



## PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### Pago a Proveedores

Ejercicio: 2017, Jul - Jul

Fecha	Nombre del Beneficiario	Concepto de la Póliza	Clasificación por Objeto del Gasto	Cargo	Abono	No. de Contrarecibo	No. de Compromiso
04/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	359.99		01-018206	
04/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	528.00		01-018206	
04/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	35.99		01-018206	
04/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	51.01		01-018206	
04/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	425.00		01-018206	
04/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	759.00		01-018206	
04/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	39.50		01-018206	
04/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	324.99		01-018206	
04/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	115.00		01-018206	
04/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17.01		01-018206	
04/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	80.01		01-018206	
04/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	35.99		01-018206	
04/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	102.50		01-018206	
04/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	50.00		01-018206	
04/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	39.00		01-018206	
04/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11.50		01-018206	
04/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	636.00		01-018206	
04/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15.00		01-018206	
04/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	140.00		01-018206	
04/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	177.99		01-018206	

[illegible]

04/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4.57	01-018213
04/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	81.79	01-018213
04/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4.10	01-018213
04/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	187.33	01-018213
04/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	120.60	01-018213
04/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2.74	01-018213
04/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3.66	01-018213
04/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1.83	01-018213
04/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 02 00 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	255.86	01-018213
04/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 04 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	67.50	01-018206
04/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO INIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	168.01	01-018208
04/07/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 35,92 Y 85 DE ASEO PUBLICO Y NO. 75,78 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	44.99	01-018212
04/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	MATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE DRENAJE EN CALLE JUAN ALVAREZ A UN COSTADO DEL SINDICATO DEL SEGURO SOCIAL EN TAMAZULA DE GORDIANO. JALISCO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 01 00 - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	110.00	01-018217
04/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	MATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE DRENAJE EN CALLE JUAN ALVAREZ A UN COSTADO DEL SINDICATO DEL SEGURO SOCIAL EN TAMAZULA DE GORDIANO. JALISCO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 01 00 - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	720.00	01-018217
04/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	MATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE DRENAJE EN CALLE JUAN ALVAREZ A UN COSTADO DEL SINDICATO DEL SEGURO SOCIAL EN TAMAZULA DE GORDIANO. JALISCO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	672.00	01-018217
04/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	MATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE DRENAJE EN CALLE JUAN ALVAREZ A UN COSTADO DEL SINDICATO DEL SEGURO SOCIAL EN TAMAZULA DE GORDIANO. JALISCO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	504.00	01-018217
04/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	ALVAREZ A UN COSTADO DEL SINDICATO DEL SEGURO SOCIAL EN TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	672.00	01-018217
04/07/2017	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	MATERIAL PARA LA IMPLEMENTACION DE AULA DIGITAL PARA LA DELEGACION DE CONTLA SEGUN FACTURA NO. 1964 ADJUNTA.	02 04 04 00 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	111.36	01-018198
04/07/2017	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	MATERIAL PARA LA IMPLEMENTACION DE AULA DIGITAL PARA LA DELEGACION DE CONTLA SEGUN FACTURA NO. 1964 ADJUNTA.	02 04 04 00 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	603.20	01-018198
04/07/2017	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	MATERIAL PARA LA IMPLEMENTACION DE AULA DIGITAL PARA LA DELEGACION DE CONTLA SEGUN FACTURA NO. 1964 ADJUNTA.	02 04 04 00 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	111.36	01-018198

		MATERIAL PARA LA IMPLEMENTACION DE AULA DIGITAL PARA LA			
04/07/2017	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	DELEGACION DE CONTLA SEGUN FACTURA NO. 1964 ADJUNTA. CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 15166, BANCO 1- 170493937, CONTRARECIBO NO. 1-18198□	02 04 04 00 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	603.20	01-018198
04/07/2017	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	***Motivo de Cancelación*** ERROR EN LA IMPRESION DEL FORMATO CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 15166, BANCO 1- 170493937, CONTRARECIBO NO. 1-18198□	02 04 04 00 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	111.36	01-018198
04/07/2017	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	***Motivo de Cancelación*** ERROR EN LA IMPRESION DEL FORMATO MATERIAL PARA LA IMPLEMENTACION DE AULA DIGITAL PARA LA	02 04 04 00 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	603.20	01-018198
04/07/2017	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	DELEGACION DE CONTLA SEGUN FACTURA NO. 1964 ADJUNTA. MATERIAL PARA LA IMPLEMENTACION DE AULA DIGITAL PARA LA	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	222.72	01-018198
04/07/2017	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	DELEGACION DE CONTLA SEGUN FACTURA NO. 1964 ADJUNTA. MATERIAL PARA LA IMPLEMENTACION DE AULA DIGITAL PARA LA	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	27.84	01-018198
04/07/2017	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	DELEGACION DE CONTLA SEGUN FACTURA NO. 1964 ADJUNTA. MATERIAL PARA LA IMPLEMENTACION DE AULA DIGITAL PARA LA	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	222.72	01-018198
04/07/2017	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	DELEGACION DE CONTLA SEGUN FACTURA NO. 1964 ADJUNTA. MATERIAL NECESARIO PARA COLOCAR PARRILLA DE REGISTRO DE LUZ AFUERA DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	27.84	01-018198
04/07/2017	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	FACTURA NO. 1755 ADJUNTA. HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,200.00	01-018200
04/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,459.00	01-018208
04/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	180.01	01-018208
04/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	55.00	01-018208
04/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 15166, BANCO 1- 170493937, CONTRARECIBO NO. 1-18198□	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,195.00	01-018208
04/07/2017	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	***Motivo de Cancelación*** ERROR EN LA IMPRESION DEL FORMATO CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 15166, BANCO 1- 170493937, CONTRARECIBO NO. 1-18198□	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	222.72	01-018198
04/07/2017	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	***Motivo de Cancelación*** ERROR EN LA IMPRESION DEL FORMATO MATERIAL PARA PINTAR LAS MESAS DE LA UNIDAD HUGO SANCHEZ DE	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	27.84	01-018198
04/07/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 2697 ADJUNTA.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	452.01	01-018199

04/07/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	MATERIAL PARA PINTAR LAS MESAS DE LA UNIDAD HUGO SANCHEZ DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 2697 ADJUNTA.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	380.00	01-018199
04/07/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	MATERIAL PARA PINTAR LAS MESAS DE LA UNIDAD HUGO SANCHEZ DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 2697 ADJUNTA.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	48.00	01-018199
04/07/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	MATERIAL PARA PINTAR LAS MESAS DE LA UNIDAD HUGO SANCHEZ DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 2697 ADJUNTA.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	229.98	01-018199
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	48.02	01-018220
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	48.01	01-018220
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	19.95	01-018220
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	9.98	01-018220
04/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	72.00	01-018208
04/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	230.00	01-018208
04/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	210.01	01-018208
04/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	55.00	01-018208
04/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	155.00	01-018208
04/07/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 35,92 Y 85 DE ASEO PUBLICO Y NO. 75,78 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	10.03	01-018212
04/07/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 35,92 Y 85 DE ASEO PUBLICO Y NO. 75,78 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	30.10	01-018212
04/07/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 35,92 Y 85 DE ASEO PUBLICO Y NO. 75,78 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	4.99	01-018212
04/07/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 35,92 Y 85 DE ASEO PUBLICO Y NO. 75,78 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	42.00	01-018212
04/07/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 35,92 Y 85 DE ASEO PUBLICO Y NO. 75,78 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	50.00	01-018212
04/07/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 35,92 Y 85 DE ASEO PUBLICO Y NO. 75,78 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	15.00	01-018212
04/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	MATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE DRENAJE EN CALLE JUAN ALVAREZ A UN COSTADO DEL SINDICATO DEL SEGURO SOCIAL EN TAMAZULA DE GORDIANO. JALISCO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	69.00	01-018217
04/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 02 00 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	59.00	01-018208
04/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	179.99	01-018208
04/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	162.01	01-018208
04/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	980.08	01-018208

04/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	47.01	01-018208
04/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	204.00	01-018208
04/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	245.00	01-018208
04/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	42.00	01-018208
04/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	689.99	01-018208
04/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	5,035.98	01-018208
04/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1,399.98	01-018208
04/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	275.99	01-018208
04/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	MATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE DRENAJE EN CALLE JUAN ALVAREZ A UN COSTADO DEL SINDICATO DEL SEGURO SOCIAL EN TAMAZULA DE GORDIANO. JALISCO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	209.99	01-018217
04/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	MATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE DRENAJE EN CALLE JUAN ALVAREZ A UN COSTADO DEL SINDICATO DEL SEGURO SOCIAL EN TAMAZULA DE GORDIANO. JALISCO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	420.00	01-018217
04/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	MATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE DRENAJE EN CALLE JUAN ALVAREZ A UN COSTADO DEL SINDICATO DEL SEGURO SOCIAL EN TAMAZULA DE GORDIANO. JALISCO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	30.00	01-018217
04/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	MATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE DRENAJE EN CALLE JUAN ALVAREZ A UN COSTADO DEL SINDICATO DEL SEGURO SOCIAL EN TAMAZULA DE GORDIANO. JALISCO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	30.00	01-018217
04/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	ALVAREZ A UN COSTADO DEL SINDICATO DEL SEGURO SOCIAL EN TAMAZULA DE GORDIANO. JALISCO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	20.00	01-018217
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	52.00	01-018220
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	160.01	01-018220
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300.03	01-018220
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	388.02	01-018220
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	180.02	01-018220
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	179.99	01-018220
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64.99	01-018220
04/07/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- CONSUMO DE GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.34518 Y 34519 ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	727.20	01-018204
04/07/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- CONSUMO DE GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.34518 Y 34519 ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,317.04	01-018204
04/07/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 35,92 Y 85 DE ASEO PUBLICO Y NO. 75,78 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,299.99	01-018212

04/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. MATERIAL PARA PINTAR LAS MESAS DE LA UNIDAD HUGO SANCHEZ DE	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	79.99	01-018208
04/07/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 2697 ADJUNTA. HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	69.01	01-018199
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	698.01	01-018220
04/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	11.00	01-018208
04/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	10.00	01-018208
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,153.01	01-018220
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	192.99	01-018220
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,977.00	01-018220
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	560.00	01-018220
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	199.98	01-018220
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	65.01	01-018220
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	732.01	01-018220
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	880.00	01-018220
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	166.00	01-018220
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	88.00	01-018220
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	974.01	01-018220
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	99.01	01-018220
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,141.99	01-018220
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24.00	01-018220
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,867.99	01-018220
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,600.03	01-018220
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	54.99	01-018220
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10.00	01-018220

[illegible]



04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	451.99	01-018220
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	226.99	01-018220
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	99.99	01-018220
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	97.00	01-018220
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180.00	01-018220
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	87.00	01-018220
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	41.99	01-018220
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	84.00	01-018220
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	172.00	01-018220
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	84.00	01-018220
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	109.99	01-018220
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	64.00	01-018220
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16.01	01-018220
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	28.03	01-018220
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	37.98	01-018220
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17.99	01-018220
04/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5.98	01-018220
04/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 1546 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,750.20	01-018201

04/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 1546 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,934.80	01-018201
04/07/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM.- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 35,92 Y 85 DE ASEO PUBLICO Y NO. 75,78 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMEINTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM.- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 35,92 Y 85 DE ASEO	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	218.00	01-018212
04/07/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	PUBLICO Y NO. 75,78 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMEINTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM.- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 35,92 Y 85 DE ASEO	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	195.81	01-018212
04/07/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	PUBLICO Y NO. 75,78 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMEINTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM.- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 35,92 Y 85 DE ASEO	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,478.00	01-018212
04/07/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	PUBLICO Y NO. 75,78 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMEINTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM.- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 35,92 Y 85 DE ASEO	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	456.00	01-018212
04/07/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	PUBLICO Y NO. 75,78 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMEINTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM.- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 35,92 Y 85 DE ASEO	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	68.00	01-018212
04/07/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	PUBLICO Y NO. 75,78 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMEINTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM.- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 35,92 Y 85 DE ASEO	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	333.60	01-018212
04/07/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	PUBLICO Y NO. 75,78 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMEINTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM.- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 35,92 Y 85 DE ASEO	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5.00	01-018212
04/07/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	PUBLICO Y NO. 75,78 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMEINTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM.- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 35,92 Y 85 DE ASEO	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	954.00	01-018212
04/07/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	PUBLICO Y NO. 75,78 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMEINTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM.- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 35,92 Y 85 DE ASEO	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	810.00	01-018212
04/07/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	PUBLICO Y NO. 75,78 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMEINTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM.- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 35,92 Y 85 DE ASEO	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	218.00	01-018212
04/07/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	PUBLICO Y NO. 75,78 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMEINTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM.- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 35,92 Y 85 DE ASEO	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	198.00	01-018212
04/07/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	PUBLICO Y NO. 75,78 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMEINTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM.- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 35,92 Y 85 DE ASEO	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	34.08	01-018212
04/07/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	PUBLICO Y NO. 75,78 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMEINTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	242.00	01-018212

		HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 35,92 Y 85 DE ASEO			
04/07/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	PUBLICO Y NO. 75,78 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMEINTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 35,92 Y 85 DE ASEO	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	185.00	01-018212
04/07/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	PUBLICO Y NO. 75,78 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMEINTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 35,92 Y 85 DE ASEO	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	172.00	01-018212
04/07/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	PUBLICO Y NO. 75,78 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMEINTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 35,92 Y 85 DE ASEO	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	43.99	01-018212
04/07/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	PUBLICO Y NO. 75,78 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMEINTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 35,92 Y 85 DE ASEO	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	58.00	01-018212
04/07/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	PUBLICO Y NO. 75,78 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMEINTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 35,92 Y 85 DE ASEO	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	369.98	01-018212
04/07/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	PUBLICO Y NO. 75,78 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMEINTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 35,92 Y 85 DE ASEO	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19.60	01-018212
04/07/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	PUBLICO Y NO. 75,78 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMEINTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 35,92 Y 85 DE ASEO	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10.00	01-018212
04/07/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	PUBLICO Y NO. 75,78 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMEINTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 35,92 Y 85 DE ASEO	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	631.07	01-018212
04/07/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	PUBLICO Y NO. 75,78 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMEINTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 35,92 Y 85 DE ASEO	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	95.00	01-018212
04/07/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	PUBLICO Y NO. 75,78 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMEINTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO 32. 93 Y 92 DE ASEO PUBLICO, 58 DE AGUA POTABLE, 73 DEL TRASNPORTE	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	253.01	01-018212
04/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO 32. 93 Y 92 DE ASEO PUBLICO, 58 DE AGUA POTABLE, 73 DEL TRASNPORTE	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,200.00	01-018216
04/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO 32. 93 Y 92 DE ASEO PUBLICO, 58 DE AGUA POTABLE, 73 DEL TRASNPORTE	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,200.00	01-018216
04/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO 32. 93 Y 92 DE ASEO PUBLICO, 58 DE AGUA POTABLE, 73 DEL TRASNPORTE	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,850.01	01-018216
04/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	649.99	01-018216

04/07/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL TRACTOR PODADORA QUE SE UTILIZA EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 2234 Y 2233 ADJUNTAS.□	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	649.99	01-018205
04/07/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL TRACTOR PODADORA QUE SE UTILIZA EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 2234 Y 2233 ADJUNTAS.□	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	40.00	01-018205
04/07/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL TRACTOR PODADORA QUE SE UTILIZA EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 2234 Y 2233 ADJUNTAS.□	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	180.00	01-018205
04/07/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL TRACTOR PODADORA QUE SE UTILIZA EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 2234 Y 2233 ADJUNTAS.□	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	120.00	01-018205
04/07/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	PILAS PARA TECLADO Y MOUSE INALAMBRICO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y EQUIPOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 4809 ADJUNTA.	02 09 09 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	58.00	01-018202
04/07/2017	HECTOR TOVAR SANTACRUZ	HPM.- ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN JAVIER VERA NO. 12, COLONIA CENTRO DE VISTA HERMOSA, PARA USO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,944.00	01-018215
04/07/2017	GLORIA CRUZ REYES	HPM.- ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PAR EL GRUPO DE MAESTROS ESPECIALISTAS DEL CENTRO DE TRABAJO MISION CULTURAL 175 QUIENES SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,425.00	01-018209
04/07/2017	ANTONIO TEJEDA MATA	HPM.- ARRENDAMIENTO DE LOCAL UBICADO EN CONSTITUCION S/N DE LA DELEGACION DE CONTLA; PARA USO DEL TALLER DE CARPINTERIA DENTRO DE LOS CURSOS IMPARTIDOS POR LA MISION CULTURAL DENTRO DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,500.00	01-018210
04/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	2,969.60	01-018206
04/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	185.60	01-018206
04/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	1,670.40	01-018206
04/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	556.80	01-018206
04/07/2017	ANTONIO CASTAÑEDA GUERRERO	HPM.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 153 ADJUNTA.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,760.00	01-018197
04/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO 32. 93 Y 92 DE ASEO PUBLICO, 58 DE AGUA POTABLE, 73 DEL TRASNPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,920.00	01-018216

04/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO 32. 93 Y 92 DE ASEO PUBLICO, 58 DE AGUA POTABLE, 73 DEL TRASNPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,740.00	01-018216
04/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO 32. 93 Y 92 DE ASEO PUBLICO, 58 DE AGUA POTABLE, 73 DEL TRASNPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	928.00	01-018216
04/07/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL TRACTOR PODADORA QUE SE UTILIZA EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 2234 Y 2233 ADJUNTAS.□	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	350.00	01-018205
04/07/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL TRACTOR PODADORA QUE SE UTILIZA EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS NO. 2234 Y PUBLICACIONES ESPECIALES DURANTE EL MES DE FEBRERO 2017,	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	190.01	01-018205
04/07/2017	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	SEGUN FACTURA NO. 1321 ADJUNTA.	03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	11,600.00	01-018219
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	487.80	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,221.94	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,876.88	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	545.47	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,306.55	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,495.67	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	488.40	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,333.66	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	976.50	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	482.67	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	156.49	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,468.78	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	325.00	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	325.00	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,959.47	01-018223

[illegible]

		HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE			
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	624.96	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,334.20	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	488.70	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,624.10	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	651.20	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	210.01	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	849.25	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,154.40	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	836.41	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	460.91	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,487.13	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	69.99	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	32,779.27	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	731.26	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,069.15	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,640.23	01-018223
05/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. RENTA DE 2 TOLDOS PARA UTILIZARSE EN LA PRESA DE VISTA	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	140.00	01-018223
05/07/2017	AMPARO VAZQUEZ CHAVEZ	HERMOSA EL DIA 12 DE ABRIL 2017 ,SEGUN FACTURA ADJUNTA. HPM.- CONTRATACION DE SONORIZACION DE INAUGURACION DE	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	5,220.00	01-018225
05/07/2017	JAVIER CARDENAS RODRIGUEZ	PAVIMENTACION DE OBRA DE LA DELEGACION NIGROMANTE. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. HPM- PAGO POR LA PREPARACION DE REFRIGERIO QUE SE OFRECIO A	03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,000.00	01-018222
05/07/2017	OPERADORA TLAYOLAN SA DE CV	LOS PARTICIPANTES DEL TORNEO PROMOCIONAL RELAMPAGO DE FUTBOL 7 CON MOTIVO DE FESTEJAR EL DIA INTERNACIONAL DE LA LUCHA	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20,665.01	
05/07/2017	OPERADORA TLAYOLAN SA DE CV	HPM- PAGO POR LA PREPARACION DE REFRIGERIO QUE SE OFRECIO A LOS PARTICIPANTES EN EL EVENTO: CULMINACION DE LA CAMPAÑA DE ( S ) ALIMENTOS PARA CURSO DE PRIMEROS AUXILIOS IMPARTIDO EL DIA 3 DE JULIO DE 2017 POR PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO. A FIRMENOS DE LA REGION 085 DE PROTECCION CIVIL .	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	18,725.00	
05/07/2017	MARIA GUADALUPE RAMIREZ JIMENEZ		03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,750.00	01-018228

