



## PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### Pago a Proveedores

Ejercicio: 2017, May - May

Fecha	Nombre del Beneficiario	Concepto de la Póliza	Clasificación por Objeto del Gasto	Cargo	Abono	No. de Contrarecibo	No. de Compromiso
03/05/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM.- PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 400 ADJUNTA. HPM- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,654.00		01-017552	
03/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y 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	164		01-017561	
03/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y 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	218		01-017561	
03/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y 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	270		01-017561	
03/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y 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	103.8		01-017561	
03/05/2017	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	310.5		01-017568	
03/05/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	78.5		01-017568	
03/05/2017	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	55.45		01-017568	
03/05/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM-. COMPRA DE TONER PARA IMPRESION, MATERIAL DE LIMPIEZA Y PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	51.5		01-017568	
03/05/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM- COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS, PAPELERIA PARA OFICINAS Y MATERIAL DE ASEO PARA LOS SANITARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,871.00		01-017570	
03/05/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM- COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS, PAPELERIA PARA OFICINAS Y MATERIAL DE ASEO PARA LOS SANITARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	119.76		01-017569	
03/05/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM- COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS, PAPELERIA PARA OFICINAS Y MATERIAL DE ASEO PARA LOS SANITARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,977.72		01-017569	
03/05/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM- COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS, PAPELERIA PARA OFICINAS Y MATERIAL DE ASEO PARA LOS SANITARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	870		01-017569	
03/05/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM- COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS, PAPELERIA PARA OFICINAS Y MATERIAL DE ASEO PARA LOS SANITARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,977.72		01-017569	
03/05/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM- COMPRA DE TONER PARA IMPRESION, MATERIAL DE LIMPIEZA Y PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	870	249.32		01-017569
03/05/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM- COMPRA DE TONER PARA IMPRESION, MATERIAL DE LIMPIEZA Y PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	2,977.72		01-017569	

		HPM- COMPA DE TONER PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS, PAPELERIA				
03/05/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	PARA OFICINAS Y MATERIAL DE ASEO PARA LOS SANITARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 04 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	400.1	01-017569	
03/05/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM- COMPA DE TONER PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS, PAPELERIA PARA OFICINAS Y MATERIAL DE ASEO PARA LOS SANITARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 04 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	326.91	01-017569	
03/05/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM- COMPA DE TONER PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS, PAPELERIA PARA OFICINAS Y MATERIAL DE ASEO PARA LOS SANITARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 04 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	686.28	01-017569	
03/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	84.01	01-017559	
03/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	68.99	01-017559	
03/05/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM- COMPRA DE TONER PARA IMPRESION,MATERIAL DE LIMPIEZA Y PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	2,621.60	01-017570	
03/05/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM- COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS, PAPELERIA PARA OFICINAS Y MATERIAL DE ASEO PARA LOS SANITARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	262.16	01-017569	
03/05/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DEL 14 AL 16, DEL 21 AL 28 Y 29 DE MARZO Y 04 DE ABRIL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,328.20	01-017555	
03/05/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DEL 14 AL 16, DEL 21 AL 28 Y 29 DE MARZO Y 04 DE ABRIL 2017. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	817.8	01-017555	
03/05/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- COMPRA DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN REUNIONES DE TRABAJO REGIONAL DEL CODE JALISCO Y PARA PERSONAL DE JIRCO POR EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	835.2	01-017555	
03/05/2017	MARGARITA MENDEZ TORRES	HPM- COMPRA DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN REUNIONES DE TRABAJO REGIONAL DEL CODE JALISCO Y PARA PERSONAL DE JIRCO POR EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	324.8	01-017556	
03/05/2017	MARGARITA MENDEZ TORRES	HPM-COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA LEVANTAMIENTO DE MURO DIVISORIO EN OFICINAS DE REGISTRO CIVIL, UNIDAD HUGO SANchez,LINEA DE DESCARGA DE DRENAGE EN SAN JUAN BOSCO, BACHEO DE VARIAS CALLES,CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION FN SOYATIAN SEGUIN FACTURAS	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,566.00	01-017556	
03/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LEVANTAMIENTO DE MURO DIVISORIO EN OFICINAS DE REGISTRO CIVIL, UNIDAD HUGO SANchez,LINEA DE DESCARGA DE DRENAGE EN SAN JUAN BOSCO, BACHEO DE VARIAS CALLES,CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION FN SOYATIAN SEGUIN FACTURAS	02 04 01 00 - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	640	01-017557	
03/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LEVANTAMIENTO DE MURO DIVISORIO EN OFICINAS DE REGISTRO CIVIL, UNIDAD HUGO SANchez,LINEA DE DESCARGA DE DRENAGE EN SAN JUAN BOSCO, BACHEO DE VARIAS CALLES,CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION FN SOYATIAN SEGUIN FACTURAS	02 04 01 00 - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	320	01-017557	
03/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LEVANTAMIENTO DE MURO DIVISORIO EN OFICINAS DE REGISTRO CIVIL, UNIDAD HUGO SANchez,LINEA DE DESCARGA DE DRENAGE EN SAN JUAN BOSCO, BACHEO DE VARIAS CALLES,CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION FN SOYATIAN SEGUIN FACTURAS	02 04 01 00 - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	480	01-017557	
03/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LEVANTAMIENTO DE MURO DIVISORIO EN OFICINAS DE REGISTRO CIVIL, UNIDAD HUGO SANchez,LINEA DE DESCARGA DE DRENAGE EN SAN JUAN BOSCO, BACHEO DE VARIAS CALLES,CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION FN SOYATIAN SEGUIN FACTURAS	02 04 01 00 - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	325	01-017557	

		HPM-COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA LEVANTAMIENTO DE MURO DIVISORIO EN OFICINAS DE REGISTRO CIVIL, UNIDAD HUGO SANCHEZ,LINEA DE DESCARGA DE DRENAGE EN SAN JUAN BOSCO, BACHEO DE VARIAS CALLES,CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION FN SOYATIAN SFGI IN FACTURAS	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,280.00	01-017557
03/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM-COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA LEVANTAMIENTO DE MURO DIVISORIO EN OFICINAS DE REGISTRO CIVIL, UNIDAD HUGO SANCHEZ,LINEA DE DESCARGA DE DRENAGE EN SAN JUAN BOSCO, BACHEO DE VARIAS CALLES,CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION FN SOYATIAN SFGI IN FACTURAS	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,280.00	01-017557
03/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM-COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA LEVANTAMIENTO DE MURO DIVISORIO EN OFICINAS DE REGISTRO CIVIL, UNIDAD HUGO SANCHEZ,LINEA DE DESCARGA DE DRENAGE EN SAN JUAN BOSCO, BACHEO DE VARIAS CALLES,CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION FN SOYATIAN SFGI IN FACTURAS	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	320	01-017557
03/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM-COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA LEVANTAMIENTO DE MURO DIVISORIO EN OFICINAS DE REGISTRO CIVIL, UNIDAD HUGO SANCHEZ,LINEA DE DESCARGA DE DRENAGE EN SAN JUAN BOSCO, BACHEO DE VARIAS CALLES,CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION FN SOYATIAN SFGI IN FACTURAS	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,920.00	01-017557
03/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM-COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA LEVANTAMIENTO DE MURO DIVISORIO EN OFICINAS DE REGISTRO CIVIL, UNIDAD HUGO SANCHEZ,LINEA DE DESCARGA DE DRENAGE EN SAN JUAN BOSCO, BACHEO DE VARIAS CALLES,CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION FN SOYATIAN SFGI IN FACTURAS	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,600.00	01-017557
03/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM-COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA LEVANTAMIENTO DE MURO DIVISORIO EN OFICINAS DE REGISTRO CIVIL, UNIDAD HUGO SANCHEZ,LINEA DE DESCARGA DE DRENAGE EN SAN JUAN BOSCO, BACHEO DE VARIAS CALLES,CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION FN SOYATIAN SFGI IN FACTURAS	02 04 03 00 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	110	01-017557
03/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM-COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA LEVANTAMIENTO DE MURO DIVISORIO EN OFICINAS DE REGISTRO CIVIL, UNIDAD HUGO SANCHEZ,LINEA DE DESCARGA DE DRENAGE EN SAN JUAN BOSCO, BACHEO DE VARIAS CALLES,CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION FN SOYATIAN SFGI IN FACTURAS	02 04 03 00 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,100.00	01-017557
03/05/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	ADII INTA HPM-COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA LEVANTAMIENTO DE MURO DIVISORIO EN OFICINAS DE REGISTRO CIVIL, UNIDAD HUGO SANCHEZ,LINEA DE DESCARGA DE DRENAGE EN SAN JUAN BOSCO, BACHEO DE VARIAS CALLES,CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION FN SOYATIAN SFGI IN FACTURAS	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	275	01-017553
03/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM-COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA LEVANTAMIENTO DE MURO DIVISORIO EN OFICINAS DE REGISTRO CIVIL, UNIDAD HUGO SANCHEZ,LINEA DE DESCARGA DE DRENAGE EN SAN JUAN BOSCO, BACHEO DE VARIAS CALLES,CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION FN SOYATIAN SFGI IN FACTURAS	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	140	01-017557
03/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM-COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA LEVANTAMIENTO DE MURO DIVISORIO EN OFICINAS DE REGISTRO CIVIL, UNIDAD HUGO SANCHEZ,LINEA DE DESCARGA DE DRENAGE EN SAN JUAN BOSCO, BACHEO DE VARIAS CALLES,CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION FN SOYATIAN SFGI IN FACTURAS	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	274.99	01-017557
03/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	89.99	01-017559
03/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA PINTURA DE LOS CONTENEDORES	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	44	01-017559
03/05/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	DEL DEPTO. DE ASEO PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 2523 ADJUNTA. HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	240	01-017550
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	48.02	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	35.01	01-017562

		HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO			
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. MATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE DRENAGE EN CALLE	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	35.01	01-017562
03/05/2017	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	CONSTITUCION ESQUINA MORELOS SEGUN FACTURA NO. 3316 ADJUNTA. HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ECOLOGIA, NO. 86 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	240.01	01-017567
03/05/2017	MARIA LOURDES DE LA TORRE CASTILLO	HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ECOLOGIA, NO. 86 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	17,400.00	01-017576
03/05/2017	MARIA LOURDES DE LA TORRE CASTILLO	HPM- COMpra DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	111.36	01-017576
03/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMpra DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	90.02	01-017559
03/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	29.98	01-017559
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. MATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE DRENAGE EN CALLE	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	19.95	01-017562
03/05/2017	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	CONSTITUCION ESQUINA MORELOS SEGUN FACTURA NO. 3316 ADJUNTA. MATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE DRENAGE EN CALLE	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	2,000.00	01-017567
03/05/2017	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	CONSTITUCION ESQUINA MORELOS SEGUN FACTURA NO. 3316 ADJUNTA. MATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE DRENAGE EN CALLE	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	285.01	01-017567
03/05/2017	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	CONSTITUCION ESQUINA MORELOS SEGUN FACTURA NO. 3316 ADJUNTA. MATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE DRENAGE EN CALLE	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	369.99	01-017567
03/05/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	CONSTITUCION ESQUINA MORELOS SEGUN FACTURA NO. 3316 ADJUNTA. HPM- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.SEGUN FACTURA NO. B3571 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,571.01	01-017547
03/05/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.SEGUN FACTURA NO. B3571 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	471.75	01-017547
03/05/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. B3700 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,715.85	01-017548
03/05/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. B3700 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,131.85	01-017548
03/05/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. B3700 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,031.95	01-017548
03/05/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- COMpra DE GAS LP PARA LOS VEHICULOS DEL RASTRO MUNICIPAL Y CEMENTERIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 33316 Y 33317 ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,680.21	01-017554
03/05/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,075.69	01-017554
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	388.02	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	734.15	01-017562





03/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,299.47	01-017563
03/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,707.28	01-017563
03/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	510.01	01-017563
03/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	33,862.80	01-017563
03/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,007.45	01-017563
03/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,092.78	01-017563
03/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,102.88	01-017563
03/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	32,121.72	01-017563
03/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62	01-017563
03/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,220.45	01-017563
03/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,386.96	01-017563
03/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50	01-017563
03/05/2017	MARIA LOURDES DE LA TORRE CASTILLO	HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ECOLOGIA, NO. 86 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	580	01-017576
03/05/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM-COMPA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE OTORGА COMO APOYO PARA LAS COMUNIDADES DE APATZINGAN, EL RODEO Y PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	149.64	01-017558
03/05/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM-COMPA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE OTORGА COMO APOYO PARA LAS COMUNIDADES DE APATZINGAN, EL RODEO Y PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	452.4	01-017558
03/05/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM-COMPA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE OTORGА COMO APOYO PARA LAS COMUNIDADES DE APATZINGAN, EL RODEO Y PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	1,160.00	01-017558
03/05/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM-COMPA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE OTORGА COMO APOYO PARA LAS COMUNIDADES DE APATZINGAN, EL RODEO Y PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	595.08	01-017558
03/05/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM-COMPA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE OTORGА COMO APOYO PARA LAS COMUNIDADES DE APATZINGAN, EL RODEO Y PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	596.24	01-017558
03/05/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM-COMPA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE OTORGА COMO APOYO PARA LAS COMUNIDADES DE APATZINGAN, EL RODEO Y PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	240.12	01-017558
03/05/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM-COMPA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE OTORGА COMO APOYO PARA LAS COMUNIDADES DE APATZINGAN, EL RODEO Y PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	220.4	01-017558
03/05/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	170	01-017558

		HPM-COMPA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE OTORGA COMO APOYO PARA LAS COMUNIDADES DE APATZINGAN, EL RODEO Y PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE			
03/05/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTNAS. HPM-COMPA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE OTORGA COMO APOYO PARA LAS COMUNIDADES DE APATZINGAN, EL RODEO Y PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	341.04	01-017558
03/05/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTNAS. HPM-COMPA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE OTORGA COMO APOYO PARA LAS COMUNIDADES DE APATZINGAN, EL RODEO Y PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	139.2	01-017558
03/05/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTNAS. HPM-COMPA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE OTORGA COMO APOYO PARA LAS COMUNIDADES DE APATZINGAN, EL RODEO Y PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	435	01-017558
03/05/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTNAS. HPM-COMPA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE OTORGA COMO APOYO PARA LAS COMUNIDADES DE APATZINGAN, EL RODEO Y PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	399.04	01-017558
03/05/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	DEL DEPTO. DE ASEO PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 2523 ADJUNTA. MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA PINTURA DE LOS CONTENEDORES	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	30	01-017550
03/05/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	DEL DEPTO. DE ASEO PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 2523 ADJUNTA. MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA PINTURA DE LOS CONTENEDORES	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	15	01-017550
03/05/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	DEL DEPTO. DE ASEO PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 2523 ADJUNTA. MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA PINTURA DE LOS CONTENEDORES	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	18	01-017550
03/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES	02 09 02 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	900.02	01-017559
03/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES	02 09 02 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	295	01-017559
03/05/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPA DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE DERNAJE QUE SE REALIZA EN LA CALLE CONSTITUCION ESQ. MORELOS Y PARA CONECTORES DE CORRIENTE PARA CAMARAS, SEGUN FACTURAS ADII INTA	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	72.01	01-017553
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,300.01	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	59	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,139.98	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	183.83	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	64.99	01-017562











		HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO			
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	319	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	160.01	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	44	01-017562
03/05/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- COMPA RA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO.31 Y 32 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,860.04	01-017573
03/05/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- COMPA RA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO.31 Y 32 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,800.00	01-017573
03/05/2017	MARIA LOURDES DE LA TORRE CASTILLO	ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,960.00	01-017576
03/05/2017	MARIA LOURDES DE LA TORRE CASTILLO	HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ECOLOGIA, NO. 86 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	69	01-017576
03/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	3,776.03	01-017561
03/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	606.25	01-017561
03/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	1,057.39	01-017561
03/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	755.75	01-017561
03/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	722.75	01-017561
03/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	960.36	01-017561
03/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	703.6	01-017561
03/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	1,845.47	01-017561
03/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	1,645.15	01-017561
03/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	760.03	01-017561

		HPM- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	1,349.79	01-017561
03/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	2,334.22	01-017561
03/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	174.26	01-017561
03/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	BLOCKS DE FOLIOS PARA REALIZAR LAS INFRACCIONES EN EL DEPARTAMENTO DE ESTACIONOMETROS SEGUN FACTURA NO. 1569 ADJUNTA	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	13,029.12	01-017566
03/05/2017	MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ SOLTERO	HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ECOLOGIA, NO. 86 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,740.00	01-017576
03/05/2017	MARIA LOURDES DE LA TORRE CASTILLO	HPM- PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA EVENTO MEGA PULSACION EL DIA 06 DE ABRIL Y CLAUSURA DE LA CAMPAÑA DE REGULARIZACION	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,740.00	01-017574
03/05/2017	JUAN MANUEL AGUILAR PEÑA	CIUDADANA EL DIA 10 DE ABRIL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS HPM- PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA EVENTO MEGA PULSACION EL DIA 06 DE ABRIL Y CLAUSURA DE LA CAMPAÑA DE REGULARIZACION	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,740.00	01-017574
03/05/2017	JUAN MANUEL AGUILAR PEÑA	CIUDADANA EL DIA 10 DE ABRIL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS HPM- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	04 04 03 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	160.01	01-017561
03/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	04 04 03 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,600.01	01-017561
03/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- ADQUISICION DE SELLO CON LEYENDA "CANCELADO" PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 1062 ADJUNTA.	05 01 01 00 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANERIA	237.8	01-017551
04/05/2017	PEDRO CASTAÑEDA PLASCENCIA	HPM- PAGO POR SERVICIO DE RADIADOR PARA EL CAMION FORD DEL RASTRO MUNICIPAL Y REFACCIONES PARA EL CAMION NO. 72 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 2352 Y 2351 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,200.00	01-017582
04/05/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS Y AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 2352 Y 2351 ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	692.75	01-017581
04/05/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS Y AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 2352 Y 2351 ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	860.26	01-017581
04/05/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	DE OBRAS PUBLICAS Y AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 2352 Y 2351 ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	6,933.90	01-017581
04/05/2017	PEDRO CASTAÑEDA PLASCENCIA	HPM- PAGO POR SERVICIO DE RADIADOR PARA EL CAMION FORD DEL RASTRO MUNICIPAL Y REFACCIONES PARA EL CAMION NO. 72 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 2352 Y 2351 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	870	01-017582
04/05/2017	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	04 01 05 00 - TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARASTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	309,000.00	01-017580
04/05/2017	GRUPO CHAGAR VISTA TOUR S.A. DE C.V.	HPM.- APOYO DE TRANSPORTE VIAJE REDONDO A ESTUDIANTES DE TAMAZULA A CD. GUZMAN, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	27,840.00	01-017579
08/05/2017	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA UTILIZARLO EN EL CASINO AUDITORIO MUNICIPAL Y EN EL MERCADO MUNICIPAL SEGUN FACTURA NO. 9496 ADJUNTA.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,131.00	01-017588
08/05/2017	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA UTILIZARLO EN EL CASINO AUDITORIO MUNICIPAL Y EN EL MERCADO MUNICIPAL SEGUN FACTURA NO. 9496 ADJUNTA.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	361.92	01-017588

