



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Pago a Proveedores

Ejercicio: 2017, Jun - Jun

Fecha	Nombre del Beneficiario	Concepto de la Póliza	Clasificación por Objeto del Gasto	Cargo	Abono	No. de Contrarecibo	No. de Compromiso
01/06/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO, AGUA POTABLE Y TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYINTAMIFNTO. SEGIN FACTURAS ADJUNTAS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,914.00		01-017871	
01/06/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO, AGUA POTABLE Y TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYINTAMIFNTO. SEGIN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	34.8		01-017871	
01/06/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO, AGUA POTABLE Y TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYINTAMIFNTO. SEGIN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	580		01-017871	
01/06/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO, AGUA POTABLE Y TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYINTAMIFNTO. SEGIN FACTURAS ADJUNTAS	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	406		01-017871	
01/06/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO, AGUA POTABLE Y TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYINTAMIFNTO. SEGIN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,392.00		01-017871	
01/06/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO, AGUA POTABLE Y TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYINTAMIFNTO. SEGIN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	812		01-017871	
01/06/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO, AGUA POTABLE Y TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYINTAMIFNTO. SEGIN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	580		01-017871	
01/06/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO, AGUA POTABLE Y TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYINTAMIFNTO. SEGIN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,740.00		01-017871	
01/06/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO, AGUA POTABLE Y TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYINTAMIFNTO. SEGIN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	696		01-017871	
01/06/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO, AGUA POTABLE Y TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYINTAMIFNTO. SEGIN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	928		01-017871	
01/06/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO, AGUA POTABLE Y TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYINTAMIFNTO. SEGIN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	928		01-017871	
01/06/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO, AGUA POTABLE Y TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYINTAMIFNTO. SEGIN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,218.00		01-017871	
01/06/2017	MARIA DEL SAGRARIO GARCIA ROJAS	HPM- MANTENIMIENTO NECESARIO PARA EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,380.00		01-017883	
01/06/2017	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	HPM- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGА AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	04 01 05 00 - TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	309,000.00		01-017885	

		HPM.- VIAJE REDONDO DE TAMAZULA A CD. GUZMAN A ESTUDIANTES			
01/06/2017	GRUPO CHAGAR VISTA TOUR S.A. DE C.V.	DEL MUNICIPIO. (ADEFAS) CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 28 DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN FACTURA NO. 475 ADJUNTA. ADMON. 2012/2015. HPM.- AROMATIZANTES PARA USO DE LOS DIFERENTES SANITARIOS DE	09 09 01 00 - ADEFAS	27,840.00	01-017884
05/06/2017	LUIS FERNANDO MORAN MORAN	ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 240 ADJUNTA. HPM.- AROMATIZANTES PARA USO DE LOS DIFERENTES SANITARIOS DE	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,136.80	01-017863
05/06/2017	LUIS FERNANDO MORAN MORAN	ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 240 ADJUNTA. HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA REUNION DE TRABAJO DE REGIDORES Y DIRECTORES DE ESTE H.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	121.8	01-017863
05/06/2017	MARGARITA MENDEZ TORRES	AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 165 ADJUNTA. MATERIAL PARA LA IMPLEMENTACION DE CENTRO DE COMPUTO EN LA	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,705.20	01-017886
05/06/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	DELEGACION DE NIGROMANTE. SEGUN FACTURA NO. A4687 ADJUNTA. HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. B 4094 ADJUNTA.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	154.98	01-017864
05/06/2017	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 4094 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,013.47	01-017860
05/06/2017	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 4094 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,041.11	01-017860
05/06/2017	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 4094 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,009.25	01-017860
05/06/2017	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. B4144 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,192.84	01-017861
05/06/2017	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. R4144 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	932.56	01-017861
05/06/2017	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. B4023 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,213.16	01-017862
05/06/2017	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. B4023 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,947.71	01-017862
05/06/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- GAS LP' PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS NO. 33881, 33987 Y 33986 ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,133.89	01-017867
05/06/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- GAS LP' PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS NO. 33881, 33987 Y 33986 ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	727.2	01-017867
05/06/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- GAS LP' PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS NO. 33881, 33987 Y 33986 ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,389.76	01-017867
05/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBÁÑEZ 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	1,348.33	01-017868
05/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBÁÑEZ 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	490.8	01-017868
05/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBÁÑEZ 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	1,030.69	01-017868
05/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBÁÑEZ 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	1,960.50	01-017868
05/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBÁÑEZ 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	327.6	01-017868
05/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBÁÑEZ 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	489.91	01-017868
05/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBÁÑEZ 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	7,859.92	01-017868
05/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBÁÑEZ 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	3,843.88	01-017868

05/06/2017	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	182.8	01-017868
05/06/2017	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	795.62	01-017868
05/06/2017	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	1,004.17	01-017868
05/06/2017	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	62	01-017868
05/06/2017	ANNA PAOLA TORRES MORENO	MATERIAL PARA LA IMPLEMENTACION DE CENTRO DE COMPUTO EN LA DELEGACION DE NIGROMANTE. SEGUN FACTURA NO. A4687 ADJUNTA. HPM- ARRENDAMIENTO DE UNA FINCA UBICADA EN JAVIER VERA NO. 12, COLONIA CENTRO DE VISTA HERMOSA, PARA USO DE LA CASA DE LA CULTURA VISTA HERMOSA CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	169.36	01-017864
05/06/2017	HECTOR TOVAR SANTACRUZ	2017. SEGUN FACTURA Y CONTRATO 76/2016 ADJUNTO. PUBLICIDAD EN RADIO FIESTA MEXICANA, SPOT CORRESPONDIENTES EN EL MES DE ABRIL 2017 DE AVISOS. OBRAS Y SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 1164 ADJUNTA.	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,944.00	01-017897
05/06/2017	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.	DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO EN EL SEMANARIO ELSUR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGUN FACTURA NO. 1371 ADJUNTA.	03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	33,647.25	01-017859
05/06/2017	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	HPM- PUBLICACION DE OBRAS, SERVICIOS Y AVISOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL SEMANARIO LA VOZ DEL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2017 SEGUN FACTURAS.	03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	13,920.00	01-017865
05/06/2017	ALFREDO PEREZ HERRERA	HPM- PUBLICACION DE OBRAS, SERVICIOS Y AVISOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL SEMANARIO LA VOZ DEL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2017 SEGUN FACTURAS.	03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	8,000.00	01-017866
05/06/2017	ALFREDO PEREZ HERRERA	HPM- RENTA DE ESPACIOS TELEVISIVOS DE 10 HRS. DIARIAS A TRAVES DEL CANAL 52, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGUN FACTURA NO. 31 ADJUNTA.	03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	8,000.00	01-017866
05/06/2017	6 STUDIOS S.A. DE C.V.	HPM- APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRANSPORTE A COLIMA PARA PODER ASISTIR A LA COMPETENCIA LLAMADA "14 TH CARRETERA ATLETICA DE 15 Y 5 KM. QUE SE LLEVARA A CABO EL EL DIA DOMINGO 28 DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	23,200.00	01-017896
05/06/2017	JUAN GABRIEL CORONA NAVARRO	HPM- APOYO ECONOMICO PARA LA COMPAÑA DE TROFEOS PARA UTILIZARSE EN LA CULMINACION DEL TORNEO FUTBOL MUNICIPAL 2016-2017 LLEVADO A CABO EL DIA 11 DE JUNIO 2017 EN EL CLUB DEPORTIVO TAMAZULIA SFGJLN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00	01-017901
05/06/2017	FRANCISCO CHAVARIN	HPM- COMpra de REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYINTAMIFNTO. SFGJLN FACTURAS ADJUNTAS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00	01-017902
06/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMpra de REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	89.99	01-017916
06/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMpra de REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	563.97	01-017916
06/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMpra de REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	83	01-017916
06/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMpra de REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYINTAMIFNTO. SFGJLN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80.01	01-017916
06/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMpra de REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYINTAMIFNTO. SFGJLN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	166	01-017916
06/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMpra de REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYINTAMIFNTO. SFGJLN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35	01-017916
06/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMpra de REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10	01-017916

HPM-REFACCIONES Y ADITICOS PARA LOS VEHICULOS DE LOS						
06/06/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, ALUMBRADO PUBLICO Y TALLER	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,334.13	01-017919	
		MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				
		HPM- COMPRA DE REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.				
06/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,900.00	01-017916	
		HPM- COMPRA DE REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.				
06/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,639.00	01-017916	
		HPM- COMPRA DE REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.				
06/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,790.00	01-017916	
		HPM- COMPRA DE REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.				
06/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,800.00	01-017916	
		HPM- COMPRA DE REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.				
06/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30.02	01-017916	
		HPM- COMPRA DE REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.				
06/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	249.99	01-017916	
		HPM- COMPRA DE REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.				
06/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	64.99	01-017916	
		HPM- COMPRA DE REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.				
06/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6.99	01-017916	
		HPM- COMPRA DE REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.				
06/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25	01-017916	
		HPM- COMPRA DE REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.				
06/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15	01-017916	
		HPM- COMPRA DE REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.				
06/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	350	01-017916	
		HPM- COMPRA DE REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.				
06/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	84.99	01-017916	
		HPM- COMPRA DE REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.				
06/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,839.98	01-017916	
		HPM-REFACCIONES Y ADITICOS PARA LOS VEHICULOS DE LOS				
		DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, ALUMBRADO PUBLICO Y TALLER				
06/06/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,152.80	01-017919	
		HPM-REFACCIONES Y ADITICOS PARA LOS VEHICULOS DE LOS				
		DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, ALUMBRADO PUBLICO Y TALLER				
06/06/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,598.00	01-017919	
		HPM- COMPRA DE REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.				
06/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232	01-017916	
		HPM- COMPRA DE REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.				
06/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,900.00	01-017916	
		HPM-MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS NO. 84 DEL TRANSPORTE				
06/06/2017	INDUSTRIAS AYALA GARCIA S.A. DE C.V.	ESCOLAR Y NO. 86 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,342.00	01-017920	
		AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTAS.				
		HPM-MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS NO. 84 DEL TRANSPORTE				
06/06/2017	INDUSTRIAS AYALA GARCIA S.A. DE C.V.	ESCOLAR Y NO. 86 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,382.00	01-017920	
		AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTAS.				
		HPM-MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS NO. 84 DEL TRANSPORTE				
06/06/2017	INDUSTRIAS AYALA GARCIA S.A. DE C.V.	ESCOLAR Y NO. 86 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,630.00	01-017920	
		AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTAS.				

06/06/2017	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	HPM.- DONATIVO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORG A LA CRUZ ROJA MEXICANA IAP, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. HPM.- ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA REUNION DE TRABAJO DE	04 04 05 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,000.00	01-017907
07/06/2017	MARGARITA MENDEZ TORRES	REGIDORES Y PRESIDENTE MUNICIPAL EL DIA 31 DE MAYO 2017. HPM.- MANTENIMIENTO NECESARIO PARA EL VEHICULO SUBURBAN DEL	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,792.20	01-017934
07/06/2017	PATRICIA NEGRETE JUSTO	DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. HPM.- ARREGLO FLORAL QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OFRECE POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DEL COMPAÑERO JOSE MEDINA GUTIERREZ, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,400.00	01-017949
07/06/2017	JORGE NOVOA FLORES	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,000.00	01-017941	
07/06/2017	RICARDO VILLALVAZO CONTRERAS	HPM.- DISEÑO Y ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PARA UTILIZARSE EN EL DESFILE NAVIDEÑO EN EL MES DE DICIEMBRE 2016. SEGUN FACTURA NO. 92 ADJUNTA.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,960.00	01-017948
07/06/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL C. GUADALUPE CUEVAS HERRERA CON DOMICILIO EN MESA BLanca, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	8,819.99	01-017947
07/06/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL C. GUADALUPE CUEVAS HERRERA CON DOMICILIO EN MESA BLanca, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	461	01-017947
07/06/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL C. GUADALUPE CUEVAS HERRERA CON DOMICILIO EN MESA BLanca, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	548	01-017947
07/06/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	(S) MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. LETICIA DEL TORO TORRES EN JUAREZ NO. 7 EN EL PASO DEL GANADO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,203.90	01-017910
07/06/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	(S) MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. LETICIA DEL TORO TORRES EN JUAREZ NO. 7 EN EL PASO DEL GANADO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,025.84	01-017910
07/06/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CALLE SAN JUAN BOSCO DE TAMAZULA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,126.00	01-017911
07/06/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CALLE SAN JUAN BOSCO DE TAMAZULA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	649.99	01-017911
07/06/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CALLE SAN JUAN BOSCO DE TAMAZULA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,600.01	01-017911
07/06/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CALLE SAN JUAN BOSCO DE TAMAZULA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,680.00	01-017911
07/06/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CALLE SAN JUAN BOSCO DE TAMAZULA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	550	01-017911
07/06/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CALLE SAN JUAN BOSCO DE TAMAZULA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	840.01	01-017911
07/06/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CALLE SAN JUAN BOSCO DE TAMAZULA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	9,199.99	01-017911
07/06/2017	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	(S) MAERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDADES DE EL LIMON Y 20 DE NOV. , SAN JUAN BOSCO DE TAMAZULA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,440.00	01-017909
07/06/2017	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	(S) MAERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDADES DE EL LIMON Y 20 DE NOV. , SAN JUAN BOSCO DE TAMAZULA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,421.00	01-017909
07/06/2017	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	(S) MAERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDADES DE EL LIMON Y 20 DE NOV. , SAN JUAN BOSCO DE TAMAZULA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	482.56	01-017909
07/06/2017	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	(S) MAERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDADES DE EL LIMON Y 20 DE NOV. , SAN JUAN BOSCO DE TAMAZULA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,658.80	01-017909
07/06/2017	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	(S) MAERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDADES DE EL LIMON Y 20 DE NOV. , SAN JUAN BOSCO DE TAMAZULA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,336.00	01-017909
07/06/2017	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	(S) MAERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDADES DE EL LIMON Y 20 DE NOV. , SAN JUAN BOSCO DE TAMAZULA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	852.6	01-017909

07/06/2017	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDADES DE EL LIMON Y 20 DE NOV. , SAN JUAN BOSCO DE TAMAZULA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,412.14	01-017909
07/06/2017	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDADES DE EL LIMON Y 20 DE NOV. , SAN JUAN BOSCO DE TAMAZULA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,194.43	01-017909
07/06/2017	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDADES DE EL LIMON Y 20 DE NOV. , SAN JUAN BOSCO DE TAMAZULA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,751.60	01-017909
07/06/2017	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDADES DE EL LIMON Y 20 DE NOV. , SAN JUAN BOSCO DE TAMAZULA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,596.00	01-017909
07/06/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL C. NAZARIO LOZOYA VELEZ CON DOMICIO EN EL LIMON DE PIZATLAN, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,425.00	01-017908
07/06/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL C. NAZARIO LOZOYA VELEZ CON DOMICIO EN EL LIMON DE PIZATLAN, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,900.00	01-017908
07/06/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	(S) 40 SACOS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. MA. ISABEL RAMOS GOMEZ CON DOMICILIO EN RUIZ CORTINES 3A EN ARROYO HONDO , SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,799.92	01-017906
07/06/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	MOTOR DE GASOLINA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. MA. GUADALUPE FARIAS ANDRADE, CON DOMICILIO EN EL CAPULIN DE ARRIBA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	8,650.00	01-017898
07/06/2017	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	1 TINACO PARA ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS Y PAVON EN LA COMUNIDAD DE NIGROMANTE , SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	04 04 03 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,130.00	01-017900
07/06/2017	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	TINACO DE 1100 LTS. PARA PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA COLONIA INFONAVIT, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	04 04 03 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,130.00	01-017899
08/06/2017	AURELIA CUEVAS FLORES	(S) 1 TONER HP12A PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 01 02 00 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,940.00	01-017924
08/06/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	(S) 2 TELEFONOS ALAMBRICOS, 1 TELEFONO INALAMBRICO PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 01 04 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	517.99	01-017937
08/06/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	(S) 2 TELEFONOS ALAMBRICOS, 1 TELEFONO INALAMBRICO PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 01 04 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	849.01	01-017937
08/06/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	(S) MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	278.4	01-017923
08/06/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	(S) MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	23.2	01-017923
08/06/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	(S) MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	64.01	01-017923
08/06/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	(S) MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	436.21	01-017923
08/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	(S) MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	480.01	01-017921
08/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	(S) MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	90.02	01-017921
08/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	(S) MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	135.99	01-017921
08/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	(S) MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	109.99	01-017921
08/06/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	(S) MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	119.99	01-017923
08/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBÁÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,785.95	01-017918
08/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBÁÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	31,397.29	01-017918
08/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBÁÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,523.75	01-017918
08/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBÁÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,813.42	01-017918

08/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	34,678.77	01-017918
08/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,044.64	01-017918
08/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,775.46	01-017918
08/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	140	01-017918
08/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,292.39	01-017918
08/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,981.08	01-017918
08/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,553.87	01-017918
08/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,855.64	01-017918
08/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62	01-017918
08/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO. SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,244.43	01-017917
08/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO. SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,888.16	01-017917
08/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,751.66	01-017912
08/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	917.3	01-017912
08/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,133.44	01-017912
08/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,853.26	01-017912
08/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,149.55	01-017912
08/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	37,355.74	01-017912
08/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,314.08	01-017912
08/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) FILTRO DE ACEITE Y ADITIVO P/UNIDAD 2275 , REFACCIONES PARA CHEVY, CHICOTE, FILTRO DE AIRE P/UNIDAD 87 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, 2 POLEAS, 1 BANDA P/UNIDAD 9, ACEITE ADITIVO P/UNIDAD 62 , 10 TUERCAS P/UNIDAD 19 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PIPIKA	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	290	01-017944