06/07/2017	DESARROLLOS INDUSTRIALES Y MINEROS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	HPM.- ACEITE NECESARIO PARA USO DEL VEHICULO N° 26 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA N° 194 ADJUNTA. HPM.- ACEITE NECESARIO PARA USO DE LAS DIFERENTES PIPAS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, SEGUN FACTURA N° 7679 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,800.00	01-018241
06/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM.- REFACCIONES NECESARIAS PARA USO DEL VEHICULO N° 85 Y 86	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,334.13	01-018243
06/07/2017	MARIA LOURDES DE LA TORRE CASTILLO	DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA N° 1512 Y 1514 ADJUNTAS. HPM.- REFACCIONES NECESARIAS PARA USO DEL VEHICULO N° 85 Y 86	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	21,460.00	01-018244
06/07/2017	MARIA LOURDES DE LA TORRE CASTILLO	DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA N° 1512 Y 1514 ADJUNTAS. HPM.- REFACCIONES NECESARIAS PARA USO DEL VEHICULO N° 85 Y 86	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,540.00	01-018244
06/07/2017	MARIA LOURDES DE LA TORRE CASTILLO	DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA N° 1512 Y 1514 ADJUNTAS. HPM.- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO N° 92 DEL	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,320.00	01-018244
06/07/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA N° 5015 Y 5014 ADJUNTAS. HPM.- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO N° 92 DEL	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,962.00	01-018245
06/07/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA N° 5015 Y 5014 ADJUNTAS. HPM.- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO N° 92 DEL	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	828.00	01-018245
06/07/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA N° 5015 Y 5014 ADJUNTAS. HPM.- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO N° 92 DEL	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,316.00	01-018245
06/07/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA N° 5015 Y 5014 ADJUNTAS. HPM.- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO N° 92 DEL	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40.00	01-018245
06/07/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA N° 5015 Y 5014 ADJUNTAS. HPM.- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO N° 92 DEL	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	612.02	01-018245
06/07/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA N° 5015 Y 5014 ADJUNTAS. HPM.- SERVICIO DE REPARACION DE TUBO DEL VEHICULO N° 73 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUN FACTURA N° 1096	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8.00	01-018245
06/07/2017	INDUSTRIAS AYALA GARCIA S.A. DE C.V.	ADJUNTA. □ HPM.- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO N° 92 DEL	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,342.00	01-018242
06/07/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA N° 5015 Y 5014 ADJUNTAS. HPM.- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO N° 92 DEL	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464.00	01-018245
06/07/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA N° 5015 Y 5014 ADJUNTAS. HPM.- RENTA DE ESPACIOS TELEVISIVOS DE 10 HORAS DIARIAS A	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464.00	01-018245
06/07/2017	6 STUDIOS S.A. DE C.V.	TRAVES DEL CANAL 52 POR EL MES DE JULIO 2017. SEGUN FACTURA NO. 33 ADJUNTA.	03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	23,200.00	01-018230



07/07/2017	DIANA GABRIELA COLIN BUSTAMANTE	( S ) COMPRA DE COMPUTADORA PARA LA UNIDAD NO. 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE D.C.- PINTURA NECESARIA PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,600.00	01-018247
10/07/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	DE ESPACIOS COMUNITARIOS DIGITAL EN LA DELEGACION DE CONTLA, SEGUN FACTURA N° 2698 ADJUNTA. D.C.- PINTURA NECESARIA PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,445.00	01-018274
10/07/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	DE ESPACIOS COMUNITARIOS DIGITAL EN LA DELEGACION DE CONTLA, SEGUN FACTURA N° 2698 ADJUNTA. MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DEL	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	390.00	01-018274
11/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	REGISTRO CIVIL DURANTE EL MES DE JUNIO. SEGUN FACTURA NO. 5021 ADJUNTA. MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DEL	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	37.48	01-018252
11/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	REGISTRO CIVIL DURANTE EL MES DE JUNIO. SEGUN FACTURA NO. 5021 ADJUNTA. MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DEL	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	35.64	01-018252
11/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	REGISTRO CIVIL DURANTE EL MES DE JUNIO. SEGUN FACTURA NO. 5021 ADJUNTA. MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DEL	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	18.08	01-018252
11/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	REGISTRO CIVIL DURANTE EL MES DE JUNIO. SEGUN FACTURA NO. 5021 ADJUNTA. MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DEL	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	134.30	01-018252
11/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	REGISTRO CIVIL DURANTE EL MES DE JUNIO. SEGUN FACTURA NO. 5021 ADJUNTA. MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DEL	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	132.85	01-018252
11/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	REGISTRO CIVIL DURANTE EL MES DE JUNIO. SEGUN FACTURA NO. 5021 ADJUNTA. MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DEL	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	19.19	01-018252
11/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	REGISTRO CIVIL DURANTE EL MES DE JUNIO. SEGUN FACTURA NO. 5021 ADJUNTA. MATERIAL DE PAPELERIA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DEL	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	75.39	01-018252
11/07/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 1147 ADJUNTA. HPM.- PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,045.00	01-018261
11/07/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM.- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES	02 01 02 00 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	391.19	01-018277
11/07/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM.- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES	02 01 02 00 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	515.13	01-018277
11/07/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM.- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES	02 01 02 00 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,034.13	01-018277
11/07/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM.- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES	02 01 02 00 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,142.60	01-018277
11/07/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM.- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES	02 01 04 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	702.26	01-018277

11/07/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA 106 ADJUNTA.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	254.04	01-018257
11/07/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA 106 ADJUNTA.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,270.20	01-018257
11/07/2017	LUIS FERNANDO MORAN MORAN	HPM.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LOS SANITARIOS			
11/07/2017	LUIS FERNANDO MORAN MORAN	DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,136.80	01-018260
11/07/2017	LUIS FERNANDO MORAN MORAN	HPM.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LOS SANITARIOS			
11/07/2017	INDUSTRIAS AYALA GARCIA S.A. DE C.V.	DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	121.80	01-018260
11/07/2017	INDUSTRIAS AYALA GARCIA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL ELECTRICO PARA LA DELEGACION DE NIGROMANTE Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS NO. 1081 Y 1082 ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	2,598.40	01-018268
11/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM.- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 8703,8704,8705,8706,8708 Y 8707 ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	89.99	01-018281
11/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM.- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 8703,8704,8705,8706,8708 Y 8707 ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	33.64	01-018281
11/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM.- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 8703,8704,8705,8706,8708 Y 8707 ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	40.60	01-018281
11/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM.- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 8703,8704,8705,8706,8708 Y 8707 ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	91.64	01-018281
11/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM.- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 8703,8704,8705,8706,8708 Y 8707 ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	34.80	01-018281
11/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM.- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 8703,8704,8705,8706,8708 Y 8707 ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	17.40	01-018281
11/07/2017	ISAIAS RANGEL GUIZAR	HPM.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 715 ADJUNTA.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,199.00	01-018255
11/07/2017	MARGARITA MENDEZ TORRES	HPM.- ALIMENTOS PARA OFRECER A LAS PERSONAS QUE PARTICIPARON EN LA CAMPAÑA POR UN TAMAZULA LIMPIO EL DIA 10 DE JUNIO DEL 2017. SEGUN FACTURA NO. 169 ADJUNTA.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,508.00	01-018259
11/07/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL EVENTO DEL DIA ESTATAL DE LA ECONOMIA EN EL CENTRO HISTORICO Y PARA EL PERSONAL QUE LABORA FUERA LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DE LOS DIAS HACIENDA MUNICIPAL Y TRANSPARENCIA	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	452.40	01-018282
11/07/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL EVENTO DEL DIA ESTATAL DE LA ECONOMIA EN EL CENTRO HISTORICO Y PARA EL PERSONAL QUE LABORA FUERA LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DE LOS DIAS HACIENDA MUNICIPAL Y TRANSPARENCIA	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	580.00	01-018282
11/07/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL EVENTO DEL DIA ESTATAL DE LA ECONOMIA EN EL CENTRO HISTORICO Y PARA EL PERSONAL QUE LABORA FUERA LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DE LOS DIAS HACIENDA MUNICIPAL Y TRANSPARENCIA	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	580.00	01-018282
11/07/2017	INDUSTRIAS AYALA GARCIA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL ELECTRICO PARA LA DELEGACION DE NIGROMANTE Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 1081 Y 1082 ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	4,002.00	01-018268
11/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM.- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 8703,8704,8705,8706,8708 Y 8707 ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	395.00	01-018281
11/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM.- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 8703,8704,8705,8706,8708 Y 8707 ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	119.99	01-018281

		HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS			
11/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 8703,8704,8705,8706,8708 Y 8707 ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	84.01	01-018281
11/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 8703,8704,8705,8706,8708 Y 8707 ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	177.99	01-018281
11/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 8703,8704,8705,8706,8708 Y 8707 ADJUNTAS. HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	150.00	01-018281
11/07/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. B 4396 ADJUNTA. HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,039.95	01-018265
11/07/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. B 4396 ADJUNTA. HPM- COMPRA DE GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LOS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,685.97	01-018265
11/07/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTOS DE RASTRO MUNICIPAL Y CEMENTERIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 34671 Y 34672 ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LOS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,010.00	01-018278
11/07/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTOS DE RASTRO MUNICIPAL Y CEMENTERIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 34671 Y 34672 ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	597.92	01-018278
11/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 8703,8704,8705,8706,8708 Y 8707 ADJUNTAS. HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	75.01	01-018281
11/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	974.40	01-018296
11/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	325.20	01-018296
11/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	650.81	01-018296
11/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,029.06	01-018296
11/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,735.82	01-018296
11/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,625.00	01-018296
11/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,077.67	01-018296

		HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE			
11/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	486.90	01-018296
11/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,787.51	01-018296
11/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	406.25	01-018296
11/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	551.53	01-018296
11/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,065.29	01-018296
11/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	325.00	01-018296
11/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,943.08	01-018296
11/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	487.50	01-018296
11/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	731.64	01-018296
11/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	487.50	01-018296
11/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,729.49	01-018296
11/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,786.49	01-018296
11/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	487.50	01-018296
11/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,519.62	01-018296



11/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	547.78	01-018296
11/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	30,289.78	01-018296
11/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,742.78	01-018296
11/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,297.44	01-018296
11/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 8703.8704.8705.8706.8708 Y 8707 ADJUNTAS.	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	109.99	01-018281
11/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 8703.8704.8705.8706.8708 Y 8707 ADJUNTAS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	26.00	01-018281
11/07/2017	IRACIO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO NO. 31 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,480.00	01-018253
11/07/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 5421 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,200.02	01-018254
11/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO EN EL TALLER MECANICO Y PARA EL VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,223.80	01-018280
11/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO EN EL TALLER MECANICO Y PARA EL VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,740.00	01-018280
11/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO EN EL TALLER MECANICO Y PARA EL VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,358.20	01-018280
11/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO EN EL TALLER MECANICO Y PARA EL VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	916.40	01-018280
11/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO EN EL TALLER MECANICO Y PARA EL VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	493.00	01-018280
11/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS NO. 7613,7614 Y 7616 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,151.88	01-018280
11/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO EN EL TALLER MECANICO Y PARA EL VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,036.34	01-018280
11/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO EN EL TALLER MECANICO Y PARA EL VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,622.55	01-018280
11/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO EN EL TALLER MECANICO Y PARA EL VEHICULO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	638.00	01-018280
11/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS NO. 7613,7614 Y 7616 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	696.00	01-018280
11/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 8703.8704.8705.8706.8708 Y 8707 ADJUNTAS.	02 09 09 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	95.96	01-018281
11/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA USO EN LA EXPO DE TERCERA FERIA ESTATAL DE ECONOMIA SOCIAL, PARA EVENTO MERITO ESTUDIANTEL POR ESTUDIANTE MAS SOBRESALIENTE DEL MPIO. Y	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	1,392.00	01-018283
11/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA USO EN LA EXPO DE TERCERA FERIA ESTATAL DE ECONOMIA SOCIAL, PARA EVENTO MERITO ESTUDIANTEL POR ESTUDIANTE MAS SOBRESALIENTE DEL MPIO. Y	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	1,809.60	01-018283
11/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA USO EN LA EXPO DE TERCERA FERIA ESTATAL DE ECONOMIA SOCIAL, PARA EVENTO MERITO ESTUDIANTEL POR ESTUDIANTE MAS SOBRESALIENTE DEL MPIO. Y	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	2,227.20	01-018283
11/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR LA IMPRESION DE LONAS PARA USO EN LA EXPO DE TERCERA FERIA ESTATAL DE ECONOMIA SOCIAL, PARA EVENTO MERITO ESTUDIANTEL POR ESTUDIANTE MAS SOBRESALIENTE DEL MPIO. Y	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	355.42	01-018283
11/07/2017	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	HPM- REPARACION DE UN CONTENEDOR DE ASEO PUBLICO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAL EN RAMPAS DEL CENTRO	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	6,380.00	01-018272
11/07/2017	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	HPM- REPARACION DE UN CONTENEDOR DE ASEO PUBLICO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE BARANDAL EN RAMPAS DEL CENTRO	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,800.00	01-018272

11/07/2017	ALFREDO PEREZ HERRERA	PAQUETE PUBLICITARIO DURANTE EL MES DE MAYO DEL SEMANARIO LA VOZ DEL SUR. SEGUN FACTURA NO. 761 ADJUNTA.	03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	8,000.00	01-018267
11/07/2017	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	HPM- PAGO POR PUBLICACION DEL AYUNTAMIENTO EN LA EDICION 1605 DEL SEMANARIO EL SUR (CAMPAÑA DE REGULARIZACION) Y	03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	6,960.00	01-018279
11/07/2017	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	HPM- PAGO POR PUBLICACION DEL AYUNTAMIENTO EN LA EDICION 1605 DEL SEMANARIO EL SUR (CAMPAÑA DE REGULARIZACION) Y PUBLICACION DEL AYUNTAMIENTO DURANTE EL MES DE MAYO 2017.	03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y	13,920.00	01-018279
11/07/2017	JORGE NOVOA FLORES	HPM.- ARREGLO FLORAL PARA OBSEQUIAR POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DEL SR. MANUEL DEL RIO. SEGUN FACTURA NO. 355 ADJUNTA.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,000.00	01-018264
11/07/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL EVENTO DEL DIA ESTATAL DE LA ECONOMIA EN EL CENTRO HISTORICO Y PARA EL PERSONAL QUE LABORA FUERA LOS	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	788.80	01-018282
11/07/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A LAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL EVENTO DEL DIA ESTATAL DE LA ECONOMIA EN EL CENTRO HISTORICO Y PARA EL PERSONAL QUE LABORA FUERA LOS	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,499.88	01-018282
12/07/2017	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	( S 9 10 PAR DE BOTAS, 101 PAR DE GUANTE, 10 LINTERNAS PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	1,949.96	01-018305
12/07/2017	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	( S 9 10 PAR DE BOTAS, 101 PAR DE GUANTE, 10 LINTERNAS PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	900.16	01-018305
12/07/2017	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	( S 9 10 PAR DE BOTAS, 101 PAR DE GUANTE, 10 LINTERNAS PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	943.08	01-018305
12/07/2017	ANTONIO TEJEDA MATA	HPM.- ARRENDAMIENTO DE LOCAL UBICADO EN CONSTITUCION S/N DE LA DELEGACION DE CONTLA, PARA USO DEL TALLER DE CARPINTERIA DENTRO DE LOS CURSOS IMPARTIDOS POR LA MISION CULTURAL DENTRO DEL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,500.00	01-018303
12/07/2017	MOISES BARBOSA ZAIZAR	HPM.- ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO CON 30 ESPACIOS PARA VEHICULOS, UBICADO EN CALLE MORELOS NO. 45, COLONIA CENTRO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL., CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	10,000.00	01-018304
12/07/2017	GLORIA CRUZ REYES	HPM.- ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL GRUPO DE MAESTROS ESPECIALISTAS DEL CENTRO DE TRABAJO MISION CULTURAL 175 QUIENES SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LA DELEGACION DE	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,425.00	01-018307
12/07/2017	ESTEPHANY MONSERRAT VALENCIA MEJIA	HPM.- PAGO POR LA SONORIZACION DE ARRANQUE E INAUGURACION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,900.00	01-018320
13/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	( S ) PAQUETE DE SOBRES Y DIVERSO MATERIAL DE OFICINA, 9 RECONOCIMIENTOS DE LATON PARA LA CLAUSURA DEL PROGRAMA D.A.R.E. EL DIA 26 DE JUNIO DE 2017 EN LA LOCALIDAD DE SAN	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20.00	01-018298
13/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	( S ) PAQUETE DE SOBRES Y DIVERSO MATERIAL DE OFICINA, 9 RECONOCIMIENTOS DE LATON PARA LA CLAUSURA DEL PROGRAMA D.A.R.E. EL DIA 26 DE JUNIO DE 2017 EN LA LOCALIDAD DE SAN	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	33.00	01-018298
13/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	( S ) PAQUETE DE SOBRES Y DIVERSO MATERIAL DE OFICINA, 9 RECONOCIMIENTOS DE LATON PARA LA CLAUSURA DEL PROGRAMA D.A.R.E. EL DIA 26 DE JUNIO DE 2017 EN LA LOCALIDAD DE SAN	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	39.50	01-018298
13/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	( S ) PAQUETE DE SOBRES Y DIVERSO MATERIAL DE OFICINA, 9 RECONOCIMIENTOS DE LATON PARA LA CLAUSURA DEL PROGRAMA D.A.R.E. EL DIA 26 DE JUNIO DE 2017 EN LA LOCALIDAD DE SAN	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20.00	01-018298
13/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	( S ) PAQUETE DE SOBRES Y DIVERSO MATERIAL DE OFICINA, 9 RECONOCIMIENTOS DE LATON PARA LA CLAUSURA DEL PROGRAMA D.A.R.E. EL DIA 26 DE JUNIO DE 2017 EN LA LOCALIDAD DE SAN	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	32.00	01-018298
13/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	( S ) PAQUETE DE SOBRES Y DIVERSO MATERIAL DE OFICINA, 9 RECONOCIMIENTOS DE LATON PARA LA CLAUSURA DEL PROGRAMA D.A.R.E. EL DIA 26 DE JUNIO DE 2017 EN LA LOCALIDAD DE SAN	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	23.00	01-018298
13/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	( S ) PAQUETE DE SOBRES Y DIVERSO MATERIAL DE OFICINA, 9 RECONOCIMIENTOS DE LATON PARA LA CLAUSURA DEL PROGRAMA D.A.R.E. EL DIA 26 DE JUNIO DE 2017 EN LA LOCALIDAD DE SAN	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17.98	01-018298
13/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	( S ) PAQUETE DE SOBRES Y DIVERSO MATERIAL DE OFICINA, 9 RECONOCIMIENTOS DE LATON PARA LA CLAUSURA DEL PROGRAMA D.A.R.E. EL DIA 26 DE JUNIO DE 2017 EN LA LOCALIDAD DE SAN	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	120.00	01-018298
13/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	( S ) PAQUETE DE SOBRES Y DIVERSO MATERIAL DE OFICINA, 9 RECONOCIMIENTOS DE LATON PARA LA CLAUSURA DEL PROGRAMA D.A.R.E. EL DIA 26 DE JUNIO DE 2017 EN LA LOCALIDAD DE SAN	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	534.00	01-018298
13/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	VICENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. SEGUN	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	70.01	01-018298