MATERIAL PARA UTILIZARLO EN EL CASINO AUDITORIO MUNICIPAL Y EN					
FECHA	ENTIDAD	DETALLE	CODIGO	MONTOS	REFERENCIA
08/05/2017	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	EL MERCADO MUNICIPAL SEGUN FACTURA NO. 9496 ADJUNTA. HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE HACIENDA MUNICIPAL Y PARA IMPRESIONES DE INVITACIONES PARA LA CEREMONIA DE COMMEMORACION DE TAMAZULA JALISCO. SEGUN FACTURAS NO. 4845 Y 4844 ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	595.08	01-017588
09/05/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE HACIENDA MUNICIPAL Y PARA IMPRESIONES DE INVITACIONES PARA LA CEREMONIA DE COMMEMORACION DE TAMAZULA JALISCO. SEGUN FACTURAS NO. 4845 Y 4844 ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	224.46	01-017596
09/05/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE HACIENDA MUNICIPAL Y PARA IMPRESIONES DE INVITACIONES PARA LA CEREMONIA DE COMMEMORACION DE TAMAZULA JALISCO. SEGUN FACTURAS NO. 4845 Y 4844 ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	350	01-017596
09/05/2017	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	51.39	01-017599
09/05/2017	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	448.75	01-017599
09/05/2017	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	42.49	01-017599
09/05/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	38.31	01-017599
09/05/2017	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	52.24	01-017599
09/05/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	38.31	01-017599
09/05/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	53.97	01-017599
09/05/2017	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	243.78	01-017599
09/05/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	101	01-017599
09/05/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10.44	01-017599
09/05/2017	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	141.07	01-017599
09/05/2017	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	54.84	01-017599
09/05/2017	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	29.45	01-017599
09/05/2017	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	278.94	01-017599
09/05/2017	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	66.76	01-017599
09/05/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	38.31	01-017599
09/05/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	38.31	01-017599
09/05/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	38.31	01-017599
09/05/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMpra de PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30.91	01-017599





09/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPA DE PAPELERIA PARA USO DEL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	60	01-017605
09/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPA DE PAPELERIA PARA USO DEL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	160	01-017605
09/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPA DE PAPELERIA PARA USO DEL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4	01-017605
09/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPA DE PAPELERIA PARA USO DEL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3	01-017605
09/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPA DE PAPELERIA PARA USO DEL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	37.99	01-017605
09/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPA DE PAPELERIA PARA USO DEL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	22.01	01-017605
09/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPA DE PAPELERIA PARA USO DEL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	180	01-017605
09/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPA DE PAPELERIA PARA USO DEL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	460	01-017605
09/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPA DE PAPELERIA PARA USO DEL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20	01-017605
09/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPA DE PAPELERIA PARA USO DEL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	45	01-017605
09/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPA DE PAPELERIA PARA USO DEL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	32	01-017605
09/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	48	01-017605
09/05/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 01 04 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	849.96	01-017599
09/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	47.99	01-017604
09/05/2017	ISAIAS RANGEL GUIZAR	HPM.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 615 ADJUNTA.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,743.00	01-017590
09/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	415	01-017604
09/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	16.5	01-017604
09/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPA 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	25	01-017604
09/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPA 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	64.99	01-017604
09/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPA 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	86.01	01-017604
09/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPA 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	20.98	01-017604
09/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPA 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	42	01-017604
09/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPA 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	2.99	01-017604

09/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPA 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	98	01-017604
09/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPA 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	6.99	01-017604
		HPM-PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 93 DE ECOLOGIA Y 73 DEL TRASNPORTE ESCOLAR	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	63	01-017616
09/05/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
		HPM-PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 93 DE ECOLOGIA Y 73 DEL TRASNPORTE ESCOLAR	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	210.01	01-017616
09/05/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
		HPM-PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 93 DE ECOLOGIA Y 73 DEL TRASNPORTE ESCOLAR	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	50	01-017616
09/05/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
		HPM-PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 93 DE ECOLOGIA Y 73 DEL TRASNPORTE ESCOLAR	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	40	01-017616
09/05/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
		HPM- COMPA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE 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	69.6	01-017617
09/05/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
		HPM- COMPA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE 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	69.6	01-017617
09/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	625.01	01-017604
09/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	794.83	01-017604
09/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	52.01	01-017604
09/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	9.5	01-017604
		HPM- CONSUMO DE GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE PROMOTORIA DEPORTIVA Y PARA CEMENTERIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.- 33483 Y 33484 ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	684.9	01-017595
09/05/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- CONSUMO DE GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE PROMOTORIA DEPORTIVA Y PARA CEMENTERIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.- 33483 Y 33484 ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	608.8	01-017595
09/05/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.- 33483 Y 33484 ADJUNTAS			
		HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	491.7	01-017611
09/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,263.54	01-017611
09/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	327.6	01-017611
09/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	327.6	01-017611
09/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,064.05	01-017611
09/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	982.79	01-017611
09/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	548.1	01-017611



09/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	82.07	01-017611
09/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,010.97	01-017611
09/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,212.66	01-017611
09/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,121.69	01-017611
09/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,154.66	01-017611
09/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	44,719.55	01-017611
09/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,401.47	01-017611
09/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36,888.15	01-017611
09/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	548.97	01-017611
09/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50	01-017611
09/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 02 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	245	01-017604
09/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL SERVICIO 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	130	01-017605
09/05/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- -REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO NO. 7 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUIN FACTURA NO. 5233 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,330.00	01-017591
09/05/2017	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	HPM- -REFACCIONES PARA USO DEL CAMION D7 DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 422 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,320.00	01-017592
09/05/2017	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	HPM- -REFACCIONES PARA USO DEL CAMION D7 DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 422 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,300.12	01-017592
09/05/2017	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	HPM- -REFACCIONES PARA USO DEL CAMION D7 DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 422 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	479.96	01-017592
09/05/2017	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	HPM- -REFACCIONES PARA USO DEL CAMION D7 DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 422 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	599.96	01-017592
09/05/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	PUBLICO, NO. 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,003.40	01-017602
09/05/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	PUBLICO, NO. 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,389.68	01-017602
09/05/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	PUBLICO, NO. 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,494.00	01-017602
09/05/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	PUBLICO, NO. 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,296.80	01-017602

		HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NISSAN DE ASEO				
09/05/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	PUBLICO, NO. 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NISSAN DE ASEO	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	968.6	01-017602	
09/05/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	PUBLICO, NO. 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NISSAN DE ASEO	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	806.2	01-017602	
09/05/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	PUBLICO, NO. 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS VEHICULOS : FORD ROJA DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS NO B 4311 Y R4310 ADIIINTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	350.32	01-017602	
09/05/2017	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	HPM- COMRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS VEHICULOS : FORD ROJA DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS NO B 4311 Y R4310 ADIIINTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120	01-017615	
09/05/2017	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	HPM- COMRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS VEHICULOS : FORD ROJA DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS NO B 4311 Y R4310 ADIIINTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	85	01-017615	
09/05/2017	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	HPM- COMRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS VEHICULOS : FORD ROJA DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS NO B 4311 Y R4310 ADIIINTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	975	01-017615	
09/05/2017	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	HPM-PAGO POR LA COMRA DE REFACCIONES Y MANTENIMEINETO DE LOS VEHICULOS NO. 93 DE ECOLOGIA Y 73 DEL TRASNPORTE ESCOLAR	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	420.02	01-017615	
09/05/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM-PAGO POR LA COMRA DE REFACCIONES Y MANTENIMEINETO DE LOS VEHICULOS NO. 93 DE ECOLOGIA Y 73 DEL TRASNPORTE ESCOLAR	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,200.02	01-017616	
09/05/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM-PAGO POR LA COMRA DE REFACCIONES Y MANTENIMEINETO DE LOS VEHICULOS NO. 93 DE ECOLOGIA Y 73 DEL TRASNPORTE ESCOLAR	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,150.00	01-017616	
09/05/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADIINTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,169.97	01-017616	
09/05/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- COMRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADIINTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,552.00	01-017617	
09/05/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- COMRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADIINTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	928	01-017617	
09/05/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- COMRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADIINTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,016.00	01-017617	
09/05/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- COMRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADIINTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	754	01-017617	
09/05/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- COMRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADIINTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	638	01-017617	
09/05/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- COMRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADIINTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	696	01-017617	
09/05/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- COMRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADIINTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	696	01-017617	
09/05/2017	CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO	HPM- ENVIO DE DOCUMENTOS AL SENADO DE LA REPUBLICA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 9930 ADIINTA.	03 01 08 00 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	300	01-017614	
09/05/2017	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL	HPM- ARRENDAMIENTO DE MUEBLE PARA CEREMONIA JUBILACION DE LA PROFRA SARA DEL TORO TORRES EN LA ESCUELA J.JESUS REYES DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA Y PARA USO DEL EVENTO REUNION DEL PROGRAMA PACMYC EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA C. SEGUN FACTURAS	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	60	01-017597	

09/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPA DE PAPELERIA PARA USO DEL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPA DE PAPELERIA PARA USO DEL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	14	01-017605
09/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPA DE PAPELERIA PARA USO DEL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	316.2	01-017605
09/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPA DE PAPELERIA PARA USO DEL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	26.67	01-017605
09/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPA DE PAPELERIA PARA USO DEL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	2,560.00	01-017605
09/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPA DE PAPELERIA PARA USO DEL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	26.67	01-017605
09/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 78 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 100 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 231 Y 230 ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	26.67	01-017605
09/05/2017	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	HPM- MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 78 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 100 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 231 Y 230 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	696	01-017594
09/05/2017	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	ESCOLAR Y 100 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 231 Y 230 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	928	01-017594
09/05/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NISSAN DE ASEO PUBLICO, NO. 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,411.00	01-017602
09/05/2017	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	HPM- COMRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS VEHICULOS : FORD ROJA DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS NO B 4311 Y R4311 ADIIINTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	742.4	01-017615
09/05/2017	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	HPM- COMRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS VEHICULOS : FORD ROJA DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS NO B 4311 Y R4311 ADIIINTAS	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,276.00	01-017615
09/05/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- COMRA DE REFACCIONES 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	812	01-017617
09/05/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- COMRA DE REFACCIONES 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	812	01-017617
09/05/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- COMRA DE REFACCIONES 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	812	01-017617
09/05/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- COMRA DE REFACCIONES 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	01-017617
09/05/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- COMRA DE REFACCIONES 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	01-017617
09/05/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- COMRA DE REFACCIONES 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	1,740.00	01-017617
09/05/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- COMRA DE REFACCIONES 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	01-017617
09/05/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- COMRA DE REFACCIONES 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	01-017617
09/05/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- COMRA DE REFACCIONES 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	01-017617
09/05/2017	JORGE NOVOA FLORES	HPM.- ARREGLO FLORAL PARA UTILIZARSE EN EL EVENTO DE CLAUSURA DE CAMPAÑA DE REGULARIZACION CIUDADANA NACIMIENTOS, RECONOCIMIENTOS, REGISTROS EXTEMPORANEOS, ACLARACIONES ADMINISTRATIVAS DE ACTAS Y MATRIMONIOS.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,600.00	01-017593

		HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS DE VOLEIBOL QUE INCLUYEN PLAYERA, SHORT, MEDIAS Y RODILLERA PARA EL EQUIPO FEMENIL BORONITAS QUE ESTA CONCURSANDO EN LA LIGA EMPRESARIAL MUNICIPAL 2017 EN TAMAULIPIAS GORDANIA 1AI SEGUN SOI ICI ( S ) APOYO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ACUERDO	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,500.00	01-017589
09/05/2017	LAURA PAOLA QUINTERO GUERRERO	EN ACTA NO. 7 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2015 ADJUNTA. ( S ) APOYO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 , SEGUN ACUERDO	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	600	01-017609
09/05/2017	MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ	EN ACTA NO. 7 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2015 ADJUNTA. ( S ) APOYO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 , SEGUN ACUERDO	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	600	01-017610
09/05/2017	MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA	EN ACTA NO. 7 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2015 ADJUNTA. HPM- ARRENDAMIENTO DE MUEBLE PARA CEREMONIA JUBILACION DE LA PROFRA SARA DEL TORO TORRES EN LA ESCUELA J.JESUS REYES DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA Y PARA USO DEL EVENTO REUNION DEL PROGRAMA PACMYC EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA C. SEGUN FACTURAS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,399.81	01-017597
09/05/2017	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL	HPM- ARRENDAMIENTO DE MUEBLE PARA CEREMONIA JUBILACION DE LA PROFRA SARA DEL TORO TORRES EN LA ESCUELA J.JESUS REYES DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA Y PARA USO DEL EVENTO REUNION DEL PROGRAMA PACMYC EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA C. SEGUN FACTURAS.	04 04 03 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	200.1	01-017597
09/05/2017	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL	HPM- ARRENDAMIENTO DE MUEBLE PARA CEREMONIA JUBILACION DE LA PROFRA SARA DEL TORO TORRES EN LA ESCUELA J.JESUS REYES DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA Y PARA USO DEL EVENTO REUNION DEL PROGRAMA PACMYC EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA C. SEGUN FACTURAS.	04 04 03 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	720.13	01-017597
09/05/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES TAMAZULENSES	MUNICIPAL DE LAS MUJERES TAMAZULENSES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 05 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,600.00	01-017601
10/05/2017	MARCEL ROZALES DELGADILLO	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LA ESTRUCTURA Y TECHADO DE LAMINA GALVANIZADA EN EL CAMPO DE FUTBOL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	8,000.00	01-017618
11/05/2017	FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE CLORACION DEL POZO HUGO SANCHEZ DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,276.00	01-017625
11/05/2017	FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE CLORACION DEL POZO HUGO SANCHEZ DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	167.04	01-017625
11/05/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	HPM.- MATERIAL Y EQUIPO DE COMPUTO VARIOS PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DE LAS DIFERENTES COMPUTADORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	600	01-017620
11/05/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	HPM.- MATERIAL Y EQUIPO DE COMPUTO VARIOS PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DE LAS DIFERENTES COMPUTADORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	140.01	01-017620
11/05/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	HPM.- MATERIAL Y EQUIPO DE COMPUTO VARIOS PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DE LAS DIFERENTES COMPUTADORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	170	01-017620
11/05/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	HPM.- MATERIAL Y EQUIPO DE COMPUTO VARIOS PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DE LAS DIFERENTES COMPUTADORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	239.98	01-017620
11/05/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	HPM.- MATERIAL Y EQUIPO DE COMPUTO VARIOS PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DE LAS DIFERENTES COMPUTADORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	200.01	01-017620
11/05/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	HPM.- MATERIAL Y EQUIPO DE COMPUTO VARIOS PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DE LAS DIFERENTES COMPUTADORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	300	01-017620
11/05/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS SEGUN FACTURA NO. 2706 ADJUNTA.	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	170.01	01-017620
11/05/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS SEGUN FACTURA NO. 2706 ADJUNTA.	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	220.01	01-017626
11/05/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS SEGUN FACTURA NO. 2706 ADJUNTA.	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	84.97	01-017626

11/05/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS SEGUN FACTURA NO. 2706 ADJUNTA.	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	350	01-017626
11/05/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS SEGUN FACTURA NO. 2706 ADJUNTA.	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	500.01	01-017626
11/05/2017	MOISES BARBOSA ZAIZAR	HPM.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO CON 30 ESPACIOS PARA VEHICULOS, UBICADO EN CALLE MORELOS NO. 45, COLONIA CENTRO DE TAMAZULA DE GORDIANO, CORRESPONDIENTE AL MFS DF MAYO 2017 HPM.- ARRENDAMIENTO DE UNA FINCA UBICADA EN JAVIER VERA NO. 12, COLONIA CENTRO DE VISTA HERMOSA, PARA USO DE LA CASA DE LA CULTURA VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	10,000.00	01-017621
11/05/2017	HECTOR TOVAR SANTACRUZ	HPM.- ARRENDAMIENTO DE 25 EQUIPOS DE COMPUTO PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. SEGUN FACTURA NO. 2707 ADJUNTA.	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,944.00	01-017629
11/05/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	ASESORIA LABORAL, FINANCIERA, EMPRESARIAL Y FISCAL JIMMAG S.C.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,000.00	01-017628
11/05/2017	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	HPM.- MATENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGUN FACTURA NO.1885 ADJUNTA.	03 03 01 00 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	17,400.00	01-017627
11/05/2017	ALBERTO RIVAS NUÑO	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA EL SR. ALBERTO RIVAS NUÑO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE DIALISIS QUE LE REALIZAN Y COMPRA DE MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA SU TRATAMIENTO, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LA CANTIDAD PARA DICHO GASTO	03 03 03 00 - SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	20,706.00	01-017630
11/05/2017	MARIA AZUCENA BERENICE SOLORIZANO BRISEÑO	HPM.- APoyo POR BRINDAR SUS SERVICIOS DE EDUCACION EN LOS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DF MARZO 2017. REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS SEGUN FACTURA NO. 2706 ADJUNTA.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,200.00	01-017619
11/05/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	( S ) MATERIAL PARA ESPACIO RECREATIVO EN LA LOCALIDAD DEL VELADERO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00	01-017624
11/05/2017	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	HPM-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE UBICADOS EN LA SIDRA,LOS RUCIOS,AGUA POTABLE,ADOLFO ZAVALA, PORTEZUELO NUEVO,LA TEPOZA,RUIZ CORTINEZ,CAMINO A LA MESA,FICCOJA,HUGO SANCHEZ,LIRIO 17 BUGAMBILIAS, CORRESPONDIENTE AL MFS DE MAYO	05 01 05 00 - EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	750.01	01-017626
15/05/2017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HPM- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE CALLES, LOCALIDES DE ESTE MUNICIPIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	06 01 02 00 - EDIFICACION NO HABITACIONAL	12,180.00	01-017632
15/05/2017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HPM- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE TODO EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO,JAL. (RANCHERIAS, LOCALIDADES, DELEGACIONES, CALLES Y AVENIDAS) CORRESPONDIENTE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	33,024.00	
15/05/2017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	LOCALIDADES, DELEGACIONES, CALLES Y AVENIDAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	49,454.00	
16/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA EL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,123.19	01-017684
16/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA EL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,830.98	01-017684
16/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA EL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,494.40	01-017684
16/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA EL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,718.58	01-017684
16/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA EL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,474.22	01-017684
16/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA EL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,911.26	01-017684

16/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA EL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,811.85	01-017684
16/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA EL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	45,205.01	01-017684
16/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA EL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	38,424.14	01-017684
16/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA EL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,811.99	01-017684
16/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA EL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	156	01-017684
16/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA EL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62	01-017684
16/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	39,297.92	01-017686
16/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,841.54	01-017686
16/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,081.58	01-017686
16/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	33,079.29	01-017686
16/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,566.24	01-017686
16/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,826.90	01-017686
16/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,044.10	01-017686
16/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,481.07	01-017686
16/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62	01-017686
16/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,965.18	01-017686
16/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	140	01-017686
16/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,659.47	01-017686
16/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	602.39	01-017686
16/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,051.89	01-017686
16/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62	01-017686
16/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	70.01	01-017686
16/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	304	01-017686
16/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	69.99	01-017686
16/05/2017	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	HPM - REFACCIONES NECESARIAS PARA USO DE LA MAQUINA D-7 DEL DEPARTAMENTO DE ESCOLOGIA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	4,301.20	01-017663
16/05/2017	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	HPM - REFACCIONES NECESARIAS PARA USO DE LA MAQUINA D-7 DEL DEPARTAMENTO DE ESCOLOGIA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	2,491.82	01-017663
16/05/2017	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	HPM - REFACCIONES NECESARIAS PARA USO DE LA MAQUINA D-7 DEL DEPARTAMENTO DE ESCOLOGIA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	4,345.31	01-017663
16/05/2017	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	HPM - REFACCIONES NECESARIAS PARA USO DE LA MAQUINA D-7 DEL DEPARTAMENTO DE ESCOLOGIA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	2,886.93	01-017663
17/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	( S ) 5 SERVICIOS DE ENGARGOLADO PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 01 02 00 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	105	01-017640
17/05/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	538.91	01-017675
17/05/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	93.19	01-017675

