



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANÁLISIS DE COMPROBANTES FISCALES

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Descripción del Pago	Importe
8445	24/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	AARON RAFAEL . .	HPM- PAGO POR DAR MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y TRANSIS DE OFICIALIA MAYOR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. (A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	600.00
2801	12/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	AARON RAFAEL . .	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	900.00
2801	12/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	AARON RAFAEL . .	HPM PAGO POR LA COMPRA DE VA. ARREGLOS Y CIRONAS DE FLORALES PARA EL ARREGLO DE ESTRADO DE LOS EVENTOS(CERTAMEN FIESTAS PATRIAS, INFORME DE GOBIERNO Y FIESTAS PATRIAS) .S POR EL FALLECIMIENTO DE PERSONAS)	1,800.00
8363	10/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ABEL . .	SEGUN NOTAS DE VENTA ADJUNTAS. HPM- PREPARACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALIZAN POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	300.00
8324	03/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ADELA GUILLERMINA . .	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROEPA POR LA ASESORIA AL ENCARDADO DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA Y SINDICATURA SOBRE LOS PROCESOS LEGALES DE MULTAS QUE LE HAN SIDO IMPUESTAS A ESTE H. AYUNTAMIENTO POR PARTE DE LA SEMADET, SEGUN COMPROBANTES ADJUNT	1,528.00
8145	21/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ALFONSO . ZEPEDA	HPM- COMPRA DE DULCES QUE SE DAN COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZAR VENTA DEL MISMO Y AYUDARSE ECONOMICAMENTE PARA SUS GASTOS FAMILIARES PARA MARIA DE JESUS MUNGUIA . Y MARTIN GOMEZ ., SEGUN COMPROBANTES ADJUNTO	5,647.00
8314	01/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANA DELIA ZEPEDA .	HPM- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OTORGAR COMO ASISTENCIA SOCIAL Y PARA PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,000.00
8383	11/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANA PATRICIA . .	HPM- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OTORGAR COMO ASISTENCIA SOCIAL Y PARA PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	909.95
8383	11/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANA PATRICIA . .	(A.P.) 10 VENDAS Y 1 PAQUETE DE TIRAS REACTIVAS PARA GLUCOSA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	1,642.16
2076	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	ANA PATRICIA . .	HPM- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OTORGAR COMO ASISTENCIA SOCIAL Y PARA PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	407.46
8383	11/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANA PATRICIA . .	HPM- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OTORGAR COMO ASISTENCIA SOCIAL Y PARA PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,495.62

2095	23/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	ANGELICA . .	(A.P.) MATERIAL DE PINTURA THINNER, SELLADOR, CEPILLOS DE ALAMBRE, RODILLOS, SILICON Y VA. ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN LAS CASETAS DE VIGILANCIA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	12,974.85
143	09/08/2013	CONTLA 399-5701420	02-5701420	ANTONIO . .	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL RADIO DE LA DELEGACION DE CONTLA SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS F-7174	801.72
2811	15/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ARACELI . .	(A.P.) CUATRO ROLLOS DE ALAMBRE PARA UTILIZARSE EN LA COLOCACION DE CERCA EN DERECHO DE LA VIA CAMINO PRESA-LOS RUCIOS.	1,163.79
2811	15/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ARACELI . .	(A.P.) CUATRO ROLLOS DE ALAMBRE PARA UTILIZARSE EN LA COLOCACION DE CERCA EN DERECHO DE LA VIA CAMINO PRESA-LOS RUCIOS. RENTA DE 6 HORAS DE RETROEXCAVADORA EN LA COLONIA 3RA. ETAPA, EL DIA 31 DE JUNIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	1,745.69
8446	24/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ARTURO . .	(A.P.) TERCERA ESTIMACION DE LA OBRA DE LA REPARACION DE COLECTOR GENERAL EN LA CALLE GUZMAN DE TAMAZULA.	2,100.00
2822	27/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ARTURO . .		121,601.29
8157	22/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ARTURO . .	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA NECESARIO PARA DIFERENTES SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	2,275.00
2796	09/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ARTURO . .	(A.P.) MEZCLA ASFALTICA, EMULSION ASFALTICA PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION ZARAGOZA Y UN SERVICIO DE LA RETROEXCABADORA PARA UTILIZARSE EN EL DESASOLVE DE CARRETERA Y POBLADO DE ARROYO HONDO.	1,960.00
2796	09/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ARTURO . .	(A.P.) MEZCLA ASFALTICA, EMULSION ASFALTICA PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION ZARAGOZA Y UN SERVICIO DE LA RETROEXCABADORA PARA UTILIZARSE EN EL DESASOLVE DE CARRETERA Y POBLADO DE ARROYO HONDO.	1,050.00
8070	08/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	BALBINA . .	HPM-CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE DIERON LA ACESORIA DEL ITEI Y PARA REGIDORES POR REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS NO. 19365 Y 19367 ADJUNTAS.	1,400.00
8070	08/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	BALBINA . .	HPM-CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE DIERON LA ACESORIA DEL ITEI Y PARA REGIDORES POR REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS NO. 19365 Y 19367 ADJUNTAS.	610.00
8660	31/12/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CESAR ALEJANDRO . .	HPM- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	146.10
8660	31/12/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CESAR ALEJANDRO . .	HPM- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	192.24
8660	31/12/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CESAR ALEJANDRO . .	HPM- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	96.12

8660	31/12/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CESAR ALEJANDRO . .	HPM- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS (A,P.) ARTICULOS DE LIMPIEZA, BOTANAS, HIELO, CAFE Y ARTICULOS VA. PARA EL CURSO DE PRESERVACION DEL LUGAR DE LOS HECHOS Y DESPENSAS PARA VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	6.90
2073	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	COMERCIALIZADORA . . S.A. DE C.V.	(A,P.) ARTICULOS DE LIMPIEZA, BOTANAS, HIELO, CAFE Y ARTICULOS VA. PARA EL CURSO DE PRESERVACION DEL LUGAR DE LOS HECHOS Y DESPENSAS PARA VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	630.73
2073	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	COMERCIALIZADORA . . S.A. DE C.V.	(A,P.) ARTICULOS DE LIMPIEZA, BOTANAS, HIELO, CAFE Y ARTICULOS VA. PARA EL CURSO DE PRESERVACION DEL LUGAR DE LOS HECHOS Y DESPENSAS PARA VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	487.73
2073	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	COMERCIALIZADORA . . S.A. DE C.V.	(A,P.) ARTICULOS DE LIMPIEZA, BOTANAS, HIELO, CAFE Y ARTICULOS VA. PARA EL CURSO DE PRESERVACION DEL LUGAR DE LOS HECHOS Y DESPENSAS PARA VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	87.70
2073	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	COMERCIALIZADORA . . S.A. DE C.V.	(A,P.) ARTICULOS DE LIMPIEZA, BOTANAS, HIELO, CAFE Y ARTICULOS VA. PARA EL CURSO DE PRESERVACION DEL LUGAR DE LOS HECHOS Y DESPENSAS PARA VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	163.50
2073	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	COMERCIALIZADORA . . S.A. DE C.V.	(A,P.) ARTICULOS DE LIMPIEZA, BOTANAS, HIELO, CAFE Y ARTICULOS VA. PARA EL CURSO DE PRESERVACION DEL LUGAR DE LOS HECHOS Y DESPENSAS PARA VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	471.12
2073	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	COMERCIALIZADORA . . S.A. DE C.V.	(A,P.) ARTICULOS DE LIMPIEZA, BOTANAS, HIELO, CAFE Y ARTICULOS VA. PARA EL CURSO DE PRESERVACION DEL LUGAR DE LOS HECHOS Y DESPENSAS PARA VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	600.00
2073	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	COMERCIALIZADORA . . S.A. DE C.V.	(A,P.) ARTICULOS DE LIMPIEZA, BOTANAS, HIELO, CAFE Y ARTICULOS VA. PARA EL CURSO DE PRESERVACION DEL LUGAR DE LOS HECHOS Y DESPENSAS PARA VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	600.00
716	10/12/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- GAS LP PARA USO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.10239,10240,10241,10242,10054,10051,10095,10053,10093,10052,10055 Y 10094 ADJUNTAS.	2,122.76
716	10/12/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- GAS LP PARA USO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.10239,10240,10241,10242,10054,10051,10095,10053,10093,10052,10055 Y 10094 ADJUNTAS.	2,122.76
716	10/12/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- GAS LP PARA USO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.10239,10240,10241,10242,10054,10051,10095,10053,10093,10052,10055 Y 10094 ADJUNTAS.	530.69
716	10/12/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- GAS LP PARA USO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.10239,10240,10241,10242,10054,10051,10095,10053,10093,10052,10055 Y 10094 ADJUNTAS.	530.69