08/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) FILTRO DE ACEITE Y ADITIVO P/UNIDAD 2275 , REFACCIONES PARA CHEVY, CHICOTE, FILTRO DE AIRE P/UNIDAD 87 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, 2 POLEAS, 1 BANDA P/UNIDAD 9, ACEITE ADITIVO P/UNIDAD 62 , 10 TUERCAS P/UNIDAD 19 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PIURI TCA	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	290	01-017944
08/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) FILTRO DE ACEITE Y ADITIVO P/UNIDAD 2275 , REFACCIONES PARA CHEVY, CHICOTE, FILTRO DE AIRE P/UNIDAD 87 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, 2 POLEAS, 1 BANDA P/UNIDAD 9, ACEITE ADITIVO P/UNIDAD 62 , 10 TUERCAS P/UNIDAD 19 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PIURI TCA	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	75.01	01-017944
08/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) FILTRO DE ACEITE Y ADITIVO P/UNIDAD 2275 , REFACCIONES PARA CHEVY, CHICOTE, FILTRO DE AIRE P/UNIDAD 87 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, 2 POLEAS, 1 BANDA P/UNIDAD 9, ACEITE ADITIVO P/UNIDAD 62 , 10 TUERCAS P/UNIDAD 19 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PIURI TCA	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65	01-017944
08/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) FILTRO DE ACEITE Y ADITIVO P/UNIDAD 2275 , REFACCIONES PARA CHEVY, CHICOTE, FILTRO DE AIRE P/UNIDAD 87 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, 2 POLEAS, 1 BANDA P/UNIDAD 9, ACEITE ADITIVO P/UNIDAD 62 , 10 TUERCAS P/UNIDAD 19 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PIURI TCA	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	120.01	01-017944
08/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA PATRULLAS NO. 96, 95, 13 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y 2275 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65.01	01-017942
08/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA PATRULLAS NO. 96, 95, 13 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y 2275 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	91	01-017942
08/06/2017	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	(S) 2 ACEITE Y SERVICIO DE MANO DE OBRA P/MAQUINA MOTOCONFORMADORA, FILTROS ANTICONGELANTE P/UNIDAD BULDOCER 850J DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	200.01	01-017938
08/06/2017	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	(S) 2 ACEITE Y SERVICIO DE MANO DE OBRA P/MAQUINA MOTOCONFORMADORA, FILTROS ANTICONGELANTE P/UNIDAD BULDOCER 850J DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	199.98	01-017938
08/06/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) REFACCIONES Y SERVICIO DE LOS 15,000 KM. PARA LA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO,	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	250	01-017962
08/06/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) REFACCIONES Y SERVICIO DE LOS 15,000 KM. PARA LA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	625.01	01-017962
08/06/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) REFACCIONES Y SERVICIO DE LOS 15,000 KM. PARA LA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50	01-017962
08/06/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) REFACCIONES Y SERVICIO DE LOS 15,000 KM. PARA LA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	260	01-017962
08/06/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) REFACCIONES Y SERVICIO DE LOS 15,000 KM. PARA LA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	75.01	01-017962
08/06/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) COMpra de 1,500 CVARTUCHOS CALIBRE 0.223" REM MARCA FIOCCHI, 1,000 CARTUCHOS CALIBRE 9MM LUGER MARCA FIOCCHI PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25	01-017962
08/06/2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	(S) 1 AMORTIGUADOR MONROE PARA UNIDAD NO. 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 08 02 00 - MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	24,710.59	01-017964
08/06/2017	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(S) FILTRO DE ACEITE Y ADITIVO P/UNIDAD 2275 , REFACCIONES PARA CHEVY, CHICOTE, FILTRO DE AIRE P/UNIDAD 87 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, 2 POLEAS, 1 BANDA P/UNIDAD 9, ACEITE ADITIVO P/UNIDAD 62 , 10 TUERCAS P/UNIDAD 19 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PIURI TCA	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,146.00	01-017922
08/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) FILTRO DE ACEITE Y ADITIVO P/UNIDAD 2275 , REFACCIONES PARA CHEVY, CHICOTE, FILTRO DE AIRE P/UNIDAD 87 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, 2 POLEAS, 1 BANDA P/UNIDAD 9, ACEITE ADITIVO P/UNIDAD 62 , 10 TUERCAS P/UNIDAD 19 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PIURI TCA	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	318	01-017944

08/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) FILTRO DE ACEITE Y ADITIVO P/UNIDAD 2275 , REFACCIONES PARA CHEVY, CHICOTE, FILTRO DE AIRE P/UNIDAD 87 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, 2 POLEAS, 1 BANDA P/UNIDAD 9, ACEITE ADITIVO P/UNIDAD 62 , 10 TUERCAS P/UNIDAD 19 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PIURI TCA	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	965.99	01-017944
08/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) FILTRO DE ACEITE Y ADITIVO P/UNIDAD 2275 , REFACCIONES PARA CHEVY, CHICOTE, FILTRO DE AIRE P/UNIDAD 87 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, 2 POLEAS, 1 BANDA P/UNIDAD 9, ACEITE ADITIVO P/UNIDAD 62 , 10 TUERCAS P/UNIDAD 19 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PIURI TCA	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	383	01-017944
08/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) FILTRO DE ACEITE Y ADITIVO P/UNIDAD 2275 , REFACCIONES PARA CHEVY, CHICOTE, FILTRO DE AIRE P/UNIDAD 87 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, 2 POLEAS, 1 BANDA P/UNIDAD 9, ACEITE ADITIVO P/UNIDAD 62 , 10 TUERCAS P/UNIDAD 19 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PIURI TCA	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	520.03	01-017944
08/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) FILTRO DE ACEITE Y ADITIVO P/UNIDAD 2275 , REFACCIONES PARA CHEVY, CHICOTE, FILTRO DE AIRE P/UNIDAD 87 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, 2 POLEAS, 1 BANDA P/UNIDAD 9, ACEITE ADITIVO P/UNIDAD 62 , 10 TUERCAS P/UNIDAD 19 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PIURI TCA	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	618	01-017944
08/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) FILTRO DE ACEITE Y ADITIVO P/UNIDAD 2275 , REFACCIONES PARA CHEVY, CHICOTE, FILTRO DE AIRE P/UNIDAD 87 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, 2 POLEAS, 1 BANDA P/UNIDAD 9, ACEITE ADITIVO P/UNIDAD 62 , 10 TUERCAS P/UNIDAD 19 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PIURI TCA	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	372	01-017944
08/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) FILTRO DE ACEITE Y ADITIVO P/UNIDAD 2275 , REFACCIONES PARA CHEVY, CHICOTE, FILTRO DE AIRE P/UNIDAD 87 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, 2 POLEAS, 1 BANDA P/UNIDAD 9, ACEITE ADITIVO P/UNIDAD 62 , 10 TUERCAS P/UNIDAD 19 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PIURI TCA	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	55	01-017944
08/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) FILTRO DE ACEITE Y ADITIVO P/UNIDAD 2275 , REFACCIONES PARA CHEVY, CHICOTE, FILTRO DE AIRE P/UNIDAD 87 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, 2 POLEAS, 1 BANDA P/UNIDAD 9, ACEITE ADITIVO P/UNIDAD 62 , 10 TUERCAS P/UNIDAD 19 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PIURI TCA	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	175.01	01-017944
08/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA PATRULLAS NO. 96, 95, 13 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y 2275 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	397	01-017944
08/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA PATRULLAS NO. 96, 95, 13 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y 2275 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	69.99	01-017942
08/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA PATRULLAS NO. 96, 95, 13 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y 2275 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,985.99	01-017942
08/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA PATRULLAS NO. 96, 95, 13 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y 2275 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	119.99	01-017942
08/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA PATRULLAS NO. 96, 95, 13 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y 2275 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	195	01-017942
08/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) CAJA DE FUSIBLES DE RAM PARA UNIDAD BLINDADA DEL EPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	210.02	01-017942
08/06/2017	DIANA GABRIELA COLIN BUSTAMANTE	(S) REFACCIONES Y SERVICIO DE LOS 15,000 KM. PARA LA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,960.00	01-017958
08/06/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) REFACCIONES Y SERVICIO DE LOS 15,000 KM. PARA LA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	934.99	01-017962
08/06/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) REFACCIONES Y SERVICIO DE LOS 15,000 KM. PARA LA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	280	01-017962

08/06/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	(S) BUJIA Y SERVICIOS PARA FUMIGADORA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. (S) 2 ACEITE Y SERVICIO DE MANO DE OBRA P/MAQUINA MOTOCOFORMADORA, FILTROS ANTICONGELANTE P/UNIDAD BULDOCKER 850J DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADIIINTO.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	79.99	01-017943
08/06/2017	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	(S) 2 ACEITE Y SERVICIO DE MANO DE OBRA P/MAQUINA MOTOCOFORMADORA, FILTROS ANTICONGELANTE P/UNIDAD BULDOCKER 850J DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADIIINTO.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	900.04	01-017938
08/06/2017	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	(S) 2 ACEITE Y SERVICIO DE MANO DE OBRA P/MAQUINA MOTOCOFORMADORA, FILTROS ANTICONGELANTE P/UNIDAD BULDOCKER 850J DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADIIINTO.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,699.99	01-017938
08/06/2017	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	(S) 2 LLANTAS BF GOODRICH ALL TERRAIN P/ MAQUINA RETROEXCAVADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUIRIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADIIINTO.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	79.99	01-017938
08/06/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	(S) CONJUNTO DE BASTIDOR DE GIRO PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA 416E DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO SEGUN COMPROBANTE ADIIINTO.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	5,240.00	01-017933
08/06/2017	NOBLE INGENIERIA,S.A. DE C.V.	(S) SERVICIO DE MANIOBRAS DE SALVAMENTO Y TRASLADO DE PIHUAMO A TAMAZULA PARA UNIDAD NO. 8 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	48,140.00	01-017959
08/06/2017	MA. CONCEPCION AMEZCUA RODRIGUEZ	(S) SERVICIO DE LLANTA PARA CHEVY DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 04 07 00 - FLETES Y MANIOBRAS	4,408.00	01-017963
08/06/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	(S) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA CAMIONETA NO. 52 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	185.6	01-017928
08/06/2017	FABIOLA LESLIE AMEZCUA MATA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS EN EL MUNICIPIO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	812	01-017925
08/06/2017	FABIOLA LESLIE AMEZCUA MATA	(S) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA CAMIONETA NO. 52 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	348	01-017925
08/06/2017	FABIOLA LESLIE AMEZCUA MATA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS EN EL MUNICIPIO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	348	01-017925
08/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA CAMIONETA NO. 52 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	348	01-017925
08/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA PATRULLAS NO. 96, 95, 13 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y 2275 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL SEGUN COMPROBANTE ADIIINTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,160.00	01-017942
08/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA PATRULLAS NO. 96, 95, 13 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y 2275 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL SEGUN COMPROBANTE ADIIINTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	58	01-017942
08/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA PATRULLAS NO. 96, 95, 13 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y 2275 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL SEGUN COMPROBANTE ADIIINTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	92.8	01-017942
08/06/2017	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	(S) 2 ACEITE Y SERVICIO DE MANO DE OBRA P/MAQUINA MOTOCOFORMADORA, FILTROS ANTICONGELANTE P/UNIDAD BULDOCKER 850J DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADIIINTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,740.00	01-017938
08/06/2017	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	(S) REFACCIONES Y SERVICIO DE LOS 15,000 KM. PARA LA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADIIINTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	696	01-017938
08/06/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) REFACCIONES Y SERVICIO DE LOS 15,000 KM. PARA LA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADIIINTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	152.77	01-017962
08/06/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) REFACCIONES Y SERVICIO DE LOS 15,000 KM. PARA LA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	409.48	01-017962

08/06/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) REFACCIONES Y SERVICIO DE LOS 15,000 KM. PARA LA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	514.33	01-017962
08/06/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) REFACCIONES Y SERVICIO DE LOS 15,000 KM. PARA LA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	235.26	01-017962
08/06/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	(S) BUJIA Y SERVICIOS PARA FUMIGADORA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	160	01-017943
08/06/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	(S) BUJIA Y SERVICIOS PARA FUMIGADORA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	160	01-017943
08/06/2017	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	(S) SERVICIO DE LLANTAS PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	4,698.23	01-017935
08/06/2017	JOSE NOE MENDOZA ESCOBAR	HPM - SONORIZACION PARA LA TERCERA EXPO ESTATAL DE ECONOMIA SOCIAL EN JALISCO, QUE SE REALIZO EL DIA 28 DE MAYO 2017 EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO DE TAMAZULA. SEGUN FACTURA ADJUNTA	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,640.00	01-017950
		HPM - REFRIGERIO PARA OFRECER EN EL EVENTO DE LA ORQUESTA SINFONICA TAMAZULA QUIEN PRESENTARON UN CONCIERTO SINFONICO			
08/06/2017	SAIRA YADIRA MAGAÑA GUTIERREZ	MEXICANO EN EL PATIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EL DIA 03 DE JUNIO 2017. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,320.00	01-017951
08/06/2017	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL	(S) RENTA DE 300 SILLAS, 5 TABLONES, 5 MANTELES PARA EVENTO DE CLAUSURA D.A.R.E. EN VISTA HERMOSA EL DIA 4 DE MAYO DE 2017, SFGIN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,200.60	01-017936
08/06/2017	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL	(S) RENTA DE 300 SILLAS, 5 TABLONES, 5 MANTELES PARA EVENTO DE CLAUSURA D.A.R.E. EN VISTA HERMOSA EL DIA 4 DE MAYO DE 2017, SFGIN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	100.05	01-017936
08/06/2017	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL	(S) RENTA DE 300 SILLAS, 5 TABLONES, 5 MANTELES PARA EVENTO DE CLAUSURA D.A.R.E. EN VISTA HERMOSA EL DIA 4 DE MAYO DE 2017, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	100.05	01-017936
08/06/2017	MARIA DEL SAGRARIO ZEPEDA VILLALVAZO	HPM - APOYO PARA LA REHABILITACION DE EL POZO DE AGUA QUE SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE NIGROMANTE. SEGUN FACTURA NO. 661 ADJUNTA.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,972.80	01-017952
08/06/2017	MARIA DEL SAGRARIO ZEPEDA VILLALVAZO	HPM - APOYO PARA LA REHABILITACION DE EL POZO DE AGUA QUE SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE NIGROMANTE. SEGUN FACTURA NO. 661 ADJUNTA.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,040.00	01-017952
09/06/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL TRAILER DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2016. SFGIN FACTURA NO. 1349 ADJUNTA.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	319	01-017020
09/06/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL TRAILER DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2016. SFGIN FACTURA NO. 1349 ADJUNTA.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	435	01-017020
09/06/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL TRAILER DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2016. SEGUN FACTURA NO. 1349 ADJUNTA.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	255.2	01-017020
09/06/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL Y PARA OFRECER EN LA INAUGURACION DE LA EXPOSICION ENCUENTROS COLOR Y FORMAS EN EL MUSEO HERMANOS ZAIZAR EL DIA 04 DF MAYO	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	464	01-017927
09/06/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL Y PARA OFRECER EN LA INAUGURACION DE LA EXPOSICION ENCUENTROS COLOR Y FORMAS EN EL MUSEO HERMANOS ZAIZAR EL DIA 04 DF MAYO	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,281.80	01-017927
09/06/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL Y PARA OFRECER EN LA INAUGURACION DE LA EXPOSICION ENCUENTROS COLOR Y FORMAS EN EL MUSEO HERMANOS ZAIZAR EL DIA 04 DF MAYO	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	449.96	01-017927
09/06/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL Y PARA OFRECER EN LA INAUGURACION DE LA EXPOSICION ENCUENTROS COLOR Y FORMAS EN EL MUSEO HERMANOS ZAIZAR EL DIA 04 DF MAYO	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	449.96	01-017927

		HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL Y PARA OFRECER EN LA INAUGURACION DE LA EXPOSICION ENCUENTROS COLOR Y FORMAS EN EL MUSEO HERMANOS ZAIZAR EL DIA 04 DF MAYO	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	197.2	01-017927
09/06/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- COMpra de refacciones para uso de los vehiculos de promotoria deportiva,comento agropecuario,alumbrado publico,taller mecanico, cementerios,obras publicas,			
09/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	TRANSPORTE ESCOLAR Y ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS HPM- MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR LAS OFICINAS DE EDUCACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,PINTAR MACETEROS Y MUROS EN EL BOULEVARD JOSE MA. MARTINEZ, APOYO PARA LA COMUNIDAD DE LA ALBERCA Y PARA EL DEPARTAMENTOS DE REGLAMENTOS. SEGUN FACTURAS	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	48.01	01-017932
09/06/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR LAS OFICINAS DE EDUCACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,PINTAR MACETEROS Y MUROS EN EL BOULEVARD JOSE MA. MARTINEZ, APOYO PARA LA COMUNIDAD DE LA ALBERCA Y PARA EL DEPARTAMENTOS DE REGLAMENTOS. SEGUN FACTURAS	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	65.01	01-017939
09/06/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR LAS OFICINAS DE EDUCACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,PINTAR MACETEROS Y MUROS EN EL BOULEVARD JOSE MA. MARTINEZ, APOYO PARA LA COMUNIDAD DE LA ALBERCA Y PARA EL DEPARTAMENTOS DE REGLAMENTOS. SEGUN FACTURAS	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,890.00	01-017939
09/06/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR LAS OFICINAS DE EDUCACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,PINTAR MACETEROS Y MUROS EN EL BOULEVARD JOSE MA. MARTINEZ, APOYO PARA LA COMUNIDAD DE LA ALBERCA Y PARA EL DEPARTAMENTOS DE REGLAMENTOS. SEGUN FACTURAS	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,445.00	01-017939
09/06/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR LAS OFICINAS DE EDUCACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,PINTAR MACETEROS Y MUROS EN EL BOULEVARD JOSE MA. MARTINEZ, APOYO PARA LA COMUNIDAD DE LA ALBERCA Y PARA EL DEPARTAMENTOS DE REGLAMENTOS. SEGUN FACTURAS	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,445.01	01-017939
09/06/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR LAS OFICINAS DE EDUCACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,PINTAR MACETEROS Y MUROS EN EL BOULEVARD JOSE MA. MARTINEZ, APOYO PARA LA COMUNIDAD DE LA ALBERCA Y PARA EL DEPARTAMENTOS DE REGLAMENTOS. SEGUN FACTURAS	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	637	01-017939
09/06/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR LAS OFICINAS DE EDUCACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,PINTAR MACETEROS Y MUROS EN EL BOULEVARD JOSE MA. MARTINEZ, APOYO PARA LA COMUNIDAD DE LA ALBERCA Y PARA EL DEPARTAMENTOS DE REGLAMENTOS. SEGUN FACTURAS	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,187.00	01-017939
09/06/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR LAS OFICINAS DE EDUCACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,PINTAR MACETEROS Y MUROS EN EL BOULEVARD JOSE MA. MARTINEZ, APOYO PARA LA COMUNIDAD DE LA ALBERCA Y PARA EL DEPARTAMENTOS DE REGLAMENTOS. SEGUN FACTURAS	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,778.00	01-017939
09/06/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR LAS OFICINAS DE EDUCACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,PINTAR MACETEROS Y MUROS EN EL BOULEVARD JOSE MA. MARTINEZ, APOYO PARA LA COMUNIDAD DE LA ALBERCA Y PARA EL DEPARTAMENTOS DE REGLAMENTOS. SEGUN FACTURAS	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	54	01-017939
09/06/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMpra de refacciones para uso de los vehiculos de promotoria deportiva,comento agropecuario,alumbrado publico,taller mecanico, cementerios,obras publicas,	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	169.99	01-017939
09/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	TRANSPORTE ESCOLAR Y ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS HPM- COMpra de refacciones para uso de los vehiculos de promotoria deportiva,comento agropecuario,alumbrado publico,taller mecanico, cementerios,obras publicas,	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,201.80	01-017932
09/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	TRANSPORTE ESCOLAR Y ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	699.99	01-017932

		HPM- COMpra de refacciones para uso de los vehiculos de promotoria deportiva,comento agropecuario,alumbrado publico,taller mecanico, cementerios,obras publicas,			
09/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	TRANSPORTE ESCOLAR Y ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS HPM- COMpra de refacciones para uso de los vehiculos de promotoria deportiva,comento agropecuario,alumbrado publico,taller mecanico, cementerios,obras publicas,	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60.01	01-017932
09/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	TRANSPORTE ESCOLAR Y ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS HPM- COMpra de refacciones para uso de los vehiculos de promotoria deportiva,comento agropecuario,alumbrado publico,taller mecanico, cementerios,obras publicas,	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	700.21	01-017932
09/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	TRANSPORTE ESCOLAR Y ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS HPM- COMpra de refacciones para uso de los vehiculos de promotoria deportiva,comento agropecuario,alumbrado publico,taller mecanico, cementerios,obras publicas,	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	278.01	01-017932
09/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	TRANSPORTE ESCOLAR Y ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS HPM- COMpra de refacciones para uso de los vehiculos de promotoria deportiva,comento agropecuario,alumbrado publico,taller mecanico, cementerios,obras publicas,	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	180.02	01-017932
09/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	TRANSPORTE ESCOLAR Y ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS HPM- COMpra de refacciones para uso de los vehiculos de promotoria deportiva,comento agropecuario,alumbrado publico,taller mecanico, cementerios,obras publicas,	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300.03	01-017932
09/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	TRANSPORTE ESCOLAR Y ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS HPM- COMpra de refacciones para uso de los vehiculos de promotoria deportiva,comento agropecuario,alumbrado publico,taller mecanico, cementerios,obras publicas,	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	734.15	01-017932
09/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	TRANSPORTE ESCOLAR Y ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS HPM- COMpra de refacciones para uso de los vehiculos de promotoria deportiva,comento agropecuario,alumbrado publico,taller mecanico, cementerios,obras publicas,	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	734.15	01-017932
09/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	TRANSPORTE ESCOLAR Y ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS HPM- COMpra de refacciones para uso de los vehiculos de promotoria deportiva,comento agropecuario,alumbrado publico,taller mecanico, cementerios,obras publicas,	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100.01	01-017932
09/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	TRANSPORTE ESCOLAR Y ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS HPM- COMpra de refacciones para uso de los vehiculos de promotoria deportiva,comento agropecuario,alumbrado publico,taller mecanico, cementerios,obras publicas,	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50	01-017932
09/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	TRANSPORTE ESCOLAR Y ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS HPM- COMpra de refacciones para uso de los vehiculos de promotoria deportiva,comento agropecuario,alumbrado publico,taller mecanico, cementerios,obras publicas,	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,981.00	01-017932
09/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	TRANSPORTE ESCOLAR Y ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS HPM- COMpra de refacciones para uso de los vehiculos de promotoria deportiva,comento agropecuario,alumbrado publico,taller mecanico, cementerios,obras publicas,	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35.03	01-017932

09/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMPA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE PROMOTORIA DEPORTIVA,COMENTO AGROPECUARIO,ALUMBRADO PUBLICO,TALLER MECANICO,CEMENTERIOS,OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE ESCOLAR Y ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS HPM- COMPA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE PROMOTORIA DEPORTIVA,COMENTO AGROPECUARIO,ALUMBRADO PUBLICO,TALLER MECANICO,CEMENTERIOS,OBRAS PUBLICAS,	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	198	01-017932
09/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	TRANSPORTE ESCOLAR Y ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS HPM- COMPA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE PROMOTORIA DEPORTIVA,COMENTO AGROPECUARIO,ALUMBRADO PUBLICO,TALLER MECANICO,CEMENTERIOS,OBRAS PUBLICAS,	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15.99	01-017932
09/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	TRANSPORTE ESCOLAR Y ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS HPM- COMPA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE PROMOTORIA DEPORTIVA,COMENTO AGROPECUARIO,ALUMBRADO PUBLICO,TALLER MECANICO,CEMENTERIOS,OBRAS PUBLICAS,	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	336.03	01-017932
09/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	TRANSPORTE ESCOLAR Y ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS HPM- COMPA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE PROMOTORIA DEPORTIVA,COMENTO AGROPECUARIO,ALUMBRADO PUBLICO,TALLER MECANICO,CEMENTERIOS,OBRAS PUBLICAS,	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	212	01-017932
09/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	TRANSPORTE ESCOLAR Y ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS HPM- COMPA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE PROMOTORIA DEPORTIVA,COMENTO AGROPECUARIO,ALUMBRADO PUBLICO,TALLER MECANICO,CEMENTERIOS,OBRAS PUBLICAS,	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	345.93	01-017932
09/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	TRANSPORTE ESCOLAR Y ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS HPM- COMPA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE PROMOTORIA DEPORTIVA,COMENTO AGROPECUARIO,ALUMBRADO PUBLICO,TALLER MECANICO,CEMENTERIOS,OBRAS PUBLICAS,	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35	01-017932
09/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	TRANSPORTE ESCOLAR Y ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS HPM- COMPA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE PROMOTORIA DEPORTIVA,COMENTO AGROPECUARIO,ALUMBRADO PUBLICO,TALLER MECANICO,CEMENTERIOS,OBRAS PUBLICAS,	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	273.01	01-017932
09/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	TRANSPORTE ESCOLAR Y ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS HPM- COMPA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE PROMOTORIA DEPORTIVA,COMENTO AGROPECUARIO,ALUMBRADO PUBLICO,TALLER MECANICO,CEMENTERIOS,OBRAS PUBLICAS,	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	217	01-017932
09/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	TRANSPORTE ESCOLAR Y ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS HPM- COMPA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE PROMOTORIA DEPORTIVA,COMENTO AGROPECUARIO,ALUMBRADO PUBLICO,TALLER MECANICO,CEMENTERIOS,OBRAS PUBLICAS,	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	849.99	01-017932
09/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	TRANSPORTE ESCOLAR Y ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS HPM- IMPRESION DE ORDENES DE PAGO SIN RECIBO Y CON RECIBO, BOLETOS DE PISO Y PLAZA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL DE TAMAZULA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	104.99	01-017932
09/06/2017	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	HPM- IMPRESION DE ORDENES DE PAGO SIN RECIBO Y CON RECIBO, BOLETOS DE PISO Y PLAZA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL DE TAMAZULA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	14,500.00	01-017930
09/06/2017	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	BOLETOS DE PISO Y PLAZA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL DE TAMAZULA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	14,500.00	01-017930

		HPM- IMPRESION DE ORDENES DE PAGO SIN RECIBO Y CON RECIBO, BOLETOS DE PISO Y PLAZA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL DE TAMAZULA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- IMPRESION DE ORDENES DE PAGO SIN RECIBO Y CON RECIBO,	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	2,030.00	01-017930
09/06/2017	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	BOLETOS DE PISO Y PLAZA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL DE TAMAZULA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- IMPRESION DE ORDENES DE PAGO SIN RECIBO Y CON RECIBO,	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	2,030.00	01-017930
09/06/2017	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	BOLETOS DE PISO Y PLAZA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL DE TAMAZULA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- IMPRESION DE ORDENES DE PAGO SIN RECIBO Y CON RECIBO,	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	14,500.00	01-017930
09/06/2017	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	BOLETOS DE PISO Y PLAZA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL DE TAMAZULA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- IMPRESION DE ORDENES DE PAGO SIN RECIBO Y CON RECIBO,	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	14,500.00	01-017930
09/06/2017	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	BOLETOS DE PISO Y PLAZA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL DE TAMAZULA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- IMPRESION DE ORDENES DE PAGO SIN RECIBO Y CON RECIBO,	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	2,030.00	01-017930
09/06/2017	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	BOLETOS DE PISO Y PLAZA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL DE TAMAZULA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- IMPRESION DE ORDENES DE PAGO SIN RECIBO Y CON RECIBO,	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	2,030.00	01-017930
09/06/2017	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	BOLETOS DE PISO Y PLAZA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL DE TAMAZULA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- IMPRESION DE ORDENES DE PAGO SIN RECIBO Y CON RECIBO,	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	14,500.00	01-017930
09/06/2017	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	BOLETOS DE PISO Y PLAZA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL DE TAMAZULA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- IMPRESION DE ORDENES DE PAGO SIN RECIBO Y CON RECIBO,	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	14,500.00	01-017930
09/06/2017	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	BOLETOS DE PISO Y PLAZA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL DE TAMAZULA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- IMPRESION DE ORDENES DE PAGO SIN RECIBO Y CON RECIBO,	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	2,030.00	01-017930
09/06/2017	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	BOLETOS DE PISO Y PLAZA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL DE TAMAZULA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 15074, BANCO 1-170493937, CONTRARECIBO NO. 1-17930□	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	2,030.00	01-017930
09/06/2017	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	***Motivo de Cancelación*** ERROR EN LA IMPRESION DEL FORMATO DFI CHEOU IF CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 15074, BANCO 1-170493937, CONTRARECIBO NO. 1-17930□	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	14,500.00	01-017930
09/06/2017	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	***Motivo de Cancelación*** ERROR EN LA IMPRESION DEL FORMATO DFI CHEOU IF CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 15074, BANCO 1-170493937, CONTRARECIBO NO. 1-17930□	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	14,500.00	01-017930
09/06/2017	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	***Motivo de Cancelación*** ERROR EN LA IMPRESION DEL FORMATO DFI CHEOU IF CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 15074, BANCO 1-170493937, CONTRARECIBO NO. 1-17930□	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	2,030.00	01-017930
09/06/2017	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	***Motivo de Cancelación*** ERROR EN LA IMPRESION DEL FORMATO DFI CHEOU IF CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 15074, BANCO 1-170493937, CONTRARECIBO NO. 1-17930□	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	2,030.00	01-017930
09/06/2017	EMMANUEL ALEJANDRO SILVA CARDENAS	PERIODICO LA OPINION DEL SUR DE JALISCO DE OBRAS, SERVICIOS Y AVISOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 01 Y 02 ADII INTAS HPM- DISEÑO Y PUBLICIDAD DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO Y DEL 16 AL FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2017 EN LA PAGINA WEB	03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	2,500.00	01-017969
09/06/2017	EMMANUEL ALEJANDRO SILVA CARDENAS	PERIODICO LA OPINION DEL SUR DE JALISCO DE OBRAS, SERVICIOS Y AVISOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 01 Y 02 ADII INTAS HPM- MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR LAS OFICINAS DE EDUCACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,PINTAR MACETEROS Y MUROS EN EL BOULEVARD JOSE MA. MARTINEZ, APOYO PARA LA COMUNIDAD DE LA ALBERCA Y PARA EL DEPARTAMENTOS DE REGLAMENTOS. SEGUN FACTURAS	03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	2,500.00	01-017969
09/06/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR LAS OFICINAS DE EDUCACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,PINTAR MACETEROS Y MUROS EN EL BOULEVARD JOSE MA. MARTINEZ, APOYO PARA LA COMUNIDAD DE LA ALBERCA Y PARA EL DEPARTAMENTOS DE REGLAMENTOS. SEGUN FACTURAS	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,556.00	01-017939
09/06/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- ADQUISICION DE EQUIPO PARA UTILIZARSE EN LA LOCALIZACION DE CORDENADAS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. (GARMIN ETREX 30X N/S 471063288 LOTE/SERIE/PEDIMENTO 16083:1 PIEZA)SEGUN FACTURA NO. B523 ADII INTA	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	604	01-017939
09/06/2017	NAVEGACION Y RASTREO S.A DE C.V.	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADII INTAS.	05 01 05 00 - EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	6,199.99	01-017968
12/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ		02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	179.99	01-017961

12/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	60.09	01-017961
12/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	35	01-017961
12/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	84	01-017961
12/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	195.99	01-017961
12/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,499.88	01-017961
12/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 03 00 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	342.01	01-017961
12/06/2017	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	MATERIAL PARA IMPLEMENTACION DE CIBER EN SAN JUAN DE LA MONTAÑA SEGUN FACTURA NO. 1910 ADJUNTA.	02 04 04 00 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	574.2	01-017892
12/06/2017	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	MATERIAL PARA IMPLEMENTACION DE CIBER EN SAN JUAN DE LA MONTAÑA SEGUN FACTURA NO. 1910 ADJUNTA.	02 04 04 00 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	97.44	01-017892
12/06/2017	RAUL NAVA URZUA	MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA ESCUELA DE BOXEO MUNICIPAL INSTALADA EN EL CASINO AUDITORIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA NO. 262 ADJUNTA.	02 04 05 00 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2,950.00	01-017889
12/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	129.92	01-017961
12/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	69.99	01-017961
12/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	179.99	01-017961
12/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	310	01-017961
12/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	30	01-017961
12/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	20.98	01-017961
12/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	89.99	01-017961
12/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	6	01-017961
12/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	57	01-017961
12/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	8	01-017961
12/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	66.01	01-017961
12/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	28	01-017961
12/06/2017	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA UTILIZARLO EN EL AREA VERDE DEL JARDIN MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE TAMAZULA. SEGUN FACTURA NO. 3435 ADJUNTA.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	27.84	01-017891
12/06/2017	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA UTILIZARLO EN EL AREA VERDE DEL JARDIN MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE TAMAZULA. SEGUN FACTURA NO. 3435 ADJUNTA.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	32.48	01-017891
12/06/2017	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	MATERIAL PARA IMPLEMENTACION DE CIBER EN SAN JUAN DE LA MONTAÑA SEGUN FACTURA NO. 1910 ADJUNTA.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	41.76	01-017892

12/06/2017	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	MATERIAL PARA IMPLEMENTACION DE CIBER EN SAN JUAN DE LA MONTAÑA SEGUN FACTURA NO. 1910 ADJUNTA. HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	292.32	01-017892
12/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	59	01-017961
12/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	20	01-017961
12/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	24.01	01-017961
12/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	145	01-017961
12/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	290	01-017961
12/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	214.99	01-017961
12/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	85	01-017961
12/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	56.17	01-017961
12/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	6.01	01-017961
12/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	3.99	01-017961
12/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	24.5	01-017961
12/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	109.99	01-017961
12/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	38.01	01-017961
12/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	3.99	01-017961
12/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	24.99	01-017961
12/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	84.01	01-017961
12/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	480.25	01-017961
12/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	84.01	01-017961
12/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	26	01-017961
12/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	59.97	01-017961
12/06/2017	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA UTILIZARLO EN EL AREA VERDE DEL JARDIN MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE TAMAZULA. SEGUN FACTURA NO. 3435 ADJUNTA.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	580	01-017891
12/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBÁÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMpra DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,087.70	01-017957

12/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,462.61	01-017957
12/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,645.46	01-017957
12/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,002.70	01-017957
12/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	455.69	01-017957
12/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,468.67	01-017957
12/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	30	01-017957
12/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	911.56	01-017957
12/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,510.72	01-017957
12/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,789.23	01-017957
12/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	547.01	01-017957
12/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	321.26	01-017957
12/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,598.09	01-017957
12/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	964.17	01-017957
12/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62	01-017957
12/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,073.30	01-017957
12/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	140	01-017957
12/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,764.34	01-017957
12/06/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM .- CONSUMO DE GAS LP PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. 34095 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,106.96	01-017887
12/06/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGARSE COMO APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA PALMITA SEGUN FACTURA NO. 589 Y SOLICITUD ANEXA.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	297.98	01-017890
12/06/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGARSE COMO APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA PALMITA SEGUN FACTURA NO. 589 Y SOLICITUD ANEXA.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	318	01-017890
12/06/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGARSE COMO APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA PALMITA SEGUN FACTURA NO. 589 Y SOLICITUD ANEXA.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	173	01-017890
12/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 02 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	199	01-017961
12/06/2017	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO NO. 73 DEL TRASPORTE ESCOLAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 167 Y 168 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,044.00	01-017894