13/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	( S ) PAQUETE DE SOBRES Y DIVERSO MATERIAL DE OFICINA, 9 RECONOCIMIENTOS DE LATON PARA LA CLAUSURA DEL PROGRAMA D.A.R.E. EL DIA 26 DE JUNIO DE 2017 EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. SEGUN	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	152.00	01-018298
13/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	( S ) PAQUETE DE SOBRES Y DIVERSO MATERIAL DE OFICINA, 9 RECONOCIMIENTOS DE LATON PARA LA CLAUSURA DEL PROGRAMA D.A.R.E. EL DIA 26 DE JUNIO DE 2017 EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. SEGUN	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	80.00	01-018298
13/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	( S ) PAQUETE DE SOBRES Y DIVERSO MATERIAL DE OFICINA, 9 RECONOCIMIENTOS DE LATON PARA LA CLAUSURA DEL PROGRAMA D.A.R.E. EL DIA 26 DE JUNIO DE 2017 EN LA LOCALIDAD DE SAN	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	621.76	01-018298
13/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	( S ) PAQUETE DE SOBRES Y DIVERSO MATERIAL DE OFICINA, 9 RECONOCIMIENTOS DE LATON PARA LA CLAUSURA DEL PROGRAMA D.A.R.E. EL DIA 26 DE JUNIO DE 2017 EN LA LOCALIDAD DE SAN	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	26.00	01-018298
13/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	( S ) PAQUETE DE SOBRES Y DIVERSO MATERIAL DE OFICINA, 9 RECONOCIMIENTOS DE LATON PARA LA CLAUSURA DEL PROGRAMA D.A.R.E. EL DIA 26 DE JUNIO DE 2017 EN LA LOCALIDAD DE SAN	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	360.00	01-018298
13/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	( S ) PAQUETE DE SOBRES Y DIVERSO MATERIAL DE OFICINA, 9 RECONOCIMIENTOS DE LATON PARA LA CLAUSURA DEL PROGRAMA D.A.R.E. EL DIA 26 DE JUNIO DE 2017 EN LA LOCALIDAD DE SAN	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	192.00	01-018298
13/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	( S ) PAQUETE DE SOBRES Y DIVERSO MATERIAL DE OFICINA, 9 RECONOCIMIENTOS DE LATON PARA LA CLAUSURA DEL PROGRAMA D.A.R.E. EL DIA 26 DE JUNIO DE 2017 EN LA LOCALIDAD DE SAN	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	40.00	01-018298
13/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( S ) MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, ARTICULOS DE CONSUMO PARA CURSO DE CAPACITACION EL DIA 20 DE JUNIO DE 2017 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES PARA PERSONAL	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	49.42	01-018300
13/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( S ) MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, ARTICULOS DE CONSUMO PARA CURSO DE CAPACITACION EL DIA 20 DE JUNIO DE 2017 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES PARA PERSONAL	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	69.99	01-018300
13/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( S ) MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, ARTICULOS DE CONSUMO PARA CURSO DE CAPACITACION EL DIA 20 DE JUNIO DE 2017 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES PARA PERSONAL	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	48.42	01-018300
13/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( S ) MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, ARTICULOS DE CONSUMO PARA CURSO DE CAPACITACION EL DIA 20 DE JUNIO DE 2017 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES PARA PERSONAL	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	43.15	01-018300
13/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( S ) MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, ARTICULOS DE CONSUMO PARA CURSO DE CAPACITACION EL DIA 20 DE JUNIO DE 2017 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES PARA PERSONAL	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	109.97	01-018300
13/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( S ) MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, ARTICULOS DE CONSUMO PARA CURSO DE CAPACITACION EL DIA 20	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	217.33	01-018300
13/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( S ) MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, ARTICULOS DE CONSUMO PARA CURSO DE CAPACITACION EL DIA 20	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	196.04	01-018300
13/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( S ) MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, ARTICULOS DE CONSUMO PARA CURSO DE CAPACITACION EL DIA 20	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	238.00	01-018300
13/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( S ) MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, ARTICULOS DE CONSUMO PARA CURSO DE CAPACITACION EL DIA 20	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	195.07	01-018300
13/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( S ) MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, ARTICULOS DE CONSUMO PARA CURSO DE CAPACITACION EL DIA 20 DE JUNIO DE 2017 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES PARA PERSONAL	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	237.00	01-018300
13/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( S ) MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, ARTICULOS DE CONSUMO PARA CURSO DE CAPACITACION EL DIA 20 DE JUNIO DE 2017 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES PARA PERSONAL MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL JARDIN MUNICIPAL DE ESTE	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	169.20	01-018300
13/07/2017	ISELA CONTRERAS ARECHIGA	MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 188 ADJUNTA.	02 04 03 00 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	60.00	01-018321
13/07/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	( S ) CUBETAS DE ACEITE PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA , 4 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, 2 CUBETAS DE ACEITE DIESEL Y ACEITE PARA MANTENIMIENTO EN GRAL. PARA MAQUINAS DEL DPTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	930.00	01-018299
13/07/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	( S ) CUBETAS DE ACEITE PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA , 4 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, 2 CUBETAS DE ACEITE DIESEL Y ACEITE PARA MANTENIMIENTO EN GRAL. PARA MAQUINAS DEL DPTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,999.99	01-018299
13/07/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	( S ) CUBETAS DE ACEITE PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA , 4 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, 2 CUBETAS DE ACEITE DIESEL Y ACEITE PARA MANTENIMIENTO EN GRAL. PARA MAQUINAS DEL DPTO. DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REPARANDO LOS CAMINOS EN	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	930.00	01-018299
13/07/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	( S ) CUBETAS DE ACEITE PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA , 4 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, 2 CUBETAS DE ACEITE DIESEL Y ACEITE PARA MANTENIMIENTO EN GRAL. PARA MAQUINAS DEL DPTO. DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REPARANDO LOS CAMINOS EN	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	750.00	01-018299



13/07/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	( S ) CUBETAS DE ACEITE PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA , 4 CUBETAS DE ACEITE HIDRAULICO, 2 CUBETAS DE ACEITE DIESEL Y ACEITE PARA MANTENIMIENTO EN GRAL. PARA MAQUINAS DEL DPTO. DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA USO DE LAS DIFERENTES MAQUINAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTOS DE PARQUE Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,859.99	01-018299
13/07/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	( S ) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO , SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	550.01	01-018330
13/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( S ) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO , SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,320.18	01-018262
13/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( S ) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO , SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,147.22	01-018262
13/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( S ) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO , SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,007.25	01-018262
13/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( S ) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO . SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	27,500.50	01-018262
13/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( S ) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO . SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,511.53	01-018262
13/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( S ) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO . SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,911.13	01-018262
13/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( S ) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,425.28	01-018263
13/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( S ) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,757.76	01-018263
13/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( S ) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,357.81	01-018263
13/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( S ) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	28,067.95	01-018263
13/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( S ) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,902.04	01-018263
13/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( S ) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	34,101.31	01-018263
13/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( S ) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	803.25	01-018263
13/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( S ) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,807.66	01-018263
13/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( S ) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,762.38	01-018263
13/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( S ) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,606.47	01-018263
13/07/2017	ISELA CONTRERAS ARECHIGA	MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL JARDIN MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 188 ADJUNTA.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	135.00	01-018321

13/07/2017	ISELA CONTRERAS ARECHIGA	COMPRA DE UN RASTRILLO PARA PASTO PARA UTILIZARSE EN EL JARDIN MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 222 ADJUNTA.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	187.00	01-018332
13/07/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO,TRANSPORTE ESCOLAR, ECOLOGIA Y AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,640.00	01-018324
13/07/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO,TRANSPORTE ESCOLAR, ECOLOGIA Y AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,276.00	01-018324
13/07/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO,TRANSPORTE ESCOLAR, ECOLOGIA Y AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	69.60	01-018324
13/07/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO,TRANSPORTE ESCOLAR, ECOLOGIA Y AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	290.00	01-018324
13/07/2017	PEDRO CASTAÑEDA PLASCENCIA	( S ) RADIADOR PARA UNIDAD NO. 20, SERVICIO DE REPARACION Y SONDEO DE RADIADOR PARA UNIDAD NO. 19 UNIDADES DEL	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,850.00	01-018287
13/07/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	( S ) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA UNIDAD 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600.00	01-018249
13/07/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	( S ) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA UNIDAD 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	240.02	01-018249
13/07/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	( S ) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA UNIDAD 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	95.96	01-018249
13/07/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	( S ) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA UNIDAD 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	160.03	01-018249
13/07/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	( S ) 4 LLANTAS BFGOODRICH Y SERVICIO DE ALINEACION PARA UNIDAD NO. 7 Y NO. 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,560.00	01-018258
13/07/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	( S ) 4 LLANTAS BFGOODRICH Y SERVICIO DE ALINEACION PARA UNIDAD NO. 7 Y NO. 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,560.00	01-018258
13/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	( S ) REFACCIONES PARA VOLTEO AZUL DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	7,140.99	01-018286
13/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	( S ) REFACCIONES PARA VOLTEO AZUL DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	7,141.01	01-018286
13/07/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA USO DE LAS DIFERENTES MAQUINAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTOS DE PARQUE Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	79.99	01-018330
13/07/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA USO DE LAS DIFERENTES MAQUINAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTOS DE PARQUE Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	330.00	01-018330
13/07/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA USO DE LAS DIFERENTES MAQUINAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTOS DE PARQUE Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	390.00	01-018330
13/07/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA USO DE LAS DIFERENTES MAQUINAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTOS DE PARQUE Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	99.99	01-018330
13/07/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA USO DE LAS DIFERENTES MAQUINAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTOS DE PARQUE Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	60.00	01-018330
13/07/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA USO DE LAS DIFERENTES MAQUINAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTOS DE PARQUE Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	228.00	01-018330
13/07/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA USO DE LAS DIFERENTES MAQUINAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTOS DE PARQUE Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	69.99	01-018330
13/07/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA USO DE LAS DIFERENTES MAQUINAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTOS DE PARQUE Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	170.00	01-018330
13/07/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA USO DE LAS DIFERENTES MAQUINAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTOS DE PARQUE Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	140.00	01-018330

13/07/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA USO DE LAS DIFERENTES MAQUINAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTOS DE PARQUE Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS HP-	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	209.98	01-018330
13/07/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA USO DE LAS DIFERENTES MAQUINAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTOS DE PARQUE Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS HP-	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	255.01	01-018330
13/07/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA USO DE LAS DIFERENTES MAQUINAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTOS DE PARQUE Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS HP-	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	247.00	01-018330
13/07/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA USO DE LAS DIFERENTES MAQUINAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTOS DE PARQUE Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS HP-	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	20.00	01-018330
13/07/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA USO DE LAS DIFERENTES MAQUINAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTOS DE PARQUE Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS HP-	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	139.99	01-018330
13/07/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA USO DE LAS DIFERENTES MAQUINAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTOS DE PARQUE Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS HP-	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	35.00	01-018330
13/07/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA USO DE LAS DIFERENTES MAQUINAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTOS DE PARQUE Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS HP-	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	50.00	01-018330
13/07/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA USO DE LAS DIFERENTES MAQUINAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTOS DE PARQUE Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	640.00	01-018330
13/07/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA USO DE LAS DIFERENTES MAQUINAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTOS DE PARQUE Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	15.00	01-018330
13/07/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA USO DE LAS DIFERENTES MAQUINAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTOS DE PARQUE Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	90.00	01-018330
13/07/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA USO DE LAS DIFERENTES MAQUINAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTOS DE PARQUE Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	36.01	01-018330
13/07/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA USO DE LAS DIFERENTES MAQUINAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTOS DE PARQUE Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	100.00	01-018330
13/07/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA USO DE LAS DIFERENTES MAQUINAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTOS DE PARQUE Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	80.01	01-018330
13/07/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA USO DE LAS DIFERENTES MAQUINAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTOS DE PARQUE Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	129.99	01-018330
13/07/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA USO DE LAS DIFERENTES MAQUINAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTOS DE PARQUE Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	50.00	01-018330
13/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO GARCIA ROJAS	HPM- MANTENIMIENTO PARA VEHICULO DE AGUA POTABLE, PROMOTORIA DEPORTIVA Y DOBLE RODADO DE ECOLOGIA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,160.00	01-018323
13/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO GARCIA ROJAS	HPM- MANTENIMIENTO PARA VEHICULO DE AGUA POTABLE, PROMOTORIA DEPORTIVA Y DOBLE RODADO DE ECOLOGIA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,800.00	01-018323
13/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO GARCIA ROJAS	HPM- MANTENIMIENTO PARA VEHICULO DE AGUA POTABLE, PROMOTORIA DEPORTIVA Y DOBLE RODADO DE ECOLOGIA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,162.00	01-018323
13/07/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO,TRANSPORTE ESCOLAR, ECOLOGIA Y AGUA POTABLE OUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. HP-	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	928.00	01-018324
13/07/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO,TRANSPORTE ESCOLAR, ECOLOGIA Y AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	870.00	01-018324

[illegible]

[illegible]

13/07/2017	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	( S ) HACER 2 BUJES CON TOPE PARA CAMION BULDOSER, MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE BUJE INFERIR DE SILLA Y EPACAR PISTONES DEL DEPART DE MAQUINARIA QUE SE ENCENTRAN REAHABILITANDO LOS	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1,740.00	01-018285
13/07/2017	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	( S ) HACER 2 BUJES CON TOPE PARA CAMION BULDOSER, MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE BUJE INFERIR DE SILLA Y EPACAR PISTONES DEL DEPART DE MAQUINARIA QUE SE ENCENTRAN REAHABILITANDO LOS	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	4,060.00	01-018285
13/07/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA USO DE LAS DIFERENTES MAQUINAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTOS DE PARQUE Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	280.00	01-018330
13/07/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA USO DE LAS DIFERENTES MAQUINAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTOS DE PARQUE Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	120.00	01-018330
13/07/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA USO DE LAS DIFERENTES MAQUINAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTOS DE PARQUE Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	35.00	01-018330
13/07/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA USO DE LAS DIFERENTES MAQUINAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTOS DE PARQUE Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	330.00	01-018330
13/07/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITES PARA USO DE LAS DIFERENTES MAQUINAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTOS DE PARQUE Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	60.00	01-018330
13/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( S ) MATERIALES DE LIMIEZA PARA EL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, ARTICULOS DE CONSUMO PARA CURSOS DE CAPACITACION EL DIA 20 DE JUNIO DE 2017 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES PARA PERSONAL	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	69.80	01-018300
13/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( S ) MATERIALES DE LIMIEZA PARA EL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, ARTICULOS DE CONSUMO PARA CURSOS DE CAPACITACION EL DIA 20 DE JUNIO DE 2017 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES PARA PERSONAL	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	138.80	01-018300
13/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( S ) MATERIALES DE LIMIEZA PARA EL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, ARTICULOS DE CONSUMO PARA CURSOS DE CAPACITACION EL DIA 20 DE JUNIO DE 2017 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES PARA PERSONAL	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	20.98	01-018300
13/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( S ) MATERIALES DE LIMIEZA PARA EL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, ARTICULOS DE CONSUMO PARA CURSOS DE CAPACITACION EL DIA 20 DE JUNIO DE 2017 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES PARA PERSONAL	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	19.16	01-018300
13/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( S ) MATERIALES DE LIMIEZA PARA EL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, ARTICULOS DE CONSUMO PARA CURSOS DE CAPACITACION EL DIA 20 DE JUNIO DE 2017 EN EL CENTRO DE CONVENCIONES PARA PERSONAL	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	18.56	01-018300
13/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	( S ) PAQUETE DE SOBRES Y DIVERSO MATERIAL DE OFICINA, 9 RECONOCIMIENTOS DE LATON PARA LA CLAUSURA DEL PROGRAMA D.A.R.E. EL DIA 26 DE JUNIO DE 2017 EN LA LOCALIDAD DE SAN	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,150.00	01-018298
14/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( S ) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 13 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	298.99	01-018266
14/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( S ) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 13 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	388.02	01-018266
14/07/2017	MARCOS MACIAS VARGAS	( S ) COMPRA DE UNIFORMES PARA PERSONAL A POLICIA TURISTICA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN CONTRATO ADJUNTO.	02 07 01 00 - VESTUARIO Y UNIFORMES	8,700.00	01-018337
14/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( S ) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 13 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	156.00	01-018266
14/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( S ) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 13 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	31.99	01-018266
14/07/2017	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	( S ) MANO DE OBRA PARA ACORAZAR TUBO DE AGUA A PIPA DE RAM ROJA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	580.00	01-018284
14/07/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	( S ) LOTE DE TROFEOS PARA PREMIACION PARA EL EVENTO DE CLAUSURA D.A.R.E. EL DIA 26 DE JUNIO DE 2017 EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE. SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,704.04	01-018250
14/07/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	( S ) MATERIALES PARA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA VECINOS DE PEÑA COLORADA Y SAN ANTONIO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	06 01 01 00 - EDIFICACION HABITACIONAL	9,570.00	01-018318
14/07/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	( S ) MATERIALES PARA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA VECINOS DE PEÑA COLORADA Y SAN ANTONIO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	06 01 01 00 - EDIFICACION HABITACIONAL	6,799.99	01-018318
14/07/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	( S ) MATERIALES PARA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA VECINOS DE PEÑA COLORADA Y SAN ANTONIO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	06 01 01 00 - EDIFICACION HABITACIONAL	3,600.01	01-018318

14/07/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	( S ) MATERIALES PARA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA VECINOS DE PEÑA COLORADA Y SAN ANTONIO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	06 01 01 00 - EDIFICACION HABITACIONAL	3,420.01	01-018318
14/07/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	( S ) MATERIALES PARA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA VECINOS DE PEÑA COLORADA Y SAN ANTONIO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	06 01 01 00 - EDIFICACION HABITACIONAL	690.01	01-018318
14/07/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	( S ) MATERIALES PARA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA VECINOS DE PEÑA COLORADA Y SAN ANTONIO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	06 01 01 00 - EDIFICACION HABITACIONAL	140.01	01-018318
14/07/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	( S ) MATERIALES PARA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA VECINOS DE PEÑA COLORADA Y SAN ANTONIO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	06 01 01 00 - EDIFICACION HABITACIONAL	6,728.09	01-018318
14/07/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	( S ) MATERIALES PARA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA VECINOS DE PEÑA COLORADA Y SAN ANTONIO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	06 01 01 00 - EDIFICACION HABITACIONAL	1,972.05	01-018318
14/07/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	( S ) MATERIALES PARA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA VECINOS DE PEÑA COLORADA Y SAN ANTONIO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	06 01 01 00 - EDIFICACION HABITACIONAL	1,972.05	01-018318
14/07/2017	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FARAM, S.A. DE C.V.	( S ) SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICO EN CALLE RAMON CRONA EN VISTA HERMOSA 2DA. ETAPA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	06 01 04 00 - DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	395,014.00	01-018297
17/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	315.00	01-018368
17/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	101.42	01-018368
17/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	46.59	01-018368
17/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	32.44	01-018368
17/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30.42	01-018368
17/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	24.67	01-018368
17/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	53.73	01-018368
17/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	129.05	01-018368
17/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	24.67	01-018368
17/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	45.69	01-018368
17/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	35.64	01-018368
17/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	122.81	01-018368
17/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	38.80	01-018368
17/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	31.03	01-018368
17/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10.58	01-018368

[illegible]



17/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	41.02	01-018368
17/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	41.02	01-018368
17/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	41.02	01-018368
17/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	429.99	01-018369
17/07/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	19.00	01-018370
17/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	79.99	01-018369
17/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	35.00	01-018369
17/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	25.00	01-018369
17/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	25.00	01-018369
17/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	275.00	01-018369
17/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	98.00	01-018369
17/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	20.98	01-018369
17/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	44.99	01-018369
17/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	119.99	01-018369
17/07/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	784.97	01-018370
17/07/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	189.00	01-018370
17/07/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	165.00	01-018370
17/07/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	24.00	01-018370
17/07/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	20.00	01-018370
17/07/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	18.00	01-018370

