



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE COMPROBANTES FISCALES

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Descripción del Pago	Banco y Cuenta	Importe
8619	17/12/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMEINTO DE LOS VEHICULOS DE ECOLOGIA,NO. 47 Y 31 DE AGUA POTABLE Y 35 DE ASEO PUBLICO, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 0727,0726,0739 Y 0742 ADJUNTAS.	01-170493937	1,800.00
8619	17/12/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMEINTO DE LOS VEHICULOS DE ECOLOGIA,NO. 47 Y 31 DE AGUA POTABLE Y 35 DE ASEO PUBLICO, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 0727,0726,0739 Y 0742 ADJUNTAS.	01-170493937	1,300.00
694	20/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS NO.26 ,86 Y 24 DE ASEO PUBLICO, BACTOR DE OBRAS PUBLICAS. NO.21 DE AGUA POTABLO Y VEHICULO DE LA DELEGACION DE CONTLA PROPIEDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS 704,706,711,707,710 Y 705 ADJUNTAS.	01-170493937	200.00
694	20/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS NO.26 ,86 Y 24 DE ASEO PUBLICO, BACTOR DE OBRAS PUBLICAS. NO.21 DE AGUA POTABLO Y VEHICULO DE LA DELEGACION DE CONTLA PROPIEDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS 704,706,711,707,710 Y 705 ADJUNTAS. (A.P.) MANTENIMIENTO PARA LA RETROEXCAVADORA NO. 43 QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	01-170493937	800.00
2875	26/11/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMEINTO DE LOS VEHICULOS DE ECOLOGIA,NO. 47 Y 31 DE AGUA POTABLE Y 35 DE ASEO PUBLICO, PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 0727,0726,0739 Y 0742 ADJUNTAS.	01-170494062	480.00
8619	17/12/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) REFACCIONES PARA LA UNIDAD NO. 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	01-170493937 01-170494313	2,050.00 560.00
2140	01/11/2013				

2886	26/11/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	01-170494062	297.40
2886	26/11/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. HPM- COMpra de varios arreglos de flores naturales que se utilizan para diferentes eventos que realiza este H. AYUNTAMIENTO, SEGUN NOTAS DE VENTA NO. 4057,4058, 4062 Y 4063	01-170494062	530.00
8535	25/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	ADJUNTAS. CORONA FLORAL PARA EVENTOS DEL 20 DE NOVIEMBRE DIA DE LA REVOLUCION MEXICANA.	01-170493937	1,000.00
7094	31/01/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	ALIMENTOS PARA OFRECER AL PERSONAL DE SEDER QUE ESTUBO COLABORANDO PARA AYUDAR A LAS PERSONAS QUE FUERON AFECTADAS POR LA TORMENTA TROPICAL "MANUEL", SEGUN NOTA DE VENTA ADJUNTA.	01-170493937	600.00
691	08/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMpra de medicamentos para otorgar como asistencia social y para personal pensionado de este H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	6,227.00
8514	19/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMpra de medicamentos para otorgar como asistencia social y para personal pensionado de este H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	953.00
8514	19/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMpra de medicamentos para otorgar como asistencia social y para personal pensionado de este H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	502.22
8514	19/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMpra de medicamentos para otorgar como asistencia social y para personal pensionado de este H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	352.50
8514	19/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMpra de medicamentos para otorgar como asistencia social y para personal pensionado de este H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	142.00
8514	19/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMpra de medicamentos para otorgar como asistencia social y para personal pensionado de este H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	177.50
8514	19/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	FACTURAS ADJUNTAS. (A.P.) DIVERSOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL BOTIQUIN DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	01-170493937	1,072.30
2181	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313		01-170494313	775.73

2153	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) VENDAS ELASTICAS, TIRES REACTIVAS PARA GLUCOSA DE 50 PZAS Y MICRODACYN PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	01-170494313	769.26
2160	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) MATERIALES DE CURACION PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	01-170494313	756.45
7392	13/03/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	91.38
7392	13/03/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	60.34
2182	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) MICROFONO PARA RADIO MOVIL Y REPARACION DE RADIO MOVIL ETAPA MODULACION DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	01-170494313	594.83
2182	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) MICROFONO PARA RADIO MOVIL Y REPARACION DE RADIO MOVIL ETAPA MODULACION DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	01-170494313	586.21
2165	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) UNA BATERIA PARA RADIO PORTATIL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	01-170494313	560.34
2161	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) REFACCIONES Y MENTENIMIENTO DE RADIOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	01-170494313	2,655.17
2161	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) REFACCIONES Y MENTENIMIENTO DE RADIOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. HPM- PAGO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION DEL MES DE NOV. 2012 Y ENERO 2012, MANTENIMIENTO Y ACCESORIOS DE VARIOS RADIOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170494313	1,077.59
7395	13/03/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	(A.P.) MANGUERA Y COPILES PARA UTILIZARSE EN LA OBRA DE LA REHABILITACION DE LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN SOYATLAN DE ADENTRO. (A.P.) 12 ROLLOS DE ALAMBRES DE PUAS DE 34 KG. PARA LA OBRA DE CERCADO PERIMETRAL EN CAMINO LOS RUCIOS - PRESA LOS RUCIOS.	01-170493937	1,034.48
2879	26/11/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	(A.P.) CESTO PARA BASURA, LIJA DE AGUA, BUZON METALICO Y DIVERSOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	01-170494062	1,376.49
2880	26/11/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	(A.P.) CESTO PARA BASURA, LIJA DE AGUA, BUZON METALICO Y DIVERSOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	01-170494062	7,241.40
2183	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) CESTO PARA BASURA, LIJA DE AGUA, BUZON METALICO Y DIVERSOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	01-170494313	146.55
2183	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) CESTO PARA BASURA, LIJA DE AGUA, BUZON METALICO Y DIVERSOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	01-170494313	86.21

