



## PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

Pago a proveedores

Fecha	Nombre del Beneficiario	Concepto de la Póliza	Clasificación por Objeto del Gasto	Cargo
01/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM-COMPA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	100
01/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM-COMPA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	400
01/03/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA REALIZACION DEL NACIMIENTO EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO DE TAMAZULA. SEGUN FACTURA NO. 278 ADJUNTA.	02 04 01 00 - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	696
01/03/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA REALIZACION DEL NACIMIENTO EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO DE TAMAZULA. SEGUN FACTURA NO. 278 ADJUNTA.	02 04 01 00 - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	81.2
01/03/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM-MATERIALY ACCESORIOS NECESARIO PARA UTILIZARSE EN EL DEPLARTAMENTO DE ESTACIONOMETROS,EQUIPO DE COMPUTO DEL EGRESOS Y COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	35.98
01/03/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM-MATERIALY ACCESORIOS NECESARIO PARA UTILIZARSE EN EL DEPLARTAMENTO DE ESTACIONOMETROS,EQUIPO DE COMPUTO DEL EGRESOS Y COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	33
01/03/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM-MATERIALY ACCESORIOS NECESARIO PARA UTILIZARSE EN EL DEPLARTAMENTO DE ESTACIONOMETROS,EQUIPO DE COMPUTO DEL EGRESOS Y COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	703.52
01/03/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM-MATERIALY ACCESORIOS NECESARIO PARA UTILIZARSE EN EL DEPLARTAMENTO DE ESTACIONOMETROS,EQUIPO DE COMPUTO DEL EGRESOS Y COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	248.01
01/03/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM-MATERIALY ACCESORIOS NECESARIO PARA UTILIZARSE EN EL DEPLARTAMENTO DE ESTACIONOMETROS,EQUIPO DE COMPUTO DEL EGRESOS Y COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	441
01/03/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM-MATERIALY ACCESORIOS NECESARIO PARA UTILIZARSE EN EL DEPLARTAMENTO DE ESTACIONOMETROS,EQUIPO DE COMPUTO DEL EGRESOS Y COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	170.01

01/03/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM-MATERIALY ACCESORIOS NECESARIO PARA UTILIZARSE EN EL DEPLARTAMENTO DE ESTACIONOMETROS,EQUIPO DE COMPUTO DEL EGRESOS Y COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	161
01/03/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURA NO.B2942 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,521.18
01/03/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURA NO.B2942 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,343.33
01/03/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURA NO.B2942 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,162.73
01/03/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	HPM.- ACEITE PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,400.00
01/03/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	HPM.- ACEITE PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	910
		HPM- COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE OTORGA COMO APOYO PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DEPORTIVO VARONIL Y FEMENIL DE ESCUELAS SECUNDARIAS TECNICAS ZONA 05 Y PARA TORNEO DE FUTBOL EN LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	1,368.80
01/03/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM- COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE OTORGA COMO APOYO PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DEPORTIVO VARONIL Y FEMENIL DE ESCUELAS SECUNDARIAS TECNICAS ZONA 05 Y PARA TORNEO DE FUTBOL EN LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	371.2
01/03/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM- COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE OTORGA COMO APOYO PARA LA PREMIACION DEL TORNEO DEPORTIVO VARONIL Y FEMENIL DE ESCUELAS SECUNDARIAS TECNICAS ZONA 05 Y PARA TORNEO DE FUTBOL EN LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	487.2
01/03/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM-MATERIALY ACCESORIOS NECESARIO PARA UTILIZARSE EN EL DEPLARTAMENTO DE ESTACIONOMETROS,EQUIPO DE COMPUTO DEL EGRESOS Y COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	237.99
01/03/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM-MATERIALY ACCESORIOS NECESARIO PARA UTILIZARSE EN EL DEPLARTAMENTO DE ESTACIONOMETROS,EQUIPO DE COMPUTO DEL EGRESOS Y COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	379
01/03/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE APREMOS Y 47 DE AGUA POTABLE, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 4946 Y 4947 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,960.01
01/03/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE APREMOS Y 47 DE AGUA POTABLE, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 4946 Y 4947 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,980.01
01/03/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM-MATERIALY ACCESORIOS NECESARIO PARA UTILIZARSE EN EL DEPLARTAMENTO DE ESTACIONOMETROS,EQUIPO DE COMPUTO DEL EGRESOS Y COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 09 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	479.96

01/03/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM-MATERIALY ACCESORIOS NECESARIO PARA UTILIZARSE EN EL DEPLARTAMENTO DE ESTACIONOMETROS,EQUIPO DE COMPUTO DEL EGRESOS Y COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM.- ARRENDAMIENTO DE RETROEXCAVADORA PARA UTILIZARSE EN LOS TRABAJOS VARIOS DEL BASURERO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA NO. 722 ADJUNTA.	02 09 09 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	78
01/03/2017	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	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 02 06 00 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	696
01/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	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 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	240
01/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	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 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	2,274.49
01/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	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 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	2,694.95
01/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	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 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	2,190.67
01/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	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 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	932.64
01/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	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 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	3,586.66
01/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	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 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	2,091.67
01/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	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 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	977.18
01/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	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 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	1,181.80
01/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	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 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	921.41
01/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	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 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	4,509.06
01/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	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 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	1,065.31
01/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	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 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	379.53
01/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM-COMPA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	7,228.05

01/03/2017	JORGE NOVOA FLORES	HPM.- ARREGLO FLORAL QUE OFRECE ESTE H. AYUNTAMIENTO POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DEL SR. JAIME RODRIGUEZ MACIEL PROFESOR DE LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE. SEGUN FACTURA ADJUNTA. HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DEL DTO. DE TESORERIA DEL 05 AL 30 DE DIC.2016 Y PARA LAS PERSONAS QUE ACUDEN A LA ENTREGA DE APOYOS EN EL PATIO DE ESTA PRESIDENCIA Y OTROS EVENTOS, SEGUN COMPROBANT	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,000.00
02/03/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DEL DTO. DE TESORERIA DEL 05 AL 30 DE DIC.2016 Y PARA LAS PERSONAS QUE ACUDEN A LA ENTREGA DE APOYOS EN EL PATIO DE ESTA PRESIDENCIA Y OTROS EVENTOS, SEGUN COMPROBANT	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	429.2
02/03/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DEL DTO. DE TESORERIA DEL 05 AL 30 DE DIC.2016 Y PARA LAS PERSONAS QUE ACUDEN A LA ENTREGA DE APOYOS EN EL PATIO DE ESTA PRESIDENCIA Y OTROS EVENTOS, SEGUN COMPROBANT	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	185.6
02/03/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DEL DTO. DE TESORERIA DEL 05 AL 30 DE DIC.2016 Y PARA LAS PERSONAS QUE ACUDEN A LA ENTREGA DE APOYOS EN EL PATIO DE ESTA PRESIDENCIA Y OTROS EVENTOS, SEGUN COMPROBANT	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	336.4
02/03/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DEL DTO. DE TESORERIA DEL 05 AL 30 DE DIC.2016 Y PARA LAS PERSONAS QUE ACUDEN A LA ENTREGA DE APOYOS EN EL PATIO DE ESTA PRESIDENCIA Y OTROS EVENTOS, SEGUN COMPROBANT	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	185.6
02/03/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DEL DTO. DE TESORERIA DEL 05 AL 30 DE DIC.2016 Y PARA LAS PERSONAS QUE ACUDEN A LA ENTREGA DE APOYOS EN EL PATIO DE ESTA PRESIDENCIA Y OTROS EVENTOS, SEGUN COMPROBANT	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	464
02/03/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DEL DTO. DE TESORERIA DEL 05 AL 30 DE DIC.2016 Y PARA LAS PERSONAS QUE ACUDEN A LA ENTREGA DE APOYOS EN EL PATIO DE ESTA PRESIDENCIA Y OTROS EVENTOS, SEGUN COMPROBANT	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	371.2
02/03/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DEL DTO. DE TESORERIA DEL 05 AL 30 DE DIC.2016 Y PARA LAS PERSONAS QUE ACUDEN A LA ENTREGA DE APOYOS EN EL PATIO DE ESTA PRESIDENCIA Y OTROS EVENTOS, SEGUN COMPROBANT	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	336.4
02/03/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DEL DTO. DE TESORERIA DEL 05 AL 30 DE DIC.2016 Y PARA LAS PERSONAS QUE ACUDEN A LA ENTREGA DE APOYOS EN EL PATIO DE ESTA PRESIDENCIA Y OTROS EVENTOS, SEGUN COMPROBANT	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	301.6
02/03/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DEL DTO. DE TESORERIA DEL 05 AL 30 DE DIC.2016 Y PARA LAS PERSONAS QUE ACUDEN A LA ENTREGA DE APOYOS EN EL PATIO DE ESTA PRESIDENCIA Y OTROS EVENTOS, SEGUN COMPROBANT	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	377





02/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-PAGO POR LA COMPRA DE ADITIVOS Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	649.96
02/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-PAGO POR LA COMPRA DE ADITIVOS Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60.01
02/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-PAGO POR LA COMPRA DE ADITIVOS Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55
02/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-PAGO POR LA COMPRA DE ADITIVOS Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	359.89
02/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-PAGO POR LA COMPRA DE ADITIVOS Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	650.18
02/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-PAGO POR LA COMPRA DE ADITIVOS Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,949.88
02/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-PAGO POR LA COMPRA DE ADITIVOS Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50
02/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-PAGO POR LA COMPRA DE ADITIVOS Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	119.99
02/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-PAGO POR LA COMPRA DE ADITIVOS Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	44.97
02/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMPRA DE UN TAMBO DE MEGA FLOW HIDRAULIC OIL 68 PHILLIPS PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y UN TAMBO DE SUPER HD II 15W 40 PHILLIPS 66 PARA LOS VEHICULOS DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.97 Y 95 ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	254.99
02/03/2017	DESARROLLOS INDUSTRIALES Y MINEROS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	HPM- COMPRA DE UN TAMBO DE MEGA FLOW HIDRAULIC OIL 68 PHILLIPS PARA VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y UN TAMBO DE SUPER HD II 15W 40 PHILLIPS 66 PARA LOS VEHICULOS DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.97 Y 95 ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,180.00
02/03/2017	DESARROLLOS INDUSTRIALES Y MINEROS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 32,26 Y 92 DE ASEO PUBLICO Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLARA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 188.189.190.191. 192 Y 193 ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,660.00
02/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 32,26 Y 92 DE ASEO PUBLICO Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLARA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 188.189.190.191. 192 Y 193 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232
02/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 32,26 Y 92 DE ASEO PUBLICO Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLARA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 188.189.190.191. 192 Y 193 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,774.80
02/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 32,26 Y 92 DE ASEO PUBLICO Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLARA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 188.189.190.191. 192 Y 193 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	69.6

02/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 32,26 Y 92 DE ASEO PUBLICO Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLARA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 188.189.190.191. 192 Y 193 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	185.6
02/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 32,26 Y 92 DE ASEO PUBLICO Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLARA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 188.189.190.191. 192 Y 193 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	406
02/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 32,26 Y 92 DE ASEO PUBLICO Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLARA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 188.189.190.191. 192 Y 193 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	116
02/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 32,26 Y 92 DE ASEO PUBLICO Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLARA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 188.189.190.191. 192 Y 193 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	290
02/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-PAGO POR LA COMPRA DE ADITIVOS Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	218.01
02/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-PAGO POR LA COMPRA DE ADITIVOS Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	834.01
02/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-PAGO POR LA COMPRA DE ADITIVOS Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	923.94
02/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-PAGO POR LA COMPRA DE ADITIVOS Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	694
02/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-PAGO POR LA COMPRA DE ADITIVOS Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50
02/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-PAGO POR LA COMPRA DE ADITIVOS Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	99.99
02/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-PAGO POR LA COMPRA DE ADITIVOS Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	320
02/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-PAGO POR LA COMPRA DE ADITIVOS Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50
02/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-PAGO POR LA COMPRA DE ADITIVOS Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50
02/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-PAGO POR LA COMPRA DE ADITIVOS Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,645.00
02/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-PAGO POR LA COMPRA DE ADITIVOS Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	896.99
02/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-PAGO POR LA COMPRA DE ADITIVOS Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	336.01





02/03/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	116
02/03/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232
02/03/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464
02/03/2017	PEDRO CASTAÑEDA PLASCENCIA	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL RASTO MUNICIPAL, NO. 77 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,200.00
02/03/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 04 07 00 - FLETES Y MANIOBRAS	232
02/03/2017	RAMON FLORES GONZALEZ	HPM- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 92 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.F 426 Y F427 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,141.12
02/03/2017	RAMON FLORES GONZALEZ	HPM- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 92 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.F 426 Y F427 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,900.00
02/03/2017	RAMON FLORES GONZALEZ	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 32,26 Y 92 DE ASEO PUBLICO Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLARA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 188.189.190.191. 192 Y 193 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,700.40
02/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 32,26 Y 92 DE ASEO PUBLICO Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLARA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 188.189.190.191. 192 Y 193 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	348
02/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 32,26 Y 92 DE ASEO PUBLICO Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLARA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 188.189.190.191. 192 Y 193 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	580
02/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 32,26 Y 92 DE ASEO PUBLICO Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLARA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 188.189.190.191. 192 Y 193 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	812
02/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 32,26 Y 92 DE ASEO PUBLICO Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLARA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 188.189.190.191. 192 Y 193 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464
02/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 32,26 Y 92 DE ASEO PUBLICO Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLARA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 188.189.190.191. 192 Y 193 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	696
02/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 32,26 Y 92 DE ASEO PUBLICO Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLARA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 188.189.190.191. 192 Y 193 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	928

02/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 32,26 Y 92 DE ASEO PUBLICO Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLARA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 188.189.190.191. 192 Y 193 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	696
02/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 32,26 Y 92 DE ASEO PUBLICO Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLARA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 188.189.190.191. 192 Y 193 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	580
02/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 32,26 Y 92 DE ASEO PUBLICO Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLARA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 188.189.190.191. 192 Y 193 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,160.00
02/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 32,26 Y 92 DE ASEO PUBLICO Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLARA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 188.189.190.191. 192 Y 193 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,508.00
02/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 32,26 Y 92 DE ASEO PUBLICO Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLARA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 188.189.190.191. 192 Y 193 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464
02/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 32,26 Y 92 DE ASEO PUBLICO Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLARA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 188.189.190.191. 192 Y 193 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	928
02/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 32,26 Y 92 DE ASEO PUBLICO Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLARA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 188.189.190.191. 192 Y 193 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464
02/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 32,26 Y 92 DE ASEO PUBLICO Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLARA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 188.189.190.191. 192 Y 193 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464
02/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	92.8
02/03/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	92.8
02/03/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	116
02/03/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	81.2
02/03/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232

02/03/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	92.8
02/03/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	92.8
02/03/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	92.8
02/03/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	116
02/03/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	104.4
02/03/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	278.4
02/03/2017	PEDRO CASTAÑEDA PLASCENCIA	PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	522
02/03/2017	PEDRO CASTAÑEDA PLASCENCIA	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL RASTO MUNICIPAL, NO. 77 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,392.00
02/03/2017	SUSANA GALINDO GUZMAN	PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	09 09 01 00 - ADEFAS	1,392.00
02/03/2017	SUSANA GALINDO GUZMAN	HPM- PAGO POR DAR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE: AGUA POTABLE,TSURO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA,REGLAMENTOS Y OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	09 09 01 00 - ADEFAS	1,160.00
02/03/2017	SUSANA GALINDO GUZMAN	HPM- PAGO POR DAR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE: AGUA POTABLE,TSURO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA,REGLAMENTOS Y OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	09 09 01 00 - ADEFAS	1,624.00
02/03/2017	SUSANA GALINDO GUZMAN	HPM- PAGO POR DAR MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE: AGUA POTABLE,TSURO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA,REGLAMENTOS Y OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	09 09 01 00 - ADEFAS	174
02/03/2017	SUSANA GALINDO GUZMAN	( S ) REFACCIONES PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA NO.4479	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	348
03/03/2017	T MAQUINARIA, S.A. DE C.V.			13,411.92

03/03/2017	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	( S ) REFACCIONES PARA MAQUINA 924 H DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	15,545.31
03/03/2017	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	( S ) REFACCIONES PARA MAQUINA 924 H DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	8,975.26
03/03/2017	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	( S ) REFACCIONES PARA MAQUINA 924 H DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,224.93
03/03/2017	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	( S ) REFACCIONES PARA MAQUINA 924 H DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	635.86
03/03/2017	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	( S ) REFACCIONES PARA MAQUINA 924 H DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	878.57
03/03/2017	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	( S ) REFACCIONES PARA MAQUINA 924 H DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,256.16
03/03/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	( S ) MANO DE OBRA POR REVISAR SUSPENCION TRASERA Y DAR BRIOS A MUELLES PARA UNIDAD NO. 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,624.00
03/03/2017	MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA	( S ) APOYO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN ACUERDO EN ACTA NO. 7 CELEBRADA EL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,800.00
03/03/2017	MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ	( S ) APOYO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN ACUERDO EN ACTA NO. 7 CELEBRADA EL DIA 9 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2015, CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL AÑO 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,800.00
03/03/2017	NOMINA DE PENSIONADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	( S ) DESPENSA CORRESP.AL AÑO 2016, NOMINA 2DA. QUINC.DIC./2016, NOMINA CORRESP. ENERO 2017, NOMINA 1ER. QUINC. FEBRERO 2017, PARA PESNSIONADOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN NOMINAS ADJUNTAS. ( CH. 4081 ) HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 3297.3371.3372, 3354.3353 Y 3352 ADJUNTAS	04 05 01 00 - PENSIONES	73,096.74
06/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 3297.3371.3372, 3354.3353 Y 3352 ADJUNTAS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	237
06/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 3297.3371.3372, 3354.3353 Y 3352 ADJUNTAS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	217
06/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR ENGARGOLADO DE TABLA DE VALORES CATASTRALES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y ACCESORIOS DE OFICINA PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS DE ESTE H.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	376
06/03/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 4555 Y 4556 ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15

06/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 3297,3371,3372, 3354,3353 Y 3352 ADJUNTAS	02 01 04 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	311
06/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	69.99
06/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	30
06/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	149.99
06/03/2017	LUIS FERNANDO MORAN MORAN	ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. A173 ADJUNTA. HPM.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LOS SANITARIOS DE	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	243.6
06/03/2017	LUIS FERNANDO MORAN MORAN	ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. A173 ADJUNTA. HPM- MATERIAL NECESARIO APRA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EQUIPOS DE ESTACIONOMETROS Y PARA LA LIMPIEZA DE AREAS DE LA BIBLIOTECA PUBLICA BENEMERITO DE LAS AMERICAS, SEGUN FACTURAS NO. 8006.8007 Y 8009 ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	2,273.60
06/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- MATERIAL NECESARIO APRA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EQUIPOS DE ESTACIONOMETROS Y PARA LA LIMPIEZA DE AREAS DE LA BIBLIOTECA PUBLICA BENEMERITO DE LAS AMERICAS, SEGUN FACTURAS NO. 8006.8007 Y 8009 ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	159.97
06/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE REGLAMENTOS Y HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS NO. 1275,1274,1276 Y 1279 ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	92.01
06/03/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE REGLAMENTOS Y HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS NO. 1275,1274,1276 Y 1279 ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	185.6
06/03/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE REGLAMENTOS Y HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS NO. 1275,1274,1276 Y 1279 ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	301.6
06/03/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE REGLAMENTOS Y HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS NO. 1275,1274,1276 Y 1279 ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	336.4
06/03/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE REGLAMENTOS Y HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS NO. 1275,1274,1276 Y 1279 ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	92.8

06/03/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE REGLAMENTOS Y HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS NO. 1275,1274,1276 Y 1279 ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	185.6
06/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y SISTEMAS DE ESTE H.	02 04 04 00 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	220.01
06/03/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.4235 Y 4234 ADJUNTAS. HPM- PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y SISTEMAS DE ESTE H.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,198.99
06/03/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.4235 Y 4234 ADJUNTAS. HPM- PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y SISTEMAS DE ESTE H.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	90.99
06/03/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.4235 Y 4234 ADJUNTAS. HPM- PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y SISTEMAS DE ESTE H.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	159
06/03/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.4235 Y 4234 ADJUNTAS. HPM- PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y SISTEMAS DE ESTE H.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	524.99
06/03/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.4235 Y 4234 ADJUNTAS. HPM- PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y SISTEMAS DE ESTE H.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	41.99
06/03/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.4235 Y 4234 ADJUNTAS. HPM- PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y SISTEMAS DE ESTE H.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	25
06/03/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.4235 Y 4234 ADJUNTAS. HPM- PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y SISTEMAS DE ESTE H.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	117.97
06/03/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.4235 Y 4234 ADJUNTAS. HPM- PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y SISTEMAS DE ESTE H.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	16.99
06/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	218.01
06/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	7,000.23
06/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	199.98

		HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA Y COMUNICACION SOCIAL, SEGUN FACTURAS NO. A4274 Y A4276 ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	89.9
06/03/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA Y COMUNICACION SOCIAL, SEGUN FACTURAS NO. A4274 Y A4276 ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	89.9
06/03/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA Y COMUNICACION SOCIAL, SEGUN FACTURAS NO. A4274 Y A4276 ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	357.01
06/03/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA Y COMUNICACION SOCIAL, SEGUN FACTURAS NO. A4274 Y A4276 ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	44.95
06/03/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA Y COMUNICACION SOCIAL, SEGUN FACTURAS NO. A4274 Y A4276 ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	224.98
06/03/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA Y COMUNICACION SOCIAL, SEGUN FACTURAS NO. A4274 Y A4276 ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	131.96
06/03/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM.- MATEARIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA CALLE AGUSTIN DE LA ROSA DE LA COLONIA OBRERA 1ERA. ETAPA YA QUE SE ENCUENTRA UN POZO DESCUBIERTO Y PRESENTA UN RIESGO PARA LA POBLACION.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	266.99
06/03/2017	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,392.00
06/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	5,980.01
06/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y REPARACION DE TUBO DE ALEJAMIENTO Y POZO DE VISTA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO. SEGUN FACTURA NO. 3103 ADJUNTA.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	65
06/03/2017	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	7,050.00
06/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	590
06/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	40
06/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	78

06/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de Varios Materiales para uso de los servicios de los diferentes departamentos de este H. Ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	149
06/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de Varios Materiales para uso de los servicios de los diferentes departamentos de este H. Ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	190.58
06/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de Varios Materiales para uso de los servicios de los diferentes departamentos de este H. Ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	39
06/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de Varios Materiales para uso de los servicios de los diferentes departamentos de este H. Ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	40
06/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- MATERIAL NECESARIO APRA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EQUIPOS DE ESTACIONOMETROS Y PARA LA LIMPIEZA DE AREAS DE LA BIBLIOTECA PUBLICA BENEMERITO DE LAS AMERICAS, SEGUN FACTURAS NO. 8006.8007 Y 8009 ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	110.01
06/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de Varios Materiales para uso de los servicios de los diferentes departamentos de este H. Ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 05 01 00 - PRODUCTOS QUIMICOS BASICOS	264.06
06/03/2017	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA LINEA DE ALEJAMIENTO DEL EJIDO LA ROSA DE ESTE MUNICIPIO DE TAMAZULA, SEGUN FACTURA NO.3047 ADJUNTA.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	12,760.00
06/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- MATERIAL NECESARIO APRA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EQUIPOS DE ESTACIONOMETROS Y PARA LA LIMPIEZA DE AREAS DE LA BIBLIOTECA PUBLICA BENEMERITO DE LAS AMERICAS, SEGUN FACTURAS NO. 8006.8007 Y 8009 ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	240
06/03/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,661.22
06/03/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,721.29
06/03/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,411.69
06/03/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO.B3104 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,630.75
06/03/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO.B3104 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,451.16
06/03/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- COMpra de GAS LP PARA LOS VEHICULOS NO. 67 DEL RASTRO MUNICIPAL Y PARA CEMENTERIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NOL. 31757 Y 31758 ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	981.63
06/03/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- COMpra de GAS LP PARA LOS VEHICULOS NO. 67 DEL RASTRO MUNICIPAL Y PARA CEMENTERIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NOL. 31757 Y 31758 ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,526.98

06/03/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM- COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN LA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA Y COMUNICACION SOCIAL, SEGUN FACTURAS NO. A4274 Y A4276 ADJUNTAS. HPM- PAGO POR LA COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y SISTEMAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.4235 Y 4234 ADJUNTAS. HPM- PAGO POR ENGARGOLADO DE TABLA DE VALORES CATASTRALES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y ACCESORIOS DE OFICINA PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS DE ESTE H.	02 09 03 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	248.99
06/03/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.4235 Y 4234 ADJUNTAS. HPM- PAGO POR ENGARGOLADO DE TABLA DE VALORES CATASTRALES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y ACCESORIOS DE OFICINA PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS DE ESTE H.	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	229
06/03/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 4555 Y 4556 ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 47 DE AGUA POTABLE Y 35 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 4978 Y 4977 ADJUNTAS.	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	129.99
06/03/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 47 DE AGUA POTABLE Y 35 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 4978 Y 4977 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,800.00
06/03/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL RASTRO MUNICIPAL,ASEO PUBLICO,CATASTRO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 4995,4997,4999 Y 4998 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,200.02
06/03/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL RASTRO MUNICIPAL,ASEO PUBLICO,CATASTRO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 4995,4997,4999 Y 4998 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,200.00
06/03/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL RASTRO MUNICIPAL,ASEO PUBLICO,CATASTRO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 4995,4997,4999 Y 4998 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,800.00
06/03/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL RASTRO MUNICIPAL,ASEO PUBLICO,CATASTRO Y ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 4995,4997,4999 Y 4998 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,300.01
06/03/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DEL ESCENARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EQUIPOS DE ESTACIONOMETROS Y PARA LA LIMPIEZA DE AREAS DE LA BIBLIOTECA PUBLICA BENEMERITO DE LAS AMERICAS, SEGUN FACTURAS NO. 8006.8007 Y 8009 ADJUNTAS.	02 09 09 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,399.89
06/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM.- ARRENDAMIENTO DE FOTOCOPIADORA PARA USO DE LA DELEGACION SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE DEL 25 DE OCTUBRE AL 25 DE DICIEMBRE 2016. SEGUN FACTURA NO.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,160.00
06/03/2017	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA IMPRESION DE LICENCIA MUNICIPALES Y BOLETOS DE PISO Y PLAZA PARA EL AREA DE HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.7018,6933,6934,6935 Y 6936 ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	12,180.00