17/07/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	18.00	01-018370
17/07/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	48.00	01-018370
17/07/2017	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PARA APOYO DE CONSTRUCCION DEL MURO COLINDANTE A LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL BARRIO MORELOS	02 04 01 00 - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	1,972.00	01-018367
17/07/2017	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PARA APOYO DE CONSTRUCCION DEL MURO COLINDANTE A LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL BARRIO MORELOS	02 04 01 00 - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	1,972.00	01-018367
17/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE OBRAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 01 00 - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	975.00	01-018373
17/07/2017	AURELIO VARGAS ESPINOZA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	825.00	01-018366
17/07/2017	AURELIO VARGAS ESPINOZA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE OBRAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	165.00	01-018366
17/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE OBRAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	504.00	01-018373
17/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE OBRAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	336.01	01-018373
17/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE OBRAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,344.00	01-018373
17/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE OBRAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 03 00 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	550.00	01-018373
17/07/2017	AURELIO VARGAS ESPINOZA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	336.00	01-018366
17/07/2017	AURELIO VARGAS ESPINOZA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	110.00	01-018366
17/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	5.99	01-018369
17/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	13.98	01-018369
17/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	79.81	01-018369
17/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE OBRAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	220.00	01-018373
17/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE OBRAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	3,804.00	01-018373
17/07/2017	AURELIO VARGAS ESPINOZA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	356.00	01-018366
17/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	197.99	01-018369
17/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE OBRAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	120.00	01-018373
17/07/2017	EMMANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	MATERIAL PARA UTILIZAR EN EL VIVERO MUNICIPAL SOLICITA DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA SEGUN FACTURA NO. 361 ADJUNTA.	02 05 02 00 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	772.53	01-018316
17/07/2017	EMMANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	MATERIAL PARA UTILIZAR EN EL VIVERO MUNICIPAL SOLICITA DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA SEGUN FACTURA NO. 361 ADJUNTA.	02 05 02 00 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	155.47	01-018316
17/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	199.98	01-018369

17/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE OBRAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	560.00	01-018373
17/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE OBRAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	560.00	01-018373
17/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE OBRAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	126.00	01-018373
17/07/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. B 4476 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,245.61	01-018334
17/07/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- CONSUMO DE GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 34794 Y 34795 ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,381.68	01-018340
17/07/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- CONSUMO DE GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 34794 Y 34795 ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	735.28	01-018340
17/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM.-LUBRICANTES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 7697 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,180.00	01-018341
17/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO INIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	27.99	01-018369
17/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIRERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURASA ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,976.39	01-018374
17/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIRERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURASA ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,028.62	01-018374
17/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIRERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIFNTO. SFGUIN FACTURASA ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	808.50	01-018374
17/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIRERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURASA ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	484.80	01-018374
17/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIRERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURASA ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,615.31	01-018374
17/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIRERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURASA ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	484.80	01-018374
17/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIRERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURASA ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	484.80	01-018374
17/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIRERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURASA ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,131.69	01-018374
17/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIRERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIFNTO. SFGUIN FACTURASA ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	323.41	01-018374
17/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIRERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURASA ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,110.77	01-018374
17/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIRERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURASA ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,131.20	01-018374
17/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIRERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURASA ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	377.90	01-018374
17/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIRERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURASA ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	323.41	01-018374
17/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIRERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURASA ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	323.20	01-018374
17/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIRERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIFNTO. SFGUIN FACTURASA ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,989.85	01-018374

[illegible]

17/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIRERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURASA ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,297.19	01-018374
17/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIRERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURASA ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	52.00	01-018374
17/07/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	ENCARGADO DE LA LIGA DOMINICAL DE FUTBOL 7 SEGUN FACTURA NO. 603 ADJUNTA.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	745.01	01-018317
17/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	70.01	01-018369
17/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	38.00	01-018369
17/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	129.99	01-018369
17/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	25.00	01-018369
17/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	55.00	01-018369
17/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	22.01	01-018369
17/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 09 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	49.00	01-018369
17/07/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	962.80	01-018370
17/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	962.67	01-018371
17/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,386.41	01-018371
17/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	577.87	01-018371
17/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,382.79	01-018371
17/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,184.12	01-018371
17/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	611.19	01-018371
17/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	793.70	01-018371
17/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	570.28	01-018371

17/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	150.49	01-018371
17/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	704.26	01-018371
17/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	530.02	01-018371
17/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,515.88	01-018371
17/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	254.45	01-018371
17/07/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	4,640.00	01-018370
17/07/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	1,856.00	01-018370
17/07/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	7,818.40	01-018370
17/07/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	18,560.00	01-018370
17/07/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	3,480.00	01-018370
17/07/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	2,610.00	01-018370
17/07/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	3,538.00	01-018370
17/07/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	87.00	01-018370
17/07/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	232.00	01-018370
17/07/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	696.00	01-018370
17/07/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	870.00	01-018370
17/07/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	6,960.00	01-018370

17/07/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	58.00	01-018370
17/07/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	1,856.00	01-018370
17/07/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	2,407.00	01-018370
17/07/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	2,784.00	01-018370
17/07/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	1,473.20	01-018370
17/07/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	2,059.00	01-018370
17/07/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	1,925.60	01-018370
17/07/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	116.00	01-018370
17/07/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	83.52	01-018370
17/07/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	41.76	01-018370
17/07/2017	ADAN JIMENEZ CASTAÑEDA	(MELH) PAGO POR REALIZAR LA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2017. CH-15233	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500.00	
17/07/2017	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	(MELH) GRATIFICACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL CAMPO DEPORTIVO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2017. CH-15233	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	800.00	
17/07/2017	FELICIANO CASAREZ HERNANDEZ	(MELH) GRATIFICACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LAS AREAS VERDES DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA -BIBLIOTECA- CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017. CH-15233	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	600.00	
17/07/2017	ADAN JIMENEZ CASTAÑEDA	(MELH) PAGO POR REALIZAR LA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2017. CH-15233	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500.00	
17/07/2017	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	(MELH) GRATIFICACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL CAMPO DEPORTIVO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017. CH-15233	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	800.00	
17/07/2017	FELICIANO CASAREZ HERNANDEZ	(MELH) GRATIFICACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LAS AREAS VERDES DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA -BIBLIOTECA- CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2017. CH-15233	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	600.00	
17/07/2017	ADAN JIMENEZ CASTAÑEDA	(MELH) PAGO POR LABORAR EN EL MERCADO MUNICIPAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2017. CH-15233	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500.00	
17/07/2017	FELICIANO CASAREZ HERNANDEZ	(MELH) PAGO POR DAR SERVICIO EN EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA. CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2017. (MELH) PAGO POR DAR SERVICIO EN EL CAMPO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2017. CH-15233	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	600.00	
17/07/2017	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	(MELH) PAGO POR DAR SERVICIO EN EL CAMPO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2017. CH-15233	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	800.00	

17/07/2017	FELICIANO CASAREZ HERNANDEZ	(MELH) GRATIFICACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LAS AREAS VERDES DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA -BIBLIOTECA- CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2017. CH-15233	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	600.00	
17/07/2017	ADAN JIMENEZ CASTAÑEDA	(MELH) PAGO POR REALIZAR LA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017. CH-15233	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500.00	
17/07/2017	FELICIANO CASAREZ HERNANDEZ	(MELH) GRATIFICACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LAS AREAS VERDES DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA -BIBLIOTECA- CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017. CH-15233	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	600.00	
17/07/2017	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	(MELH) GRATIFICACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL CAMPO DEPORTIVO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017. CH-15233	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	800.00	
17/07/2017	ADAN JIMENEZ CASTAÑEDA	(MELH) PAGO POR REALIZAR LA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2017. CH-15233	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500.00	
17/07/2017	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	(MELH) GRATIFICACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL CAMPO DEPORTIVO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2017. CH-15233	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	800.00	
17/07/2017	FELICIANO CASAREZ HERNANDEZ	(MELH) GRATIFICACION POR DAR SERVICIO EN EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA. CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2017. CH-15233	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	600.00	
17/07/2017	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	(MELH) PAGO POR DAR SERVICIO EN EL CAMPO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2017. CH-15233	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	800.00	
17/07/2017	ADAN JIMENEZ CASTAÑEDA	(MELH) PAGO POR REALIZAR LA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2017. CH-15233	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500.00	
17/07/2017	ADAN JIMENEZ CASTAÑEDA	(MELH) PAGO POR REALIZAR LA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE JUNIO 2017. CH-15233	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500.00	
17/07/2017	ADAN JIMENEZ CASTAÑEDA	(MELH) PAGO POR RALIZAR LA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017. CH-15233	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500.00	
17/07/2017	FELICIANO CASAREZ HERNANDEZ	(MELH) GRATIFICACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LAS AREAS VERDES DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA -BIBLIOTECA- CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2017. CH-15233	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	600.00	
17/07/2017	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	(MELH) GRATIFICACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL CAMPO DEPORTIVO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2017. CH-15233	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	800.00	
17/07/2017	FELICIANO CASAREZ HERNANDEZ	(MELH) PAGO POR DAR SERVICIO EN EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE PARQUES Y JARDINES DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017. CH-15233	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	600.00	
17/07/2017	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	(MELH) PAGO POR DAR SERVICIO EN EL CAMPO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017. CH-15233	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	800.00	
17/07/2017	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	HPM.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 71 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO.252 ADJUNTA.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	174.00	01-018336
17/07/2017	JORGE MACIAS BAUTISTA	(MELH) PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS PLANTAS DE HORNATO PARA SEMBRARLAS EN LAS AREAS VERDES DEL CENTRO HISTORICO DE ESTE MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO. JALISCO. CH-15233	03 05 09 00 - SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	2,000.00	
17/07/2017	JORGE MACIAS BAUTISTA	(MELH) PAGO POR LA COMPRA DE FERTILIZANTES PARA USO DE LAS AREAS VERDES DEL CENTRO HISTORICO DE ESTE MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO. JALISCO. CH-15233	03 05 09 00 - SERVICIOS DE JARDINERIA Y FUMIGACION	400.00	
17/07/2017	ARMANDO GUZMAN GOMEZ	(MELH) PAGO POR SERVICIO DE SONORIZACION PARA EVENTO EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL DIA DE LAS MADRES EL 10 DE MAYO 2017. CH-15233	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	800.00	
18/07/2017	JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ Y TERESA BARAJAS MENDEZ, QUE ASISTIERON EL 15 DE JUNIO DEL 2017. A COMPRAR FORMATOS Y A LAS OFICINAS DE (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE SOFIA ALVAREZ URBANO, QUIEN ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 24 DE MAYO A LA SEDER. EL 01 DE JUNIO A REUNION CON ELSA JUDITH AGUILAR EN (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE FRANCISCO CEDEÑO CISNEROS, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 20 DE FEBRERO 2017 A LAS OFICINAS DE SEDER. 5 Y 8 DE JUNIO 2017 A (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE FRANCISCO CEDEÑO CISNEROS, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 20 DE FEBRERO 2017 A LAS OFICINAS DE SEDER. 5 Y 8 DE JUNIO 2017 A	02 01 08 00 - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	1,080.00	
18/07/2017	SOFIA ALVAREZ URBANO	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE SOFIA ALVAREZ URBANO, QUIEN ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 24 DE MAYO A LA SEDER. EL 01 DE JUNIO A REUNION CON ELSA JUDITH AGUILAR EN (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE FRANCISCO CEDEÑO CISNEROS, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 20 DE FEBRERO 2017 A LAS OFICINAS DE SEDER. 5 Y 8 DE JUNIO 2017 A (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE FRANCISCO CEDEÑO CISNEROS, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 20 DE FEBRERO 2017 A LAS OFICINAS DE SEDER. 5 Y 8 DE JUNIO 2017 A	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	910.01	
18/07/2017	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO CISNEROS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE FRANCISCO CEDEÑO CISNEROS, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 20 DE FEBRERO 2017 A LAS OFICINAS DE SEDER. 5 Y 8 DE JUNIO 2017 A (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE FRANCISCO CEDEÑO CISNEROS, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 20 DE FEBRERO 2017 A LAS OFICINAS DE SEDER. 5 Y 8 DE JUNIO 2017 A	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	37.00	
18/07/2017	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO CISNEROS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE FRANCISCO CEDEÑO CISNEROS, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 20 DE FEBRERO 2017 A LAS OFICINAS DE SEDER. 5 Y 8 DE JUNIO 2017 A (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE FRANCISCO CEDEÑO CISNEROS, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 20 DE FEBRERO 2017 A LAS OFICINAS DE SEDER. 5 Y 8 DE JUNIO 2017 A	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	26.00	





20/07/2017	CESAR ARTURO NAVA OCHOA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE CESAR ARTURO NAVA OCHOA. QUIEN ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 6 DE ABRIL DEL 2017. SEGUN COMPRBANTES ADJUNTOS. CH-15235	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	56.00	
20/07/2017	ELSA PATRICIA MENDEZ CHAVEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE PATRICIA MENDEZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 9 DE MAYO 2017. CH-15235	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	13.00	
21/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	MATERIAL DE OFICINA PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	181.78	01-018407
21/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	327.00	01-018425
21/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	360.06	01-018425
21/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	360.06	01-018425
21/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO INIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	55.00	01-018422
21/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO INIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	46.01	01-018422
21/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO INIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	164.99	01-018422
21/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO INIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	38.00	01-018422
21/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO INIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	44.99	01-018422
21/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO INIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	89.99	01-018422
21/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO INIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	25.00	01-018422
21/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO INIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	40.00	01-018422
21/07/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SALUD QUE ESTARA REALIZANDO MAMOGRAFIAS GRATUITAS EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO DEL 12 AL 16 DE JUNIO 2017.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	638.00	01-018404
21/07/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE SALUD QUE ESTARA REALIZANDO MAMOGRAFIAS GRATUITAS EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO DEL 12 AL 16 DE JUNIO 2017.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	812.00	01-018404
21/07/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE TRANSFERENCIA Y DE HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	261.00	01-018423
21/07/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE TRANSFERENCIA Y DE HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	261.00	01-018423
21/07/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE TRANSFERENCIA Y DE HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	846.80	01-018423
21/07/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE TRANSFERENCIA Y DE HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,322.40	01-018423

		MATERIAL PARA EL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 70 ADJUNTA.			
21/07/2017	ELEAZAR ZEPEDA HERNANDEZ	HPM- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA HACER DESCARGA DE DRENAJE EN CALZADA CUAHUTEMOC,HACER LOZA PARA CANCHA TAMAZULAY PARA EL BOLULEVAR JOSE MA. MARTINEZ S., SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 01 00 - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	5,800.00	01-018405
21/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA HACER DESCARGA DE DRENAJE EN CALZADA CUAHUTEMOC,HACER LOZA PARA CANCHA TAMAZULAY PARA EL BOLULEVAR JOSE MA. MARTINEZ S., SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	336.01	01-018419
21/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA HACER DESCARGA DE DRENAJE EN CALZADA CUAHUTEMOC,HACER LOZA PARA CANCHA TAMAZULAY PARA EL BOLULEVAR JOSE MA. MARTINEZ S., SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	168.01	01-018419
21/07/2017	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	MATERIAL PARA ACOMODAR BODEGA DE COMPUTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 1992 ADJUNTA.	02 04 04 00 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	603.20	01-018412
21/07/2017	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	MATERIAL PARA ACOMODAR BODEGA DE COMPUTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 1992 ADJUNTA.	02 04 04 00 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	185.60	01-018412
21/07/2017	INDUSTRIAS AYALA GARCIA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	16,008.00	01-018411
21/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO INIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	195.00	01-018422
21/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO INIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	485.00	01-018422
21/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO INIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	480.00	01-018422
21/07/2017	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL POZO DENOMINADO HUGO SANCHEZ SEGUN FACTURA NO. 3538 ADJUNTA.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,850.00	01-018406
21/07/2017	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	MATERIAL PARA ACOMODAR BODEGA DE COMPUTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 1992 ADJUNTA.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	278.40	01-018412
21/07/2017	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	MATERIAL PARA ACOMODAR BODEGA DE COMPUTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 1992 ADJUNTA.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	11.60	01-018412
21/07/2017	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	MATERIAL PARA ACOMODAR BODEGA DE COMPUTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 1992 ADJUNTA.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	11.60	01-018412
21/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA HACER DESCARGA DE DRENAJE EN CALZADA CUAHUTEMOC,HACER LOZA PARA CANCHA TAMAZULAY PARA EL BOLULEVAR JOSE MA. MARTINEZ S., SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	110.00	01-018419
21/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA HACER DESCARGA DE DRENAJE EN CALZADA CUAHUTEMOC,HACER LOZA PARA CANCHA TAMAZULAY PARA EL BOLULEVAR JOSE MA. MARTINEZ S., SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	220.01	01-018419
21/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	56.00	01-018419
21/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO INIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	196.01	01-018422
21/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO INIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	44.99	01-018422
21/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO INIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	19.91	01-018422
21/07/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA PINTAR MACETAS DEL BOULEVAR JOSE MA. MARTINEZ Y PARA UTILIZARSE EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE BOXEO. SEGUN FACTURA NO. 2738 Y 2739	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,445.00	01-018413
21/07/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA PINTAR MACETAS DEL BOULEVAR JOSE MA. MARTINEZ Y PARA UTILIZARSE EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE BOXEO. SEGUN FACTURA NO. 2738 Y 2739	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	127.99	01-018413
21/07/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA PINTAR MACETAS DEL BOULEVAR JOSE MA. MARTINEZ Y PARA UTILIZARSE EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE BOXEO. SEGUN FACTURA NO. 2738 Y 2739	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	56.00	01-018413

21/07/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA PINTAR MACETAS DEL BOULEVAR JOSE MA. MARTINEZ Y PARA UTILIZARSE EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE BOXEO, SEGUN FACTURA NO. 2738 Y 2739 ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA HACER DESCARGA DE DRENAJE EN CALZADA CUAHUTEMOC,HACER LOZA PARA CANCHA	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	56.00	01-018413
21/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	TAMAZULAY PARA EL BOLULEVAR JOSE MA. MARTINEZ S., SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	120.00	01-018419
21/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE VEHICULOS DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR,ASEO PUBLICO, FOMENTO AGROPECUARIO Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO,	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	79.00	01-018422
21/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	45.24	01-018424
21/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE VEHICULOS DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR,ASEO PUBLICO,	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	34.92	01-018424
21/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE VEHICULOS DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR,ASEO PUBLICO,	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	48.02	01-018424
21/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 02 00 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	839.96	01-018422
21/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA HACER DESCARGA DE DRENAJE EN CALZADA CUAHUTEMOC,HACER LOZA PARA CANCHA	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	2,239.99	01-018419
21/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA HACER DESCARGA DE DRENAJE EN CALZADA CUAHUTEMOC,HACER LOZA PARA CANCHA HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	80.01	01-018419
21/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	157.99	01-018422
21/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	25.01	01-018422
21/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	147.99	01-018422
21/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	198.01	01-018422
21/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	56.00	01-018422
21/07/2017	JOSE DE JESUS MAGANA RAMIREZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JESUS MAGAÑA RAMIREZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 18, 19 Y 27 DE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	200.00	
21/07/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. B 4591 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,234.79	01-018403
21/07/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. B 4591 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,654.25	01-018403
21/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 55 DE AGUA POTABLE Y 73 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL RASTRO MUNICIPAL Y DE LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,300.00	01-018414
21/07/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL RASTRO MUNICIPAL Y DE LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	735.28	01-018418
21/07/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL RASTRO MUNICIPAL Y DE LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,131.20	01-018418
21/07/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE VEHICULOS DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR,ASEO PUBLICO, FOMENTO AGROPECUARIO Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	961.52	01-018418
21/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ		02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	830.91	01-018424