8107	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM GAS LP PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENITO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	521.38
8107	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM GAS LP PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENITO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,042.76
8107	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM GAS LP PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENITO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,042.76
8107	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM GAS LP PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENITO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,042.76
8107	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM GAS LP PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENITO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,042.76
8107	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM GAS LP PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENITO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,564.14
8107	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM GAS LP PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENITO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,564.14
8107	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM GAS LP PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENITO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,048.97
8107	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM GAS LP PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENITO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,008.17
8107	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM GAS LP PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENITO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,048.97
8107	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM GAS LP PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENITO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	524.48
716	10/12/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- GAS LP PARA USO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.10239,10240,10241,10242,10054,10051,10095,10053,10093,10052,10055 Y 10094 ADJUNTAS.	1,061.38
716	10/12/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- GAS LP PARA USO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.10239,10240,10241,10242,10054,10051,10095,10053,10093,10052,10055 Y 10094 ADJUNTAS.	530.69
716	10/12/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- GAS LP PARA USO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.10239,10240,10241,10242,10054,10051,10095,10053,10093,10052,10055 Y 10094 ADJUNTAS.	530.69
716	10/12/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- GAS LP PARA USO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.10239,10240,10241,10242,10054,10051,10095,10053,10093,10052,10055 Y 10094 ADJUNTAS.	498.28
716	10/12/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- GAS LP PARA USO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.10239,10240,10241,10242,10054,10051,10095,10053,10093,10052,10055 Y 10094 ADJUNTAS.	527.59

716	10/12/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- GAS LP PARA USO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.10239,10240,10241,10242,10054,10051,10095,10053,10093,10052,10055 Y 10094 ADJUNTAS.	1,061.38
716	10/12/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- GAS LP PARA USO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.10239,10240,10241,10242,10054,10051,10095,10053,10093,10052,10055 Y 10094 ADJUNTAS.	530.69
716	10/12/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- GAS LP PARA USO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.10239,10240,10241,10242,10054,10051,10095,10053,10093,10052,10055 Y 10094 ADJUNTAS.	530.69
2071	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	EFRAIN . .	(A.P.) DIVERSOS MATERIALES PRE-HOSPITALA. PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	692.50
2810	15/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ELIZABET ORTEGA .	(A.P.) CONECTORES, BROCALE3S Y DIVERSOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE BAÑOS DE LA ESCUELA PRIM. JOSE MA. MORELOS DE LA DELEGACION DE MORELOS Y PARA LA REH. DE LA ESC. PRIM. SAUL RODILES EN SOYATLAN DE LA PRESA.	2,250.00
2810	15/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ELIZABET ORTEGA .	(A.P.) CONECTORES, BROCALE3S Y DIVERSOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE BAÑOS DE LA ESCUELA PRIM. JOSE MA. MORELOS DE LA DELEGACION DE MORELOS Y PARA LA REH. DE LA ESC. PRIM. SAUL RODILES EN SOYATLAN DE LA PRESA.	1,146.12
2810	15/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ELIZABET ORTEGA .	(A.P.) CONECTORES, BROCALE3S Y DIVERSOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE BAÑOS DE LA ESCUELA PRIM. JOSE MA. MORELOS DE LA DELEGACION DE MORELOS Y PARA LA REH. DE LA ESC. PRIM. SAUL RODILES EN SOYATLAN DE LA PRESA.	367.24
2072	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	FEDERICO . SILVA	(A.P.) REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	1,040.00
2072	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	FEDERICO . SILVA	(A.P.) REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	1,219.83
2070	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	(A.P.) DIVERSOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE BAÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	268.97
2070	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	(A.P.) DIVERSOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE BAÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	5,233.62
2070	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	(A.P.) DIVERSOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE BAÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	5,198.24
2809	15/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	FRANCISCO JAVIER . .	(A.P.) MAT. P/ UTILIZARSE EN REH. DE ALCANTARILLA CAMINO A SOYATLAN DE ADENTRO, DRENAJE PLUVIAL EN ESC. PRIM. SAUL RODILES EN SOYATLAN DE LA PRESA, CONS. DE MACHUELOS EN PROLONG. ZAR., REH. DE BAÑOS Y A. EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS EN SANTA ROSA.	4,269.90

2809	15/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	FRANCISCO JAVIER . .	(A.P.) MAT. P/ UTILIZARSE EN REH. DE ALCANTARILLA CAMINO A SOYATLAN DE ADENTRO, DRENAJE PLUVIAL EN ESC. PRIM. SAUL RODILES EN SOYATLAN DE LA PRESA, CONS. DE MACHUELOS EN PROLONG. ZAR., REH. DE BAÑOS Y A. EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS EN SANTA ROSA.	869.65
2809	15/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	FRANCISCO JAVIER . .	(A.P.) MAT. P/ UTILIZARSE EN REH. DE ALCANTARILLA CAMINO A SOYATLAN DE ADENTRO, DRENAJE PLUVIAL EN ESC. PRIM. SAUL RODILES EN SOYATLAN DE LA PRESA, CONS. DE MACHUELOS EN PROLONG. ZAR., REH. DE BAÑOS Y A. EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS EN SANTA ROSA.	6,405.70
2809	15/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	FRANCISCO JAVIER . .	(A.P.) MAT. P/ UTILIZARSE EN REH. DE ALCANTARILLA CAMINO A SOYATLAN DE ADENTRO, DRENAJE PLUVIAL EN ESC. PRIM. SAUL RODILES EN SOYATLAN DE LA PRESA, CONS. DE MACHUELOS EN PROLONG. ZAR., REH. DE BAÑOS Y A. EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS EN SANTA ROSA.	664.49
2809	15/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	FRANCISCO JAVIER . .	(A.P.) MAT. P/ UTILIZARSE EN REH. DE ALCANTARILLA CAMINO A SOYATLAN DE ADENTRO, DRENAJE PLUVIAL EN ESC. PRIM. SAUL RODILES EN SOYATLAN DE LA PRESA, CONS. DE MACHUELOS EN PROLONG. ZAR., REH. DE BAÑOS Y A. EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS EN SANTA ROSA.	284.49
2809	15/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	FRANCISCO JAVIER . .	(A.P.) MAT. P/ UTILIZARSE EN REH. DE ALCANTARILLA CAMINO A SOYATLAN DE ADENTRO, DRENAJE PLUVIAL EN ESC. PRIM. SAUL RODILES EN SOYATLAN DE LA PRESA, CONS. DE MACHUELOS EN PROLONG. ZAR., REH. DE BAÑOS Y A. EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS EN SANTA ROSA. (S) GASOLINA MAGNA PARA MAQUINAS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA, QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	12,555.57
170	31/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,.- SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	16.98
690	31/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,.- SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	787.41
690	31/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,.- SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	551.26
690	31/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,.- SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	196.86
690	31/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,.- SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	787.42
690	31/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,.- SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	295.28
690	31/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,.- SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	440.31
690	31/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,.- SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	196.86
690	31/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,.- SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	196.86