06/03/2017	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA IMPRESION DE LICENCIA MUNICIPALES Y BOLETOS DE PISO Y PLAZA PARA EL AREA DE HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.7018,6933,6934,6935 Y 6936 ADJUNTAS. HPM- PAGO POR LA IMPRESION DE LICENCIA MUNICIPALES Y BOLETOS DE PISO Y PLAZA PARA EL AREA DE HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.7018,6933,6934,6935 Y 6936 ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	2,030.00
06/03/2017	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA IMPRESION DE LICENCIA MUNICIPALES Y BOLETOS DE PISO Y PLAZA PARA EL AREA DE HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.7018,6933,6934,6935 Y 6936 ADJUNTAS. HPM- PAGO POR LA IMPRESION DE LICENCIA MUNICIPALES Y BOLETOS DE PISO Y PLAZA PARA EL AREA DE HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.7018,6933,6934,6935 Y 6936 ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	2,030.00
06/03/2017	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA IMPRESION DE LICENCIA MUNICIPALES Y BOLETOS DE PISO Y PLAZA PARA EL AREA DE HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.7018,6933,6934,6935 Y 6936 ADJUNTAS. HPM- PAGO POR LA IMPRESION DE LICENCIA MUNICIPALES Y BOLETOS DE PISO Y PLAZA PARA EL AREA DE HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.7018,6933,6934,6935 Y 6936 ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	2,030.00
06/03/2017	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 3297,3371,3372, 3354,3353 Y 3352 ADJUNTAS HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 3297,3371,3372, 3354,3353 Y 3352 ADJUNTAS	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	2,030.00
06/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 3297,3371,3372, 3354,3353 Y 3352 ADJUNTAS HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 3297,3371,3372, 3354,3353 Y 3352 ADJUNTAS	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	485.14
06/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 3297,3371,3372, 3354,3353 Y 3352 ADJUNTAS HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 3297,3371,3372, 3354,3353 Y 3352 ADJUNTAS	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	494.04
06/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 3297,3371,3372, 3354,3353 Y 3352 ADJUNTAS HPM- PAGO POR ENGARGOLADO DE TABLA DE VALORES CATASTRALES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y ACCESORIOS DE OFICINA PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 4555 Y 4556 ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	874.2
06/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR ENGARGOLADO DE TABLA DE VALORES CATASTRALES PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y ACCESORIOS DE OFICINA PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 4555 Y 4556 ADJUNTAS. HPM.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 93 DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 221 ADJUNTA.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	160
06/03/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 93 DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 221 ADJUNTA. HPM.- APOYO CON LA COMPRA DE MEDALLAS PARA LA ESCUELA SECUNDARIA FORANEA NO. 35 MA. DOLORES REYNA CONTRERAS PARA OBSEQUIAR A LOS GANADORES DE LA MINI OLIMPIADA EL DIA 25 DE ENERO 2017. SEGUN FACTURA NO. 527 ADJUNTA.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	25
06/03/2017	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	HPM.- APOYO CON LA COMPRA DE MEDALLAS PARA LA ESCUELA SECUNDARIA FORANEA NO. 35 MA. DOLORES REYNA CONTRERAS PARA OBSEQUIAR A LOS GANADORES DE LA MINI OLIMPIADA EL DIA 25 DE ENERO 2017. SEGUN FACTURA NO. 527 ADJUNTA. 03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,508.00
06/03/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 3297,3371,3372, 3354,3353 Y 3352 ADJUNTAS HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 3297,3371,3372, 3354,3353 Y 3352 ADJUNTAS	04 04 03 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,011.39
06/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 3297,3371,3372, 3354,3353 Y 3352 ADJUNTAS HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 3297,3371,3372, 3354,3353 Y 3352 ADJUNTAS	05 01 01 00 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANERIA	576
07/03/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 3297,3371,3372, 3354,3353 Y 3352 ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 3297,3371,3372, 3354,3353 Y 3352 ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	51.27
07/03/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 3297,3371,3372, 3354,3353 Y 3352 ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 3297,3371,3372, 3354,3353 Y 3352 ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	33.99
07/03/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 3297,3371,3372, 3354,3353 Y 3352 ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 3297,3371,3372, 3354,3353 Y 3352 ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	110.99



07/03/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRO DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 4576 Y 4575 ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10.7
07/03/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRO DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 4576 Y 4575 ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	56.49
07/03/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRO DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 4576 Y 4575 ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	55.44
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRO DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	845
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRO DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	845
07/03/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRO DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 4576 Y 4575 ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	224.99
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRO DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	299.98
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRO DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	191.96
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRO DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	750
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRO DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	749.94
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRO DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	145
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRO DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	71.99
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRO DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	145
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRO DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	71.99
07/03/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORNALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERIA Y PARA PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL BANDERAZO DE VARIAS OBRAS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	870
07/03/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORNALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERIA Y PARA PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EL BANDERAZO DE VARIAS OBRAS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	394.4







FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	CODIGO	DESCRIPCION	VALOR
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 06 00	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	149.99
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 06 00	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	30
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 06 00	MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	8.01
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de servicios de los diferentes departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 07 00	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	48
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de servicios de los diferentes departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 07 00	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	19.95
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de servicios de los diferentes departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 07 00	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	20
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de servicios de los diferentes departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 07 00	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	4
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de servicios de los diferentes departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 07 00	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	6.03
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de servicios de los diferentes departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 07 00	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	2.99
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de servicios de los diferentes departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 07 00	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	99.99
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de servicios de los diferentes departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 07 00	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	53
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de servicios de los diferentes departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 07 00	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	63.99
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de servicios de los diferentes departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 07 00	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	45.03
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de servicios de los diferentes departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 07 00	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	4,620.05
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de servicios de los diferentes departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 07 00	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	2,020.89
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 07 00	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	132.03
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 07 00	ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	89





07/03/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	129.99
07/03/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	35.99
07/03/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	65
07/03/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	52.01
07/03/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	38
07/03/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	142
07/03/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMpra de varios materiales para uso de los servicios de los departamentos de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	79.99
07/03/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMpra de material necesario para el mantenimiento de la central camionera,terraza del lienzo charro,centro de convenciones de esta ciudad, segun facturas no. 2327, 2330 .2332 Y 2329 adjuntas.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,438.99
07/03/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMpra de material necesario para el mantenimiento de la central camionera,terraza del lienzo charro,centro de convenciones de esta ciudad, segun facturas no. 2327, 2330 .2332 Y 2329 adjuntas.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,843.98
07/03/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMpra de material necesario para el mantenimiento de la central camionera,terraza del lienzo charro,centro de convenciones de esta ciudad, segun facturas no. 2327, 2330 .2332 Y 2329 adjuntas.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,444.99
07/03/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMpra de material necesario para el mantenimiento de la central camionera,terraza del lienzo charro,centro de convenciones de esta ciudad, segun facturas no. 2327, 2330 .2332 Y 2329 adjuntas.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,035.00
07/03/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMpra de material necesario para el mantenimiento de la central camionera,terraza del lienzo charro,centro de convenciones de esta ciudad, segun facturas no. 2327, 2330 .2332 Y 2329 adjuntas.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,444.49
07/03/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMpra de material necesario para el mantenimiento de la central camionera,terraza del lienzo charro,centro de convenciones de esta ciudad, segun facturas no. 2327, 2330 .2332 Y 2329 adjuntas.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	51.99
07/03/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMpra de material necesario para el mantenimiento de la central camionera,terraza del lienzo charro,centro de convenciones de esta ciudad, segun facturas no. 2327, 2330 .2332 Y 2329 adjuntas.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,921.99







07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	16.01
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	35
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	80.04
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	11.99
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	58
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	3,020.00
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	394.98
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	189
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	354.99
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	49
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	9
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	16.01
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	35
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	80.04
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	11.99
07/03/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM.- GAS LP PARA EL CONSUMO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 31984 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,003.20
07/03/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM.- GAS LP PARA EL CONSUMO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 31984 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,003.20

07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este H. Ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	51.01
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este H. Ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	51.01
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de servicios de los diferentes departamentos de este H. Ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	460.06
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este H. Ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	949.99
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este H. Ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	949.99
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de servicios de los diferentes departamentos de este H. Ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	419.98
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de servicios de los diferentes departamentos de este H. Ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	35.97
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de servicios de los diferentes departamentos de este H. Ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	63.59
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de servicios de los diferentes departamentos de este H. Ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 09 02 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	125
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de servicios de los diferentes departamentos de este H. Ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 09 02 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	315
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de servicios de los diferentes departamentos de este H. Ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 09 02 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	315
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales para uso de servicios de los diferentes departamentos de este H. Ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 09 02 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	290
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este H. Ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 09 02 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	279
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este H. Ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	02 09 02 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	279
07/03/2017	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 149,150 Y 154 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	696
07/03/2017	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 149,150 Y 154 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	812

07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 09 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	300.12
07/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para los servicios de los departamentos de este H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 09 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	300.12
07/03/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	464
07/03/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	7,424.00
07/03/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	3,132.00
07/03/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	1,392.00
07/03/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	29
07/03/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	232
07/03/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	29
07/03/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	464
07/03/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	58
07/03/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	556.8
07/03/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	87

07/03/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS QUE	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	69.6
07/03/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS QUE	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	290
07/03/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS QUE	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	23.2
07/03/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS QUE	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	232
07/03/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS QUE	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	34.8
07/03/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	34.8
07/03/2017	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 149,150 Y 154 ADJUNTAS. HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	696
07/03/2017	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 149,150 Y 154 ADJUNTAS. HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232
07/03/2017	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 149,150 Y 154 ADJUNTAS. HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	116
07/03/2017	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 149,150 Y 154 ADJUNTAS. HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232
07/03/2017	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 149,150 Y 154 ADJUNTAS. HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464
07/03/2017	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 149,150 Y 154 ADJUNTAS. HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464
07/03/2017	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 149,150 Y 154 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	406

		HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	
07/03/2017	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 149,150 Y 154 ADJUNTAS. HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	406
07/03/2017	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 149,150 Y 154 ADJUNTAS. HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232
07/03/2017	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 149,150 Y 154 ADJUNTAS. HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	348
07/03/2017	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 149,150 Y 154 ADJUNTAS. HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	116
07/03/2017	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 149,150 Y 154 ADJUNTAS. HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	348
07/03/2017	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 149,150 Y 154 ADJUNTAS. HPM- ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL INSTITUTO	04 04 03 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	696
07/03/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES TAMAZULENSES	04 04 05 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,600.00
07/03/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	MUNICIPAL DE LAS MUJERES TAMAZULENSES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. SEGUN FACTURA ADJUNTA. HPM- ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELES Y COMPRA DE VARIOS ARTICULOS QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRAS DE REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.	04 04 05 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	371.2
07/03/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRAS DE REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.	04 04 05 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	261
07/03/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRAS DE REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.	04 04 05 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	208.8
08/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRAS DE REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	20
08/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	140.04

08/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPA DE REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	711.96
08/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPA DE REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	533.97
08/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPA DE REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65.02
08/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPA DE REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	69.99
08/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPA DE REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	84
08/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPA DE REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	88.01
08/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	991.2
08/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMPA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	826
08/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	826
08/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMPA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	495.6
08/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	743.4
08/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMPA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	247.8
08/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	578.2
08/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMPA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	331.62
08/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	660.8
08/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMPA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,239.56
08/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,200.95









08/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	( S ) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA PATRULLA BLINDADA NO. 7, UNIDAD NO. 96 , 62 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60.01
08/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	( S ) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA PATRULLA BLINDADA NO. 7, UNIDAD NO. 96 , 62 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	84.99
08/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	( S ) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA PATRULLA BLINDADA NO. 7, UNIDAD NO. 96 , 62 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	190
08/03/2017	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	HPM.- PAGO POR SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. SEGUN FACTURA NO. 1826 ADJUNTA.	03 03 03 00 - SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	20,706.00
08/03/2017	INDUSTRIAS AYALA GARCIA S.A. DE C.V.	HPM- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NO. 85 DE ASEO PUBLICO Y PARA EL VEHICULOS FOTON DEL DEPARTAMENTOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 716 Y 714 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,342.00
08/03/2017	INDUSTRIAS AYALA GARCIA S.A. DE C.V.	HPM- MANTENIMIENTO DE VEHICULOS NO. 85 DE ASEO PUBLICO Y PARA EL VEHICULOS FOTON DEL DEPARTAMENTOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 716 Y 714 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,430.00
08/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPA DE REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464
08/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPA DE REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	580
08/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPA DE REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,392.00
08/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPA DE REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	348
08/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPA DE REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	580
08/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPA DE REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	696
08/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPA DE REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464
08/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	( S ) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA PATRULLA BLINDADA NO. 7, UNIDAD NO. 96 , 62 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,320.00
08/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	( S ) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA PATRULLA BLINDADA NO. 7, UNIDAD NO. 96 , 62 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,160.00
08/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	( S ) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA PATRULLA BLINDADA NO. 7, UNIDAD NO. 96 , 62 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	116

08/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	( S ) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA PATRULLA BLINDADA NO. 7, UNIDAD NO. 96 , 62 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. HPM.- SERVICIO DE ESPACIOS TELEVISIVOS DE 10 HRS. DIARIAS A TRAVES DEL CANAL 52, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. SEGUN FACTURA NO. 27 ADJUNTA. HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGAL AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. SEGUN FACTURA ADJUNTA. HPM.- GAS LP PARA EL CONSUMO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 32141 ADJUNTRA.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	58
08/03/2017	6 STUDIOS S.A. DE C.V.	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTOTRGA AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. SEGUN FACTURA ADJUNTA. HPM.- GAS LP PARA EL CONSUMO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 32141 ADJUNTRA.	04 01 05 00 - TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	23,200.00
08/03/2017	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTOTRGA AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF), CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. SEGUN FACTURA ADJUNTA. HPM.- GAS LP PARA EL CONSUMO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 32141 ADJUNTRA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	309,000.00
09/03/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM.- COMBUSTIBLE PARA EL CONSUMO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO.B3317 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,113.75
09/03/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- COMBUSTIBLE PARA EL CONSUMO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO.B3317 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,528.27
09/03/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM- REFACCIONES, MANTENIMIENTO Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,238.89
09/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES, MANTENIMIENTO Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	399.97
09/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES, MANTENIMIENTO Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	194.98
09/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES, MANTENIMIENTO Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	355.98
09/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES, MANTENIMIENTO Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	89
09/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES, MANTENIMIENTO Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	150
09/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES, MANTENIMIENTO Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	239.98
09/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES, MANTENIMIENTO Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	88.01
09/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 73 Y 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y NO. 32 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.183.185.184. 186 Y 187 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	69.6
09/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 73 Y 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y NO. 32 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.183.185.184. 186 Y 187 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,972.00
09/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 73 Y 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y NO. 32 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.183.185.184. 186 Y 187 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	34.8



09/03/2017	ANTONIO TEJEDA MATA	HPM.- ARRENDAMIENTO DE LOCAL UBICADO EN CONSTITUCION S/N DE LA DELEGACION DE CONTLA, PARA USO DEL TALLER DE CARPINTERIA DENTRO DE LOS CURSOS IMPARTIDOS POR LA MISION CULTURAL EN LA DELEGACION DE CONTLA DE ESTE MPIO. FEBRERO 2017, SEGUN CONTRATO. HPM.- ARRENDAMIENTO DE UN LOCAL UBICADO EN CONSTITUCION S/N DE LA DELEGACION DE CONTLA, PARA USO DEL TALLER DE CARPINTERIA DENTRO DE LOS CURSOS IMPARTIDOS POR LA MISION CULTURAL EN LA DELEGACION DE CONTLA DE ESTE MPIO.DEL MES DE MARZO 2017.SEGUN CONTRAT	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,500.00
09/03/2017	ANTONIO TEJEDA MATA	HPM.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 223 ADJUNTA.	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,500.00
09/03/2017	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	HPM. MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 92 Y 91 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 774 Y 773 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,480.00
09/03/2017	INDUSTRIAS AYALA GARCIA S.A. DE C.V.	HPM. MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 92 Y 91 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 774 Y 773 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,619.56
09/03/2017	INDUSTRIAS AYALA GARCIA S.A. DE C.V.	HPM- PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 73 Y 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y NO. 32 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.183.185.184. 186 Y 187 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,433.62
09/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 73 Y 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y NO. 32 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.183.185.184. 186 Y 187 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	754
09/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 73 Y 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y NO. 32 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.183.185.184. 186 Y 187 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	406
09/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 73 Y 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y NO. 32 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.183.185.184. 186 Y 187 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,392.00
09/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 73 Y 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y NO. 32 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.183.185.184. 186 Y 187 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,320.00
09/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 73 Y 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y NO. 32 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.183.185.184. 186 Y 187 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	348
09/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 73 Y 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y NO. 32 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.183.185.184. 186 Y 187 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	812
09/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- REFACCIONES, MANTENIMIENTO Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	406
09/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES, MANTENIMIENTO Y ADITIVOS PARA VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464



13/03/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 2470,2471,2469,2468 Y 2467 ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	28.03
13/03/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 2470,2471,2469,2468 Y 2467 ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	40
13/03/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 2470,2471,2469,2468 Y 2467 ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	22.01
13/03/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE HACIENDA MUNICIPAL, TRANSPARENCIA Y AGUA DE SABOR PARA OFRECER A LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN EL DESFILE DE ESCOLAS. SEGUN FACTURAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,972.00
13/03/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE HACIENDA MUNICIPAL, TRANSPARENCIA Y AGUA DE SABOR PARA OFRECER A LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN EL DESFILE DE ESCOLAS. SEGUN FACTURAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	87
13/03/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE HACIENDA MUNICIPAL, TRANSPARENCIA Y AGUA DE SABOR PARA OFRECER A LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN EL DESFILE DE ESCOLAS. SEGUN FACTURAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	87
13/03/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DE LOS DEPARTAMENTOS DE HACIENDA MUNICIPAL, TRANSPARENCIA Y AGUA DE SABOR PARA OFRECER A LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN EL DESFILE DE ESCOLAS. SEGUN FACTURAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	87
13/03/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 2470,2471,2469,2468 Y 2467 ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	240
13/03/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PARA VEHICULO NO. 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y REFACCIONES PARA VEHICULO NJO. 47 DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR Y TALLER MECANICO, SEGUN FACTURAS NO. 6570.6486.6487 Y 6559 ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	226.2
13/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMPRAS DE VARIAS REFACCIONES Y ADITIVOS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	9.98
13/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMPRAS DE VARIAS REFACCIONES Y ADITIVOS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	14.96
13/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMPRAS DE VARIAS REFACCIONES Y ADITIVOS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	157.01
13/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMPRAS DE VARIAS REFACCIONES Y ADITIVOS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64.99

13/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMPRO DE VARIAS REFACCIONES Y ADITIVOS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64.99
13/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMPRO DE VARIAS REFACCIONES Y ADITIVOS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60.02
13/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	495.6
13/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	495.6
13/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	331.06
13/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	743.4
13/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	495.6
13/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	991.2
13/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,877.21
13/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,533.73
13/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,539.06
13/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	330.4
13/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	495.6
13/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,777.63
13/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	382.68
13/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	413.01

13/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	991.2
13/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	495.6
13/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,652.00
13/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	991.2
13/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	660.8
13/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,189.79
13/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,859.03
13/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,908.75
13/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	771.3
13/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,299.65
13/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,570.74
13/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,298.49
13/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,799.94
13/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,704.61
13/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ( S ) CAMARA EPCON, DISCO DURO TERMINALES, BOBINA AZUL CAT 6.60 8 HILOS 300 MTS, CAMARA EPCOM TURBO HD, 1 ADAPTADOR DVI PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,128.43
13/03/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ( S ) CAMARA EPCON, DISCO DURO TERMINALES, BOBINA AZUL CAT 6.60 8 HILOS 300 MTS, CAMARA EPCOM TURBO HD, 1 ADAPTADOR DVI PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	420.01

13/03/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	( S ) CAMARA EPCON, DISCO DURO TERMINALES, BOBINA AZUL CAT 6.60 8 HILOS 300 MTS, CAMARA EPCOM TURBO HD, 1 ADAPTADOR DVI PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,650.00
13/03/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	( S ) CAMARA EPCON, DISCO DURO TERMINALES, BOBINA AZUL CAT 6.60 8 HILOS 300 MTS, CAMARA EPCOM TURBO HD, 1 ADAPTADOR DVI PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	200
13/03/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	( S ) CAMARA EPCON, DISCO DURO TERMINALES, BOBINA AZUL CAT 6.60 8 HILOS 300 MTS, CAMARA EPCOM TURBO HD, 1 ADAPTADOR DVI PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,800.00
13/03/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	( S ) CAMARA EPCON, DISCO DURO TERMINALES, BOBINA AZUL CAT 6.60 8 HILOS 300 MTS, CAMARA EPCOM TURBO HD, 1 ADAPTADOR DVI PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	250
13/03/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	( S ) CAMARA EPCON, DISCO DURO TERMINALES, BOBINA AZUL CAT 6.60 8 HILOS 300 MTS, CAMARA EPCOM TURBO HD, 1 ADAPTADOR DVI PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	419.99
13/03/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	( S ) CAMARA EPCON, DISCO DURO TERMINALES, BOBINA AZUL CAT 6.60 8 HILOS 300 MTS, CAMARA EPCOM TURBO HD, 1 ADAPTADOR DVI PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	50
13/03/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	( S ) CAMARA EPCON, DISCO DURO TERMINALES, BOBINA AZUL CAT 6.60 8 HILOS 300 MTS, CAMARA EPCOM TURBO HD, 1 ADAPTADOR DVI PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,800.00
13/03/2017	PEDRO CASTAÑEDA PLASCENCIA	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. A1351 Y A 1318 ADJUNTAS HPM - REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,900.00
13/03/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM - REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,980.00
13/03/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM - REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,263.98
13/03/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM - REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	153.98
13/03/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM - REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	660.01
13/03/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM - REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	429.99
13/03/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM - REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	109.99

13/03/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM - REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20.02
13/03/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM - REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25
13/03/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM - REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	906.01
13/03/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM - REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15
13/03/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM - REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20
13/03/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM - REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	160.02
13/03/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO.35 DE ASEO PUBLICO,VACTOR DE OBRAS PUBLICAS, 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 58 DE AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	410
13/03/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO.35 DE ASEO PUBLICO,VACTOR DE OBRAS PUBLICAS, 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 58 DE AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	530
13/03/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO.35 DE ASEO PUBLICO,VACTOR DE OBRAS PUBLICAS, 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 58 DE AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600
13/03/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO.35 DE ASEO PUBLICO,VACTOR DE OBRAS PUBLICAS, 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 58 DE AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,590.01
13/03/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO.35 DE ASEO PUBLICO,VACTOR DE OBRAS PUBLICAS, 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 58 DE AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19.95
13/03/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO.35 DE ASEO PUBLICO,VACTOR DE OBRAS PUBLICAS, 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 58 DE AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11.99

13/03/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO.35 DE ASEO PUBLICO,VACTOR DE OBRAS PUBLICAS, 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 58 DE AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30
13/03/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO.35 DE ASEO PUBLICO,VACTOR DE OBRAS PUBLICAS, 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 58 DE AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	429
13/03/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO.35 DE ASEO PUBLICO,VACTOR DE OBRAS PUBLICAS, 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 58 DE AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,200.00
13/03/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO.35 DE ASEO PUBLICO,VACTOR DE OBRAS PUBLICAS, 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 58 DE AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	230
13/03/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO.35 DE ASEO PUBLICO,VACTOR DE OBRAS PUBLICAS, 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 58 DE AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	340
13/03/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO.35 DE ASEO PUBLICO,VACTOR DE OBRAS PUBLICAS, 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 58 DE AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	187.99
13/03/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO.35 DE ASEO PUBLICO,VACTOR DE OBRAS PUBLICAS, 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 58 DE AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	119.99
13/03/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO.35 DE ASEO PUBLICO,VACTOR DE OBRAS PUBLICAS, 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 58 DE AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4
13/03/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO.35 DE ASEO PUBLICO,VACTOR DE OBRAS PUBLICAS, 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 58 DE AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	34

13/03/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO.35 DE ASEO PUBLICO,VACTOR DE OBRAS PUBLICAS, 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 58 DE AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	34
13/03/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO.35 DE ASEO PUBLICO,VACTOR DE OBRAS PUBLICAS, 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 58 DE AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	34
13/03/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO.35 DE ASEO PUBLICO,VACTOR DE OBRAS PUBLICAS, 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 58 DE AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	290
13/03/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO.35 DE ASEO PUBLICO,VACTOR DE OBRAS PUBLICAS, 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 58 DE AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	74.99
13/03/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO.35 DE ASEO PUBLICO,VACTOR DE OBRAS PUBLICAS, 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 58 DE AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	68
13/03/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO.35 DE ASEO PUBLICO,VACTOR DE OBRAS PUBLICAS, 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 58 DE AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	54.01
13/03/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	160.01
13/03/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	417.6
13/03/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464
13/03/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	116
13/03/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	174
13/03/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	522

13/03/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	556.8
13/03/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	696
13/03/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	348
13/03/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,940.00
13/03/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PARA VEHICULO NO. 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y REFACCIONES PARA VEHICULO NJO. 47 DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR Y TALLER MECANICO, SEGUN FACTURAS NO. 6570.6486.6487 Y 6559 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,316.52
13/03/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PARA VEHICULO NO. 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y REFACCIONES PARA VEHICULO NJO. 47 DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR Y TALLER MECANICO, SEGUN FACTURAS NO. 6570.6486.6487 Y 6559 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,062.00
13/03/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PARA VEHICULO NO. 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y REFACCIONES PARA VEHICULO NJO. 47 DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR Y TALLER MECANICO, SEGUN FACTURAS NO. 6570.6486.6487 Y 6559 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	493.58
13/03/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PARA VEHICULO NO. 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y REFACCIONES PARA VEHICULO NJO. 47 DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR Y TALLER MECANICO, SEGUN FACTURAS NO. 6570.6486.6487 Y 6559 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,854.75
13/03/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PARA VEHICULO NO. 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y REFACCIONES PARA VEHICULO NJO. 47 DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR Y TALLER MECANICO, SEGUN FACTURAS NO. 6570.6486.6487 Y 6559 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	510.4
13/03/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PARA VEHICULO NO. 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y REFACCIONES PARA VEHICULO NJO. 47 DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR Y TALLER MECANICO, SEGUN FACTURAS NO. 6570.6486.6487 Y 6559 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,369.62
13/03/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PARA VEHICULO NO. 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y REFACCIONES PARA VEHICULO NJO. 47 DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR Y TALLER MECANICO, SEGUN FACTURAS NO. 6570.6486.6487 Y 6559 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,110.63
13/03/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PARA VEHICULO NO. 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y REFACCIONES PARA VEHICULO NJO. 47 DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR Y TALLER MECANICO, SEGUN FACTURAS NO. 6570.6486.6487 Y 6559 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	510.4
13/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES Y ADITIVOS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45.01
13/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES Y ADITIVOS PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	153





13/03/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 2470,2471,2469,2468 Y 2467 ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	58
13/03/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 2470,2471,2469,2468 Y 2467 ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	87
13/03/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 2470,2471,2469,2468 Y 2467 ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	3,944.00
13/03/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 2470,2471,2469,2468 Y 2467 ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	139.2
13/03/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y COMPRA DE ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 2470,2471,2469,2468 Y 2467 ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	46.4
13/03/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR LA IMPRESION DE UNA LONA PARA LA EXPOSICION EN EL MUSEO Y PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	69.6
13/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- REFACCIONES NECESARIAS PARA USO DE VEHICULO DE PROMOTORIA DEPORTIVA Y 85 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	92.8
13/03/2017	PEDRO CASTAÑEDA PLASCENCIA	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. A1351 Y A 1318 ADJUNTAS HPM - REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	350
13/03/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM - REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464
13/03/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM - REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00
13/03/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464
13/03/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232
13/03/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	174
13/03/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,206.40

		HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES		
13/03/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	742.4
13/03/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232
13/03/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	348
13/03/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	162.4
13/03/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	162.4
13/03/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	208.8
13/03/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232
13/03/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO PARA VEHICULO NO. 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y REFACCIONES PARA VEHICULO NJO. 47 DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR Y TALLER MECANICO, SEGUN FACTURAS NO. 6570.6486.6487 Y 6559 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	696
13/03/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	(MELH) COMPROBACION DE VIATICOS DE CESAR ARTURO NAVA OCHOA, PARA TRASLADARSE A LA CD. DE GUADALAJARA EL 13 DE FEBRERO A LA DEPENDENCIA DE SEDATU DELEGACION JALISCO, PARA VER LO RELACIONADO CON CONTRALORIA SOCIAL REFERENTE AL PROGRAMA DE UN CUARTO MAS. C	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,275.94
13/03/2017	CESAR ARTURO NAVA OCHOA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE CESAR ARTURO NAVA OCHOA, PARA TRASLADARSE A LA CD. DE GUADALAJARA EL 15 DE FEBRERO A SEDATU DELEGACION JALISCO, PARA VER LO RELACIONADO CON CONTRALORIA SOCIAL REFERENTE AL PROGRAMA UN CUARTO MAS	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	194
13/03/2017	CESAR ARTURO NAVA OCHOA	, CON EL ARQ. (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE FRANCISCO JAVIER CEDEÑO CISNEROS, EL 13 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA SEDER Y SEMADER, EN GUADALAJARA, JAL. PARA RECOGER CREDENCIALES	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272
13/03/2017	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO CISNEROS	AGROALIMENTARIAS. CH-14613 (MELH) COMPROBACION DE VIATICOS DE CESAR ARTURO NAVA OCHOA, PARA TRASLADARSE A LA CD. DE GUADALAJARA EL 13 DE FEBRERO A LA DEPENDENCIA DE SEDATU DELEGACION JALISCO, PARA VER LO RELACIONADO CON CONTRALORIA SOCIAL REFERENTE AL PROGRAMA DE UN CUARTO MAS. C	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272
13/03/2017	CESAR ARTURO NAVA OCHOA	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS		31

13/03/2017	CESAR ARTURO NAVA OCHOA	(MELH) COMPROBACION DE VIATICOS DE CESAR ARTURO NAVA OCHOA, PARA TRASLADARSE A LA CD. DE GUADALAJARA EL 13 DE FEBRERO A LA DEPENDENCIA DE SEDATU DELEGACION JALISCO, PARA VER LO RELACIONADO CON CONTRALORIA SOCIAL REFERENTE AL PROGRAMA DE UN CUARTO MAS. C (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE CESAR ARTURO NAVA OCHOA, PARA TRASLADARSE A LA CD. DE GUADALAJARA EL 15 DE FEBRERO A SEDATU DELEGACION JALISCO, PARA VER LO RELACIONADO CON CONTRALORIA SOCIAL REFERENTE AL PROGRAMA UN CUARTO MAS , CON EL ARQ.	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	178
13/03/2017	CESAR ARTURO NAVA OCHOA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE CESAR ARTURO NAVA OCHOA, PARA TRASLADARSE A LA CD. DE GUADALAJARA EL 15 DE FEBRERO A SEDATU DELEGACION JALISCO, PARA VER LO RELACIONADO CON CONTRALORIA SOCIAL REFERENTE AL PROGRAMA UN CUARTO MAS , CON EL ARQ.	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	195
13/03/2017	CESAR ARTURO NAVA OCHOA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE FRANCISCO JAVIER CEDEÑO CISNEROS, EL 13 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA SEDER Y SEMADER, EN GUADALAJARA, JAL. PARA RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS. CH-14613 (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE FRANCISCO JAVIER CEDEÑO CISNEROS, EL 13 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA SEDER Y SEMADER, EN GUADALAJARA, JAL. PARA RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS. CH-14613	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	33.5
13/03/2017	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO CISNEROS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE FRANCISCO JAVIER CEDEÑO CISNEROS, EL 13 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA SEDER Y SEMADER, EN GUADALAJARA, JAL. PARA RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS. CH-14613 (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE FRANCISCO JAVIER CEDEÑO CISNEROS, EL 13 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA SEDER Y SEMADER, EN GUADALAJARA, JAL. PARA RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS. CH-14613	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	64.9
13/03/2017	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO CISNEROS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE FRANCISCO JAVIER CEDEÑO CISNEROS, EL 13 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA SEDER Y SEMADER, EN GUADALAJARA, JAL. PARA RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS. CH-14613 (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE CESAR ARTURO NAVA OCHOA, PARA TRASLADARSE A LA CD. DE GUADALAJARA EL 13 DE FEBRERO A LA DEPENDENCIA DE SEDATU DELEGACION JALISCO, PARA VER LO RELACIONADO CON CONTRALORIA SOCIAL REFERENTE AL PROGRAMA DE UN CUARTO MAS. C	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	80
13/03/2017	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO CISNEROS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE CESAR ARTURO NAVA OCHOA, PARA TRASLADARSE A LA CD. DE GUADALAJARA EL 13 DE FEBRERO A LA DEPENDENCIA DE SEDATU DELEGACION JALISCO, PARA VER LO RELACIONADO CON CONTRALORIA SOCIAL REFERENTE AL PROGRAMA DE UN CUARTO MAS. C (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE FRANCISCO JAVIER CEDEÑO CISNEROS, EL 13 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA SEDER Y SEMADER, EN GUADALAJARA, JAL. PARA RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS. CH-14613 (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE FRANCISCO JAVIER CEDEÑO CISNEROS, EL 13 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA SEDER Y SEMADER, EN GUADALAJARA, JAL. PARA RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS. CH-14613	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	306
13/03/2017	CESAR ARTURO NAVA OCHOA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE FRANCISCO JAVIER CEDEÑO CISNEROS, EL 13 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA SEDER Y SEMADER, EN GUADALAJARA, JAL. PARA RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS. CH-14613 (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE CESAR ARTURO NAVA OCHOA, PARA TRASLADARSE A LA CD. DE GUADALAJARA EL 13 DE FEBRERO A LA DEPENDENCIA DE SEDATU DELEGACION JALISCO, PARA VER LO RELACIONADO CON CONTRALORIA SOCIAL REFERENTE AL PROGRAMA DE UN CUARTO MAS. C	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	20
13/03/2017	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO CISNEROS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE CESAR ARTURO NAVA OCHOA, PARA TRASLADARSE A LA CD. DE GUADALAJARA EL 13 DE FEBRERO A LA DEPENDENCIA DE SEDATU DELEGACION JALISCO, PARA VER LO RELACIONADO CON CONTRALORIA SOCIAL REFERENTE AL PROGRAMA DE UN CUARTO MAS. C (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE FRANCISCO JAVIER CEDEÑO CISNEROS, EL 13 DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, PARA ASISTIR A LAS OFICINAS DE LA SEDER Y SEMADER, EN GUADALAJARA, JAL. PARA RECOGER CREDENCIALES AGROALIMENTARIAS. CH-14613 HPM.- APOYO POR BRINDAR SUS SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE MARZO 2017.	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	31
13/03/2017	MARIA AZUCENA BERENICE SOLORIZANO BRISEÑO	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE MUSICA PARA EL EVENTO DE JUBILACION DE LA MAESTRA QUESE JUBILA EN SU LABOR DE LA DOCENCIA EL DIA 18 DE MARZO 2017. SEGUN SOLICITUD ANEXA HPM.-MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE LOS APARATOS DE PARQUIMETROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 4357 ADJUNTA.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00
13/03/2017	GADELVIA SUSANA LOPEZ BERISTAIN	DE JUBILACION DE LA MAESTRA QUESE JUBILA EN SU LABOR DE LA DOCENCIA EL DIA 18 DE MARZO 2017. SEGUN SOLICITUD ANEXA HPM.-MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE LOS APARATOS DE PARQUIMETROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 4357 ADJUNTA.	04 04 03 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA 02 01 04 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	1,400.00
14/03/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO			1,427.91

FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	CODIGO	MONTO
14/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPROBACION DE GASTOS DE JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ Y LA C. KARLA MARIA RODRIGUEZ VACA, ASI COMO LA PERSONA QUE SE ASIGNE PARA LLEVARLOS AL ARCHIVO GENERAL DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO A ENTREGAR LA DOCUMENTACION MENSUAL, ASI COMO AL INEGI. EL 17	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	45
14/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPROBACION DE GASTOS DE JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ Y LA C. KARLA MARIA RODRIGUEZ VACA, ASI COMO LA PERSONA QUE SE ASIGNE PARA LLEVARLOS AL ARCHIVO GENERAL DEL REGISTRO CIVIL	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	34
14/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPROBACION DE GASTOS DE JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ Y LA C. KARLA MARIA RODRIGUEZ VACA, ASI COMO LA PERSONA QUE SE ASIGNE PARA LLEVARLOS AL ARCHIVO GENERAL DEL REGISTRO CIVIL (MELH) COMPROBACION DE GASTOS DE JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ Y LA C. KARLA MARIA RODRIGUEZ VACA, ASI COMO LA PERSONA QUE SE ASIGNE PARA LLEVARLOS AL ARCHIVO GENERAL DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO A ENTREGAR LA DOCUMENTACION MENSUAL, ASI COMO AL INEGI. EL 17	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	42.99
14/03/2017	JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS DE JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ Y LA C. KARLA MARIA RODRIGUEZ VACA, ASI COMO LA PERSONA QUE SE ASIGNE PARA LLEVARLOS AL ARCHIVO GENERAL DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO A ENTREGAR LA DOCUMENTACION MENSUAL, ASI COMO AL INEGI. EL 17	02 01 08 00 - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	45
14/03/2017	JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS DE JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ Y LA C. KARLA MARIA RODRIGUEZ VACA, ASI COMO LA PERSONA QUE SE ASIGNE PARA LLEVARLOS AL ARCHIVO GENERAL DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO A ENTREGAR LA DOCUMENTACION MENSUAL, ASI COMO AL INEGI. EL 17	02 01 08 00 - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	1,080.00
14/03/2017	JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS DE JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ Y LA C. KARLA MARIA RODRIGUEZ VACA, ASI COMO LA PERSONA QUE SE ASIGNE PARA LLEVARLOS AL ARCHIVO GENERAL DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO A ENTREGAR LA DOCUMENTACION MENSUAL, ASI COMO AL INEGI. EL 17	02 01 08 00 - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	270
14/03/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL DEL 25 Y 26 DE ENERO Y DEL 01 AL 03 Y DEL 06 AL 07 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS NO.1292,1290,1289,1288 .1287.1293.1291.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	168.2
14/03/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL DEL 25 Y 26 DE ENERO Y DEL 01 AL 03 Y DEL 06 AL 07 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS NO.1292,1290,1289,1288 .1287.1293.1291.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	150.8
14/03/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL DEL 25 Y 26 DE ENERO Y DEL 01 AL 03 Y DEL 06 AL 07 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS NO.1292,1290,1289,1288 .1287.1293.1291.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	150.8
14/03/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL DEL 25 Y 26 DE ENERO Y DEL 01 AL 03 Y DEL 06 AL 07 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS NO.1292,1290,1289,1288 .1287.1293.1291.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	168.2
14/03/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL DEL 25 Y 26 DE ENERO Y DEL 01 AL 03 Y DEL 06 AL 07 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS NO.1292,1290,1289,1288 .1287.1293.1291.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	87

14/03/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL DEL 25 Y 26 DE ENERO Y DEL 01 AL 03 Y DEL 06 AL 07 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS NO.1292,1290,1289,1288 .1287.1293.1291.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	87
14/03/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA MUNICIPAL DEL 25 Y 26 DE ENERO Y DEL 01 AL 03 Y DEL 06 AL 07 DE FEBRERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS NO.1292,1290,1289,1288 .1287.1293.1291.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	168.2
14/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRO DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	854.06
14/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRO DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,837.36
14/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRO DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	10
14/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRO DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	725
14/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRO DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	225.01
14/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRO DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	639.97
14/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRO DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	29
14/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRO DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	649.95
14/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRO DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	180.03
14/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRO DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	57.01
14/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRO DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	338
14/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRO DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	30
14/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRO DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	199.98
14/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRO DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,125.12



14/03/2017	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	51.99
14/03/2017	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	49
14/03/2017	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	28.01
14/03/2017	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	45
14/03/2017	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	380
14/03/2017	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	45
14/03/2017	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	88.02
14/03/2017	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	48
14/03/2017	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	274.98
14/03/2017	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	35
14/03/2017	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	195
14/03/2017	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	192
14/03/2017	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACION DE DRENAGE EN CALLE CONSTITUCION DE LA CABECERA MUNICIPAL. SEGUN FACTURA NO. 3179 ADJUNTA. ( S ) 6 CUBETAS DE 19 LTS. DE ACEITE PARA LA MOTOCONFORMADORA VOLVO Y BULDOCER 850J DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	195
14/03/2017	COMERCIALIZADORA MAQUINARIA Y REFACCIONARIA DUBRASKA SA DE CV	( S ) 6 CUBETAS DE 19 LTS. DE ACEITE PARA LA MOTOCONFORMADORA VOLVO Y BULDOCER 850J DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,436.00
14/03/2017	COMERCIALIZADORA MAQUINARIA Y REFACCIONARIA DUBRASKA SA DE CV	( S ) 6 CUBETAS DE 19 LTS. DE ACEITE PARA LA MOTOCONFORMADORA VOLVO Y BULDOCER 850J DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,654.00

		( S ) 6 CUBETAS DE 19 LTS. DE ACEITE PARA LA MOTOCONFORMADORA VOLVO Y BULDOCKER 850J DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		
14/03/2017	COMERCIALIZADORA MAQUINARIA Y REFACCIONARIA DUBRASKA SA DE CV	HPM- COMPRO DE GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL RASTRO MUNICIPAL QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 32302 Y 32303 ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,334.00
14/03/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- COMPRO DE GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL RASTRO MUNICIPAL QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 32302 Y 32303 ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	819.72
14/03/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	FACTURAS NO. 32302 Y 32303 ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,060.29
14/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	994.85
14/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,593.14
14/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	656.06
14/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	330.4
14/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,486.80
14/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,156.41
14/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,248.92
14/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,982.13
14/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,094.13
14/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	497.51
14/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	495.6
14/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	991.2
14/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	63.75
14/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	743.4
14/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	495.6
14/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,232.75
14/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	660.8
14/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,564.88
14/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	495.6

14/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	994.85
14/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,658.08
14/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	19,589.47
14/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,548.20
14/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	863.48
14/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	31,210.86
14/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,641.30
14/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,722.55
14/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	923.71
14/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,548.85
14/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62
14/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,155.68
14/03/2017	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	62
14/03/2017	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	800.96
14/03/2017	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	140.01
14/03/2017	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	64.99
14/03/2017	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	140.02
14/03/2017	JUAN CRUZ RAMIREZ	HPM.- COMPRA DE GUANTES PARA PROTECCION DE LOS TRABAJADORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ECOLOGIA, ASEO PUBLICO Y PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	1,900.00
14/03/2017	JUAN CRUZ RAMIREZ	HPM.- COMPRA DE GUANTES PARA PROTECCION DE LOS TRABAJADORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ECOLOGIA, ASEO PUBLICO Y PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	456
14/03/2017	JUAN CRUZ RAMIREZ	HPM.- COMPRA DE GUANTES PARA PROTECCION DE LOS TRABAJADORES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ECOLOGIA, ASEO PUBLICO Y PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	494
14/03/2017	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 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	1,180.00

14/03/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE VEHICULO NO. 47 DE AGUA POTABLE, RASTRO MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS Y ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,300.01
14/03/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE VEHICULO NO. 47 DE AGUA POTABLE, RASTRO MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS Y ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,600.00
14/03/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE VEHICULO NO. 47 DE AGUA POTABLE, RASTRO MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS Y ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,700.00
14/03/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE VEHICULO NO. 47 DE AGUA POTABLE, RASTRO MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS Y ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,300.01
14/03/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE VEHICULO NO. 47 DE AGUA POTABLE, RASTRO MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS Y ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,240.04
14/03/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE VEHICULO NO. 47 DE AGUA POTABLE, RASTRO MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS Y ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	960.02
14/03/2017	NORBERTO VERGARA ARANA	AGUA POTABLE, RASTRO MUNICIPAL, OBRAS PUBLICAS Y ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	630
14/03/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	( S ) 1 CILINDRO PARA LA MAQUINA MOTOCONFORMADORA VOLVO PARA EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITNADO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	20,024.67
14/03/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE TRABAJO (DEBROZADORA, CORTACETOS Y MOTOSIERRA ) DEL DEPARTAMENTO DE PARQUE Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	40
14/03/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE TRABAJO (DEBROZADORA, CORTACETOS Y MOTOSIERRA ) DEL DEPARTAMENTO DE PARQUE Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	110
14/03/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE TRABAJO (DEBROZADORA, CORTACETOS Y MOTOSIERRA ) DEL DEPARTAMENTO DE PARQUE Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	69.99
14/03/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE TRABAJO (DEBROZADORA, CORTACETOS Y MOTOSIERRA ) DEL DEPARTAMENTO DE PARQUE Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	69.99
14/03/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE TRABAJO (DEBROZADORA, CORTACETOS Y MOTOSIERRA ) DEL DEPARTAMENTO DE PARQUE Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	160



14/03/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE TRABAJO (DEBROZADORA, CORTACETOS Y MOTOSIERRA ) DEL DEPARTAMENTO DE PARQUE Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	390
14/03/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE TRABAJO (DEBROZADORA, CORTACETOS Y MOTOSIERRA ) DEL DEPARTAMENTO DE PARQUE Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	180
14/03/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE TRABAJO (DEBROZADORA, CORTACETOS Y MOTOSIERRA ) DEL DEPARTAMENTO DE PARQUE Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	40
14/03/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE TRABAJO (DEBROZADORA, CORTACETOS Y MOTOSIERRA ) DEL DEPARTAMENTO DE PARQUE Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	35
14/03/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE TRABAJO (DEBROZADORA, CORTACETOS Y MOTOSIERRA ) DEL DEPARTAMENTO DE PARQUE Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. (MELH) PAGO POR REALIZAR LA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL DE	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	50
14/03/2017	ADAN JIMENEZ CASTAÑEDA	LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2017. CH-14613 (MELH) GRATIFICACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LAS AREAS VERDES DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA.-BIBLIOTECA-	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500
14/03/2017	FELICIANO CASAREZ HERNANDEZ	CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2017. CH-14613 (MELH) GRATIFICACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL CAMPO DEPORTIVO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2017. CH-	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	600
14/03/2017	ARTURO GARCIA HERNANDEZ	14613 HPM-MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 189 Y 187 ADJUNTAS.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	800
14/03/2017	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	HPM-MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 189 Y 187 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	92.8
14/03/2017	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	HPM-MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 189 Y 187 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232
14/03/2017	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	HPM-MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 189 Y 187 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232
14/03/2017	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	HPM-MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 189 Y 187 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	92.8
14/03/2017	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	HPM-MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 189 Y 187 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	580
14/03/2017	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	HPM-MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 189 Y 187 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232



14/03/2017	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	HPM-MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 189 Y 187 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	92.8
14/03/2017	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	HPM-MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 189 Y 187 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	69.6
14/03/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	(MELH) PAGO POR SERVICIO A DESBROZADORA DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, SEGUN FACTURA ADJUNTA 2011. CH-14613 ( S ) MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE CILINDRO MAESTRO PARA LA MAQUINA MOTOCONFORMADORA VOLVO DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA, QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1,020.00
14/03/2017	NOBLE INGENIERIA,S.A. DE C.V.	( S ) MANO DE OBRA PARA CAMBIO DE CILINDRO MAESTRO PARA LA MAQUINA MOTOCONFORMADORA VOLVO DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA, QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	2,610.00
14/03/2017	NOBLE INGENIERIA,S.A. DE C.V.	HPM REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE TRABAJO (DESBROZADORA, CORTACETOS Y MOTOSIERRA ) DEL DEPARTAMENTO DE PARQUE Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	2,436.00
14/03/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE TRABAJO (DESBROZADORA, CORTACETOS Y MOTOSIERRA ) DEL DEPARTAMENTO DE PARQUE Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	280
14/03/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE TRABAJO (DESBROZADORA, CORTACETOS Y MOTOSIERRA ) DEL DEPARTAMENTO DE PARQUE Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	325
14/03/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE TRABAJO (DESBROZADORA, CORTACETOS Y MOTOSIERRA ) DEL DEPARTAMENTO DE PARQUE Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	280
14/03/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE TRABAJO (DESBROZADORA, CORTACETOS Y MOTOSIERRA ) DEL DEPARTAMENTO DE PARQUE Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	280
14/03/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE MAQUINAS DE TRABAJO (DESBROZADORA, CORTACETOS Y MOTOSIERRA ) DEL DEPARTAMENTO DE PARQUE Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	60
14/03/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS DE JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ Y LA C. KARLA MARIA RODRIGUEZ VACA, ASI COMO LA PERSONA QUE SE ASIGNE PARA LLEVARLOS AL ARCHIVO GENERAL DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO A ENTREGAR LA DOCUMENTACION MENSUAL, ASI COMO AL INEGI. FL 17	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	325
14/03/2017	JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS DE JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ Y LA C. KARLA MARIA RODRIGUEZ VACA, ASI COMO LA PERSONA QUE SE ASIGNE PARA LLEVARLOS AL ARCHIVO GENERAL DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO A ENTREGAR LA DOCUMENTACION MENSUAL, ASI COMO AL INEGI. FL 17	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	278.4
14/03/2017	JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ		03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	41

		( S ) MATERIALES PARA REHABILITACION DE POZO EN LA COLONIA		
14/03/2017	ISELA CONTRERAS ARECHIGA	CLAVELLINAS DE TAMAZULA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. ( S ) MATERIALES PARA REHABILITACION DE POZO EN LA COLONIA	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	100
14/03/2017	ISELA CONTRERAS ARECHIGA	CLAVELLINAS DE TAMAZULA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. ( S ) MATERIALES PARA REHABILITACION DE POZO EN LA COLONIA	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	140
14/03/2017	ISELA CONTRERAS ARECHIGA	CLAVELLINAS DE TAMAZULA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. ( S ) MATERIALES PARA REHABILITACION DE POZO EN LA COLONIA	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	460
14/03/2017	ISELA CONTRERAS ARECHIGA	CLAVELLINAS DE TAMAZULA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. ( S ) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL C.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	740
14/03/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	ARTURO SANCHEZ ALVAREZ CON DOMICILIO EN HIDALGO NO. 33 DE SOYATLAN DE AFUERA, SEGUN FACTURA ADJUNTA. ( S ) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL C.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,018.94
14/03/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	ARTURO SANCHEZ ALVAREZ CON DOMICILIO EN HIDALGO NO. 33 DE SOYATLAN DE AFUERA, SEGUN FACTURA ADJUNTA. HPM.- APOYO ECONOMICO POR BRINDAR SUS SERVICIOS COMO MAESTRA EN EL KINDER Y SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN FERNANDO MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO,	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	580
14/03/2017	MARIA TRINIDAD HERNANDEZ HERNANDEZ	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. HPM- COMPRAS DE MATERIAL DEPORTIVO PARA PREMIACION DEL EVENTO DE CONCURSO DE ESCOLTAS ZONA ESCOLAR Y PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA AARON SAENZ GARZA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIL SEGUN FACTURA NO. 543 Y 542 ADJUNTAS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,000.00
14/03/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM- COMPRAS DE MATERIAL DEPORTIVO PARA PREMIACION DEL EVENTO DE CONCURSO DE ESCOLTAS ZONA ESCOLAR Y PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA AARON SAENZ GARZA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIL SEGUN FACTURA NO. 543 Y 542 ADJUNTAS.	04 04 03 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,050.88
14/03/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM- COMPRAS DE MATERIAL DEPORTIVO PARA PREMIACION DEL EVENTO DE CONCURSO DE ESCOLTAS ZONA ESCOLAR Y PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA AARON SAENZ GARZA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIL SEGUN FACTURA NO. 543 Y 542 ADJUNTAS.	04 04 03 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	691.36
14/03/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM- COMPRAS DE MATERIAL DEPORTIVO PARA PREMIACION DEL EVENTO DE CONCURSO DE ESCOLTAS ZONA ESCOLAR Y PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA AARON SAENZ GARZA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIL SEGUN FACTURA NO. 543 Y 542 ADJUNTAS.	04 04 03 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	315.52
14/03/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM- COMPRAS DE MATERIAL DEPORTIVO PARA PREMIACION DEL EVENTO DE CONCURSO DE ESCOLTAS ZONA ESCOLAR Y PARA LA ESCUELA TELESECUNDARIA AARON SAENZ GARZA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIL SEGUN FACTURA NO. 543 Y 542 ADJUNTAS.	04 04 03 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	161.24
14/03/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	( S ) BOMBA Y PISTON ESCLAVO DE CLOCHS, SENSOR DE INYECTOR,	04 04 03 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	323.64
15/03/2017	MARIA LOURDES DE LA TORRE CASTILLO	REVISAR TUBO UGT Y MANO DE OBRA PARA UNIDAD SLAIDER DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,980.00

		( S ) BOMBA Y PISTON ESCLAVO DE CLOCHS, SENSOR DE INYECTOR,		
15/03/2017	MARIA LOURDES DE LA TORRE CASTILLO	REVISAR TUBO UGT Y MANO DE OBRA PARA UNIDAD SLAIDER DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,360.00
15/03/2017	MARIA LOURDES DE LA TORRE CASTILLO	( S ) BOMBA Y PISTON ESCLAVO DE CLOCHS, SENSOR DE INYECTOR,	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,200.00
15/03/2017	MARIA LOURDES DE LA TORRE CASTILLO	REVISAR TUBO UGT Y MANO DE OBRA PARA UNIDAD SLAIDER DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,320.00
15/03/2017	RAUL NAVA URZUA	( S ) BOMBA Y PISTON ESCLAVO DE CLOCHS, SENSOR DE INYECTOR,	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	406
15/03/2017	RAUL NAVA URZUA	REVISAR TUBO UGT Y MANO DE OBRA PARA UNIDAD SLAIDER DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	174
15/03/2017	RAUL NAVA URZUA	AYUNTAMIENTO OTORGA AL SRI. DE DESARROLLO RURAL Y SRI. DE SALUD DEL ESTADO Y PARA EL SR. ANTONIO CRUCES MADA POR SU INVALIDABLE APOYO EN LA GESTION PARA LA CONCLUSION DE LA OBRA DEL HOSPITAL DE PRIMER CONTAC	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	406
15/03/2017	MARGARITA MENDEZ TORRES	HPM- ENMARCADO DE RECONOCIMIENTOS QUE ESTE H.		
15/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	AYUNTAMIENTO OTORGA AL SRI. DE DESARROLLO RURAL Y SRI. DE SALUD DEL ESTADO Y PARA EL SR. ANTONIO CRUCES MADA POR SU INVALIDABLE APOYO EN LA GESTION PARA LA CONCLUSION DE LA OBRA DEL HOSPITAL DE PRIMER CONTAC	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	174
15/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- ENMARCADO DE RECONOCIMIENTOS QUE ESTE H.		
15/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	AYUNTAMIENTO OTORGA AL SRI. DE DESARROLLO RURAL Y SRI. DE SALUD DEL ESTADO Y PARA EL SR. ANTONIO CRUCES MADA POR SU INVALIDABLE APOYO EN LA GESTION PARA LA CONCLUSION DE LA OBRA DEL HOSPITAL DE PRIMER CONTAC	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	406
15/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	( S ) CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL CURSO PRESERVACION DE LOS HECHOS EN ACCIDENTES EN TRANSITO EN LAS INSTALACIONES DEL CONALEP EL DIA 21 DE FEBRERO DE 2017, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,177.40
16/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRO DE MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LA ELABORACION DEL NACIMIENTO NAVIDEÑO Y PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y REPARACION DEL TUBO DE ALEJAMIENTO Y POZO VISTA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, SEGUN FACTURAS NO. 1028 Y 1032 AD1	02 04 01 00 - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	1,919.99
16/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRO DE MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LA ELABORACION DEL NACIMIENTO NAVIDEÑO Y PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y REPARACION DEL TUBO DE ALEJAMIENTO Y POZO VISTA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, SEGUN FACTURAS NO. 1028 Y 1032 AD1	02 04 01 00 - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	1,279.99
16/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRO DE MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LA ELABORACION DEL NACIMIENTO NAVIDEÑO Y PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y REPARACION DEL TUBO DE ALEJAMIENTO Y POZO VISTA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, SEGUN FACTURAS NO. 1028 Y 1032 AD1	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,600.00
16/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRO DE MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LA ELABORACION DEL NACIMIENTO NAVIDEÑO Y PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y REPARACION DEL TUBO DE ALEJAMIENTO Y POZO VISTA EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO, SEGUN FACTURAS NO. 1028 Y 1032 AD1	02 04 03 00 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	520.01