12/06/2017	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO NO. 73 DEL TRASNPORTE ESCOLAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 167 Y 168 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	696	01-017894
12/06/2017	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO NO. 73 DEL TRASNPORTE ESCOLAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 167 Y 168 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	116	01-017894
12/06/2017	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO NO. 73 DEL TRASNPORTE ESCOLAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 167 Y 168 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	290	01-017894
12/06/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	162.4	01-017955
12/06/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232	01-017955
12/06/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232	01-017955
12/06/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232	01-017955
12/06/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	348	01-017955
12/06/2017	MOISES BARBOSA ZAIZAR	HPM.- ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO CON 30 ESPACIOS PARA VEHICULO, UBICADO EN CALLE MORELOS NO. 45, COL CENTRO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGUN CONTRATO NO. 011/2017 ADJUNTO.	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	10,000.00	01-017977
12/06/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 04 07 00 - FLETES Y MANIOBRAS	232	01-017955
12/06/2017	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	HPM.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 75 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.SEGUN FACTURA NO. 6018 ADJUNTA.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,044.00	01-017888
12/06/2017	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	HPM.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 75 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.SEGUN FACTURA NO. 6018 ADJUNTA.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	116	01-017888
12/06/2017	J. GUADALUPE GARAY GARCIA	HPM.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.SEGUN FACTURA NO. 660 ADJUNTA.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	696	01-017893
12/06/2017	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO NO. 73 DEL TRASNPORTE ESCOLAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 167 Y 168 ADJUNTA.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	928	01-017894
12/06/2017	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO NO. 73 DEL TRASNPORTE ESCOLAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 167 Y 168 ADJUNTA.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232	01-017894
12/06/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	92.8	01-017955
12/06/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	208.8	01-017955
12/06/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232	01-017955
12/06/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	208.8	01-017955
12/06/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	185.6	01-017955
12/06/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232	01-017955
12/06/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	730.8	01-017955

12/06/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	313.2 208.8	01-017955 01-017955
12/06/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	348 742.4	01-017955 01-017955
12/06/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	696 208.8	01-017955 01-017955
12/06/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232 464	01-017955 01-017955
12/06/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,044.00 3,108.06	01-017955 01-017961
12/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,980.00	01-017961
12/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00	01-017975
12/06/2017	MARIA AZUCENA BERENICE SOLORZANO BRISEÑO	HPM- APoya ECONOMICO POR BRINDAR SUS SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A 1 A 1FR. QUINCENA DE JUNIO 2017. (S) PAGO DE DIFERENCIAL DE RAM 2500 , MANO DE OBRA Y REPROGRAMACION DE SENSOR DE LA PATRULLA NO. 97 Y UNA BOMBA DE DIRECCION DE RAM PARA LA PATRULLA NO. 20 DEL DEPARTAMENTO DF SGURIDAD PBLICA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,280.00	01-017989
13/06/2017	DIANA GABRIELA COLIN BUSTAMANTE	(S) PAGO DE DIFERENCIAL DE RAM 2500 , MANO DE OBRA Y REPROGRAMACION DE SENSOR DE LA PATRULLA NO. 97 Y UNA BOMBA DE DIRECCION DE RAM PARA LA PATRULLA NO. 20 DEL DEPARTAMENTO DF SGURIDAD PBLICA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,120.00	01-017989
13/06/2017	DIANA GABRIELA COLIN BUSTAMANTE	(S) PAGO DE DIFERENCIAL DE RAM 2500 , MANO DE OBRA Y REPROGRAMACION DE SENSOR DE LA PATRULLA NO. 97 Y UNA BOMBA DE DIRECCION DE RAM PARA LA PATRULLA NO. 20 DEL DEPARTAMENTO DF SGURIDAD PBLICA.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,900.00	01-017989
13/06/2017	DIANA GABRIELA COLIN BUSTAMANTE	(S) PAGO DE DIFERENCIAL DE RAM 2500 , MANO DE OBRA Y REPROGRAMACION DE SENSOR DE LA PATRULLA NO. 97 Y UNA BOMBA DE DIRECCION DE RAM PARA LA PATRULLA NO. 20 DEL DEPARTAMENTO DF SGURIDAD PBLICA. HPM- RESERVACION DE VUELO VIAJE REDONDO A LA CD. DE MEXICO EL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS Y LA LIC. LORENA CARDENAS SANCHEZ	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,740.00	01-017989
13/06/2017	AGENCIA DE VIAJES ALUZAMAT S.A. DE C.V.	AL CONGRESO DEL ESTADO PARA LA GESTION DE RECURSOS PARA EL MUNICIPIO. SEGUN FACTURA ADJUNTA. HPM- RESERVACION DE VUELO VIAJE REDONDO A LA CD. DE MEXICO EL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS Y LA LIC. LORENA CARDENAS SANCHEZ	03 07 01 00 - PASAJES AEREOS	5,849.00	01-017970
13/06/2017	AGENCIA DE VIAJES ALUZAMAT S.A. DE C.V.	AL CONGRESO DEL ESTADO PARA LA GESTION DE RECURSOS PARA EL MUNICIPIO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	03 07 01 00 - PASAJES AEREOS	5,849.00	01-017970
13/06/2017	MARIA GUADALUPE CHAVEZ BARRAGAN	HPM- COMpra DE ARTICULOS VARIOS PARA LA ENTREGA DE REGALOS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EN EL LIENZO CHARRO TAMAZULA, EL DIA 19 DE MAYO 2017. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	945	01-017971

	MARIA GUADALUPE CHAVEZ BARRAGAN	HPM- COMpra de articulos varios para la entrega de regalos en el festejo del dia del maestro, evento que se llevo a cabo en el lienzo charro tamazula, el dia 19 de mayo 2017. Segun facturas adjuntas.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,995.98	01-017971
13/06/2017	MARIA GUADALUPE CHAVEZ BARRAGAN	HPM- COMpra de articulos varios para la entrega de regalos en el festejo del dia del maestro, evento que se llevo a cabo en el lienzo charro tamazula, el dia 19 de mayo 2017. Segun facturas adjuntas.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,097.01	01-017971
13/06/2017	MARIA GUADALUPE CHAVEZ BARRAGAN	HPM- COMpra de articulos varios para la entrega de regalos en el festejo del dia del maestro, evento que se llevo a cabo en el lienzo charro tamazula, el dia 19 de mayo 2017. Segun facturas adjuntas.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,432.00	01-017971
13/06/2017	MARIA GUADALUPE CHAVEZ BARRAGAN	HPM- COMpra de articulos varios para la entrega de regalos en el festejo del dia del maestro, evento que se llevo a cabo en el lienzo charro tamazula, el dia 19 de mayo 2017. Segun facturas adjuntas.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,794.01	01-017971
13/06/2017	MARIA GUADALUPE CHAVEZ BARRAGAN	HPM- COMpra de articulos varios para la entrega de regalos en el festejo del dia del maestro, evento que se llevo a cabo en el lienzo charro tamazula, el dia 19 de mayo 2017. Segun facturas adjuntas.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,640.99	01-017971
13/06/2017	MARIA GUADALUPE CHAVEZ BARRAGAN	HPM- COMpra de articulos varios para la entrega de regalos en el festejo del dia del maestro, evento que se llevo a cabo en el lienzo charro tamazula, el dia 19 de mayo 2017. Segun facturas adjuntas.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,645.00	01-017971
13/06/2017	MARIA GUADALUPE CHAVEZ BARRAGAN	HPM- COMpra de articulos varios para la entrega de regalos en el festejo del dia del maestro, evento que se llevo a cabo en el lienzo charro tamazula, el dia 19 de mayo 2017. Segun facturas adjuntas.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,449.99	01-017971
13/06/2017	MARIA GUADALUPE CHAVEZ BARRAGAN	HPM- COMpra de articulos varios para la entrega de regalos en el festejo del dia del maestro, evento que se llevo a cabo en el lienzo charro tamazula, el dia 19 de mayo 2017. Segun facturas adjuntas.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,600.00	01-017971
13/06/2017	MARIA GUADALUPE CHAVEZ BARRAGAN	(S) apoyo a viuda de policia del departamento de seguridad publica, correspondiente al mes de junio 2017 segun acuerdo en acta no. 7 de fecha 9 de diciembre de 2015 adjunto.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,500.00	01-017971
13/06/2017	MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ	(S) apoyo a viuda de policia del departamento de seguridad publica, correspondiente al mes de junio 2017 segun acuerdo en acta no. 7 de fecha 9 de diciembre de 2015 adjunto.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	600	01-017991
13/06/2017	MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA	(S) 1 PZA. MOTOBOMBA HONDA 5.5X 2" PARA APOYO A FAMILIAS EN LA COMUNIDAD DEL RANCHO DEL PADRE MUNICIPIO DE TAMAZULA DE MAGANA	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	600	01-017990
13/06/2017	MARIA DEL ROCIO PADILLA MAGANA	GORDIANO,JALISCO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. SERVICIO DE ENMARCARDO DE RECONOCIMIENTOS PARA FESTEJO DE MAESTROS DEL MUNICIPIO DIA 19 DE MAYO 2017. SEGUN FACTURA NO. 265 ADJUNTA.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,500.00	01-017993
14/06/2017	RAUL NAVA URZUA	HPM- COMpra de insecticida para fumigar los arboles del jardn municipal, segun factura no. 309 adjunta.	02 04 04 00 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,722.60	01-017978
14/06/2017	EMMANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	HPM- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. B4217	02 05 02 00 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	260	01-017979
14/06/2017	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. B4217	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,504.16	01-017982
14/06/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM- RENTA DE CORTADORA DE PAVIMENTO QUE ES NECESARIO PARA CORTAR PAVIMENTO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN SAN ANTONIO Y MATAMOROS EN CONTLA DE ESTE MUNICIPIO,SEGUN FACTURA NO.365 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	692.51	01-017982
14/06/2017	ALVARO LARA CHAVEZ	EQUIPO NECESARIO PARA REPARACION DE DRENAGE EN LA CALLE MUCIO MORAN ESQ. CON CALZADA CUAUHTEMOC DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 306 ADJUNTA.	03 02 06 00 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	812	01-017980
14/06/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	HPM.- ARRENDAMIENTO DE 2 TOLDOS DE 8 X 12 PARA UTILIZARSE EN EL EVENTO EXPOSICION DE LA ECONOMIA SOCIAL EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO EL DIA 28 DE MAYO 2017.SEGUN CONTRATO ANEXO	03 02 06 00 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	870	01-017981
14/06/2017	RICARDO BARBOZA ZAIZAR	CENTRO HISTORICO EL DIA 28 DE MAYO 2017.SEGUN CONTRATO ANEXO	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	3,000.00	01-017996

14/06/2017	ALBERTO RIVAS NUÑO	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIALISIS QUE SE REALIZARA Y PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU TRATAMIENTO. SFGUN SOI ICTIUD ANFXA HPM.- APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA PARA CUBRIR GASTOS DE EVENTOS CULTURALES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA COMUNIDAD DE ARROYO HONDO 2017. SFGUN SOI ICTIUD ANFXA HPM.- RENTA DE TOLDOS NECESARIOS PARA UTILIZARSE EN EL EVENTO	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,200.00	01-017997
14/06/2017	LILIA SUSANA ARZATE RUBIO		04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,800.00	01-017998
15/06/2017	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	3ER. EXPO-ESTATAL DE ECONOMIA SOCIAL, LLEVADO A CABO EL DIA 28 DE MAYO 2017 EN EL CENTRO HISTORICO DE ESTE MUNICIPIO. HPM.- RENTA DE TOLDOS PARA LLEVAR A CABO LA SEMANA DE SALUD POR REALIZACION DE MAMOGRAFIAS A MUJERES DE ESTE MUNICIPIO, I FVADO A CABO DF DIA 12 AL 16 DF 11 INTO 2017. HPM.- RENTA DE TOLDOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA SEMANA	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	17,400.00	01-018001
15/06/2017	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	DE SALUD POR REALIZACION DE MAMOGRAFIAS A MUJERES DE ESTE MUNICIPIO, LLEVADO A CABO DEL DIA 12 AL 16 DE JUNIO 2017 HPM - CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CONFIANZA, DIRECTORES Y JEFATURAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO QUE ASISTIERON AL EVENTO 3ER. EXPO ESTATAL DE ECONOMIA SOCIAL, LLEVADO A CABO FI DIA 28 DF MAYO 2017	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	8,700.00	01-018003
15/06/2017	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8,120.00	01-018002
16/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	32	01-017992
16/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	290	01-017992
16/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	220.01	01-017992
16/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	20	01-017992
16/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SFGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	57	01-017992
16/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SFGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	118.81	01-017992
16/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	111.97	01-017992
16/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	6	01-017992
16/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SFGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	170.06	01-017992
16/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SFGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	510.03	01-017992
16/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	32	01-017992
16/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	39	01-017992
16/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	116	01-017992
16/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	369.99	01-017992
16/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SFGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	49	01-017992
16/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SFGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	175	01-017992

16/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- CONSUMO DE GAS LP PARA USO DEL VEHICULO DEL RASTRO MUNICIPAL Y CEMENTERIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.34281 Y 34282 ADJUNTA.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS 02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	146 29.99	01-017992 01-017992
16/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- CONSUMO DE GAS LP PARA USO DEL VEHICULO DEL RASTRO MUNICIPAL Y CEMENTERIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.34281 Y 34282 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,995.76	01-017984
16/06/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM-CONSUMO DE GAS LP PARA USO DEL VEHICULO DEL RASTRO MUNICIPAL Y CEMENTERIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.34281 Y 34282 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	977.68	01-017984
16/06/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM-COMPA DE ADITIVOS PARA USO EN EL TALLER MECANICO Y REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y CEMENTERIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 7452 7450 7451 Y 7458 ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,310.00	01-017986
16/06/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM-COMPA DE ADITIVOS PARA USO EN EL TALLER MECANICO Y REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y CEMENTERIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 7452 7450 7451 Y 7458 ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	377	01-017986
16/06/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM-COMPA DE ADITIVOS PARA USO EN EL TALLER MECANICO Y REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y CEMENTERIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 7452 7450 7451 Y 7458 ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	348	01-017986
16/06/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM-COMPA DE ADITIVOS PARA USO EN EL TALLER MECANICO Y REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y CEMENTERIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 7452 7450 7451 Y 7458 ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	435	01-017986
16/06/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM-COMPA DE ADITIVOS PARA USO EN EL TALLER MECANICO Y REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y CEMENTERIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 7452 7450 7451 Y 7458 ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,653.00	01-017986
16/06/2017	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	650	01-017995
16/06/2017	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	1,517.51	01-017995
16/06/2017	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	3,091.29	01-017995
16/06/2017	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	488.1	01-017995
16/06/2017	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	975.6	01-017995
16/06/2017	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	2,440.10	01-017995
16/06/2017	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	488.1	01-017995
16/06/2017	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	5,900.22	01-017995
16/06/2017	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	4,647.76	01-017995
16/06/2017	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	488.1	01-017995
16/06/2017	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	653.16	01-017995
16/06/2017	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	1,627.00	01-017995

16/06/2017	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	906.7	01-017995
16/06/2017	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	4,377.93	01-017995
16/06/2017	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	651.79	01-017995
16/06/2017	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	62	01-017995
16/06/2017	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	62	01-017995
16/06/2017	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	124	01-017995
16/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SFGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	149.99	01-017992
16/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	148	01-017992
16/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	146	01-017992
16/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	124.99	01-017992
16/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SFGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	789.96	01-017992
16/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SFGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	590	01-017992
16/06/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE PROMOTORIA DEPORTIVA , OFICIALIA MAYOR Y NO. 47 DE AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 5346,5347 Y 5375 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,384.01	01-017985
16/06/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE PROMOTORIA DEPORTIVA , OFICIALIA MAYOR Y NO. 47 DE AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 5346,5347 Y 5375 ADJUNTAS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,384.01	01-017985
16/06/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE PROMOTORIA DEPORTIVA , OFICIALIA MAYOR Y NO. 47 DE AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 5346,5347 Y 5375 ADJUNTAS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,520.04	01-017985
16/06/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM-COMPA DE ADITIVOS PARA USO EN EL TALLER MECANICO Y REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y CEMENTERIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 7452,7450,7451 Y 7458 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,250.00	01-017986
16/06/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM-COMPA DE ADITIVOS PARA USO EN EL TALLER MECANICO Y REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y CEMENTERIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 7452,7450,7451 Y 7458 ADJUNTAS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,262.00	01-017986
16/06/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM-COMPA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA HIDROLAVADORA DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 2198 Y 2197 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,074.00	01-017986
16/06/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA HIDROLAVADORA DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 2198 Y 2197 ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	20	01-017983
16/06/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA HIDROLAVADORA DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 2198 Y 2197 ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	45	01-017983