690	31/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	298.13
690	31/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3,568.73
690	31/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	11,004.31
690	31/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	7,977.85
690	31/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2,445.40
690	31/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	844.70
690	31/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	496.88
690	31/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2,881.90
690	31/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2,697.06
690	31/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,291.89
690	31/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2,086.89
690	31/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3,836.67
690	31/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	645.94
690	31/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	198.75
170	31/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(S) GASOLINA MAGNA PARA MAQUINAS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA, QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUJINIPIO.	1,221.37
170	31/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(S) GASOLINA MAGNA PARA MAQUINAS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA, QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUJINIPIO.	23,824.27
170	31/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(S) GASOLINA MAGNA PARA MAQUINAS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA, QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUJINIPIO.	136.78
170	31/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(S) GASOLINA MAGNA PARA MAQUINAS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA, QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUJINIPIO.	6,999.13
170	31/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(S) GASOLINA MAGNA PARA MAQUINAS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA, QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUJINIPIO.	607.63

170	31/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(S) GASOLINA MAGNA PARA MAQUINAS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA, QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	405.09
170	31/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(S) GASOLINA MAGNA PARA MAQUINAS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA, QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	16,757.73
2812	20/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NO. 52 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	8,799.00
2812	20/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NO. 52 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	604.64
552	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GASOLINA Y DIESEL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTANTOS UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE H	795.01
552	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	AYUNTAMIENO SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS GASOLINA Y DIESEL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTANTOS UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE H	268.35
552	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	AYUNTAMIENO SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS GASOLINA Y DIESEL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTANTOS UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE H	596.26
552	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	AYUNTAMIENO SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS GASOLINA Y DIESEL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTANTOS UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE H	735.38
552	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	AYUNTAMIENO SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS GASOLINA Y DIESEL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTANTOS UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE H	347.82
552	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	AYUNTAMIENO SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS GASOLINA Y DIESEL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTANTOS UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE H	546.57
552	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	AYUNTAMIENO SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS GASOLINA Y DIESEL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTANTOS UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE H	434.51
552	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	AYUNTAMIENO SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS GASOLINA Y DIESEL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTANTOS UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE H	298.13
552	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	AYUNTAMIENO SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS GASOLINA Y DIESEL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTANTOS UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE H	49.69
552	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	AYUNTAMIENO SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS GASOLINA Y DIESEL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTANTOS UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE H	149.06
552	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	AYUNTAMIENO SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS GASOLINA Y DIESEL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTANTOS UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE H	397.50
552	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	AYUNTAMIENO SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS	397.50

552	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GASOLINA Y DIESEL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTANTOS UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE H AYUNTAMIENO SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS GASOLINA Y DIESEL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTANTOS UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE H	202.54
552	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	AYUNTAMIENO SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS GASOLINA Y DIESEL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTANTOS UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE H	506.36
552	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	AYUNTAMIENO SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS GASOLINA Y DIESEL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTANTOS UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE H	607.63
552	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	AYUNTAMIENO SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS GASOLINA Y DIESEL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTANTOS UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE H	658.27
552	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	AYUNTAMIENO SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS GASOLINA Y DIESEL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTANTOS UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE H	394.96
552	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	AYUNTAMIENO SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS GASOLINA Y DIESEL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTANTOS UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE H	1,215.27
552	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	AYUNTAMIENO SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS GASOLINA Y DIESEL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTANTOS UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE H	303.82
552	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	AYUNTAMIENO SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS GASOLINA Y DIESEL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTANTOS UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE H	151.91
552	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	AYUNTAMIENO SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS GASOLINA Y DIESEL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTANTOS UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE H	202.54
552	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	AYUNTAMIENO SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS GASOLINA Y DIESEL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTANTOS UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE H	151.91
552	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	AYUNTAMIENO SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS GASOLINA Y DIESEL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTANTOS UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE H	3,584.48
552	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	AYUNTAMIENO SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS GASOLINA Y DIESEL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTANTOS UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE H	303.82
552	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	AYUNTAMIENO SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS (A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 20, 94, 19, 96, 94, 95, 14, 07, Y MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VEHICULOS NO. 63, 62 Y 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	1,564.37
24	15/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	AYUNTAMIENO SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS (A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 20, 94, 19, 96, 94, 95, 14, 07, Y MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VEHICULOS NO. 63, 62 Y 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	692.15
24	15/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	AYUNTAMIENO SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS (A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 20, 94, 19, 96, 94, 95, 14, 07, Y MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VEHICULOS NO. 63, 62 Y 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	494.39

24	15/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 20, 94, 19, 96, 94, 95, 14, 07, Y MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VEHICULOS NO. 63, 62 Y 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	969.03
24	15/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 20, 94, 19, 96, 94, 95, 14, 07, Y MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VEHICULOS NO. 63, 62 Y 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	2,772.79
24	15/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 20, 94, 19, 96, 94, 95, 14, 07, Y MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VEHICULOS NO. 63, 62 Y 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	19,049.11
24	15/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 20, 94, 19, 96, 94, 95, 14, 07, Y MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VEHICULOS NO. 63, 62 Y 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	997.12
24	15/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 20, 94, 19, 96, 94, 95, 14, 07, Y MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VEHICULOS NO. 63, 62 Y 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	9,511.89
24	15/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 20, 94, 19, 96, 94, 95, 14, 07, Y MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VEHICULOS NO. 63, 62 Y 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	1,139.54
24	15/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 20, 94, 19, 96, 94, 95, 14, 07, Y MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VEHICULOS NO. 63, 62 Y 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	6,195.91
24	15/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 20, 94, 19, 96, 94, 95, 14, 07, Y MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VEHICULOS NO. 63, 62 Y 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	2,637.35
24	15/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 20, 94, 19, 96, 94, 95, 14, 07, Y MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VEHICULOS NO. 63, 62 Y 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	349.38
24	15/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 20, 94, 19, 96, 94, 95, 14, 07, Y MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VEHICULOS NO. 63, 62 Y 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	888.47
24	15/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 20, 94, 19, 96, 94, 95, 14, 07, Y MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VEHICULOS NO. 63, 62 Y 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	868.50
24	15/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 20, 94, 19, 96, 94, 95, 14, 07, Y MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VEHICULOS NO. 63, 62 Y 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	14,399.35

24	15/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 20, 94, 19, 96, 94, 95, 14, 07, Y MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VEHICULOS NO. 63, 62 Y 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	349.38
24	15/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 20, 94, 19, 96, 94, 95, 14, 07, Y MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VEHICULOS NO. 63, 62 Y 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	948.36
24	15/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 20, 94, 19, 96, 94, 95, 14, 07, Y MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VEHICULOS NO. 63, 62 Y 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	658.91
24	15/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 20, 94, 19, 96, 94, 95, 14, 07, Y MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VEHICULOS NO. 63, 62 Y 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	15,493.16
24	15/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 20, 94, 19, 96, 94, 95, 14, 07, Y MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VEHICULOS NO. 63, 62 Y 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	14,951.47
24	15/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 20, 94, 19, 96, 94, 95, 14, 07, Y MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VEHICULOS NO. 63, 62 Y 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	459.20
24	15/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 20, 94, 19, 96, 94, 95, 14, 07, Y MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VEHICULOS NO. 63, 62 Y 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	858.55
2808	15/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	24,816.00
2808	15/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	7,061.83
2808	15/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	16,438.59
8382	11/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ISAIAS . .	152 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LITROS PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	3,094.00
8103	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ISAIAS . .	HPM- COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA (SOLO LIQUIDO) PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3,842.00
8204	02/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE . .	HPM-PAGO POR LA HECHURA DE UN ESCRITORIO PARA EL REGISTRO CIVIL Y UNA ESCALERA PARA EL TEATRO MARGARITA . DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS NO. 6378 Y 6399 ADJUNTAS.	950.00
8215	10/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE DE JESUS . .	MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LA ELABORACION DEL ESCENARIO DE LAS FIESTAS PATRIAS, SEGUN FACTURA.	8,620.69