21/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE VEHICULOS DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR,ASEO PUBLICO, FOMENTO AGROPECUARIO Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	910.02	01-018424
21/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE VEHICULOS DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR,ASEO PUBLICO, FOMENTO AGROPECUARIO Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60.01	01-018424
21/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE VEHICULOS DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR,ASEO PUBLICO, FOMENTO AGROPECUARIO Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	733.93	01-018424
21/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE VEHICULOS DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR,ASEO PUBLICO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	322.10	01-018424
21/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE VEHICULOS DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR,ASEO PUBLICO, FOMENTO AGROPECUARIO Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	396.00	01-018424
21/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE VEHICULOS DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR,ASEO PUBLICO,	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	830.91	01-018424
21/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE VEHICULOS DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR,ASEO PUBLICO,	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	388.02	01-018424
21/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE VEHICULOS DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR,ASEO PUBLICO,	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	159.99	01-018424
21/07/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM- COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PARA	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	595.96	01-018415
21/07/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM- COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PARA	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	1,098.00	01-018415
21/07/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM- COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PARA	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	595.96	01-018415
21/07/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM- COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PARA	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	498.00	01-018415
21/07/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA PINTAR MACETAS DEL BOULEVAR JOSE MA. MARTINEZ Y PARA UTILIZARSE EN	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	64.99	01-018413
21/07/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA PINTAR MACETAS DEL BOULEVAR JOSE MA. MARTINEZ Y PARA UTILIZARSE EN	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	38.02	01-018413
21/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	259.00	01-018422
21/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 02 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	275.00	01-018422
21/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 55 DE AGUA POTABLE Y 73 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SON	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,099.99	01-018414
21/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 55 DE AGUA POTABLE Y 73 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SON	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	800.01	01-018414
21/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 55 DE AGUA POTABLE Y 73 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SON	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500.00	01-018414
21/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 55 DE AGUA POTABLE Y 73 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SON	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	399.99	01-018414
21/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 55 DE AGUA POTABLE Y 73 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SON	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	900.00	01-018414
21/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 55 DE AGUA POTABLE Y 73 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SON	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,800.00	01-018414
21/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 55 DE AGUA POTABLE Y 73 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SON	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,500.00	01-018414
21/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 55 DE AGUA POTABLE Y 73 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SON	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	900.00	01-018414
21/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 55 DE AGUA POTABLE Y 73 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SON	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	360.01	01-018414
21/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 55 DE AGUA POTABLE Y 73 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SON	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	320.00	01-018414
21/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 55 DE AGUA POTABLE Y 73 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SON	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	520.00	01-018414
21/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 55 DE AGUA POTABLE Y 73 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SON	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,200.00	01-018414
21/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 55 DE AGUA POTABLE Y 73 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SON	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600.00	01-018414
21/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE VEHICULOS DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR,ASEO PUBLICO,	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	96.00	01-018424
21/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE VEHICULOS DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR,ASEO PUBLICO,	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	354.99	01-018424
21/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE VEHICULOS DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR,ASEO PUBLICO,	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	140.00	01-018424

[illegible]

21/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 55 DE AGUA POTABLE Y 73 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. (S) PAGO POR REPARACION DE DIFERENCIAL PARA UNIDAD NO. 13 DEL	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,044.00	01-018414
21/07/2017	MARIA DEL SAGRARIO GARCIA ROJAS	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. PUBLICIDAD DEL AYUNTAMIENTO EN RADIO SENSACION DEL 01 AL 31 DE MAYO DEL 2017	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,190.00	01-018275
21/07/2017	LA FM DE CIUDAD GUZMAN S.A DE C.V.	FACTURA #C4151 (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JESUS MAGAÑA RAMIREZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 18, 19 Y 27 DE ABRIL 2017. PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN AL SFDIS. SIOP. SECRETARIA DE CULTURA PARA (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JESUS MAGAÑA RAMIREZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 18, 19 Y 27 DE ABRIL 2017. PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN AL SFDIS. SIOP. SECRETARIA DE CULTURA PARA (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JESUS MAGAÑA RAMIREZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 18, 19 Y 27 DE ABRIL 2017. PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN AL SFDIS. SIOP. SECRETARIA DE CULTURA PARA (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JESUS MAGAÑA RAMIREZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 18, 19 Y 27 DE ABRIL 2017. PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN AL SFDIS. SIOP. SECRETARIA DE CULTURA PARA (S) COMPRA DE FRUTA PARA PERSONAL QUE ASISTIO A CURSOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y COMPETENCIA BOMBERIL DEL 26 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2017.	03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	13,060.00	01-018408
21/07/2017	JOSE DE JESUS MAGAÑA RAMIREZ	FACTURA #C4151 (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JESUS MAGAÑA RAMIREZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 18, 19 Y 27 DE ABRIL 2017. PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN AL SFDIS. SIOP. SECRETARIA DE CULTURA PARA (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JESUS MAGAÑA RAMIREZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 18, 19 Y 27 DE ABRIL 2017. PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN AL SFDIS. SIOP. SECRETARIA DE CULTURA PARA (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JESUS MAGAÑA RAMIREZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 18, 19 Y 27 DE ABRIL 2017. PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN AL SFDIS. SIOP. SECRETARIA DE CULTURA PARA (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JESUS MAGAÑA RAMIREZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 18, 19 Y 27 DE ABRIL 2017. PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN AL SFDIS. SIOP. SECRETARIA DE CULTURA PARA (S) COMPRA DE FRUTA PARA PERSONAL QUE ASISTIO A CURSOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y COMPETENCIA BOMBERIL DEL 26 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2017.	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	28.00	
21/07/2017	JOSE DE JESUS MAGAÑA RAMIREZ	FACTURA #C4151 (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JESUS MAGAÑA RAMIREZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 18, 19 Y 27 DE ABRIL 2017. PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN AL SFDIS. SIOP. SECRETARIA DE CULTURA PARA (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JESUS MAGAÑA RAMIREZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 18, 19 Y 27 DE ABRIL 2017. PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN AL SFDIS. SIOP. SECRETARIA DE CULTURA PARA (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JESUS MAGAÑA RAMIREZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 18, 19 Y 27 DE ABRIL 2017. PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN AL SFDIS. SIOP. SECRETARIA DE CULTURA PARA (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JESUS MAGAÑA RAMIREZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 18, 19 Y 27 DE ABRIL 2017. PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN AL SFDIS. SIOP. SECRETARIA DE CULTURA PARA (S) COMPRA DE FRUTA PARA PERSONAL QUE ASISTIO A CURSOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y COMPETENCIA BOMBERIL DEL 26 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2017.	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	29.00	
21/07/2017	JOSE DE JESUS MAGAÑA RAMIREZ	FACTURA #C4151 (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JESUS MAGAÑA RAMIREZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 18, 19 Y 27 DE ABRIL 2017. PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN AL SFDIS. SIOP. SECRETARIA DE CULTURA PARA (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JESUS MAGAÑA RAMIREZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 18, 19 Y 27 DE ABRIL 2017. PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN AL SFDIS. SIOP. SECRETARIA DE CULTURA PARA (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JESUS MAGAÑA RAMIREZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 18, 19 Y 27 DE ABRIL 2017. PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN AL SFDIS. SIOP. SECRETARIA DE CULTURA PARA (S) COMPRA DE FRUTA PARA PERSONAL QUE ASISTIO A CURSOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y COMPETENCIA BOMBERIL DEL 26 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2017.	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	15.00	
21/07/2017	JOSE DE JESUS MAGAÑA RAMIREZ	FACTURA #C4151 (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JESUS MAGAÑA RAMIREZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 18, 19 Y 27 DE ABRIL 2017. PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN AL SFDIS. SIOP. SECRETARIA DE CULTURA PARA (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JESUS MAGAÑA RAMIREZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 18, 19 Y 27 DE ABRIL 2017. PARA EL PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN AL SFDIS. SIOP. SECRETARIA DE CULTURA PARA (S) COMPRA DE FRUTA PARA PERSONAL QUE ASISTIO A CURSOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y COMPETENCIA BOMBERIL DEL 26 DE JUNIO AL 08 DE JULIO DE 2017.	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	50.00	
21/07/2017	ELEAZAR VILLA MENDOZA	DE JULIO DE 2017. HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	608.00	
24/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	320.00	01-018474
24/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	180.00	01-018474
24/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	44.00	01-018474
24/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	44.00	01-018474
24/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	34.50	01-018474
24/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	76.00	01-018474
24/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	76.00	01-018474
24/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	62.00	01-018474
24/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	44.49	01-018478
24/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	44.49	01-018478
24/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	32.44	01-018478
24/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	32.44	01-018478
24/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	78.32	01-018478

[illegible]



[illegible]

24/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	26.50	01-018478
24/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	64.87	01-018478
24/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	9.59	01-018478
24/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	98.22	01-018478
24/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	35.17	01-018478
24/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	82.24	01-018478
24/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	35.17	01-018478
24/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	12.61	01-018478
24/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	8.96	01-018478
24/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 02 00 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	126.00	01-018478
24/07/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 02 00 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	127.93	01-018478
24/07/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	ARTICULOS PARA DAR MANTENIMIENTO A ESTACIONOMETROS			
24/07/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	DAÑADOS SEGUN FACTURA NO. 4832 ADJUNTA.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	39.00	01-018463
24/07/2017	ERNESTO LOZANO HERNANDEZ	( S ) RECARGA DE 9 EXTINTORES PAA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, 4RECARHAS DE EXTINTORES DE 4.5 KG. PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 05 01 00 - PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	2,088.00	01-018454
24/07/2017	ERNESTO LOZANO HERNANDEZ	( S ) RECARGA DE 9 EXTINTORES PAA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, 4RECARHAS DE EXTINTORES DE 4.5 KG. PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 05 01 00 - PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	4,176.00	01-018454
24/07/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS Y GUANTES PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	789.99	01-018475
24/07/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS Y GUANTES PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	3,685.20	01-018475
24/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	( S ) REFACCIONES Y SERVICIO DE 25,000 KM PARA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	625.02	01-018469
24/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	( S ) REFACCIONES Y SERVICIO DE 25,000 KM PARA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	250.00	01-018469
24/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	( S ) REFACCIONES Y SERVICIO DE 25,000 KM PARA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	255.55	01-018469
24/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	( S ) REFACCIONES Y SERVICIO DE 25,000 KM PARA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72.04	01-018469

24/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	( S ) REFACCIONES Y SERVICIO DE 25,000 KM PARA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	110.08	01-018469
24/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	( S ) REFACCIONES Y SERVICIO DE 25,000 KM PARA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	97.44	01-018469
24/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	( S ) REFACCIONES Y SERVICIO DE 25,000 KM PARA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60.20	01-018469
24/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	805.51	01-018465
24/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,935.00	01-018465
24/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	483.30	01-018465
24/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	644.01	01-018465
24/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	302.87	01-018465
24/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	484.19	01-018465
24/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	483.00	01-018465
24/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,397.93	01-018465
24/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	534.67	01-018465
24/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	483.00	01-018465
24/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,359.43	01-018465
24/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,694.19	01-018465
24/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,291.12	01-018465
24/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	864.23	01-018465

[illegible]

24/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,250.28	01-018465
24/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	70.01	01-018465
24/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,353.86	01-018465
24/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,676.05	01-018465
24/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,020.62	01-018465
24/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	27,587.99	01-018465
24/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,336.13	01-018465
24/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,824.44	01-018465
24/07/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	ARTICULOS PARA DAR MANTENIMIENTO A ESTACIONOMETROS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	173.00	01-018463
24/07/2017	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	DAÑADOS SEGUN FACTURA NO. 4832 ADJUNTA. HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO,ALUMBRADO PUBLICO Y VEHICULOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	75.01	01-018477
24/07/2017	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO,ALUMBRADO PUBLICO Y VEHICULOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	595.03	01-018477
24/07/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS Y GUANTES PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	918.02	01-018475
24/07/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL CURSO DE VERANO 17 DE JULIO AL	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	1,496.40	01-018460
24/07/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	11 DE AGOSTO 2017 DE NATACION MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL CURSO DE VERANO 17 DE JULIO AL	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	278.40	01-018460
24/07/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	11 DE AGOSTO 2017 DE NATACION MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL CURSO DE VERANO 17 DE JULIO AL	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	169.36	01-018460
24/07/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	11 DE AGOSTO 2017 DE NATACION MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL CURSO DE VERANO 17 DE JULIO AL	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	1,879.20	01-018460
24/07/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	11 DE AGOSTO 2017 DE NATACION MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL CURSO DE VERANO 17 DE JULIO AL	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	2,122.80	01-018460
24/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	( S ) REFACCIONES Y SERVICIO DE 25,000 KM PARA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	279.99	01-018469

24/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	( S ) REFACCIONES Y SERVICIO DE 25,000 KM PARA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	939.99	01-018469
24/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	( S ) REFACCIONES Y SERVICIO DE 25,000 KM PARA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,426.34	01-018469
24/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	( S ) REFACCIONES Y SERVICIO DE 25,000 KM PARA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,767.49	01-018469
24/07/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑOZ	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232.00	01-018464
24/07/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑOZ	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	348.00	01-018464
24/07/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑOZ	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232.00	01-018464
24/07/2017	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO,ALUMBRADO PUBLICO Y VEHICULOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	430.00	01-018477
24/07/2017	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO,ALUMBRADO PUBLICO Y VEHICULOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	420.01	01-018477
24/07/2017	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO,ALUMBRADO PUBLICO Y VEHICULOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	379.99	01-018477
24/07/2017	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO,ALUMBRADO PUBLICO Y VEHICULOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	379.97	01-018477
24/07/2017	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO,ALUMBRADO PUBLICO Y VEHICULOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	219.98	01-018477
24/07/2017	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO,ALUMBRADO PUBLICO Y VEHICULOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	659.99	01-018477
24/07/2017	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO,ALUMBRADO PUBLICO Y VEHICULOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20.00	01-018477
24/07/2017	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO,ALUMBRADO PUBLICO Y VEHICULOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250.00	01-018477
24/07/2017	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO,ALUMBRADO PUBLICO Y VEHICULOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	320.02	01-018477
24/07/2017	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO,ALUMBRADO PUBLICO Y VEHICULOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	119.99	01-018477
24/07/2017	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO,ALUMBRADO PUBLICO Y VEHICULOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50.00	01-018477

[illegible]

		HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LOS			
		DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO,ALUMBRADO			
24/07/2017	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	PUBLICO Y VEHICULOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LOS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	145.00	01-018477
		DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO,ALUMBRADO			
24/07/2017	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	PUBLICO Y VEHICULOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LOS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	440.01	01-018477
		DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO,ALUMBRADO			
24/07/2017	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	PUBLICO Y VEHICULOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LOS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,290.00	01-018477
		DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO,ALUMBRADO			
24/07/2017	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	PUBLICO Y VEHICULOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA VEHICULOS DE LOS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	620.00	01-018477
		DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, ASEO PUBLICO,ALUMBRADO			
24/07/2017	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	PUBLICO Y VEHICULOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ( S ) CILINDRO MAESTRO PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA JC V DEL	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	450.00	01-018477
		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO			
24/07/2017	NORBERTO VERGARA ARANA	LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. ( S ) REFACCIONES Y MANO DE OBRA P/CAMIONETA FORD F250 , DEL	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	6,262.61	01-018467
		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO			
24/07/2017	FABIOLA LESLIE AMEZCUA MATA	LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. ( S ) REFACCIONES Y MANO DE OBRA P/CAMIONETA FORD F250 , DEL	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	2,668.00	01-018438
		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO			
24/07/2017	FABIOLA LESLIE AMEZCUA MATA	LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. ( S ) REFACCIONES Y MANO DE OBRA P/CAMIONETA FORD F250 , DEL	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,276.00	01-018438
		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO			
24/07/2017	FABIOLA LESLIE AMEZCUA MATA	LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. HPM.- ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA USO DE LOS	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	928.00	01-018438
		SERVICIOS VARIOS DE LA DELEGACION SANTA ROSA.SEGUN FACTURA			
24/07/2017	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	NO. 2654 ADJUNTA. HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,160.00	01-018472
		DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS			
24/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	ADJUNTAS. ( S ) REFACCIONES Y SERVICIO DE 25,000 KM PARA UNIDAD NO. 6 DEL	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	33.00	01-018474
		DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE			
24/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	ADJUNTO. ( S ) REFACCIONES Y SERVICIO DE 25,000 KM PARA UNIDAD NO. 6 DEL	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	152.77	01-018469
		DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE			
24/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	ADJUNTO. ( S ) REFACCIONES Y SERVICIO DE 25,000 KM PARA UNIDAD NO. 6 DEL	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	509.24	01-018469
		DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE			
24/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	ADJUNTO. ( S ) REFACCIONES Y SERVICIO DE 25,000 KM PARA UNIDAD NO. 6 DEL	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	509.24	01-018469
		DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE			
24/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	ADJUNTO. ( S ) REFACCIONES Y SERVICIO DE 25,000 KM PARA UNIDAD NO. 6 DEL	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	409.48	01-018469
		DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE			
24/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	ADJUNTO. ( S ) REFACCIONES Y SERVICIO DE 25,000 KM PARA UNIDAD NO. 6 DEL	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	405.36	01-018469
		DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE			
24/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	ADJUNTO. ( S ) REFACCIONES Y SERVICIO DE 25,000 KM PARA UNIDAD NO. 6 DEL	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	259.84	01-018469
		DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE			
24/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	ADJUNTO. ( S ) REFACCIONES Y SERVICIO DE 25,000 KM PARA UNIDAD NO. 6 DEL	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	326.20	01-018469



[illegible]

24/07/2017	FABIOLA LESLIE AMEZCUA MATA	( S ) REFACCIONES Y MANO DE OBRA P/CAMIONETA FORD F250 , DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. ( S ) REFACCIONES Y MANO DE OBRA P/CAMIONETA FORD F250 , DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,392.00	01-018438
24/07/2017	FABIOLA LESLIE AMEZCUA MATA	LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PUBLICIDAD EN RADIO SENSACION FM DURANTE EL MES DE JUNIO,	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	928.00	01-018438
24/07/2017	LA FM DE CIUDAD GUZMAN S.A DE C.V.	FACTURA #4283 (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE GERARDO GUZMAN BARRERA QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 6, 8, 13,Y 16 DE JUNIO 2017, POR REUNION PARA EL ANALISIS DEL PROYECTO DE RESIDUOS EN BENEFICIO DE LOS MUNICIPIOS EN LA	03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	13,060.00	01-018470
24/07/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE GERARDO GUZMAN BARRERA QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 6, 8, 13,Y 16 DE JUNIO 2017, POR REUNION PARA EL ANALISIS DEL PROYECTO DE RESIDUOS EN BENEFICIO DE LOS MUNICIPIOS EN LA	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	75.00	
24/07/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE GERARDO GUZMAN BARRERA QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 6, 8, 13,Y 16 DE JUNIO 2017, POR REUNION PARA EL ANALISIS DEL PROYECTO DE RESIDUOS EN BENEFICIO DE LOS MUNICIPIOS EN LA	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	45.00	
24/07/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE GERARDO GUZMAN BARRERA QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 6, 8, 13,Y 16 DE JUNIO 2017, POR REUNION PARA EL ANALISIS DEL PROYECTO DE RESIDUOS EN BENEFICIO DE LOS MUNICIPIOS EN LA	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	65.00	
24/07/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE GERARDO GUZMAN BARRERA QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 6, 8, 13,Y 16 DE JUNIO 2017, POR REUNION PARA EL ANALISIS DEL PROYECTO DE RESIDUOS EN BENEFICIO DE LOS MUNICIPIOS EN LA	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	30.00	
24/07/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE GERARDO GUZMAN BARRERA, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 24 Y 28 DE JUNIO 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE GERARDO	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	20.00	
24/07/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	GUZMAN BARRERA, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 24 Y 28 DE JUNIO 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. ( S ) 150 PLAYERAS PARA EVENTO DE CLAUSURA D.A.R.E. EL DIA 26 DE	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	20.00	
24/07/2017	CACILDO MARTINEZ CARDENAS	JUNIO DE 2017 EN LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. ( S ) COMPRA DE UN MOTOR GEMI PARA UNIDAD NO. 9 DEL	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	10,440.00	01-018471
24/07/2017	DIANA GABRIELA COLIN BUSTAMANTE	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LOS	05 06 07 00 - HERRAMIENTAS Y MAQUINAS- HERRAMIENTA	40,600.00	01-018468
24/07/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ADMON 2012/2015. HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LOS	09 09 01 00 - ADEFAS	129.00	01-018431
24/07/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ADMON 2012/2015. HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LOS	09 09 01 00 - ADEFAS	59.00	01-018431
24/07/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ADMON 2012/2015. HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES ELECTRICOS PARA USO DE LOS	09 09 01 00 - ADEFAS	6,960.00	01-018431
24/07/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ADMON 2012/2015. HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CONFIANZA QUE	09 09 01 00 - ADEFAS	2,032.69	01-018431
25/07/2017	TERESA RAMIREZ RODRIGUEZ	ASISTIO A REUNION DE TRABAJO LOS DIAS 11 Y 12 DE JULIO 2017. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CONFIANZA QUE	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	5,805.80	01-018510
25/07/2017	TERESA RAMIREZ RODRIGUEZ	ASISTIO A REUNION DE TRABAJO LOS DIAS 11 Y 12 DE JULIO 2017. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ENVIO DE PAQUETERIA A LA CUIDAD DE MEXICO A LA SECRETARIA DE	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,925.60	01-018510
25/07/2017	CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO	LA FUNCION PUBLICA SEGUN FACTURA NO. 3084 ADJUNTA.	03 01 08 00 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	300.00	01-018509