17/05/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- PAGO DE ALIMENTOS (AGUA FRESCA) PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL DE LA ACTIVACION FISICA Y CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 1331 Y 1332 ADJUNTAS HPM- PAGO DE ALIMENTOS (AGUA FRESCA) PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL DE LA ACTIVACION FISICA Y CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 1331 Y 1332 ADJUNTAS	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,563.60	01-017683
17/05/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	( S ) CONSUMO DE 26 GARRAFONES DE AGUA PARA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, 16 GARRAFONES PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ( S ) CONSUMO DE 26 GARRAFONES DE AGUA PARA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, 16 GARRAFONES PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	800.4	01-017683
17/05/2017	ISAIAS RANGEL GUIZAR	( S ) CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ( S ) CONSUMO DE 26 GARRAFONES DE AGUA PARA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, 16 GARRAFONES PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	304	01-017639
17/05/2017	ISAIAS RANGEL GUIZAR	( S ) CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA. ( S ) CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	494	01-017639
17/05/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	( S ) CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA. ( S ) CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	638	01-017636
17/05/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	( S ) CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA. HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y MATERIALES PARA REPARACION DE MACHUELO, TOPES Y REPARACION DE DRENAJES EN DIFERENTES CALLES DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	522	01-017636
17/05/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y MATERIALES PARA REPARACION DE MACHUELO, TOPES Y REPARACION DE DRENAJES EN DIFERENTES CALLES DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	319	01-017636
17/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y MATERIALES PARA REPARACION DE MACHUELO, TOPES Y REPARACION DE DRENAJES EN DIFERENTES CALLES DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	320	01-017668
17/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y MATERIALES PARA REPARACION DE MACHUELO, TOPES Y REPARACION DE DRENAJES EN DIFERENTES CALLES DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	320	01-017668
17/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y MATERIALES PARA REPARACION DE MACHUELO, TOPES Y REPARACION DE DRENAJES EN DIFERENTES CALLES DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	640	01-017668
17/05/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	AYINTAMIFNTO. SFGUN FACTURAS NO.4595 Y 4593 ADJUNTAS. HPM- COMPA DE BATERIAS "AA" Y MATERIAL ELECTRICO PARA MICROFONOS Y EQUIPO TECNICO DEL CANAL 52 DE ESTE H.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	364.91	01-017665
17/05/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	AYINTAMIFNTO. SFGUN FACTURAS NO.4595 Y 4593 ADJUNTAS. HPM- COMPA DE BATERIAS "AA" Y MATERIAL ELECTRICO PARA MICROFONOS Y EQUIPO TECNICO DEL CANAL 52 DE ESTE H.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	34.99	01-017665
17/05/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	AYINTAMIFNTO. SFGUN FACTURAS NO.4595 Y 4593 ADJUNTAS. HPM- COMPA DE BATERIAS "AA" Y MATERIAL ELECTRICO PARA MICROFONOS Y EQUIPO TECNICO DEL CANAL 52 DE ESTE H.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	139.9	01-017665
17/05/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	AYINTAMIFNTO. SFGUN FACTURAS NO.4595 Y 4593 ADJUNTAS. HPM- COMPA DE BATERIAS "AA" Y MATERIAL ELECTRICO PARA MICROFONOS Y EQUIPO TECNICO DEL CANAL 52 DE ESTE H.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	149.98	01-017665
17/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	DE DRENAJES EN DIFERENTES CALLES DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y MATERIALES PARA REPARACION DE MACHUELO, TOPES Y REPARACION DE DRENAJES EN DIFERENTES CALLES DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	550	01-017668
17/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	DE DRENAJES EN DIFERENTES CALLES DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y MATERIALES PARA REPARACION DE MACHUELO, TOPES Y REPARACION DE DRENAJES EN DIFERENTES CALLES DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	28	01-017668
17/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	DE DRENAJES EN DIFERENTES CALLES DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y MATERIALES PARA REPARACION DE MACHUELO, TOPES Y REPARACION DE DRENAJES EN DIFERENTES CALLES DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	112	01-017668

			HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y MATERIALES PARA REPARACION DE MACHUELO, TOPES Y REPARACION DE DRENAJES EN DIFERENTES CALLES DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADIIINTAS			
17/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA		HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA,TINACOS PARA EL MERCADO Y PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL CAMIONERA, SEGUN FACTURAS ADIIINTAS	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	275	01-017668
17/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ		HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA,TINACOS PARA EL MERCADO Y PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL CAMIONERA, SEGUN FACTURAS ADIIINTAS	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	490.01	01-017660
17/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ		HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA,TINACOS PARA EL MERCADO Y PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL CAMIONERA, SEGUN FACTURAS ADIIINTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	150.01	01-017660
17/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ		HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA,TINACOS PARA EL MERCADO Y PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL CAMIONERA, SEGUN FACTURAS ADIIINTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	169	01-017660
17/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ		HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA,TINACOS PARA EL MERCADO Y PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL CAMIONERA, SEGUN FACTURAS ADIIINTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	245	01-017660
17/05/2017	ELIZABET ORTEGA MENDOZA		HPM- MATERIAL NECESARIO PARA REGISTRO EN LA CALLE RAMON CORONA EN LA FUENTE DE GORDIANO GUZMAN Y REPARACION DE TRES CONTENEDORES PARA LA BASURA DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.16701 Y 1656 ADIIINTAS	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	348	01-017671
17/05/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS		HPM- COMPA DE MATERIAL PARA USO DE RIEGO DE AREAS VERDES DE LA COL. OBRERA SEGUNDA ETAPA Y REFACCIONES PARA USO DE VEHICULO DEL RASTRO MUNICIPAL, NO. 26 Y 31 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADIJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	42	01-017664
17/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ		HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA,TINACOS PARA EL MERCADO Y PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL CAMIONERA, SEGUN FACTURAS ADIIINTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	195	01-017660
17/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA		HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y MATERIALES PARA REPARACION DE MACHUELO, TOPES Y REPARACION DE DRENAJES EN DIFERENTES CALLES DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADIIINTAS	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	209.99	01-017668
17/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA		HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y MATERIALES PARA REPARACION DE MACHUELO, TOPES Y REPARACION DE DRENAJES EN DIFERENTES CALLES DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADIIINTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	505.01	01-017668
17/05/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS		HPM- COMPA DE MATERIAL PARA USO DE RIEGO DE AREAS VERDES DE LA COL. OBRERA SEGUNDA ETAPA Y REFACCIONES PARA USO DE VEHICULO DEL RASTRO MUNICIPAL, NO. 26 Y 31 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADIJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	638	01-017664
17/05/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS		HPM- COMPA DE MATERIAL PARA USO DE RIEGO DE AREAS VERDES DE LA COL. OBRERA SEGUNDA ETAPA Y REFACCIONES PARA USO DE VEHICULO DEL RASTRO MUNICIPAL, NO. 26 Y 31 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADIJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	265.8	01-017664
17/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ		HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA,TINACOS PARA EL MERCADO Y PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL CAMIONERA, SEGUN FACTURAS ADIIINTAS	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1,300.36	01-017660
17/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ		HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA,TINACOS PARA EL MERCADO Y PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL CAMIONERA, SEGUN FACTURAS ADIIINTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	260	01-017660
17/05/2017	JESSICA CASILLAS LOPEZ		REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MOTOCICLETAS DEL DEPARTAMENTO DE SEURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADIJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	95	01-017682
17/05/2017	JESSICA CASILLAS LOPEZ		REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MOTOCICLETAS DEL DEPARTAMENTO DE SEURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADIJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20	01-017682

		REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MOTOCICLETAS DEL				
17/05/2017	JESSICA CASILLAS LOPEZ	DEPARTAMENTO DE SEURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MOTOCICLETAS DEL	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	85	01-017682	
17/05/2017	JESSICA CASILLAS LOPEZ	DEPARTAMENTO DE SEURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MOTOCICLETAS DEL	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	75.01	01-017682	
17/05/2017	JESSICA CASILLAS LOPEZ	DEPARTAMENTO DE SEURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DEL	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	180	01-017682	
17/05/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 5243.5244 Y 5245 ADJUNTAS. ( S ) REFACCIONES , PUNTAS IMPACTO P/MAQUINA RETROEXCAVADORA, ACEITE P/TRASMISION Y MANO DE OBRA P/MOTOCONFORMADORA VOLVO 54 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADII INTA	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	280	01-017674	
17/05/2017	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	( S ) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 97, MANO DE OBRA P/UNIDAD NO. 95 ,REFACCIONES Y REVISION DE SISTEMA ELECTRICO EN GRAL.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	180.01	01-017669	
17/05/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	P/UNIDAD NO. 9 ,REFACCIONES P/UNIDAD NO. 8 ,REFACCIONES P/UNIDAD NO. 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. ( S ) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 97 ,MANO DE OBRA P/UNIDAD NO. 95 ,REFACCIONES Y REVISION DE SISTEMA ELECTRICO EN GRAL.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	989.99	01-017656	
17/05/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	P/UNIDAD NO. 9 ,REFACCIONES P/UNIDAD NO. 8 ,REFACCIONES P/UNIDAD NO. 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. ( S ) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 97 ,MANO DE OBRA P/UNIDAD NO. 95 ,REFACCIONES Y REVISION DE SISTEMA ELECTRICO EN GRAL.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64.99	01-017656	
17/05/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	P/UNIDAD NO. 9 ,REFACCIONES P/UNIDAD NO. 8 ,REFACCIONES P/UNIDAD NO. 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. ( S ) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 97 ,MANO DE OBRA P/UNIDAD NO. 95 ,REFACCIONES Y REVISION DE SISTEMA ELECTRICO EN GRAL.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64.99	01-017656	
17/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	P/UNIDAD NO. 9 ,REFACCIONES P/UNIDAD NO. 8 ,REFACCIONES P/UNIDAD NO. 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. HPM- COMpra DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA,TINACOS PARA EL MERCADO Y PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL CAMIONERA, SEGUN FACTURAS ADII INTAS. ( S ) REFACCIONES P/UNIDAD NO. 95 ,POLEA Y REFACCIONES P/ UNIDAD NO. 96 ,REFACCIONES P/UNIDAD NO.9, REFACCIONES P/UNIDAD NO. 19, REFACCIONES P/UNIDAD 13 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA,	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	160	01-017660	
17/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	REFACCIONES P/ UNIDAD CHEVY DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL. ( S ) REFACCIONES P/UNIDAD NO. 95 ,POLEA Y REFACCIONES P/ UNIDAD NO. 96 ,REFACCIONES P/UNIDAD NO.9, REFACCIONES P/UNIDAD NO. 19, REFACCIONES P/UNIDAD 13 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA,	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50	01-017654	
17/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	REFACCIONES P/ UNIDAD CHEVY DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL. ( S ) REFACCIONES P/UNIDAD NO. 95 ,POLEA Y REFACCIONES P/ UNIDAD NO. 96 ,REFACCIONES P/UNIDAD NO.9, REFACCIONES P/UNIDAD NO. 19, REFACCIONES P/UNIDAD 13 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA,	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	388.02	01-017654	
17/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	REFACCIONES P/ UNIDAD CHEVY DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL. ( S ) REFACCIONES P/UNIDAD NO. 95 ,POLEA Y REFACCIONES P/ UNIDAD NO. 96 ,REFACCIONES P/UNIDAD NO.9, REFACCIONES P/UNIDAD NO. 19, REFACCIONES P/UNIDAD 13 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA,	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	387.95	01-017654	
17/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	REFACCIONES P/ UNIDAD CHEVY DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL. ( S ) REFACCIONES P/UNIDAD NO. 95 ,POLEA Y REFACCIONES P/ UNIDAD NO. 96 ,REFACCIONES P/UNIDAD NO.9, REFACCIONES P/UNIDAD NO. 19, REFACCIONES P/UNIDAD 13 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA,	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	290	01-017654	
17/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	REFACCIONES P/ UNIDAD CHEVY DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL. ( S ) REFACCIONES P/UNIDAD NO. 95 ,POLEA Y REFACCIONES P/ UNIDAD NO. 96 ,REFACCIONES P/UNIDAD NO.9, REFACCIONES P/UNIDAD NO. 19, REFACCIONES P/UNIDAD 13 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA,	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	776.04	01-017654	
17/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	REFACCIONES P/ UNIDAD CHEVY DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL. ( S ) REFACCIONES P/UNIDAD NO. 95 ,POLEA Y REFACCIONES P/ UNIDAD NO. 96 ,REFACCIONES P/UNIDAD NO.9, REFACCIONES P/UNIDAD NO. 19, REFACCIONES P/UNIDAD 13 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA,	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	159.98	01-017654	

		( S ) REFACCIONES P/UNIDAD NO. 95 , POLEA Y REFACCIONES P/				
		UNIDAD NO. 96 ,REFACCIONES P/UNIDAD NO.9, REFACCIONES P/UNIDAD				
		NO. 19, REFACCIONES P/UNIDAD 13 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA,	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y			
		REFACCIONES P/ UNIDAD CHEVY DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.	ADITIVOS	776.04		01-017654
17/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( S ) REFACCIONES P/UNIDAD NO. 95 , POLEA Y REFACCIONES P/				
		UNIDAD NO. 96 ,REFACCIONES P/UNIDAD NO.9, REFACCIONES P/UNIDAD				
		NO. 19, REFACCIONES P/UNIDAD 13 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA,	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y			
		REFACCIONES P/ UNIDAD CHEVY DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.	ADITIVOS	356		01-017654
17/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM.- GAS LP PARA EL CONSUMO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO				
		DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA	ADITIVOS	2,564.57		01-017658
	CORAGAS S.A. DE C.V.	NO.33599 ADJUNTA.				
		( S ) REFACCIONES PARA UNIDADES DE MAQUINARIA DE LA SEDER QUE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y			
		SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO,	ADITIVOS	219.99		01-017653
		SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				
		( S ) REFACCIONES PARA UNIDADES DE MAQUINARIA DE LA SEDER QUE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y			
		SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO,	ADITIVOS	776.04		01-017653
		SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				
		( S ) REFACCIONES PARA UNIDADES DE MAQUINARIA DE LA SEDER QUE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y			
		SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO,	ADITIVOS	841.88		01-017653
		SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				
		( S ) REFACCIONES PARA UNIDADES DE MAQUINARIA DE LA SEDER QUE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y			
		SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO,	ADITIVOS	776.04		01-017653
		SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				
		( S ) REFACCIONES PARA UNIDADES DE MAQUINARIA DE LA SEDER QUE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y			
		SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO,	ADITIVOS	299.98		01-017653
		SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.				
		( S ) CUBETAS DE ACEITE Y REFACCIONES PARA UNIDADES DEL				
	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y			
		LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	ADITIVOS	3,749.99		01-017647
		( S ) CUBETAS DE ACEITE Y REFACCIONES PARA UNIDADES DEL				
	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y			
		LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	ADITIVOS	930		01-017647
		( S ) CUBETAS DE ACEITE Y REFACCIONES PARA UNIDADES DEL				
	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y			
		LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	ADITIVOS	5,249.99		01-017647
		( S ) CUBETAS DE ACEITE Y REFACCIONES PARA UNIDADES DEL				
	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y			
		LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	ADITIVOS	375.02		01-017647
		( S ) CUBETAS DE ACEITE Y REFACCIONES PARA UNIDADES DEL				
	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y			
		LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	ADITIVOS	850		01-017647
		( S ) CUBETAS DE ACEITE Y REFACCIONES PARA UNIDADES DEL				
	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y			
		SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	ADITIVOS	328.2		01-017685
		ADJUNTAS.				
	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y			
		SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	ADITIVOS	1,714.30		01-017685
		ADJUNTAS.				
	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y			
		SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	ADITIVOS	656.6		01-017685
		ADJUNTAS.				
	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y			
		SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	ADITIVOS	1,640.01		01-017685
		ADJUNTAS.				
	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y			
		SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	ADITIVOS	750.02		01-017685
		ADJUNTAS.				
	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y			
		SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	ADITIVOS	738		01-017685
		ADJUNTAS.				
	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y			
		SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	ADITIVOS	1,476.30		01-017685
		ADJUNTAS.				









17/05/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SFGL IN FACTURAS 5243,5244 Y 5245 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	580	01-017674
17/05/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	COMPAÑIA DE 4 LLANTAS PARA AMBULANCIA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,800.00	01-017677
17/05/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM- COMRA DE MATERIAL PARA USO DE RIEGO DE AREAS VERDES DE LA COL. OBRERA SEGUNDA ETAPA Y REFACCIONES PARA USO DE VEHICULO DEL RASTRO MUNICIPAL, NO. 26 Y 31 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,416.81	01-017664
17/05/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM- COMRA DE MATERIAL PARA USO DE RIEGO DE AREAS VERDES DE LA COL. OBRERA SEGUNDA ETAPA Y REFACCIONES PARA USO DE VEHICULO DEL RASTRO MUNICIPAL, NO. 26 Y 31 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	92	01-017664
17/05/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM- COMRA DE MATERIAL PARA USO DE RIEGO DE AREAS VERDES DE LA COL. OBRERA SEGUNDA ETAPA Y REFACCIONES PARA USO DE VEHICULO DEL RASTRO MUNICIPAL, NO. 26 Y 31 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7.99	01-017664
17/05/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM- COMRA DE MATERIAL PARA USO DE RIEGO DE AREAS VERDES DE LA COL. OBRERA SEGUNDA ETAPA Y REFACCIONES PARA USO DE VEHICULO DEL RASTRO MUNICIPAL, NO. 26 Y 31 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	262	01-017664
17/05/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM- COMRA DE MATERIAL PARA USO DE RIEGO DE AREAS VERDES DE LA COL. OBRERA SEGUNDA ETAPA Y REFACCIONES PARA USO DE VEHICULO DEL RASTRO MUNICIPAL, NO. 26 Y 31 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	75.98	01-017664
17/05/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM- COMRA DE MATERIAL PARA USO DE RIEGO DE AREAS VERDES DE LA COL. OBRERA SEGUNDA ETAPA Y REFACCIONES PARA USO DE VEHICULO DEL RASTRO MUNICIPAL, NO. 26 Y 31 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10	01-017664
17/05/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM- COMRA DE MATERIAL PARA USO DE RIEGO DE AREAS VERDES DE LA COL. OBRERA SEGUNDA ETAPA Y REFACCIONES PARA USO DE VEHICULO DEL RASTRO MUNICIPAL, NO. 26 Y 31 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	333.99	01-017664
17/05/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM- COMRA DE MATERIAL PARA USO DE RIEGO DE AREAS VERDES DE LA COL. OBRERA SEGUNDA ETAPA Y REFACCIONES PARA USO DE VEHICULO DEL RASTRO MUNICIPAL, NO. 26 Y 31 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	127.99	01-017664
17/05/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM- COMRA DE MATERIAL PARA USO DE RIEGO DE AREAS VERDES DE LA COL. OBRERA SEGUNDA ETAPA Y REFACCIONES PARA USO DE VEHICULO DEL RASTRO MUNICIPAL, NO. 26 Y 31 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	560.52	01-017664
17/05/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM- COMRA DE MATERIAL PARA USO DE RIEGO DE AREAS VERDES DE LA COL. OBRERA SEGUNDA ETAPA Y REFACCIONES PARA USO DE VEHICULO DEL RASTRO MUNICIPAL, NO. 26 Y 31 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	911.99	01-017664
17/05/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM- COMRA DE MATERIAL PARA USO DE RIEGO DE AREAS VERDES DE LA COL. OBRERA SEGUNDA ETAPA Y REFACCIONES PARA USO DE VEHICULO DEL RASTRO MUNICIPAL, NO. 26 Y 31 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	90.99	01-017664
17/05/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM- COMRA DE MATERIAL PARA USO DE RIEGO DE AREAS VERDES DE LA COL. OBRERA SEGUNDA ETAPA Y REFACCIONES PARA USO DE VEHICULO DEL RASTRO MUNICIPAL, NO. 26 Y 31 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	145	01-017664
17/05/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	VEHICULO DEL RASTRO MUNICIPAL, NO. 26 Y 31 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	275.4	01-017664