16/03/2017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HPM-PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE UBICADOS EN: LA SIDRA,STA. ROSA,LOS RUCIOS,ENRIQUE GLEZ. MTZ.PORTEZUELO NUEVO,RUIZ CORTINEZ 32,CAMINO A LA TEPOZA,CAMINO A LA MESA,SALVADOR ESOUFR.FICCOTA. MARZO 2017	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	48,785.00
16/03/2017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HPM- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE DIFERENTES CALLES Y RENCHERIAS DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO,JAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017. SEGUN COMPROBANTES.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	167,986.00
16/03/2017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HPM- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE LAS RANCHERIAS, LOCALIDADES Y DELEGACIONES DE TODO EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO,JAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	78,673.00
16/03/2017	XOCHILT ELIZABETH SANCHEZ GODINEZ	HPM.- PAGO POR LA RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EL EVENTO DE MARATON DE RITMOS LATINOS EN EL CASINO AUDITORIO MUNICIPAL EL DIA 17 DE DICIEMBRE DEL 2016. SEGUN CONTRATO NO. 012/07/2017.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,700.00
16/03/2017	ALBERTO RIVAS NUÑO	HPM.- APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS DE DIALISIS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS. SEGUN SOLICITUD ANEXA	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,200.00
16/03/2017	JOSEFINA LARIOS LOPEZ	HPM.- APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO YA QUE ES DE SUMA IMPORTANCIA PARA LA SALUD. SEGUN SOLICITUD ANEXA.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00
16/03/2017	JESUS MANUEL VAZQUEZ ROMERO	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA EVENTOS REGIONAL DEPORTIVO EN LA COORDINACION DE LA SUB-REGION TAMAZULA DEL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION SECCION 16. SEGUN SOLICITUD ANEXA	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,000.00
16/03/2017	MARCO ANTONIO BARBOSA GONZALEZ	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA UTILIZARSE EN LAS PREMIACIONES DEL EVENTO COPA SUR JALISCO MTB 2017 EL DIA 19 DE MARZO DEL 2017 . SEGUN SOLICITUD ANEXA.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00
16/03/2017	J JESUS LOPEZ PEREZ	HPM.- APOYO ECONOMICO POR BRINDAR SUS SERVICIOS COMO PROFESOR DE DANZA FOLKLORICA EN LAS DELEGACIONES DE LA GARITA, VISTA HERMOSA Y LA COMUNIDAD DE CALLEJONES, TODAS DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,000.00
17/03/2017	INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FORENSES	( S ) PAGO DE CONSTANCIA DE NO ANTECEDENTES PENALES PARA ELEMENTO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. CH. 4090 ( S ) 20 PZA. MASCARILLA 3M RESPIRADOR PARTICULAS MOLD. 8201 PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA, QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. CH. 4090	02 01 08 00 - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	60
17/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	( S ) 2 PZA. BASTON LUMINOSO DE SEÑALIZACION, 3 PZA. BANDERIN DE MALLA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA. CH.4090□	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	460.06
17/03/2017	JORGE SAMANIEGO BAROSA	( S ) REFACCIONES Y REPARACION DE BICICLETAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA , SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH. 4090	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	1,455.80
17/03/2017	J. JESUS CONTRERAS LARA		02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,026.00

		( S ) CAMARA NUEVA 14.00-24 PARA MAQUINA DEL DEPARTAMENTO DE		
17/03/2017	JORGE CARDENAS LARA	MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. CH.4090	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	800.01
17/03/2017	J. JESUS CONTRERAS LARA	( S ) REFACCIONES Y REPARACION DE BICICLETAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA , SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH. 4090	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,245.00
17/03/2017	LUIS MANUEL CARDENAS GUTIERREZ	( S ) PAGO POR SONDEAR UN RADIADOR DE MAQUINA MOTOCONFORMADORA DE LA SEDER DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. CH.4090	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1,740.00
17/03/2017	ANDREA ESTEFANIA SILVA VALENCIA	( S ) CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS JALISCO QUE IMPARTIO CURSO DE CAPACITACION DE BRIGADISTAS COMUNITARIOS A INSTITUCIONES EDUCATIVAS EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2017. CH (MELH) PAGO A PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2017. CH-3601	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	890.88
17/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(MELH) PAGO A PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DEL MES DE MARZO 2017. CH-3601	04 05 01 00 - PENSIONES	59,605.24
17/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO EL DIA 05 DE FEBRERO 2017. SEGUN FACTURA NO. 1542 ADJUNTA.	04 05 02 00 - JUBILACIONES	15,333.00
21/03/2017	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	126.02
21/03/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	177.5
21/03/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	49.5
21/03/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	44
21/03/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	73.35
21/03/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	88
21/03/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	92.5
21/03/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	88
21/03/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	110.99
21/03/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	23.99





FECHA	DETALLE	DETALLE	DETALLE	DETALLE
21/03/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRAS DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	418.5
21/03/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRAS DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	167.52
21/03/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRAS DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	139.99
21/03/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRAS DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	33.99
21/03/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRAS DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	80.42
21/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRAS DE PAPELER PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	378
21/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRAS DE PAPELER PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	232
21/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRAS DE PAPELER PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20.86
21/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRAS DE PAPELER PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	140
21/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRAS DE PAPELER PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	67.8
21/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRAS DE PAPELER PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15.3
21/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRAS DE PAPELER PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	39
21/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRAS DE PAPELER PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	280
21/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRAS DE PAPELER PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	19.2
21/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRAS DE PAPELER PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	39.9
21/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRAS DE PAPELER PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	27.82
21/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRAS DE PAPELER PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	31.3



		HPM- COMpra de PAPELER PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE		
21/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMpra de PAPELER PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	270.43
21/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMpra de PAPELER PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	16.5
21/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMpra de PAPELER PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	78
21/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMpra de PAPELER PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10.5
21/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMpra de PAPELER PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	39
21/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. (MELH) PAGO POR COMPRA DE LIMPIADOR FLASH Y MAGITELES, PARA USO EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA Y EL MUSEO HERMANOS ZAIZAR, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-14613	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15.3
21/03/2017	ABARROTERA DEL DUERO, S.A. DE C.V.	HPM.- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULO NO. 26,31,35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	218.03
21/03/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 4548 ADJUNTA. HPM-COMPA de VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	40
21/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-COMPA de VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	349.74
21/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-COMPA de VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	60
21/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-COMPA de VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	159.99
21/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-COMPA de VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	69.99
21/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-COMPA de VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	199.98
21/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-COMPA de VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	389.99
21/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-COMPA de VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	91.64
21/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-COMPA de VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	96.01

21/03/2017	MA. CAROLINA GUTIERREZ CORONA	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DEL BAÑO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 1677 ADJUNTA.	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	66
21/03/2017	MA. CAROLINA GUTIERREZ CORONA	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DEL BAÑO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 1677 ADJUNTA. HPM- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DEL BAÑO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION Y PARA BACHEO EN LAS DIFERENTES CALLES,REPARACION DE DRENAGE EN CALLE RAMON CORONA,MTO. CENTRO DE CONVENCIONES,SEGUN FACTURAS.	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	83
21/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DEL BAÑO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION Y PARA BACHEO EN LAS DIFERENTES CALLES,REPARACION DE DRENAGE EN CALLE RAMON CORONA,MTO. CENTRO DE CONVENCIONES,SEGUN FACTURAS.	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	972
21/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DEL BAÑO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION Y PARA BACHEO EN LAS DIFERENTES CALLES,REPARACION DE DRENAGE EN CALLE RAMON CORONA,MTO. CENTRO DE CONVENCIONES,SEGUN FACTURAS.	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	108
21/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DEL BAÑO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION Y PARA BACHEO EN LAS DIFERENTES CALLES,REPARACION DE DRENAGE EN CALLE RAMON CORONA,MTO. CENTRO DE CONVENCIONES,SEGUN FACTURAS.	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,600.00
21/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DEL BAÑO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION Y PARA BACHEO EN LAS DIFERENTES CALLES,REPARACION DE DRENAGE EN CALLE RAMON CORONA,MTO. CENTRO DE CONVENCIONES,SEGUN FACTURAS.	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	479.99
21/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 04 00 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	449.96
21/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	10.5
21/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,215.01
21/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	35
21/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	13.99
21/03/2017	MA. CAROLINA GUTIERREZ CORONA	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DEL BAÑO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 1677 ADJUNTA. HPM- REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE GUBERNAMENTAL Y PARA NO. 28 Y 99 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 503,504, 501 Y 502 ADJUNTAS.□	02 04 08 00 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	134.3
21/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA		02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	79.99

		HPM- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DEL BAÑO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION Y PARA BACHEO EN LAS DIFERENTES CALLES,REPARACION DE DRENAGE EN CALLE RAMON CORONA,MTO. CENTRO DE CONVENCIONES,SEGUN FACTURAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	54
21/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DEL BAÑO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION Y PARA BACHEO EN LAS DIFERENTES CALLES,REPARACION DE DRENAGE EN CALLE RAMON CORONA,MTO. CENTRO DE CONVENCIONES,SEGUN FACTURAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	14
21/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DEL BAÑO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION Y PARA BACHEO EN LAS DIFERENTES CALLES,REPARACION DE DRENAGE EN CALLE RAMON CORONA,MTO. CENTRO DE CONVENCIONES,SEGUN FACTURAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	10
21/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DEL BAÑO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION Y PARA BACHEO EN LAS DIFERENTES CALLES,REPARACION DE DRENAGE EN CALLE RAMON CORONA,MTO. CENTRO DE CONVENCIONES,SEGUN FACTURAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	52
21/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DEL BAÑO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION Y PARA BACHEO EN LAS DIFERENTES CALLES,REPARACION DE DRENAGE EN CALLE RAMON CORONA,MTO. CENTRO DE CONVENCIONES,SEGUN FACTURAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	40.99
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	139.85
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	48.01
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	48
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	35.01
21/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,057.00
21/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	179.99
21/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,099.99

21/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,099.99
21/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	300
21/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	68
21/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	150
21/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 02 00 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	29
21/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DEL BAÑO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION Y PARA BACHEO EN LAS DIFERENTES CALLES,REPARACION DE DRENAGE EN CALLE RAMON CORONA,MTO. CENTRO DE CONVENCIONES,SEGUN FACTURAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	8
21/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DEL BAÑO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION Y PARA BACHEO EN LAS DIFERENTES CALLES,REPARACION DE DRENAGE EN CALLE RAMON CORONA,MTO. CENTRO DE CONVENCIONES,SEGUN FACTURAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	54
21/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DEL BAÑO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION Y PARA BACHEO EN LAS DIFERENTES CALLES,REPARACION DE DRENAGE EN CALLE RAMON CORONA,MTO. CENTRO DE CONVENCIONES,SEGUN FACTURAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	510.01
21/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DEL BAÑO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION Y PARA BACHEO EN LAS DIFERENTES CALLES,REPARACION DE DRENAGE EN CALLE RAMON CORONA,MTO. CENTRO DE CONVENCIONES,SEGUN FACTURAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	52
21/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	225.04
21/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	245
21/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	139
21/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	29
21/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	17.98

21/03/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. B3374 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,021.21
21/03/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. B3374 ADJUNTA. HPM- REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE GUBERNAMENTAL Y PARA NO. 28 Y 99 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 503,504, 501 Y 502 ADJUNTAS.□	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	639.11
21/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE GUBERNAMENTAL Y PARA NO. 28 Y 99 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 503,504, 501 Y 502 ADJUNTAS.□	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	159.99
21/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	444.98
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	831.13
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	599.95
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,137.52
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64.99
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	974.92
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,100.63
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	776.04
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	53
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	90

21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,468.30
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60.02
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,199.90
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	199.98
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	387.92
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	160.01
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMPA DE GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE PROMOTORIA DEPORTIVA Y RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	160.01
21/03/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- COMPA DE GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE PROMOTORIA DEPORTIVA Y RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,078.11
21/03/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- COMPA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	801.9
21/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMPA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,392.49
21/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMPA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,625.98
21/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMPA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	663.13
21/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMPA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	330.4
21/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMPA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	495.6
21/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMPA DE COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	495.6





21/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	870
21/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	705.01
21/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	278.01
21/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	109
21/03/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	205
21/03/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	95
21/03/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO NO. 26 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 5071 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,500.01
21/03/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO NO. 26 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 5071 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,160.00
21/03/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO NO. 26 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 5071 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	640.02
21/03/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM.- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULO NO. 26,31,35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 4548 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	375.98
21/03/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM.- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULO NO. 26,31,35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 4548 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	184.79
21/03/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM.- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULO NO. 26,31,35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 4548 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	228.52
21/03/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM.- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULO NO. 26,31,35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 4548 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	263.97
21/03/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM.- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULO NO. 26,31,35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 4548 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	133.98
21/03/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM.- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULO NO. 26,31,35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 4548 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60
21/03/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM.- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULO NO. 26,31,35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 4548 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	237.99
21/03/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM.- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULO NO. 26,31,35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 4548 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	69.99

21/03/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM.- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULO NO. 26,31,35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 4548 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	79.99
21/03/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM.- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULO NO. 26,31,35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 4548 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	759.99
21/03/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM.- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULO NO. 26,31,35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 4548 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	235.99
21/03/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM.- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULO NO. 26,31,35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 4548 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	205.99
21/03/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM.- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULO NO. 26,31,35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 4548 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	41.99
21/03/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM- REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE GUBERNAMENTAL Y PARA NO. 28 Y 99 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 503,504, 501 Y 502 ADJUNTAS.□	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,478.00
21/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE GUBERNAMENTAL Y PARA NO. 28 Y 99 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 503,504, 501 Y 502 ADJUNTAS.□	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	413.99
21/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE GUBERNAMENTAL Y PARA NO. 28 Y 99 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 503,504, 501 Y 502 ADJUNTAS.□	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,740.00
21/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE GUBERNAMENTAL Y PARA NO. 28 Y 99 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 503,504, 501 Y 502 ADJUNTAS.□	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24.04
21/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE GUBERNAMENTAL Y PARA NO. 28 Y 99 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 503,504, 501 Y 502 ADJUNTAS.□	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	23.99
21/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	59.99
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	65.99
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	360.01







21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	65.01
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	238.99
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,699.99
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-. PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	142.99
21/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LOS VEHICULOS NO. 75 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H., AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	99.99
21/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LOS VEHICULOS NO. 75 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H., AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	34.8
21/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LOS VEHICULOS NO. 75 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H., AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	81.2
21/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LOS VEHICULOS NO. 75 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H., AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,914.00
21/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LOS VEHICULOS NO. 75 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H., AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	730.8
21/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LOS VEHICULOS NO. 75 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H., AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	754
21/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LOS VEHICULOS NO. 75 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H., AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40.6
21/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM.- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO EL DIA 05 DE FEBRERO 2017. SEGUN FACTURA NO. 1542 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,276.00
21/03/2017	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL		03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	25



21/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE GUBERNAMENTAL Y PARA NO. 28 Y 99 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 503,504, 501 Y 502 ADJUNTAS.□	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	928
21/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE ENLACE GUBERNAMENTAL Y PARA NO. 28 Y 99 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 503,504, 501 Y 502 ADJUNTAS.□	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	290
21/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LOS VEHICULOS NO. 75 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H., AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LOS VEHICULOS NO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	406
21/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	75 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H., AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LOS VEHICULOS NO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	812
21/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	75 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H., AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LOS VEHICULOS NO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464
21/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	75 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H., AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LOS VEHICULOS NO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	174
21/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	75 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H., AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LOS VEHICULOS NO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	406
21/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	75 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H., AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LOS VEHICULOS NO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464
21/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	75 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H., AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LOS VEHICULOS NO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	580
21/03/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	75 Y 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H., AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ANA LILIA GUIZAR MAGAÑA Y ALMA LILIANA RAMIREZ, QUIENES REALIZAN UN DIPLOMADO Y ASISTIRAN LOS DIAS 3, 4 Y 5 DE MARZO A LA CD. DE GUADALAJARA. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-4613 (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO VALENCIA RODRIGUEZ, PARA SALIR EL 02 DE MARZO 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR INFORMACION A FINANZAS DEL ESTADO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-14613	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	1,080.00
21/03/2017	ROBERTO VALENCIA RODRIGUEZ		03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	194

21/03/2017	MIGUEL ANGEL MALDONADO CALDERON	(MELH) COMPROBACION DE VIATICOS POR TRASLADO DE PERSONAL DE OFICIALIA MAYOR A CAPACITACION DEL SISTEMA EMPRESS EN LA CD. DE COLIMA, COL. EL 10 DE FEBRRO DEL 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-14613 (MELH) PAGO POR TRASLADO DEL GRUPO ATLAS DE ZAPOPAN, JALISCO, ZAPOPAN-TAMAZULA Y TAMAZULA-ZAPOPAN, EL DIA 29 DE ENERO 2017. SEGUN COMPROBANTES ANEXOS. CH-14613 (MELH) PAGO DE CASETAS POR TRASLADO A LA CD. DE GUADALAJARA A RECOCER UNA PIEZA DE TURBINA DE LA PATRULLA NO. 97. SEGUN FACTURA ADJUNTA E1116494 CH-14613 (MELH) PAGO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA A LA C. ANA LILIA GUIZAR MAGAÑA Y ALMA LILIANA RAMIREZ, QUE ACUDEN A UN DIPLOMADO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE ENERO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-14613.	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272
21/03/2017	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	(MELH) PAGO DE CASETAS POR TRASLADO A LA CD. DE GUADALAJARA A RECOCER UNA PIEZA DE TURBINA DE LA PATRULLA NO. 97. SEGUN FACTURA ADJUNTA E1116494 CH-14613 (MELH) PAGO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA A LA C. ANA LILIA GUIZAR MAGAÑA Y ALMA LILIANA RAMIREZ, QUE ACUDEN A UN DIPLOMADO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE ENERO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-14613.	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	784
21/03/2017	TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	(MELH) PAGO DE CASETAS POR TRASLADO A LA CD. DE GUADALAJARA A RECOCER UNA PIEZA DE TURBINA DE LA PATRULLA NO. 97. SEGUN FACTURA ADJUNTA E1116494 CH-14613 (MELH) PAGO DE TRANSPORTE DE IDA Y VUELTA A LA C. ANA LILIA GUIZAR MAGAÑA Y ALMA LILIANA RAMIREZ, QUE ACUDEN A UN DIPLOMADO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 27, 28 Y 29 DE ENERO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-14613.	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272
21/03/2017	JOSEFINA CHAVEZ ZACARIAS	(MELH) COMPROBACION DE VIATICOS DE MARIO RAMIREZ CHAVEZ, SOFIA ALVAREZ URBANO Y PEDRO GIL PEREZ, PARA ASISTIR AL TEATRO DEGOLLADO AL EVENTO: CENTENARIO DE LA PROMULGACION DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, EL LUNES 06 DE FEBRERO (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO VALENCIA RODRIGUEZ, PARA SALIR EL 02 DE MARZO 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR INFORMACION A FINANZAS DEL ESTADO.	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	1,060.00
21/03/2017	MARIO RAMIREZ CHAVEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO VALENCIA RODRIGUEZ, PARA SALIR EL 02 DE MARZO 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR INFORMACION A FINANZAS DEL ESTADO.	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	961
21/03/2017	ROBERTO VALENCIA RODRIGUEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO VALENCIA RODRIGUEZ, PARA SALIR EL 02 DE MARZO 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR INFORMACION A FINANZAS DEL ESTADO.	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	48.5
21/03/2017	ROBERTO VALENCIA RODRIGUEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO VALENCIA RODRIGUEZ, PARA SALIR EL 02 DE MARZO 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA A LLEVAR INFORMACION A FINANZAS DEL ESTADO.	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	65.5
21/03/2017	ROBERTO VALENCIA RODRIGUEZ	(MELH) APOYO CON LA COMPRA DE CAMISAS DEPORTIVAS DE LA SNTE (SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION SECCION 47), CON MOTIVO DEL EVENTO DEPORTIVO MAGISTERIAL A LLEVARSE A CABO EL 10 DE MARZO 2017. CH-14613 (MELH) APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR COSTOS PARA INTERNAR A MIS HIJOS EN UN CENTRO DE REHABILITACION, YA QUE TIENEN PROBLEMAS DE DRIGADICION, SEGUN SOLICITUD ANEXA. CH-14613 HPM.- APOYO ECONOMICO PARA UTILIZARSE EN GASTOS MEDICOS DEL JOVEN JULIO CESAR GOMEZ LOZOYA, YA QUE TIENE PROBLEMAS EN LA CABEZA Y LE REALIZARAN ALGUNAS TOMOGRAFIAS PARA DETERMINAR SU PADECIMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	715
21/03/2017	OCTAVIO ESPINOZA DIAZ	(MELH) APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR COSTOS PARA INTERNAR A MIS HIJOS EN UN CENTRO DE REHABILITACION, YA QUE TIENEN PROBLEMAS DE DRIGADICION, SEGUN SOLICITUD ANEXA. CH-14613 HPM.- APOYO ECONOMICO PARA UTILIZARSE EN GASTOS MEDICOS DEL JOVEN JULIO CESAR GOMEZ LOZOYA, YA QUE TIENE PROBLEMAS EN LA CABEZA Y LE REALIZARAN ALGUNAS TOMOGRAFIAS PARA DETERMINAR SU PADECIMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00
21/03/2017	CONECPCION BAUTISTA CRUZ	D.C.- COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00
21/03/2017	ENRIQUE GOMEZ MACIAS	D.C.- COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,500.00
22/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	74
22/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	130

22/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	200
22/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	72
22/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	173
22/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	132
22/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	108
22/03/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMOPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,419.00
22/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.	02 01 02 00 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	120
22/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.	02 01 02 00 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	60
22/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	02 01 02 00 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	120
22/03/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION DE DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2017.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	40
22/03/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2017.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	40
22/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	145
22/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	45
22/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	50
22/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	48
22/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	12

22/03/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(MELH) PAGO POR LA COMPRA DE COFFEE BREAK ( CAFE, AGUA, GALLETAS,VASOS DESECHABLES, ETC.) PARA CURSO DE CAPACITACION DE CALIDAD EN EL LIDERAZGO Y TRABAJO EN EQUIPO, QUE SE LLEVO A CABO EL 21, 22 Y 23 DE FEBRERO 2017, POR LA SECRETARIA DE TURISMO DEL ESTA	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	587.99
22/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	46
22/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	50
22/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	50
22/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	50
22/03/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMOPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016. (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ERNESTO MARTINEZ SANCHEZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 17 DE ENERO 2017. PARA COMPRA PISO PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN FACTURAS ADJUNTA. CH-14613	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	850
22/03/2017	ERNESTO MARTINEZ SANCHEZ	D.G.- COMPROBACION DE DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2017.	02 04 01 00 - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	555.85
22/03/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION DE DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2017.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	940
22/03/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G. COMPROBACION DE DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2017.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	795
22/03/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION DE DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2017.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	114
22/03/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2017.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	257
22/03/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMOPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	590
22/03/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2017.	02 05 02 00 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	360
22/03/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION DE DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2017.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	933.8
22/03/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2017.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	259
22/03/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2017.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	716

22/03/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	568.4
22/03/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	48.81
22/03/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	218.58
22/03/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2017.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	95
22/03/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION DE DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2017.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	110
22/03/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2017.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	270
22/03/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2017.	02 09 02 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	217
22/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.	02 09 03 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	70
22/03/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2017.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35
22/03/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2017.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	332
22/03/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2017.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	726
22/03/2017	GEOTERMICA PARA EL DESARROLLO S.A.P.I. DE C.V.	HPM.- SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.SEGUN FACTURA NO. A 446 ADJUNTA	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	226,371.29
22/03/2017	GEOTERMICA PARA EL DESARROLLO S.A.P.I. DE C.V.	HPM.- SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.SEGUN FACTURA NO. A 446 ADJUNTA	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	7,531.22
22/03/2017	GEOTERMICA PARA EL DESARROLLO S.A.P.I. DE C.V.	HPM.- SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.SEGUN FACTURA NO. A 446 ADJUNTA	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	12,452.33
22/03/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2017.	03 01 04 00 - TELEFONIA TRADICIONAL	538
22/03/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	03 01 04 00 - TELEFONIA TRADICIONAL	783
22/03/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2017.	03 01 07 00 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	330.01

22/03/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2017. (MELH) PAGO DE GUIA DE ESTAFETA, PARA ENVIO DE DOCUMENTOS	03 01 07 00 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	330
22/03/2017	CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO	DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS A LA CD. DE MEXICO, EL 15 DE FEBRERO 2017. SEGUN FACTURA ADJUNTA 2795. CH-14613 H.PM.- ARRENDAMIENTO DE 15 EQUIPOS DE COMPUTO PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,	03 01 08 00 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS 03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	270
22/03/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. D.C.- COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016.	13,200.00	
22/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. H.PM.- SEVICIO DE FLETE PARA TRANSPORTA LA BOMBA SUMERGIBLE DE SAYULA, JALISCO A TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO. SEGUN FACTURA NO.65 C ADJUNTA.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	15
22/03/2017	CESAR ALVARO ARROYO LARIOS	D.G.- COMPROBACION DE DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO 2017. (MELH) PAGO POR REALIZAR LA LIMPIEZA DEL MERCADO MUNICIPAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2017. CH-14613 (MELH) GRATIFICACION POR REALIZAR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN EL CAMPO DEPORTIVO DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA,	03 04 07 00 - FLETES Y MANIOBRAS 03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	5,800.00
22/03/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2017. CH-14613 (MELH) GRATIFICACION POR REALIZAR TRABAJOS EN LAS AREAS VERDES DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA.-BIBLIOTECA- CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE FEBRERO 2017. CH-14613 D.C.- COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE FEBRERO 2017. (S ) MANO DE OBRA POR PINTAR Y DETALLAR LA UNIDAD NO. 97 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA ADJUNTA. (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE CESAR ARTURO NAVA OCHOA, PARA TRASLADARSE A LA CD. DE GUADALAJARA EL 31 DE ENERO DE 2017 A LA DEPENDENCIA DE SEDATU DELEGACION JALISCO. CH-14613. (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE CARLOS IGNACIO MARTINEZ BARBOZA, QUE ACUDIO A LA CONAGUA EL 15 DE FEBRERO 2017, PARA ENTREGAR LOS DOCUMENTOS DEL PROGRAMA DE ACCIONES DEL PRODDER 2017. EN LA CD. DE GUADALAJARA. CH-14613	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES 03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	740 500 800 600 400 3,542.00 7,540.00 132 272