		HPM- COMPA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA				
16/06/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HIDROLAVADORA DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 2198 Y 2197 ADJUNTAS. HPM- COMPA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	50	01-017983	
16/06/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HIDROLAVADORA DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 2198 Y 2197 ADJUNTAS. HPM- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA UBICADOS EN LA TEPONA,ADOLFO ZAVALA,ENRIQUE GLEZ.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	120	01-017983	
16/06/2017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	MTZ,PORTEZUELO NUEVO,RUIZ CORTINEZ, CAMINO A LA MESA,SALVADOR ESQUER,FICCOITA,UNIDAD HUGO SANCHEZ,LIRIO 17 CORRESP. II JUNIO 2017 HPM- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE TODO EL MUNICIPIO DE TAMAZULA (CALLEZ, LOCALIDADES, RANCHERIAS)	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	36,962.00		
16/06/2017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS, HPM- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE DELEGACIONES, EDIFICIOS , RANCHERIAS Y CALLES DE ESTE MUNICIPIO	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	290,608.00		
16/06/2017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017. SEGUN RECIBOS ADJUNTOS HPM- PAGO POR 103,656 KWH DE SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SFGUN FACTURA NO. A 537 ADJUNTA.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	142,614.00		
16/06/2017	GEOTERMICA PARA EL DESARROLLO S.A.P.I. DE C.V.	HPM- PAGO POR 103,656 KWH DE SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SFGUN FACTURA NO. A 537 ADJUNTA.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	279,473.44	01-018012	
16/06/2017	GEOTERMICA PARA EL DESARROLLO S.A.P.I. DE C.V.	HPM- PAGO POR 103,656 KWH DE SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGUN FACTURA NO. A 537 ADJUNTA.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	4,905.54	01-018012	
16/06/2017	GEOTERMICA PARA EL DESARROLLO S.A.P.I. DE C.V.	HPM- COMPA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	820.13	01-018012	
16/06/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HIDROLAVADORA DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 2198 Y 2197 ADJUNTAS. HPM- COMPA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	110	01-017983	
16/06/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HIDROLAVADORA DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 2198 Y 2197 ADJUNTAS.	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	359.99	01-017983	
16/06/2017	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER AL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN COORDINACION CON EL CONALEP QUE ASISTIERON AL PROGRAMA X1 TAMAZULA LIMPIO, II FVANO A CARO FI DIA 03 DE II JUNIO 2017 HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER AL PERSONAL QUE ASISTIO AL DIA INTERNACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE DENTRO DEL PROGRAMA X1 TAMAZULA LIMPIO, LLEVADO A CABO EL DIA 3 DE JUNIO 2017.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,380.00	01-018005	
16/06/2017	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER AL PERSONA QUE ASISTIO A LA INAUGURACION DEL POZO DE AGUA EN LA DELEGACION DE NITROMANTF (S) PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION HIDRAULICO EN CALLE RAMON CORONA EN VISTA HERMOSA 2DA. ETAPA. SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,511.99	01-018006	
16/06/2017	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM- COMPA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,744.00	01-018007	
16/06/2017	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FARAM, S.A. DE C.V.	06 01 04 00 - DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	348,566.31	01-018014		
19/06/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	22.01	01-018029		
19/06/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	91.49	01-018029		
19/06/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	160	01-018029		
19/06/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	443.12	01-018029		
19/06/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	520.26	01-018029		
19/06/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	161	01-018029		

		(S) 10 IMPRESIONES, 6 RECONOCIMIENTO DE LATON P/ESCUELAS PARTICIPANTES EN LA CLAUSURA D.A.R.E. 41 SERVICIOS DE IMPRESION , 5 ENGARGOLADOS , MATERIALES DE PAPELERIA P/EL DEPARTAMENTO	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA			
20/06/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. (S) 10 IMPRESIONES, 6 RECONOCIMIENTO DE LATON P/ESCUELAS PARTICIPANTES EN LA CLAUSURA D.A.R.E. 41 SERVICIOS DE IMPRESION , 5 ENGARGOLADOS , MATERIALES DE PAPELERIA P/EL DEPARTAMENTO	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	38		01-017940
20/06/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. (S) 10 IMPRESIONES, 6 RECONOCIMIENTO DE LATON P/ESCUELAS PARTICIPANTES EN LA CLAUSURA D.A.R.E. 41 SERVICIOS DE IMPRESION , 5 ENGARGOLADOS , MATERIALES DE PAPELERIA P/EL DEPARTAMENTO	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	38		01-017940
20/06/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. (S) 10 IMPRESIONES, 6 RECONOCIMIENTO DE LATON P/ESCUELAS PARTICIPANTES EN LA CLAUSURA D.A.R.E. 41 SERVICIOS DE IMPRESION , 5 ENGARGOLADOS , MATERIALES DE PAPELERIA P/EL DEPARTAMENTO	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	100		01-017940
20/06/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. (S) 10 IMPRESIONES, 6 RECONOCIMIENTO DE LATON P/ESCUELAS PARTICIPANTES EN LA CLAUSURA D.A.R.E. 41 SERVICIOS DE IMPRESION , 5 ENGARGOLADOS , MATERIALES DE PAPELERIA P/EL DEPARTAMENTO	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	40		01-017940
20/06/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	SUS MUEBLERIAS DEL RIO S.A. DE C.V.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	76		01-017940
20/06/2017	EFRAIN TORRES GARCIA	(S) VENTILADOR MYTEK PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,680.00		01-018034
20/06/2017	ISAIAS RANGEL GUIZAR	(S) 28 GARRAFONES DE AGUA PARA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, 33 PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	532		01-018044
20/06/2017	ISAIAS RANGEL GUIZAR	(S) 28 GARRAFONES DE AGUA PARA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, 33 PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	627		01-018044
20/06/2017	EFRAIN TORRES GARCIA	(S) MATERIAL PRE-HOSPITALARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 05 03 00 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	487.2		01-018037
20/06/2017	EFRAIN TORRES GARCIA	(S) MATERIAL PRE-HOSPITALARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 05 03 00 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	651.09		01-018037
20/06/2017	EFRAIN TORRES GARCIA	(S) MATERIAL PRE-HOSPITALARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 05 04 00 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	967.88		01-018037
20/06/2017	EFRAIN TORRES GARCIA	(S) MATERIAL PRE-HOSPITALARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 05 04 00 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	39.98		01-018037
20/06/2017	EFRAIN TORRES GARCIA	(S) MATERIAL PRE-HOSPITALARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 05 04 00 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	500.01		01-018037
20/06/2017	EFRAIN TORRES GARCIA	(S) MATERIAL PRE-HOSPITALARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 05 04 00 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	500.01		01-018037
20/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA MAQUINAS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,159.25		01-018090
20/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA MAQUINAS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,127.21		01-018090
20/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA MAQUINAS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	31,676.05		01-018090
20/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA MAQUINAS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,908.69		01-018090
20/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA MAQUINAS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36.01		01-018090
20/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,282.88		01-018089
20/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,934.52		01-018089

20/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	37,961.16	01-018089
20/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,300.68	01-018089
20/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	34,625.23	01-018089
20/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,349.80	01-018089
20/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,473.70	01-018089
20/06/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	(S) GRASA PARA CHASIS, ACEITE HIDRAULICO, ACEITE PARA LAS MAQUINAS RETRO JCV BULDOSER DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SFGI IN COMPRORANTF ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	279.98	01-018088
20/06/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	(S) GRASA PARA CHASIS, ACEITE HIDRAULICO, ACEITE PARA LAS MAQUINAS RETRO JCV BULDOSER DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SFGI IN COMPRORANTF ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,749.98	01-018088
20/06/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	(S) GRASA PARA CHASIS, ACEITE HIDRAULICO, ACEITE PARA LAS MAQUINAS RETRO JCV BULDOSER DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SFGI IN COMPRORANTF ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	400.03	01-018088
20/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES PARA UNIDAD 95, 5 LTS. DE ACEITE MOBIL P/UNIDAD 05 , REFACCIONES P/UNIDAD 96, 19 Y 13 , ACEITE Y FILTROS P/UNIDAD 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTO'S	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	159.99	01-018048
20/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES PARA UNIDAD 95, 5 LTS. DE ACEITE MOBIL P/UNIDAD 05 , REFACCIONES P/UNIDAD 96, 19 Y 13 , ACEITE Y FILTROS P/UNIDAD 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTO'S.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	388.02	01-018048
20/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES PARA UNIDAD 95, 5 LTS. DE ACEITE MOBIL P/UNIDAD 05 , REFACCIONES P/UNIDAD 96, 19 Y 13 , ACEITE Y FILTROS P/UNIDAD 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTO'S	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	388.02	01-018048
20/06/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	(S) 9 CUBETAS DE ACEITE , PARA EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,649.97	01-017946
20/06/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	(S) 9 CUBETAS DE ACEITE , PARA EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,719.98	01-017946
20/06/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	(S) 9 CUBETAS DE ACEITE , PARA EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SFGI IN COMPRORANTF ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	399.97	01-017946
20/06/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	(S) 9 CUBETAS DE ACEITE , PARA EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SFGI IN COMPRORANTF ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	349.97	01-017946
20/06/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	(S) 9 CUBETAS DE ACEITE , PARA EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SFGI IN COMPRORANTF ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,400.00	01-017946
20/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S)REFACCIONES PARA LA 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	156.99	01-018047
20/06/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	(S)REFACCIONES PARA MAQUINA MOTOCOFORMADORA 50 , REFACCIONES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA, QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,015.00	01-018046
20/06/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	(S) 1 CAJA DE MASCARILLA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	119.99	01-018046
20/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	400	01-018038

20/06/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	(S) REFACCIONES PARA VOLTEO 44 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. SFGJIN COMPROBANTE ADJUNTO. (S) RENTA DE 2 HORAS DE VIBROCOMPACTADOR PARA BACHEO DE LA	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	730	01-018041
20/06/2017	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	CARRETERA TAMAZULA-SANTA ROSA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. (S) 10 IMPRESIONES, 6 RECONOCIMIENTO DE LATON P/ESCUELAS PARTICIPANTES EN LA CLAUSURA D.A.R.E. 41 SERVICIOS DE IMPRESION , 5 ENGARGOLADOS , MATERIALES DE PAPELERIA P/EL DEPARTAMENTO	03 02 06 00 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,640.00	01-018033
20/06/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. (S) 10 IMPRESIONES, 6 RECONOCIMIENTO DE LATON P/ESCUELAS PARTICIPANTES EN LA CLAUSURA D.A.R.E. 41 SERVICIOS DE IMPRESION , 5 ENGARGOLADOS , MATERIALES DE PAPELERIA P/EL DEPARTAMENTO	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	240	01-017940
20/06/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. (S) 10 IMPRESIONES, 6 RECONOCIMIENTO DE LATON P/ESCUELAS PARTICIPANTES EN LA CLAUSURA D.A.R.E. 41 SERVICIOS DE IMPRESION , 5 ENGARGOLADOS , MATERIALES DE PAPELERIA P/EL DEPARTAMENTO	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	132	01-017940
20/06/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. (S) 10 IMPRESIONES, 6 RECONOCIMIENTO DE LATON P/ESCUELAS PARTICIPANTES EN LA CLAUSURA D.A.R.E. 41 SERVICIOS DE IMPRESION , 5 ENGARGOLADOS , MATERIALES DE PAPELERIA P/EL DEPARTAMENTO	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	40	01-017940
20/06/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. (S) 10 IMPRESIONES, 6 RECONOCIMIENTO DE LATON P/ESCUELAS PARTICIPANTES EN LA CLAUSURA D.A.R.E. 41 SERVICIOS DE IMPRESION , 5 ENGARGOLADOS , MATERIALES DE PAPELERIA P/EL DEPARTAMENTO	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	20	01-017940
20/06/2017	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	MANO DE OBRA PARA UNIDAD NO. 7 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. (S) REFACCIONES Y SERVICO DE MANO DE OBRA PARA UNIDAD NO. 96 ,	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,044.00	01-018045
20/06/2017	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	MANO DE OBRA PARA UNIDAD NO. 7 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. (S) REFACCIONES Y SERVICO DE MANO DE OBRA PARA UNIDAD NO. 96 ,	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232	01-018045
20/06/2017	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	MANO DE OBRA PARA UNIDAD NO. 7 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. (S) REFACCIONES Y SERVICO DE MANO DE OBRA PARA UNIDAD NO. 96 ,	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	406	01-018045
20/06/2017	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	MANO DE OBRA PARA UNIDAD NO. 7 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. (S) REFACCIONES Y SERVICO DE MANO DE OBRA PARA UNIDAD NO. 96 ,	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	174	01-018045
20/06/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	MANO DE OBRA PARA VOLTEO AZUL DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. (S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA VOLTEO 44 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. (S) 10 IMPRESIONES, 6 RECONOCIMIENTO DE LATON P/ESCUELAS PARTICIPANTES EN LA CLAUSURA D.A.R.E. 41 SERVICIOS DE IMPRESION , 5 ENGARGOLADOS , MATERIALES DE PAPELERIA P/EL DEPARTAMENTO	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	3,596.00	01-018042
20/06/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. (S) 10 IMPRESIONES, 6 RECONOCIMIENTO DE LATON P/ESCUELAS PARTICIPANTES EN LA CLAUSURA D.A.R.E. 41 SERVICIOS DE IMPRESION , 5 ENGARGOLADOS , MATERIALES DE PAPELERIA P/EL DEPARTAMENTO	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1,276.00	01-018040
20/06/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. H.PM.-INDEMIZACION POR DAÑOS CAUSADOS EN LA GAVETA NO. 42 DE	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENTIONES	1,800.00	01-017940
20/06/2017	JORGE ENRIQUE MEDOZA ELIZONDO	LA MANZANA NO. 5 DEL CEMENTERIO MUNICIPAL AL HABERSE CAIDO UNA BARRA DEL MISMO LUGAR, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS. H.PM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA FOLKLORICA EN LAS DELEGACIONES DE LA GARITA, VISTA HERMOSA Y LA COMUNIDAD DE CALLEJONES DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGUN CONTRATO NO. 043/07/2017 ADJUNTO.	03 09 06 00 - OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	10,000.00	01-018094
20/06/2017	J JESUS LOPEZ PEREZ	MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN EL DEPARTAMENTO	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,000.00	01-018091
21/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. (S) MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN EL DEPARTAMENTO	02 09 02 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	649.99	01-018039
21/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 02 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	35	01-018039

21/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	(S) MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. (S) MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. (S) MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 02 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 02 09 02 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS 02 09 02 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	58 59 25	01-018039 01-018039 01-018039
21/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	(S) MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. (S) MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 02 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	25	01-018039
21/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	(S) FLECHA LATERAL PARA CAMION DE SEDER 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	1,044.00	01-018036
21/06/2017	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. ANA MARIA TORRES TORRES CON DOMICILIO EN ONCE PUEBLOS, PARA EL C. MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	LEONEL OCHOA GOMEZ CON DOMICILIO EN AV. LAS TORRES EN LAS TROJAS DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. (S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. ANA MARIA TORRES TORRES CON DOMICILIO EN ONCE PUEBLOS, PARA EL C.	10,200.00	01-018107
21/06/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	LEONEL OCHOA GOMEZ CON DOMICILIO EN AV. LAS TORRES EN LAS TROJAS DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. (S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. ANA MARIA TORRES TORRES CON DOMICILIO EN ONCE PUEBLOS, PARA EL C.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	601	01-018107
21/06/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	LEONEL OCHOA GOMEZ CON DOMICILIO EN AV. LAS TORRES EN LAS TROJAS DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. (S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. ANA MARIA TORRES TORRES CON DOMICILIO EN ONCE PUEBLOS, PARA EL C.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,880.00	01-018107
21/06/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	LEONEL OCHOA GOMEZ CON DOMICILIO EN AV. LAS TORRES EN LAS TROJAS DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. (S) MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A LA C. ALMA ROSA MARTINEZ BARRAGAN DE SOYATLAN, A LA C. SUSANA MAGAÑA ALSALDO DE ARROYO HONDO, A LA C. J. FELIX ARAIZA RADILLO	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00	01-018107
21/06/2017	ANGELICA DEL TORO CISNEROS	DE VISTA HERMOSA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. (S) MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A LA C. ALMA ROSA MARTINEZ BARRAGAN DE SOYATLAN, A LA C. SUSANA MAGAÑA ALSALDO DE ARROYO HONDO, A LA C. J. FELIX ARAIZA RADILLO	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,672.02	01-018105
21/06/2017	ANGELICA DEL TORO CISNEROS	DE VISTA HERMOSA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. (S) MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A LA C. ALMA ROSA MARTINEZ BARRAGAN DE SOYATLAN, A LA C. SUSANA MAGAÑA ALSALDO DE ARROYO HONDO, A LA C. J. FELIX ARAIZA RADILLO	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,700.02	01-018105
21/06/2017	ANGELICA DEL TORO CISNEROS	DE VISTA HERMOSA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. (S) MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A LA C. ALMA ROSA MARTINEZ BARRAGAN DE SOYATLAN, A LA C. SUSANA MAGAÑA ALSALDO DE ARROYO HONDO, A LA C. J. FELIX ARAIZA RADILLO	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,820.10	01-018105
21/06/2017	ANGELICA DEL TORO CISNEROS	DE VISTA HERMOSA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. (S) MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A LA C. ALMA ROSA MARTINEZ BARRAGAN DE SOYATLAN, A LA C. SUSANA MAGAÑA ALSALDO DE ARROYO HONDO, A LA C. J. FELIX ARAIZA RADILLO	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,040.08	01-018105
21/06/2017	ANGELICA DEL TORO CISNEROS	DE VISTA HERMOSA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. (S) MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A LA C. ALMA ROSA MARTINEZ BARRAGAN DE SOYATLAN, A LA C. SUSANA MAGAÑA ALSALDO DE ARROYO HONDO, A LA C. J. FELIX ARAIZA RADILLO	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	672.01	01-018105
21/06/2017	ANGELICA DEL TORO CISNEROS	DE VISTA HERMOSA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. (S) MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A LA C. ALMA ROSA MARTINEZ BARRAGAN DE SOYATLAN, A LA C. SUSANA MAGAÑA ALSALDO DE ARROYO HONDO, A LA C. J. FELIX ARAIZA RADILLO	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	274.97	01-018105
21/06/2017	ANGELICA DEL TORO CISNEROS	DE VISTA HERMOSA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,099.91	01-018105