2084	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JOSE DE JESUS . .	(A.P.) KOVER PRO III ROJO, IMPERMEABILIZANTE, CEPILLO Y OTROS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE BAÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	215.51
2084	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JOSE DE JESUS . .	(A.P.) KOVER PRO III ROJO, IMPERMEABILIZANTE, CEPILLO Y OTROS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE BAÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	1,767.19
8284	20/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE GUADALUPE .	HPM- PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2,200.00
8284	20/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE GUADALUPE .	HPM- PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,240.00
8284	20/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE GUADALUPE .	HPM- PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,050.00
8284	20/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE GUADALUPE .	HPM- PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,200.00
8284	20/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE GUADALUPE .	HPM- PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	800.00
8371	10/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE GUADALUPE .	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS NO. 24, 26,32,35 DE ASEO PUBLICO, 75 Y 72 DE TRANSPORTE ESCOLAR Y 58 DE AGUA POTABLE, QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	700.00
8371	10/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE GUADALUPE .	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS NO. 24, 26,32,35 DE ASEO PUBLICO, 75 Y 72 DE TRANSPORTE ESCOLAR Y 58 DE AGUA POTABLE, QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	700.00
8371	10/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE GUADALUPE .	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS NO. 24, 26,32,35 DE ASEO PUBLICO, 75 Y 72 DE TRANSPORTE ESCOLAR Y 58 DE AGUA POTABLE, QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	500.00
8371	10/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE GUADALUPE .	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS NO. 24, 26,32,35 DE ASEO PUBLICO, 75 Y 72 DE TRANSPORTE ESCOLAR Y 58 DE AGUA POTABLE, QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	300.00
8371	10/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE GUADALUPE .	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS NO. 24, 26,32,35 DE ASEO PUBLICO, 75 Y 72 DE TRANSPORTE ESCOLAR Y 58 DE AGUA POTABLE, QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	400.00
8371	10/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE GUADALUPE .	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS NO. 24, 26,32,35 DE ASEO PUBLICO, 75 Y 72 DE TRANSPORTE ESCOLAR Y 58 DE AGUA POTABLE, QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	400.00
8371	10/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE GUADALUPE .	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS NO. 24, 26,32,35 DE ASEO PUBLICO, 75 Y 72 DE TRANSPORTE ESCOLAR Y 58 DE AGUA POTABLE, QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	600.00
8210	06/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE GUADALUPE .	SERVICIO DE REPARACION DE COMPACTADOR TRASERO DEL VEHICULO N° 31 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	4,000.00

8113	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE GUADALUPE .	HPM- VARIAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	600.00
8113	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE GUADALUPE .	HPM- VARIAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,000.00
8113	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE GUADALUPE .	HPM- VARIAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,600.00
8113	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE GUADALUPE .	HPM- VARIAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	200.00
8113	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE GUADALUPE .	HPM- VARIAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,369.00
8117	19/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN JOSE .	DIFERENTES SERVICIOS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	14.99
2083	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JUAN JOSE .	(A.P.) MATERIALES Y UTILEZ DE OFICINA PARA UTILIZARSE EN LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	872.56
2083	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JUAN JOSE .	(A.P.) MATERIALES Y UTILEZ DE OFICINA PARA UTILIZARSE EN LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	38.23
2083	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JUAN JOSE .	(A.P.) MATERIALES Y UTILEZ DE OFICINA PARA UTILIZARSE EN LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	4,704.00
2083	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JUAN JOSE .	(A.P.) MATERIALES Y UTILEZ DE OFICINA PARA UTILIZARSE EN LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	620.31
2824	29/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	LAURA GABRIELA . .	(A.P.) POINTURA DE ESMALTE EPOXICO BLANCO, CATALIZADOR PARA COLOR Y EXOPICO SOLVENTE PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR DEL RASTRO MUNICIPAL.	16,709.88
2798	12/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	LORENA . .	(A.P.) ROTULO DE CAMIONETA OFRD DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	3,850.00
2082	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	LORENA . .	(A.P.) ROTULO DE STRATUS Y CAMIONETA NO. 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	4,800.00
2082	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	LORENA . .	(A.P.) ROTULO DE STRATUS Y CAMIONETA NO. 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	4,300.00
112	10/08/2013	NIGROMANTE 399-5701471	02-5701471	LORENA . .	PAGO POR LA ROTULACION DEL VEHICULO DESTINADO A LA DELEGACION DE NIGROMANTE SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	3,850.00
108	09/08/2013	EL TULLILO 399-5701463	02-5701463	LORENA . .	PAGO POR LA ROTULACION DEL VEHICULO DE LA DELEGACION DEL TULLILO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS F 757	3,200.00
2795	09/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	MA. CAROLINA . .	(A.P.) PISO, AZULEJO, PEGA PISO Y JUNTA PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS DE SANTA ROSA. (MORELOS)	6,503.55
8380	11/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MA. DE JESUS . .	MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO N° 36 DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA Y VEHICULO N° 35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,900.00
8380	11/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MA. DE JESUS . .	MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO N° 36 DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA Y VEHICULO N° 35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,900.00
8366	10/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MA. DEL CARMEN .	MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO N° 24 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	1,600.00

8364	10/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MA. ELIZABETH . .	HPM- COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO (TROFEOS, BALONES) PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PARA LA DELEGACION DE SANTA ROSA. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	5,110.00
8364	10/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MA. ELIZABETH . .	HPM- COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO (TROFEOS, BALONES) PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PARA LA DELEGACION DE SANTA ROSA. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2,046.00
8364	10/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MA. ELIZABETH . .	HPM- COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO (TROFEOS, BALONES) PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PARA LA DELEGACION DE SANTA ROSA. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	780.00
8271	18/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARCO ANTONIO . .	ALIMENTOS PARA OFRECER A REGIDORES Y FUNCIONA. QUE ASISTIERON A LA REUNION DE TRABAJO, SEGUN FACTURA ADJUNTA (A.P.) REFACCIONES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y PARA PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	7,000.00
2080	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MARCO ANTONIO . .	(A.P.) REFACCIONES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y PARA PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	160.50
2080	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MARCO ANTONIO . .	(A.P.) REFACCIONES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y PARA PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	50.00
2080	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MARCO ANTONIO . .	(A.P.) REFACCIONES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y PARA PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	1,271.00
2080	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MARCO ANTONIO . .	(A.P.) REFACCIONES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y PARA PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	150.00
2794	09/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	MARCO ANTONIO . .	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	135.00
2794	09/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	MARCO ANTONIO . .	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	200.00
2080	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MARCO ANTONIO . .	(A.P.) REFACCIONES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y PARA PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	171.50
2080	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MARCO ANTONIO . .	(A.P.) REFACCIONES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y PARA PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	200.00
2793	09/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	MARICELA .	(A.P.) REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 50, 45 Y 43 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	325.00
8115	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARIO . .	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	120.69
8115	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARIO . .	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	120.00