FECHA	REQUERIDO	DETALLE	TIPO	VALOR
22/03/2017	JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR, PARA ACUDIR A LA CIUDAD JUDICIAL EN LA CD. DE GUADALAJARA EL 10 Y 11 DE ENERO 2017 , SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-14613 (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR, PARA ACUDIR A LA CIUDAD JUDICIAL EN LA CD. DE GUADALAJARA EL 10 Y 11 DE ENERO 2017 , SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-14613 (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR, PARA ACUDIR A LA CIUDAD JUDICIAL EN LA CD. DE GUADALAJARA EL 10 Y 11 DE ENERO 2017 , SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-14613	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272
22/03/2017	JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR, PARA ACUDIR A LA CIUDAD JUDICIAL EN LA CD. DE GUADALAJARA EL 10 Y 11 DE ENERO 2017 , SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-14613 (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR, PARA ACUDIR A LA CIUDAD JUDICIAL EN LA CD. DE GUADALAJARA EL 10 Y 11 DE ENERO 2017 , SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-14613	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	136
22/03/2017	JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR, PARA ACUDIR A LA CIUDAD JUDICIAL EN LA CD. DE GUADALAJARA EL 10 Y 11 DE ENERO 2017 , SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-14613 (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ERNESTO MARTINEZ SANCHEZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 17 DE ENERO 2017. PARA COMPRA PISO PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN FACTURAS ADJUNTA. CH-14613 (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ERNESTO MARTINEZ SANCHEZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 17 DE ENERO 2017. PARA COMPRA PISO PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN FACTURAS ADJUNTA. CH-14613	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	284
22/03/2017	ERNESTO MARTINEZ SANCHEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ERNESTO MARTINEZ SANCHEZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 17 DE ENERO 2017. PARA COMPRA PISO PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN FACTURAS ADJUNTA. CH-14613 (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ERNESTO MARTINEZ SANCHEZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 17 DE ENERO 2017. PARA COMPRA PISO PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN FACTURAS ADJUNTA. CH-14613	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	76
22/03/2017	ERNESTO MARTINEZ SANCHEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE CESAR ARTURO NAVA OCHOA, PARA TRASLADARSE A LA CD. DE GUADALAJARA EL 31 DE ENERO DE 2017 A LA DEPENDENCIA DE SEDATU DELEGACION JALISCO. CH-14613 (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE CARLOS IGNACIO MARTINEZ BARBOZA, QUE ACUDIO A LA CONAGUA EL 15 DE FEBRERO 2017, PARA ENTREGAR LOS DOCUMENTOS DEL PROGRAMA DE ACCIONES DEL PRODDR 2017. EN LA CD. DE GUADALAJARA. CH-14613 (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE CARLOS IGNACIO MARTINEZ BARBOZA, QUE ACUDIO A LA CONAGUA EL 15 DE FEBRERO 2017, PARA ENTREGAR LOS DOCUMENTOS DEL PROGRAMA DE ACCIONES DEL PRODDR 2017. EN LA CD. DE GUADALAJARA. CH-14613	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES 03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	188
22/03/2017	CESAR ARTURO NAVA OCHOA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE CARLOS IGNACIO MARTINEZ BARBOZA, QUE ACUDIO A LA CONAGUA EL 15 DE FEBRERO 2017, PARA ENTREGAR LOS DOCUMENTOS DEL PROGRAMA DE ACCIONES DEL PRODDR 2017. EN LA CD. DE GUADALAJARA. CH-14613 (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE CARLOS IGNACIO MARTINEZ BARBOZA, QUE ACUDIO A LA CONAGUA EL 15 DE FEBRERO 2017, PARA ENTREGAR LOS DOCUMENTOS DEL PROGRAMA DE ACCIONES DEL PRODDR 2017. EN LA CD. DE GUADALAJARA. CH-14613	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	125
22/03/2017	CARLOS IGNACIO MARTINEZ BARBOZA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE CARLOS IGNACIO MARTINEZ BARBOZA, QUE ACUDIO A LA CONAGUA EL 15 DE FEBRERO 2017, PARA ENTREGAR LOS DOCUMENTOS DEL PROGRAMA DE ACCIONES DEL PRODDR 2017. EN LA CD. DE GUADALAJARA. CH-14613 (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE CARLOS IGNACIO MARTINEZ BARBOZA, QUE ACUDIO A LA CONAGUA EL 15 DE FEBRERO 2017, PARA ENTREGAR LOS DOCUMENTOS DEL PROGRAMA DE ACCIONES DEL PRODDR 2017. EN LA CD. DE GUADALAJARA. CH-14613	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	52
22/03/2017	CARLOS IGNACIO MARTINEZ BARBOZA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR, PARA ACUDIR A LA CIUDAD JUDICIAL EN LA CD. DE GUADALAJARA EL 10 Y 11 DE ENERO 2017 , SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-14613 (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR, PARA ACUDIR A LA CIUDAD JUDICIAL EN LA CD. DE GUADALAJARA EL 10 Y 11 DE ENERO 2017 , SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-14613	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	236.06
22/03/2017	JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR, PARA ACUDIR A LA CIUDAD JUDICIAL EN LA CD. DE GUADALAJARA EL 10 Y 11 DE ENERO 2017 , SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-14613 (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR, PARA ACUDIR A LA CIUDAD JUDICIAL EN LA CD. DE GUADALAJARA EL 10 Y 11 DE ENERO 2017 , SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-14613	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	216.92
22/03/2017	JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ERNESTO MARTINEZ SANCHEZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 17 DE ENERO 2017. PARA COMPRA PISO PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN FACTURAS ADJUNTA. CH-14613 (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ERNESTO MARTINEZ SANCHEZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 17 DE ENERO 2017. PARA COMPRA PISO PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN FACTURAS ADJUNTA. CH-14613	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	221.56
22/03/2017	ERNESTO MARTINEZ SANCHEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ERNESTO MARTINEZ SANCHEZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 17 DE ENERO 2017. PARA COMPRA PISO PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN FACTURAS ADJUNTA. CH-14613 (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ERNESTO MARTINEZ SANCHEZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 17 DE ENERO 2017. PARA COMPRA PISO PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN FACTURAS ADJUNTA. CH-14613	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	279

		(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE CARLOS IGNACIO MARTINEZ BARBOZA, QUE ACUDIO A LA CONAGUA EL 15 DE FEBRERO		
22/03/2017	CARLOS IGNACIO MARTINEZ BARBOSA	2017, PARA ENTREGAR LOS DOCUMENTOS DEL PROGRAMA DE ACCIONES DEL PRODDER 2017. EN LA CD. DE GUADALAJARA. CH-14613 (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR, PARA ACUDIR A LA CIUDAD JUDICIAL EN LA CD. DE GUADALAJARA EL 10 Y 11 DE ENERO 2017 , SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-14613	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	15
22/03/2017	JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2017.	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	50
22/03/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MARZO 2017.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	250
22/03/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.C.- COMPROBACION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,508.00
22/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- COMOPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	400
22/03/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,000.00
22/03/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	HPM- SERVICIO NDE SONORIZACION EN EL EVENTO DE FUT BOL 7 Y EVENTO DEL 5 DE FEBRERO DESFILE DE ESCOLTAS EN LA CEREMONIA DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCION, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,200.00
22/03/2017	JUAN MANUEL AGUILAR PEÑA	HPM- SERVICIO NDE SONORIZACION EN EL EVENTO DE FUT BOL 7 Y EVENTO DEL 5 DE FEBRERO DESFILE DE ESCOLTAS EN LA CEREMONIA DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCION, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,000.00
22/03/2017	JUAN MANUEL AGUILAR PEÑA	DEL CENTENARIO DE LA CONSTITUCION, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,900.00
22/03/2017	JOSE INOCENCIO FRIAS GONZALEZ	HPM.- PAGO PENDIENTE POR EL LAUDO LABORAL SEGUN EXPEDIENTE NO. 2218/2014 ANEXO.	03 09 04 00 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	100,000.00
22/03/2017	LUZ ELBA LARA HERRERA	(MELH) APOYO CON LA COMPRA DE VARIO MATERIAL DE LIMPIEZA, PARA PODER CONCLUIR CON LAS ACTIVIDADES QUE SE ESTAN REALIZANDO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA "NIÑOS HEROES" DEL TARAY DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS. CH-14613	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00
22/03/2017	JOSE SANTOS BARRAGAN	(MELH) APOYO POR HABER LABORADO DEL RASTRO MUNICIPAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017. CH-14613	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	600
22/03/2017	ALBERTO RIVAS NUÑO	(MELH) APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE DIALISIS QUE ME REALIZAN, LA COMPRA DE MEDICAMENTO Y PODER CONTINUAR CON MI TRATAMIENTO, YA QUE NO CUENTO CON LOS RECURSOS NECESARIOS. SEGUN SOLICITUD ANEXA. CH-14613	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00
22/03/2017	CESAR ALVARO ARROYO LARIOS	HPM.- COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE 40 HP,440V,12LPS MARCA SUDITRA PARA EL POZO DE AGUA DENOMINADO "HUGO SANCHEZ". SEGUN FACTURA NO. 64C ADJUNTA.	05 06 02 00 - MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	68,000.00
23/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4

23/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	16
23/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	23.5
23/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15
23/03/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.M.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	590.99
23/03/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR GASTOS LOS DIFERENTES GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. ( S ) ARTICULOS DE PAPELERIA, ENGARGOLADOS, SELLOS, IMPRESIONES P/INFORME ANUAL SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA P/EL DPTO DE SEGURIDAD PUBLICA, AGENDAS P/EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	220.01
23/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	( S ) ARTICULOS DE PAPELERIA, ENGARGOLADOS, SELLOS, IMPRESIONES P/INFORME ANUAL SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA P/EL DPTO DE SEGURIDAD PUBLICA, AGENDAS P/EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	196
23/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	( S ) ARTICULOS DE PAPELERIA, ENGARGOLADOS, SELLOS, IMPRESIONES P/INFORME ANUAL SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA P/EL DPTO DE SEGURIDAD PUBLICA, AGENDAS P/EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	133.01
23/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	( S ) ARTICULOS DE PAPELERIA, ENGARGOLADOS, SELLOS, IMPRESIONES P/INFORME ANUAL SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA P/EL DPTO DE SEGURIDAD PUBLICA, AGENDAS P/EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	64
23/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	( S ) ARTICULOS DE PAPELERIA, ENGARGOLADOS, SELLOS, IMPRESIONES P/INFORME ANUAL SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA P/EL DPTO DE SEGURIDAD PUBLICA, AGENDAS P/EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	23
23/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	( S ) ARTICULOS DE PAPELERIA, ENGARGOLADOS, SELLOS, IMPRESIONES P/INFORME ANUAL SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA P/EL DPTO DE SEGURIDAD PUBLICA, AGENDAS P/EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	133.01
23/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	( S ) ARTICULOS DE PAPELERIA, ENGARGOLADOS, SELLOS, IMPRESIONES P/INFORME ANUAL SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA P/EL DPTO DE SEGURIDAD PUBLICA, AGENDAS P/EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	630
23/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	( S ) ARTICULOS DE PAPELERIA, ENGARGOLADOS, SELLOS, IMPRESIONES P/INFORME ANUAL SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA P/EL DPTO DE SEGURIDAD PUBLICA, AGENDAS P/EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	192
23/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	( S ) ARTICULOS DE PAPELERIA, ENGARGOLADOS, SELLOS, IMPRESIONES P/INFORME ANUAL SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA P/EL DPTO DE SEGURIDAD PUBLICA, AGENDAS P/EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	156.99
23/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	( S ) ARTICULOS DE PAPELERIA, ENGARGOLADOS, SELLOS, IMPRESIONES P/INFORME ANUAL SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA P/EL DPTO DE SEGURIDAD PUBLICA, AGENDAS P/EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	233



23/03/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	( S ) COMPRA DE JUEGO DE TELEFONOS INALAMBRICOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA . D.C.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	02 01 04 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	828.99
23/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	103
23/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	( S ) ARTICULOS DE LIMPIEZA, DESPENSAS P/VIUDAS, ARTICULOS DE CAFETERIA P/REUNION PRESERVACION DE TRANSITO EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2017, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	20
23/03/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( S ) ARTICULOS DE LIMPIEZA, DESPENSAS P/VIUDAS, ARTICULOS DE CAFETERIA P/REUNION PRESERVACION DE TRANSITO EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2017, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	254.74
23/03/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( S ) ARTICULOS DE LIMPIEZA, DESPENSAS P/VIUDAS, ARTICULOS DE CAFETERIA P/REUNION PRESERVACION DE TRANSITO EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2017, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	72.63
23/03/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( S ) ARTICULOS DE LIMPIEZA, DESPENSAS P/VIUDAS, ARTICULOS DE CAFETERIA P/REUNION PRESERVACION DE TRANSITO EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2017, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	104.99
23/03/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( S ) ARTICULOS DE LIMPIEZA, DESPENSAS P/VIUDAS, ARTICULOS DE CAFETERIA P/REUNION PRESERVACION DE TRANSITO EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2017, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	206.02
23/03/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( S ) ARTICULOS DE LIMPIEZA, DESPENSAS P/VIUDAS, ARTICULOS DE CAFETERIA P/REUNION PRESERVACION DE TRANSITO EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2017, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	34.2
23/03/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( S ) ARTICULOS DE LIMPIEZA, DESPENSAS P/VIUDAS, ARTICULOS DE CAFETERIA P/REUNION PRESERVACION DE TRANSITO EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2017, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	63.34
23/03/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( S ) ARTICULOS DE LIMPIEZA, DESPENSAS P/VIUDAS, ARTICULOS DE CAFETERIA P/REUNION PRESERVACION DE TRANSITO EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2017, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	540.1
23/03/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( S ) ARTICULOS DE LIMPIEZA, DESPENSAS P/VIUDAS, ARTICULOS DE CAFETERIA P/REUNION PRESERVACION DE TRANSITO EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2017, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	64.45
23/03/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	( S ) DIVERSOS MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	165.36
23/03/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	( S ) DIVERSOS MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	96
23/03/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	( S ) DIVERSOS MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	138.02
23/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	160

23/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	64
23/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. HPM- PREPARACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER A JOVENES ESTUDIANTES QUE APOYARON EN LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA DE LA RIVERA DEL RIO TAMAZULA EL 22 DE MARZO 2017 Y PARA LOS ASISTENTES DE LA REUNION DE TRABAJO INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE. EL DIA 17 DE MARZO	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	56
23/03/2017	MARGARITA MENDEZ TORRES	HPM- PREPARACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER A JOVENES ESTUDIANTES QUE APOYARON EN LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA DE LA RIVERA DEL RIO TAMAZULA EL 22 DE MARZO 2017 Y PARA LOS ASISTENTES DE LA REUNION DE TRABAJO INTERMUNICIPAL DE MEDIO AMBIENTE. EL DIA 17 DE MARZO	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,740.00
23/03/2017	MARGARITA MENDEZ TORRES	( S ) 70 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,204.00
23/03/2017	ISAIAS RANGEL GUIZAR	( S ) 70 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	360
23/03/2017	ISAIAS RANGEL GUIZAR	( S ) 70 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	342
23/03/2017	ISAIAS RANGEL GUIZAR	( S ) 70 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	285
23/03/2017	ISAIAS RANGEL GUIZAR	( S ) 70 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	304
23/03/2017	ISAIAS RANGEL GUIZAR	HPM.- CONSUMO DE AGUA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,970.00
23/03/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017.	02 04 01 00 - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	800
23/03/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017.	02 04 01 00 - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	300
23/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.	02 04 04 00 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	81.2
23/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	02 04 04 00 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	100
23/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	02 04 04 00 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	320.16
23/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	105
23/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	92

23/03/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	179.79
23/03/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.M.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	489
23/03/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	( S ) DIVERSOS MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	329
23/03/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR GASTOS LOS DIFERENTES GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,499.51
23/03/2017	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	( S ) FILTROS Y ACEITE , MANO DE OBRA PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA , FILTROS DE ACEITE BULLDOZER 850J DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.□	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,980.02
23/03/2017	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	( S ) FILTROS Y ACEITE , MANO DE OBRA PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA , FILTROS DE ACEITE BULLDOZER 850J DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.□	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	180.01
23/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	( S ) CAMBIAR REPUESTO, TERMINAL DE DIRECCION, REFACCIONES DE BOMBA DE GASOLINA Y REVISION DE LUCES P/CAMIONETA FORD F250, DPTO. OBRA PUBLICA, CARGO POR DIFERENCIA DE ACUMULADOR,CAMBIO Y REPUESTO DE CALIPER Y REVISAR FRENOS Y P/UNIDAD 95 Y 97 SEG PUB.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35
23/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	( S ) CAMBIAR REPUESTO, TERMINAL DE DIRECCION, REFACCIONES DE BOMBA DE GASOLINA Y REVISION DE LUCES P/CAMIONETA FORD F250, DPTO. OBRA PUBLICA, CARGO POR DIFERENCIA DE ACUMULADOR,CAMBIO Y REPUESTO DE CALIPER Y REVISAR FRENOS Y P/UNIDAD 95 Y 97 SEG PUB.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	533.97
23/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	( S ) CAMBIAR REPUESTO, TERMINAL DE DIRECCION, REFACCIONES DE BOMBA DE GASOLINA Y REVISION DE LUCES P/CAMIONETA FORD F250, DPTO. OBRA PUBLICA, CARGO POR DIFERENCIA DE ACUMULADOR,CAMBIO Y REPUESTO DE CALIPER Y REVISAR FRENOS Y P/UNIDAD 95 Y 97 SEG PUB.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79.99
23/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	( S ) CAMBIAR REPUESTO, TERMINAL DE DIRECCION, REFACCIONES DE BOMBA DE GASOLINA Y REVISION DE LUCES P/CAMIONETA FORD F250, DPTO. OBRA PUBLICA, CARGO POR DIFERENCIA DE ACUMULADOR,CAMBIO Y REPUESTO DE CALIPER Y REVISAR FRENOS Y P/UNIDAD 95 Y 97 SEG PUB.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79.99
23/03/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	( S ) BATERIA, ESTOPA, ACEITE HIDRAULICO, ACEITE LT, PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA Y BULLDOZER, MOTOCONFORMADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS AD1INTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,774.99



23/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( S ) JUEGO DE BALATAS P/UNIDAD 96, 5 LTS. DE ACEITE MOTORCRAFT UNIDAD 9, RETEN, ACUMULADOR UNIDAD 97 , 16 BUJIAS UNIDADES DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, BANDA UNIDAD CHEVY, PLASTIACERO, REFACCIONES Y ACEITE UNIDAD 2275 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL. ( S ) JUEGO DE BALATAS P/UNIDAD 96, 5 LTS. DE ACEITE MOTORCRAFT UNIDAD 9, RETEN, ACUMULADOR UNIDAD 97 , 16 BUJIAS UNIDADES DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, BANDA UNIDAD CHEVY, PLASTIACERO, REFACCIONES Y ACEITE UNIDAD 2275 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	388.02
23/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( S ) REFACCIONES, SERVICIO DE MANO DE OBRA, ALINEACION Y BALANCEO P/UNIDAD 96 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, REFACCIONES, ACEITE Y LIQUIDOS LIMPIADOR, SERVICIO DE LAVADO DE INYECTOR, MANO DE OBRA, AFINACION MAYOR UNIDAD 63 DEL DPTO. PROTECCION CIVIL.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	159.99
23/03/2017	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	( S ) REFACCIONES, SERVICIO DE MANO DE OBRA, ALINEACION Y BALANCEO P/UNIDAD 96 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, REFACCIONES, ACEITE Y LIQUIDOS LIMPIADOR, SERVICIO DE LAVADO DE INYECTOR, MANO DE OBRA, AFINACION MAYOR UNIDAD 63 DEL DPTO. PROTECCION CIVIL.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	450.02
23/03/2017	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	( S ) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	90.01
23/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( S ) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,138.88
23/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( S ) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,067.08
23/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( S ) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,082.02
23/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( S ) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	23,784.54
23/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( S ) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	28,965.11
23/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( S ) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,591.04
23/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( S ) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,719.27
23/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( S ) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	27,162.59
23/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( S ) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,117.82
23/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( S ) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	553.46

23/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( S ) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,797.48
23/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( S ) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,804.41
23/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( S ) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,338.92
23/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( S ) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,318.39
23/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( S ) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,671.91
23/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( S ) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,370.28
23/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( S ) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	63,804.13
23/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( S ) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	42,900.34
23/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( S ) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	45,689.48
23/03/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	( S ) REFACCIONES Y ACEITES PARA UNIDAD NO. 97 Y 9 DEL	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	22,412.37
23/03/2017	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,500.02
23/03/2017	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	( S ) REFACCIONES Y ACEITES PARA UNIDAD NO. 97 Y 9 DEL	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	45
23/03/2017	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,174.96
23/03/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	( S ) DIVERSOS MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	133.01
23/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	73
		( S ) CAMBIAR REPUESTO, TERMINAL DE DIRECCION, REFACCIONES DE BOMBA DE GASOLINA Y REVISION DE LUCES P/CAMIONETA FORD F250, DPTO. OBRA PUBLICA, CARGO POR DIFERENCIA DE		
23/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	ACUMULADOR,CAMBIO Y REPUESTO DE CALIPER Y REVISAR FRENO Y P/UNIDAD 95 Y 97 SEG PUB.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464



23/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	( S ) CAMBIAR REPUESTO, TERMINAL DE DIRECCION, REFACCIONES DE BOMBA DE GASOLINA Y REVISION DE LUCES P/CAMIONETA FORD F250, DPTO. OBRA PUBLICA, CARGO POR DIFERENCIA DE ACUMULADOR,CAMBIO Y REPUESTO DE CALIPER Y REVISAR FRENOS Y P/UNIDAD 95 Y 97 SEG PUB. ( S ) JUEGO DE BALATAS P/UNIDAD 96, 5 LTS. DE ACEITE MOTORCRAFT UNIDAD 9, RETEN, ACUMULADOR UNIDAD 97 , 16 BUJIAS UNIDADES DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, BANDA UNIDAD CHEVY, PLASTIACERO, REFACCIONES Y ACEITE UNIDAD 2275 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	94.99
23/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( S ) JUEGO DE BALATAS P/UNIDAD 96, 5 LTS. DE ACEITE MOTORCRAFT UNIDAD 9, RETEN, ACUMULADOR UNIDAD 97 , 16 BUJIAS UNIDADES DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, BANDA UNIDAD CHEVY, PLASTIACERO, REFACCIONES Y ACEITE UNIDAD 2275 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	352
23/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( S ) JUEGO DE BALATAS P/UNIDAD 96, 5 LTS. DE ACEITE MOTORCRAFT UNIDAD 9, RETEN, ACUMULADOR UNIDAD 97 , 16 BUJIAS UNIDADES DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, BANDA UNIDAD CHEVY, PLASTIACERO, REFACCIONES Y ACEITE UNIDAD 2275 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,705.99
23/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( S ) JUEGO DE BALATAS P/UNIDAD 96, 5 LTS. DE ACEITE MOTORCRAFT UNIDAD 9, RETEN, ACUMULADOR UNIDAD 97 , 16 BUJIAS UNIDADES DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, BANDA UNIDAD CHEVY, PLASTIACERO, REFACCIONES Y ACEITE UNIDAD 2275 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80.01
23/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( S ) JUEGO DE BALATAS P/UNIDAD 96, 5 LTS. DE ACEITE MOTORCRAFT UNIDAD 9, RETEN, ACUMULADOR UNIDAD 97 , 16 BUJIAS UNIDADES DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, BANDA UNIDAD CHEVY, PLASTIACERO, REFACCIONES Y ACEITE UNIDAD 2275 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	99.99
23/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( S ) JUEGO DE BALATAS P/UNIDAD 96, 5 LTS. DE ACEITE MOTORCRAFT UNIDAD 9, RETEN, ACUMULADOR UNIDAD 97 , 16 BUJIAS UNIDADES DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, BANDA UNIDAD CHEVY, PLASTIACERO, REFACCIONES Y ACEITE UNIDAD 2275 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	55.01
23/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( S ) JUEGO DE BALATAS P/UNIDAD 96, 5 LTS. DE ACEITE MOTORCRAFT UNIDAD 9, RETEN, ACUMULADOR UNIDAD 97 , 16 BUJIAS UNIDADES DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, BANDA UNIDAD CHEVY, PLASTIACERO, REFACCIONES Y ACEITE UNIDAD 2275 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	96
23/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( S ) JUEGO DE BALATAS P/UNIDAD 96, 5 LTS. DE ACEITE MOTORCRAFT UNIDAD 9, RETEN, ACUMULADOR UNIDAD 97 , 16 BUJIAS UNIDADES DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, BANDA UNIDAD CHEVY, PLASTIACERO, REFACCIONES Y ACEITE UNIDAD 2275 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,518.00
23/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( S ) JUEGO DE BALATAS P/UNIDAD 96, 5 LTS. DE ACEITE MOTORCRAFT UNIDAD 9, RETEN, ACUMULADOR UNIDAD 97 , 16 BUJIAS UNIDADES DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, BANDA UNIDAD CHEVY, PLASTIACERO, REFACCIONES Y ACEITE UNIDAD 2275 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	58.99
23/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( S ) JUEGO DE BALATAS P/UNIDAD 96, 5 LTS. DE ACEITE MOTORCRAFT UNIDAD 9, RETEN, ACUMULADOR UNIDAD 97 , 16 BUJIAS UNIDADES DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, BANDA UNIDAD CHEVY, PLASTIACERO, REFACCIONES Y ACEITE UNIDAD 2275 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	55.01