17/05/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM- COMPA DE MATERIAL PARA USO DE RIEGO DE AREAS VERDES DE LA COL. OBRERA SEGUNDA ETAPA Y REFACCIONES PARA USO DE VEHICULO DEL RASTRO MUNICIPAL, NO. 26 Y 31 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	449.99	01-017664
17/05/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM- COMPA DE MATERIAL PARA USO DE RIEGO DE AREAS VERDES DE LA COL. OBRERA SEGUNDA ETAPA Y REFACCIONES PARA USO DE VEHICULO DEL RASTRO MUNICIPAL, NO. 26 Y 31 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	322	01-017664
17/05/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM- COMPA DE MATERIAL PARA USO DE RIEGO DE AREAS VERDES DE LA COL. OBRERA SEGUNDA ETAPA Y REFACCIONES PARA USO DE VEHICULO DEL RASTRO MUNICIPAL, NO. 26 Y 31 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	106	01-017664
17/05/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM- COMPA DE MATERIAL PARA USO DE RIEGO DE AREAS VERDES DE LA COL. OBRERA SEGUNDA ETAPA Y REFACCIONES PARA USO DE VEHICULO DEL RASTRO MUNICIPAL, NO. 26 Y 31 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	108	01-017664
17/05/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM- COMPA DE MATERIAL PARA USO DE RIEGO DE AREAS VERDES DE LA COL. OBRERA SEGUNDA ETAPA Y REFACCIONES PARA USO DE VEHICULO DEL RASTRO MUNICIPAL, NO. 26 Y 31 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	31	01-017664
17/05/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM- COMPA DE MATERIAL PARA USO DE RIEGO DE AREAS VERDES DE LA COL. OBRERA SEGUNDA ETAPA Y REFACCIONES PARA USO DE VEHICULO DEL RASTRO MUNICIPAL, NO. 26 Y 31 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5	01-017664
17/05/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM- COMPA DE MATERIAL PARA USO DE RIEGO DE AREAS VERDES DE LA COL. OBRERA SEGUNDA ETAPA Y REFACCIONES PARA USO DE VEHICULO DEL RASTRO MUNICIPAL, NO. 26 Y 31 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30	01-017664
17/05/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM- COMPA DE MATERIAL PARA USO DE RIEGO DE AREAS VERDES DE LA COL. OBRERA SEGUNDA ETAPA Y REFACCIONES PARA USO DE VEHICULO DEL RASTRO MUNICIPAL, NO. 26 Y 31 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	195.99	01-017664
17/05/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM- COMPA DE MATERIAL PARA USO DE RIEGO DE AREAS VERDES DE LA COL. OBRERA SEGUNDA ETAPA Y REFACCIONES PARA USO DE VEHICULO DEL RASTRO MUNICIPAL, NO. 26 Y 31 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	247.98	01-017664
17/05/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM- COMPA DE MATERIAL PARA USO DE RIEGO DE AREAS VERDES DE LA COL. OBRERA SEGUNDA ETAPA Y REFACCIONES PARA USO DE VEHICULO DEL RASTRO MUNICIPAL, NO. 26 Y 31 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	293.99	01-017664
17/05/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM- COMPA DE MATERIAL PARA USO DE RIEGO DE AREAS VERDES DE LA COL. OBRERA SEGUNDA ETAPA Y REFACCIONES PARA USO DE VEHICULO DEL RASTRO MUNICIPAL, NO. 26 Y 31 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	62	01-017664
17/05/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ESPEJO RETROVISOR , VIDRIOS PARABRISAS PARA AMBULANCIA DEL	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19.95	01-017664
17/05/2017	RAUL RAMIREZ MENDOZA	DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ESPEJO RETROVISOR , VIDRIOS PARABRISAS PARA AMBULANCIA DEL	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,132.00	01-017676
17/05/2017	RAUL RAMIREZ MENDOZA	DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA UNIDAD FORD F150 DEL	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,654.00	01-017676
17/05/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	330	01-017666

		REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA UNIDAD FORD F150 DEL				
17/05/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA UNIDAD FORD F150 DEL	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	348	01-017666	
17/05/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA UNIDAD FORD F150 DEL	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	522	01-017666	
17/05/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ( S ) REFACCIONES P/UNIDAD Y SERVICIO DE RECTIFICACION DE DISCOS P/UNIDADES 96 Y 9, COMPRA DE 4 LLANTAS P/UNIDAD 8 DEL	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	116	01-017666	
17/05/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, COMPRA DE 4 LLANTAS P/UNIDAD DE PROTECCION CIVIL . ( S ) REFACCIONES P/UNIDAD Y SERVICIO DE RECTIFICACION DE DISCOS P/UNIDADES 96 Y 9, COMPRA DE 4 LLANTAS P/UNIDAD 8 DEL	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,720.03	01-017667	
17/05/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, COMPRA DE 4 LLANTAS P/UNIDAD DE PROTECCION CIVIL . ( S ) REFACCIONES P/UNIDAD Y SERVICIO DE RECTIFICACION DE DISCOS P/UNIDADES 96 Y 9, COMPRA DE 4 LLANTAS P/UNIDAD 8 DEL	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,640.01	01-017667	
17/05/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, COMPRA DE 4 LLANTAS P/UNIDAD DE PROTECCION CIVIL . ( S ) REFACCIONES P/UNIDAD Y SERVICIO DE RECTIFICACION DE DISCOS P/UNIDADES 96 Y 9, COMPRA DE 4 LLANTAS P/UNIDAD 8 DEL	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,180.00	01-017667	
17/05/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, COMPRA DE 4 LLANTAS P/UNIDAD DE PROTECCION CIVIL . ( S ) REFACCIONES P/UNIDAD Y SERVICIO DE RECTIFICACION DE DISCOS P/UNIDADES 96 Y 9, COMPRA DE 4 LLANTAS P/UNIDAD 8 DEL	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,400.00	01-017667	
17/05/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, COMPRA DE 4 LLANTAS P/UNIDAD DE PROTECCION CIVIL . ( S ) REFACCIONES P/UNIDAD Y SERVICIO DE RECTIFICACION DE DISCOS P/UNIDADES 96 Y 9, COMPRA DE 4 LLANTAS P/UNIDAD 8 DEL	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,240.01	01-017667	
17/05/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, COMPRA DE 4 LLANTAS P/UNIDAD DE PROTECCION CIVIL . ( S ) REFACCIONES P/UNIDAD Y SERVICIO DE RECTIFICACION DE DISCOS P/UNIDADES 96 Y 9, COMPRA DE 4 LLANTAS P/UNIDAD 8 DEL	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	960	01-017667	
17/05/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, COMPRA DE 4 LLANTAS P/UNIDAD DE PROTECCION CIVIL . ( S ) REFACCIONES P/UNIDAD Y SERVICIO DE RECTIFICACION DE DISCOS P/UNIDADES 96 Y 9, COMPRA DE 4 LLANTAS P/UNIDAD 8 DEL	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	680	01-017667	
17/05/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, COMPRA DE 4 LLANTAS P/UNIDAD DE PROTECCION CIVIL . ( S ) REFACCIONES P/UNIDAD Y SERVICIO DE RECTIFICACION DE DISCOS P/UNIDADES 96 Y 9, COMPRA DE 4 LLANTAS P/UNIDAD 8 DEL	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60	01-017667	
17/05/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, COMPRA DE 4 LLANTAS P/UNIDAD DE PROTECCION CIVIL . ( S ) REFACCIONES P/UNIDAD Y SERVICIO DE RECTIFICACION DE DISCOS P/UNIDADES 96 Y 9, COMPRA DE 4 LLANTAS P/UNIDAD 8 DEL	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,640.00	01-017667	
17/05/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, COMPRA DE 4 LLANTAS P/UNIDAD DE PROTECCION CIVIL . ( S ) REFACCIONES P/UNIDAD Y SERVICIO DE RECTIFICACION DE DISCOS P/UNIDADES 96 Y 9, COMPRA DE 4 LLANTAS P/UNIDAD 8 DEL	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	255.01	01-017667	
17/05/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, COMPRA DE 4 LLANTAS P/UNIDAD DE PROTECCION CIVIL . ( S ) REFACCIONES P/UNIDAD Y SERVICIO DE RECTIFICACION DE DISCOS P/UNIDADES 96 Y 9, COMPRA DE 4 LLANTAS P/UNIDAD 8 DEL	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24	01-017667	
17/05/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	95 ,REFACCIONES Y REVISION DE SISTEMA ELECTRICO EN GRAL. P/UNIDAD NO. 9 ,REFACCIONES P/UNIDAD NO. 8 ,REFACCIONES P/UNIDAD NO. 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	79.99	01-017656	





		( S ) REFACCIONES P/UNIDAD NO. 95 , POLEA Y REFACCIONES P/ UNIDAD NO. 96 ,REFACCIONES P/UNIDAD NO.9, REFACCIONES P/UNIDAD NO. 19, REFACCIONES P/UNIDAD 13 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA,	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
17/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	REFACCIONES P/ UNIDAD CHEVY DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.		307.99	01-017654
		( S ) REFACCIONES P/UNIDAD NO. 95 , POLEA Y REFACCIONES P/ UNIDAD NO. 96 ,REFACCIONES P/UNIDAD NO.9, REFACCIONES P/UNIDAD NO. 19, REFACCIONES P/UNIDAD 13 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA,	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
17/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	REFACCIONES P/ UNIDAD CHEVY DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.		64.98	01-017654
		( S ) REFACCIONES P/UNIDAD NO. 95 , POLEA Y REFACCIONES P/ UNIDAD NO. 96 ,REFACCIONES P/UNIDAD NO.9, REFACCIONES P/UNIDAD NO. 19, REFACCIONES P/UNIDAD 13 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA,	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
17/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	REFACCIONES P/ UNIDAD CHEVY DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.		134.99	01-017654
		( S ) REFACCIONES P/UNIDAD NO. 95 , POLEA Y REFACCIONES P/ UNIDAD NO. 96 ,REFACCIONES P/UNIDAD NO.9, REFACCIONES P/UNIDAD NO. 19, REFACCIONES P/UNIDAD 13 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA,	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
17/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	REFACCIONES P/ UNIDAD CHEVY DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.		83	01-017654
		( S ) REFACCIONES P/UNIDAD NO. 95 , POLEA Y REFACCIONES P/ UNIDAD NO. 96 ,REFACCIONES P/UNIDAD NO.9, REFACCIONES P/UNIDAD NO. 19, REFACCIONES P/UNIDAD 13 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA,	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
17/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	REFACCIONES P/ UNIDAD CHEVY DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.		51.99	01-017654
		( S ) REFACCIONES P/UNIDAD NO. 95 , POLEA Y REFACCIONES P/ UNIDAD NO. 96 ,REFACCIONES P/UNIDAD NO.9, REFACCIONES P/UNIDAD NO. 19, REFACCIONES P/UNIDAD 13 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA,	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
17/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	REFACCIONES P/ UNIDAD CHEVY DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.		55	01-017654
		( S ) REFACCIONES P/UNIDAD NO. 95 , POLEA Y REFACCIONES P/ UNIDAD NO. 96 ,REFACCIONES P/UNIDAD NO.9, REFACCIONES P/UNIDAD NO. 19, REFACCIONES P/UNIDAD 13 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA,	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
17/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	REFACCIONES P/ UNIDAD CHEVY DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.		64.99	01-017654
		( S ) REFACCIONES P/UNIDAD NO. 95 , POLEA Y REFACCIONES P/ UNIDAD NO. 96 ,REFACCIONES P/UNIDAD NO.9, REFACCIONES P/UNIDAD NO. 19, REFACCIONES P/UNIDAD 13 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA,	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
17/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	REFACCIONES P/ UNIDAD CHEVY DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.		140.02	01-017654
		( S ) REFACCIONES P/UNIDAD NO. 95 , POLEA Y REFACCIONES P/ UNIDAD NO. 96 ,REFACCIONES P/UNIDAD NO.9, REFACCIONES P/UNIDAD NO. 19, REFACCIONES P/UNIDAD 13 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA,	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE		
17/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	REFACCIONES P/ UNIDAD CHEVY DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.		7.98	01-017654
		REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA CAMION 44 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	7,250.00	01-017681
17/05/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	REFACCIONES PARA MAQUINAS DE LA SEDER, REFACCIONES LUBRICANTES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	363	01-017678
		REFACCIONES PARA MAQUINAS DE LA SEDER, REFACCIONES LUBRICANTES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	608	01-017678
17/05/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	REFACCIONES PARA MAQUINAS DE LA SEDER, REFACCIONES LUBRICANTES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	228.96	01-017678
		REFACCIONES PARA MAQUINAS DE LA SEDER, REFACCIONES LUBRICANTES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	42	01-017678
17/05/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	REFACCIONES PARA MAQUINAS DE LA SEDER, REFACCIONES LUBRICANTES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	40	01-017678











17/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( S ) REFACCIONES PARA UNIDADES DE MAQUINARIA DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	156.06	01-017653
17/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	( S ) REFACCIONES PARA UNIDADES DE MAQUINARIA DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	49.13	01-017653
17/05/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ( S ) CUBETAS DE ACEITE Y REFACCIONES PARA UNIDADES DEL	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	3,420.00	01-017647
17/05/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ( S ) CUBETAS DE ACEITE Y REFACCIONES PARA UNIDADES DEL	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	139.99	01-017647
17/05/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ( S ) CUBETAS DE ACEITE Y REFACCIONES PARA UNIDADES DEL	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	4,062.00	01-017647
17/05/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRAS DE BATERIAS "AA" Y MATERIAL ELECTRICO PARA MICROFONOS Y EQUIPO TECNICO DEL CANAL 52 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS NO.4595 Y 4593 ADJUNTAS. ( S ) RECARGA DE CILINDRO DE GAS L.P. DE 30 KG PARA EL	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,319.99	01-017647
17/05/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	02 09 09 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	551.93	01-017665	
17/05/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA. ( S ) RENTA DE TOLDOS, TABLONES, SILLAS, PARA LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, POR PERIODO VACACIONAL DEL 7 AL 24 DE ABRIL DE 2017, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	03 01 02 00 - GAS	494.1	01-017646
17/05/2017	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL	( S ) RENTA DE TOLDOS, TABLONES, SILLAS, PARA LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, POR PERIODO VACACIONAL DEL 7 AL 24 DE ABRIL DE 2017, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	1,600.00	01-017651
17/05/2017	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL	( S ) RENTA DE TOLDOS, TABLONES, SILLAS, PARA LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, POR PERIODO VACACIONAL DEL 7 AL 24 DE ABRIL DE 2017, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	160.02	01-017651
17/05/2017	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL	( S ) RENTA DE TOLDOS, TABLONES, SILLAS, PARA LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, POR PERIODO VACACIONAL DEL 7 AL 24 DE ABRIL DE 2017, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	120.06	01-017651
17/05/2017	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL	( S ) RENTA DE TOLDOS, TABLONES, SILLAS, PARA LOS SERVICIOS DE EMERGENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, POR PERIODO VACACIONAL DEL 7 AL 24 DE ABRIL DE 2017, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	240	01-017651
17/05/2017	LUIS ALFONSO BARJAS MAGAÑA	MANO DE OBRA PARA UNIDA BULDOSEER 850, MANO DE OBRA PARA UNIDAD PAYLOADER ,MANO DE OBRA P/UNIDAD JHON DEERE 49, INSTALACION DE DEFENSA P/UNIDAD 8, MANO DE OBRA P/UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232	01-017679
17/05/2017	JESSICA CASILLAS LOPEZ	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MOTOCICLETAS DEL	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,213.20	01-017682
17/05/2017	JESSICA CASILLAS LOPEZ	DEPARTAMENTO DE SEURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MOTOCICLETAS DEL	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	730.8	01-017682
17/05/2017	JESSICA CASILLAS LOPEZ	DEPARTAMENTO DE SEURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MOTOCICLETAS DEL	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,310.80	01-017682
17/05/2017	JESSICA CASILLAS LOPEZ	DEPARTAMENTO DE SEURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 5243.5244 Y 5245 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,048.40	01-017682
17/05/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 5243.5244 Y 5245 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,450.00	01-017674
17/05/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	DEPARTAMENTO DE SEURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 5243.5244 Y 5245 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180	01-017674

		REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA UNIDAD FORD F150 DEL				
17/05/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ( S ) REFACCIONES P/UNIDAD Y SERVICIO DE RECTIFICACION DE DISCOS P/UNIDADES 96 Y 9, COMPRA DE 4 LLANTAS P/UNIDAD 8 DEL P/UNIDAD DE PROTECCION CIVIL .	03 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	580	01-017666	
17/05/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, COMPRA DE 4 LLANTAS P/UNIDAD DE PROTECCION CIVIL . ( S ) REFACCIONES P/UNIDAD Y SERVICIO DE RECTIFICACION DE DISCOS P/UNIDADES 96 Y 9, COMPRA DE 4 LLANTAS P/UNIDAD 8 DEL P/UNIDAD DE PROTECCION CIVIL .	03 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,880.00	01-017667	
17/05/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, COMPRA DE 4 LLANTAS ( S ) REFACCIONES P/UNIDAD Y SERVICIO DE RECTIFICACION DE DISCOS P/UNIDADES 96 Y 9, COMPRA DE 4 LLANTAS P/UNIDAD 8 DEL P/UNIDAD DE PROTECCION CIVIL .	03 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,450.00	01-017667	
17/05/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, COMPRA DE 4 LLANTAS P/UNIDAD DE PROTECCION CIVIL . ( S ) REFACCIONES P/UNIDAD Y SERVICIO DE RECTIFICACION DE DISCOS P/UNIDADES 96 Y 9, COMPRA DE 4 LLANTAS P/UNIDAD 8 DEL P/UNIDAD DE PROTECCION CIVIL .	03 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	560	01-017667	
17/05/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, COMPRA DE 4 LLANTAS ( S ) REFACCIONES P/UNIDAD Y SERVICIO DE RECTIFICACION DE DISCOS P/UNIDADES 96 Y 9, COMPRA DE 4 LLANTAS P/UNIDAD 8 DEL P/UNIDAD DE PROTECCION CIVIL .	03 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	560	01-017667	
17/05/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, COMPRA DE 4 LLANTAS ( S ) REFACCIONES P/UNIDAD Y SERVICIO DE RECTIFICACION DE DISCOS P/UNIDADES 96 Y 9, COMPRA DE 4 LLANTAS P/UNIDAD 8 DEL P/UNIDAD DE PROTECCION CIVIL .	03 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180	01-017667	
17/05/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, COMPRA DE 4 LLANTAS ( S ) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 97 , MANO DE OBRA P/UNIDAD NO. 95 ,REFACCIONES Y REVISION DE SISTEMA ELECTRICO EN GRAL.	03 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180	01-017667	
17/05/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	P/UNIDAD NO. 9 ,REFACCIONES P/UNIDAD NO. 8 ,REFACCIONES P/UNIDAD NO. 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. ( S ) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 97 , MANO DE OBRA P/UNIDAD NO. 95 ,REFACCIONES Y REVISION DE SISTEMA ELECTRICO EN GRAL.	03 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	348	01-017656	
17/05/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	P/UNIDAD NO. 9 ,REFACCIONES P/UNIDAD NO. 8 ,REFACCIONES P/UNIDAD NO. 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. MANO DE OBRA PARA MAQUINA VOLTEO AZUL FREIGNLINER ,MANO DE OBRA P/MAQUINA VOLTEO Y LOW BOY AZUL ,MANO DE OBRA P/CAMION 44 ,REFACCIONES P/MAQUINA LOWBOY TRACTOR, REFACCIONES P/MAQUINA MOTOCONFORMADORA DEL DPTO. DE MAQUINARIA QUE PEFHAR LOS CAMINOS MPA.	03 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,160.00	01-017656	
17/05/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- MATERIAL NECESARIO PARA REGISTRO EN LA CALLE RAMON CORONA EN LA FUENTE DE GORDIANO GUZMAN Y REPARACION DE TRES CONTENEDORES PARA LA BASURA DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.16701 Y 1656 ANIIINTAS ( S ) MANO DE OBRA PARA UNIDAD NO. 96 ,INSTALACION DE LA DEFENZA	03 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	580	01-017680	
17/05/2017	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	Y SERVICIO DE PONER BARRA AMTIBUELLOS P/UNIDAD NO. 6 ( S ) MANO DE OBRA PARA UNIDAD NO. 96 ,INSTALACION DE LA DEFENZA	03 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	64,380.00	01-017671	
17/05/2017	LUIS ALFONSO BARAJAS MAGAÑA	Y SERVICIO DE PONER BARRA AMTIBUELLOS P/UNIDAD NO. 6 ( S ) MANO DE OBRA PARA UNIDAD NO. 96 ,INSTALACION DE LA DEFENZA	03 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232	01-017652	
17/05/2017	LUIS ALFONSO BARAJAS MAGAÑA	Y SERVICIO DE PONER BARRA AMTIBUELLOS P/UNIDAD NO. 6 ( S ) MANO DE OBRA PARA UNIDAD NO. 96 ,INSTALACION DE LA DEFENZA	03 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232	01-017652	
17/05/2017	LUIS ALFONSO BARAJAS MAGAÑA	Y SERVICIO DE PONER BARRA AMTIBUELLOS P/UNIDAD NO. 6 ( S ) MANO DE OBRA PARA UNIDAD NO. 96 ,INSTALACION DE LA DEFENZA	03 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	348	01-017652	
17/05/2017	LUIS ALFONSO BARAJAS MAGAÑA	Y SERVICIO DE PONER BARRA AMTIBUELLOS P/UNIDAD NO. 6 ( S ) COMpra DE RADIADOR PARA UNIDAD NO. 10 , SERVICIO DE RADIADOR PARA SONDEAR Y REPARACION PARA LA UNIDAD NO. 9 UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ANIIINTAS ( S ) SERVICIO DE ROTACION DE LLANTAS PARA UNIDAD NO. 96 DEL	03 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464	01-017652	
17/05/2017	PEDRO CASTAÑEDA PLASCENCIA	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ( S ) REPARACION DE COSTADO DERECHO Y PINTURA DE AMBULANCIA	03 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	870	01-017643	
17/05/2017	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. ( S ) REPARACION DE COSTADO DERECHO Y PINTURA DE AMBULANCIA	03 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	92.8	01-017649	
17/05/2017	ANTONIO CASTAÑEDA GUERRERO	DEL DEPARTAMENTO E PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	03 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,800.00	01-017648	