		(S) MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A LA C. ALMA ROSA MARTINEZ BARRAGAN DE SOYATLAN, A LA C. SUSANA MAGAÑA ALSALDO DE ARROYO HONDO, A LA C. J. FELIX ARAIZA RADILLO		
21/06/2017	ANGELICA DEL TORO CISNEROS	DE VISTA HERMOSA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. (S) MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A LA C. ALMA ROSA MARTINEZ BARRAGAN DE SOYATLAN, A LA C. SUSANA MAGAÑA ALSALDO DE ARROYO HONDO, A LA C. J. FELIX ARAIZA RADILLO	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	9,251.00
01-018105				
21/06/2017	ANGELICA DEL TORO CISNEROS	DE VISTA HERMOSA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. (S) MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A LA C. ALMA ROSA MARTINEZ BARRAGAN DE SOYATLAN, A LA C. SUSANA MAGAÑA ALSALDO DE ARROYO HONDO, A LA C. J. FELIX ARAIZA RADILLO	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,280.64
01-018105				
21/06/2017	ANGELICA DEL TORO CISNEROS	DE VISTA HERMOSA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. (S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. YESENIA GONZALEZ ZAMBRANO CON DOM.EN EL GUAYABO DE LA CUESTA, PARA LA C. MARIA ANGELICA PEREZ BARRERA CVON DOM. EN	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	445
01-018105				
21/06/2017	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	REFORMA 10 EN SAN ANTONIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. (S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. YESENIA GONZALEZ ZAMBRANO CON DOM.EN EL GUAYABO DE LA CUESTA, PARA LA C. MARIA ANGELICA PEREZ BARRERA CVON DOM. EN	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	700.64
01-018102				
21/06/2017	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	REFORMA 10 EN SAN ANTONIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. (S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. YESENIA GONZALEZ ZAMBRANO CON DOM.EN EL GUAYABO DE LA CUESTA, PARA LA C. MARIA ANGELICA PEREZ BARRERA CVON DOM. EN	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,440.00
01-018102				
21/06/2017	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	REFORMA 10 EN SAN ANTONIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. (S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. YESENIA GONZALEZ ZAMBRANO CON DOM.EN EL GUAYABO DE LA CUESTA, PARA LA C. MARIA ANGELICA PEREZ BARRERA CVON DOM. EN	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	301.6
01-018102				
21/06/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	REFORMA 10 EN SAN ANTONIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. (S) MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. BLANCA ESMERALDA LOZOYA VELEZ CON DOMICILIO EN EL LIMON, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,130.02
01-018101				
21/06/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	(S) MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. BLANCA ESMERALDA LOZOYA VELEZ CON DOMICILIO EN EL LIMON, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,800.00
01-018101				
21/06/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	(S) CABLE PARA ENERGIA ELECTRICA P/MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AL C. JUAN CARLOS NIETO CORTES CON DOM. EN LA ALBERCA, MATERIAL P/MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL LIMON Y RANCHO DEL PADRE , MOLINO P/SANDRA ALVAREZ CUEVAS DE EL CAPULIN DE ESTE MI INICIO/PI	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,850.00
01-018098				
21/06/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	(S) CABLE PARA ENERGIA ELECTRICA P/MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AL C. JUAN CARLOS NIETO CORTES CON DOM. EN LA ALBERCA, MATERIAL P/MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL LIMON Y RANCHO DEL PADRE , MOLINO P/SANDRA ALVAREZ CUEVAS DE EL CAPULIN DE ESTE MI INICIO/PI	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,600.00
01-018098				
21/06/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	(S) CABLE PARA ENERGIA ELECTRICA P/MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AL C. JUAN CARLOS NIETO CORTES CON DOM. EN LA ALBERCA, MATERIAL P/MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL LIMON Y RANCHO DEL PADRE , MOLINO P/SANDRA ALVAREZ CUEVAS DE EL CAPULIN DE ESTE MI INICIO/PI	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,969.99
01-018098				
21/06/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	(S) CABLE PARA ENERGIA ELECTRICA P/MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AL C. JUAN CARLOS NIETO CORTES CON DOM. EN LA ALBERCA, MATERIAL P/MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL LIMON Y RANCHO DEL PADRE , MOLINO P/SANDRA ALVAREZ CUEVAS DE EL CAPULIN DE ESTE MI INICIO/PI	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,365.00
01-018098				
21/06/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	(S) CABLE PARA ENERGIA ELECTRICA P/MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AL C. JUAN CARLOS NIETO CORTES CON DOM. EN LA ALBERCA, MATERIAL P/MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL LIMON Y RANCHO DEL PADRE , MOLINO P/SANDRA ALVAREZ CUEVAS DE EL CAPULIN DE ESTE MI INICIO/PI	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,751.72
01-018098				
21/06/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. MARICELA OCEGUERA DEL TORO CON DOMICILIO EN LA GARITA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,380.00
01-018096				

21/06/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. MARICELA OCEGUERA DEL TORO CON DOMICILIO EN LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,559.99	01-018096
21/06/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. MA. NELIDA CUEVAS ARIAS CON DOMICILIO CONOCIDO EN LIMON DE PIZATLAN . SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,189.99	01-018095
21/06/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. MA. NELIDA CUEVAS ARIAS CON DOMICILIO CONOCIDO EN LIMON DE PIZATLAN . SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	299.97	01-018095
21/06/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. ANA MARIA TORRES TORRES CON DOMICILIO EN ONCE PUEBLOS, PARA EL C. LEONEL OCHOA GOMEZ CON DOMICILIO EN AV. LAS TORRES EN LAS TROJAS DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	06 01 02 00 - EDIFICACION NO HABITACIONAL	6,800.00	01-018107
21/06/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. ANA MARIA TORRES TORRES CON DOMICILIO EN ONCE PUEBLOS, PARA EL C. LEONEL OCHOA GOMEZ CON DOMICILIO EN AV. LAS TORRES EN LAS TROJAS DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	06 01 02 00 - EDIFICACION NO HABITACIONAL	3,000.00	01-018107
21/06/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(S) REHABILITACION DE TECHO PARA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE PEÑA COLORADA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	06 01 02 00 - EDIFICACION NO HABITACIONAL	600	01-018099
21/06/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	(S) REHABILITACION DE TECHO PARA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE PEÑA COLORADA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	06 01 02 00 - EDIFICACION NO HABITACIONAL	4,315.20	01-018099
21/06/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	(S) REHABILITACION DE TECHO PARA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE PEÑA COLORADA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	06 01 02 00 - EDIFICACION NO HABITACIONAL	14,984.95	01-018099
21/06/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	(S) REHABILITACION DE TECHO PARA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE PEÑA COLORADA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	06 01 02 00 - EDIFICACION NO HABITACIONAL	2,399.81	01-018099
21/06/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	(S) REHABILITACION DE TECHO PARA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE PEÑA COLORADA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	06 01 02 00 - EDIFICACION NO HABITACIONAL	3,599.94	01-018099
21/06/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	(S) REHABILITACION DE TECHO PARA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE PEÑA COLORADA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	06 01 02 00 - EDIFICACION NO HABITACIONAL	6,600.03	01-018099
21/06/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	(S) ADQUISICION DE CISTERNA PARA LA COMUNIDAD DE LOS HORCONES, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	06 01 02 00 - EDIFICACION NO HABITACIONAL	1,750.00	01-018099
21/06/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(S) ADQUISICION DE CISTERNA PARA LA COMUNIDAD DE LOS HORCONES, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	06 01 03 00 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	243.6	01-018099
21/06/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(S) ADQUISICION DE CISTERNA PARA LA COMUNIDAD DE LOS HORCONES, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	06 01 03 00 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,680.00	01-018106
21/06/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(S) ADQUISICION DE CISTERNA PARA LA COMUNIDAD DE LOS HORCONES, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	06 01 03 00 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	19,495.00	01-018106
21/06/2017	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	(S) 1 BROCAL PARA CONSTRUCCION DE DRENAGE SANITARIO EN LA CALLE INSURGENTES EN LA COMUNIDAD DE LA GARITA , SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	06 01 04 00 - DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,276.00	01-018104
21/06/2017	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	(S) MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAGE SANITARIO EN LA CALLE INSURGENTES EN LA COMUNIDAD DE LA GARITA , SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	06 01 04 00 - DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	348	01-018103
21/06/2017	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	(S) MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAGE SANITARIO EN LA CALLE INSURGENTES EN LA COMUNIDAD DE LA GARITA , SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	06 01 04 00 - DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,531.20	01-018103
21/06/2017	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	(S) MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAGE SANITARIO EN LA CALLE INSURGENTES EN LA COMUNIDAD DE LA GARITA , SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	06 01 04 00 - DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,330.52	01-018103

		(S) 2 PZA TUBO PVC 12" PARA ALCANTARIILLADO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INSURGENTES EN LA DELEGACION DE LA GARITA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	06 01 04 00 - DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	14,740.80	01-018100
21/06/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ DESARROLLOS INDUSTRIALES Y MINEROS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	HPM - LIBRICANTE NECESARIO PARA USO DE LOS VEHICULOS N° 26, 31, 35 Y 85 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA ADJUNTA. HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,800.00	01-018112
22/06/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, PROMPTORIA DEPORTIVA Y TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYINTAMIFNTO: SFGIN FACTURAS ADIJINTAS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,334.00	01-018113
22/06/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, PROMPTORIA DEPORTIVA Y TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYINTAMIFNTO: SFGIN FACTURAS ADIJINTAS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	34.8	01-018113
22/06/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, PROMPTORIA DEPORTIVA Y TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYINTAMIFNTO: SFGIN FACTURAS ADIJINTAS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	290	01-018113
22/06/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, PROMPTORIA DEPORTIVA Y TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYINTAMIFNTO: SFGIN FACTURAS ADIJINTAS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	348	01-018113
22/06/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, PROMPTORIA DEPORTIVA Y TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYINTAMIFNTO: SFGIN FACTURAS ADIJINTAS	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	812	01-018113
22/06/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, PROMPTORIA DEPORTIVA Y TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYINTAMIFNTO: SFGIN FACTURAS ADIJINTAS	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	812	01-018113
22/06/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, PROMPTORIA DEPORTIVA Y TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYINTAMIFNTO: SFGIN FACTURAS ADIJINTAS	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	580	01-018113
22/06/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, PROMPTORIA DEPORTIVA Y TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYINTAMIFNTO: SFGIN FACTURAS ADIJINTAS	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	928	01-018113
22/06/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, PROMPTORIA DEPORTIVA Y TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYINTAMIFNTO: SFGIN FACTURAS ADIJINTAS	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	812	01-018113
22/06/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, PROMPTORIA DEPORTIVA Y TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYINTAMIFNTO: SFGIN FACTURAS ADIJINTAS	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	406	01-018113
22/06/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, PROMPTORIA DEPORTIVA Y TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYINTAMIFNTO: SFGIN FACTURAS ADIJINTAS	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	812	01-018113
22/06/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, PROMPTORIA DEPORTIVA Y TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYINTAMIFNTO: SFGIN FACTURAS ADIJINTAS	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464	01-018113
22/06/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, PROMPTORIA DEPORTIVA Y TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYINTAMIFNTO: SFGIN FACTURAS ADIJINTAS	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	696	01-018113
22/06/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, PROMPTORIA DEPORTIVA Y TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYINTAMIFNTO: SFGIN FACTURAS ADIJINTAS	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464	01-018113
22/06/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, PROMPTORIA DEPORTIVA Y TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYINTAMIFNTO: SFGIN FACTURAS ADIJINTAS	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	696	01-018113

		HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO, ECOLOGIA, TRANSPORTE ESCOLAR, AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	928	01-018115
22/06/2017	SUSANA GALINDO GUZMAN	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO, ECOLOGIA, TRANSPORTE ESCOLAR, AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,740.00	01-018115
22/06/2017	SUSANA GALINDO GUZMAN	HPM- PAGO POR SERVICIOS DE PERIFONEO PARA EVENTOS DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 06 EN ESTA CIUDAD Y EVENTOS CULTURALES LOS DIAS 12,13 Y 14 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE CALLEJONES, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,566.00	01-018120
22/06/2017	RAMONA JASSO DEL TORO	HPM- PAGO POR SERVICIOS DE PERIFONEO PARA EVENTOS DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 06 EN ESTA CIUDAD Y EVENTOS CULTURALES LOS DIAS 12,13 Y 14 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE CALLEJONES, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,480.00	01-018120
22/06/2017	RAMONA JASSO DEL TORO	HPM- MOTOR NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN X-TERRA DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. A 97 ADJUNTA	05 06 09 00 - OTROS EQUIPOS	29,000.00	01-018119
26/06/2017	DIANA GABRIELA COLIN BUSTAMANTE	HPM- COMPRA DE PAPELERIA Y TONER PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,045.00	01-018133
26/06/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA Y TONER PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,045.00	01-018133
26/06/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA Y TONER PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,612.40	01-018133
26/06/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA Y TONER 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	404.89	01-018133
26/06/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA Y TONER 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	466.95	01-018133
26/06/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	120	01-018136
26/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,949.96	01-018138
26/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,280.00	01-018138
26/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	76	01-018138
26/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	36.01	01-018138
26/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	13.99	01-018138
26/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	791.96	01-018138
26/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	575	01-018138
26/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	225.01	01-018138
26/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	13.99	01-018138
26/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,699.99	01-018138

26/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	304.01	01-018138
26/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,315.00	01-018138
26/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	195	01-018138
26/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	23.99	01-018138
26/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	3,694.99	01-018138
26/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	255.08	01-018138
26/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	132.01	01-018138
26/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	60	01-018138
26/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	11.99	01-018138
26/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	20	01-018138
26/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,020.01	01-018138
26/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	224.99	01-018138
26/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	45	01-018138
26/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	65	01-018138
26/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	20.98	01-018138
26/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	42	01-018138
26/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1,239.99	01-018138
26/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	2,159.92	01-018138
26/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	435	01-018138
26/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	28	01-018138
26/06/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. B 4263 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,388.41	01-018129
26/06/2017	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 4263 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,333.34	01-018129
26/06/2017	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. 34424 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	727.2	01-018131

26/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	976.2	01-018141
26/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	710.01	01-018141
26/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	975	01-018141
26/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,218.75	01-018141
26/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,252.74	01-018141
26/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,101.33	01-018141
26/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	569.7	01-018141
26/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,810.72	01-018141
26/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	21,327.91	01-018141
26/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,246.65	01-018141
26/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	578.11	01-018141
26/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,836.50	01-018141
26/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,012.31	01-018141
26/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	913.07	01-018141
26/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	124	01-018141
26/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	324.8	01-018138
26/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGARSE COMO APOYO A LA COMUNIDAD DE LA PALMITA SEGUN FACTURA NO. 595 ADJUNTA.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	64.99	01-018138
26/06/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGARSE COMO APOYO A LA COMUNIDAD DE LA PALMITA SEGUN FACTURA NO. 595 ADJUNTA.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	446.97	01-018130
26/06/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGARSE COMO APOYO A LA COMUNIDAD DE LA PALMITA SEGUN FACTURA NO. 595 ADJUNTA.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	594	01-018130
26/06/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	COMUNIDAD DE LA PALMITA SEGUN FACTURA NO. 595 ADJUNTA. HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	1,730.00	01-018130
26/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	490.01	01-018138
26/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	148	01-018138
26/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	21	01-018138
26/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	395.01	01-018138

		HPM- COMpra de DOS CANDADOS PARA CARRO RECOLECTOR Y BATERIAS PARA ESTACIONOMETROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 44780 Y 4781 ADJUNTAS.	02 09 02 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	146	01-018132
26/06/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO 73 DEL TRANSPORTE ESCOLAR PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 170,171,172 Y 173 ADJUNTAS.	02 09 02 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	290	01-018138
26/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO 73 DEL TRANSPORTE ESCOLAR PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 170,171,172 Y 173 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	928	01-018135
26/06/2017	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	HPM- COMpra de VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMpra de DOS CANDADOS PARA CARRO RECOLECTOR Y BATERIAS PARA ESTACIONOMETROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 44780 Y 4781 ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	159.99	01-018138
26/06/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM- COMpra de DOS CANDADOS PARA CARRO RECOLECTOR Y BATERIAS PARA ESTACIONOMETROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 44780 Y 4781 ADJUNTAS.	02 09 09 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,839.76	01-018132
26/06/2017	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	(S) SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 01 04 00 - TELEFONIA TRADICIONAL	5,295.99	01-018140
26/06/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	1,160.00	01-018136
26/06/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	580	01-018136
26/06/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	696	01-018136
26/06/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	232	01-018136
26/06/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	232	01-018136
26/06/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	2,900.00	01-018136
26/06/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	8,700.00	01-018136
26/06/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	1,450.00	01-018136
26/06/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	290	01-018136
26/06/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	348	01-018136
26/06/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	185.6	01-018136
26/06/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	87	01-018136
26/06/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	116	01-018136
26/06/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	87	01-018136
26/06/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	23.2	01-018136
26/06/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	92.8	01-018136
26/06/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	69.6	01-018136

26/06/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	348	01-018136
26/06/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	92.8	01-018136
26/06/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	46.4	01-018136
26/06/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	34.8	01-018136
26/06/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	46.4	01-018136
26/06/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	1,160.00	01-018136
26/06/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- COMpra de ADITIVOS USO EN EL TALLER MECANICO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULOS NO. 76 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 7510 Y 7492 ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	185.6	01-018136
26/06/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO 73 DEL TRANSPORTE ESCOLAR PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 170,171,172 Y 173 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,306.00	01-018134
26/06/2017	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO 73 DEL TRANSPORTE ESCOLAR PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 170,171,172 Y 173 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	928	01-018135
26/06/2017	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	TRANSPORTE ESCOLAR PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 170,171,172 Y 173 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,160.00	01-018135
26/06/2017	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	TRANSPORTE ESCOLAR PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 170,171,172 Y 173 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	812	01-018135
26/06/2017	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	TRANSPORTE ESCOLAR PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 170,171,172 Y 173 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232	01-018135
26/06/2017	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	PUBLICIDAD DEL AYUNTAMIENTO EN EL SEMANARIO EL SUR DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2017. FACTURA NO. 1389 ADJUNTA.	03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	13,920.00	01-018128
26/06/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 09 05 00 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	2,756.56	01-018139
26/06/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	04 04 05 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	58	01-018136
26/06/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	04 04 05 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	87	01-018136
26/06/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	04 04 05 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	46.4	01-018136
27/06/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) ACEITES Y LUBRICANTES Y SERVICIO DE LOS 20,000 KM PARA UNIDAD 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	85	01-018161
27/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES PARA LAS UNIDADES NO. 09, 07 Y 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y UNIDAD NO. 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	30	01-018158
27/06/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 75 Y 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y 47 DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	50	01-018163