2183	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) CESTO PARA BASURA, LIJA DE AGUA, BUZON METALICO Y DIVERSOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. HPM- PAGO POR LA COMPR DE VARIOS MATERIALES Y ARTICULOS PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170494313	965.94
7682	09/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA COMPR DE VARIOS MATERIALES Y ARTICULOS PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	333.10
7682	09/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA COMPR DE VARIOS MATERIALES Y ARTICULOS PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	173.28
7682	09/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA COMPR DE VARIOS MATERIALES Y ARTICULOS PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	46.55
7682	09/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA COMPR DE VARIOS MATERIALES Y ARTICULOS PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	202.17
7682	09/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LA PIPA DE AGUA NO. 47, TANQUES Y BOMBAS DE AGUA POTABLE, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	357.06
7403	13/03/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LA PIPA DE AGUA NO. 47, TANQUES Y BOMBAS DE AGUA POTABLE, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	258.64
7403	13/03/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA COMPR DE VARIOS MATERIALES Y ARTICULOS PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	527.78
7682	09/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA COMPR DE VARIOS MATERIALES Y ARTICULOS PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	302.24
7682	09/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA COMPR DE VARIOS MATERIALES Y ARTICULOS PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	190.15
7682	09/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA COMPR DE VARIOS MATERIALES Y ARTICULOS PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	20.00
7682	09/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA COMPR DE VARIOS MATERIALES Y ARTICULOS PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	181.20

2869	26/11/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	(A.P.) 7 VIAJES DE ARENILLA 1 VIAJE DE GRAVA- ARENA Y 8.25 SERVICIO DE LA RETROEXCAVADORA PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DEL COLECTOR GENERAL ENTRONQUE EN AV. CUAHUTEMOC Y C. GUZMAN. HPM COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170494062	8,887.50
7649	29/04/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	1,863.80
7428	19/03/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	478.45
7428	19/03/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	103.44
7428	19/03/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	74.14
7428	19/03/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	594.83
7428	19/03/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	1,357.76
7428	19/03/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	10.35
7428	19/03/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	329.32
7428	19/03/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	1,241.38
7428	19/03/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	907.76
7428	19/03/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	1,034.48

7428	19/03/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	193.10
7428	19/03/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	765.52
7428	19/03/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	118.96
7428	19/03/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	410.35
7428	19/03/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	62.07
7428	19/03/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	356.04
8534	25/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL LIDER DINDICAL DEL ESTADO Y SECRETARIO GENERAL JUAN MANUEL ALCARAZ, SEGUN FACTURA N° 19628 ADJUNTA. HPM- COMPRAS DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.	01-170493937	1,195.00
7398	13/03/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRAS DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	99.39
7781	23/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRAS DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	1,498.63
7398	13/03/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRAS DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	167.62
7781	23/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRAS DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	264.94
7398	13/03/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRAS DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	60.48
7781	23/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRAS DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	81.55
7398	13/03/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	284.57

7398	13/03/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	172.79
7781	23/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	45.79
7781	23/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	5.78
7781	23/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	22.90
7398	13/03/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	193.19
7781	23/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	64.41
7781	23/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	80.42
7781	23/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	254.73
7781	23/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	83.21
7781	23/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	30.61
7398	13/03/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	53.25
7398	13/03/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	26.00
7398	13/03/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	42.80
7398	13/03/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	20.47
7398	13/03/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	242.23
7781	23/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	166.50

7781	23/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	128.55
7398	13/03/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	77.26
7781	23/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	886.16
2200	04/12/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) APOYO DE DESPENSAS A VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.	01-170494313	600.00
2200	04/12/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) APOYO DE DESPENSAS A VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.	01-170494313	600.00
2200	04/12/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) APOYO DE DESPENSAS A VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2013.	01-170494313	600.00
2201	04/12/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	01-170494313	542.25
2185	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	01-170494313	352.61
2154	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) CAFE, AZUCAR, GALLETAS VASOS TERMICOS, CUCHARITAS PARA UTILIZARSE COMO APOYO AL DEPARTAMENTO DE PROTEC. CIVIL QUE SE ENCUENTRA APOYANDO A LAS COMUNIDADES POR LA CONTINGENCIA DEL 16 DE SEP. Y DESPENSAS A VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPTO. DE SEG. PUB.	01-170494313	147.75
2154	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) CAFE, AZUCAR, GALLETAS VASOS TERMICOS, CUCHARITAS PARA UTILIZARSE COMO APOYO AL DEPARTAMENTO DE PROTEC. CIVIL QUE SE ENCUENTRA APOYANDO A LAS COMUNIDADES POR LA CONTINGENCIA DEL 16 DE SEP. Y DESPENSAS A VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPTO. DE SEG. PUB.	01-170494313	600.00
2154	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) CAFE, AZUCAR, GALLETAS VASOS TERMICOS, CUCHARITAS PARA UTILIZARSE COMO APOYO AL DEPARTAMENTO DE PROTEC. CIVIL QUE SE ENCUENTRA APOYANDO A LAS COMUNIDADES POR LA CONTINGENCIA DEL 16 DE SEP. Y DESPENSAS A VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPTO. DE SEG. PUB. (A.P.) DIVERSOS MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESPENSA A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	01-170494313	600.00

2162	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) DIVERSOS MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESPENSA A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. (A.P.) DIVERSOS MATERIALES DE LIMPIEZA Y DESPENSA A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE.	01-170494313	1,102.44
2162	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A,P.) PILA DE BATERIA Y DESPENSA A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	01-170494313	313.81
2174	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A,P.) PILA DE BATERIA Y DESPENSA A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE.	01-170494313	79.31
2174	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A,P.) DESPENSAS PARA LAS VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.	01-170494313	600.00
2186	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) DESPENSAS PARA LAS VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL PRESENTE AÑO.	01-170494313	600.00
2186	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170494313	600.00
7860	06/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937		01-170493937	571.80

			HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	
7860	06/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937		01-170493937 175.98
			HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	
7860	06/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937		01-170493937 191.18
			HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	
7860	06/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937		01-170493937 142.59

			HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE ASEO PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		
7860	06/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937		01-170493937	333.74
7892	13/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DEL SERVICIO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	12.34
7892	13/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DEL SERVICIO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	205.54
7892	13/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DEL SERVICIO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	624.18
7892	13/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DEL SERVICIO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	548.00
7892	13/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DEL SERVICIO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	102.60
7892	13/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DEL SERVICIO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	1,389.20
7892	13/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DEL SERVICIO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	477.84
7892	13/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DEL SERVICIO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	87.00