17/05/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	MANO DE OBRA PARA MAQUINA VOLTEO AZUL FREIGNLINER , MANO DE OBRA P/MAQUINA VOLTEO Y LOW BOY AZUL, MANO DE OBRA P/CAMION 44 , REFACCIONES P/MAQUINA LOWBOY TRACTOR, REFACCIONES P/MAQUINA MOTOCONFORMADORA DEL DPTO. DE MAQUINARIA QUE RFHAR LOS CAMINOS MPTO	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	696	01-017680
17/05/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	MANO DE OBRA PARA MAQUINA VOLTEO AZUL FREIGNLINER , MANO DE OBRA P/MAQUINA VOLTEO Y LOW BOY AZUL, MANO DE OBRA P/CAMION 44 , REFACCIONES P/MAQUINA LOWBOY TRACTOR, REFACCIONES P/MAQUINA MOTOCONFORMADORA DEL DPTO. DE MAQUINARIA QUE RFHAR LOS CAMINOS MPTO	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	6,960.00	01-017680
17/05/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	MANO DE OBRA PARA MAQUINA VOLTEO AZUL FREIGNLINER , MANO DE OBRA P/MAQUINA VOLTEO Y LOW BOY AZUL, MANO DE OBRA P/CAMION 44 , REFACCIONES P/MAQUINA LOWBOY TRACTOR, REFACCIONES P/MAQUINA MOTOCONFORMADORA DEL DPTO. DE MAQUINARIA QUE RFHAR LOS CAMINOS MPTO	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	2,436.00	01-017680
17/05/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	MANO DE OBRA PARA MAQUINA VOLTEO AZUL FREIGNLINER , MANO DE OBRA P/MAQUINA VOLTEO Y LOW BOY AZUL, MANO DE OBRA P/CAMION 44 , REFACCIONES P/MAQUINA LOWBOY TRACTOR, REFACCIONES P/MAQUINA MOTOCONFORMADORA DEL DPTO. DE MAQUINARIA QUE RFHAR LOS CAMINOS MPTO	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	464	01-017680
17/05/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	MANO DE OBRA PARA MAQUINA VOLTEO AZUL FREIGNLINER , MANO DE OBRA P/MAQUINA VOLTEO Y LOW BOY AZUL, MANO DE OBRA P/CAMION 44 , REFACCIONES P/MAQUINA LOWBOY TRACTOR, REFACCIONES P/MAQUINA MOTOCONFORMADORA DEL DPTO. DE MAQUINARIA QUE RFHAR LOS CAMINOS MPTO	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	928	01-017680
17/05/2017	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA. HPM - ESPACIOS TELEVISIVOS DE 10 HRAS. DIARIAS A TRAVES DEL CANAL 52, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGUN FACTURA NO. G 30 ADJUNTA.	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	6,612.00 23,200.00	01-017645 01-017709
17/05/2017	6 STUDIOS S.A. DE C.V.	HPM - ARREGLO FLORAL PARA UTILIZARSE EN EL EVENTO DE LA CONMEMORACION DEL 161 ANIVERSARIO DE LA DENOMINACION TAMAZULA DE GORDIANO. SEGUN FACTURA ADJUNTA. ( S ) HOSPEDAJE PARA ELEMENTOS DE LA FISCALIA LOS DIAS 19 Y 21 DE ABRIL 2017, REUNION PLAN DE MEJORA QUE PERMITA EFICIENTAR LOS TRABAJOS CON LA VERIFICACION CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA LA	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,600.00	01-017659
17/05/2017	JORGE NOVOA FLORES	PLANTILLA DEL PERSONAL ZONA FORANEA SURESTE. ( S ) COMpra DE TRES TROFEOS PARA EVENTO DE CLAUSURA D.A.R.E. E DIA 4 DE MAYO DE 2017 EN EL JARDIN PRINCIPAL DE VISTA HERMOSA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	9,500.00	01-017642
17/05/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	( S ) COMpra DE TRES TROFEOS PARA EVENTO DE CLAUSURA D.A.R.E. E DIA 4 DE MAYO DE 2017 EN EL JARDIN PRINCIPAL DE VISTA HERMOSA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	577.68	01-017641
17/05/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	( S ) CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO CON EL LLENADO DE LA CEDULA DE DIAGNOSTICO PARA LA PREVENCION SOCIAL EN EL MUNICIPIO COORDINADO POR EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA. SFGIN FACTURA ADJUNTA. ( S ) CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO CON EL LLENADO DE LA CEDULA DE DIAGNOSTICO PARA LA PREVENCION SOCIAL EN EL MUNICIPIO COORDINADO POR EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA. SFGIN FACTURA ADJUNTA.	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	925.68	01-017641
17/05/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	EN EL MUNICIPIO COORDINADO POR EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA. SFGIN FACTURA ADJUNTA. HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y MATERIALES PARA REPARACION DE MACHUELO, TOPES Y REPARACION DE DRENajes EN DIFERENTES CALLES DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	359.97	01-017638
17/05/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	EN EL MUNICIPIO COORDINADO POR EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA. SFGIN FACTURA ADJUNTA. HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y MATERIALES PARA REPARACION DE MACHUELO, TOPES Y REPARACION DE DRENajes EN DIFERENTES CALLES DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	208.8	01-017638
17/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y MATERIALES PARA REPARACION DE MACHUELO, TOPES Y REPARACION DE DRENajes EN DIFERENTES CALLES DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,200.00	01-017668
17/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y MATERIALES PARA REPARACION DE MACHUELO, TOPES Y REPARACION DE DRENajes EN DIFERENTES CALLES DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,200.00	01-017668
17/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y MATERIALES PARA REPARACION DE MACHUELO, TOPES Y REPARACION DE DRENajes EN DIFERENTES CALLES DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,799.96	01-017668

		HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y MATERIALES PARA REPARACION DE MACHUELO, TOPES Y REPARACION DE DRENAJES EN DIFERENTES CALLES DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,200.00	01-017668
17/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y MATERIALES PARA REPARACION DE MACHUELO, TOPES Y REPARACION DE DRENAJES EN DIFERENTES CALLES DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,600.00	01-017668
17/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y MATERIALES PARA REPARACION DE MACHUELO, TOPES Y REPARACION DE DRENAJES EN DIFERENTES CALLES DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,375.04	01-017668
17/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y MATERIALES PARA REPARACION DE MACHUELO, TOPES Y REPARACION DE DRENAJES EN DIFERENTES CALLES DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,099.99	01-017668
17/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y MATERIALES PARA REPARACION DE MACHUELO, TOPES Y REPARACION DE DRENAJES EN DIFERENTES CALLES DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,100.01	01-017668
17/05/2017	FIGUEROA S.A. DE C.V.	( S ) DESPENSAS PARA VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	600	01-017670
17/05/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( S ) DESPENSAS PARA VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	600	01-017670
17/05/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( S ) DESPENSAS PARA VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,200.00	01-017670
17/05/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	( S ) DESPENSAS PARA VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,200.00	01-017670
17/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	( S ) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA P/ EL C. MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ CON DOMICILIO EN C. MORELOS NO. 30 EN EL ESPIRITU SANTO JUNTO AL TULILLO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,680.00	01-017692
17/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	( S ) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA P/ EL C. MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ CON DOMICILIO EN C. MORELOS NO. 30 EN EL ESPIRITU SANTO JUNTO AL TULILLO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,040.01	01-017692
17/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	( S ) MAERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL C. ELEAZAR LOPEZ GONZALEZ CON DOMICILIO EN CAMINO AL PORTEZUELO NO. 19 EN EL CHURINTZIO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	630	01-017702
17/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	( S ) MAERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL C. ELEAZAR LOPEZ GONZALEZ CON DOMICILIO EN CAMINO AL PORTEZUELO NO. 19 EN EL CHURINTZIO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,560.00	01-017702
17/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	( S ) MAERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL C. ELEAZAR LOPEZ GONZALEZ CON DOMICILIO EN CAMINO AL PORTEZUELO NO. 19 FN FI CHURINTZIO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,600.00	01-017702
17/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	( S ) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL C. ELEAZAR LOPEZ GONZALEZ CON DOMICILIO EN CAMINO AL PORTEZUELO NO. 19 FN FI CHURINTZIO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,182.01	01-017703
17/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	( S ) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL C. ELEAZAZ LOPEZ GONZALEZ CON DOMICILIO EN CAMINO AL PORTEZUELO NO. 19 FN FI CHURINTZIO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,649.99	01-017703
17/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	( S ) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL C. ELEAZAZ LOPEZ GONZALEZ CON DOMICILIO EN CAMINO AL PORTEZUELO NO. 19 EN EL CHURINTZIO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	440	01-017703
17/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	( S ) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL C. ELEAZAZ LOPEZ GONZALEZ CON DOMICILIO EN CAMINO AL PORTEZUELO NO. 19 EN EL CHURINTZIO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	220.01	01-017704
17/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	( S ) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL C. ELEAZAZ LOPEZ GONZALEZ CON DOMICILIO EN CAMINO AL PORTEZUELO NO. 19 FN FI CHURINTZIO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	220.01	01-017704
17/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	( S ) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL C. ELEAZAZ LOPEZ GONZALEZ CON DOMICILIO EN CAMINO AL PORTEZUELO NO. 19 FN FI CHURINTZIO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	539.98	01-017704

17/05/2017	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	( S ) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. ROSA MARIA PRADO VERNAGA CON DOMICILIO EN HIDALGO NO. 30 A EN SOYATLÁN DF AFUERA.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	60.51	01-017706
17/05/2017	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	( S ) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. ROSA MARIA PRADO VERNAGA CON DOMICILIO EN HIDALGO NO. 30 A EN SOYATLÁN DF AFUERA.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	149.99	01-017706
17/05/2017	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	( S ) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. ROSA MARIA PRADO VERNAGA CON DOMICILIO EN HIDALGO NO. 30 A EN SOYATLÁN DF AFUERA.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,830.40	01-017706
17/05/2017	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	( S ) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. ROSA MARIA PRADO VERNAGA CON DOMICILIO EN HIDALGO NO. 30 A EN SOYATLÁN DF AFUERA.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,229.60	01-017706
17/05/2017	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	( S ) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. ROSA MARIA PRADO VERNAGA CON DOMICILIO EN HIDALGO NO. 30 A EN SOYATLÁN DF AFUERA.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,997.24	01-017706
17/05/2017	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	( S ) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. ROSA MARIA PRADO VERNAGA CON DOMICILIO EN HIDALGO NO. 30 A EN SOYATLÁN DF AFUERA.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,828.00	01-017706
17/05/2017	JOSE ISRAEL GARCIA MENDOZA	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA EL COMPAÑERO JOSE ISAIEL GARCIA MENDOZA QUIEN LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, MISMO QUE DECEA CONTINUAR SUS ESTUDIOS A NIVEL LICENCIATURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2017	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00	01-017707
17/05/2017	ARACELI PEREZ MANZO	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LA SRA. ARACELI PEREZ MANZO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CD. DE GUADALAJARA A CITA MEDICA YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA DICHO GASTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00	01-017708
17/05/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	( S ) BURRERA ( 2 PZAS. ) SUPER RAM 2016 PARA UNIDADES NO. 7 Y 8 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	05 04 02 00 - CARROCERIAS Y REMOLQUES	7,888.00	01-017655
17/05/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V., DESARROLLOS INDUSTRIALES Y MINEROS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	( S ) BURRERA ( 2 PZAS. ) SUPER RAM 2016 PARA UNIDADES NO. 7 Y 8 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	05 04 02 00 - CARROCERIAS Y REMOLQUES	7,888.00	01-017655
17/05/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	( S ) EJE COMPLETO CAJA DIFERENCIAL PARA UNIDAD NO. 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA ADJUNTA. REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA CAMION 44 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	09 09 01 00 - ADEFAS	2,088.00	01-017681
17/05/2017	PEDRO CASTAÑEDA PLASCENCIA	( S ) COMPRA DE RADIADOR PARA UNIDAD NO. 10 , SERVICIO DE RADIADOR PARA SONDEAR Y REPARACION PARA LA UNIDAD NO. 9 UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	09 09 01 00 - ADEFAS	2,650.00	01-017643
18/05/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA USO DEL VEHICULO N° 31 Y 32 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, N° 58 DE AGUA POTABLE Y N° 73 DE TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,552.00	01-017726
18/05/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA USO DEL VEHICULO N° 31 Y 32 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, N° 58 DE AGUA POTABLE Y N° 73 DE TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,640.00	01-017726
18/05/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA USO DEL VEHICULO N° 31 Y 32 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, N° 58 DE AGUA POTABLE Y N° 73 DE TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,640.00	01-017726
18/05/2017	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	HPM.- PAGO DE LAS DIFERENTES LINEAS DE TELEFONO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	03 01 04 00 - TELEFONIA TRADICIONAL	43,142.30	01-017723
18/05/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	N° 31 Y 32 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, N° 58 DE AGUA POTABLE Y N° 73 DE TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	812	01-017726
18/05/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	N° 31 Y 32 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, N° 58 DE AGUA POTABLE Y N° 73 DE TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	812	01-017726

		HPM.- REFACCIONES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA USO DEL VEHICULO Nº 31 Y 32 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, Nº 58 DE AGUA POTABLE Y Nº 73 DE TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	812	01-017726
18/05/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA USO DEL VEHICULO Nº 31 Y 32 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, Nº 58 DE AGUA POTABLE Y Nº 73 DE TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	928	01-017726
18/05/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA USO DEL VEHICULO Nº 31 Y 32 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, Nº 58 DE AGUA POTABLE Y Nº 73 DE TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464	01-017726
18/05/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA USO DEL VEHICULO Nº 31 Y 32 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, Nº 58 DE AGUA POTABLE Y Nº 73 DE TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	580	01-017726
18/05/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA USO DEL VEHICULO Nº 31 Y 32 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, Nº 58 DE AGUA POTABLE Y Nº 73 DE TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,740.00	01-017726
18/05/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM.- PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PROMOTORIA PARA RECONOCIMIENTOS QUE SE ENTREGAN A LOS PARTICIPANTE EN EL DIA INTERNACIONAL DE LA BICICLETA 2017 Y VARIOS EVENTOS. SEGUN FACTURAS NO. 4860 Y 4861 ADJUNTAS	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464	01-017726
22/05/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM.- PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PROMOTORIA PARA RECONOCIMIENTOS QUE SE ENTREGAN A LOS PARTICIPANTE EN EL DIA INTERNACIONAL DE LA BICICLETA 2017 Y VARIOS EVENTOS. SEGUN FACTURAS NO. 4860 Y 4861 ADJUNTAS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	110.99	01-017735
22/05/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM.- PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PROMOTORIA PARA RECONOCIMIENTOS QUE SE ENTREGAN A LOS PARTICIPANTE EN EL DIA INTERNACIONAL DE LA BICICLETA 2017 Y VARIOS EVENTOS. SEGUN FACTURAS NO. 4860 Y 4861 ADJUNTAS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	37.93	01-017735
22/05/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM.- COMPRA DE BATERIAS Y AIRE COMPRESIVO PARA LOS APARATOS DE ESTACIONOMETROS DE ESTE MUNICIPIO SEGUN FACTURAS NO. A 4645 Y A4644 ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	61.99	01-017735
22/05/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM- COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA PROMOTORIA DEPORTIVA PARA LA LIMPIEZA DE AREAS VERDES Y PARA COMPOSTURA DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL RASTRO MUNICIPAL,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 04 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	1,427.91	01-017736
22/05/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	HPM- COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA PROMOTORIA DEPORTIVA PARA LA LIMPIEZA DE AREAS VERDES Y PARA COMPOSTURA DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL RASTRO MUNICIPAL,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,321.84	01-017743
22/05/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	HPM- MATERIAL NECESARIO PARA LEVANTAR MURO DIVISORIO EN LAS OFICINAS DE REGISTRO CIVIL DE SAN JUAN DE LA MONTANA SEGUN FACTURA NO. 756 ADJUNTA.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	129.92	01-017743
22/05/2017	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	HPM- COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA PROMOTORIA DEPORTIVA PARA LA LIMPIEZA DE AREAS VERDES Y PARA COMPOSTURA DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL RASTRO MUNICIPAL,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 01 00 - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	928	01-017732
22/05/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	HPM..- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DEL TABLADO CHICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO.1579 ADJUNTA.	02 04 04 00 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	48.72	01-017743
22/05/2017	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA LA COLOCACION DE LONAS PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 1624 ADJUNTA.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	2,784.00	01-017741
22/05/2017	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	HPM-REFACCIONES Y ADITIVOS PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,580.01	01-017742
22/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	48.01	01-017737