23/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( S ) JUEGO DE BALATAS P/UNIDAD 96, 5 LTS. DE ACEITE MOTORCRAFT UNIDAD 9, RETEN, ACUMULADOR UNIDAD 97 , 16 BUJIAS UNIDADES DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, BANDA UNIDAD CHEVY, PLASTIACERO, REFACCIONES Y ACEITE UNIDAD 2275 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL. ( S ) JUEGO DE BALATAS P/UNIDAD 96, 5 LTS. DE ACEITE MOTORCRAFT UNIDAD 9, RETEN, ACUMULADOR UNIDAD 97 , 16 BUJIAS UNIDADES DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, BANDA UNIDAD CHEVY, PLASTIACERO, REFACCIONES Y ACEITE UNIDAD 2275 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35.01
23/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( S ) JUEGO DE BALATAS P/UNIDAD 96, 5 LTS. DE ACEITE MOTORCRAFT UNIDAD 9, RETEN, ACUMULADOR UNIDAD 97 , 16 BUJIAS UNIDADES DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, BANDA UNIDAD CHEVY, PLASTIACERO, REFACCIONES Y ACEITE UNIDAD 2275 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	89.01
23/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( S ) JUEGO DE BALATAS P/UNIDAD 96, 5 LTS. DE ACEITE MOTORCRAFT UNIDAD 9, RETEN, ACUMULADOR UNIDAD 97 , 16 BUJIAS UNIDADES DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, BANDA UNIDAD CHEVY, PLASTIACERO, REFACCIONES Y ACEITE UNIDAD 2275 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL. ( S ) REFACCIONES, SERVICIO DE MANO DE OBRA, ALINEACION Y BALANCEO P/UNIDAD 96 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, REFACCIONES, ACEITE Y LIQUIDOS LIMPIADOR, SERVICIO DE LAVADO DE INYECTOR, MANO DE OBRA, AFINACION MAYOR UNIDAD 63 DEL DPTO. PROTECCION CIVIL.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	398.99
23/03/2017	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	( S ) REFACCIONES, SERVICIO DE MANO DE OBRA, ALINEACION Y BALANCEO P/UNIDAD 96 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, REFACCIONES, ACEITE Y LIQUIDOS LIMPIADOR, SERVICIO DE LAVADO DE INYECTOR, MANO DE OBRA, AFINACION MAYOR UNIDAD 63 DEL DPTO. PROTECCION CIVIL.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	125
23/03/2017	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	( S ) REFACCIONES, SERVICIO DE MANO DE OBRA, ALINEACION Y BALANCEO P/UNIDAD 96 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, REFACCIONES, ACEITE Y LIQUIDOS LIMPIADOR, SERVICIO DE LAVADO DE INYECTOR, MANO DE OBRA, AFINACION MAYOR UNIDAD 63 DEL DPTO. PROTECCION CIVIL.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,350.01
23/03/2017	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	( S ) REFACCIONES, SERVICIO DE MANO DE OBRA, ALINEACION Y BALANCEO P/UNIDAD 96 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, REFACCIONES, ACEITE Y LIQUIDOS LIMPIADOR, SERVICIO DE LAVADO DE INYECTOR, MANO DE OBRA, AFINACION MAYOR UNIDAD 63 DEL DPTO. PROTECCION CIVIL.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	480
23/03/2017	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	( S ) REFACCIONES, SERVICIO DE MANO DE OBRA, ALINEACION Y BALANCEO P/UNIDAD 96 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, REFACCIONES, ACEITE Y LIQUIDOS LIMPIADOR, SERVICIO DE LAVADO DE INYECTOR, MANO DE OBRA, AFINACION MAYOR UNIDAD 63 DEL DPTO. PROTECCION CIVIL.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50
23/03/2017	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	( S ) REFACCIONES, SERVICIO DE MANO DE OBRA, ALINEACION Y BALANCEO P/UNIDAD 96 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, REFACCIONES, ACEITE Y LIQUIDOS LIMPIADOR, SERVICIO DE LAVADO DE INYECTOR, MANO DE OBRA, AFINACION MAYOR UNIDAD 63 DEL DPTO. PROTECCION CIVIL.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	115
23/03/2017	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	( S ) REFACCIONES, SERVICIO DE MANO DE OBRA, ALINEACION Y BALANCEO P/UNIDAD 96 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, REFACCIONES, ACEITE Y LIQUIDOS LIMPIADOR, SERVICIO DE LAVADO DE INYECTOR, MANO DE OBRA, AFINACION MAYOR UNIDAD 63 DEL DPTO. PROTECCION CIVIL.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,169.98
23/03/2017	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	( S ) REFACCIONES, SERVICIO DE MANO DE OBRA, ALINEACION Y BALANCEO P/UNIDAD 96 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, REFACCIONES, ACEITE Y LIQUIDOS LIMPIADOR, SERVICIO DE LAVADO DE INYECTOR, MANO DE OBRA, AFINACION MAYOR UNIDAD 63 DEL DPTO. PROTECCION CIVIL.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	68

23/03/2017	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	( S ) REFACCIONES, SERVICIO DE MANO DE OBRA, ALINEACION Y BALANCEO P/UNIDAD 96 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, REFACCIONES, ACEITE Y LIQUIDOS LIMPIADOR, SERVICIO DE LAVADO DE INYECTOR, MANO DE OBRA, AFINACION MAYOR UNIDAD 63 DEL DPTO. PROTECCION CIVIL. ( S ) REFACCIONES, SERVICIO DE MANO DE OBRA, ALINEACION Y BALANCEO P/UNIDAD 96 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, REFACCIONES, ACEITE Y LIQUIDOS LIMPIADOR, SERVICIO DE LAVADO DE INYECTOR, MANO DE OBRA, AFINACION MAYOR UNIDAD 63 DEL DPTO. PROTECCION CIVIL. ( S ) REFACCIONES, SERVICIO DE MANO DE OBRA, ALINEACION Y BALANCEO P/UNIDAD 96 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, REFACCIONES, ACEITE Y LIQUIDOS LIMPIADOR, SERVICIO DE LAVADO DE INYECTOR, MANO DE OBRA, AFINACION MAYOR UNIDAD 63 DEL DPTO. PROTECCION CIVIL. ( S ) REFACCIONES, SERVICIO DE MANO DE OBRA, ALINEACION Y BALANCEO P/UNIDAD 96 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, REFACCIONES, ACEITE Y LIQUIDOS LIMPIADOR, SERVICIO DE LAVADO DE INYECTOR, MANO DE OBRA, AFINACION MAYOR UNIDAD 63 DEL DPTO. PROTECCION CIVIL. ( S ) REFACCIONES, SERVICIO DE MANO DE OBRA, ALINEACION Y BALANCEO P/UNIDAD 96 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, REFACCIONES, ACEITE Y LIQUIDOS LIMPIADOR, SERVICIO DE LAVADO DE INYECTOR, MANO DE OBRA, AFINACION MAYOR UNIDAD 63 DEL DPTO. PROTECCION CIVIL.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	649.99
23/03/2017	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	( S ) REFACCIONES, SERVICIO DE MANO DE OBRA, ALINEACION Y BALANCEO P/UNIDAD 96 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, REFACCIONES, ACEITE Y LIQUIDOS LIMPIADOR, SERVICIO DE LAVADO DE INYECTOR, MANO DE OBRA, AFINACION MAYOR UNIDAD 63 DEL DPTO. PROTECCION CIVIL.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	590
23/03/2017	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	( S ) REFACCIONES, SERVICIO DE MANO DE OBRA, ALINEACION Y BALANCEO P/UNIDAD 96 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, REFACCIONES, ACEITE Y LIQUIDOS LIMPIADOR, SERVICIO DE LAVADO DE INYECTOR, MANO DE OBRA, AFINACION MAYOR UNIDAD 63 DEL DPTO. PROTECCION CIVIL.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	635
23/03/2017	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	( S ) REFACCIONES, SERVICIO DE MANO DE OBRA, ALINEACION Y BALANCEO P/UNIDAD 96 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, REFACCIONES, ACEITE Y LIQUIDOS LIMPIADOR, SERVICIO DE LAVADO DE INYECTOR, MANO DE OBRA, AFINACION MAYOR UNIDAD 63 DEL DPTO. PROTECCION CIVIL. ( S ) REFACCIONES, SERVICIO DE MANO DE OBRA, ALINEACION Y BALANCEO P/UNIDAD 96 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, REFACCIONES, ACEITE Y LIQUIDOS LIMPIADOR, SERVICIO DE LAVADO DE INYECTOR, MANO DE OBRA, AFINACION MAYOR UNIDAD 63 DEL DPTO. PROTECCION CIVIL.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,190.00
23/03/2017	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	( S ) REFACCIONES, SERVICIO DE MANO DE OBRA, ALINEACION Y BALANCEO P/UNIDAD 96 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, REFACCIONES, ACEITE Y LIQUIDOS LIMPIADOR, SERVICIO DE LAVADO DE INYECTOR, MANO DE OBRA, AFINACION MAYOR UNIDAD 63 DEL DPTO. PROTECCION CIVIL. ( S ) DEPOSITO DE ANTICONGELANTE PARA UNIDAD NO. 87 DEL	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	510.02
23/03/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA. ( S ) REFACCIONES PARA MAQUINAS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,552.00
23/03/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	( S ) REFACCIONES PARA MAQUINAS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	129.99
23/03/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	( S ) REFACCIONES Y ACEITES PARA UNIDAD NO. 97 Y 9 DEL	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35.98
23/03/2017	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA ADJUNTA. ( S ) REFACCIONES Y ACEITES PARA UNIDAD NO. 97 Y 9 DEL	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	190.01
23/03/2017	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA ADJUNTA. ( S ) REFACCIONES Y ACEITES PARA UNIDAD NO. 97 Y 9 DEL	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15.01
23/03/2017	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA ADJUNTA. ( S ) REFACCIONES Y ACEITES PARA UNIDAD NO. 97 Y 9 DEL	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120
23/03/2017	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA ADJUNTA. ( S ) FILTROS Y ACEITE , MANO DE OBRA PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA , FILTROS DE ACEITE BULLDOZER 850J DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.□	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	390
23/03/2017	MA. DE JESUS MORENO PEREZ		02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	330.02

23/03/2017	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	( S ) FILTROS Y ACEITE , MANO DE OBRA PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA , FILTROS DE ACEITE BULLDOZER 850J DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.□	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,399.99
23/03/2017	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	( S ) FILTROS Y ACEITE , MANO DE OBRA PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA , FILTROS DE ACEITE BULLDOZER 850J DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.□	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	290
23/03/2017	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	( S ) FILTROS Y ACEITE , MANO DE OBRA PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA , FILTROS DE ACEITE BULLDOZER 850J DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.□	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,935.99
23/03/2017	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	( S ) FILTROS Y ACEITE , MANO DE OBRA PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA , FILTROS DE ACEITE BULLDOZER 850J DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.□	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,254.99
23/03/2017	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	( S ) FILTROS Y ACEITE , MANO DE OBRA PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA , FILTROS DE ACEITE BULLDOZER 850J DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.□	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	160.01
23/03/2017	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	( S ) BATERIA, ESTOPA, ACEITE HIDRAULICO, ACEITE LT, PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA Y BULLDOZER, MOTOCONFORMADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,577.99
23/03/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	( S ) BATERIA, ESTOPA, ACEITE HIDRAULICO, ACEITE LT, PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA Y BULLDOZER, MOTOCONFORMADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	2,200.00
23/03/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	( S ) JUEGO DE BALATAS P/UNIDAD 96, 5 LTS. DE ACEITE MOTORCRAFT UNIDAD 9, RETEN, ACUMULADOR UNIDAD 97 , 16 BUJIAS UNIDADES DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, BANDA UNIDAD CHEVY, PLASTIACERO, REFACCIONES Y ACEITE UNIDAD 2275 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	54.99
23/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ		02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,104.13

23/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( S ) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 48 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	35
23/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( S ) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 48 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	11.99
23/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( S ) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 48 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	70.06
23/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( S ) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 48 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	410.99
23/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( S ) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 48 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	219
23/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( S ) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 48 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	118.99
23/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( S ) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 48 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	127
23/03/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( S ) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 48 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	9.98
23/03/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	( S ) REFACCIONES Y MANO DE OBRA P/CAMION VOLTEO AZUL, REFACCIONES Y MANO DE OBRA P/CAMION NO. 45, REFACCIONES Y MANO DE OBRA P/CAMION LOWBOY VOLVO AZUL, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHAB. LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	5,907.88
23/03/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	( S ) REFACCIONES Y MANO DE OBRA P/CAMION VOLTEO AZUL, REFACCIONES Y MANO DE OBRA P/CAMION NO. 45, REFACCIONES Y MANO DE OBRA P/CAMION LOWBOY VOLVO AZUL, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHAB. LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	3,712.00
23/03/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	( S ) REFACCIONES Y MANO DE OBRA P/CAMION VOLTEO AZUL, REFACCIONES Y MANO DE OBRA P/CAMION NO. 45, REFACCIONES Y MANO DE OBRA P/CAMION LOWBOY VOLVO AZUL, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHAB. LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	4,988.00
23/03/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	( S ) REFACCIONES PARA MAQUINAS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	118.15
23/03/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	( S ) REFACCIONES PARA MAQUINAS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	416
23/03/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	( S ) REFACCIONES PARA MAQUINAS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	23.99
23/03/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	( S ) REFACCIONES PARA MAQUINAS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	116



23/03/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	( S ) REFACCIONES PARA MAQUINAS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	148.99
23/03/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	( S ) REFACCIONES PARA MAQUINAS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	246
23/03/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	( S ) REFACCIONES , MANO DE OBRA Y SERVICIOS PARA REPARACION DE MOTOSIERRA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	415
23/03/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	( S ) REFACCIONES , MANO DE OBRA Y SERVICIOS PARA REPARACION DE MOTOSIERRA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	69.99
23/03/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	( S ) REFACCIONES , MANO DE OBRA Y SERVICIOS PARA REPARACION DE MOTOSIERRA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	40
23/03/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	( S ) DIVERSOS MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 09 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	69.21
23/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	190
23/03/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.M.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	244
23/03/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.M.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	197
23/03/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.M.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	03 01 04 00 - TELEFONIA TRADICIONAL	445
23/03/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.M.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	03 01 04 00 - TELEFONIA TRADICIONAL	488
23/03/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.M.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	03 01 06 00 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	240
23/03/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.M.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	03 01 06 00 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	250
23/03/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.M.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	03 01 06 00 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	240
23/03/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.M.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	03 01 07 00 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	280
23/03/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.M.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	03 01 07 00 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	280
23/03/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.M.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	03 01 07 00 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	280

23/03/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.M.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. SEGUN COMPROBANTES ANEXOS. D.T.- COMPROBACION POR GASTOS LOS DIFERENTES GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	03 01 07 00 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	421
23/03/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.V.H.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.	03 01 07 00 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	280
23/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	300
23/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE 2016.	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	300
23/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016.	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	300
23/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. D.T.- COMPROBACION POR GASTOS LOS DIFERENTES GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	300
23/03/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.C.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	500
23/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. ( S ) ARTICULOS DE PAPELERIA, ENGARGOLADOS, SELLOS, IMPRESIONES P/INFORME ANUAL SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA P/EL DPTO DE SEGURIDAD PUBLICA, AGENDAS P/EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	140
23/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	( S ) ARTICULOS DE PAPELERIA, ENGARGOLADOS, SELLOS, IMPRESIONES P/INFORME ANUAL SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA P/EL DPTO DE SEGURIDAD PUBLICA, AGENDAS P/EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	128.01
23/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	( S ) ARTICULOS DE PAPELERIA, ENGARGOLADOS, SELLOS, IMPRESIONES P/INFORME ANUAL SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA P/EL DPTO DE SEGURIDAD PUBLICA, AGENDAS P/EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	2,066.25
23/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	( S ) ARTICULOS DE PAPELERIA, ENGARGOLADOS, SELLOS, IMPRESIONES P/INFORME ANUAL SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA P/EL DPTO DE SEGURIDAD PUBLICA, AGENDAS P/EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	360.01
23/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	( S ) ARTICULOS DE PAPELERIA, ENGARGOLADOS, SELLOS, IMPRESIONES P/INFORME ANUAL SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA P/EL DPTO DE SEGURIDAD PUBLICA, AGENDAS P/EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	549.99
23/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	( S ) ARTICULOS DE PAPELERIA, ENGARGOLADOS, SELLOS, IMPRESIONES P/INFORME ANUAL SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA P/EL DPTO DE SEGURIDAD PUBLICA, AGENDAS P/EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	380
23/03/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	300

23/03/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A DICIEMBRE 2017. D.V.H.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. ( S ) SERVICIO DE LLANTA PARA LA AMBULANCIA DEL DEPARTAMENTO	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	300
23/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA		03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	400
23/03/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA. ( S ) CAMBIAR REPUESTO, TERMINAL DE DIRECCION, REFACCIONES DE BOMBA DE GASOLINA Y REVISION DE LUCES P/CAMIONETA FORD F250, DPTO. OBRA PUBLICA, CARGO POR DIFERENCIA DE ACUMULADOR,CAMBIO Y REPUESTO DE CALIPER Y REVISAR FRENOS Y P/UNIDAD 95 Y 97 SEG PUB.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	104.4
23/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	( S ) CAMBIAR REPUESTO, TERMINAL DE DIRECCION, REFACCIONES DE BOMBA DE GASOLINA Y REVISION DE LUCES P/CAMIONETA FORD F250, DPTO. OBRA PUBLICA, CARGO POR DIFERENCIA DE ACUMULADOR,CAMBIO Y REPUESTO DE CALIPER Y REVISAR FRENOS Y P/UNIDAD 95 Y 97 SEG PUB.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	348
23/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	( S ) CAMBIAR REPUESTO, TERMINAL DE DIRECCION, REFACCIONES DE BOMBA DE GASOLINA Y REVISION DE LUCES P/CAMIONETA FORD F250, DPTO. OBRA PUBLICA, CARGO POR DIFERENCIA DE ACUMULADOR,CAMBIO Y REPUESTO DE CALIPER Y REVISAR FRENOS Y P/UNIDAD 95 Y 97 SEG PUB.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	696
23/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	( S ) CAMBIAR REPUESTO, TERMINAL DE DIRECCION, REFACCIONES DE BOMBA DE GASOLINA Y REVISION DE LUCES P/CAMIONETA FORD F250, DPTO. OBRA PUBLICA, CARGO POR DIFERENCIA DE ACUMULADOR,CAMBIO Y REPUESTO DE CALIPER Y REVISAR FRENOS Y P/UNIDAD 95 Y 97 SEG PUB.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	116
23/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	( S ) CAMBIAR REPUESTO, TERMINAL DE DIRECCION, REFACCIONES DE BOMBA DE GASOLINA Y REVISION DE LUCES P/CAMIONETA FORD F250, DPTO. OBRA PUBLICA, CARGO POR DIFERENCIA DE ACUMULADOR,CAMBIO Y REPUESTO DE CALIPER Y REVISAR FRENOS Y P/UNIDAD 95 Y 97 SEG PUB.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464
23/03/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	( S ) REFACCIONES, SERVICIO DE MANO DE OBRA, ALINEACION Y BALANCEO P/UNIDAD 96 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, REFACCIONES, ACEITE Y LIQUIDOS LIMPIADOR, SERVICIO DE LAVADO DE INYECTOR, MANO DE OBRA, AFINACION MAYOR UNIDAD 63 DEL DPTO. PROTECCION CIVIL.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	928
23/03/2017	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	( S ) REFACCIONES, SERVICIO DE MANO DE OBRA, ALINEACION Y BALANCEO P/UNIDAD 96 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, REFACCIONES, ACEITE Y LIQUIDOS LIMPIADOR, SERVICIO DE LAVADO DE INYECTOR, MANO DE OBRA, AFINACION MAYOR UNIDAD 63 DEL DPTO. PROTECCION CIVIL.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	556.8
23/03/2017	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	( S ) REFACCIONES, SERVICIO DE MANO DE OBRA, ALINEACION Y BALANCEO P/UNIDAD 96 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, REFACCIONES, ACEITE Y LIQUIDOS LIMPIADOR, SERVICIO DE LAVADO DE INYECTOR, MANO DE OBRA, AFINACION MAYOR UNIDAD 63 DEL DPTO. PROTECCION CIVIL.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	696
23/03/2017	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	( S ) REFACCIONES, SERVICIO DE MANO DE OBRA, ALINEACION Y BALANCEO P/UNIDAD 96 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, REFACCIONES, ACEITE Y LIQUIDOS LIMPIADOR, SERVICIO DE LAVADO DE INYECTOR, MANO DE OBRA, AFINACION MAYOR UNIDAD 63 DEL DPTO. PROTECCION CIVIL.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	417.6

23/03/2017	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	( S ) REFACCIONES, SERVICIO DE MANO DE OBRA, ALINEACION Y BALANCEO P/UNIDAD 96 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, REFACCIONES, ACEITE Y LIQUIDOS LIMPIADOR, SERVICIO DE LAVADO DE INYECTOR, MANO DE OBRA, AFINACION MAYOR UNIDAD 63 DEL DPTO. PROTECCION CIVIL. ( S ) REFACCIONES, SERVICIO DE MANO DE OBRA, ALINEACION Y BALANCEO P/UNIDAD 96 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, REFACCIONES, ACEITE Y LIQUIDOS LIMPIADOR, SERVICIO DE LAVADO DE INYECTOR, MANO DE OBRA, AFINACION MAYOR UNIDAD 63 DEL DPTO. PROTECCION CIVIL. ( S ) REFACCIONES, SERVICIO DE MANO DE OBRA, ALINEACION Y BALANCEO P/UNIDAD 96 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, REFACCIONES, ACEITE Y LIQUIDOS LIMPIADOR, SERVICIO DE LAVADO DE INYECTOR, MANO DE OBRA, AFINACION MAYOR UNIDAD 63 DEL DPTO. PROTECCION CIVIL.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	174
23/03/2017	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	( S ) REFACCIONES, SERVICIO DE MANO DE OBRA, ALINEACION Y BALANCEO P/UNIDAD 96 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, REFACCIONES, ACEITE Y LIQUIDOS LIMPIADOR, SERVICIO DE LAVADO DE INYECTOR, MANO DE OBRA, AFINACION MAYOR UNIDAD 63 DEL DPTO. PROTECCION CIVIL. ( S ) REFACCIONES, SERVICIO DE MANO DE OBRA, ALINEACION Y BALANCEO P/UNIDAD 96 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, REFACCIONES, ACEITE Y LIQUIDOS LIMPIADOR, SERVICIO DE LAVADO DE INYECTOR, MANO DE OBRA, AFINACION MAYOR UNIDAD 63 DEL DPTO. PROTECCION CIVIL.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232
23/03/2017	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	( S ) REFACCIONES, SERVICIO DE MANO DE OBRA, ALINEACION Y BALANCEO P/UNIDAD 96 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, REFACCIONES, ACEITE Y LIQUIDOS LIMPIADOR, SERVICIO DE LAVADO DE INYECTOR, MANO DE OBRA, AFINACION MAYOR UNIDAD 63 DEL DPTO. PROTECCION CIVIL. ( S ) REFACCIONES, SERVICIO DE MANO DE OBRA, ALINEACION Y BALANCEO P/UNIDAD 96 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, REFACCIONES, ACEITE Y LIQUIDOS LIMPIADOR, SERVICIO DE LAVADO DE INYECTOR, MANO DE OBRA, AFINACION MAYOR UNIDAD 63 DEL DPTO. PROTECCION CIVIL.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	174
23/03/2017	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	( S ) REFACCIONES, SERVICIO DE MANO DE OBRA, ALINEACION Y BALANCEO P/UNIDAD 96 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, REFACCIONES, ACEITE Y LIQUIDOS LIMPIADOR, SERVICIO DE LAVADO DE INYECTOR, MANO DE OBRA, AFINACION MAYOR UNIDAD 63 DEL DPTO. PROTECCION CIVIL. ( S ) REFACCIONES Y MANO DE OBRA P/CAMION VOLTEO AZUL, REFACCIONES Y MANO DE OBRA P/CAMION NO. 45, REFACCIONES Y MANO DE OBRA P/CAMION LOWBOY VOLVO AZUL, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHAB. LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. ( S ) REPARACION DE LA PALA FRONTAL PARA MAQUINA	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,508.00
23/03/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	RETROEXCAVADORA JCB DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL, SEGUN FACTURA ADJUNTA. ( S ) REPARACION DE LA PALA FRONTAL PARA MAQUINA	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,684.00
23/03/2017	NOE SALCEDO CHAVEZ	RETROEXCAVADORA JCB DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL, SEGUN FACTURA ADJUNTA. ( S ) FILTROS Y ACEITE , MANO DE OBRA PARA MAQUINA	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	699.99
23/03/2017	NOE SALCEDO CHAVEZ	RETROEXCAVADORA , FILTROS DE ACEITE BULLDOZER 850J DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.□ ( S ) REFACCIONES Y MANO DE OBRA P/CAMION VOLTEO AZUL, REFACCIONES Y MANO DE OBRA P/CAMION NO. 45, REFACCIONES Y MANO DE OBRA P/CAMION LOWBOY VOLVO AZUL, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHAB. LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE 03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1,099.99 1,740.00
23/03/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	( S ) REFACCIONES Y MANO DE OBRA P/CAMION VOLTEO AZUL, REFACCIONES Y MANO DE OBRA P/CAMION NO. 45, REFACCIONES Y MANO DE OBRA P/CAMION LOWBOY VOLVO AZUL, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHAB. LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	4,466.00
23/03/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	( S ) REFACCIONES Y MANO DE OBRA P/CAMION VOLTEO AZUL, REFACCIONES Y MANO DE OBRA P/CAMION NO. 45, REFACCIONES Y MANO DE OBRA P/CAMION LOWBOY VOLVO AZUL, DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHAB. LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	4,640.00

23/03/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	( S ) REFACCIONES , MANO DE OBRA Y SERVICIOS PARA REPARACION DE MOTOSIERRA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ( S ) REFACCIONES , MANO DE OBRA Y SERVICIOS PARA REPARACION DE MOTOSIERRA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	340
23/03/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	D.M.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	50
23/03/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	( S ) ARTICULOS DE PAPELERIA, ENGARGOLADOS, SELLOS, IMPRESIONES P/INFORME ANUAL SERVICIO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA P/EL DPTO DE SEGURIDAD PUBLICA, AGENDAS P/EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,005.50
23/03/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	( S ) ARTICULOS DE LIMPIEZA, DESPENSAS P/VIUDAS, ARTICULOS DE CAFETERIA P/REUNION PRESERVACION DE TRANSITO EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2017, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	242
23/03/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( S ) ARTICULOS DE LIMPIEZA, DESPENSAS P/VIUDAS, ARTICULOS DE CAFETERIA P/REUNION PRESERVACION DE TRANSITO EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2017, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	80.83
23/03/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( S ) ARTICULOS DE LIMPIEZA, DESPENSAS P/VIUDAS, ARTICULOS DE CAFETERIA P/REUNION PRESERVACION DE TRANSITO EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2017, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	14.3
23/03/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( S ) ARTICULOS DE LIMPIEZA, DESPENSAS P/VIUDAS, ARTICULOS DE CAFETERIA P/REUNION PRESERVACION DE TRANSITO EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2017, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	69.4
23/03/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( S ) ARTICULOS DE LIMPIEZA, DESPENSAS P/VIUDAS, ARTICULOS DE CAFETERIA P/REUNION PRESERVACION DE TRANSITO EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2017, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	18.21
23/03/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( S ) ARTICULOS DE LIMPIEZA, DESPENSAS P/VIUDAS, ARTICULOS DE CAFETERIA P/REUNION PRESERVACION DE TRANSITO EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2017, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	6.38
23/03/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( S ) ARTICULOS DE LIMPIEZA, DESPENSAS P/VIUDAS, ARTICULOS DE CAFETERIA P/REUNION PRESERVACION DE TRANSITO EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2017, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DE FUTBOL, BASQUET-BOL Y VOLI-BOL DE LAS SELECCIONES QUE PARTICIPARAN EN LA CD. DE GUADALAJARA, JAL. EL DIA VIERNES 24 DE MARZO 2017, REPRESENTANDO A LA REGION TAMAZULA EN LOS EVENTOS CULTURALES Y DEPORTI	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	230.4
23/03/2017	JULIO SILVA MEDINA	( S ) ARTICULOS DE LIMPIEZA, DESPENSAS P/VIUDAS, ARTICULOS DE CAFETERIA P/REUNION PRESERVACION DE TRANSITO EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2017, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00
23/03/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( S ) ARTICULOS DE LIMPIEZA, DESPENSAS P/VIUDAS, ARTICULOS DE CAFETERIA P/REUNION PRESERVACION DE TRANSITO EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2017, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,200.00
23/03/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( S ) ARTICULOS DE LIMPIEZA, DESPENSAS P/VIUDAS, ARTICULOS DE CAFETERIA P/REUNION PRESERVACION DE TRANSITO EL DIA 22 DE FEBRERO DE 2017, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,800.00