7892	13/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DEL SERVICIO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	542.35
7892	13/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DEL SERVICIO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	177.96
7892	13/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DEL SERVICIO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	2,581.66
7892	13/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DEL SERVICIO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	589.80
7892	13/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DEL SERVICIO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	332.85
7892	13/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DEL SERVICIO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	431.04
7892	13/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DEL SERVICIO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	35.65
7892	13/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DEL SERVICIO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	113.22
7892	13/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DEL SERVICIO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	107.98
7892	13/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DEL SERVICIO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	772.30
7892	13/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DEL SERVICIO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. 540 LITROS DE GAS L. P. PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE, PARQUES Y JARDINES, RASTRO Y CEMENTERIOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	117.00
8549	28/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937		01-170493937	534.57

8550	28/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA	HPM- GAS LP PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 10454,10455, 10456,10493,10494,10495 ADJUNTAS. (A.P.) GAS L.P. PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	01-170493937	534.57
2187	15/11/2013	0170494313 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA	(A.P.) GAS L.P. PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	01-170494313	331.81
2187	15/11/2013	0170494313	(A.P.) REFACCIONES PARA LA CAMIONETA FORD DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	01-170494313	325.60
2881	26/11/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	HPM- COMPRO DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170494062	1,577.39
7219	15/02/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRO DE VARIAS REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	103.44
7293	21/02/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRO DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	91.38
7219	15/02/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRO DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	2,016.66
7219	15/02/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO N° 31, 32, 24, 85, 26, 58, 28, 23, 92, 36, 38 Y 22 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	2,422.27
7219	15/02/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRO DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	235.35
7219	15/02/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRO DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	1,773.15
7427	19/03/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA COMPRO DE VARIAS REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	353.44
7293	21/02/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRO DE VARIAS REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	687.89
7257	15/02/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO N° 31, 32, 24, 85, 26, 58, 28, 23, 92, 36, 38 Y 22 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	254.30
7427	19/03/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA COMPRO DE VARIAS REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	587.92

7427	19/03/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	1,017.70
7219	15/02/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	181.07
7219	15/02/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	1,491.26
7219	15/02/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	284.48
7219	15/02/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	1,292.95
7219	15/02/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	64.66
7219	15/02/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	93.08
7219	15/02/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	633.62
7219	15/02/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	387.93
7219	15/02/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	1,171.92
7293	21/02/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	343.87
7293	21/02/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	314.61
7293	21/02/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	560.31
7219	15/02/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	176.71
7293	21/02/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	406.85
7427	19/03/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	133.62

7257	15/02/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO N° 31, 32, 24, 85, 26, 58, 28, 23, 92, 36, 38 Y 22 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	439.51
7257	15/02/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO N° 31, 32, 24, 85, 26, 58, 28, 23, 92, 36, 38 Y 22 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	164.62
7427	19/03/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	601.72
7193	15/02/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PARA OTORGAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. SEGUN FACTURAS	01-170493937	91.20
7193	15/02/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PARA OTORGAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. SEGUN FACTURAS	01-170493937	174.02
7193	15/02/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PARA OTORGAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. SEGUN FACTURAS	01-170493937	175.47
7193	15/02/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRAS DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PARA OTORGAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. SEGUN FACTURAS	01-170493937	551.02
7193	15/02/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	(A.P.) MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PARA LA LIMPIEZA DE ESCOMBRO SANTA ROSA Y LOS RUCIOS. (A.P.) DIVERSOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE LOS BAÑOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	01-170493937	1,155.75
2887	26/11/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062		01-170494062	2,400.00
2188	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313		01-170494313	206.90
2870	26/11/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	(A.P.) TRAMO DE TUBO DE 24" NOVAFORT PARA LA OBRA DE LA REHABILITACION DE COLECTOR GENERAL ENTRONQUE EN AV. CUAHUTEMOC Y C. GUZMAN.	01-170494062	6,034.48

2170	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) DIFERENTES MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE BAÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. (A.P.) DIVERSOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CONTLA. (CONTINGENCIA) Y PARA LA REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN SOYATLAN DE LA PRESA. (CONTINGENCIA.) (A.P.) DIVERSOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CONTLA. (CONTINGENCIA) Y PARA LA REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN SOYATLAN DE LA PRESA. (CONTINGENCIA.) (A.P.) DIVERSOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CONTLA. (CONTINGENCIA) Y PARA LA REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN SOYATLAN DE LA PRESA. (CONTINGENCIA.) (A.P.) 7 TRAMOS DE TUBO SANITARIO DE 8" PARA LA OBRA DE COLOCACION DE CERCA EN DERECHO DE VIA C. PRESA LOS RUCIOS,	01-170494313	3,804.31
2866	01/11/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062		01-170494062	3,556.03
2866	01/11/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062		01-170494062	10,603.45
2866	01/11/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062		01-170494062	9,572.40
2889	26/11/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	(A.P.) APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA CON DOMICILIO EN C. JOSE FERNANDO MONTE DE OCA EN COL. LAS CLAVELLINAS Y DIVERSOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE COLECTOR GENERAL ENTRONQUE EN AV. CUAHUTEMO Y CALLE GUZMAN.	01-170494062	3,735.34
2871	26/11/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	(A.P.) APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A PERSONA CON DOMICILIO EN C. JOSE FERNANDO MONTE DE OCA EN COL. LAS CLAVELLINAS Y DIVERSOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE COLECTOR GENERAL ENTRONQUE EN AV. CUAHUTEMO Y CALLE GUZMAN.	01-170494062	724.08
2871	26/11/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	(A.P.) MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN JOYA DE LOS INDIOS. Y PARA AL REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION EN AGUA POTABLE EN SOYATLAN DE ADENTRO.	01-170494062	1,668.12
2872	26/11/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	(A.P.) MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN JOYA DE LOS INDIOS. Y PARA AL REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION EN AGUA POTABLE EN SOYATLAN DE ADENTRO.	01-170494062	181.04
2872	26/11/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062		01-170494062	14,546.39