25/07/2017	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	HPM.- MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. ( S ) PAGO POR 30 LITROS DE NIEVE PARA EVENTO DE CLAUSURA D.A.R.E EL DIA 26 DE JUNIO DE 2017 CELEBRADA EN LA LOCALIDAD DE	03 03 03 00 - SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	20,706.00	01-018513
25/07/2017	SAUL MORENO RAMIREZ	SAN VICENTE, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. ( S ) PAGO POR SERVICIO DE PAYASO EN LA CLAUSURA DEL EVENTO D.A.R.E CELEBRADA EL DIA 26 DE JUNIO 2017 EL LA LOCALIDAD DE	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,200.00	
25/07/2017	JOSE GUADALUPE VILLALVAZO LUNA	SAN VICENTE, SEGUN CCOMPROBANTE ADJUNTO. ( S ) COMPRA DE 15 PELOTAS PARA LA CLAUSURA DEL EVENTO D.A.R.E EL DIA 26 DE JUNIO 2017 EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, SEGUN	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	900.00	
25/07/2017	EUSTAQUIO GALVEZ CUEVAS	COMPROBANTE ADJUNTO. HPM.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	147.90	
26/07/2017	VICENTE GIL RIVAS	AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.SEGUN FACTURA ADJUNTA. HPM.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	522.00	01-018558
26/07/2017	VICENTE GIL RIVAS	AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.SEGUN FACTURA ADJUNTA. HPM.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,252.80	01-018558
26/07/2017	VICENTE GIL RIVAS	AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.SEGUN FACTURA ADJUNTA. HPM.- ADITIVOS PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	904.80	01-018558
26/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 7735 ADJUNTA. REPARACION DE CONTENEDOR DEL RASTRO, PUERTAS, PAREDES CON	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,449.20	01-018538
26/07/2017	SALVADOR TORRES HERMOSILLO	PLACA DE ACERO, SEGUN FACTURA ADJUNTA. ( S ) PAGO POR EL CURSO BASICO SISTEMA COMANDO DE INCIDENTES PARA ELEMENTO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	4,408.00	01-018551
26/07/2017	BRYAN GILDARDO GARCIA ANGUIANO	CELEBRADO LOS DIAS 4 Y 5 DE MAYO DE 2017 EN AMACUECA , JALISCO. ( S ) PAGO POR EL CURSO BASICO SISTEMA COMANDO DE INCIDENTES PARA ELEMENTO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	700.00	
26/07/2017	JOSE GUADALUPE BARAJAS AMEZCUA	CELEBRADO LOS DIAS 4 Y 5 DE MAYO DE 2017 EN AMACUECA , JALISCO. HPM-COMPRA DE TONER PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	700.00	
27/07/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	REGISTRO CIVIL Y DESPACHO CONTABLE Y PAPELERIA PARA HACIENDA MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS NO. 1262 Y 1261 ADJUNTAS. HPM-COMPRA DE TONER PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,045.00	01-018525
27/07/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	REGISTRO CIVIL Y DESPACHO CONTABLE Y PAPELERIA PARA HACIENDA MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS NO. 1262 Y 1261 ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA REUNION DEL COMITE MUNICIPAL DE PREVENCION DE ADICCIONES EL 23 DE JUNIO,REUNION	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,612.40	01-018525
27/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABI F Y UTILI ES DF ASFO DF ESTE H. AYUNTAMIENTO. SFGUIN HPM- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA REUNION DEL COMITE MUNICIPAL DE PREVENCION DE ADICCIONES EL 23 DE JUNIO,REUNION	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	98.00	01-018526
27/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABI F Y UTILI ES DF ASFO DF ESTE H. AYUNTAMIENTO. SFGUIN HPM- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA REUNION DEL COMITE MUNICIPAL DE PREVENCION DE ADICCIONES EL 23 DE JUNIO,REUNION	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7.99	01-018526
27/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABI F Y UTILI ES DF ASFO DF ESTE H. AYUNTAMIENTO. SFGUIN HPM- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA REUNION DEL COMITE MUNICIPAL DE PREVENCION DE ADICCIONES EL 23 DE JUNIO,REUNION	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	23.20	01-018526
27/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABI F Y UTILI ES DF ASFO DF ESTE H. AYUNTAMIENTO. SFGUIN	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	34.80	01-018526

27/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA REUNION DEL COMITE MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE ADICIONES EL 23 DE JUNIO, REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y UTILIDADES DE ASFO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	16.00	01-018526
27/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA REUNION DEL COMITE MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE ADICIONES EL 23 DE JUNIO, REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y UTILIDADES DE ASFO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	38.40	01-018526
27/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR ENGARGOLADO DE DISCURSO DEL PRESIDENTE EVENTO DEL CONALEP, IMPRESIONES DE PLANOS PARA CATASTRO, ENVOLTURAS PARA REGALOS DE GRADUADOS DEL CONALEP Y PAPELERIA. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	75.02	01-018536
27/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR ENGARGOLADO DE DISCURSO DEL PRESIDENTE EVENTO DEL CONALEP, IMPRESIONES DE PLANOS PARA CATASTRO, ENVOLTURAS PARA REGALOS DE GRADUADOS DEL CONALEP Y PAPELERIA. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	288.00	01-018536
27/07/2017	ALVA PAPELERIA SA DE CV	HPM.- MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. AG10094 ADJUNTA.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4,990.00	01-018600
27/07/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM-COMPRA DE TONER PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE REGISTRO CIVIL Y DESPACHO CONTABLE Y PAPELERIA PARA HACIENDA MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS NO. 1262 Y 1261 ADJUNTAS.	02 01 04 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	413.57	01-018525
27/07/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM-COMPRA DE TONER PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE REGISTRO CIVIL Y DESPACHO CONTABLE Y PAPELERIA PARA HACIENDA MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS NO. 1262 Y 1261 ADJUNTAS.	02 01 04 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	413.58	01-018525
27/07/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM-COMPRA DE TONER PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE REGISTRO CIVIL Y DESPACHO CONTABLE Y PAPELERIA PARA HACIENDA MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS NO. 1262 Y 1261 ADJUNTAS.	02 01 04 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	413.58	01-018525
27/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA REUNION DEL COMITE MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE ADICIONES EL 23 DE JUNIO, REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y UTILIDADES DE ASFO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	489.01	01-018526
27/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA REUNION DEL COMITE MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE ADICIONES EL 23 DE JUNIO, REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y UTILIDADES DE ASFO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	139.20	01-018526
27/07/2017	ISAIAS RANGEL GUIZAR	HPM.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 759 ADJUNTA.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,598.00	01-018519
27/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA REUNION DEL COMITE MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE ADICIONES EL 23 DE JUNIO, REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y UTILIDADES DE ASFO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	77.99	01-018526
27/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA REUNION DEL COMITE MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE ADICIONES EL 23 DE JUNIO, REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y UTILIDADES DE ASFO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	152.00	01-018526
27/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA REUNION DEL COMITE MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE ADICIONES EL 23 DE JUNIO, REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y UTILIDADES DE ASFO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	18.30	01-018526
27/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA REUNION DEL COMITE MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE ADICIONES EL 23 DE JUNIO, REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y UTILIDADES DE ASFO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	46.01	01-018526
27/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA REUNION DEL COMITE MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE ADICIONES EL 23 DE JUNIO, REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y UTILIDADES DE ASFO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	46.01	01-018526
27/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA REUNION DEL COMITE MUNICIPAL DE PREVENCIÓN DE ADICIONES EL 23 DE JUNIO, REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y UTILIDADES DE ASFO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	68.99	01-018526

27/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA REUNION DEL COMITE MUNICIPAL DE PREVENCION DE ADICCIONES EL 23 DE JUNIO, REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y UTILES DE ASEO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	184.00	01-018526
27/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA REUNION DEL COMITE MUNICIPAL DE PREVENCION DE ADICCIONES EL 23 DE JUNIO, REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y UTILES DE ASEO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	144.00	01-018526
27/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA REUNION DEL COMITE MUNICIPAL DE PREVENCION DE ADICCIONES EL 23 DE JUNIO, REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y UTILES DE ASEO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	110.40	01-018526
27/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA REUNION DEL COMITE MUNICIPAL DE PREVENCION DE ADICCIONES EL 23 DE JUNIO, REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y UTILES DE ASEO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	76.00	01-018526
27/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA REUNION DEL COMITE MUNICIPAL DE PREVENCION DE ADICCIONES EL 23 DE JUNIO, REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y UTILES DE ASEO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	96.00	01-018526
27/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA REUNION DEL COMITE MUNICIPAL DE PREVENCION DE ADICCIONES EL 23 DE JUNIO, REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE Y UTILES DE ASEO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	32.50	01-018526
27/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 8770.8781. 8780 Y 8783 ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	18.30	01-018526
27/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 8770.8781. 8780 Y 8783 ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	274.98	01-018535
27/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 8770.8781. 8780 Y 8783 ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	730.00	01-018535
27/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 8770.8781. 8780 Y 8783 ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	63.57	01-018535
27/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 8770.8781. 8780 Y 8783 ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	198.01	01-018535
27/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 8770.8781. 8780 Y 8783 ADJUNTAS.	02 05 02 00 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	775.00	01-018535
27/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 8770.8781. 8780 Y 8783 ADJUNTAS.	02 05 02 00 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	447.01	01-018535
27/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 8770.8781. 8780 Y 8783 ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	386.00	01-018535
27/07/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 8770.8781. 8780 Y 8783 ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	76.00	01-018535
27/07/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- CONSUMO DE GAS LP PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 35012 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,583.68	01-018520
27/07/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. B4677 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,656.29	01-018522
27/07/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. B4677 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	644.35	01-018522
27/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM.- ACEITE PARA USO DE LOS SERVICIOS VARIOS DEL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 7777 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,410.00	01-018524
27/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,124.80	01-018537

[illegible]

27/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	804.00	01-018537
27/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,452.23	01-018537
27/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	482.40	01-018537
27/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,338.61	01-018537
27/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,096.42	01-018537
27/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,382.47	01-018537
27/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	609.76	01-018537
27/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,308.17	01-018537
27/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,687.93	01-018537
27/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,644.18	01-018537
27/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,198.83	01-018537
27/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	130.00	01-018537
27/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,942.81	01-018537
27/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,448.11	01-018537
27/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,702.76	01-018537
27/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,988.80	01-018537
27/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,860.80	01-018537
27/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,055.48	01-018537
27/07/2017	DESARROLLOS INDUSTRIALES Y MINEROS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	HPM- TAMBO DE POWER DIESEL PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,850.00	01-018590
27/07/2017	DESARROLLOS INDUSTRIALES Y MINEROS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	HPM- TAMBO DE POWER DIESEL PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,850.00	01-018590
27/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 100,86,92 DE ASEO PUBLICO, DE ECOLOGIA, OBRAS PUBLICAS, 51 DE ECOLOGIA Y GRASAS Y MAZAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,682.00	01-018595
27/07/2017	PEDRO CASTAÑEDA PLASCENCIA	HPM- REFACCIONES NECESARIAS PARA USO DEL VEHICULO N° 84 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR ,SEGUN FACTURA NO. A 1679 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,950.01	01-018575
27/07/2017	MARIA CONTRERAS CHAVEZ	HPM-COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NISSAN DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO PROPIEDAD DE ESTE H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464.00	01-018576

27/07/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES, ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	288.00	01-018578
27/07/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES, ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	514.00	01-018578
27/07/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES, ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,092.00	01-018578
27/07/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES, ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	792.00	01-018578
27/07/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES, ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30.01	01-018578
27/07/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE PARQUES Y JARDINES, ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80.00	01-018578
27/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 99 DE ASEO PUBLICO PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.□	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	22,016.80	01-018593
27/07/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS NO. 73 TRANSPORTE ESCOLAR Y 85,31., 32 Y 35 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,540.00	01-018594
27/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 100,86,92 DE ASEO PUBLICO, DE ECOLOGIA. OBRAS PUBLICAS. 51 DE ECOLOGIA Y GRASAS Y MAZAS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,546.08	01-018595
27/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 100,86,92 DE ASEO PUBLICO, DE ECOLOGIA. OBRAS PUBLICAS. 51 DE ECOLOGIA Y GRASAS Y MAZAS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,222.00	01-018595
27/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 100,86,92 DE ASEO PUBLICO, DE ECOLOGIA. OBRAS PUBLICAS. 51 DE ECOLOGIA Y GRASAS Y MAZAS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,789.56	01-018595
27/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 100,86,92 DE ASEO PUBLICO, DE ECOLOGIA. OBRAS PUBLICAS. 51 DE ECOLOGIA Y GRASAS Y MAZAS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,268.40	01-018595
27/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 100,86,92 DE ASEO PUBLICO, DE ECOLOGIA. OBRAS PUBLICAS. 51 DE ECOLOGIA Y GRASAS Y MAZAS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,190.00	01-018595
27/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 100,86,92 DE ASEO PUBLICO, DE ECOLOGIA. OBRAS PUBLICAS. 51 DE ECOLOGIA Y GRASAS Y MAZAS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,190.00	01-018595
27/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 100,86,92 DE ASEO PUBLICO, DE ECOLOGIA. OBRAS PUBLICAS. 51 DE ECOLOGIA Y GRASAS Y MAZAS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,512.00	01-018595
27/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 100,86,92 DE ASEO PUBLICO, DE ECOLOGIA. OBRAS PUBLICAS. 51 DE ECOLOGIA Y GRASAS Y MAZAS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,190.00	01-018595
27/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 100,86,92 DE ASEO PUBLICO, DE ECOLOGIA. OBRAS PUBLICAS. 51 DE ECOLOGIA Y GRASAS Y MAZAS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,372.96	01-018595
27/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 100,86,92 DE ASEO PUBLICO, DE ECOLOGIA. OBRAS PUBLICAS. 51 DE ECOLOGIA Y GRASAS Y MAZAS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,795.12	01-018595
27/07/2017	GEOTERMICA PARA EL DESARROLLO S.A.P.I. DE C.V.	HPM.- PAGO POR 106,211 KWH DE SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	246,631.95	01-018560
27/07/2017	GEOTERMICA PARA EL DESARROLLO S.A.P.I. DE C.V.	HPM.- PAGO POR 106,211 KWH DE SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	8,533.04	01-018560
27/07/2017	GEOTERMICA PARA EL DESARROLLO S.A.P.I. DE C.V.	HPM.- PAGO POR 106,211 KWH DE SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	15,693.09	01-018560
27/07/2017	GEOTERMICA PARA EL DESARROLLO S.A.P.I. DE C.V.	HPM.- PAGO POR 106,211 KWH DE SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	579.46	01-018560
27/07/2017	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	HPM.- SERVICIO DE TELEFONIA TRADICIONAL PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	03 01 04 00 - TELEFONIA TRADICIONAL	43,149.46	01-018574



27/07/2017	CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO	ENVIO DE ESTAFETA DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO A LA DEPENDENCIA DEL JUEZ QUINTO DE DISTRITO EN MAT. CIVIL EN EL ESTADO DE JALISCO.SEGUN FACTURA NO. 3078 ADJUNTA. HPM- PAGO POR ENGARGOLADO DE DISCURSO DEL PRESIDENTE	03 01 08 00 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	248.00	01-018521
27/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	EVENTO DEL CONALEP,IMPRESIONES DE PLANOS PARA CATASTRO,ENVOLTURAS PARA REGALOS DE GRADUADOS DEL CONALEP HPM- PAGO POR ENGARGOLADO DE DISCURSO DEL PRESIDENTE	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	26.00	01-018536
27/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	EVENTO DEL CONALEP,IMPRESIONES DE PLANOS PARA CATASTRO,ENVOLTURAS PARA REGALOS DE GRADUADOS DEL CONALEP HPM-COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NISSAN DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO PROPIEDAD DE ESTE H.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	125.00	01-018536
27/07/2017	MARIA CONTRERAS CHAVEZ	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM-COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NISSAN DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO PROPIEDAD DE ESTE H.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232.00	01-018576
27/07/2017	MARIA CONTRERAS CHAVEZ	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232.00	01-018576
27/07/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	PARQUES Y JARDINES, ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	928.00	01-018578
27/07/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	PARQUES Y JARDINES, ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464.00	01-018578
27/07/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	PARQUES Y JARDINES, ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464.00	01-018578
27/07/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	PARQUES Y JARDINES, ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	928.00	01-018578
27/07/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	PARQUES Y JARDINES, ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 71 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,392.00	01-018578
27/07/2017	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 5 Y 3 ADJUNTAS. HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 71 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	696.00	01-018592
27/07/2017	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 5 Y 3 ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 99 DE ASEO PUBLICO PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.□	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,220.00	01-018592
27/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS NO. 73 TRANSPORTE ESCOLAR Y 85,31., 32 Y 35 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,828.00	01-018593
27/07/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS NO. 73 TRANSPORTE ESCOLAR Y 85,31., 32 Y 35 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	928.00	01-018594
27/07/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS NO. 73 TRANSPORTE ESCOLAR Y 85,31., 32 Y 35 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	812.00	01-018594
27/07/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS NO. 73 TRANSPORTE ESCOLAR Y 85,31., 32 Y 35 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	928.00	01-018594