		HPM.- APOYO ECONOMICO PARA GASTOS NECESARIOS QUE SE GENERARAN EN EL EVENTO "SEÑORITA PREPA TAMAZULA 2017" YA QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 31 DE MARZO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		
23/03/2017	RODRIGO JIMENEZ TORRES	D.V.H.- REPOSICION DEL FONDO FIJO DE LA CASA DE LA CULTURA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. ( S ) SERVICIO DE RADIADOR PARA UNIDAD NO. 20 DEL	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00
23/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA		05 01 01 00 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	477.34
23/03/2017	PEDRO CASTAÑEDA PLASCENCIA	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA ADJUNTA. ( S ) SERVICIO DE SOLDAR GRIETAS DE MOTOCONFORMADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO	09 09 01 00 - ADEFAS	638
23/03/2017	IVAN MONTAÑO GUERRERO	LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA. ( S ) 3 TURNOS DE VIBROCOMPACTADORA PARA CALLE EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	09 09 01 00 - ADEFAS	3,556.56
23/03/2017	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	HPM- PAGO DE PASAJE AEREO REDONDO PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL JOSE LUIS AMEZCUA A. POR ACUDIR AL CONGRESO DEL ESTADO A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA CONDUCCION DE AGUA DE LA PRESA DEL CARRIZO Y VISTA HERMOSA,SEGUN FACTURAS Y OFICIOS ANAFEXOS.	09 09 01 00 - ADEFAS	8,004.00
24/03/2017	AGENCIA DE VIAJES ALUZAMAT S.A. DE C.V.	HPM- PAGO DE PASAJE AEREO REDONDO PARA EL PRESIDENTE MUNICIPAL JOSE LUIS AMEZCUA A. POR ACUDIR AL CONGRESO DEL ESTADO A TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA CONDUCCION DE AGUA DE LA PRESA DEL CARRIZO Y VISTA HERMOSA,SEGUN FACTURAS Y OFICIOS ANAFEXOS.	03 07 01 00 - PASAJES AEREOS	8,912.00
24/03/2017	AGENCIA DE VIAJES ALUZAMAT S.A. DE C.V.	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE ASISTIERON AL BANDERAZO DE LA CRUZ ROJA, LLEVADO A CABO EL DIA 15 DE MARZO 2017.	03 07 01 00 - PASAJES AEREOS	8,312.00
24/03/2017	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE ASISTIO A LA INAUGURACION DE OBRA EN EL CRUCERO DE LA DELEGACION DE LA GARITA A LA PRESA DE EL CARRIZO, LLEVADO A CABO EL DIA 02 DE MARZO 2017.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,860.00
24/03/2017	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE ASISTIO A LA INAUGURACION DE OBRA REHABILITACION DE CUBIERTA EN LA ESCUELA JUSTO SIERRA DE ESTE MUNICIPIO	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,324.40
24/03/2017	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE ASISTIO A LA OBRA DE RED DE DRENAGE DE ALEJAMIENTO EN LA COMUNIDAD DE EL TARAY, LLEVADO A CABO EL DIA 07 DE MARZO 2017.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,380.00
24/03/2017	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE ASISTIO AL BANDERAZO DE INICIO DE OBRA, CONSTRUCCION DE LOS CUARTOS ADICIONALES EN CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, LLEVADO A CABO EL DIA 07 DE MARZO 2017.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,568.00
24/03/2017	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- ELABORACION DE SANDWICH Y AGUAS FRESCAS PARA OFRECER A LAS DIFENTES PERSONAS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR SU PARTICIPACION EN EL DESFILE DEL DIA 21 DE MARZO 2017. (MELH) PAGO DE DECIMO LAUDO POR JUICIO LABORAL EXPEDIENTE	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,860.00
24/03/2017	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS	NO. 408/2013-A, SEGUN COMPROBANTES ASJUNTOS.	03 09 04 00 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	28,086.69

24/03/2017	LUIS GUSTAVO GARCIA DE ALBA VILLA	( S ) PAGO DE 196 DIAS DE PENSION DE LA PATRULLA 8 DE SEGURIDAD PUBLICA QUE SE ENCONTRABA EN EL CORRALON POR INCIDENTE.	03 09 06 00 - OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	13,641.60
24/03/2017	LUIS GUSTAVO GARCIA DE ALBA VILLA	( S ) PAGO DE 196 DIAS DE PENSION DE LA PATRULLA 8 DE SEGURIDAD PUBLICA QUE SE ENCONTRABA EN EL CORRALON POR INCIDENTE. (E.F.) COMPRA DE 3 TONER PARA LA FOTOCOPIADORA RICOH 2000 DEL	03 09 06 00 - OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES 02 01 04 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	440.8
27/03/2017	LUZ ESTHELA ALGANDAR	DEPARTAMENTO DE RAMO XXXIII SEGUN FACTURA NO. 1123 ADJUNTA. HPM- ADQUISICION DE MEMORIA PARA UJSO DE LA DIRECTORA DE ASISTENCIA SOCIAL, IMPRESION DEL PADRON DE SEDESOL Y COMPRA DE PLAYERAS PARA ALUMNOS DE LA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO PARA HACER APERTURA DE LAS FIESTAS PATRIAS.SEGUN FAC	2,296.80	
27/03/2017	CACILDO MARTINEZ CARDENAS	HPM- ADQUISICION DE MEMORIA PARA UJSO DE LA DIRECTORA DE ASISTENCIA SOCIAL, IMPRESION DEL PADRON DE SEDESOL Y COMPRA DE PLAYERAS PARA ALUMNOS DE LA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO PARA HACER APERTURA DE LAS FIESTAS PATRIAS.SEGUN FAC	02 07 01 00 - VESTUARIO Y UNIFORMES	12,180.00
27/03/2017	CACILDO MARTINEZ CARDENAS	RATONES BLUE YE INALAMBRICOS GENIUS DPI USB SEGUN FACTURA	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION 02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	139.2
27/03/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	NO. 2587 ADJUNTA HPM.- ARRENDAMIENTO DE FINCA UBICADA EN JAVIER VERA NO. 12, COL. CENTRO DE VISTA HERMOSA, PARA USO DE LA CASA DE LA CULTURA VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. SEGUN FACTURA Y CONTRATO 76/2016	340	
27/03/2017	HECTOR TOVAR SANTACRUZ	HPM- ADQUISICION DE MEMORIA PARA UJSO DE LA DIRECTORA DE ASISTENCIA SOCIAL, IMPRESION DEL PADRON DE SEDESOL Y COMPRA DE PLAYERAS PARA ALUMNOS DE LA PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO PARA HACER APERTURA DE LAS FIESTAS PATRIAS.SEGUN FAC	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,944.00
27/03/2017	CACILDO MARTINEZ CARDENAS	HPM- PAGO DE PUBLICIDAD EN LA RADIO LOCAL DE AVISOS, OBRAS Y SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPIEMBRE DEL 2015 DE LA ADMINISTRACION 2012/2015,SEGUN FACTURA NO. 532, SPOTS Y CONTRATO NO. 2088 ADJUNTOS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	2,900.00
27/03/2017	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	09 09 01 00 - ADEFAS	28,636.34
28/03/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	279.98
28/03/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	51.49
28/03/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	68.76
28/03/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	139.99
28/03/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	46.16







28/03/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRO DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRO DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 02 00 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	536
28/03/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRO DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRO DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 02 00 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	134
28/03/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRO DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRO DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 02 00 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	267.99
28/03/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRO DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRO DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 02 00 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	63.8
28/03/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRO DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRO DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 02 00 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	594.99
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRO DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRO 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	156
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRO DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRO 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	68.44
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRO DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRO 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	56
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRO DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM.- AGUA PURIFICADA PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 560 ADJUNTA.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	79.98
28/03/2017	ISAIAS RANGEL GUIZAR	HPM- ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTOS DE HACIENDA MUNICIPAL, POR LABORAR FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES Y 6 GARRAFONES DE AGUA PARA EVENTO ENTREGA DE MATERIAL Y RING DE BOXEO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,249.00
28/03/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTOS DE HACIENDA MUNICIPAL, POR LABORAR FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES Y 6 GARRAFONES DE AGUA PARA EVENTO ENTREGA DE MATERIAL Y RING DE BOXEO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,183.20
28/03/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTOS DE HACIENDA MUNICIPAL, POR LABORAR FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES Y 6 GARRAFONES DE AGUA PARA EVENTO ENTREGA DE MATERIAL Y RING DE BOXEO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	174
28/03/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTOS DE HACIENDA MUNICIPAL, POR LABORAR FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES Y 6 GARRAFONES DE AGUA PARA EVENTO ENTREGA DE MATERIAL Y RING DE BOXEO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	168.2
28/03/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTOS DE HACIENDA MUNICIPAL, POR LABORAR FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES Y 6 GARRAFONES DE AGUA PARA EVENTO ENTREGA DE MATERIAL Y RING DE BOXEO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	174

28/03/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTOS DE HACIENDA MUNICIPAL, POR LABORAR FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES Y 6 GARRAFONES DE AGUA PARA EVENTO ENTREGA DE MATERIAL Y RING DE BOXEO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTOS DE HACIENDA MUNICIPAL, POR LABORAR FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES Y 6 GARRAFONES DE AGUA PARA EVENTO ENTREGA DE MATERIAL Y RING DE BOXEO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTOS DE HACIENDA MUNICIPAL, POR LABORAR FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES Y 6 GARRAFONES DE AGUA PARA EVENTO ENTREGA DE MATERIAL Y RING DE BOXEO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTOS DE HACIENDA MUNICIPAL, POR LABORAR FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES Y 6 GARRAFONES DE AGUA PARA EVENTO ENTREGA DE MATERIAL Y RING DE BOXEO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- MMATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE DRENAGE EN LA OCIFINA DE CANAL 52 ,LOCALIDAD DE ARROYO HONDO Y LAS VALLAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- MMATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE DRENAGE EN LA OCIFINA DE CANAL 52 ,LOCALIDAD DE ARROYO HONDO Y LAS VALLAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- MMATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE DRENAGE EN LA OCIFINA DE CANAL 52 ,LOCALIDAD DE ARROYO HONDO Y LAS VALLAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- MMATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE DRENAGE EN LA OCIFINA DE CANAL 52 ,LOCALIDAD DE ARROYO HONDO Y LAS VALLAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRAS DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRAS DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRAS DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRAS DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	168.2
28/03/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	429.2	
28/03/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	174	
28/03/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	168.2	
28/03/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	168.2	
28/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	02 04 01 00 - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	118.4	
28/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	800.01	
28/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	9,600.00	
28/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	55	
28/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	02 04 03 00 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	165	
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	25	
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	19	
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	28	
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	11.99	



28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRO 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	3.99
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRO 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	171.01
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRO 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	42
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRO 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	26
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRO 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	6.99
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRO 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	35
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRO 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	26.01
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRO 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	25
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRO 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	22
28/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- MMATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE DRENAGE EN LA OCIFINA DE CANAL 52 ,LOCALIDAD DE ARROYO HONDO Y LAS VALLAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	18
28/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- MMATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE DRENAGE EN LA OCIFINA DE CANAL 52 ,LOCALIDAD DE ARROYO HONDO Y LAS VALLAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ( S ) RECARGAS DE OXIGENO DER 3.44 M3 PARA EL DEPARTAMENTO DE	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	120
28/03/2017	INFRA S.A. DE C.V. CINTHYA PATRICIA IBARRA	PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. ( S ) MATERIAL PRE-HOSPITALARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE	02 05 03 00 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	906
28/03/2017	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 05 03 00 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,978.75
28/03/2017	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	( S ) MATERIAL PRE-HOSPITALARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 05 04 00 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	1,567.20
28/03/2017	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	( S ) MATERIAL PRE-HOSPITALARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 05 04 00 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	1,025.63
28/03/2017	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	( S ) MATERIAL PRE-HOSPITALARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 05 04 00 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	1,426.52
28/03/2017	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	( S ) MATERIAL PRE-HOSPITALARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 05 04 00 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	130.5
28/03/2017	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	( S ) MATERIAL PRE-HOSPITALARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 05 04 00 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	1,030.50
28/03/2017	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	( S ) MATERIAL PRE-HOSPITALARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 05 04 00 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	958.39
28/03/2017	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	( S ) MATERIAL PRE-HOSPITALARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 05 04 00 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	99.18

28/03/2017	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	( S ) MATERIAL PRE-HOSPITALARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 05 04 00 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	218.27
28/03/2017	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	( S ) MATERIAL PRE-HOSPITALARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 05 04 00 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	798
28/03/2017	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	( S ) MATERIAL PRE-HOSPITALARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 05 04 00 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	1,459.98
28/03/2017	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	56
28/03/2017	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	8
28/03/2017	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	290
28/03/2017	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	45
28/03/2017	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	10
28/03/2017	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	3.99
28/03/2017	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	290
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- MMATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE DRENAGE EN LA OCIFINA DE CANAL 52 ,LOCALIDAD DE ARROYO HONDO Y LAS VALLAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	21
28/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- MMATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE DRENAGE EN LA OCIFINA DE CANAL 52 ,LOCALIDAD DE ARROYO HONDO Y LAS VALLAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	98
28/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- MMATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE DRENAGE EN LA OCIFINA DE CANAL 52 ,LOCALIDAD DE ARROYO HONDO Y LAS VALLAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	404
28/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- MMATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE DRENAGE EN LA OCIFINA DE CANAL 52 ,LOCALIDAD DE ARROYO HONDO Y LAS VALLAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	50
28/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- MMATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE DRENAGE EN LA OCIFINA DE CANAL 52 ,LOCALIDAD DE ARROYO HONDO Y LAS VALLAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	13
28/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- MMATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE DRENAGE EN LA OCIFINA DE CANAL 52 ,LOCALIDAD DE ARROYO HONDO Y LAS VALLAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	44.99
28/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- MMATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE DRENAGE EN LA OCIFINA DE CANAL 52 ,LOCALIDAD DE ARROYO HONDO Y LAS VALLAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	15.01

28/03/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. B3484 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,199.60
28/03/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. B3484 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,464.13
28/03/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- COMPA DE GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE CEMENTERIOS Y RASTRIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 32647 Y 32648 ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	909
28/03/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- COMPA DE GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE CEMENTERIOS Y RASTRIO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 32647 Y 32648 ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,548.00
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	1,450.00
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	270
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	72
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	178
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	115
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	1,395.00
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	110
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	159.02
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	98.99
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	64.99
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	93.99
28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	179

28/03/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRO DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- MMATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE DRENAGE EN LA OCIFINA DE CANAL 52 ,LOCALIDAD DE ARROYO HONDO Y LAS VALLAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	24
28/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO FOTON DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 6627 ADJUNTA HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO FOTON DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	230
28/03/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 6627 ADJUNTA HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO FOTON DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,369.62
28/03/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 6627 ADJUNTA HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO FOTON DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,110.63
28/03/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 6627 ADJUNTA HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO FOTON DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,900.00
28/03/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 6627 ADJUNTA HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO FOTON DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,262.00
28/03/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 6627 ADJUNTA HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DEL VEHICULO DEL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 5091 Y 5111 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,552.00
28/03/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM.- REFACCIONES NECESARIAS PARA USO DE LA MAQUINA D7 DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, SEGUN FACTURA ADJUNTA. HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	11,600.00
28/03/2017	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. A4414 ADJUNTA. HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H.	02 09 09 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	2,522.59
28/03/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. A4414 ADJUNTA. HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H.	02 09 09 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	240.05
28/03/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. A4414 ADJUNTA. HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DEL VEHICULO DEL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 5091 Y 5111 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	91.99
28/03/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS FORD DE ALUMBRADO Y PARA RANGER DE FOMENTO AGROPECUARIO DE ESTE H.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180
28/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO GARCIA ROJAS	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS FORD DE ALUMBRADO Y PARA RANGER DE FOMENTO AGROPECUARIO DE ESTE H.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,319.97
28/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO GARCIA ROJAS	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS FORD DE ALUMBRADO Y PARA RANGER DE FOMENTO AGROPECUARIO DE ESTE H.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,059.97
28/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO GARCIA ROJAS	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS FORD DE ALUMBRADO Y PARA RANGER DE FOMENTO AGROPECUARIO DE ESTE H.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,319.97
28/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO GARCIA ROJAS	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS FORD DE ALUMBRADO Y PARA RANGER DE FOMENTO AGROPECUARIO DE ESTE H.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.01
28/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO GARCIA ROJAS	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS FORD DE ALUMBRADO Y PARA RANGER DE FOMENTO AGROPECUARIO DE ESTE H.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.01

28/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO GARCIA ROJAS	HPM- MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS FORD DE ALUMBRADO Y PARA RANGER DE FOMENTO AGROPECUARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.01
28/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO GARCIA ROJAS	HPM- MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS FORD DE ALUMBRADO Y PARA RANGER DE FOMENTO AGROPECUARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.01
28/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO GARCIA ROJAS	HPM- MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS FORD DE ALUMBRADO Y PARA RANGER DE FOMENTO AGROPECUARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.01
28/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO GARCIA ROJAS	HPM- MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS FORD DE ALUMBRADO Y PARA RANGER DE FOMENTO AGROPECUARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.01
28/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO GARCIA ROJAS	HPM- MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS FORD DE ALUMBRADO Y PARA RANGER DE FOMENTO AGROPECUARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.01
28/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO GARCIA ROJAS	HPM- MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS FORD DE ALUMBRADO Y PARA RANGER DE FOMENTO AGROPECUARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.01
28/03/2017	MARIA DEL SAGRARIO GARCIA ROJAS	HPM- MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS FORD DE ALUMBRADO Y PARA RANGER DE FOMENTO AGROPECUARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.01
28/03/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM.- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DEL VEHICULO DEL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 5091 Y 5111 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180
28/03/2017	ALFREDO MANZO VENEGAS	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES PARA LOS ARBITROS DE ESTE MUNICIPIO. SEGUN SOLICITUD ANEXA.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00
28/03/2017	ROSA MARIA GONZALEZ ROSENDO	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LA SRA. ROSA MARIA GONZALEZ ROSENDO POR GASTOS FUENARIOS DE QUIEN FUERA SU ESPOSO EL FRANCISCO JAVIER GARZA ZAPIEN, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS Y MADRE DE FAMILIA Y NO CUENTO CON EL RECURSO PARA SOLVENTAR ES.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,500.00
28/03/2017	BETH VELAZCO GARCIA	HPM.- PAGO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA, EXTENSION VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,000.00
28/03/2017	HECTOR RENE SANTANA MOJICA	HPM.- PAGO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA, EXTENSION CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,000.00
28/03/2017	LUIS ARTURO CHAVEZ OCHOA.	HPM.- PAGO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL DE TAMAZULA, EXTENSION CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,000.00
28/03/2017	LUIS FERNANDO ESPINOZA MOJICA	( S ) PAGO A CHOFER DE AMBULANCIA POR TRASLADOS DE PACIENTES DE TAMAZULA A CIUDAD GUZMAN CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO, MARZO, ABRIL DEL 2016, SEGUN ACUERDO EN ACTA NO. 16 DE FECHA 27 DE MARZO DE 2013 ADJUNTO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,000.00
28/03/2017	LUIS ENRIQUE MAGAÑA CHAVEZ	HPM.- PAGO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL TAMAZULA EXTENSION VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,000.00
28/03/2017	ADRIAN GIL PEREZ	HPM.- PAGO POR SER CRONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	8,000.00

29/03/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 04 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	1,685.00
29/03/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	10
29/03/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	134
29/03/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON DESARROLLOS INDUSTRIALES Y MINEROS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	D.T.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. HPM.- COMPRA DE ACEITE NECESARIO PARA LOS VEHICULOS N° 26, 28, 31, 32, 35, 85, 86, 92, 99 Y 100 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,450.01
29/03/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 14695, BANCO 1-170493937, CONTRARECIBO NO. 1-17181□	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,650.00
29/03/2017	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	***Motivo de Cancelación*** CANCELACION POR DUPLICAR EL PAGO	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	300
29/03/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	301
29/03/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	189
29/03/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	191
29/03/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. HPM- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	244
29/03/2017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	PUBLICO DE LAS COMUNIDADES DE EL ATASCOSO Y LA ALBERCA DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN RECIBOS ADJUNTOS.CHE14721HPM HPM.- SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES LINEAS TELEFONICAS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	14,354.00
29/03/2017	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	AYUNTAMIENTO,CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017 SEGUN FACTURA ADJUNTA.	03 01 04 00 - TELEFONIA TRADICIONAL	42,339.31
29/03/2017	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	( S ) SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 01 04 00 - TELEFONIA TRADICIONAL	4,496.99
29/03/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 07 00 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	280
29/03/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 07 00 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	280

29/03/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	500
29/03/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	500
29/03/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	256.82
29/03/2017	CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS A.C.	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA CASA DE DESCANSO DE ANCIANOS DESAMPARADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 SEGUN FACTURA NO. 593, ACUERDO DE AYUNTAMIENTO Y CONVENIO NO. 03/2017.	04 04 05 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28,000.00
29/03/2017	GOTITAS DE VIDA A.C.	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA INSTITUCION GOTITAS DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. SEGUN FACTURA NO.492, ACUERDO DE AYUNTAMIENTO Y CONVENIO NO. 04/2017 ANEXOS.	04 04 05 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28,840.00
30/03/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM -SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DIFERENTES DOCUMENTOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE: BIBLIOTECA PUBLICA,HACIENDA MUNICIPAL,PRESIDENCIA,EDUCACION,ESTACIONOMETROS Y REGLAMENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	533.6
30/03/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM -SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DIFERENTES DOCUMENTOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE: BIBLIOTECA PUBLICA,HACIENDA MUNICIPAL,PRESIDENCIA,EDUCACION,ESTACIONOMETROS Y REGLAMENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	1,660.89
30/03/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM -SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DIFERENTES DOCUMENTOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE: BIBLIOTECA PUBLICA,HACIENDA MUNICIPAL,PRESIDENCIA,EDUCACION,ESTACIONOMETROS Y REGLAMENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	754.46
30/03/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM -SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DIFERENTES DOCUMENTOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE: BIBLIOTECA PUBLICA,HACIENDA MUNICIPAL,PRESIDENCIA,EDUCACION,ESTACIONOMETROS Y REGLAMENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	251.26
30/03/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM -SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DIFERENTES DOCUMENTOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE: BIBLIOTECA PUBLICA,HACIENDA MUNICIPAL,PRESIDENCIA,EDUCACION,ESTACIONOMETROS Y REGLAMENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	412.5

		HPM -SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DIFERENTES DOCUMENTOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE: BIBLIOTECA PUBLICA,HACIENDA MUNICIPAL,PRESIDENCIA,EDUCACION,ESTACIONOMETROS Y REGLAMENTOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	
30/03/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	(CH) RECLASIFICACION DE POZA DE D-3712 DEL PAGO AL CHOFER DE LA AMBULACIA POR TRASLADOS DE PACIENTES DE TAMAZULA A CD. GUZMAN.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	261.23 -7,000.00
30/03/2017	ANA MARIA ARREGUIN CONTRERAS	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL DEL CURSO DE HUARACHE ARTESANAL EN LA COMUNIDAD DE LA YERBABUENA QUE TENDRA UNA DURACION DE 30 DIAS. SEGUN SOLICITUD ANEXA (MELH) PAGO A PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO DE LOS DISTNTOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017. CH-3613 (MELH) PAGO A PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO DE LOS DISTNTOS	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	12,000.00
30/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017. CH-3613 (MELH) PAGO A PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO DE LOS DISTNTOS	04 05 01 00 - PENSIONES	59,605.24
30/03/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017. CH-3613 (CH) RECLASIFICACION DE POZA DE D-3712 DEL PAGO AL CHOFER DE LA AMBULACIA POR TRASLADOS DE PACIENTES DE TAMAZULA A CD. GUZMAN.	04 05 02 00 - JUBILACIONES	18,944.85
30/03/2017		HPM-COMPA DE DOS CAMARAS FOTOGRAFICAS CANON ELPH180 RED Y SILVER, CODIGOS 45342 -24422063008789 Y 45341 -21322063015360, DOS MEMORIAS KINGSTON SD MOD. SD4-8GB Y DOS ESTUCHES VIV-RBC-4 NEGRO Y RED PARA USO DEL DEPARTAMENTOS DE REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNT	09 09 01 00 - ADEFAS	7,000.00
31/03/2017	LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.	HPM-COMPA DE DOS CAMARAS FOTOGRAFICAS CANON ELPH180 RED Y SILVER, CODIGOS 45342 -24422063008789 Y 45341 -21322063015360, DOS MEMORIAS KINGSTON SD MOD. SD4-8GB Y DOS ESTUCHES VIV-RBC-4 NEGRO Y RED PARA USO DEL DEPARTAMENTOS DE REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNT (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE MATEO ELIAS JUAREZ GARCIA, POR VIAJAR A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 12 Y 13 DE ENERO 2017 A VISITA A DEPENDENCIAS FEDERALES: CAMARA DE DIPUTADOS FEDERALES,DESPACHO DE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, S.H.C.P.. SFEDES	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	69
31/03/2017	LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	69	
31/03/2017	MATEO ELIAS JUAREZ GARCIA	02 01 04 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	449.96	
31/03/2017	LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.	02 01 04 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	298	
31/03/2017	CORPRODESA S.A. DE C.V.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,575.05	
31/03/2017	CORPRODESA S.A. DE C.V.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	4,820.03	

FECHA	PROVEEDOR	DETALLE	CODIGO	MONTOS
31/03/2017	CORPRODESA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,419.04
31/03/2017	CORPRODESA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,049.92
31/03/2017	CORPRODESA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,779.90
31/03/2017	CORPRODESA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,619.94
31/03/2017	CORPRODESA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,620.01
31/03/2017	CORPRODESA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	2,684.82
31/03/2017	CORPRODESA S.A. DE C.V. INTERNACIONAL COMERCIALIZADORA QUALF S.A.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LOS BAÑOS DE PLANTA ALTA Y BAJA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	799.94
31/03/2017	INTERNACIONAL COMERCIALIZADORA QUALF S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LOS BAÑOS DE PLANTA ALTA Y BAJA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	2,049.95
31/03/2017	INTERNACIONAL COMERCIALIZADORA QUALF S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LOS BAÑOS DE PLANTA ALTA Y BAJA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	2,176.02
31/03/2017	INTERNACIONAL COMERCIALIZADORA QUALF S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LOS BAÑOS DE PLANTA ALTA Y BAJA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	2,551.91
31/03/2017	INTERNACIONAL COMERCIALIZADORA QUALF S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LOS BAÑOS DE PLANTA ALTA Y BAJA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	2,627.82
31/03/2017	INTERNACIONAL COMERCIALIZADORA QUALF S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LOS BAÑOS DE PLANTA ALTA Y BAJA DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	3,280.02
31/03/2017	KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LA LIMPIEZA DEL LIENZO CHARRO Y CENTRO DE CONVENCIONES Y OFICINA DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	4,919.88
31/03/2017	KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LA LIMPIEZA DEL LIENZO CHARRO Y CENTRO DE CONVENCIONES Y OFICINA DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,380.17
31/03/2017	KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LA LIMPIEZA DEL LIENZO CHARRO Y CENTRO DE CONVENCIONES Y OFICINA DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,525.11
31/03/2017	KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LA LIMPIEZA DEL LIENZO CHARRO Y CENTRO DE CONVENCIONES Y OFICINA DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,919.92
31/03/2017	KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LA LIMPIEZA DEL LIENZO CHARRO Y CENTRO DE CONVENCIONES Y OFICINA DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,099.91