27/06/2017	INFRA S.A. DE C.V.	(S) 6 TANQUES DE OXIGENO MEDICINAL, 4 REGULADORES P/OXIGENO, 1 MANGUERA VERDE TODO P/AMBULANCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. (S) REFACCIONES PARA EL MODULO DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 05 03 00 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,812.00	01-018164
27/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) ACEITES Y LUBRICANTES Y SERVICIO DE LOS 20,000 KM PARA UNIDAD 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	563.97	01-018159
27/06/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) ACEITES Y LUBRICANTES Y SERVICIO DE LOS 20,000 KM PARA UNIDAD 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	625.01	01-018161
27/06/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) ACEITES Y LUBRICANTES Y SERVICIO DE LOS 20,000 KM PARA UNIDAD 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	125	01-018161
27/06/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) ACEITES Y LUBRICANTES Y SERVICIO DE LOS 20,000 KM PARA UNIDAD 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50	01-018161
27/06/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) ACEITES Y LUBRICANTES Y SERVICIO DE LOS 20,000 KM PARA UNIDAD 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	260	01-018161
27/06/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) ACEITES Y LUBRICANTES Y SERVICIO DE LOS 20,000 KM PARA UNIDAD 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25	01-018161
27/06/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 75 Y 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y 47 DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADII INTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79.99	01-018163
27/06/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 75 Y 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y 47 DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADII INTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80.01	01-018163
27/06/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 75 Y 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y 47 DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADII INTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	53	01-018163
27/06/2017	JUAN REYES SUAREZ	DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES, ECOLOGIA Y ASEO PUBLICO, SEGUN COMPROBANTES ADJUTOS.	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	2,850.00	01-018157
27/06/2017	INFRA S.A. DE C.V.	(S) 6 TANQUES DE OXIGENO MEDICINAL, 4 REGULADORES P/OXIGENO, 1 MANGUERA VERDE TODO P/AMBULANCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 05 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2,994.01	01-018164
27/06/2017	INFRA S.A. DE C.V.	(S) 6 TANQUES DE OXIGENO MEDICINAL, 4 REGULADORES P/OXIGENO, 1 MANGUERA VERDE TODO P/AMBULANCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 05 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	4,174.00	01-018164
27/06/2017	INFRA S.A. DE C.V.	(S) 6 TANQUES DE OXIGENO MEDICINAL, 4 REGULADORES P/OXIGENO, 1 MANGUERA VERDE TODO P/AMBULANCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 05 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,502.00	01-018164
27/06/2017	INFRA S.A. DE C.V.	(S) 6 TANQUES DE OXIGENO MEDICINAL, 4 REGULADORES P/OXIGENO, 1 MANGUERA VERDE TODO P/AMBULANCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 05 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	179.43	01-018164
27/06/2017	DIANA GABRIELA COLIN BUSTAMANTE	(S) CREMALLERA PARA UNIDAD TACOMA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,080.00	01-018156
27/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES PARA LAS UNIDADES NO. 09, 07 Y 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y UNIDAD NO. 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,900.00	01-018158
27/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES PARA LAS UNIDADES NO. 09, 07 Y 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y UNIDAD NO. 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,500.00	01-018158
27/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES PARA LAS UNIDADES NO. 09, 07 Y 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y UNIDAD NO. 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	279.99	01-018158

		(S) REFACCIONES PARA LAS UNIDADES NO. 09, 07 Y 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y UNIDAD NO. 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	79.99	01-018158
27/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES PARA EL MODULO 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	60	01-018159
27/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES PARA EL MODULO 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	120	01-018159
27/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES PARA EL MODULO 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	95	01-018159
27/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES PARA EL MODULO 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	600.02	01-018159
27/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES PARA EL MODULO 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	348	01-018159
27/06/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) ACEITES Y LUBRICANTES Y SERVICIO DE LOS 20,000 KM PARA UNIDAD 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	279.99	01-018161
27/06/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) ACEITES Y LUBRICANTES Y SERVICIO DE LOS 20,000 KM PARA UNIDAD 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	934.99	01-018161
27/06/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 75 Y 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y 47 DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADII INTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	99.99	01-018163
27/06/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 75 Y 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y 47 DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADII INTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	224.99	01-018163
27/06/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 75 Y 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y 47 DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADII INTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50	01-018163
27/06/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 75 Y 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y 47 DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADII INTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	690.01	01-018163
27/06/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 75 Y 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y 47 DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADII INTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	549.99	01-018163
27/06/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 75 Y 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y 47 DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADII INTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	470	01-018163
27/06/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 75 Y 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y 47 DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADII INTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	90	01-018163
27/06/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 75 Y 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y 47 DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADII INTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30	01-018163
27/06/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 75 Y 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y 47 DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADII INTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	69.95	01-018163
27/06/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 75 Y 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y 47 DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADII INTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	151.96	01-018163
27/06/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 75 Y 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y 47 DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADII INTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180	01-018163

27/06/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 75 Y 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y 47 DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADIIINTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50	01-018163
27/06/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 75 Y 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y 47 DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADIIINTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	267.99	01-018163
27/06/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 75 Y 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y 47 DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADIIINTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	129.99	01-018163
27/06/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 75 Y 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y 47 DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADIIINTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30	01-018163
27/06/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 75 Y 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y 47 DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADIIINTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10	01-018163
27/06/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 75 Y 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y 47 DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADIIINTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30	01-018163
27/06/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 75 Y 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y 47 DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADIIINTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	27.98	01-018163
27/06/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 75 Y 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y 47 DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADIIINTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	42.99	01-018163
27/06/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 75 Y 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y 47 DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADIIINTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60	01-018163
27/06/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 75 Y 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y 47 DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADIIINTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20	01-018163
27/06/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 75 Y 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y 47 DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADIIINTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,170.00	01-018163
27/06/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 75 Y 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y 47 DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADIIINTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40	01-018163
27/06/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 75 Y 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y 47 DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADIIINTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25	01-018163
27/06/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 75 Y 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y 47 DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADIIINTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	134.08	01-018163
27/06/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 75 Y 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y 47 DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADIIINTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	575	01-018163
27/06/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	(S) REPARACION Y MANO DE OBRA PARA MAQUINAS BULDOSER , RETROEXCAVADORA ,VOLVO Y MOTOCONFORMADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15.03	01-018163
27/06/2017	EDGAR GONZALO DEL RIO IBARRA	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,740.00	01-018155

27/06/2017	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DEL AYUNTAMIENTO DURENTE EL MES DE MAYO EN RADIO FIESTA MEXICANA DE PROMOMEDIOS JALISCO. (AVISOS, SERVICIOS Y OBRAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	33,647.25	01-018162
27/06/2017	DELIA PELAYO AGUILAR	COMPROA DE PELOTAS PARA USO DE LA ENTREGA DE REGALO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO 29 DE ABRIL 2017. SEGUN FACTURA NO. 276 ADJUNTA.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,008.80	01-018121
27/06/2017	MARIA AZUCENA BERENICE SOLORZANO BRISEÑO	HPM.- APoyo ECONOMICO POR BRINDAR SUS SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2017. HPM.- PAGO POR SER EL ENCARGADO DE LA CASA UNIVERSITARIA DE LA	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00	01-018145
27/06/2017	HECTOR RENE SANTANA MOJICA	PREPARATORIA REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. HPM.- PAGO POR SER AUXILIAR DE LA PREPARATORIA REGIONAL TAMAZULA EXTENSION VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,000.00	01-018148
27/06/2017	BETH VELAZCO GARCIA	HPM.- PAGO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA PREPARATORIA REGIONAL TAMAZULA EXTENSION CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,000.00	01-018149
27/06/2017	LUIS ARTURO CHAVEZ OCHOA.	HPM.- PAGO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA PREPARATORIA REGIONAL TAMAZULA EXTENSION VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,000.00	01-018150
27/06/2017	LUIS ENRIQUE MAGAÑA CHAVEZ	AL MES DE JUNIO 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,000.00	01-018151
27/06/2017	ADRIAN GIL PEREZ	HPM.- PAGO POR SER CRONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	8,000.00	01-018152
27/06/2017	GOTITAS DE VIDA A.C.	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORG A LA INSTITUCION GOTITAS DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	04 04 05 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28,840.00	01-018153
27/06/2017	CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS A.C.	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORG A LA CASA DE DESCANSO PARA ANCIANO DESAMPARADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE GASOLINA DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ACUDIR EN DISTINTAS FECHAS A LA CD. DE GUADALAJARA A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 05 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28,840.00	01-018154
28/06/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, QUE ACUDIO EL 12 DE MAYO 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,600.98	
28/06/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, QUE ACUDIO EL 12 DE MAYO 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,585.11	
28/06/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, QUE ACUDIO EL 12 DE MAYO 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	945.09	
28/06/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, QUE ACUDIO EL 12 DE MAYO 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	500	
28/06/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, QUE ACUDIO EL 12 DE MAYO 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	
28/06/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EN DISTINTAS OCACIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,971.36	
28/06/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA ENCARGADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, QUE ACUDIO LOS DIAS 28 Y 30 DE MAYO 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA, SFGI IN COMPROBANTES ADJUNTOS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	
28/06/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA ENCARGADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, QUE ACUDIO LOS DIAS 28 Y 30 DE MAYO 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA, SFGI IN COMPROBANTES ADJUNTOS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	500	
28/06/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA ENCARGADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, QUE ACUDIO LOS DIAS 28 Y 30 DE MAYO 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA, SFGI IN COMPROBANTES ADJUNTOS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	500	
28/06/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA ENCARGADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, QUE ACUDIO LOS DIAS 28 Y 30 DE MAYO 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA, SFGI IN COMPROBANTES ADJUNTOS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,592.00	

		(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA ENCARGADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, QUE ACUDIO LOS DIAS 28 Y 30 DE MAYO 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA, SFGIN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	771.06
28/06/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA ENCARGADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, QUE ACUDIO LOS DIAS 28 Y 30 DE MAYO 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA, SFGIN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,400.67
28/06/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA ENCARGADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, QUE ACUDIO LOS DIAS 28 Y 30 DE MAYO 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA, SFGIN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	700.03
28/06/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA ENCARGADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, QUE ACUDIO LOS DIAS 28 Y 30 DE MAYO 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA, SFGIN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272
28/06/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, QUE ACUDIO EL 12 DE MAYO 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	378
28/06/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, QUE ACUDIO EL 12 DE MAYO 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	114
28/06/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, QUE ACUDIO LOS DIAS 28 Y 30 DE MAYO 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA, SFGIN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	76
28/06/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, QUE ACUDIO EL 12 DE MAYO 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	65
29/06/2017	SELGERMAZ COMERCIAL S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,199.90
29/06/2017	SELGERMAZ COMERCIAL S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SFGIN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,380.01
29/06/2017	SELGERMAZ COMERCIAL S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SFGIN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,974.76
29/06/2017	SELGERMAZ COMERCIAL S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SFGIN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,599.99
29/06/2017	SELGERMAZ COMERCIAL S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,199.98
29/06/2017	SELGERMAZ COMERCIAL S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,974.76
29/06/2017	SELGERMAZ COMERCIAL S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SFGIN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,377.04
29/06/2017	SELGERMAZ COMERCIAL S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SFGIN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,300.05
29/06/2017	SELGERMAZ COMERCIAL S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SFGIN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,169.98
29/06/2017	SELGERMAZ COMERCIAL S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,200.08
29/06/2017	SELGERMAZ COMERCIAL S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	448.29
29/06/2017	SELGERMAZ COMERCIAL S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	448.29

29/06/2017	SELGERMAZ COMERCIAL S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	551.97	01-018170
29/06/2017	INTERNACIONAL COMERCIALIZADORA QUALF S.A. DE C.V.	DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y CASA CULTURAL	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,150.14	01-018171
29/06/2017	INTERNACIONAL COMERCIALIZADORA QUILF S.A. DE C.V.	DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y CASA CULTURAL	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,350.01	01-018171
29/06/2017	INTERNACIONAL COMERCIALIZADORA QUILF S.A. DE C.V.	DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y CASA CULTURAL	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,525.11	01-018171
29/06/2017	INTERNACIONAL COMERCIALIZADORA QUILF S.A. DE C.V.	DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y CASA CULTURAL	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	4,820.05	01-018171
29/06/2017	INTERNACIONAL COMERCIALIZADORA QUILF S.A. DE C.V.	DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y CASA CULTURAL	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	359.97	01-018171
29/06/2017	INTERNACIONAL COMERCIALIZADORA QUILF S.A. DE C.V.	DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y CASA CULTURAL	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,599.93	01-018171
29/06/2017	INTERNACIONAL COMERCIALIZADORA QUILF S.A. DE C.V.	DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y CASA CULTURAL	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	2,684.82	01-018171
29/06/2017	INTERNACIONAL COMERCIALIZADORA QUILF S.A. DE C.V.	DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y CASA CULTURAL	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,099.91	01-018171
29/06/2017	INTERNACIONAL COMERCIALIZADORA QUILF S.A. DE C.V.	DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y CASA CULTURAL	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,379.94	01-018171
29/06/2017	INTERNACIONAL COMERCIALIZADORA QUILF S.A. DE C.V.	DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y CASA CULTURAL	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	2,078.88	01-018171
29/06/2017	INTERNACIONAL COMERCIALIZADORA QUILF S.A. DE C.V.	DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y CASA CULTURAL	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	2,180.10	01-018171
29/06/2017	INTERNACIONAL COMERCIALIZADORA QUILF S.A. DE C.V.	DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y CASA CULTURAL	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,779.98	01-018171
29/06/2017	INTERNACIONAL COMERCIALIZADORA QUILF S.A. DE C.V.	DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y CASA CULTURAL	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,221.86	01-018171
29/06/2017	INTERNACIONAL COMERCIALIZADORA QUILF S.A. DE C.V.	DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y CASA CULTURAL	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	800.14	01-018171
29/06/2017	INTERNACIONAL COMERCIALIZADORA QUILF S.A. DE C.V.	DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y CASA CULTURAL	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	900.16	01-018171
29/06/2017	INTERNACIONAL COMERCIALIZADORA QUILF S.A. DE C.V.	DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y CASA CULTURAL	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,499.88	01-018171

		HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DE LAS			
29/06/2017	INTERNACIONAL COMERCIALIZADORA QUAFL S.A. DE C.V.	DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y CASA CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	899.97	01-018171
29/06/2017	KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	RASTRO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA ADJUNTA. HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,426.80	01-018172
29/06/2017	KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	RASTRO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA ADJUNTA. HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	2,282.88	01-018172
29/06/2017	KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	RASTRO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA ADJUNTA. HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	3,091.25	01-018172
29/06/2017	FERRESERVICIOS GLOBE S.A. DE C.V.	HPM.- PINTURA NECESARIA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DEPORTIVAS Y CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,600.00	01-017929
29/06/2017	FERRESERVICIOS GLOBE S.A. DE C.V.	HPM.- PINTURA NECESARIA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DEPORTIVAS Y CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,600.00	01-017929
29/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	159.99	01-018167
29/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80	01-018167
29/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	169.98	01-018167
29/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64.99	01-018167
29/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	469.97	01-018167
29/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80	01-018167
29/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,030.00	01-018167
29/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	58	01-018167
29/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,989.02	01-018167
29/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,473.99	01-018167
29/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,639.00	01-018167
29/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30.03	01-018167
29/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	348	01-018167
29/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,279.99	01-018167
29/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	839.98	01-018167
29/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	90	01-018167
29/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	406	01-018167