22/05/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE PRESIDENCIA, TRANSPORTE ESCOLAR Y ECOLOGIA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADIJINTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	20	01-017739
22/05/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	HPM- COMRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA PROMOTORIA DEPORTIVA PARA LA LIMPIEZA DE AREAS VERDES Y PARA COMPOSTURA DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL RASTRO MUNICIPAL,SEGUN FACTURAS ADIJINTAS	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	139	01-017743
22/05/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	HPM- COMRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA PROMOTORIA DEPORTIVA PARA LA LIMPIEZA DE AREAS VERDES Y PARA COMPOSTURA DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL RASTRO MUNICIPAL,SEGUN FACTURAS ADIJINTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	508.08	01-017743
22/05/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	HPM- COMRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA PROMOTORIA DEPORTIVA PARA LA LIMPIEZA DE AREAS VERDES Y PARA COMPOSTURA DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL RASTRO MUNICIPAL,SEGUN FACTURAS ADIJINTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1,599.99	01-017743
22/05/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. B 3784 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,167.55	01-017727
22/05/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. B 3784 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,590.97	01-017727
22/05/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO.B 3853 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,870.50	01-017728
22/05/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYINTAMINTO. SEGUN FACTURA NO.B 3853 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,516.01	01-017728
22/05/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. B 3970 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,342.99	01-017729
22/05/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. B 3970 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,760.40	01-017729
22/05/2017	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. 33739 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,963.38	01-017733
22/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-REFACCIONES Y ADITIVOS PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	733.93	01-017737
22/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-REFACCIONES Y ADITIVOS PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	388.02	01-017737
22/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-REFACCIONES Y ADITIVOS PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	220.01	01-017737
22/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-REFACCIONES Y ADITIVOS PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	733.93	01-017737
22/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-REFACCIONES Y ADITIVOS PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60	01-017737
22/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-REFACCIONES Y ADITIVOS PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	159.99	01-017737
22/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-REFACCIONES Y ADITIVOS PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65.05	01-017737
22/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-REFACCIONES Y ADITIVOS PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	733.94	01-017737

		HPM-REFACCIONES Y ADITIVOS PARA LOS VEHICULOS DE ASEO			
22/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM-REFACCIONES Y ADITIVOS PARA LOS VEHICULOS DE ASEO	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65.01	01-017737
22/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM-REFACCIONES Y ADITIVOS PARA LOS VEHICULOS DE ASEO	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60.01	01-017737
22/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM-REFACCIONES Y ADITIVOS PARA LOS VEHICULOS DE ASEO	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	388.02	01-017737
22/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM-REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE PRESIDENCIA, TRANSPORTE ESCOLAR Y ECOLOGIA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	101.99	01-017737
22/05/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM-REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE PRESIDENCIA, TRANSPORTE ESCOLAR Y ECOLOGIA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	363.96	01-017739
22/05/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM-REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE PRESIDENCIA, TRANSPORTE ESCOLAR Y ECOLOGIA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64.99	01-017739
22/05/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA PROMOTORIA DEPORTIVA PARA LA LIMPIEZA DE AREAS VERDES Y PARA COMPOSTURA DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL RASTRO MUNICIPAL,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64.99	01-017739
22/05/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	HPM- COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA PROMOTORIA DEPORTIVA PARA LA LIMPIEZA DE AREAS VERDES Y PARA COMPOSTURA DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL RASTRO MUNICIPAL,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	365.98	01-017743
22/05/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	HPM- COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA PROMOTORIA DEPORTIVA PARA LA LIMPIEZA DE AREAS VERDES Y PARA COMPOSTURA DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL RASTRO MUNICIPAL,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	4,484.94	01-017743
22/05/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	MEDALLAS PARA ENTREGARSE COMO APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO PARA LA PREMIACION DE LAS OLIMPIADAS	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	1,724.98	01-017743
22/05/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	DEPORTIVAS 2017, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA NO. 576 ANEXAS.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	1,044.00	01-017734
22/05/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO NO. 92 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 7225 ADJUNTA.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	379.11	01-017743
22/05/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO NO. 92 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 7225 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,062.00	01-017730
22/05/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO NO. 92 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 7225 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,019.35	01-017730
22/05/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO NO. 92 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 7225 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,027.20	01-017730
22/05/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO NO. 92 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 7225 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,129.20	01-017730
22/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM-REFACCIONES Y ADITIVOS PARA LOS VEHICULOS DE ASEO	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	910	01-017737
22/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	55	01-017737







22/05/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE PRESIDENCIA, TRANSPORTE ESCOLAR Y ECOLOGIA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADIIINTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	249.99	01-017739
22/05/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE PRESIDENCIA, TRANSPORTE ESCOLAR Y ECOLOGIA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADIIINTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	928	01-017739
22/05/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE PRESIDENCIA, TRANSPORTE ESCOLAR Y ECOLOGIA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADIIINTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	812	01-017739
22/05/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE PRESIDENCIA, TRANSPORTE ESCOLAR Y ECOLOGIA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADIIINTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45	01-017739
22/05/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE PRESIDENCIA, TRANSPORTE ESCOLAR Y ECOLOGIA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADIIINTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35.98	01-017739
22/05/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE PRESIDENCIA, TRANSPORTE ESCOLAR Y ECOLOGIA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADIIINTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60	01-017739
22/05/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMRA DE BATERIAS Y AIRE COMPRESIVO PARA LOS APARATOS DE ESTACIONMETROS DE ESTE MUNICIPIO SEGUN FACTURAS NO. A 4645 Y A4644 ADIIINTAS.	02 09 09 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,839.76	01-017736
22/05/2017	INDUSTRIAS AYALA GARCIA S.A. DE C.V.	HPM.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 31 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 975 ADIINTA.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,947.24	01-017731
22/05/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE PRESIDENCIA, TRANSPORTE ESCOLAR Y ECOLOGIA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADIIINTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,740.00	01-017739
22/05/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE PRESIDENCIA, TRANSPORTE ESCOLAR Y ECOLOGIA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADIIINTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,900.00	01-017739
22/05/2017	J JESUS LOPEZ PEREZ	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS E IMPRESION DE LUN A PARA EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA BICICLETA POR LA PROMOTORIA DEPORTIVA, SFGUIN FACTURAS ADIIINTAS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,000.00	01-017740
23/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS E IMPRESION DE LUN A PARA EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA BICICLETA POR LA PROMOTORIA DEPORTIVA, SFGUIN FACTURAS ADIIINTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	180	01-017752
23/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS E IMPRESION DE LUN A PARA EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA BICICLETA POR LA PROMOTORIA DEPORTIVA, SFGUIN FACTURAS ADIIINTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	90	01-017752
23/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS E IMPRESION DE LUN A PARA EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA BICICLETA POR LA PROMOTORIA DEPORTIVA, SFGUIN FACTURAS ADIIINTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	16	01-017752
23/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS E IMPRESION DE LUN A PARA EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA BICICLETA POR LA PROMOTORIA DEPORTIVA, SFGUIN FACTURAS ADIIINTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	184	01-017752
23/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS E IMPRESION DE LUN A PARA EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA BICICLETA POR LA PROMOTORIA DEPORTIVA, SFGUIN FACTURAS ADIIINTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	50	01-017752
23/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS E IMPRESION DE LUN A PARA EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA BICICLETA POR LA PROMOTORIA DEPORTIVA, SFGUIN FACTURAS ADIIINTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4	01-017752

		HPM- PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS E IMPRESION DE LUN A PARA EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA BICICLETA POR LA PROMOTORIA DEPORTIVA, SEGUN FACTURAS ADIINTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	136	01-017752
23/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS E IMPRESION DE LUN A PARA EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA BICICLETA POR LA PROMOTORIA DEPORTIVA, SEGUN FACTURAS ANIINTAS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	350	01-017752
23/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS E IMPRESION DE LUN A PARA EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA BICICLETA POR LA PROMOTORIA DEPORTIVA, SEGUN FACTURAS ADIINTAS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6	01-017752
23/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS E IMPRESION DE LUN A PARA EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA BICICLETA POR LA PROMOTORIA DEPORTIVA, SEGUN FACTURAS ANIINTAS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	552	01-017752
23/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS E IMPRESION DE LUN A PARA EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA BICICLETA POR LA PROMOTORIA DEPORTIVA, SEGUN FACTURAS ADIINTAS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	153	01-017752
23/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS E IMPRESION DE LUN A PARA EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA BICICLETA POR LA PROMOTORIA DEPORTIVA, SEGUN FACTURAS ADIINTAS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	132	01-017752
23/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS E IMPRESION DE LUN A PARA EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA BICICLETA POR LA PROMOTORIA DEPORTIVA, SEGUN FACTURAS ADIINTAS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30	01-017752
23/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS E IMPRESION DE LUN A PARA EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA BICICLETA POR LA PROMOTORIA DEPORTIVA, SEGUN FACTURAS ADIINTAS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	45	01-017752
23/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS E IMPRESION DE LUN A PARA EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA BICICLETA POR LA PROMOTORIA DEPORTIVA, SEGUN FACTURAS ADIINTAS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	57.5	01-017752
23/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS E IMPRESION DE LUN A PARA EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA BICICLETA POR LA PROMOTORIA DEPORTIVA, SEGUN FACTURAS ADIINTAS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	58	01-017752
23/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS E IMPRESION DE LUN A PARA EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA BICICLETA POR LA PROMOTORIA DEPORTIVA, SEGUN FACTURAS ADIINTAS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	15	01-017752
23/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS E IMPRESION DE LUN A PARA EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA BICICLETA POR LA PROMOTORIA DEPORTIVA, SEGUN FACTURAS ADIINTAS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	55	01-017752
23/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y PASTILLAS PARA LA CLORACION DE AGUA POTABLE DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA,JAL. SEGUN FACTURAS NO. 2624 Y 2625 ANIINTAS	02 05 09 00 - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	10,085.04	01-017780
23/05/2017	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUAS SA DE CV	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y PASTILLAS PARA LA CLORACION DE AGUA POTABLE DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA,JAL. SEGUN FACTURAS NO. 2624 Y 2625 ADIINTAS.	02 05 09 00 - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	2,446.44	01-017780
23/05/2017	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUAS SA DE CV	REFACCIONES PARA UNIDAD RAM 1500 , SERVICIO DE LOS 10,000 KM PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLIC, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	750.01	01-017744
23/05/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA UNIDAD RAM 1500 , SERVICIO DE LOS 10,000 KM PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLIC, SEGUN COMPROBANTE ADIINTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50	01-017744
23/05/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA UNIDAD RAM 1500 , SERVICIO DE LOS 10,000 KM PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLIC, SEGUN COMPROBANTE ADIINTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	260	01-017744

23/05/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA UNIDAD RAM 1500 , SERVICIO DE LOS 10,000 KM PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLIC, SEGUN COMPROBANTF ADIIINTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	75.01	01-017744
23/05/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA UNIDAD RAM 1500 , SERVICIO DE LOS 10,000 KM PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLIC, SEGUN COMPROBANTF ADIIINTO. ( S ) 15 BORDADOS PARA PLAYERAS POLO PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25	01-017744
23/05/2017	CACILDO MARTINEZ CARDENAS	REFACCIONES PARA UNIDAD RAM 1500 , SERVICIO DE LOS 10,000 KM PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLIC, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 07 01 00 - VESTUARIO Y UNIFORMES	3,132.00	01-017776
23/05/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA UNIDAD RAM 1500 , SERVICIO DE LOS 10,000 KM PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLIC, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	280	01-017744
23/05/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA UNIDAD RAM 1500 , SERVICIO DE LOS 10,000 KM PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLIC, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	934.99	01-017744
23/05/2017	MIGUEL ANGEL ELIZONDO GUTIERREZ	( S ) SOLDAR BOTE DE TRASCAVO NO. 43 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. ( S ) COMPRA DE UN RODILLO SUPERIOR PARA LA MAQUINA BULDOZER	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	450	01-017747
23/05/2017	COMERCIALIZADORA MAQUINARIA Y REFACCIONARIA DUBRASKA SA DE CV	850J DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. ( S ) 2 CUCHILLA, 1 JUEGO DE TORNILLERIA PARA LA MAQUINA 120H DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	9,280.00	01-017758
23/05/2017	COMERCIALIZADORA MAQUINARIA Y REFACCIONARIA DUBRASKA SA DE CV	( S ) 2 CUCHILLA, 1 JUEGO DE TORNILLERIA PARA LA MAQUINA 120H DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	8,584.00	01-017749
23/05/2017	COMERCIALIZADORA MAQUINARIA Y REFACCIONARIA DUBRASKA SA DE CV	( S ) 2 CUCHILLA, 1 JUEGO DE TORNILLERIA PARA LA MAQUINA 120H DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL . HPM.. PAGO POR 96,015 KWH DE SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. SEGUN FACTURA NO. A 504 ADIIINTA.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,160.00	01-017749
23/05/2017	GEOTERMICA PARA EL DESARROLLO S.A.P.I. DE C.V.	HPM.. PAGO POR 96,015 KWH DE SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. SEGUN FACTURA NO. A 504 ADIIINTA.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	250,499.36	01-017779
23/05/2017	GEOTERMICA PARA EL DESARROLLO S.A.P.I. DE C.V.	HPM.. PAGO POR 96,015 KWH DE SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. SEGUN FACTURA NO. A 504 ADIINTA.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	5,821.00	01-017779
23/05/2017	GEOTERMICA PARA EL DESARROLLO S.A.P.I. DE C.V.	( S ) SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	5,307.51	01-017779
23/05/2017	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. 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, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	03 01 04 00 - TELEFONIA TRADICIONAL	5,295.99	01-017775
23/05/2017	ANTONIO TEJEDA MATA	HPM.. ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL GRUPO DE MAESTROS ESPECIALISTAS DEL CENTRO DE TRABAJO MISION CULTURAL NO. 175 QUIENES SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,500.00	01-017768
23/05/2017	GLORIA CRUZ REYES	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. HPM- PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS E IMPRESION DE LUN A PARA EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA BICICLETA POR LA PROMOTORIA DEPORTIVA, SEGUN FACTURAS ADIIINTAS.	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,425.00	01-017770
23/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS E IMPRESION DE LUN A PARA EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA BICICLETA POR LA PROMOTORIA DEPORTIVA, SEGUN FACTURAS ADIIINTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	348	01-017752
23/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS E IMPRESION DE LUN A PARA EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA BICICLETA POR LA PROMOTORIA DEPORTIVA, SEGUN FACTURAS ADIIINTAS	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	48	01-017752
23/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS E IMPRESION DE LUN A PARA EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA BICICLETA POR LA PROMOTORIA DEPORTIVA, SEGUN FACTURAS ADIIINTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	1,670.40	01-017752
23/05/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA UNIDAD RAM 1500 , SERVICIO DE LOS 10,000 KM PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLIC, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	152.78	01-017744
23/05/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA UNIDAD RAM 1500 , SERVICIO DE LOS 10,000 KM PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLIC, SEGUN COMPROBANTF ADIIINTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	346.28	01-017744



		HPM.- ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA OBSEQUIAR EN EL			
23/05/2017	MARIA GUADALUPE CHAVEZ BARRAGAN	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 6 DE MAYO DEL 2017 EN CENTRO HISTORICO DE TAMAZULA. SEGUN FACTURA 125 ADJUNTA. HPM.- ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA OBSEQUIAR EN EL	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	660.02	01-017778
23/05/2017	MARIA GUADALUPE CHAVEZ BARRAGAN	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 6 DE MAYO DEL 2017 EN CENTRO HISTORICO DE TAMAZULA. SEGUN FACTURA 125 ADJUNTA. HPM.- ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA OBSEQUIAR EN EL	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,500.00	01-017778
23/05/2017	MARIA GUADALUPE CHAVEZ BARRAGAN	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 6 DE MAYO DEL 2017 EN CENTRO HISTORICO DE TAMAZULA. SEGUN FACTURA 125 ADJUNTA. HPM.- ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA OBSEQUIAR EN EL	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,289.99	01-017778
23/05/2017	MARIA GUADALUPE CHAVEZ BARRAGAN	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 6 DE MAYO DEL 2017 EN CENTRO HISTORICO DE TAMAZULA. SEGUN FACTURA 125 ADJUNTA. HPM.- ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA OBSEQUIAR EN EL	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,950.00	01-017778
23/05/2017	MARIA GUADALUPE CHAVEZ BARRAGAN	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 6 DE MAYO DEL 2017 EN CENTRO HISTORICO DE TAMAZULA. SEGUN FACTURA 125 ADJUNTA. HPM.- ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA OBSEQUIAR EN EL	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,449.99	01-017778
23/05/2017	MARIA GUADALUPE CHAVEZ BARRAGAN	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 6 DE MAYO DEL 2017 EN CENTRO HISTORICO DE TAMAZULA. SEGUN FACTURA 125 ADJUNTA. HPM.- ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA OBSEQUIAR EN EL	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,800.00	01-017778
23/05/2017	MARIA GUADALUPE CHAVEZ BARRAGAN	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 6 DE MAYO DEL 2017 EN CENTRO HISTORICO DE TAMAZULA. SEGUN FACTURA 125 ADJUNTA. HPM.- ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA OBSEQUIAR EN EL	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8,959.94	01-017778
23/05/2017	GRUPO CHAGAR VISTA TOUR S.A. DE C.V.	TAMAZULA A CD. GUZMAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. HPM.- PAGO POR SER CRONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	34,800.00	01-017755
23/05/2017	ADRIAN GIL PEREZ	HPM.- PAGO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA PREPARATORIA REGIONAL TAMAZULA EXTENSION VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MFS DE MAYO 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	8,000.00	01-017760
23/05/2017	LUIS ENRIQUE MAGAÑA CHAVEZ	HPM.- PAGO POR SER EL ENCARGADO DE LA CASA UNIVERSITARIA DE LA	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,000.00	01-017761
23/05/2017	HECTOR RENE SANTANA MOJICA	PREPARATORIA REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. HPM.- PAGO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA PREPARATORIA REGIONAL TAMAZULA EXTENSION VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,000.00	01-017762
23/05/2017	BETH VELAZCO GARCIA	HPM.- PAGO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA PREPARATORIA REGIONAL TAMAZULA EXTENSION CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,000.00	01-017763
23/05/2017	LUIS ARTURO CHAVEZ OCHOA.	HPM.- APOYO ECONOMICO POR BRINDAR SERVICIOS DE EDUCACION EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 1DA. QUINCENA DE MAYO 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,000.00	01-017764
23/05/2017	MARIA AZUCENA BERENICE SOLORZANO BRISEÑO	HPM.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO COMO MAESTRA EN EL	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00	01-017765
23/05/2017	MARIA TRINIDAD HERNANDEZ HERNANDEZ	KINDER Y SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN FERNANDO MUNICIPIO DE TAMAZULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. HPM.- APOYO ECONOMICO POR BRINDAR SUS SERVICIOS DE EDUCACION	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,000.00	01-017769
23/05/2017	MARIA AZUCENA BERENICE SOLORZANO BRISEÑO	EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00	01-017771
23/05/2017	MARIA AZUCENA BERENICE SOLORZANO BRISEÑO	HPM.- APOYO ECONOMICO POR BRINDAR SUS SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00	01-017772
23/05/2017	MARIA AZUCENA BERENICE SOLORZANO BRISEÑO	HPM.- APOYO ECONOMICO POR BRINDAR SUS SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE MAYO 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00	01-017773
23/05/2017	CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS A.C.	HPM.- SUBSIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORG A LA CASA DE ANCIANOS DESAMPARADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTE NO. 639 ADJUNTO.	04 04 05 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28,840.00	01-017756
23/05/2017	GOTITAS DE VIDA A.C.	HPM.- SUBSIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORG A LA INSTITUCION GOTITAS DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTE NO. 536 ADJUNTO.	04 04 05 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28,840.00	01-017757