8115	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARIO . .	HPM- COMPRA DE REFACIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,077.59
8115	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARIO . .	HPM- COMPRA DE REFACIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	60.00
8115	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARIO . .	HPM- COMPRA DE REFACIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,586.21
8115	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARIO . .	HPM- COMPRA DE REFACIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	366.38
8115	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARIO . .	HPM- COMPRA DE REFACIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,443.97
8115	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARIO . .	HPM- COMPRA DE REFACIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	21.55
8115	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARIO . .	HPM- COMPRA DE REFACIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	875.00
2079	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MARIO . .	(A.P.) REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 19 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	836.20
2079	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MARIO . .	(A.P.) REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 19 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. (A.P.) REFACCIONES PARA LA CAMIONETA NO. 40 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	366.38
2792	09/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	MARIO . .	(A.P.) REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 19 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. MANTENIMIENTO PARA EL VACTOR DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y VEHICULO N° 35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	301.72
2079	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MARIO . .	MANTENIMIENTO PARA EL VACTOR DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y VEHICULO N° 35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	685.34
8114	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	OSCAR AARON . .	(A.P.) MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	3,350.00
8114	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	OSCAR AARON . .	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	400.00
2791	09/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	OSCAR AARON . .	HPM-COMPRA DE VA. MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	200.00
8424	22/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	RIGOBERTO . .	1379,1380,1378,1377,1388,1386,1387,1395,1396 ADJUNTAS.	25,805.00
8570	29/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ROBERTO . .	HPM-COMPRA DE VA. MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	512.84
8570	29/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ROBERTO . .	1379,1380,1378,1377,1388,1386,1387,1395,1396 ADJUNTAS.	196.56
2820	27/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ROBERTO . .	(A.P.) UNA CAMIONETA DE ARENA Y DOS VIAJES DE GRAVA-ARENA PARA UTILIZARSE EN EN APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SAN ANTONIO.	2,000.00

566	30/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	RUBEN . .	ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA DIFERENTES TRABAJOS EN ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA. (A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	17,241.38
2805	15/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	593.28
2805	15/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	6,175.86
2088	13/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	255.65
2088	13/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	489.65
2088	13/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	395.51
2088	13/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	689.65
2088	13/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	8,158.62
2088	13/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	3,356.55
2785	01/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	614.41
2785	01/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	500.09
8361	10/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SUS MUEBLERIAS DEL RIO S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE UNA CAMARA SONY DSCW630S/P Y UNA MEMORIA SD 8 GB KIN GSTON PARA USO DEL DEPARATAMENTO DE OBRAS PUBLICA Y BASES SENCILLA Y COLCHONES QUE SE OTORGAGON A LOS AFECTADOS DE LA COL. SAN ANTONIO DE ESTE MUNICIPIO.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	10,183.97
8361	10/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SUS MUEBLERIAS DEL RIO S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE UNA CAMARA SONY DSCW630S/P Y UNA MEMORIA SD 8 GB KIN GSTON PARA USO DEL DEPARATAMENTO DE OBRAS PUBLICA Y BASES SENCILLA Y COLCHONES QUE SE OTORGAGON A LOS AFECTADOS DE LA COL. SAN ANTONIO DE ESTE MUNICIPIO.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,550.00
564	30/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	TELEVISION POR CABLE DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	RENTA DE ESPACIOS TELEVISIVOS DE 10 HORAS DIARIAS A TRAVEZ DE CANAL 52, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	16,000.00
2807	15/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL . S.A. DE C.V	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA NO. 47 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	1,200.00

2807	15/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL . S.A. DE C.V	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA NO. 47 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. HYPM- COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE MOTOR DEL CAMION NO. 72 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 4557 Y 4556 ADJUNTAS.	650.00
549	15/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL . S.A. DE C.V	HYPM- COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE MOTOR DEL CAMION NO. 72 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 4557 Y 4556 ADJUNTAS.	9,479.31
549	15/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL . S.A. DE C.V	HYPM- COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE MOTOR DEL CAMION NO. 72 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 4557 Y 4556 ADJUNTAS.	4,400.00
2790	09/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL . S.A. DE C.V	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 47 Y VOLTEO DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	2,500.00
2790	09/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL . S.A. DE C.V	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 47 Y VOLTEO DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	600.00
2790	09/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL . S.A. DE C.V	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 47 Y VOLTEO DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	200.00
8139	21/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	VICTOR ARTURO . MAGALLON	PAGO POR LA REPARACION DE CORTINA DEL ESTACIONAMIENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	4,600.00
8193	29/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	VICTOR MAURICIO . .	HPM- COMPRA DE VA. MATERIALES Y HRS. DE ROTOMARTILLO Y RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLES DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA NO. 0469 Y 0470 ADJUNTA.	1,700.00
8193	29/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	VICTOR MAURICIO . .	HPM- COMPRA DE VA. MATERIALES Y HRS. DE ROTOMARTILLO Y RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLES DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA NO. 0469 Y 0470 ADJUNTA.	1,250.00
8167	22/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.	20 CHAROLAS DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PARA USO DEL PERSONAL Y REUNIONES VARIAS DE DIRECTORES Y REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	1,300.00
658	18/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ALFREDO . .	HPM- PAGO POR LA DIFUSION DE EN EL PERIODICO EL LA VOZ DEL SUR DE JALISCO, PLANAS DE .IA, AVISOS Y EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.	3,000.00
658	18/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ALFREDO . .	5736,5729,5732,5725,5764,5742 ADJUNTAS HPM- PAGO POR LA DIFUSION DE EN EL PERIODICO EL LA VOZ DEL SUR DE JALISCO, PLANAS DE .IA, AVISOS Y EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.	3,000.00
658	18/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ALFREDO . .	5736,5729,5732,5725,5764,5742 ADJUNTAS HPM- PAGO POR LA DIFUSION DE EN EL PERIODICO EL LA VOZ DEL SUR DE JALISCO, PLANAS DE .IA, AVISOS Y EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.	3,000.00
658	18/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ALFREDO . .	5736,5729,5732,5725,5764,5742 ADJUNTAS HPM- PAGO POR LA DIFUSION DE EN EL PERIODICO EL LA VOZ DEL SUR DE JALISCO, PLANAS DE .IA, AVISOS Y EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.	3,000.00

658	18/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ALFREDO . .	HPM- PAGO POR LA DIFUSION DE EN EL PERIODICO EL LA VOZ DEL SUR DE JALISCO, PLANAS DE .IA, AVISOS Y EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 5736,5729,5732,5725,5764,5742 ADJUNTAS	3,000.00
8143	21/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CARLOS ENRIQUE .	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. MANDIL PARA USO DE LA PROTECCION DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	134.19
557	23/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	DIKEN OCCIDENTE S.A. DE C.V.	PAGO DE SEGURO PARA EL VEHICULO N° 75 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	3,300.00
8190	29/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MAPFRE TEPEYAC S.A.	(A.P.) SEGURO DE LA PATRULLA NO. 94 DEL DEPTO. DE SEG. PUB. CORRES. AL PERIODO DEL 04/06/2013 AL 04/06/2014. Y DE LA AMBULANCIA NO. 62 DEL DEPARTAMENTO DE PROTEC. CIVIL CORRESP. AL PERIODO DEL 09/07/2013 AL 09/07/2014.	3,399.80
2092	20/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MAPFRE TEPEYAC S.A.	(A.P.) SEGURO DE LA PATRULLA NO. 94 DEL DEPTO. DE SEG. PUB. CORRES. AL PERIODO DEL 04/06/2013 AL 04/06/2014. Y DE LA AMBULANCIA NO. 62 DEL DEPARTAMENTO DE PROTEC. CIVIL CORRESP. AL PERIODO DEL 09/07/2013 AL 09/07/2014.	8,393.08
2092	20/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MAPFRE TEPEYAC S.A.	(A.P.) PAGO DE SEGURO PARA LAS UNIDADES 44 Y 45 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE JULIO DEL 2013 AL 14 DE JULIO DEL 2014.	8,866.34
2806	15/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	MAPFRE TEPEYAC S.A.	(A.P.) PAGO DE SEGURO PARA LAS UNIDADES 44 Y 45 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE JULIO DEL 2013 AL 14 DE JULIO DEL 2014.	17,932.21
2806	15/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	MAPFRE TEPEYAC S.A.	HPM- PAGO POR LA PUBLICIDAD EN PERIODICO REGIONAL -EL SUR- DE OBRAS, SERVICIOS, AVISOS Y EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	17,932.21
697	21/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	HPM COMPRA DE CAMISAS DE MANGA LARGA, BLUSAS DE MANGA CORTE Y GORRAS DE GABARDINA BORADAS PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	10,000.00
8439	22/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	HPM COMPRA DE CAMISAS DE MANGA LARGA, BLUSAS DE MANGA CORTE Y GORRAS DE GABARDINA BORADAS PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	5,000.00
623	26/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	RICARDO . .	DESODORANTES PARA USO DE LOS BAÑOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DE PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	3,920.00
623	26/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	RICARDO . .	REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE UTILIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	2,750.00
8367	10/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SALVADOR . .	REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE UTILIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	1,085.00
8108	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE UTILIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	250.00
8108	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE UTILIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	78.48