2204	04/12/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) UN TONER HP LASER JET 128A PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. (A.P.) DOS TARJETAS MANO USB VIRALES PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	01-170494313	1,163.79
2167	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. (A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES NO. 14, 19 Y STRATUS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	01-170494313	327.59
195	16/12/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	(A.P.) GASOLINA MAGNA PARA LA UNIDAD NO. 40 Y 52 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	01-170494062	27,441.32
34	16/12/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P) GASOLINA MAGNA PARA LA UNIDAD NO. 40 Y 52 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	01-170494313	16,935.97
184	21/11/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	(A.P) GASOLINA MAGNA PARA LA UNIDAD NO. 40 Y 52 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	01-170494062	12,433.97
184	21/11/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	(A.P) GASOLINA MAGNA PARA LA UNIDAD NO. 40 Y 52 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	01-170494062	564.38
184	21/11/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	(A.P) GASOLINA MAGNA PARA LA UNIDAD NO. 40 Y 52 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	01-170494062	10,672.42
184	21/11/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	(A.P) GASOLINA MAGNA PARA LA UNIDAD NO. 40 Y 52 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	01-170494062	728.46
184	21/11/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES NO. 62, 61 Y UNIDADES QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	01-170494062	690.74
31	20/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES NO. 62, 61 Y UNIDADES QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	01-170494313	19,075.94
31	20/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES NO. 62, 61 Y UNIDADES QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	01-170494313	663.18
31	20/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NO. 52 Y 69 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	01-170494313	930.64
2882	26/11/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NO. 52 Y 69 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	01-170494062	7,521.51
2882	26/11/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS NO. 52 Y 69 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	01-170494062	20,237.24

2189	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO.13, 14, 20, 96, 19, 94, 62, 95, STRATUS, SUBURBAN Y MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LAS UNIDADES NO. 61, 62 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	01-170494313	1,928.81
2189	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO.13, 14, 20, 96, 19, 94, 62, 95, STRATUS, SUBURBAN Y MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LAS UNIDADES NO. 61, 62 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	01-170494313	802.04
2189	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO.13, 14, 20, 96, 19, 94, 62, 95, STRATUS, SUBURBAN Y MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LAS UNIDADES NO. 61, 62 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	01-170494313	21,787.02
2189	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO.13, 14, 20, 96, 19, 94, 62, 95, STRATUS, SUBURBAN Y MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LAS UNIDADES NO. 61, 62 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	01-170494313	2,985.75
2189	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO.13, 14, 20, 96, 19, 94, 62, 95, STRATUS, SUBURBAN Y MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LAS UNIDADES NO. 61, 62 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	01-170494313	1,026.73
2189	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO.13, 14, 20, 96, 19, 94, 62, 95, STRATUS, SUBURBAN Y MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LAS UNIDADES NO. 61, 62 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	01-170494313	3,313.34
2189	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO.13, 14, 20, 96, 19, 94, 62, 95, STRATUS, SUBURBAN Y MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LAS UNIDADES NO. 61, 62 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	01-170494313	10,769.30
2189	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO.13, 14, 20, 96, 19, 94, 62, 95, STRATUS, SUBURBAN Y MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LAS UNIDADES NO. 61, 62 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	01-170494313	880.78

2189	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO.13, 14, 20, 96, 19, 94, 62, 95, STRATUS, SUBURBAN Y MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LAS UNIDADES NO. 61, 62 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	01-170494313	362.68
2189	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO.13, 14, 20, 96, 19, 94, 62, 95, STRATUS, SUBURBAN Y MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LAS UNIDADES NO. 61, 62 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	01-170494313	1,158.47
2175	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLAS NO. 14, 19, 94, 95, 96, TSURU Y SUBURBAN DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LAS UNIDADES NO. 62 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	01-170494313	359.36
2175	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLAS NO. 14, 19, 94, 95, 96, TSURU Y SUBURBAN DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LAS UNIDADES NO. 62 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	01-170494313	2,597.20
2175	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LA PATRULLAS NO. 14, 19, 94, 95, 96, TSURU Y SUBURBAN DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LAS UNIDADES NO. 62 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. (A.P) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	01-170494313	19,668.02
181	07/11/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	(A.P) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	01-170494062	691.73
181	07/11/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	(A.P) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	01-170494062	19,916.79
181	07/11/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	(A.P) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	01-170494062	62,588.24
181	07/11/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	01-170494062	29,688.88
180	07/11/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	01-170494062	23,439.64

687	06/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. (A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES NO. 18, 14, 19, 68, 20, 96, 94, STATUS SUBURBANA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LA UNIDAD NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	01-170493937	680.93
30	04/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES NO. 18, 14, 19, 68, 20, 96, 94, STATUS SUBURBANA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LA UNIDAD NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	01-170494313	718.71
30	04/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LA UNIDAD NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	01-170494313	20,276.37
7625	29/04/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	17.24
7625	29/04/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	51.80
7625	29/04/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	710.82
7625	29/04/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	1,585.38
7625	29/04/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	1,474.14
7789	24/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	181.04
7789	24/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	56.05
7789	24/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	65.52
7625	29/04/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	27.00

7862	07/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	30.17
7625	29/04/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	8.62
7789	24/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	131.04
7789	24/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	39.66
7625	29/04/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	393.11
7625	29/04/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	620.69
7862	07/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	170.76
7789	24/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	3,172.50
7862	07/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	1,566.32
7862	07/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	1,042.17
7625	29/04/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	824.14
7625	29/04/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	142.25
7862	07/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	258.70

7862	07/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	62.07
7789	24/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	74.15
7625	29/04/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	30.17
7789	24/05/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	594.85
7862	07/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	71.56
7625	29/04/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	93.68
7625	29/04/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	61.21
7862	07/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	236.22
7862	07/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	400.00
7625	29/04/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	353.46
7625	29/04/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	495.70
7625	29/04/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	79.31
7862	07/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	1,423.29

7625	29/04/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	1,509.48
7862	07/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	130.18
7625	29/04/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	284.55
7625	29/04/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	241.38
7862	07/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	1,719.90
7625	29/04/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	168.97
7625	29/04/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	81.90
7625	29/04/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	797.60
7625	29/04/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	27.59
7625	29/04/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	344.83
7625	29/04/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	929.31
7625	29/04/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	1,366.38