		HPM-REFACCIONES PARA USO DE VEHICULOS NO. 26 Y 99 DE ASEO PUBLICO Y DE ECOLOGIA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,299.99	01-017784
24/05/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO.5279,5278 Y 5276 ADJUNTA. HPM-REFACCIONES PARA USO DE VEHICULOS NO. 26 Y 99 DE ASEO PUBLICO Y DE ECOLOGIA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,800.01	01-017784
24/05/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO.5279,5278 Y 5276 ADJUNTA. HPM-REFACCIONES PARA USO DE VEHICULOS NO. 26 Y 99 DE ASEO PUBLICO Y DE ECOLOGIA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,050.01	01-017784
24/05/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO.5279,5278 Y 5276 ADJUNTA. HPM-REFACCIONES PARA USO DE VEHICULOS NO. 26 Y 99 DE ASEO PUBLICO Y DE ECOLOGIA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600.02	01-017784
24/05/2017	LUIS ALFONSO BARAJAS MAGAÑA	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTA. HPM-REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS NO. 47 DE AGUA POTABLE, NO. 26 DE ASEO PUBLICO, 35 DE ASEO PUBLICO Y 77 DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYINTAMIFNTO. SFGIN FACTURAS ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232	01-017788
24/05/2017	LUIS ALFONSO BARAJAS MAGAÑA	AYINTAMIFNTO. SFGIN FACTURAS ADJUNTA. HPM- IMPLEMENTO DE PROTECCION DE BOMBA PARA ELIMINAR DE FORMA PARCIAL O TOTAL LA SUCCION DE ARENA DEL POZO DE AGUA HUGO SANCHEZ. SEGUN FACTURA NO. 82 C ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232	01-017788
24/05/2017	CESAR ALVARO ARROYO LARIOS	HPM-REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS NO. 47 DE AGUA POTABLE, NO. 26 DE ASEO PUBLICO, 35 DE ASEO PUBLICO Y 77 DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	6,960.00	01-017786
24/05/2017	LUIS ALFONSO BARAJAS MAGAÑA	AYINTAMIFNTO. SFGIN FACTURAS ADJUNTA. HPM-REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS NO. 47 DE AGUA POTABLE, NO. 26 DE ASEO PUBLICO, 35 DE ASEO PUBLICO Y 77 DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.	03 05 00 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	174	01-017788
24/05/2017	LUIS ALFONSO BARAJAS MAGAÑA	AYINTAMIFNTO. SFGIN FACTURAS ADJUNTA. HPM-REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS NO. 47 DE AGUA POTABLE, NO. 26 DE ASEO PUBLICO, 35 DE ASEO PUBLICO Y 77 DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.	03 05 00 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	348	01-017788
24/05/2017	LUIS ALFONSO BARAJAS MAGAÑA	AYINTAMIFNTO. SFGIN FACTURAS ADJUNTA. HPM-REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS NO. 47 DE AGUA POTABLE, NO. 26 DE ASEO PUBLICO, 35 DE ASEO PUBLICO Y 77 DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.	03 05 00 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	348	01-017788
24/05/2017	LUIS ALFONSO BARAJAS MAGAÑA	AYINTAMIFNTO. SFGIN FACTURAS ADJUNTA. HPM-REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS NO. 47 DE AGUA POTABLE, NO. 26 DE ASEO PUBLICO, 35 DE ASEO PUBLICO Y 77 DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.	03 05 00 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,392.00	01-017788
24/05/2017	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	AYINTAMIFNTO. SFGIN FACTURAS ADJUNTA. HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 99, 32 DE ASEO PUBLICO Y DE ECOLOGIA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.	03 05 00 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,552.00	01-017801
24/05/2017	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	AYINTAMIFNTO. SFGIN FACTURAS ADJUNTA. HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 99, 32 DE ASEO PUBLICO Y DE ECOLOGIA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.	03 05 00 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	812	01-017801
24/05/2017	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	AYINTAMIFNTO. SFGIN FACTURAS ADJUNTA. HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 99, 32 DE ASEO PUBLICO Y DE ECOLOGIA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.	03 05 00 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,088.00	01-017801
24/05/2017	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	AYINTAMIFNTO. SFGIN FACTURAS ADJUNTA. HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 99, 32 DE ASEO PUBLICO Y DE ECOLOGIA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.	03 05 00 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,392.00	01-017801
24/05/2017	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	AYINTAMIFNTO. SFGIN FACTURAS ADJUNTA. HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 99, 32 DE ASEO PUBLICO Y DE ECOLOGIA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.	03 05 00 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	928	01-017801
24/05/2017	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTA. PUBLICIDAD SOLICITADA DURANTE EL MES DE MARZO 2017, DE AVISOS, OBRAS Y SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 1110 ADJUNTA. ( S ) OVEROL APICULTOR, GUANTE, VELO, AHUMADOR PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	33,647.25	01-017783
25/05/2017	EMMANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	345	01-017820	

25/05/2017	EMMANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	( S ) OVEROL APICULTOR, GUANTE, VELO, AHUMADOR PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	290	01-017820
25/05/2017	EMMANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	( S ) OVEROL APICULTOR, GUANTE, VELO, AHUMADOR PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	709.99	01-017820
25/05/2017	EMMANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	( S ) OVEROL APICULTOR, GUANTE, VELO, AHUMADOR PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	259.99	01-017820
	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH S.A. DE C.V.	NISSAN DE ASEO PUBLICO QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 184043 Y 31493 ADJUNTAS. HPM-COMPA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	968	01-017807
25/05/2017	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH S.A. DE C.V.	NISSAN DE ASEO PUBLICO QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 184043 Y 31493 ADJUNTAS. HPM-COMPA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,055.99	01-017807
25/05/2017	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH S.A. DE C.V.	NISSAN DE ASEO PUBLICO QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 184043 Y 31493 ADJUNTAS. HPM-COMPA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	436	01-017807
25/05/2017	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH S.A. DE C.V.	NISSAN DE ASEO PUBLICO QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 184043 Y 31493 ADJUNTAS. HPM-COMPA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	223	01-017807
25/05/2017	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH S.A. DE C.V.	NISSAN DE ASEO PUBLICO QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 184043 Y 31493 ADJUNTAS. HPM-COMPA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	407.16	01-017807
25/05/2017	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH S.A. DE C.V.	NISSAN DE ASEO PUBLICO QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 184043 Y 31493 ADJUNTAS. HPM-COMPA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	452.96	01-017807
25/05/2017	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH S.A. DE C.V.	NISSAN DE ASEO PUBLICO QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 184043 Y 31493 ADJUNTAS. HPM-COMPA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	603.94	01-017807
25/05/2017	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH S.A. DE C.V.	NISSAN DE ASEO PUBLICO QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 184043 Y 31493 ADJUNTAS. HPM-COMPA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	146.16	01-017807
25/05/2017	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH S.A. DE C.V.	NISSAN DE ASEO PUBLICO QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 184043 Y 31493 ADJUNTAS. HPM-COMPA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	292.32	01-017807
25/05/2017	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH S.A. DE C.V.	NISSAN DE ASEO PUBLICO QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 184043 Y 31493 ADJUNTAS. HPM-COMPA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	151	01-017807
25/05/2017	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH S.A. DE C.V.	NISSAN DE ASEO PUBLICO QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 184043 Y 31493 ADJUNTAS. HPM-COMPA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	957.65	01-017807
25/05/2017	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH S.A. DE C.V.	NISSAN DE ASEO PUBLICO QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 184043 Y 31493 ADJUNTAS. HPM-COMPA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	957.65	01-017807
25/05/2017	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH S.A. DE C.V.	NISSAN DE ASEO PUBLICO QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 184043 Y 31493 ADJUNTAS. HPM-COMPA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	478.82	01-017807
25/05/2017	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH S.A. DE C.V.	NISSAN DE ASEO PUBLICO QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 184043 Y 31493 ADJUNTAS. ( S ) 1 CREMALLERA 2015 PARA UNIDAD NO. 97 DEL DEPARTAMENTO DE	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	478.82	01-017807
25/05/2017	DIANA GABRIELA COLIN BUSTAMANTE	SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,720.00	01-017822

		REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH S.A. DE C.V.	HPM-COMPA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO NISSAN DE ASEO PUBLICO QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 184043 Y 31493 ADJUNTAS. HPM-COMPA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	348	01-017807
25/05/2017		REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH S.A. DE C.V.	NISSAN DE ASEO PUBLICO QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 184043 Y 31493 ADJUNTAS. HPM-COMPA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	638	01-017807
25/05/2017		REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH S.A. DE C.V.	NISSAN DE ASEO PUBLICO QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 184043 Y 31493 ADJUNTAS. HPM-COMPA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	696	01-017807
25/05/2017		REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH S.A. DE C.V.	NISSAN DE ASEO PUBLICO QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 184043 Y 31493 ADJUNTAS. HPM-COMPA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	522	01-017807
25/05/2017		REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH S.A. DE C.V.	NISSAN DE ASEO PUBLICO QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 184043 Y 31493 ADJUNTAS. HPM-COMPA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	139.2	01-017807
25/05/2017		REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH S.A. DE C.V.	NISSAN DE ASEO PUBLICO QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 184043 Y 31493 ADJUNTAS. HPM-COMPA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	139.2	01-017807
25/05/2017		REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH S.A. DE C.V.	NISSAN DE ASEO PUBLICO QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 184043 Y 31493 ADJUNTAS. HPM-COMPA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	278.4	01-017807
25/05/2017		REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH S.A. DE C.V.	NISSAN DE ASEO PUBLICO QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 184043 Y 31493 ADJUNTAS. HPM-COMPA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	487.2	01-017807
25/05/2017		REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH S.A. DE C.V.	NISSAN DE ASEO PUBLICO QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 184043 Y 31493 ADJUNTAS. HPM-COMPA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	334.08	01-017807
25/05/2017		REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH S.A. DE C.V.	NISSAN DE ASEO PUBLICO QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 184043 Y 31493 ADJUNTAS. HPM-COMPA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	334.08	01-017807
25/05/2017		REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH S.A. DE C.V.	NISSAN DE ASEO PUBLICO QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 184043 Y 31493 ADJUNTAS. HPM-COMPA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	334.08	01-017807
25/05/2017		REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH S.A. DE C.V.	NISSAN DE ASEO PUBLICO QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 184043 Y 31493 ADJUNTAS. HPM-COMPA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	278.4	01-017807
25/05/2017		REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH S.A. DE C.V.	NISSAN DE ASEO PUBLICO QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 184043 Y 31493 ADJUNTAS. HPM-COMPA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464	01-017807
25/05/2017		REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH S.A. DE C.V.	NISSAN DE ASEO PUBLICO QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 184043 Y 31493 ADJUNTAS. HPM-COMPA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	556.8	01-017807
25/05/2017		REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH S.A. DE C.V.	NISSAN DE ASEO PUBLICO QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 184043 Y 31493 ADJUNTAS. HPM - ACCESORIO VARIO PARA OBSEQUIAR A LOS ESTUDIANTES DE ALTO RENDIMIENTO ACADEMICO CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL DIA DEL ESTUDIANTE.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	174	01-017807
25/05/2017	MASSIVE PC SA DE CV		SERVICIO DE SONORIZACION E ILUMINACION DEL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRES EN TAMAZULA DE GORDIANO EL DIA 06 DE MAYO 2017. SFGJLN FACTURA ADJUNTA. ( S ) PAGO PARA EL PAYASO QUE ESTUVO OFRECIENDO ESPECTACULO EN LA CLUSURA DEL EVENTO DEL D.A.R.E. EL DIA 4 DE MAYO 2017, EN LA	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	12,097.13	01-017810
25/05/2017	JOSE NOE MENDOZA ESCOBAR		LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,800.00	01-017806
25/05/2017			03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES		2,320.00	

25/05/2017	ANGELICA VALADEZ TORIBIO	(MELH) PAGO DE LAUDO POR JUICIO EXPEDIENTE 408/2013-A, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO DE ROCK AL RIO 2.0 POR LA CONMEMORACION DEL DIA DEL ESTUDIANTE EL DIA VIERNES 26 DE MAYO DEL 2017. HPM.- ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA CAPACITACION DE SICCED, DE	03 09 04 00 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE 04 04 05 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28,894.87 3,500.00	01-017808 01-017805
25/05/2017	JUAN MANUEL GIL MORAN	ALTO RENDIMIENTO EN BOXEO LOS DIAS 11 Y 12 DE MAYO DEL 2017. SEGUN FACTURA NO. AAA11610-C013-4A56-A16704 ADJUNTA.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS 03 05 02 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,303.60 2,900.00	01-017812 01-017826
26/05/2017	SAIRA YADIRA MAGAÑA GUTIERREZ	HPM - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS PUERTAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA DELEGACION VISTA HERMOSA. SEGUN FACTURA NO. 1696 ADJUNTA.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,700.00	01-017828
26/05/2017	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	HPM - PAGO POR LA CONTRATACION DE 35 MESEROS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EL DIA 19 DE MAYO 2017 EN EL LIENZO CHARRO TAMAZUL A. SEGUN CONTRATO ANFZO.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,300.00	01-017829
26/05/2017	MA DE JESUS VEGA FRIAS	HPM - PAGO POR LA SONORIZACION DE EVENTOS VARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN CONTRATO ADJUNTO.	02 07 01 00 - VESTUARIO Y UNIFORMES	4,384.80	01-017834
26/05/2017	DORIAN BAUTISTA CABEZAS	HPM - PAGO POR BORDADO DE OVEROLES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL	02 07 01 00 - VESTUARIO Y UNIFORMES	12,180.00	01-017835
29/05/2017	CACILDO MARTINEZ CARDENAS	HPM - COMpra de PLAYERA POLO BORDADA PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	6,407.54	01-017831
29/05/2017	CACILDO MARTINEZ CARDENAS	( S ) REFAVACIONES PARA LA RETROEXCAVADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	174.53	01-017831
29/05/2017	NORBERTO VERGARA ARANA	( S ) REFAVACIONES PARA LA RETROEXCAVADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	5,299.61	01-017831
29/05/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	( S ) REFAVACIONES PARA LA RETROEXCAVADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,071.53	01-017832
29/05/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	ESTACIONOMETROS, REGLAMENTOS, TESORERIA, EDUCACION, OBRAS PUBLICAS Y CONTRALORIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUTOS.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,002.86	01-017832
29/05/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM - PAGO POR ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA,	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	384.89	01-017832
29/05/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	ESTACIONOMETROS, REGLAMENTOS, TESORERIA, EDUCACION, OBRAS PUBLICAS Y CONTRALORIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUTOS.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,020.10	01-017832
29/05/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM - PAGO POR ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA,	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	137.81	01-017832
29/05/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	ESTACIONOMETROS, REGLAMENTOS, TESORERIA, EDUCACION, OBRAS PUBLICAS Y CONTRALORIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUTOS.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,616.30	01-017832
29/05/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM - PAGO POR ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA,	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,193.41	01-017832

		HPM.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, ESTACIONOMETROS, REGLAMENTOS, TESORERIA, EDUCACION, OBRAS PUBLICAS Y CONTRALORIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUTOS.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	940.76	01-017832
29/05/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM.- IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR Y RECIBOS PARA SER UTILIZADOS POR LA JUEZ MUNICIPAL	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	696	01-017836
29/05/2017	CACILDO MARTINEZ CARDENAS	HPM.- IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR Y RECIBOS PARA SER UTILIZADOS POR LA JUEZ MUNICIPAL	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	290	01-017836
29/05/2017	CACILDO MARTINEZ CARDENAS	HPM.- PAGO DEL ULTIMO ANTICIPO POR LA PRESENTACION DEL COMEDIANTE KINO DIAZ PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 06 DE MAYO 2017 EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	29,000.00	01-017830
29/05/2017	AUDIOVISUALES Y PRODUCCIONES HISPANIC SA DE CV	HPM.- APOYO PARA LA REHABILITACION DEL POZO DE AGUA EN LA	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	700	01-017833
29/05/2017	CESAR ALVARO ARROYO LARIOS	DELEGACION DE NIGROMANTE, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	17,500.00	01-017833
29/05/2017	CESAR ALVARO ARROYO LARIOS	HPM.- APOYO PARA LA REHABILITACION DEL POZO DE AGUA EN LA	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	17,500.00	01-017833
30/05/2017	ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ	MUNICIPIO DE TAMAZULA. SEGUN FACTURA NO.1970 ADJUNTA. MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE BOXEO EN EL	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	4,454.40	01-017824
30/05/2017	ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ	MUNICIPIO DE TAMAZULA. SEGUN FACTURA NO.1970 ADJUNTA. MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE BOXEO EN EL	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	742.4	01-017824
30/05/2017	ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ	MUNICIPIO DE TAMAZULA. SEGUN FACTURA NO.1970 ADJUNTA. MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE BOXEO EN EL	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	788.8	01-017824
30/05/2017	ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ	MUNICIPIO DE TAMAZULA. SEGUN FACTURA NO.1970 ADJUNTA. MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE BOXEO EN EL	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	2,552.00	01-017824
30/05/2017	ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ	MUNICIPIO DE TAMAZULA. SEGUN FACTURA NO.1970 ADJUNTA. MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE BOXEO EN EL	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	2,900.00	01-017824
30/05/2017	ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ	MUNICIPIO DE TAMAZULA. SEGUN FACTURA NO.1970 ADJUNTA. MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE BOXEO EN EL	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	1,682.00	01-017824
30/05/2017	ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ	MUNICIPIO DE TAMAZULA. SEGUN FACTURA NO.1970 ADJUNTA. MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE BOXEO EN EL	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	2,320.00	01-017824
30/05/2017	ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ	MUNICIPIO DE TAMAZULA. SEGUN FACTURA NO.1970 ADJUNTA. MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE BOXEO EN EL	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	1,914.00	01-017824
30/05/2017	ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ	MUNICIPIO DE TAMAZULA. SEGUN FACTURA NO.1970 ADJUNTA. MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE BOXEO EN EL	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	1,682.00	01-017824
30/05/2017	ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ	MUNICIPIO DE TAMAZULA. SEGUN FACTURA NO.1970 ADJUNTA. MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE BOXEO EN EL	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	1,856.00	01-017824
30/05/2017	ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ	MUNICIPIO DE TAMAZULA. SEGUN FACTURA NO.1970 ADJUNTA. MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE BOXEO EN EL	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	1,160.00	01-017824
30/05/2017	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	MUNICIPIO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS NO. 9750 Y 9751 ADJUNTAS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	509.94	01-017849
30/05/2017	PABLO VALENCIA VARGAS	PAGO DE REFACCIONES PARA L APATRULLA NO. 9, 96 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,740.00	01-017851
30/05/2017	PABLO VALENCIA VARGAS	PAGO DE REFACCIONES PARA L APATRULLA NO. 9, 96 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,740.00	01-017851
30/05/2017	PABLO VALENCIA VARGAS	PAGO DE REFACCIONES PARA L APATRULLA NO. 9, 96 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,624.00	01-017851
30/05/2017	PABLO VALENCIA VARGAS	PAGO DE REFACCIONES PARA L APATRULLA NO. 9, 96 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,740.00	01-017851