8108	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE UTILIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	3,620.69
8108	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE UTILIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	5,655.17
8108	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE UTILIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	362.07
2800	12/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	327.59
2800	12/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	200.00
2800	12/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	482.80
2800	12/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	125.00
2800	12/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	600.00
2075	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 14 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LA UNIDAD NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	51.72
2075	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 14 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LA UNIDAD NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	2,083.61
2075	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 14 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LA UNIDAD NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	150.00
2075	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 14 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LA UNIDAD NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	200.00
656	31/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ASEOSRIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2013. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	14,000.00
173	31/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	JUAN JOSE . .	(S) PAGO DE 2 PZAS. LLANTAS TORNEL 11 00-20 16/C, 2 PZA. CAMARA GALGO P/CAMION 11 00-20, 2 PZA. CORBATA GALGO R20, PARA CAMINO NO. 48 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REALIZA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	8,275.86
8395	15/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN JOSE . .	HPM- COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS NO. 86 Y 91 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO1252 Y 1242 ADJUNTAS.	6,189.66
8395	15/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN JOSE . .	HPM- COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS NO. 86 Y 91 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO1252 Y 1242 ADJUNTAS.	3,620.69

8392	15/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN JOSE . .	HPM- COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS NO. 25 Y 92 DE ASEO PUBLICO, QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 1243 Y 1241 ADJUNTAS.	6,189.66
8392	15/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN JOSE . .	HPM- COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS NO. 25 Y 92 DE ASEO PUBLICO, QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 1243 Y 1241 ADJUNTAS.	3,620.69
8505	15/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	TERESITA DEL NIÑO JESUS . .	1,000 IMPRESIONES DE INVITACIONES DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ADMINISTRACION 2012-2015 A COLOR, TAMAÑO 1/2 CARTA CON SOBRES Y SELLOS, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	4,940.00
22	31/08/2013	FOPEDEP 2013 0192846829	01-192846829	MARIO ALBERTO .	(S) PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA DELEGACION DE NIGROMANTE.	19,998.00
17	31/08/2013	FOPEDEP 2013 0192846829	01-192846829	MARIO ALBERTO .	(S) SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE NIÑOS HEROES DE NIGROMANTE.	73,941.45
21	31/08/2013	FOPEDEP 2013 0192846829	01-192846829	MARIO ALBERTO .	(S) TERCERA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA DELEGACION DE NIGROMANTE.	59,165.28
16	31/08/2013	FOPEDEP 2013 0192846829	01-192846829	MARIO ALBERTO .	(S) CUARTA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA DELEGACION DE NIGROMANTE.	105,406.67
2817	22/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	MARIO ALBERTO .	(A.P.) PRIMERA ESTIMACION DE LA CONSTRUCCION DE BANQUETA EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE LA CALLE NABOR . Y . DE LA DELEGACION DE NIGROMANTE EN TAMAZULA.	30,929.95
8172	23/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE . .	PUBLICACION EN EL PERIODICO EL INDEPENDIENTE PARA INFORMAR A LA CIUDADANIA SOBRE VARIAS OBRAS Y EVENTOS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	20,000.00
8555	29/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA . .	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE ADITIVOS Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 0897,0899,0900 Y 0898 ADJUNTAS.	1,465.52
8555	29/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA . .	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE ADITIVOS Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 0897,0899,0900 Y 0898 ADJUNTAS.	193.96
8555	29/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA . .	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE ADITIVOS Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 0897,0899,0900 Y 0898 ADJUNTAS.	1,474.14
8555	29/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA . .	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE ADITIVOS Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 0897,0899,0900 Y 0898 ADJUNTAS.	1,482.76
2089	14/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	LAURA ANGELICA . .	(A.P.) REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 19 Y 13 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	1,215.52

2089	14/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	LAURA ANGELICA . .	(A.P.) REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 19 Y 13 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS REFACCIONES Y MANTENIIENTO DE VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 0795,0796, 0797,0817,0818,0819,0858,0858, 0855, 0839,0840, 0894,0895 Y 0896 ADJUNTAS.	1,129.31
8428	22/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA . .	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS REFACCIONES Y MANTENIIENTO DE VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 0795,0796, 0797,0817,0818,0819,0858,0858, 0855, 0839,0840, 0894,0895 Y 0896 ADJUNTAS.	935.34
8428	22/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA . .	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS REFACCIONES Y MANTENIIENTO DE VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 0795,0796, 0797,0817,0818,0819,0858,0858, 0855, 0839,0840, 0894,0895 Y 0896 ADJUNTAS.	741.38
8428	22/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA . .	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS REFACCIONES Y MANTENIIENTO DE VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 0795,0796, 0797,0817,0818,0819,0858,0858, 0855, 0839,0840, 0894,0895 Y 0896 ADJUNTAS.	1,620.69
8554	28/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA . .	ACEITE PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, AGUA POTABLE, OFICIALIA MAYOR Y PARA USO DE SERVICIOS VA. DEL TALLER, SEGUN FACTURAS ADJUNTA	931.03
8554	28/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA . .	ACEITE PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, AGUA POTABLE, OFICIALIA MAYOR Y PARA USO DE SERVICIOS VA. DEL TALLER, SEGUN FACTURAS ADJUNTA	793.10
8554	28/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA . .	ACEITE PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, AGUA POTABLE, OFICIALIA MAYOR Y PARA USO DE SERVICIOS VA. DEL TALLER, SEGUN FACTURAS ADJUNTA	870.69
8105	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	BERTHA ALICIA . .	ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A LA VERIFICACION DE AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN NOTA DE VENTA ADJUNTA.	7,165.00
2799	12/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	JUAN CARLOS . .	(A.P.) UN MOFLE PARA LA CAMIONETA FORD QUE SE UTILIZA EN EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	1,200.00
8338	04/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JORGE ARTURO . .	HPM- REFACCIONES Y LLANTAS PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS.	450.00
8112	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JORGE ARTURO . .	HPM- VARIAS REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	600.00
8112	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JORGE ARTURO . .	HPM- VARIAS REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	100.00
8112	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JORGE ARTURO . .	HPM- VARIAS REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	650.00
8112	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JORGE ARTURO . .	HPM- VARIAS REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	750.00
8112	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JORGE ARTURO . .	HPM- VARIAS REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	140.00