7625	29/04/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	94.83
7625	29/04/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	151.29
7625	29/04/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	143.54
7625	29/04/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	56.36
7625	29/04/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA USO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	158.62
2190	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) 29 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y 21 PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	01-170494313	850.00
2163	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) 27 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y 5 PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. AGUA PURIFICADA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA.	01-170494313	544.00
7210	15/02/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	(A.P.) UN SERVICIO DE DEMOLICION DE DOMOS Y TAPARLOS PARA LA OBRA DE LA REHABILITACION DE TINACOS EN AZOTEA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	01-170493937	2,800.00
2191	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	RENTA DE MOVILIARIO PARA UTILIZARSE EN EL EVENTO DE SEDESOL Y MUJERES TECNO DIGNO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. (A.P.) DESAYUNOS, COMIDAS Y CENAS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. TUXPAN, TECALITRLAN Y PIHUAZO QUE APOYARON EN EL EVENTO CON EL GOBERNADOR EL DIA 30 DE OCTUBRE DEL 2013.	01-170494313	2,100.00
8572	29/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAL QUE LABORA FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO, DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	01-170493937	5,494.81
2192	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAL QUE LABORA FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO, DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	01-170494313	2,445.00
7103	31/01/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAL QUE LABORA FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO, DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	01-170493937	660.00
7103	31/01/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937		01-170493937	420.00

7103	31/01/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAL QUE LABORA FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO, DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA. HPM- PAGO POE UNA ESCALERA PARA ESTRADO, VITRINA PARA INFORMACION DE OFICIALIA MAYOR UN COSTADO PARA UN PRIVADO DE CATASTRO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 6520 Y 6521 ADJUNTAS.	01-170493937	240.00
8476	01/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POE UNA ESCALERA PARA ESTRADO, VITRINA PARA INFORMACION DE OFICIALIA MAYOR UN COSTADO PARA UN PRIVADO DE CATASTRO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 6520 Y 6521 ADJUNTAS.	01-170493937	1,300.00
8476	01/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	ADJUNTAS. COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA USO DE INSTALACION DE BASES DE MADERA PARA USO DE VENTANILLAS DE TESORERIA.	01-170493937	600.00
7098	31/01/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- VARIAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	1,272.21
7138	31/01/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- VARIAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	450.00
7138	31/01/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- VARIAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	800.00
7138	31/01/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- VARIAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	530.00
7138	31/01/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- VARIAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	850.00
7138	31/01/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- VARIAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	455.00
7138	31/01/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- VARIAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	400.00
7138	31/01/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	250.00
2874	26/11/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	(A.P.) REFACCION PARA EL CAMION DINA 800 NO. 46 QUE SE ENCUENTRA EN LA REHABILITACION DE LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	01-170494062	991.38
2193	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P) MATERIAL Y UTILEZ DE OFICINA QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	01-170494313	93.10
2193	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P) MATERIAL Y UTILEZ DE OFICINA QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	01-170494313	203.45
2169	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) 1000 RECIBOS PROVISIONALES PARA PAGO DE MULTAS QUE SE UTILIZAN EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	01-170494313	570.00

2158	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) LAPIZ AMARILLO, TABLA DE MADERA, HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. (A.P.) DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	01-170494313	291.50
2164	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	01-170494313	155.18
2164	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	01-170494313	836.63
2164	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) DIVERSOS ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. HPM- PAGO POR TRES SELLOS AUTOMATICOS PARA OFICINAS E IMPRESION DE BOLETAS PARA LA ELECCION DE AGENTES MUNICIPALES, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170494313	1,040.52
7279	21/02/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR TRES SELLOS AUTOMATICOS PARA OFICINAS E IMPRESION DE BOLETAS PARA LA ELECCION DE AGENTES MUNICIPALES, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	310.00
7279	21/02/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE PAPELERIA , SELLOS Y REPARACION DE LOS MISMOS PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	25.86
7402	13/03/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR TRES SELLOS AUTOMATICOS PARA OFICINAS E IMPRESION DE BOLETAS PARA LA ELECCION DE AGENTES MUNICIPALES, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	2,700.00
7279	21/02/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR TRES SELLOS AUTOMATICOS PARA OFICINAS E IMPRESION DE BOLETAS PARA LA ELECCION DE AGENTES MUNICIPALES, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	24,000.00
7279	21/02/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE PAPELERIA , SELLOS Y REPARACION DE LOS MISMOS PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	13,519.83
7402	13/03/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE PAPELERIA , SELLOS Y REPARACION DE LOS MISMOS PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	741.20
7402	13/03/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE PAPELERIA , SELLOS Y REPARACION DE LOS MISMOS PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	327.60
7402	13/03/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	ADJUNTAS. (A.P.) ROTULACION DE CASETAS DE VIGILANCIA EN CALLE HIDALGO, CANTORES Y AVENIDA JOSE MA.	01-170493937	268.96
2141	01/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	MARTINEZ DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	01-170494313	15,200.00

2873	26/11/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	(A.P.) MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA NO. 43 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y DEL VEHICULO NO. 246 DE LA SEDER. QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	01-170494062	800.00
2873	26/11/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	(A.P.) MANTENIMIENTO DE LA RETROEXCAVADORA NO. 43 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y DEL VEHICULO NO. 246 DE LA SEDER. QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	01-170494062	1,400.00
2203	04/12/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) 2 FOCOS H13 PARA LA UNIDAD NO. 20 QUE SE UTILIZA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	01-170494313	212.00
2172	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 20 Y 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	01-170494313	105.00
2172	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 20 Y 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	01-170494313	40.00
2172	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 20 Y 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	01-170494313	77.50
8488	08/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO N° 21 DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y VEHICULO DE REGLAMENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	1,193.00
8488	08/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO N° 21 DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y VEHICULO DE REGLAMENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	942.50
7123	31/01/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- VARIAS REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	68.00
7123	31/01/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- VARIAS REFACCIONES PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	335.50
7397	13/03/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRAS DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	124.14
7397	13/03/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRAS DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	143.53
7397	13/03/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRAS DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	1,479.58
7397	13/03/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	362.71