30/05/2017	PABLO VALENCIA VARGAS	PAGO DE REFACCIONES PARA LA PATRULLA NO. 9, 96 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,160.00	01-017851
30/05/2017	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	HPM- COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS NO. 9750 Y 9751 ADJUNTAS. (MELH) PAGO DE LAUDO POR JUICIO LABORAL EXP-408/2013-A, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 09 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	4,500.80	01-017849
30/05/2017	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS	HPM- APoyo CON LA COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE Y MATERIALES PARA LA REHABILITACION DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION DE NIGROMANTE, ASI COMO GASTOS DE TRANSPORTACION DE LA MISMA, SEGUN FACTURAS, SOLICITUD Y PRESUPUESTO ANEXO	03 09 04 00 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	28,086.69	01-017853
30/05/2017	CESAR ALVARO ARROYO LARIOS	HPM- APoyo CON LA COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE Y MATERIALES PARA LA REHABILITACION DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION DE NIGROMANTE, ASI COMO GASTOS DE TRANSPORTACION DE LA MISMA, SEGUN FACTURAS, SOLICITUD Y PRESUPUESTO ANEXO	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	53,520.00	01-017845
30/05/2017	CESAR ALVARO ARROYO LARIOS	HPM- APoyo CON LA COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE Y MATERIALES PARA LA REHABILITACION DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION DE NIGROMANTE, ASI COMO GASTOS DE TRANSPORTACION DE LA MISMA, SEGUN FACTURAS, SOLICITUD Y PRESUPUESTO ANEXO	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	26,793.01	01-017845
30/05/2017	CESAR ALVARO ARROYO LARIOS	HPM- APoyo CON LA COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE Y MATERIALES PARA LA REHABILITACION DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION DE NIGROMANTE, ASI COMO GASTOS DE TRANSPORTACION DE LA MISMA, SEGUN FACTURAS, SOLICITUD Y PRESUPUESTO ANEXO	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	22,861.00	01-017845
30/05/2017	CESAR ALVARO ARROYO LARIOS	TRANSPORTACION DE LA MISMA, SEGUN FACTURAS, SOLICITUD Y PRESUPUESTO ANEXO	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,604.00	01-017845
30/05/2017	CESAR ALVARO ARROYO LARIOS	HPM- APoyo CON LA COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE Y MATERIALES PARA LA REHABILITACION DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION DE NIGROMANTE, ASI COMO GASTOS DE TRANSPORTACION DE LA MISMA, SEGUN FACTURAS, SOLICITUD Y PRESUPUESTO ANEXO	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,800.00	01-017845
31/05/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULLILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	311.97	
31/05/2017	INDUSTRIAS AYALA GARCIA S.A. DE C.V.	HPM-. COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 979 ADJUNTA.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	2,598.40	01-017818
31/05/2017	HERBER VALENCIA SERRANO	(MELH) PAGO DE ARTICULOS DE BARROTES VARIOS PARA USO EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA ADJUNTA. (MELH) PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 03 DE MAYO 2017	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,111.00	
31/05/2017	BERTHA ALICIA ALVAREZ MADRIZ	POR FESTEJO PARA LOS ALBAÑILES DE OBRAS PUBLICAS POR SU DIA.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,886.00	
31/05/2017	ISAIAS RANGEL GUIZAR	HPM-. CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,135.00	01-017819
31/05/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DEL DEPARTAMENTOS DE HACIENDA MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS NO. 1337 Y 1339 ADJUNTAS□	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	817.8	01-017825
31/05/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	□	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,206.40	01-017825
31/05/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	175	
31/05/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 04 03 00 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	57	

		D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA			
31/05/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. HPM-PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	98	
31/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	299.98	01-017847
31/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	29.99	01-017847
31/05/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA	02 04 08 00 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	132	
31/05/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	142	
31/05/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	244	
31/05/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. HPM- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,078.72	
31/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOVILES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE FUT-BOL POR LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 8474 Y 8482 ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	195	01-017821
31/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPAÑIA DE VARIOS MATERIALES PARA HACER PORTERIAS MOVILES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE FUT-BOL POR LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 8474 Y 8482 ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	195	01-017821
31/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-PAGO POR LA 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	42	01-017847
31/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-PAGO POR LA 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	250	01-017847
31/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-PAGO POR LA 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	103.98	01-017847
31/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-PAGO POR LA 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	18	01-017847
31/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-PAGO POR LA 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	55	01-017847
31/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-PAGO POR LA 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	42	01-017847
31/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-PAGO POR LA 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	56.01	01-017847
31/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-PAGO POR LA 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	42.01	01-017847
31/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-PAGO POR LA 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	65	01-017847
31/05/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. D.C.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	50	
31/05/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1,060.31	

31/05/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA HACER PORTERIAS MOVILES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE FUT-BOL POR LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 8474 Y 8482 ADJINTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	911.11	
31/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA HACER PORTERIAS MOVILES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE FUT-BOL POR LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 8474 Y 8482 ADJINTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1,133.99	01-017821
31/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA HACER PORTERIAS MOVILES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE FUT-BOL POR LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 8474 Y 8482 ADJINTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1,133.99	01-017821
31/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA HACER PORTERIAS MOVILES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE FUT-BOL POR LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 8474 Y 8482 ADJINTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	72.01	01-017821
31/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA HACER PORTERIAS MOVILES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE FUT-BOL POR LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 8474 Y 8482 ADJINTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	72.01	01-017821
31/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA HACER PORTERIAS MOVILES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE FUT-BOL POR LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 8474 Y 8482 ADJINTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	156.04	01-017821
31/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA HACER PORTERIAS MOVILES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE FUT-BOL POR LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 8474 Y 8482 ADJINTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	156.04	01-017821
31/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA HACER PORTERIAS MOVILES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE FUT-BOL POR LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 8474 Y 8482 ADJINTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	69.95	01-017821
31/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA HACER PORTERIAS MOVILES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE FUT-BOL POR LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 8474 Y 8482 ADJINTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	69.95	01-017821
31/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA HACER PORTERIAS MOVILES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE FUT-BOL POR LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 8474 Y 8482 ADJINTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	40	01-017821
31/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUIN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	155	01-017847
31/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUIN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	280	01-017847
31/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUIN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	28	01-017847
31/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUIN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	157.99	01-017847
31/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUIN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	28	01-017847
31/05/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 656 Y 657 ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55	
31/05/2017	J. GUADALUPE GARAY GARCIA	DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 656 Y 657 ADJUNTAS. HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	127.6	01-017846
31/05/2017	DE C.V.	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	492.9	01-017852
31/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	492.9	01-017852





31/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,509.77	01-017854
31/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,072.79	01-017854
31/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	21,545.14	01-017854
31/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,122.90	01-017854
31/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,799.58	01-017854
31/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,167.35	01-017854
31/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	825	01-017854
31/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	910.52	01-017854
31/05/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	60	
31/05/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	70	
31/05/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	QUINCENA DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	154	
31/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SFGUIN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	79	01-017847
31/05/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 02 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	85	
31/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SFGUIN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 02 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	450.01	01-017847
31/05/2017	RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE UNA ALCATEL 3-G TABLET BLANCO KIT C048 CAC ZENTRALIA 14627002657736 PARA USO DEL MANEJO ELECTRONICO DE LA AGENDA PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. TF-66390895 ADJUNTA. CHE. 15020HPM	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	2,128.99	
31/05/2017	J. GUADALUPE GARAY GARCIA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 656 Y 657 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,494.00	01-017846
31/05/2017	MANUEL DIAZ TORRES	D.N.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE NIGROMANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	204	
31/05/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 04 00 - TELEFONIA TRADICIONAL	537	
31/05/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.G.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	03 01 04 00 - TELEFONIA TRADICIONAL	538	
31/05/2017			03 01 04 00 - TELEFONIA TRADICIONAL	538	

		D.M.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 06 00 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	250	
31/05/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 06 00 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	250	
31/05/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 06 00 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	240	
31/05/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.M.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 07 00 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	280	
31/05/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.M.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 07 00 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	415	
31/05/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.M.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 07 00 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	280	
31/05/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULLILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 07 00 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	300	
31/05/2017	MANUEL DIAZ TORRES	D.N.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE NIGROMANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 07 00 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	300	
31/05/2017	MANUEL DIAZ TORRES	D.N.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE NIGROMANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	03 01 07 00 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	300	
31/05/2017	MANUEL DIAZ TORRES	D.N.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE NIGROMANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	03 01 07 00 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	300	
31/05/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 07 00 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	310	
31/05/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 07 00 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	280	
31/05/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 07 00 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	538	
31/05/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 07 00 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	538	
31/05/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULLILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	500	
31/05/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	400	
31/05/2017	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	HPM- ARRIENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UTILIZARSE EN LA DELEGACION DE SANTA ROSA. SEGUN FACTURA NO. 1730 ADJUNTA.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,160.00	01-017817
31/05/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES Y RENTA DE MOBILIARIO PARA USO DE DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	232	01-017858
31/05/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES Y RENTA DE MOBILIARIO PARA USO DE DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	116	01-017858
31/05/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES Y RENTA DE MOBILIARIO PARA USO DE DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	696	01-017858
31/05/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES Y RENTA DE MOBILIARIO PARA USO DE DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	69.6	01-017858
31/05/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES Y RENTA DE MOBILIARIO PARA USO DE DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	1,113.60	01-017858
31/05/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES Y RENTA DE MOBILIARIO PARA USO DE DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	348	01-017858
31/05/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES Y RENTA DE MOBILIARIO PARA USO DE DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	34.8	01-017858

31/05/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES Y RENTA DE MOBILIARIO PARA USO DE DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SFGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	116	01-017858
31/05/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES Y RENTA DE MOBILIARIO PARA USO DE DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SFGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	174	01-017858
31/05/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES Y RENTA DE MOBILIARIO PARA USO DE DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	284.2	01-017858
31/05/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES Y RENTA DE MOBILIARIO PARA USO DE DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	81.2	01-017858
31/05/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES Y RENTA DE MOBILIARIO PARA USO DE DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	69.6	01-017858
31/05/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES Y RENTA DE MOBILIARIO PARA USO DE DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SFGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	203	01-017858
31/05/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES Y RENTA DE MOBILIARIO PARA USO DE DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	580	01-017858
31/05/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES Y RENTA DE MOBILIARIO PARA USO DE DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	92.8	01-017858
31/05/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES Y RENTA DE MOBILIARIO PARA USO DE DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	162.4	01-017858
31/05/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES Y RENTA DE MOBILIARIO PARA USO DE DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SFGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	58	01-017858
31/05/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES Y RENTA DE MOBILIARIO PARA USO DE DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	81.2	01-017858
31/05/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- COMPA DE VARIOS MATERIALES Y RENTA DE MOBILIARIO PARA USO DE DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SFGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	46.4	01-017858
31/05/2017	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- PAGO POR LA RENTA DE TOLDO PARA UTILIZARSE EN EL EVENTO DE CLAUSURA DEL PROGRAMA DARE EN LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA . SFGUN FACTURA ADJUNTA.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	4,408.00	01-018971
31/05/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	971.24	
31/05/2017	RICARDO ROBLES SANCHEZ.	( S ) REPARACION DE 2 PUERTAS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	400	
31/05/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.M.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500	
31/05/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.M.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	400	
31/05/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.M.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	800	
31/05/2017	MANUEL DIAZ TORRES	D.N.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE NIGROMANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500	
31/05/2017	MANUEL DIAZ TORRES	D.N.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE NIGROMANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	200	
31/05/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,100.00	
31/05/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	400	
31/05/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500	

31/05/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGUIN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,275.49	
31/05/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGUIN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	886.01	
31/05/2017	OSWALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. PMT PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AIRE ACONDICIONADO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 178 Y 176 ADJUNTAS	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 03 05 02 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	720 2,088.00	01-017848
31/05/2017	MA. LOURDES MATA REYNAGA	PMT PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AIRE ACONDICIONADO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 178 Y 176 ADJUNTAS	03 05 02 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,320.00	01-017848
31/05/2017	MA. LOURDES MATA REYNAGA	PMT PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AIRE ACONDICIONADO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 178 Y 176 ADJUNTAS	03 05 02 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	232	01-017848
31/05/2017	J. GUADALUPE GARAY GARCIA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 656 Y 657 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464	01-017846
31/05/2017	MELTAK, S.A. DE C.V.	HPM.- PAGO POR DIFUSION DE ACTIVIDADES Y EVENTOS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS ( S ) COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD	03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	10,000.00	01-017869
31/05/2017	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV	PUBLICA, QUE ASISTIERON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A REALIZAR UN SERVICIO , SEGUN OFICIO ADJUNTO. ( S ) COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, QUE ASISTIERON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A REALIZAR UN SERVICIO , SEGUN OFICIO ADJUNTO.	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	325.2	
31/05/2017	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	UN SERVICIO , SEGUN OFICIO ADJUNTO. (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA PARA ACUDIR A LA CD DE GUADALAJARA A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	500	
31/05/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA PARA ACUDIR A LA CD DE GUADALAJARA A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272	
31/05/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA PARA ACUDIR A LA CD DE GUADALAJARA A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272	
31/05/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA PARA ACUDIR A LA CD DE GUADALAJARA A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272	
31/05/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA PARA ACUDIR A LA CD DE GUADALAJARA A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272	
31/05/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA PARA ACUDIR A LA CD DE GUADALAJARA A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272	
31/05/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, QUIEN ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 12 DE MAYO 2017 AL AEROPUERTO INTERNACIONAL PARA SALIR A LA CD DE MEXICO.	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	408	

		(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, PARA ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA EL 23 DE MAYO 2017, POR REUNION CON EL ING. TITO LUGO Y EL COMITE DE AGUA POTABLE DE TAMAZULA. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272
31/05/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS. QUIEN ACUDIO A LA COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA) EN LA CD. DE GUADALAJARA EL 15 DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	194
31/05/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	( S ) VIATICOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUE TRASLADO A UNA PERSONA AL CENTRO DE REHABILITACION EL ZAPOTE, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	142
31/05/2017	JUAN HUMBERTO AGUAYO CARDENAS	( S ) VIATICOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUE TRASLADO A UNA PERSONA AL CENTRO DE REHABILITACION EL ZAPOTE, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	710
31/05/2017	JUAN JOSE PEREZ DE LA ROSA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS QUE ACUDIO A CD GUZMAN EL DIA 2 DE MAYO REUNION CON EL PRESIDENTE DEL MUNICIPIO DE TUXPAN Y PRESIDENTE DEL MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC. EL 3 DE MAYO REUNION CON GESTORES DE PROYECTOS	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	1,600.00
31/05/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS QUE ACUDIO A CD GUZMAN EL DIA 2 DE MAYO REUNION CON EL PRESIDENTE DEL MUNICIPIO DE TUXPAN Y PRESIDENTE DEL MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC. EL 3 DE MAYO REUNION CON GESTORES DE PROYECTOS	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	1,800.00
31/05/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS QUE ACUDIO A CD GUZMAN EL DIA 2 DE MAYO REUNION CON EL PRESIDENTE DEL MUNICIPIO DE TUXPAN Y PRESIDENTE DEL MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC. EL 3 DE MAYO REUNION CON GESTORES DE PROYECTOS	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	1,700.00
31/05/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	AGUA POTABLE DE TAMAZULA. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	2,784.28
31/05/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA PARA ACUDIR A LA CD DE GUADALAJARA A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	37
31/05/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA PARA ACUDIR A LA CD DE GUADALAJARA A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	5
31/05/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA PARA ACUDIR A LA CD DE GUADALAJARA A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	30
31/05/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA PARA ACUDIR A LA CD DE GUADALAJARA A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	13
31/05/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	HPM.- PAGO POR LA ELABORACION DE COMIDA PARA OFRECER EN EL EVENTO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OFRECE AL PERSONAL DOCENTE DEL MUNICIPIO COMO FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, LLEVADO A CABO EL DIA 19 DE MAYO DE 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	100,000.00
31/05/2017	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- PAGO POR LA ELABORACION DE COMIDA PARA OFRECER EN EL EVENTO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OFRECE AL PERSONAL DOCENTE DEL MUNICIPIO COMO FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, LLEVADO A CABO EL DIA 19 DE MAYO DE 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	49,071.60

31/05/2017	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- PAGO DEL PRIMER ANTICIPO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON AL EVENTO POR FESTEJO AL DIA DE LAS MADRES, LLEVADO A CABO EL DIA 06 DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS HPM.- PAGO TOTAL POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON AL EVENTO POR FESTEJO AL DIA DE LAS MADRES, LLEVADO A CABO EL DIA 06 DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS HPM.- ALIMENTOS PARA OFRECER A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL DESAYUNO POR EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJO LLEVADO A CABO EL DIA 01 DE MAYO DEL PRESENTE ANO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,860.00	01-018907
31/05/2017	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA COMIDA POR FESTEJO DEL DIA DEL ALBAÑIL EN EL MUNICIPIO LLEVADO A CABO EL DIA 03 DE MAYO DEL PRESENTE ANO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,480.00	01-018909
31/05/2017	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA INAUGURACION DE OBRAS EN LA DELEGACION DE EL TULILLO DE ESTE MUNICIPIO LLEVADO A CABO EL DIA 09 DE MAYO DEL PRESENTE ANO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS HPM.- PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REVISION DEL NUEVO POZO DE AGUA EN LA DELEGACION DE NICROMANTE, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS HPM.- PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON AL EVENTO COMO FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO, LLEVADO A CABO EL DIA 29 DE ABRIL 2017 EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO DE ESTE MUNICIPIO.□	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,380.00	01-018910
31/05/2017	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA INAUGURACION DE OBRAS EN LA DELEGACION DE EL TULILLO DE ESTE MUNICIPIO LLEVADO A CABO EL DIA 09 DE MAYO DEL PRESENTE ANO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS HPM.- PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REVISION DEL NUEVO POZO DE AGUA EN LA DELEGACION DE NICROMANTE, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS HPM.- PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON AL EVENTO COMO FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO, LLEVADO A CABO EL DIA 29 DE ABRIL 2017 EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO DE ESTE MUNICIPIO.□	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,728.00	01-018911
31/05/2017	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA INAUGURACION DE OBRAS EN LA DELEGACION DE EL TULILLO DE ESTE MUNICIPIO LLEVADO A CABO EL DIA 09 DE MAYO DEL PRESENTE ANO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS HPM.- PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REVISION DEL NUEVO POZO DE AGUA EN LA DELEGACION DE NICROMANTE, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS HPM.- PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON AL EVENTO COMO FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO, LLEVADO A CABO EL DIA 29 DE ABRIL 2017 EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO DE ESTE MUNICIPIO.□	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,960.00	01-018995
31/05/2017	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- APoyo ECONOMICO PARA LOS GASTOS FUNERARIOS DEL COMPAÑERO JOSE MEDINA GUTIERREZ, QUIEN LABORABA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA EN EL AREA DE INGRESOS DE ESTE H. AYINTAMIFNTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. (MELH) PAGO DE APoyo PARA AGENTES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. CH-3664 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 MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS ( S ) NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 1º QUINCENA DEL MES DE MAYO , 1º Y 2º QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2017 PARA PENSIONADOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. (MELH) PAGO A PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO DE LOS	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	15,000.00	01-017856
31/05/2017	GONZALO MEDINA CHAVEZ PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	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 MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS ( S ) NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 1º QUINCENA DEL MES DE MAYO , 1º Y 2º QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2017 PARA PENSIONADOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. (MELH) PAGO A PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO DE LOS	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	41,306.00	01-018060
31/05/2017	EDUARDO GAYTAN LARES	DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2017. CH-3673 (MELH) PAGO A PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO DE LOS	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,500.00	01-018884
31/05/2017	NOMINA DE PENSIONADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2017. CH-3673 (MELH) PAGO A PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO DE LOS	04 05 01 00 - PENSIONES	53,125.23	
31/05/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2017. CH-3699 (MELH) PAGO A PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO DE LOS	04 05 01 00 - PENSIONES	59,605.24	01-018069
31/05/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2017. CH-3699 (MELH) PAGO A PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO DE LOS	04 05 01 00 - PENSIONES	59,605.24	01-018347
31/05/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2017. CH-3673 (MELH) PAGO A PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO DE LOS	04 05 02 00 - JUBILACIONES	18,944.85	01-018069
31/05/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2017. CH-3699 ( S ) ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE RAMON CORONA SEGUNDA ETAPA DE VISTA HERMOSA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	04 05 02 00 - JUBILACIONES	18,944.85	01-018347
31/05/2017	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FARAM, S.A. DE C.V.	06 01 04 00 - DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION		271,169.83	

Fecha: 18/10/2017 13:51:09

<b>TOTAL (2,550)</b>	<b>4,498,379.76</b>	<b>0.00</b>
----------------------	---------------------	-------------