8112	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JORGE ARTURO . .	HPM- VARIAS REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	240.00
8112	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JORGE ARTURO . .	HPM- VARIAS REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	150.00
8112	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JORGE ARTURO . .	HPM- VARIAS REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	250.00
8112	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JORGE ARTURO . .	HPM- VARIAS REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	650.00
8112	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JORGE ARTURO . .	HPM- VARIAS REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	240.00
8112	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JORGE ARTURO . .	HPM- VARIAS REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	150.00
8112	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JORGE ARTURO . .	HPM- VARIAS REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	150.00
8372	10/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JORGE ARTURO . .	LLANTAS PARA USO DEL VEHICULO N° 86 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	7,327.58
2802	12/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ADRIANA . .	(A.P.) PRIMERA ESTIMACION DE LA CONSTRUCCION DE ACOMETIDA EN M.T. 3F-3H Y SUBESTACION EN LA LOCALIDAD DE NIGROMANTE (SAN JUAN DE LA MONTAÑA) MPIO. DE TAMAZULA.	108,541.88
2788	08/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ADRIANA . .	(A. P.) ESTIMACION EXTRAORDINARIA DE LA LINEA DE RED DE DISTRUBUCION DE LA CALLE DIONISIO . EN LA COLONIA LOMAS DE VISTA HERMOSA MPIO. DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO.	33,296.65
8416	21/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LA FM DE CIUDAD GUZMAN S.A DE C.V.	PUBLICACION EN LA RADIO SENSACION DE CD. GUZMAN PARA INFORMAR A LA CIUDADANIA SOBRE OBRAS Y DIFERENTES EVENTOS CULTURALES REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	12,931.03
2081	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	LUIS MANUEL . .	(A.P.) SERVICIO DE MANEOBRAS EN EL CERRO DE LA MESA DE LA PATRULLA NO. 19 Y PARA EL TRASLADO DE LA PATRULLA NO. 13 DE LA CALLE JUAN . AL TALLER DEL AYUNTAMIENTO.	400.00
2081	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	LUIS MANUEL . .	(A.P.) SERVICIO DE MANEOBRAS EN EL CERRO DE LA MESA DE LA PATRULLA NO. 19 Y PARA EL TRASLADO DE LA PATRULLA NO. 13 DE LA CALLE JUAN . AL TALLER DEL AYUNTAMIENTO.	1,000.00
19	31/08/2013	FOPEDEP 2013 0192846829	01-192846829	CONSTRULUB, S.A. DE C.V.	(S) PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ACCESO PRINCIPAL A LA DELEGACION DE LA GARITA.	161,191.43
20	31/08/2013	FOPEDEP 2013 0192846829	01-192846829	CONSTRULUB, S.A. DE C.V.	(S) PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ACCESO PRINCIPAL A LA DELEGACION DE EL TULLILLO.	64,988.94
18	31/08/2013	FOPEDEP 2013 0192846829	01-192846829	CONSTRULUB, S.A. DE C.V.	(S) CUARTA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ACCISO PRINCIPAL A LA DELEGACION DE LA GARITA.	133,350.00
141	20/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	MAGUS, S.A. DE C.V.	(A.P.) RAFACCIONES PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	10,370.46
142	27/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	GEOSINTETICOS DE MEMBRANAS LOS VOLCANES S.A DE C.V.	(A.P.) REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA EN LA LOCALIDAD DE LA GARITA.	16,656.00

530	01/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	20,000.00
8198	02/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	DAVID . .	MADERA PARA USO DEL ESCENARIO QUE SE UTILIZA EN LOS EVENTOS DE LAS FIESTAS PATRIAS, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	8,620.69
8142	21/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SERGIO GUADALUPE . .	ALIMENTOS PARA OFRECER A DIRECTORES Y REGIDORES QUE ASISTIERON A LA REUNION DE TRABAJO EXTRAORDINARIA EL DIA 16 DE AGOSTO 2013, SEGUN NOTA DE VENTA.	6,395.00
8106	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SERGIO GUADALUPE . .	ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNION DE FIRMA DE CONVENIO CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR SUPERVISADA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	17,880.00
175	31/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	JORGE . .	(S) ANTICIPO DE LA PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE . EN SAN VICENTE.	1,000,000.00
2077	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	ALBERTO . .	(A.P.) PINTURA EN GENERAL PARA LA PATRULLA NO. 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	7,200.00
2074	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	BAUDELIO . .	(A.P.) DIVERSOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE BAÑOS EN EL RECLUSORIO.	4,138.78
2069	07/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	DIANA LILIA . .	(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 14 Y 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	3,275.87
2069	07/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	DIANA LILIA . .	(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 14 Y 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2,068.97
150	09/08/2013	VISTA HERMOSA 399-5701455	02-5701455	GRUPO ALDARAMIZ S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE LA COMPIADORA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2013 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	424.00
142	09/08/2013	CONTLA 399-5701420	02-5701420	GRUPO ALDARAMIZ S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE LA COMPIADORA DE LA DELEGACION DE CONTLA POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2013 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS F 57733 Y 54235	610.20
142	09/08/2013	CONTLA 399-5701420	02-5701420	GRUPO ALDARAMIZ S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE LA COMPIADORA DE LA DELEGACION DE CONTLA POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2013 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS F 57733 Y 54235	453.20
150	09/08/2013	VISTA HERMOSA 399-5701455	02-5701455	GRUPO ALDARAMIZ S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE LA COMPIADORA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2013 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	523.20
558	23/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	NORA MABEL . .	21 PLAYERAS POLO 2 BORDADOS Y 6 CAMISAS MEZCLILLA BIBO, PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	4,370.61
2067	01/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	ADALBERTO . .	(A.P.) ENTRENAMIENTO FISICO A ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2013.	10,000.00
2067	01/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	ADALBERTO . .	(A.P.) ENTRENAMIENTO FISICO A ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2013.	3,000.00

172	31/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ATICA INGENIERIA ARQUITECTURA INTEGRAL S.A. DE C.V.	(S) SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE VISTA HERMOSA.	441,850.41
167	31/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ATICA INGENIERIA ARQUITECTURA INTEGRAL S.A. DE C.V.	(S) ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE VISTA HERMOSA.	238,124.03
168	31/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	WILBER SAUL . .	(S) 2 LLANTAS 17 -S25 EPSICON L3/63 PAY LOADER PARA UNIDAD QUE SE UTILIZA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	26,400.00
2787	02/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	WILBER SAUL . .	(A.P.) 8 LLANTAS PARA LA MOTOCONFORMADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	100,000.00
2078	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JESSICA . .	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	43.10
2078	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JESSICA . .	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	487.07
2078	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JESSICA . .	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	215.52
2078	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JESSICA . .	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	1,030.17
2078	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JESSICA . .	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	137.93
2078	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JESSICA . .	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	165.52
2078	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JESSICA . .	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	80.00
2078	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JESSICA . .	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	422.42
2078	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JESSICA . .	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	170.00
2078	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JESSICA . .	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	500.00
2078	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JESSICA . .	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	150.00
2078	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JESSICA . .	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	325.00
2078	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JESSICA . .	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	150.00
2078	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JESSICA . .	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	456.90
2078	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JESSICA . .	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	50.00
2078	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JESSICA . .	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	905.17