7397	13/03/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.	01-170493937	674.99
7397	13/03/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.	01-170493937	403.45
7397	13/03/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.	01-170493937	875.70
7397	13/03/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE AVANZADA DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA ASISITIR AL EVENTO LLEVADO A CABO EL DIA 28 DE OCTUBRE DONDE ASISTE EL GOBERNADOR ARISTOTELES, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	01-170493937	875.70
8543	28/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	(A.P.) UNA BOMBA HIDRAULICA DE ENGRANES Y ACEITE HIDRAULICO PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS MAQUINAS QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	01-170493937	1,075.32
2868	19/11/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	(A.P.) REFACCIONES PARA LA MOTOCONFORMADORA VOLVO NO. 50 Y 54 RETRO 43, VOLTEO 46, Y PALLODETR NO. 22 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	01-170494062	9,834.82
2867	19/11/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	01-170494062	2,947.58
8569	29/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	NO.27279,27285,27287,27286,27280,27301,27303,27304,27308,27311,27306 ADJUNTAS.	01-170493937	237.07
2202	04/12/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) AMORTIGUADORES Y BUJIAS PARA LA UNIDAD NO. 14 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	01-170494313	2,818.96
2144	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) ACUMULADOR PARA LA UNIDAD NO. 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	01-170494313	1,241.38
2180	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 19 Y 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	01-170494313	155.17
2180	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 14, 19 Y 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	01-170494313	250.01
2159	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) BATERIAS Y ACOMULADORES PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	01-170494313	2,482.76

2168	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) ACEITE MULTIGRADO, FILTROS DE ACEITE, AIRE TERMINALES Y BUJIAS PARA LA UNIDAD NO. 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	01-170494313	439.66
2168	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) ACEITE MULTIGRADO, FILTROS DE ACEITE, AIRE TERMINALES Y BUJIAS PARA LA UNIDAD NO. 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. (A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 19, 20 Y 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	01-170494313	310.35
2173	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 19, 20 Y 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	01-170494313	310.34
2173	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 19, 20 Y 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	01-170494313	112.07
2173	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 19, 20 Y 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. (A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13, 14 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	01-170494313	51.72
2143	01/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13, 14 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	01-170494313	3,405.17
2143	01/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13, 14 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	01-170494313	120.69
2143	01/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13, 14 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	01-170494313	366.38
2143	01/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13, 14 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	01-170494313	51.72
2143	01/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13, 14 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	01-170494313	413.79
7100	31/01/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	MANTENIMIENTO DE VEHICULO N° 35 DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO Y N° 21 DEL DEPTO DE AGUA POTABLE.	01-170493937	350.00
7100	31/01/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	MANTENIMIENTO DE VEHICULO N° 35 DEL DEPTO DE ASEO PUBLICO Y N° 21 DEL DEPTO DE AGUA POTABLE.	01-170493937	1,350.00
7275	21/02/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- VARIOS ACCESORIOS PARA LAS MAQUINAS QUE SE UTILIZAN EN PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMpra DE VARIOS MATERIALES (REFACCIONES Y MANTENIMIENTO) DE MAQUINAS DE PARQUES Y JARDINES, DESBROZADORA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	56.03
7107	31/01/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937		01-170493937	103.45

7426	19/03/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para las podadoras y desbrozadoras del departamento de parques y jardines de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	01-170493937	301.72
7426	19/03/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para las podadoras y desbrozadoras del departamento de parques y jardines de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	01-170493937	189.66
7426	19/03/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para las podadoras y desbrozadoras del departamento de parques y jardines de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas. HPM- COMpra de varios materiales (refacciones y mantenimiento) de maquinas de parques y jardines, desbrozadora, segun facturas adjuntas.	01-170493937	137.93
7107	31/01/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para las podadoras y desbrozadoras del departamento de parques y jardines de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	01-170493937	412.07
7426	19/03/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMpra de varios materiales (refacciones y mantenimiento) de maquinas de parques y jardines, desbrozadora, segun facturas adjuntas.	01-170493937	3,327.59
7107	31/01/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para las podadoras y desbrozadoras del departamento de parques y jardines de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	01-170493937	51.72
7426	19/03/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para las podadoras y desbrozadoras del departamento de parques y jardines de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	01-170493937	931.03
7426	19/03/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMpra de varios materiales que se utilizan para las podadoras y desbrozadoras del departamento de parques y jardines de este h. ayuntamiento, segun facturas adjuntas.	01-170493937	51.72
7101	31/01/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	ENMARCADOS DE NOMBRAMIENTOS DE DELEGADOS MUNICIPALES ADMON. 2012-2015	01-170493937	298.00
8601	12/12/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	REFACCIONES Y ARTICULOS MENORES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO	01-170493937	465.51
8601	12/12/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	REFACCIONES Y ARTICULOS MENORES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO	01-170493937	51.72
8601	12/12/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	REFACCIONES Y ARTICULOS MENORES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO	01-170493937	155.16

8601	12/12/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	REFACCIONES Y ARTICULOS MENORES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO REFACCIONES Y ARTICULOS MENORES PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO HPM- COMPA DE VARIAS REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL RASTRO MUNICIPAL, Y DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPA DE VARIAS REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL RASTRO MUNICIPAL, Y DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPA DE VARIAS REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL RASTRO MUNICIPAL, Y DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE SU HORARIO DE TRABAJO, EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL.	01-170493937	100.00
8601	12/12/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPA DE VARIAS REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL RASTRO MUNICIPAL, Y DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPA DE VARIAS REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL RASTRO MUNICIPAL, Y DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPA DE VARIAS REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL RASTRO MUNICIPAL, Y DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE SU HORARIO DE TRABAJO, EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL.	01-170493937	350.00
8512	19/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPA DE VARIAS REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL RASTRO MUNICIPAL, Y DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPA DE VARIAS REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL RASTRO MUNICIPAL, Y DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPA DE VARIAS REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL RASTRO MUNICIPAL, Y DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE SU HORARIO DE TRABAJO, EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL.	01-170493937	1,109.48
8512	19/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPA DE VARIAS REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL RASTRO MUNICIPAL, Y DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPA DE VARIAS REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL RASTRO MUNICIPAL, Y DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPA DE VARIAS REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL RASTRO MUNICIPAL, Y DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE SU HORARIO DE TRABAJO, EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL.	01-170493937	1,167.24
8512	19/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPA DE VARIAS REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL RASTRO MUNICIPAL, Y DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE SU HORARIO DE TRABAJO, EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL.	01-170493937	2,491.36
7105	31/01/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE SU HORARIO DE TRABAJO, EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL.	01-170493937	284.00
7105	31/01/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE SU HORARIO DE TRABAJO, EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL. HPM-PAGO POR ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA POR LABORAR FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	01-170493937	184.00
7396	13/03/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM-PAGO POR ALIMENTOS PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA POR LABORAR FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	01-170493937	106.00
7396	13/03/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE SU HORARIO DE TRABAJO, EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL.	01-170493937	65.00
7105	31/01/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE SU HORARIO DE TRABAJO, EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL.	01-170493937	119.00
7105	31/01/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE SU HORARIO DE TRABAJO, EN EL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL.	01-170493937	221.00
7084	31/01/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	FAENA FORTE PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES.	01-170493937	220.00
7124	31/01/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	COMPRO DE FAENA PARA ELIMINACION DE MALEZA EN EL VIVERO MUNICIPAL.	01-170493937	330.00
7124	31/01/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	COMPRO DE FAENA PARA ELIMINACION DE MALEZA EN EL VIVERO MUNICIPAL. HPM- COMPRO DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE OTORGAN PARA TORNEO DEPORTIVO ESCOLAR EN LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA Y PARA TORNEO LIGA DE FUT-BOL MAYORES DE 40 AÑOS, SEGUN SOLICITUDES Y FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	330.00
7421	19/03/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	SOLICITUDES Y FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	4,075.86