27/07/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS NO. 73 TRANSPORTE ESCOLAR Y 85,31., 32 Y 35 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUIN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	580.00	01-018594
27/07/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS NO. 73 TRANSPORTE ESCOLAR Y 85,31., 32 Y 35 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS NO. 73 TRANSPORTE ESCOLAR Y 85,31., 32 Y 35 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	812.00	01-018594
27/07/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS NO. 73 TRANSPORTE ESCOLAR Y 85,31., 32 Y 35 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,740.00	01-018594
27/07/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS NO. 73 TRANSPORTE ESCOLAR Y 85,31., 32 Y 35 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	580.00	01-018594
27/07/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS NO. 73 TRANSPORTE ESCOLAR Y 85,31., 32 Y 35 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	812.00	01-018594
27/07/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS NO. 73 TRANSPORTE ESCOLAR Y 85,31., 32 Y 35 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUIN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	580.00	01-018594
27/07/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS NO. 73 TRANSPORTE ESCOLAR Y 85,31., 32 Y 35 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUIN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	812.00	01-018594
27/07/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS NO. 73 TRANSPORTE ESCOLAR Y 85,31., 32 Y 35 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUIN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	580.00	01-018594
27/07/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS NO. 73 TRANSPORTE ESCOLAR Y 85,31., 32 Y 35 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUIN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,392.00	01-018594
27/07/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS NO. 73 TRANSPORTE ESCOLAR Y 85,31., 32 Y 35 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUIN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,392.00	01-018594
27/07/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS NO. 73 TRANSPORTE ESCOLAR Y 85,31., 32 Y 35 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUIN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	928.00	01-018594
27/07/2017	MELTAK, S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR DIFUSION DE ACTIVIDADES Y EVENTOS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	10,000.00	01-018561
27/07/2017	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN RADIO FIESTA MEXICANA DE PROMOMEDIOS JALISCO DURANTE EL MES DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO. SEGUN FACTURA NO. 1264 ADJUNTA.	03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	33,647.25	01-018523
28/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	( S ) LONA IMPRESA , HOJA DE IMPRESION DE LECCIONES, MATERIALES DE PAPELERIA, ENGARG. P/EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, ARTICULOS DE PAPELERIA, ELABORACION DE LIBROS DE DETENIDOS, SERV. DE ENGARG. ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA P/EL DPTO.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	136.00	01-018617
28/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	( S ) LONA IMPRESA , HOJA DE IMPRESION DE LECCIONES, MATERIALES DE PAPELERIA, ENGARG. P/EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, ARTICULOS DE PAPELERIA, ELABORACION DE LIBROS DE DETENIDOS, SERV. DE ENGARG. ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA P/EL DPTO.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	602.01	01-018617
28/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	( S ) LONA IMPRESA , HOJA DE IMPRESION DE LECCIONES, MATERIALES DE PAPELERIA, ENGARG. P/EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, ARTICULOS DE PAPELERIA, ELABORACION DE LIBROS DE DETENIDOS, SERV. DE ENGARG. ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA P/EL DPTO.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	360.01	01-018617
28/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	( S ) LONA IMPRESA , HOJA DE IMPRESION DE LECCIONES, MATERIALES DE PAPELERIA, ENGARG. P/EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, ARTICULOS DE PAPELERIA, ELABORACION DE LIBROS DE DETENIDOS, SERV. DE ENGARG. ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA P/EL DPTO.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	840.00	01-018617
28/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	( S ) LONA IMPRESA , HOJA DE IMPRESION DE LECCIONES, MATERIALES DE PAPELERIA, ENGARG. P/EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, ARTICULOS DE PAPELERIA, ELABORACION DE LIBROS DE DETENIDOS, SERV. DE ENGARG. ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA P/EL DPTO.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	288.14	01-018617
28/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	( S ) LONA IMPRESA , HOJA DE IMPRESION DE LECCIONES, MATERIALES DE PAPELERIA, ENGARG. P/EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, ARTICULOS DE PAPELERIA, ELABORACION DE LIBROS DE DETENIDOS, SERV. DE ENGARG. ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA P/EL DPTO.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	75.01	01-018617

[illegible]

28/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	( S ) LONA IMPRESA , HOJA DE IMPRESION DE LECCIONES, MATERIALES DE PAPELERIA, ENGARG. P/EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, ARTICULOS DE PAPELERIA, ELABORACION DE LIBROS DE DETENIDOS, SERVO. DE ENGARG. ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA P/EL DPTO.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11.50	01-018617
28/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	( S ) LONA IMPRESA , HOJA DE IMPRESION DE LECCIONES, MATERIALES DE PAPELERIA, ENGARG. P/EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, ARTICULOS DE PAPELERIA, ELABORACION DE LIBROS DE DETENIDOS, SERVO. DE ENGARG. ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA P/EL DPTO.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	40.01	01-018617
28/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	( S ) LONA IMPRESA , HOJA DE IMPRESION DE LECCIONES, MATERIALES DE PAPELERIA, ENGARG. P/EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, ARTICULOS DE PAPELERIA, ELABORACION DE LIBROS DE DETENIDOS, SERVO. DE ENGARG. ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA P/EL DPTO.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	218.00	01-018617
28/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( S ) LONA IMPRESA , HOJA DE IMPRESION DE LECCIONES, MATERIALES DE PAPELERIA, ENGARG. P/EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, ARTICULOS DE PAPELERIA, ELABORACION DE LIBROS DE DETENIDOS, SERVO. DE ENGARG. ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA P/EL DPTO.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	49.42	01-018612
28/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( S ) LONA IMPRESA , HOJA DE IMPRESION DE LECCIONES, MATERIALES DE PAPELERIA, ENGARG. P/EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, ARTICULOS DE PAPELERIA, ELABORACION DE LIBROS DE DETENIDOS, SERVO. DE ENGARG. ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA P/EL DPTO.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	30.00	01-018612
28/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( S ) LONA IMPRESA , HOJA DE IMPRESION DE LECCIONES, MATERIALES DE PAPELERIA, ENGARG. P/EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, ARTICULOS DE PAPELERIA, ELABORACION DE LIBROS DE DETENIDOS, SERVO. DE ENGARG. ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA P/EL DPTO.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	97.21	01-018612
28/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( S ) LONA IMPRESA , HOJA DE IMPRESION DE LECCIONES, MATERIALES DE PAPELERIA, ENGARG. P/EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, ARTICULOS DE PAPELERIA, ELABORACION DE LIBROS DE DETENIDOS, SERVO. DE ENGARG. ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA P/EL DPTO.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	146.44	01-018612
28/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( S ) LONA IMPRESA , HOJA DE IMPRESION DE LECCIONES, MATERIALES DE PAPELERIA, ENGARG. P/EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, ARTICULOS DE PAPELERIA, ELABORACION DE LIBROS DE DETENIDOS, SERVO. DE ENGARG. ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA P/EL DPTO.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	267.96	01-018612
28/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( S ) LONA IMPRESA , HOJA DE IMPRESION DE LECCIONES, MATERIALES DE PAPELERIA, ENGARG. P/EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, ARTICULOS DE PAPELERIA, ELABORACION DE LIBROS DE DETENIDOS, SERVO. DE ENGARG. ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA P/EL DPTO.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	276.08	01-018612
28/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( S ) LONA IMPRESA , HOJA DE IMPRESION DE LECCIONES, MATERIALES DE PAPELERIA, ENGARG. P/EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, ARTICULOS DE PAPELERIA, ELABORACION DE LIBROS DE DETENIDOS, SERVO. DE ENGARG. ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA P/EL DPTO.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	69.99	01-018612
28/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( S ) LONA IMPRESA , HOJA DE IMPRESION DE LECCIONES, MATERIALES DE PAPELERIA, ENGARG. P/EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, ARTICULOS DE PAPELERIA, ELABORACION DE LIBROS DE DETENIDOS, SERVO. DE ENGARG. ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA P/EL DPTO.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	214.92	01-018612
28/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( S ) LONA IMPRESA , HOJA DE IMPRESION DE LECCIONES, MATERIALES DE PAPELERIA, ENGARG. P/EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, ARTICULOS DE PAPELERIA, ELABORACION DE LIBROS DE DETENIDOS, SERVO. DE ENGARG. ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA P/EL DPTO.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	432.08	01-018612
28/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( S ) LONA IMPRESA , HOJA DE IMPRESION DE LECCIONES, MATERIALES DE PAPELERIA, ENGARG. P/EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, ARTICULOS DE PAPELERIA, ELABORACION DE LIBROS DE DETENIDOS, SERVO. DE ENGARG. ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA P/EL DPTO.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	196.04	01-018612
28/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( S ) LONA IMPRESA , HOJA DE IMPRESION DE LECCIONES, MATERIALES DE PAPELERIA, ENGARG. P/EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, ARTICULOS DE PAPELERIA, ELABORACION DE LIBROS DE DETENIDOS, SERVO. DE ENGARG. ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA P/EL DPTO.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	48.42	01-018612
28/07/2017	ISAIAS RANGEL GUIZAR	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL , SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	418.00	01-018587
28/07/2017	ISAIAS RANGEL GUIZAR	( S ) 54 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL , SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	608.00	01-018587
28/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( S ) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,120.18	01-018602
28/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( S ) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,136.88	01-018602

28/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( S ) COMBUSDTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMNPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,627.60	01-018616
28/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( S ) COMBUSDTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMNPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,510.34	01-018616
28/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( S ) COMBUSDTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMNPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,115.08	01-018616
28/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( S ) COMBUSDTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMNPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	31,340.02	01-018616
28/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( S ) COMBUSDTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMNPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,571.52	01-018616
28/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( S ) COMBUSDTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	974.78	01-018614
28/07/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( S ) COMBUSDTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,102.24	01-018614
28/07/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	( S ) REFACCIONES PARA MAQUINA VOLVO AZUL DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	48.02	01-018607
28/07/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	( S ) REFACCIONES PARA MAQUINA VOLVO AZUL DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7.98	01-018607
28/07/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	( S ) REFACCIONES PARA MAQUINA VOLVO AZUL DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9.98	01-018607
28/07/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	( S ) RECARGAS DE GAS L.P. DE 30 KG PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	449.10	01-018596
28/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	( S ) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO GENERAL PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,088.00	01-018582
28/07/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	( S ) ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,999.99	01-018577
28/07/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	( S ) ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,839.99	01-018577
28/07/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	( S ) ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	920.00	01-018577
28/07/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	( S ) ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	780.00	01-018577
28/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( S ) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 20 , 13 , 19 Y 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	388.02	01-018581

		( S ) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 20 , 13 , 19 Y 96 DEL			
		DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE			
28/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	ADJUNTO. ( S ) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 20 , 13 , 19 Y 96 DEL	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	160.01	01-018581
28/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. ( S ) REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN GENRAL PARA	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	324.97	01-018581
28/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. SEGUN	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	388.02	01-018580
28/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( S ) REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN GENRAL PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	881.97	01-018580
28/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. SEGUN ( S ) REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN GENRAL PARA	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	219.99	01-018580
28/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. SEGUN	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	889.98	01-018580
28/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( S ) REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN GENRAL PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	388.02	01-018580
28/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. SEGUN ( S ) REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN GENRAL PARA	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80.01	01-018580
28/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. SEGUN	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	219.99	01-018580
28/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( S ) REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN GENRAL PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60.00	01-018580
28/07/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. SEGUN ( S ) 6 MANGAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	2,100.01	01-018599
28/07/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. ( S ) REPARACION DE AMBULANCIA 2275 DEL DPTO. DE PROTECCION	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	640.01	01-018588
28/07/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	CIVIL Y REFACCIONES PARA UNIDAD CHEVY Y 95, 96 , 97 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. SEGUN COMPROBANTE	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,787.40	01-018588
28/07/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	( S ) REPARACION DE AMBULANCIA 2275 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL Y REFACCIONES PARA UNIDAD CHEVY Y 95, 96 , 97 DEL	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	419.99	01-018588
28/07/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. SEGUN COMPROBANTE ( S ) REPARACION DE AMBULANCIA 2275 DEL DPTO. DE PROTECCION	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	875.00	01-018588
28/07/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	CIVIL Y REFACCIONES PARA UNIDAD CHEVY Y 95, 96 , 97 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. SEGUN COMPROBANTE	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	620.00	01-018588
28/07/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	( S ) REPARACION DE AMBULANCIA 2275 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL Y REFACCIONES PARA UNIDAD CHEVY Y 95, 96 , 97 DEL	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	99.99	01-018588
28/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. SEGUN COMPROBANTE ( S ) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 20 , 13 , 19 Y 96 DEL	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30.03	01-018581
28/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. ( S ) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 20 , 13 , 19 Y 96 DEL	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	119.99	01-018581
28/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. ( S ) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 20 , 13 , 19 Y 96 DEL	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,123.00	01-018581
28/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. ( S ) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 20 , 13 , 19 Y 96 DEL	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	520.00	01-018581
28/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. ( S ) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 20 , 13 , 19 Y 96 DEL	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	123.01	01-018581
28/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. ( S ) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 20 , 13 , 19 Y 96 DEL	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	97.99	01-018581

28/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( S ) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 20 , 13 , 19 Y 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	55.00	01-018581
28/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( S ) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 20 , 13 , 19 Y 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32.01	01-018581
28/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( S ) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 20 , 13 , 19 Y 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8.00	01-018581
28/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( S ) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 20 , 13 , 19 Y 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,556.00	01-018581
28/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( S ) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 20 , 13 , 19 Y 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	43.99	01-018581
28/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( S ) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 20 , 13 , 19 Y 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	137.98	01-018581
28/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( S ) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 20 , 13 , 19 Y 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14.50	01-018581
28/07/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	( S ) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MOTOBOMBA HONDA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	240.00	01-018570
28/07/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	( S ) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MOTOBOMBA HONDA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	69.99	01-018570
28/07/2017	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	( S ) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 7 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	585.00	01-018559
28/07/2017	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	( S ) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 7 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,409.99	01-018559
28/07/2017	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	( S ) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 7 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,669.99	01-018559
28/07/2017	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	( S ) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 7 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,985.00	01-018559
28/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y REPARACION PARA LA AMBULANCIA 62 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,800.00	01-018626
28/07/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	( S ) REFACCIONES PARA MAQUINA VOLVO AZUL DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,740.00	01-018607
28/07/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	( S ) REFACCIONES PARA MAQUINA VOLVO AZUL DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	2.99	01-018607
28/07/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	( S ) 2 LLANTAS AUVERGUINDER PARA UNIDAD PAILODER DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	20,560.00	01-018591
28/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	( S ) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO GENERAL PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	6,496.00	01-018582
28/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	( S ) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO GENERAL PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,392.00	01-018582
28/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	( S ) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO GENERAL PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	3,596.00	01-018582
28/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	( S ) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO GENERAL PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	2,088.00	01-018582
28/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	( S ) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO GENERAL PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	9,976.00	01-018582
28/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	( S ) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO GENERAL PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	5,220.00	01-018582

28/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	( S ) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO GENERAL PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	9,628.00	01-018582
28/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	( S ) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO GENERAL PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	9,744.00	01-018582
28/07/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	( S ) ACEITES PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,600.01	01-018577
28/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( S ) REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN GENRAL PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. SEGUN	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	25.00	01-018580
28/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( S ) REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN GENRAL PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. SEGUN	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	95.99	01-018580
28/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( S ) REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN GENRAL PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. SEGUN	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	25.00	01-018580
28/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( S ) REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN GENRAL PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. SEGUN	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	96.05	01-018580
28/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( S ) REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN GENRAL PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. SEGUN	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	114.00	01-018580
28/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( S ) REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN GENRAL PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. SEGUN	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	199.98	01-018580
28/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( S ) REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN GENRAL PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. SEGUN	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	254.99	01-018580
28/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( S ) REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN GENRAL PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. SEGUN	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	23.99	01-018580
28/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( S ) REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN GENRAL PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. SEGUN	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	55.01	01-018580
28/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( S ) REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN GENRAL PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. SEGUN	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	98.99	01-018580
28/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( S ) REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN GENRAL PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. SEGUN	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	464.00	01-018580
28/07/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( S ) REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO EN GENRAL PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. SEGUN	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	42.02	01-018580
28/07/2017	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	( S ) SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017 PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 01 04 00 - TELEFONIA TRADICIONAL	5,295.99	01-018562
28/07/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	HPM.- ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,000.00	01-018620
28/07/2017	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	HPM.- SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	03 03 03 00 - SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	20,706.00	01-018621
28/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	( S ) LONA IMPRESA , HOJA DE IMPRESION DE LECCIONES, MATERIALES DE PAPELERIA, ENGARG. P/EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, ARTICULOS DE PAPELERIA, ELABORACION DE LIBROS DE DETENIDOS, SERV. DE ENGARG.. ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA P/EL DPTO.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	3,163.58	01-018617
28/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	( S ) LONA IMPRESA , HOJA DE IMPRESION DE LECCIONES, MATERIALES DE PAPELERIA, ENGARG. P/EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, ARTICULOS DE PAPELERIA, ELABORACION DE LIBROS DE DETENIDOS, SERV. DE ENGARG.. ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA P/EL DPTO.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	366.56	01-018617
28/07/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	( S ) LONA IMPRESA , HOJA DE IMPRESION DE LECCIONES, MATERIALES DE PAPELERIA, ENGARG. P/EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, ARTICULOS DE PAPELERIA, ELABORACION DE LIBROS DE DETENIDOS, SERV. DE ENGARG.. ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA P/EL DPTO.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	1,415.20	01-018617



		HPM.- COMPLEMENTO AL PAGO TOTAL POR LA IMPRESION DE FORMATOS PARA UTILIZARSE EN EL REGISTRO DE PERSONAS EN EL	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION		
28/07/2017	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. ( S ) CAMBIAR TORNILLOS, NAVAJAS Y GAVILANES DEL CUCHARON PARA MAQUINA PAYLODER DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	46,400.00	01-018624
28/07/2017	SUSANA GALINDO GUZMAN	ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO. SEGUN ( S ) REPARACION DE AMBULANCIA 2275 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL Y REFACCIONES PARA UNIDAD CHEVY Y 95, 96 , 97 DEL	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	580.00	01-018597
28/07/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. SEGUN COMPROBANTE ( S ) REPARACION DE AMBULANCIA 2275 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL Y REFACCIONES PARA UNIDAD CHEVY Y 95, 96 , 97 DEL	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464.00	01-018588
28/07/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. SEGUN COMPROBANTE ( S ) REPARACION DE AMBULANCIA 2275 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL Y REFACCIONES PARA UNIDAD CHEVY Y 95, 96 , 97 DEL	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	928.00	01-018588
28/07/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. SEGUN COMPROBANTE ( S ) REPARACION DE AMBULANCIA 2275 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL Y REFACCIONES PARA UNIDAD CHEVY Y 95, 96 , 97 DEL	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	696.00	01-018588
28/07/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. SEGUN COMPROBANTE ( S ) REPARACION DE AMBULANCIA 2275 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL Y REFACCIONES PARA UNIDAD CHEVY Y 95, 96 , 97 DEL	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	348.00	01-018588
28/07/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. SEGUN COMPROBANTE ( S ) REPARACION DE AMBULANCIA 2275 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL Y REFACCIONES PARA UNIDAD CHEVY Y 95, 96 , 97 DEL	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	174.00	01-018588
28/07/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. SEGUN COMPROBANTE ( S ) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MOTOBOMBA HONDA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. ( S ) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MOTOBOMBA HONDA DEL	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80.01	01-018570
28/07/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. (E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y REPARACION PARA LA AMBULANCIA 62	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120.00	01-018570
28/07/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. ( S ) 16 SERVICIOS PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	23,078.20	01-018626
28/07/2017	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. ( S ) REPARACION PARA EL MANTENIMIENTO EN GENERAL DE UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	4,640.00	01-018601
28/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	EHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. ( S ) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO GENERAL PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	9,860.00	01-018589
28/07/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. ( S ) SERVIVCIOS DE ALINEACION Y SOLDADURA PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE NCUENTRA REHABILITANDO	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1,740.00	01-018582
28/07/2017	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. ( S ) SERVIVCIOS DE ALINEACION Y SOLDADURA PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE NCUENTRA REHABILITANDO	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1,856.00	01-018563
28/07/2017	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. ( S ) SERVIVCIOS DE ALINEACION Y SOLDADURA PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE NCUENTRA REHABILITANDO	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	696.00	01-018563
28/07/2017	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. ( S ) SERVIVCIOS DE ALINEACION Y SOLDADURA PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE NCUENTRA REHABILITANDO	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	464.00	01-018563
28/07/2017	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. ( S ) SERVIVCIOS DE ALINEACION Y SOLDADURA PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE NCUENTRA REHABILITANDO	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	696.00	01-018563
28/07/2017	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. ( S ) SERVIVCIOS DE ALINEACION Y SOLDADURA PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE NCUENTRA REHABILITANDO	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1,160.00	01-018563
28/07/2017	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	348.00	01-018563

[illegible]