29/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	64.99	01-018167
29/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	229.99	01-018167
29/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	419.99	01-018167
29/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	969.99	01-018167
29/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,900.00	01-018167
29/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	84.99	01-018167
29/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60	01-018167
29/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM.- RENTA DE TOLDO PANORAMICO PARA UTILIZARSE EN LA 3RA. EXPO ESTATAL DE ECONOMIA SOCIAL LLEVADO A CABO EL DIA 28 DE MAYO 2017 EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,392.00	01-018167
29/06/2017	CORPRODESA S.A. DE C.V.	HPM.- RENTA DE MUEBLE PARA UTILIZARSE EN LA 3RA. EXPO ESTATAL DE ECONOMIA SOCIAL LLEVADO A CABO EL DIA 28 DE MAYO 2017 EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	6,799.92	01-018116
29/06/2017	COMERAPASSA S.A. DE C.V.	HPM.- RENTA DE MUEBLE PARA UTILIZARSE EN LA 3RA. EXPO ESTATAL DE ECONOMIA SOCIAL LLEVADO A CABO EL DIA 28 DE MAYO 2017 EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	4,500.80	01-018117
29/06/2017	COMERAPASSA S.A. DE C.V.	HPM.- RENTA DE MUEBLE PARA UTILIZARSE EN LA 3RA. EXPO ESTATAL DE ECONOMIA SOCIAL LLEVADO A CABO EL DIA 28 DE MAYO 2017 EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	124.99	01-018117
29/06/2017	COMERAPASSA S.A. DE C.V.	HPM.- RENTA DE MUEBLE PARA UTILIZARSE EN LA 3RA. EXPO ESTATAL DE ECONOMIA SOCIAL LLEVADO A CABO EL DIA 28 DE MAYO 2017 EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	367.49	01-018117
29/06/2017	COMERAPASSA S.A. DE C.V.	HPM.- RENTA DE MUEBLE PARA UTILIZARSE EN LA 3RA. EXPO ESTATAL DE ECONOMIA SOCIAL LLEVADO A CABO EL DIA 28 DE MAYO 2017 EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	147.26	01-018117
29/06/2017	COMERAPASSA S.A. DE C.V.	HPM.- RENTA DE MUEBLE PARA UTILIZARSE EN LA 3RA. EXPO ESTATAL DE ECONOMIA SOCIAL LLEVADO A CABO EL DIA 28 DE MAYO 2017 EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	224.98	01-018117
29/06/2017	COMERAPASSA S.A. DE C.V.	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	1,351.98	01-018117
29/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,740.00	01-018167
29/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM.- PAGO POR DIFUSION DE ACTIVIDADES Y EVENTOS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	116	01-018167
29/06/2017	MELTAK, S.A. DE C.V.	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA PODER REALIZAR UN CONVIVIO POR CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EN LA COMUNIDAD DE LAS VALLAS, LLEVADO A CABO EL DIA DOMINGO 18 DE JUNIO 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	01-018166
29/06/2017	RAFAEL GARCIA ELIZONDO	D.M.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,500.00	01-018168
30/06/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	470.5	

		HPM.- PAGO POR TORRE DE DISCOS DE 700 PARA UTILIZARSE EN LOS RESPALDOS O ENTREGAS DE INFORMACION DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. (MELH) PAGO POR PAQUETE DE CARTOGRAFIA TURISTICA DEL CORREDOR TURISTICO SIERRA DEL TIGRE Y DEL MUNICIPIO DE	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	450	01-018998
30/06/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	CORREDOR TURISTICO SIERRA DEL TIGRE Y DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA PARA PRESENTARSE A SCT. SEGUN FACTURA ADJUNTA 228. D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA	02 01 03 00 - MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	3,404.60	
30/06/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	DELEGACION DE LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. HPM.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LOS SANITARIOS DE	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	59.9	
30/06/2017	ANA BERTHA GUTIERREZ SILVA.	ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 332 ADJUNTA. HPM.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LOS SANITARIOS DE	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	696	01-018186
30/06/2017	ANA BERTHA GUTIERREZ SILVA.	ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 332 ADJUNTA. HPM.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LOS SANITARIOS DE	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	649.6	01-018186
30/06/2017	ANA BERTHA GUTIERREZ SILVA.	ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 332 ADJUNTA. HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA COLOCACION DE BOYAS EN LA AV. BENITO JUAREZ DE LA COLONIA OBRERA 1ERA.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	255.2	01-018186
30/06/2017	PUBLISEÑALES S.A. DE C.V.	ETAPA. SEGUN FACTURA NO.1777 ADJUNTA. HPM.- PRIMER ANTICIPO DEL MATERIAL NECESARIO PARA COLOCACION DE BOYAS EN LA AV. BENITO JUAREZ DE LA PRIMERA ETAPA EN	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,187.84	01-018177
30/06/2017	PUBLISEÑALES S.A. DE C.V.	TAMAZULA SEGUN FACTURA NO. A 1790 Y SOLICITUD DE APOYO ANEXOS. HPM.-MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA COLOCACION DE BOYAS EN LA AVENIDA BENITO JUAREZ DE LA COLONIA OBRERA	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	4,640.00	01-018179
30/06/2017	PUBLISEÑALES S.A. DE C.V.	PRIMERA FTAPA DF TAMAZULIA DF GORDIANO. MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL SELLADO DE CARNE DEL RASTRO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA NO. 10013 ADJUNTA.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	4,640.00	01-018192
30/06/2017	SALAZAR	D.M.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA	02 04 08 00 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,316.00	01-018176
30/06/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. D.M.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	79	
30/06/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. D.M.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	127	
30/06/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. D.M.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	82	
30/06/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. D.M.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	28	
30/06/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. D.M.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	29	
30/06/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,350.00	
30/06/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SFGN IN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,380.16	
30/06/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300	
30/06/2017	DELIA PELAYO AGUILAR	PELOTAS PARA UTILIZARSE EN EL EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO DIA 29 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO. SEGUN FACTURA NO. 275 ADJUNTA.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	6,008.80	01-018185
30/06/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	379.01	
30/06/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	295	
30/06/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	HPM.- CABLES VGA PARA COMPLEMENTAR MONITORES DE LOS CENTROS COMUNITARIOS DIGITALES EN LAS DELEGACIONES. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,700.00	01-018997

		HPM.- PAGO POR EL MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA IMPLEMENTACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA, NO BREAK Y DVR, PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	89.99	01-018999
30/06/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	HPM.- PAGO POR EL MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA IMPLEMENTACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA, NO BREAK Y DVR, PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	950.01	01-018999
30/06/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	HPM.- PAGO POR EL MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA IMPLEMENTACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA, NO BREAK Y DVR, PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	160	01-018999
30/06/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	HPM.- IMPRESORA BROTHER, TONNER BROTHER Y SWITCH DE 24 PUERTOS PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,600.00	01-019000
30/06/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	HPM.- IMPRESORA BROTHER, TONNER BROTHER Y SWITCH DE 24 PUERTOS PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,050.00	01-019000
30/06/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	HPM.- DISCO DURO NECESARIO DE 500 B PARA DVR PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,200.00	01-019000
30/06/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	DEPARTAMENTO DE SISTEMAS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS HPM.- PAGO DE REFACCIONES NECESARIAS PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, TRANSPORTE ESCOLAR, SECRETARIA GENERAL Y ASEO PUBLICO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,000.00	01-018187
30/06/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM.- PAGO DE REFACCIONES NECESARIAS PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, TRANSPORTE ESCOLAR, SECRETARIA GENERAL Y ASEO PUBLICO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,160.00	01-019257
30/06/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM.- PAGO DE REFACCIONES NECESARIAS PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, TRANSPORTE ESCOLAR, SECRETARIA GENERAL Y ASEO PUBLICO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,590.00	01-019257
30/06/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM.- PAGO DE REFACCIONES NECESARIAS PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, TRANSPORTE ESCOLAR, SECRETARIA GENERAL Y ASEO PUBLICO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,639.99	01-019257
30/06/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM.- PAGO DE REFACCIONES NECESARIAS PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, TRANSPORTE ESCOLAR, SECRETARIA GENERAL Y ASEO PUBLICO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,400.03	01-019257
30/06/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM.- PAGO DE REFACCIONES NECESARIAS PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, TRANSPORTE ESCOLAR, SECRETARIA GENERAL Y ASEO PUBLICO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,900.00	01-019257
30/06/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM.- PAGO DE REFACCIONES NECESARIAS PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, TRANSPORTE ESCOLAR, SECRETARIA GENERAL Y ASEO PUBLICO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,599.99	01-019257
30/06/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM.- PAGO DE REFACCIONES NECESARIAS PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, TRANSPORTE ESCOLAR, SECRETARIA GENERAL Y ASEO PUBLICO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,190.02	01-019257
30/06/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM.- PAGO DE REFACCIONES NECESARIAS PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, TRANSPORTE ESCOLAR, SECRETARIA GENERAL Y ASEO PUBLICO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	480.01	01-019257
30/06/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.T.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	487	
30/06/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 D.T.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	294	
30/06/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 D.N.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE NIGROMANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	209	
30/06/2017	MANUEL DIAZ TORRES		03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	228	

30/06/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	635	
30/06/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	1,179.00	
30/06/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.M.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. D.M.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA	03 01 04 00 - TELEFONIA TRADICIONAL	467	
30/06/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 06 00 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	240	
30/06/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.T.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 D.N.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE NIGROMANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 06 00 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	240	
30/06/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.M.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 07 00 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	280	
30/06/2017	MANUEL DIAZ TORRES	D.T.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 HPM- ARRENDAMIENTO DE 25 EQUIPOS DE COMPUTO PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGUN FACTURA NO. 2758 B ADIIINTA	03 01 07 00 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	300	
30/06/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 07 00 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	280	
30/06/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.T.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 HPM- ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTACIONOMETROS,HACIENDA MUNICIPAL,BIBLIOTEC PUBLICAS,CONTRALORIA,OBRA	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	500	
30/06/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	PUBLICAS,EDUCACION,REGLAMENTOS,PRESIDENCIA Y AGUA POTABLE,ABRIL Y MAYO 2017.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,000.00	01-018118
30/06/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM-ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTACIONOMETROS,HACIENDA MUNICIPAL,BIBLIOTEC PUBLICAS,CONTRALORIA,OBRA	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	264.94	01-018182
30/06/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	PUBLICAS,EDUCACION,REGLAMENTOS,PRESIDENCIA Y AGUA POTABLE,ABRIL Y MAYO 2017.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,143.45	01-018182
30/06/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM-ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTACIONOMETROS,HACIENDA MUNICIPAL,BIBLIOTEC PUBLICAS,CONTRALORIA,OBRA	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	423.86	01-018182
30/06/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	PUBLICAS,EDUCACION,REGLAMENTOS,PRESIDENCIA Y AGUA POTABLE,ABRIL Y MAYO 2017.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	656.56	01-018182
30/06/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM-ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTACIONOMETROS,HACIENDA MUNICIPAL,BIBLIOTEC PUBLICAS,CONTRALORIA,OBRA	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	542.65	01-018182
30/06/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	PUBLICAS,EDUCACION,REGLAMENTOS,PRESIDENCIA Y AGUA POTABLE,ABRIL Y MAYO 2017.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	173.54	01-018182

		HPM-ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTACIONOMETROS,HACIENDA MUNICIPAL,BIBLIOTEC PUBLICAS,CONTRALORIA,OBRA	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	623.15	01-018182
30/06/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	PUBLICAS,EDUCACION,REGLAMENTOS,PRESIDENCIA Y AGUA POTABLE,ABRIL Y MAYO 2017.			
		HPM-ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTACIONOMETROS,HACIENDA MUNICIPAL,BIBLIOTEC PUBLICAS,CONTRALORIA,OBRA	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	707.83	01-018182
30/06/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	PUBLICAS,EDUCACION,REGLAMENTOS,PRESIDENCIA Y AGUA POTABLE,ABRIL Y MAYO 2017.			
		HPM-ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTACIONOMETROS,HACIENDA MUNICIPAL,BIBLIOTEC PUBLICAS,CONTRALORIA,OBRA	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	442.42	01-018182
30/06/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	PUBLICAS,EDUCACION,REGLAMENTOS,PRESIDENCIA Y AGUA POTABLE,ABRIL Y MAYO 2017.			
		HPM-ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTACIONOMETROS,HACIENDA MUNICIPAL,BIBLIOTEC PUBLICAS,CONTRALORIA,OBRA	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,902.60	01-018182
30/06/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SFGJIN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	1,110.00	
		HPM.- IMPRESION DE HOJAS MEMBRETTADAS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	8,769.60	01-018175
30/06/2017	MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ SOLTERO	HPM- PAGO POR LA IMPRESION DE RECIBOS DE ESTACIONOMETROS,HOJAS MENBRETTADAS,ACTA DE DECOMISO, PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTACIONOMETROS, RASTRO MUNICIPAL Y OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 1689_1556 Y 1570 ANINTAS	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	8,212.80	01-018180
		HPM- PAGO POR LA IMPRESION DE RECIBOS DE ESTACIONOMETROS,HOJAS MENBRETTADAS,ACTA DE DECOMISO, PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTACIONOMETROS, RASTRO MUNICIPAL Y OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 1689_1556 Y 1570 ANINTAS	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	12,528.00	01-018180
30/06/2017	MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ SOLTERO	HPM- PAGO POR LA IMPRESION DE RECIBOS DE ESTACIONOMETROS,HOJAS MENBRETTADAS,ACTA DE DECOMISO, PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTACIONOMETROS, RASTRO MUNICIPAL Y OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 1689_1556 Y 1570 ANINTAS	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	5,742.00	01-018180
30/06/2017	BBVA BANCOMER S.A.	(S) COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO PARA PAGO DE CARTUCHOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	03 04 01 00 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	187.92	
30/06/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SFGJIN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	200	
30/06/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SFGJIN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	350	
30/06/2017	SALVADOR MAGANA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO EL 06 DE JUNIO 2017 A REUNION EN EL CONGRESO DEL ESTADO DE MEXICO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	950	
30/06/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, QUE ASISTIO EL DIA 13 DE JUNIO A REUNION EN SIOP EN GUADALAJARA. EL 15 DE JUNIO REUNION DE EVENTO CULTURAL EN COLIMA CON EL PRESIDENTE DE TONILA. EL 20 Y 21 DE JUNIO SALIDA A GIJA	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272	
30/06/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, QUE ASISTIO EL DIA 13 DE JUNIO A REUNION EN SIOP EN GUADALAJARA. EL 15 DE JUNIO REUNION DE EVENTO CULTURAL EN COLIMA CON EL PRESIDENTE DE TONILA. EL 20 Y 21 DE JUNIO SALIDA A GIJA	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272	
30/06/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS		03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272	

		(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, QUE ASISTIO EL DIA 13 DE JUNIO A REUNION EN SIOP EN GUADALAJARA. EL 15 DE JUNIO REUNION DE EVENTO CULTURAL EN COLIMA CON EL PRESIDENTE DE TONILA. EL 20 Y 21 DE JUNIO SALIDA A GUIA	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	214	
30/06/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, QUE ASISTIO EL DIA 13 DE JUNIO A REUNION EN SIOP EN GUADALAJARA. EL 15 DE JUNIO REUNION DE EVENTO CULTURAL EN COLIMA CON EL PRESIDENTE DE TONILA. EL 20 Y 21 DE JUNIO SALIDA A GUIA	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272	
30/06/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO EL 06 DE JUNIO 2017 A REUNION EN EL CONGRESO DEL ESTADO DE MEXICO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	1,893.00	
30/06/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, QUE ASISTIO EL DIA 13 DE JUNIO A REUNION EN SIOP EN GUADALAJARA. EL 15 DE JUNIO REUNION DE EVENTO CULTURAL EN COLIMA CON EL PRESIDENTE DE TONILA. EL 20 Y 21 DE JUNIO SALIDA A GUIA	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	582	
30/06/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, QUE ASISTIO EL DIA 13 DE JUNIO A REUNION EN SIOP EN GUADALAJARA. EL 15 DE JUNIO REUNION DE EVENTO CULTURAL EN COLIMA CON EL PRESIDENTE DE TONILA. EL 20 Y 21 DE JUNIO SALIDA A GUIA D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	668	
30/06/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	DELEGACION DE LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	600	
30/06/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	DELEGACION DE LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	200	
30/06/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	DELEGACION DE LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,900.00	
30/06/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	DELEGACION DE LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	440	
30/06/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SFGJIN COMPROBANTES ADJUNTOS. HPM.- ARTICULOS VARIOS PARA OBSEQUIAR A LOS ALUMNOS EN EL EVENTO DE GRADUACION DEL CONALEP DE TAMAZULA DE GORDIANO. SFGJIN FACTURA NO.A 36426 ADJUNTA. HPM.- ARTICULOS VARIOS PARA OBSEQUIAR A LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, EN EL EVENTO DE GRADUACION. SEGUN FACTURA NO. 36428 ADJUNTA. (S) ALIMENTOS PARA CLAUSURA D.A.R.E. CELEBRADA EL DIA 26 DE JUNIO DE 2017. EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.□	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	14,888.77	01-018183
30/06/2017	MASSIVE PC SA DE CV	(MELH) PAGO DE LAUDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, POR SENTENCIA RESOLUTORIA, EXP 408/2013-A, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS. (MELH) PAGO DE LAUDO POR JUICIO NUMERO DE EXPEDIENTE 408/2013-A, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,722.20	01-018184
30/06/2017	ANGELICA VALADEZ TORIBIO PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(MELH) PAGO DE APOYO PARA AGENTES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2017. CH-3719 (MELH) PAGO A PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2017. CH-3721 (MELH) PAGO A PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017. CH-3738 (MELH) PAGO A PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2017. CH-3721	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	41,306.00	01-018380
30/06/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	04 05 01 00 - PENSIONES	59,605.24	01-018382	
30/06/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	04 05 01 00 - PENSIONES	59,605.24	01-018394	
30/06/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	04 05 02 00 - JUBILACIONES	18,944.85	01-018382	

		(MELH) PAGO A PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO DE LOS DISTINTOS			
30/06/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017. CH-3738	04 05 02 00 - JUBILACIONES	18,944.85	01-018394
30/06/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	HPM.- PAGO POR EL MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA IMPLEMENTACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA, NO BREAK Y DVR. PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	05 01 05 00 - EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	5,085.00	01-018999
30/06/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	HPM.- ADQUISICION DE ESCANER HP SCANNET PARA UTILIZARSE EN LA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DE LA CUENTA PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	05 01 05 00 - EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	9,480.00	01-019100
30/06/2017	DM TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	(S) PAGO DE 68 GAVIONES DE 3X1X1, PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO CON GAVIONES EN EL RIO DE LA DELEGACION DE LA GARITA , SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	06 01 06 00 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	67,048.00	
30/06/2017	GRUPO CHAGAR VISTA TOUR S.A. DE C.V.	HPM.- ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA VIAJE REDONDO A ESTUDIANTES DE TAMAZULA - CD. GUZMAN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015. ADMON 2012/2015.	09 09 01 00 - ADEFAS	32,016.00	01-018190

TOTAL

4,760,057.07

TOTAL (2,330)

Fecha: 18/10/2017 03:34:54 p.m.