7642	29/04/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA USO DE LOS DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	935.00
7425	19/03/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO Y ADITIVOS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	400.00
7425	19/03/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO Y ADITIVOS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	4,590.00
7425	19/03/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO Y ADITIVOS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	650.00
7425	19/03/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO Y ADITIVOS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	1,500.00
7425	19/03/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO Y ADITIVOS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	1,500.00
7425	19/03/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO Y ADITIVOS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	1,750.00
7425	19/03/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE REFACCIONES, MANTENIMIENTO Y ADITIVOS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	800.00
7104	31/01/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES (PINTURAS, BROCHAS Y SOLVENTES) PARA DIFERENTES SERVICIOS Y APOYOS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES (PINTURAS, BROCHAS Y SOLVENTES) PARA DIFERENTES SERVICIOS Y APOYOS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	01-170493937	283.62
7104	31/01/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	AGUA EMBOTELLADA PARA USO DE REUNIONES VARIAS REGIDORES Y FUNCIONARIOS Y GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS. PARA OFICINAS VARIAS DE PRESIDENCIA.	01-170493937	1,543.10
7393	13/03/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	AGUA EMBOTELLADA PARA USO DE REUNIONES VARIAS REGIDORES Y FUNCIONARIOS Y GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS. PARA OFICINAS VARIAS DE PRESIDENCIA.	01-170493937	1,300.00
7393	13/03/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	PRENSA.	01-170493937	144.00

7393	13/03/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	AGUA EMBOTELLADA PARA USO DE REUNIONES VARIAS REGIDORES Y FUNCIONARIOS Y GARRAFONES DE AGUA DE 19 LTS. PARA OFICINAS VARIAS DE PRESIDENCIA.	01-170493937	1,300.00
692	15/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA PUBLICACION EN EL PERIODICO LA VOZ DEL SUR DE JALISCO, EL DIA 28 Y 07 DE SEPIEMBRE 2013, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	3,000.00
692	15/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA PUBLICACION EN EL PERIODICO LA VOZ DEL SUR DE JALISCO, EL DIA 28 Y 07 DE SEPIEMBRE 2013, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. 16 PARES DE TRIPLES NEW LEUGIM 0331 5/8 NEGRO (BOTAS DE HULE DE TRABAJO) PARA USO DE LA PROTECCION DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA N° 8361 ADJUNTA.	01-170493937	3,000.00
8531	22/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	12 PARES DE COURT 22/26 M 2700 OXF/PTA (BOTA DE TRABAJO) PARA USO DE LA PROTECCION DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN FACTURA N° 8360 ADJUNTA. HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	2,965.60
8533	25/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	3,620.76
7081	31/01/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	521.70
7081	31/01/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	174.60
7081	31/01/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	1,227.84
7081	31/01/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	196.04
7081	31/01/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	1,382.80
7081	31/01/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	875.12
7081	31/01/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	1,805.07
7081	31/01/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	1,325.19
7081	31/01/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	1,085.09

7081	31/01/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	782.31
7081	31/01/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	2,628.22
7081	31/01/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	1,162.35
7081	31/01/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	377.41
7081	31/01/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	176.36
7081	31/01/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	236.34
7081	31/01/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	333.72
7081	31/01/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	273.20
7081	31/01/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS NO. 351,118,54153. 54310 ADJUNTAS.	01-170493937	243.16
7404	13/03/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS NO. 351,118,54153. 54310 ADJUNTAS.	01-170493937	32,973.00
7404	13/03/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	MANDIL PARA USO DEL PERSONAL DEL RASTRO MUNICIPAL	01-170493937	8,230.00
7092	31/01/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	(A.P.) MANTENIMIENTO DE LA MOTOCONFORMADORA NO 54 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	01-170493937	1,190.00
2878	26/11/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	(A.P.) MANTENIMIENTO DE LA MOTOCONFORMADORA NO 54 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	01-170494062	500.00
2878	26/11/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	SERVICIO TECNICO DE COPIADORA RICOH DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA.	01-170494062	250.00
7102	31/01/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937		01-170493937	1,500.00

8547	28/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	PAGO DE SEGURO PARA EL VEHICULO Nº 84 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, VEHICULO Nº 89 DE OFICIALIA MAYOR, VEHICULO Nº 97 DE SERVICIOS PUBLICOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	3,799.58
8547	28/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	PAGO DE SEGURO PARA EL VEHICULO Nº 84 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, VEHICULO Nº 89 DE OFICIALIA MAYOR, VEHICULO Nº 97 DE SERVICIOS PUBLICOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	9,235.22
8547	28/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	PAGO DE SEGURO PARA EL VEHICULO Nº 84 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, VEHICULO Nº 89 DE OFICIALIA MAYOR, VEHICULO Nº 97 DE SERVICIOS PUBLICOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	5,251.24
7106	31/01/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA.	01-170493937	427.20
7106	31/01/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA.	01-170493937	2,197.20
7106	31/01/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA.	01-170493937	1,004.00
7106	31/01/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA.	01-170493937	2,339.00
7106	31/01/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA.	01-170493937	1,142.60
7106	31/01/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA. MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA Nº 872 ADJUNTA.	01-170493937	119.80
695	20/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- PAGO POR LA PUBLICIDAD EN PERIODICO REGIONAL -EL SUR- DE OBRAS, SERVICIOS, AVISOS Y EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	4,275.55
697	21/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	(A.P.) TRAMO DE TUBO DE 30" NOVAFORT PARA LA OBRA DE REHABILITACION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES EN LA CALLE MUCIO MORAN . DESODORANTE PARA BANOS DE PLANTA ALTA Y BAJA DE PRESIDENCIA.	01-170493937	1,500.00
182	11/11/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	DESODORANTE PARA BANOS DE PLANTA ALTA Y BAJA DE PRESIDENCIA.	01-170494062	6,629.31
7096	31/01/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIMBRE 2013	01-170493937	1,085.00
8539	25/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937		01-170493937	35,012.95