28/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( S ) DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIAS CORRESP. A JUNIO, ALIMENTOS Y BEBIDAS P/CURSOS DE DER. HUMANOS , RESCATE Y SALVAMIENTO ACUATICO, CLAUSURA D.A.R.E. EN SAN VICENTE , ARTICULOS DEL LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	12.79	01-018612
28/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( S ) DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIAS CORRESP. A JUNIO, ALIMENTOS Y BEBIDAS P/CURSOS DE DER. HUMANOS , RESCATE Y SALVAMIENTO ACUATICO, CLAUSURA D.A.R.E. EN SAN VICENTE , ARTICULOS DEL LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	21.00	01-018612
28/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( S ) DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIAS CORRESP. A JUNIO, ALIMENTOS Y BEBIDAS P/CURSOS DE DER. HUMANOS , RESCATE Y SALVAMIENTO ACUATICO, CLAUSURA D.A.R.E. EN SAN VICENTE , ARTICULOS DEL LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	50.06	01-018612
28/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( S ) DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIAS CORRESP. A JUNIO, ALIMENTOS Y BEBIDAS P/CURSOS DE DER. HUMANOS , RESCATE Y SALVAMIENTO ACUATICO, CLAUSURA D.A.R.E. EN SAN VICENTE , ARTICULOS DEL LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	122.61	01-018612
28/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( S ) DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIAS CORRESP. A JUNIO, ALIMENTOS Y BEBIDAS P/CURSOS DE DER. HUMANOS , RESCATE Y SALVAMIENTO ACUATICO, CLAUSURA D.A.R.E. EN SAN VICENTE , ARTICULOS DEL LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	85.96	01-018612
28/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( S ) DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIAS CORRESP. A JUNIO, ALIMENTOS Y BEBIDAS P/CURSOS DE DER. HUMANOS , RESCATE Y SALVAMIENTO ACUATICO, CLAUSURA D.A.R.E. EN SAN VICENTE , ARTICULOS DEL LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	214.92	01-018612
28/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( S ) DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIAS CORRESP. A JUNIO, ALIMENTOS Y BEBIDAS P/CURSOS DE DER. HUMANOS , RESCATE Y SALVAMIENTO ACUATICO, CLAUSURA D.A.R.E. EN SAN VICENTE , ARTICULOS DEL LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	6.99	01-018612
28/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( S ) DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIAS CORRESP. A JUNIO, ALIMENTOS Y BEBIDAS P/CURSOS DE DER. HUMANOS , RESCATE Y SALVAMIENTO ACUATICO, CLAUSURA D.A.R.E. EN SAN VICENTE , ARTICULOS DEL LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	6.80	01-018612
28/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( S ) DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIAS CORRESP. A JUNIO, ALIMENTOS Y BEBIDAS P/CURSOS DE DER. HUMANOS , RESCATE Y SALVAMIENTO ACUATICO, CLAUSURA D.A.R.E. EN SAN VICENTE , ARTICULOS DEL LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	19.16	01-018612
28/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( S ) DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIAS CORRESP. A JUNIO, ALIMENTOS Y BEBIDAS P/CURSOS DE DER. HUMANOS , RESCATE Y SALVAMIENTO ACUATICO, CLAUSURA D.A.R.E. EN SAN VICENTE , ARTICULOS DEL LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	10.50	01-018612
28/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( S ) DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIAS CORRESP. A JUNIO, ALIMENTOS Y BEBIDAS P/CURSOS DE DER. HUMANOS , RESCATE Y SALVAMIENTO ACUATICO, CLAUSURA D.A.R.E. EN SAN VICENTE , ARTICULOS DEL LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	33.20	01-018612
28/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( S ) DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIAS CORRESP. A JUNIO, ALIMENTOS Y BEBIDAS P/CURSOS DE DER. HUMANOS , RESCATE Y SALVAMIENTO ACUATICO, CLAUSURA D.A.R.E. EN SAN VICENTE , ARTICULOS DEL LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	138.80	01-018612
28/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( S ) DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIAS CORRESP. A JUNIO, ALIMENTOS Y BEBIDAS P/CURSOS DE DER. HUMANOS , RESCATE Y SALVAMIENTO ACUATICO, CLAUSURA D.A.R.E. EN SAN VICENTE , ARTICULOS DEL LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	48.86	01-018612
28/07/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	EN LA DELEGACION DE LA GARITA D.C.- C/PROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA	06 01 06 00 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	17,400.00	01-018618
31/07/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DEL MES DE JUNIO 2017.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	140.00	
31/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM.- COFFEE BREAK PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, OFICIALIA MAYOR Y PRESIDENCIA Y MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL CENTRO DE CONVENCIONES. SEGUN COMPROBANTES	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	23.20	01-018629
31/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM.- COFFEE BREAK PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, OFICIALIA MAYOR Y PRESIDENCIA Y MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL CENTRO DE CONVENCIONES. SEGUN COMPROBANTES	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	7.98	01-018629

31/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM.- COFFEE BREACK PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, OFICIALIA MAYOR Y PRESIDENCIA Y MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN COMPROBANTES	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	38.42	01-018629
31/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM.- COFFEE BREACK PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, OFICIALIA MAYOR Y PRESIDENCIA Y MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	31.49	01-018629
31/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM.- COFFEE BREACK PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, OFICIALIA MAYOR Y PRESIDENCIA Y MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	16.00	01-018629
31/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM.- COFFEE BREACK PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, OFICIALIA MAYOR Y PRESIDENCIA Y MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	34.97	01-018629
31/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM.- COFFEE BREACK PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, OFICIALIA MAYOR Y PRESIDENCIA Y MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15.99	01-018629
31/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM.- COFFEE BREACK PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, OFICIALIA MAYOR Y PRESIDENCIA Y MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	23.20	01-018629
31/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM.- COFFEE BREACK PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, OFICIALIA MAYOR Y PRESIDENCIA Y MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	23.20	01-018629
31/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM.- COFFEE BREACK PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, OFICIALIA MAYOR Y PRESIDENCIA Y MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	33.56	01-018629
31/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM.- COFFEE BREACK PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, OFICIALIA MAYOR Y PRESIDENCIA Y MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	19.80	01-018629
31/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM.- COFFEE BREACK PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, OFICIALIA MAYOR Y PRESIDENCIA Y MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	36.01	01-018629
31/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(E.F.) PAGO POR SERVICIO DE LOS 30,000 KM PARA LA UNIDAD NO. 06			
31/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	110.08	01-018640
31/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM.- COFFEE BREACK PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, OFICIALIA MAYOR Y PRESIDENCIA Y MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	152.48	01-018629
31/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM.- COFFEE BREACK PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, OFICIALIA MAYOR Y PRESIDENCIA Y MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	126.39	01-018629
31/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM.- COFFEE BREACK PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, OFICIALIA MAYOR Y PRESIDENCIA Y MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	247.08	01-018629
31/07/2017	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- ALIMENTOS PARA OFRECER A BRIGADISTAS DEL MUNICIPIO POR TERMINO DE PERIODO DE COMBATE CONTRA INCENDIOS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. PARA EL DÍA 28 DE JUNIO 2017	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	25,404.00	01-018632
31/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM.- COFFEE BREACK PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, OFICIALIA MAYOR Y PRESIDENCIA Y MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	108.00	01-018629
31/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM.- COFFEE BREACK PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, OFICIALIA MAYOR Y PRESIDENCIA Y MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	139.60	01-018629
31/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM.- COFFEE BREACK PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, OFICIALIA MAYOR Y PRESIDENCIA Y MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	304.00	01-018629



31/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM.- COFFEE BREACK PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, OFICIALIA MAYOR Y PRESIDENCIA Y MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	49.00	01-018629
31/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM.- COFFEE BREACK PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, OFICIALIA MAYOR Y PRESIDENCIA Y MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	50.80	01-018629
31/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM.- COFFEE BREACK PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, OFICIALIA MAYOR Y PRESIDENCIA Y MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	50.80	01-018629
31/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM.- COFFEE BREACK PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, OFICIALIA MAYOR Y PRESIDENCIA Y MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	38.40	01-018629
31/07/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	HPM.- COFFEE BREACK PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE REGIDORES, OFICIALIA MAYOR Y PRESIDENCIA Y MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	127.50	01-018629
31/07/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DEL MES DE JUNIO 2017.	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	2,514.56	
31/07/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DEL MES DE JUNIO 2017.	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	467.10	
31/07/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 04 04 00 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,025.44	
31/07/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	511.53	
31/07/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	51.98	
31/07/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DEL MES DE JUNIO 2017.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,200.00	
31/07/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DEL MES DE JUNIO 2017.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,040.00	
31/07/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DEL MES DE JUNIO 2017.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,040.00	
31/07/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	260.00	
31/07/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	10.00	
31/07/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	86.66	
31/07/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,997.50	
31/07/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	674.00	
31/07/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	469.00	

		D.G.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE			
31/07/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	500.00	
31/07/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	DELEGACION DE LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. D.T.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	259.37	
31/07/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	DELEGACION DE EL TULLILO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	584.00	
31/07/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. (E.F.) PAGO POR SERVICIO DE LOS 30,000 KM PARA LA UNIDAD NO. 06	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	267.85	
31/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (E.F.) PAGO POR SERVICIO DE LOS 30,000 KM PARA LA UNIDAD NO. 06	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	625.01	01-018640
31/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (E.F.) PAGO POR SERVICIO DE LOS 30,000 KM PARA LA UNIDAD NO. 06	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	125.00	01-018640
31/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (E.F.) PAGO POR SERVICIO DE LOS 30,000 KM PARA LA UNIDAD NO. 06	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	255.55	01-018640
31/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (E.F.) PAGO POR SERVICIO DE LOS 30,000 KM PARA LA UNIDAD NO. 06	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	72.04	01-018640
31/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (E.F.) PAGO POR SERVICIO DE LOS 30,000 KM PARA LA UNIDAD NO. 06	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	97.45	01-018640
31/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA D.G.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60.20	01-018640
31/07/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. D.G.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	215.00	
31/07/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,600.00	
31/07/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	DELEGACION DE LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. (E.F.) PAGO POR SERVICIO DE LOS 30,000 KM PARA LA UNIDAD NO. 06	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,999.99	
31/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (E.F.) PAGO POR SERVICIO DE LOS 30,000 KM PARA LA UNIDAD NO. 06	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	280.00	01-018640
31/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA ( S ) REFACCIONES PARA LA MOTOCONFOMADORA VOLVO, BULDOCER JOHN DEERE Y MOTOCONFORMADORA CAT 120 DEL DEPARTAMENTO DE	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	939.99	01-018640
31/07/2017	NOBLE INGENIERIA,S.A. DE C.V.	MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL D.G.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	23,668.64	
31/07/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. D.G.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	689.00	
31/07/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	284.00	

		D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA			
31/07/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	DELEGACION DE LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	313.00	
31/07/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	DELEGACION DE LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	748.00	
31/07/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	1,456.00	
31/07/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. D.C.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	755.00	
31/07/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A COMPLEMEMNTO DEL MES DE JUNIO 2017. D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA	03 01 04 00 - TELEFONIA TRADICIONAL	537.00	
31/07/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA	03 01 04 00 - TELEFONIA TRADICIONAL	537.00	
31/07/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. D.T.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA	03 01 06 00 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	240.00	
31/07/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	DELEGACION DE EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. D.N.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION	03 01 07 00 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	280.00	
31/07/2017	MANUEL DIAZ TORRES	DE NIGROMANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA	03 01 07 00 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	300.00	
31/07/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. D.T.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA	03 01 07 00 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	280.00	
31/07/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	DELEGACION DE EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	500.00	
31/07/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. HPM.- ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA UTILIZARSE EN LAS	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	400.00	
31/07/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2017. HPM.- ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA UTILIZARSE EN LAS	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	281.65	01-018630
31/07/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2017.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	418.06	01-018630



31/07/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM.- ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2017. HPM.- ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA UTILIZARSE EN LAS	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,131.15	01-018630
31/07/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2017. HPM.- ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA UTILIZARSE EN LAS	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	366.10	01-018630
31/07/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2017. HPM.- ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA UTILIZARSE EN LAS	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	348.93	01-018630
31/07/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2017. HPM.- ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA UTILIZARSE EN LAS	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	212.05	01-018630
31/07/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2017. HPM.- ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA UTILIZARSE EN LAS	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	514.11	01-018630
31/07/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2017. HPM.- ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA UTILIZARSE EN LAS	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	480.70	01-018630
31/07/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2017. D.G.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	6,788.90	01-018630
31/07/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	250.00	
31/07/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	DELEGACION DE LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. D.T.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	1,044.00	
31/07/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	DELEGACION DE EL TULLILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	150.00	
31/07/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. D.C.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	1,481.46	
31/07/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DEL MES DE JUNIO 2017. D.C.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,800.00	
31/07/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A COMPLEMENTO DEL MES DE JUNIO 2017. D.C.- COMPROBACION DE DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500.00	
31/07/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,500.00	

		D.C.- COMPROBACION DE DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA			
31/07/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. D.C.- COMPROBACION DE DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	200.00	
31/07/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. D.C.- COMPROBACION DE DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	200.00	
31/07/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. D.C.- COMPROBACION DE DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	600.00	
31/07/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	600.00	
31/07/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. (E.F.) PAGO POR SERVICIO DE LOS 30,000 KM PARA LA UNIDAD NO. 06	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	700.00	
31/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (E.F.) PAGO POR SERVICIO DE LOS 30,000 KM PARA LA UNIDAD NO. 06	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	152.77	01-018640
31/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (E.F.) PAGO POR SERVICIO DE LOS 30,000 KM PARA LA UNIDAD NO. 06	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	409.48	01-018640
31/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (E.F.) PAGO POR SERVICIO DE LOS 30,000 KM PARA LA UNIDAD NO. 06	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	351.38	01-018640
31/07/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (E.F.) PAGO POR SERVICIO DE LOS 30,000 KM PARA LA UNIDAD NO. 06	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	218.96	01-018640
31/07/2017	JAVIER CARDENAS RODRIGUEZ	DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 15186, BANCO 1-170493937, CONTRARECIBO NO. 1-18222□ ***Motivo de Cancelación*** EL PAGO SE REALIZO EN EFECTIVO ( S ) VIATICOS A LA CIUDAD DE GUADALAJARA LOS DIAS 23 DE MAYO A LA SRIA. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA , ASI COMO AL CENTRO ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO HPM-COMPR DE 30 BOLSAS PARA DAMA QUE SE OBSEQUIARON EN EL FESTEJO QUE REALIZO ESTE H. AYUNTAMIENTO AL PERSONAL, EN EL DIA DE LA SECRETARIA. SEGUN FACTURA NO. A 118 ADJUNTA. CHF. HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS OBSEQUIOS (PERFUMES) QUE SE OBSEQUIARON EN EL FESTEJO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO REALIZO EN EL DIA DE LA SECRETARIA. SEGUN FACTURA ADJUNTA. HPM- PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA LOS REGALOS QUE SE OBSEQUIARON EN EL FESTEJO QUE REALIZO ESTE H. AYUNTAMIENTO POR EL DIA DE LA SECRETARIA. SEGUN FACTURA NO. 188 ADJUNTA. D.G.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE	03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,000.00	01-018222
31/07/2017	JUAN JOSE PEREZ DE LA ROSA	ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO HPM-COMPR DE 30 BOLSAS PARA DAMA QUE SE OBSEQUIARON EN EL FESTEJO QUE REALIZO ESTE H. AYUNTAMIENTO AL PERSONAL, EN EL DIA DE LA SECRETARIA. SEGUN FACTURA NO. A 118 ADJUNTA. CHF. HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS OBSEQUIOS (PERFUMES) QUE SE OBSEQUIARON EN EL FESTEJO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO REALIZO EN EL DIA DE LA SECRETARIA. SEGUN FACTURA ADJUNTA. HPM- PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA LOS REGALOS QUE SE OBSEQUIARON EN EL FESTEJO QUE REALIZO ESTE H. AYUNTAMIENTO POR EL DIA DE LA SECRETARIA. SEGUN FACTURA NO. 188 ADJUNTA. D.G.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	4,203.00	
31/07/2017	XENIA JANIN MATA ASTILLO	ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO HPM-COMPR DE 30 BOLSAS PARA DAMA QUE SE OBSEQUIARON EN EL FESTEJO QUE REALIZO ESTE H. AYUNTAMIENTO AL PERSONAL, EN EL DIA DE LA SECRETARIA. SEGUN FACTURA NO. A 118 ADJUNTA. CHF. HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS OBSEQUIOS (PERFUMES) QUE SE OBSEQUIARON EN EL FESTEJO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO REALIZO EN EL DIA DE LA SECRETARIA. SEGUN FACTURA ADJUNTA. HPM- PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA LOS REGALOS QUE SE OBSEQUIARON EN EL FESTEJO QUE REALIZO ESTE H. AYUNTAMIENTO POR EL DIA DE LA SECRETARIA. SEGUN FACTURA NO. 188 ADJUNTA. D.G.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,806.00	
31/07/2017	ERENDIRA ELIZABETH PIEDRA OSUNA	ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO HPM-COMPR DE 30 BOLSAS PARA DAMA QUE SE OBSEQUIARON EN EL FESTEJO QUE REALIZO ESTE H. AYUNTAMIENTO AL PERSONAL, EN EL DIA DE LA SECRETARIA. SEGUN FACTURA NO. A 118 ADJUNTA. CHF. HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS OBSEQUIOS (PERFUMES) QUE SE OBSEQUIARON EN EL FESTEJO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO REALIZO EN EL DIA DE LA SECRETARIA. SEGUN FACTURA ADJUNTA. HPM- PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA LOS REGALOS QUE SE OBSEQUIARON EN EL FESTEJO QUE REALIZO ESTE H. AYUNTAMIENTO POR EL DIA DE LA SECRETARIA. SEGUN FACTURA NO. 188 ADJUNTA. D.G.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,113.60	
31/07/2017	LIZBETH MORGÁ SANCHEZ	ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO HPM-COMPR DE 30 BOLSAS PARA DAMA QUE SE OBSEQUIARON EN EL FESTEJO QUE REALIZO ESTE H. AYUNTAMIENTO AL PERSONAL, EN EL DIA DE LA SECRETARIA. SEGUN FACTURA NO. A 118 ADJUNTA. CHF. HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS OBSEQUIOS (PERFUMES) QUE SE OBSEQUIARON EN EL FESTEJO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO REALIZO EN EL DIA DE LA SECRETARIA. SEGUN FACTURA ADJUNTA. HPM- PAGO POR LA COMPRA DE BOLSAS PARA LOS REGALOS QUE SE OBSEQUIARON EN EL FESTEJO QUE REALIZO ESTE H. AYUNTAMIENTO POR EL DIA DE LA SECRETARIA. SEGUN FACTURA NO. 188 ADJUNTA. D.G.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	648.00	
31/07/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	250.00	
31/07/2017	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	DE LA SECRETARIA, LLEVADO A CABO EL DIA 19 DE JULIO 2017. HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER AL PERSONAL QUE ASISTION AL EVENTO DE RECONOCIMIENTO AL MERITO ESTUDIANTEL	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	32,480.00	01-018633
31/07/2017	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER AL PERSONAL QUE ASISTION AL EVENTO DE RECONOCIMIENTO AL MERITO ESTUDIANTEL	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,744.00	01-018634
31/07/2017	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER AL PERSONAL QUE ASISTIO AL PROGRAMA DE REFOSTERACION CARAVANA DE UN ARBOL DE TAMAZULA A LA DELEGACION DE NIGROMANTE. LLEVADO A CABO EL	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	7,261.60	01-018635
31/07/2017	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON AL EVENTO POR EL DIA INTERNACIONAL DE BICI PASEO EN TAMAZULA DE GORDIANO. JAL. LLEVADO A CABO EL DIA 27 DE JUNIO	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,686.00	01-018636
31/07/2017	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON AL EVENTO DE LA CONMEMORACIÓN DEL 160 ANIVERSARIO DEL REGISTRO CIVIL EN TAMAZULA DE GORDIANO. JAL.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,558.40	01-018637

31/07/2017	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL EVENTO POR UN TAMAZULA LIMPIO EN LA DELEGACION DE NIGROMANTE.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,929.60	01-018638
------------	---------------------------------	--	---	----------	-----------

**TOTAL 3,794,317.46**

**TOTAL (3,116)**

Fecha: 19/10/2017 09:27:01 a.m.