31/03/2017	KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LA LIMPIEZA DEL LIENZO CHARRO Y CENTRO DE CONVENCIONES Y OFICINA DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LA LIMPIEZA DEL LIENZO CHARRO Y CENTRO DE CONVENCIONES Y OFICINA DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,379.94
31/03/2017	KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LA LIMPIEZA DEL LIENZO CHARRO Y CENTRO DE CONVENCIONES Y OFICINA DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,635.08
31/03/2017	KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LA LIMPIEZA DEL LIENZO CHARRO Y CENTRO DE CONVENCIONES Y OFICINA DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,175.08
31/03/2017	KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LA LIMPIEZA DEL LIENZO CHARRO Y CENTRO DE CONVENCIONES Y OFICINA DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,800.32
31/03/2017	KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LA LIMPIEZA DEL LIENZO CHARRO Y CENTRO DE CONVENCIONES Y OFICINA DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,499.88
31/03/2017	KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LA LIMPIEZA DEL LIENZO CHARRO Y CENTRO DE CONVENCIONES Y OFICINA DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	2,969.83
31/03/2017	KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LA LIMPIEZA DEL LIENZO CHARRO Y CENTRO DE CONVENCIONES Y OFICINA DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,289.92
31/03/2017	KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LA LIMPIEZA DEL LIENZO CHARRO Y CENTRO DE CONVENCIONES Y OFICINA DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	576.64
31/03/2017	KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LA LIMPIEZA DEL LIENZO CHARRO Y CENTRO DE CONVENCIONES Y OFICINA DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	2,919.95
31/03/2017	KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LA LIMPIEZA DEL LIENZO CHARRO Y CENTRO DE CONVENCIONES Y OFICINA DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,640.01
31/03/2017	KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LA LIMPIEZA DEL LIENZO CHARRO Y CENTRO DE CONVENCIONES Y OFICINA DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	4,980.11
31/03/2017	KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LA LIMPIEZA DEL LIENZO CHARRO Y CENTRO DE CONVENCIONES Y OFICINA DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. (MELH) PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DE REUNION QUE SE LLEVO A CABO EL 17 DE MARZO 2017, CON DIRECTORES DE DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,144.68
31/03/2017	TERESA RAMIREZ RODRIGUEZ	DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	858.4
31/03/2017	IKTAR FERREMATERIALES CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	9,620.11
31/03/2017	IKTAR FERREMATERIALES CONSTRUCTIVOS S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO DE PINTURA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS DIFERENTES UNIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	9,489.96
31/03/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. SEGUN COMPROBANTES.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	888.01

31/03/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- PAGO POR COMPRA DE GASOLINA QUE SE UTILIZA PARA EL VEHICULO Y MAQUINA CORTACETOS, DESBROZADORA Y GUIRO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO A MARZO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,105.17
31/03/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- PAGO POR COMPRA DE GASOLINA QUE SE UTILIZA PARA EL VEHICULO Y MAQUINA CORTACETOS, DESBROZADORA Y GUIRO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO A MARZO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,700.00
31/03/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- PAGO POR COMPRA DE GASOLINA QUE SE UTILIZA PARA EL VEHICULO Y MAQUINA CORTACETOS, DESBROZADORA Y GUIRO, CORRESPONDIENTE DEL MES DE ENERO A MARZO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,800.01
31/03/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 01 DE MARZO 2016, A LLEVAR DOCUMENTOS Y REALIZAR TRAMITES EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, ASI COMO ASISTIR A LA BANCA DE GOBIERNO. SEGUN COM (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 01 DE MARZO 2016, A LLEVAR DOCUMENTOS Y REALIZAR TRAMITES EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, ASI COMO ASISTIR A LA BANCA DE GOBIERNO. SEGUN COM	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	500
31/03/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ASISTIR A REUNION CON EL PRESIDENTE EN LA SIOP, Y TERCERA REUNION SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL HACENDARIO 2015-2018 LOS DIAS 9 Y 10 DE MARZO 2017, SEGUN COMPROBANTES	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,570.15
31/03/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ASISTIR A REUNION CON EL PRESIDENTE EN LA SIOP, Y TERCERA REUNION SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL HACENDARIO 2015-2018 LOS DIAS 9 Y 10 DE MARZO 2017, SEGUN COMPROBANTES	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	500
31/03/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ASISTIR A REUNION CON EL PRESIDENTE EN LA SIOP, Y TERCERA REUNION SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL HACENDARIO 2015-2018 LOS DIAS 9 Y 10 DE MARZO 2017, SEGUN COMPROBANTES	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,501.91
31/03/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ASISTIR A REUNION CON EL PRESIDENTE EN LA SIOP, Y TERCERA REUNION SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL HACENDARIO 2015-2018 LOS DIAS 9 Y 10 DE MARZO 2017, SEGUN COMPROBANTES	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300
31/03/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 6 DE MARZO A SEDESOL, EL 17 DE MARZO A RECIBIR UNA PATRULLA EN COMODATO Y UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA, EL 21 DE MARZO CON EL SECRETARIO DE D (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE MATEO ELIAS JUAREZ GARCIA, POR VIAJAR A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 12 Y 13 DE ENERO 2017 A VISITA A DEPENDENCIAS FEDERALES: CAMARA DE DIPUTADOS FEDERALES, DESPACHO DE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, S.H.C.P.. SEDES	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,288.04
31/03/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 6 DE MARZO A SEDESOL, EL 17 DE MARZO A RECIBIR UNA PATRULLA EN COMODATO Y UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA, EL 21 DE MARZO CON EL SECRETARIO DE D (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE MATEO ELIAS JUAREZ GARCIA, POR VIAJAR A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 12 Y 13 DE ENERO 2017 A VISITA A DEPENDENCIAS FEDERALES: CAMARA DE DIPUTADOS FEDERALES, DESPACHO DE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, S.H.C.P.. SEDES	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	500
31/03/2017	MATEO ELIAS JUAREZ GARCIA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 6 DE MARZO A SEDESOL, EL 17 DE MARZO A RECIBIR UNA PATRULLA EN COMODATO Y UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA, EL 21 DE MARZO CON EL SECRETARIO DE D (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE MATEO ELIAS JUAREZ GARCIA, POR VIAJAR A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 12 Y 13 DE ENERO 2017 A VISITA A DEPENDENCIAS FEDERALES: CAMARA DE DIPUTADOS FEDERALES, DESPACHO DE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, S.H.C.P.. SEDES	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	200

31/03/2017	MATEO ELIAS JUAREZ GARCIA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE MATEO ELIAS JUAREZ GARCIA, POR VIAJAR A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 12 Y 13 DE ENERO 2017 A VISITA A DEPENDENCIAS FEDERALES: CAMARA DE DIPUTADOS FEDERALES,DESPACHO DE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, S.H.C.P.. SEDES	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	700
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	600
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. ( S ) REFACCIONES PERNO, RETENEDOR Y DIENTE PARA MAQUINA JOHN DERE 850J DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA , QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	550
31/03/2017	MAQCEN, S.A. DE C.V.	D.N.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE NIGROMANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	8,260.93
31/03/2017	MANUEL DIAZ TORRES	D.N.- COMPROBACION DE DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE NIGROMANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	192
31/03/2017	MANUEL DIAZ TORRES	HPM- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DIFERENTES AGENCIAS, RANCHERIAS Y DELEGACIONES DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	214
31/03/2017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	167,973.00
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	779
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. D.M.- COMPROBACION POR DIFERENES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	992
31/03/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.C.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	03 01 04 00 - TELEFONIA TRADICIONAL	453
31/03/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION	03 01 04 00 - TELEFONIA TRADICIONAL	537
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION	03 01 04 00 - TELEFONIA TRADICIONAL	537
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. D.M.- COMPROBACION POR DIFERENES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	03 01 04 00 - TELEFONIA TRADICIONAL	538
31/03/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION	03 01 06 00 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	250
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. D.T.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. SEGUN COMPROBANTES.	03 01 06 00 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	240
31/03/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON		03 01 07 00 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	280

31/03/2017	MANUEL DIAZ TORRES	D.N.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE NIGROMANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. D.N.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE NIGROMANTE, CORRESPONDIENTE AL MES FEBRERO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 07 00 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	300
31/03/2017	MANUEL DIAZ TORRES	D.M.- COMPROBACION POR DIFERENES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	03 01 07 00 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	300
31/03/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.N.- COMPROBACION DE DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE NIGROMANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	03 01 07 00 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	280
31/03/2017	MANUEL DIAZ TORRES	D.T.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. SEGUN COMPROBANTES.	03 01 07 00 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	400
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	03 01 07 00 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	280
31/03/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	500
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	ARTURO ECHEVERRIA MUÑOZ, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	600
31/03/2017	ASESORIA LABORAL, FINANCIERA, EMPRESARIAL Y FISCAL JIMMAG S.C.	ASESORIA LABORAL, FINANCIERA, EMPRESARIAL Y FISCAL JIMMAG HPM.- PAGO POR SERVICIO ESPECIAL POR LAUDO CONTRA EL LIC.	03 03 01 00 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	40,000.00
31/03/2017	ASESORIA LABORAL, FINANCIERA, EMPRESARIAL Y FISCAL JIMMAG S.C.	ARTURO ECHEVERRIA MUÑOZ, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 03 01 00 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	29,600.00
31/03/2017	ASESORIA LABORAL, FINANCIERA, EMPRESARIAL Y FISCAL JIMMAG S.C.	HPM.- PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 03 01 00 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	17,400.00
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	03 03 02 00 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	3,000.00
31/03/2017	SERVICIOS PROFESIONALES CONCORDIA S.C.	HPM.- PAGO POR CURSO DE CAPACITACION "NORMATIVIDAD Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL 2017", SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 03 04 00 - SERVICIOS DE CAPACITACION	18,000.00
31/03/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	780.17
31/03/2017		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017	03 04 01 00 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,301.44
31/03/2017		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017	03 04 01 00 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	92.8
31/03/2017		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017	03 04 01 00 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	118.32
31/03/2017		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017	03 04 01 00 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	348
31/03/2017		PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017	03 04 01 00 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	69.6

31/03/2017	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017	03 04 01 00 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	469.8
31/03/2017	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017	03 04 01 00 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	191.4
31/03/2017	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017	03 04 01 00 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	435
31/03/2017	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017	03 04 01 00 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	382.8
31/03/2017	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017	03 04 01 00 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	17.4
31/03/2017	REGISTRO DE AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERES POR ANTICIPO DE CAPITAL DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017	03 04 01 00 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	23,333.30
31/03/2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	03 04 01 00 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	23,333.30
31/03/2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	03 04 01 00 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	23,333.30
31/03/2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	03 04 01 00 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	23,333.30
31/03/2017	( S ) HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE DEL 8 AL 12 DE MARZO 2017, PARA OPERADOR ( SEDER ) DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL RANCHO DE MOTA Y PEÑA COLORADA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,080.00
31/03/2017	DEMETRIO MENDOZA SALDAÑA	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,080.00
31/03/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500
31/03/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500
31/03/2017	HUGO ALEJANDRO RIVERA ACOSTA	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,080.00
31/03/2017	ARTURO GONZALEZ MENDEZ	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,080.00
31/03/2017	FERNANDO CORONA PELAYO	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,080.00
31/03/2017	SAMUEL GARCIA MENDIETA	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,080.00
31/03/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500



31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,428.05
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. ( S ) HORAS EXTRAS CORRESP. DEL 13 AL 26 DE MARZO DE 2017, P/OPERADOR ( SEDER ) DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN MUNICIPIO DE PUERTO LAS BLANCAS.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	227.02
31/03/2017	ARTURO GONZALEZ MENDEZ	( S ) HORAS EXTRAS CORRESP. DEL 13 AL 26 DE MARZO DE 2017, P/OPERADOR ( SEDER ) DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN MUNICIPIO DE PUERTO LAS BLANCAS.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,880.00
31/03/2017	SAMUEL GARCIA MENDIETA	( S ) HORAS EXTRAS CORRESP. DEL 13 AL 26 DE MARZO DE 2017, P/OPERADOR ( SEDER ) DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN MUNICIPIO DE PUERTO LAS BLANCAS.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,880.00
31/03/2017	FERNANDO CORONA PELAYO	( S ) HORAS EXTRAS CORRESP. DEL 13 AL 26 DE MARZO DE 2017, P/OPERADOR ( SEDER ) DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN MUNICIPIO DE PUERTO LAS BLANCAS.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,880.00
31/03/2017	DEMETRIO MENDOZA SALDAÑA	( S ) HORAS EXTRAS CORRESP. DEL 13 AL 26 DE MARZO 2017, P/OPERADOR ( SEDER ) DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN MUNICIPIO DE PUERTO LAS BLANCAS.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,880.00
31/03/2017	HUGO ALEJANDRO RIVERA ACOSTA	( S ) HORAS EXTRAS CORRESP. DEL 13 AL 26 DE MARZO 2017, P/OPERADOR DE MAQUINARIA ( SEDER ) QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LAS BLANCAS.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,880.00
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	03 05 02 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,400.00
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	03 05 02 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	960
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. ( S ) DESARMAR Y ARMAR, REORZAR PARTE INFERIOR DE LA SILLA PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL DE TAMAZULA.	03 05 02 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,000.40
31/03/2017	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	HPM.- PAGO POR DIFUSION DE ACTIVIDADES Y EVENTOS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2016. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 01 DE MARZO 2016, A LLEVAR DOCUMENTOS Y REALIZAR TRAMITES EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, ASI COMO ASISTIR A LA BANCA DE GOBIERNO. SEGUN COM	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	8,700.00
31/03/2017	MELTAK, S.A. DE C.V.		03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	10,000.00
31/03/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA			194

31/03/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ASISTIR A REUNION CON EL PRESIDENTE EN LA SIOP, Y TERCERA REUNION SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL HACENDARIO 2015-2018 LOS DIAS 9 Y 10 DE MARZO 2017, SEGUN COMPROBANTES (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ASISTIR A REUNION CON EL PRESIDENTE EN LA SIOP, Y TERCERA REUNION SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL HACENDARIO 2015-2018 LOS DIAS 9 Y 10 DE MARZO 2017, SEGUN COMPROBANTES	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272
31/03/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 6 DE MARZO A SEDESOL, EL 17 DE MARZO A RECIBIR UNA PATRULLA EN COMODATO Y UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA, EL 21 DE MARZO CON EL SECRETARIO DE D	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272
31/03/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 6 DE MARZO A SEDESOL, EL 17 DE MARZO A RECIBIR UNA PATRULLA EN COMODATO Y UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA, EL 21 DE MARZO CON EL SECRETARIO DE D	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272
31/03/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 6 DE MARZO A SEDESOL, EL 17 DE MARZO A RECIBIR UNA PATRULLA EN COMODATO Y UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA, EL 21 DE MARZO CON EL SECRETARIO DE D	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	136
31/03/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 6 DE MARZO A SEDESOL, EL 17 DE MARZO A RECIBIR UNA PATRULLA EN COMODATO Y UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA, EL 21 DE MARZO CON EL SECRETARIO DE D	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	58
31/03/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, POR ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 28 DE MARZO A ENTREGA DE PROYECTOS AL INSTITUTO NACIONAL DE LA ECONOMIA SOCIAL (INAES), EL 29 DE MARZO A SEDESOL, EL 30 DE MARZO A SECRETARI	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	214
31/03/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, POR ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 28 DE MARZO A ENTREGA DE PROYECTOS AL INSTITUTO NACIONAL DE LA ECONOMIA SOCIAL (INAES), EL 29 DE MARZO A SEDESOL, EL 30 DE MARZO A SFCRFTART	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272
31/03/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, POR ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 28 DE MARZO A ENTREGA DE PROYECTOS AL INSTITUTO NACIONAL DE LA ECONOMIA SOCIAL (INAES), EL 29 DE MARZO A SEDESOL, EL 30 DE MARZO A SECRETARI	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	252
31/03/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, POR ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 28 DE MARZO A ENTREGA DE PROYECTOS AL INSTITUTO NACIONAL DE LA ECONOMIA SOCIAL (INAES), EL 29 DE MARZO A SEDESOL, EL 30 DE MARZO A SECRETARI	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	136

31/03/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, POR ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 28 DE MARZO A ENTREGA DE PROYECTOS AL INSTITUTO NACIONAL DE LA ECONOMIA SOCIAL (INAES), EL 29 DE MARZO A SEDESOL, EL 30 DE MARZO A SECRETARI	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272
31/03/2017	MATEO ELIAS JUAREZ GARCIA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE MATEO ELIAS JUAREZ GARCIA, POR VIAJAR A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 12 Y 13 DE ENERO 2017 A VISITA A DEPENDENCIAS FEDERALES: CAMARA DE DIPUTADOS FEDERALES, DESPACHO DE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, S.H.C.P.. SEDES	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	208
31/03/2017	MATEO ELIAS JUAREZ GARCIA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE MATEO ELIAS JUAREZ GARCIA, POR VIAJAR A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 12 Y 13 DE ENERO 2017 A VISITA A DEPENDENCIAS FEDERALES: CAMARA DE DIPUTADOS FEDERALES, DESPACHO DE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, S.H.C.P.. SEDES	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	796
31/03/2017	MATEO ELIAS JUAREZ GARCIA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE MATEO ELIAS JUAREZ GARCIA, POR VIAJAR A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 12 Y 13 DE ENERO 2017 A VISITA A DEPENDENCIAS FEDERALES: CAMARA DE DIPUTADOS FEDERALES, DESPACHO DE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, S.H.C.P.. SEDES	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	110
31/03/2017	MATEO ELIAS JUAREZ GARCIA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE MATEO ELIAS JUAREZ GARCIA, POR VIAJAR A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 12 Y 13 DE ENERO 2017 A VISITA A DEPENDENCIAS FEDERALES: CAMARA DE DIPUTADOS FEDERALES, DESPACHO DE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, S.H.C.P.. SEDES	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	201
31/03/2017	MATEO ELIAS JUAREZ GARCIA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE MATEO ELIAS JUAREZ GARCIA, POR VIAJAR A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 12 Y 13 DE ENERO 2017 A VISITA A DEPENDENCIAS FEDERALES: CAMARA DE DIPUTADOS FEDERALES, DESPACHO DE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, S.H.C.P.. SEDES	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	600
31/03/2017	MATEO ELIAS JUAREZ GARCIA	(MELH) COMPROBACION DE VIATICOS DEL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, QUIEN ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 20 DE FEBRERO 2017 A LAS INSTALACIONES DE LA CNC, PARA TRATAR ASUNTOS RELACIONADOS CON LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA DE LA PRESA EL CARRIZO. SEGUN C	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	102
31/03/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 01 DE MARZO 2016, A LLEVAR DOCUMENTOS Y REALIZAR TRAMITES EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, ASI COMO ASISTIR A LA BANCA DE GORTERNO. SEGUN COM	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272
31/03/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ASISTIR A REUNION CON EL PRESIDENTE EN LA SIOP, Y TERCERA REUNION SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL HACENDARIO 2015-2018 LOS DIAS 9 Y 10 DE MARZO 2017, SEGUN COMPROBANTES	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	42
31/03/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ASISTIR A REUNION CON EL PRESIDENTE EN LA SIOP, Y TERCERA REUNION SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL HACENDARIO 2015-2018 LOS DIAS 9 Y 10 DE MARZO 2017, SEGUN COMPROBANTES	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	333



31/03/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 6 DE MARZO A SEDESOL, EL 17 DE MARZO A RECIBIR UNA PATRULLA EN COMODATO Y UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA, EL 21 DE MARZO CON EL SECRETARIO DE D	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	816
31/03/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 6 DE MARZO A SEDESOL, EL 17 DE MARZO A RECIBIR UNA PATRULLA EN COMODATO Y UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA, EL 21 DE MARZO CON EL SECRETARIO DE D	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	547
31/03/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, POR ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 28 DE MARZO A ENTREGA DE PROYECTOS AL INSTITUTO NACIONAL DE LA ECONOMIA SOCIAL (INAES), EL 29 DE MARZO A SEDESOL, EL 30 DE MARZO A SECRETARI	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	815
31/03/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, POR ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 28 DE MARZO A ENTREGA DE PROYECTOS AL INSTITUTO NACIONAL DE LA ECONOMIA SOCIAL (INAES), EL 29 DE MARZO A SEDESOL, EL 30 DE MARZO A SECRETARI	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	1,059.00
31/03/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, POR ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 28 DE MARZO A ENTREGA DE PROYECTOS AL INSTITUTO NACIONAL DE LA ECONOMIA SOCIAL (INAES), EL 29 DE MARZO A SEDESOL, EL 30 DE MARZO A SECRETARI	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	290
31/03/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, POR ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 28 DE MARZO A ENTREGA DE PROYECTOS AL INSTITUTO NACIONAL DE LA ECONOMIA SOCIAL (INAES), EL 29 DE MARZO A SEDESOL, EL 30 DE MARZO A SECRETARI	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	920
31/03/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE MATEO ELIAS JUAREZ GARCIA, POR VIAJAR A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 12 Y 13 DE ENERO 2017 A VISITA A DEPENDENCIAS FEDERALES: CAMARA DE DIPUTADOS FEDERALES,DESPACHO DE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, S.H.C.P.. SEDES	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	2,125.00
31/03/2017	MATEO ELIAS JUAREZ GARCIA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE MATEO ELIAS JUAREZ GARCIA, POR VIAJAR A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 12 Y 13 DE ENERO 2017 A VISITA A DEPENDENCIAS FEDERALES: CAMARA DE DIPUTADOS FEDERALES,DESPACHO DE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, S.H.C.P.. SEDES	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	600
31/03/2017	MATEO ELIAS JUAREZ GARCIA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE MATEO ELIAS JUAREZ GARCIA, POR VIAJAR A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 12 Y 13 DE ENERO 2017 A VISITA A DEPENDENCIAS FEDERALES: CAMARA DE DIPUTADOS FEDERALES,DESPACHO DE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, S.H.C.P.. SEDES	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	109
31/03/2017	MATEO ELIAS JUAREZ GARCIA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE MATEO ELIAS JUAREZ GARCIA, POR VIAJAR A LA CD. DE MEXICO LOS DIAS 12 Y 13 DE ENERO 2017 A VISITA A DEPENDENCIAS FEDERALES: CAMARA DE DIPUTADOS FEDERALES,DESPACHO DE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA, S.H.C.P.. SEDES	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	534

31/03/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 01 DE MARZO 2016, A LLEVAR DOCUMENTOS Y REALIZAR TRAMITES EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS, ASI COMO ASISTIR A LA BANCA DE GOBIERNO. SEGUN COM (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ASISTIR A REUNION CON EL PRESIDENTE EN LA SIOP, Y TERCERA REUNION SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL HACENDARIO 2015-2018 LOS DIAS 9 Y 10 DE MARZO 2017, SEGUN COMPROBANTES	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	20
31/03/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ASISTIR A REUNION CON EL PRESIDENTE EN LA SIOP, Y TERCERA REUNION SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL HACENDARIO 2015-2018 LOS DIAS 9 Y 10 DE MARZO 2017, SEGUN COMPROBANTES	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	10
31/03/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ASISTIR A REUNION CON EL PRESIDENTE EN LA SIOP, Y TERCERA REUNION SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL HACENDARIO 2015-2018 LOS DIAS 9 Y 10 DE MARZO 2017, SEGUN COMPROBANTES	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	16
31/03/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ASISTIR A REUNION CON EL PRESIDENTE EN LA SIOP, Y TERCERA REUNION SESION ORDINARIA DEL CONSEJO ESTATAL HACENDARIO 2015-2018 LOS DIAS 9 Y 10 DE MARZO 2017, SEGUN COMPROBANTES	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	16
31/03/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,850.00
31/03/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,100.00
31/03/2017		AJUSTES DE CHEQUE N° 2058,2057,2043 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-0.4
31/03/2017		AJUSTES DE CHEQUE N° 2058,2057,2043 CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	-0.4
31/03/2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	PAGO DE DERECHOS POR CONCEPTO DE AGUAS NACIONALE Y DERECHOS DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES, RETENCION EFECTUADA DE LAS PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017	03 09 02 00 - IMPUESTOS Y DERECHOS	357,051.00
31/03/2017	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS	(MELH) PAGO DE DECIMO PRIMER LAUDO POR JUICIO LABORAL EXP-408-2013-A, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 09 04 00 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	28,086.69
31/03/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.M.- COMPROBACION POR DIFERENES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500
31/03/2017	EDUARDO GAYTAN LARES	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA EL SR. JUAN ANDRADE RODRIGUEZ PARA PAGO DE RENTA DE CASA-HABITACION DE ACUERDO A LA ACTA N° 23 DEL DIA 23 DE AGOSTO 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,500.00
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	05 01 01 00 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,500.00
31/03/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	05 01 01 00 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	2,500.00

	OSWALDO KARYN GUTIERREZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION			
31/03/2017	SANCHEZ	DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	05 01 01 00 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANERIA	3,000.00	
	OSWALDO KARYN GUTIERREZ	D.V.H.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION			
31/03/2017	SANCHEZ	DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	05 01 01 00 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANERIA	4,000.00	
	LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.	HPM-COMPROBACION DE DOS CAMARAS FOTOGRAFICAS CANON ELPH180 RED Y SILVER, CODIGOS 45342 -24422063008789 Y 45341 -21322063015360, DOS MEMORIAS KINGSTON SD MOD. SD4-8GB Y DOS ESTUCHES VIV-RBC-4 NEGRO Y RED PARA USO DEL DEPARTAMENTOS DE REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNT	05 02 03 00 - CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,999.00	
	LABORATORIOS JULIO S.A. DE C.V.	HPM-COMPROBACION DE DOS CAMARAS FOTOGRAFICAS CANON ELPH180 RED Y SILVER, CODIGOS 45342 -24422063008789 Y 45341 -21322063015360, DOS MEMORIAS KINGSTON SD MOD. SD4-8GB Y DOS ESTUCHES VIV-RBC-4 NEGRO Y RED PARA USO DEL DEPARTAMENTOS DE REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNT	05 02 03 00 - CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	1,999.00	
31/03/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM.- MOTOR NECESARIO PARA USO DEL VEHICULO N° 58 DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	05 04 02 00 - CARROCERIAS Y REMOLQUES	67,280.00	
	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.	AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES DE CREDITOS CON BANOBRAS	09 01 01 00 - AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	83,398.69	
	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.	CONTRATOS 11383 Y 11948, CORRESPONDIENTES A MARZO 2017	09 01 01 00 - AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	170,940.17	
	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.	AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES DE CREDITOS CON BANOBRAS	09 01 01 00 - AMORTIZACION DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	202,583.38	
	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.	CONTRATOS 11383 Y 11948, CORRESPONDIENTES A MARZO 2017	09 02 01 00 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	111,776.64	
	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.	AMORTIZACION DE CAPITAL E INTERESES DE CREDITOS CON BANOBRAS	09 02 01 00 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	120,424.38	
	BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.	CONTRATOS 11383 Y 11948, CORRESPONDIENTES A MARZO 2017	09 02 01 00 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	17,906.24	
	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	REGISTRO DE INTERES Y AMORTIZACION DE CREDITOS CON BANOBRAS, MARZO 2017	09 02 01 00 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	-23,333.30	
	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	POR CONCEPTO DE DESCUENTO DE INTERESES DEL ADELANTE DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO, FEBRERO 2017	09 02 01 00 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	-23,333.30	
		POR CONCEPTO DE DESCUENTO DE INTERESES DEL ADELANTE DE PARTICIPACIONES CORRESPONDIENTES AL MES DE ENERO, FEBRERO 2017	09 02 01 00 - INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO		

**5,517,308.08**

**TOTAL (3,724)**

Fecha: 18/10/2017 11:23:24 a.m.