2078	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JESSICA . .	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	120.00
2078	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JESSICA . .	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	30.00
2078	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JESSICA . .	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	120.00
2078	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JESSICA . .	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	905.17
2078	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JESSICA . .	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	50.00
2078	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JESSICA . .	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	301.74
2078	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JESSICA . .	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	170.00
2078	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JESSICA . .	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	8.62
2078	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JESSICA . .	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	20.00
2078	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JESSICA . .	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	8.62
2078	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JESSICA . .	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. (A.P.) ZU HORAS DE RETIROEXLAVADURA, 2 VIENES DE GRAVA-ARENA Y DOS FLETES DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA OBRA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MORELOS DE LA DELEGACION DE MORELOS (SANTA ROSA).	20.00
2818	22/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL ORGANIZADAS, S.A. DE C.V.	(A.P.) ZU HORAS DE RETIROEXLAVADURA, 2 VIENES DE GRAVA-ARENA Y DOS FLETES DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA OBRA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MORELOS DE LA DELEGACION DE MORELOS (SANTA ROSA).	1,600.00
2818	22/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL ORGANIZADAS, S.A. DE C.V.	(A.P.) ZU HORAS DE RETIROEXLAVADURA, 2 VIENES DE GRAVA-ARENA Y DOS FLETES DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA OBRA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MORELOS DE LA DELEGACION DE MORELOS (SANTA ROSA).	800.00
2818	22/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL ORGANIZADAS, S.A. DE C.V.	(A.P.) FLETES DE MAT, VIAJES DE GRAVA-ARENA, RENTA DE MAQ, RETIRO DE ESCOMBRO, P/UTILIZARSE EN REH. DE ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS EN LA DELE. DE MORELOS, ESC. PIRM. SAUL RODILES EN SOYALAN DE AFUERA Y EN LA CONS. DE MACHUELOS EN PROLONGACION ZARAGOZA.	7,000.00
2803	14/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL ORGANIZADAS, S.A. DE C.V.	(A.P.) FLETES DE MAT, VIAJES DE GRAVA-ARENA, RENTA DE MAQ, RETIRO DE ESCOMBRO, P/UTILIZARSE EN REH. DE ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS EN LA DELE. DE MORELOS, ESC. PIRM. SAUL RODILES EN SOYALAN DE AFUERA Y EN LA CONS. DE MACHUELOS EN PROLONGACION ZARAGOZA.	3,200.00

2803	14/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL ORGANIZADAS, S.A. DE C.V.	(A.P.) FLETES DE MAT, VIAJES DE GRAVA-ARENA, RENTA DE MAQ, RETIRO DE ESCOMBRO, P/UTILIZARSE EN REH. DE ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS EN LA DELE. DE MORELOS, ESC. PIRM. SAUL RODILES EN SOYALAN DE AFUERA Y EN LA CONS. DE MACHUELOS EN PROLONGACION ZARAGOZA.	800.00
2803	14/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL ORGANIZADAS, S.A. DE C.V.	(A.P.) FLETES DE MAT, VIAJES DE GRAVA-ARENA, RENTA DE MAQ, RETIRO DE ESCOMBRO, P/UTILIZARSE EN REH. DE ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS EN LA DELE. DE MORELOS, ESC. PIRM. SAUL RODILES EN SOYALAN DE AFUERA Y EN LA CONS. DE MACHUELOS EN PROLONGACION ZARAGOZA.	2,400.00
2803	14/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL ORGANIZADAS, S.A. DE C.V.	(A.P.) FLETES DE MAT, VIAJES DE GRAVA-ARENA, RENTA DE MAQ, RETIRO DE ESCOMBRO, P/UTILIZARSE EN REH. DE ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS EN LA DELE. DE MORELOS, ESC. PIRM. SAUL RODILES EN SOYALAN DE AFUERA Y EN LA CONS. DE MACHUELOS EN PROLONGACION ZARAGOZA.	400.00
2803	14/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL ORGANIZADAS, S.A. DE C.V.	(A.P.) FLETES DE MAT, VIAJES DE GRAVA-ARENA, RENTA DE MAQ, RETIRO DE ESCOMBRO, P/UTILIZARSE EN REH. DE ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS EN LA DELE. DE MORELOS, ESC. PIRM. SAUL RODILES EN SOYALAN DE AFUERA Y EN LA CONS. DE MACHUELOS EN PROLONGACION ZARAGOZA.	800.00
2803	14/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL ORGANIZADAS, S.A. DE C.V.	(A.P.) FLETES DE MAT, VIAJES DE GRAVA-ARENA, RENTA DE MAQ, RETIRO DE ESCOMBRO, P/UTILIZARSE EN REH. DE ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS EN LA DELE. DE MORELOS, ESC. PIRM. SAUL RODILES EN SOYALAN DE AFUERA Y EN LA CONS. DE MACHUELOS EN PROLONGACION ZARAGOZA.	7,600.00
2803	14/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL ORGANIZADAS, S.A. DE C.V.	(A.P.) FLETES DE MAT, VIAJES DE GRAVA-ARENA, RENTA DE MAQ, RETIRO DE ESCOMBRO, P/UTILIZARSE EN REH. DE ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS EN LA DELE. DE MORELOS, ESC. PIRM. SAUL RODILES EN SOYALAN DE AFUERA Y EN LA CONS. DE MACHUELOS EN PROLONGACION ZARAGOZA. SERVICIOS DE ASESORIA CONTABLE Y FISCAL,	5,600.00
671	25/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GALA ASESORIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	11,500.00
669	25/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	INDUSTECH ASESORIA Y SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	9,500.00
2090	14/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	EMANUEL . .	(A.P.) DOS EQUIPOS APICOLAS COMPLETOS QUE CONTIENEN OVEROL Y VELO PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	1,810.34
8391	15/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	EMANUEL . .	MATERIAL NECESARIO PARA USO DEL VIVERO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	2,230.00
8138	21/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JERONIMO . .	REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO N° 32, 26, 24, 28 Y 35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	450.00
8138	21/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JERONIMO . .	REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO N° 32, 26, 24, 28 Y 35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	200.00
8138	21/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JERONIMO . .	REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO N° 32, 26, 24, 28 Y 35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	80.00

8138	21/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JERONIMO . .	REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO N° 32, 26, 24, 28 Y 35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	200.00
8138	21/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JERONIMO . .	REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO N° 32, 26, 24, 28 Y 35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	200.00
8138	21/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JERONIMO . .	REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO N° 32, 26, 24, 28 Y 35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	100.00
8138	21/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JERONIMO . .	REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO N° 32, 26, 24, 28 Y 35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	450.00
8138	21/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JERONIMO . .	REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO N° 32, 26, 24, 28 Y 35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	160.00
8138	21/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JERONIMO . .	REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO N° 32, 26, 24, 28 Y 35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	450.00
8138	21/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JERONIMO . .	REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO N° 32, 26, 24, 28 Y 35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	450.00
169	31/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ACEROS AUTLAN S.A. DE C.V.	(S) MATERIALES PARA OBRAS CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN CONTLA Y TECHADO DE SALON DE USOS MULTIPLES EN APATZINGAN.	2,708.66
169	31/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ACEROS AUTLAN S.A. DE C.V.	(S) MATERIALES PARA OBRAS CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA EN CONTLA Y TECHADO DE SALON DE USOS MULTIPLES EN APATZINGAN.	93,229.17
8171	23/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN FCO. .	APOYO A LA PREPARATORIA DE TAMAZULA CON UN ESTUDIO GEOHIDROLOGICO LOCAL Y UN SONDEO GEOFISICO PARA EL PREDIO DENOMINADO "POZO 1 DE LA PREPA EN DICHO MUNICIPIO	10,000.00
562	28/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SANDRA GUADALUPE .	10 METROS DE ESCARCHA SIN ALAMBRE VERDE Y ROJO Y 15 METROS DE ESCARCHA SIN ALAMBRE COLOR PLATEADO DESTINADOS PARA LAS FIESTAS PATRIAS SEGUN DOCUMENTACION ANEXA	7,700.00
8309	26/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	BROSLA BERENICE . .	MUSICA ESPECIALIZADA PARA USO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ADMINISTRACION 2012-2015, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	9,150.00

4,147,699.47