8500	15/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2013.	01-170493937	33,565.19
702	26/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	VIATICOS PARA ALFONSO SEPULVEDA DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y FRANCISCO JAVIER ALVAREZ PRESIDENTE MUNICIPAL PARA ASISTIR A LA CD. DE MEXICO A LA CAMARA DE SENADORES, SEGUN FACTURA N° 37684 ADJUNTA. SERVICIO AEREO PARA TRASLADO A PRESIDENTE MUNICIPAL Y ENCARGADO DE OBRAS PUBLICAS, POR VISITA A LA CD. DE MEXICO POR REUNION DE TRABAJO VIAJE GUADALAJARA-MEXICO MEXICO-GUADALAJARA.	01-170493937	8,332.00
7132	31/01/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL CAMION NO. 52 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	01-170493937	3,090.00
2877	26/11/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL CAMION NO. 52 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	01-170494062	6,025.86
2877	26/11/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES NO. 14 Y 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	01-170494062	250.00
2184	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES NO. 14 Y 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	01-170494313	70.00
2184	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES NO. 14 Y 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	01-170494313	301.72
2184	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES NO. 14 Y 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	01-170494313	150.00
2166	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LA AMBULANCIA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	01-170494313	12,096.53
2166	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LA AMBULANCIA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	01-170494313	480.00
7125	31/01/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRO DE VARIAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	01-170493937	549.14
7125	31/01/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRO DE VARIAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	01-170493937	413.79
7125	31/01/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRO DE VARIAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	01-170493937	560.34
7125	31/01/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	01-170493937	336.21

7125	31/01/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	01-170493937	114.48
7125	31/01/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013. SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A GOTITAS DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2013 SUBSIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	01-170493937	60.00
8560	29/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	202 IMPRESIONES DE PORTADAS (CUADRANTES) A COLOR PARA EL DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA, SEGUN FACTURA 20417 ADJUNTA. 100 INFORMES TAMANO 1/2 CARTA FINAL, CON 31 PAGINAS A COLOR CON PORTADA LAMINADO MATE Y TERMINADO EN HOT MEAL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	01-170493937	20,000.00
8561	29/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	VIAJE REDONDO DE ESTUDIANTES DE TAMAZULA A CD. GUZMAN CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2012. PUBLICACIONES VARIAS PARA INFORMACION A LA CIUDADANIA EN GENERAL DEL MUNICIPIO, DEL H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	01-170493937	20,000.00
8518	19/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	ACEITE PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, AGUA POTABLE, OFICIALIA MAYOR Y PARA USO DE SERVICIOS VARIOS DEL TALLER, SEGUN FACTURAS ADJUNTA	01-170493937	250,000.00
8504	15/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	ACEITE PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, AGUA POTABLE, OFICIALIA MAYOR Y PARA USO DE SERVICIOS VARIOS DEL TALLER, SEGUN FACTURAS ADJUNTA	01-170493937	3,030.00
8498	13/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	VIAJE REDONDO DE ESTUDIANTES DE TAMAZULA A CD. GUZMAN CORRESPONDIENTE DEL DIA 01 DE OCTUBRE AL 02 DE NOVIEMBRE DEL 2012. PUBLICACIONES VARIAS PARA INFORMACION A LA CIUDADANIA EN GENERAL DEL MUNICIPIO, DEL H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	01-170493937	13,760.00
7312	22/02/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	ACEITE PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, AGUA POTABLE, OFICIALIA MAYOR Y PARA USO DE SERVICIOS VARIOS DEL TALLER, SEGUN FACTURAS ADJUNTA	01-170493937	8,620.69
7357	05/03/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	ACEITE PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, AGUA POTABLE, OFICIALIA MAYOR Y PARA USO DE SERVICIOS VARIOS DEL TALLER, SEGUN FACTURAS ADJUNTA	01-170493937	2,400.00
8554	28/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	ACEITE PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, AGUA POTABLE, OFICIALIA MAYOR Y PARA USO DE SERVICIOS VARIOS DEL TALLER, SEGUN FACTURAS ADJUNTA	01-170493937	1,482.76
2179	15/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937 FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) REFACCIONES PARA LA UNIDAD NO. 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DE TRABAJO REGIDORES Y PRESIDENTE MUNICIPAL.	01-170494313	719.82
7093	31/01/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	(A.P) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD NO. 52 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y PARA EL CAMION VOLTEO 234 Y PAILLOADER DEL DEPARTAMENTO DE LA SEDER	01-170493937	860.00
2876	26/11/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	DEPARTAMENTO DE LA SEDER	01-170494062	200.00

2876	26/11/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	(A.P) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD NO. 52 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y PARA EL CAMION VOLTEO 234 Y PAILLOADER DEL DEPARTAMENTO DE LA SEDER (A.P) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD NO. 52 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y PARA EL CAMION VOLTEO 234 Y PAILLOADER DEL DEPARTAMENTO DE LA SEDER (A.P) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD NO. 52 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y PARA EL CAMION VOLTEO 234 Y PAILLOADER DEL DEPARTAMENTO DE LA SEDER	01-170494062	790.00
2876	26/11/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	(A.P) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD NO. 52 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y PARA EL CAMION VOLTEO 234 Y PAILLOADER DEL DEPARTAMENTO DE LA SEDER (A.P) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LA UNIDAD NO. 52 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y PARA EL CAMION VOLTEO 234 Y PAILLOADER DEL DEPARTAMENTO DE LA SEDER	01-170494062	200.00
2876	26/11/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	(A.P.) 3 SERVICIO DE LLANTAS PARA LA MAQUINA NO. 43 Y LA MOTOCONFORMADORA NO. 54 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	01-170494062	400.00
2884	26/11/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	(A.P.) 3 SERVICIO DE LLANTAS PARA LA MAQUINA NO. 43 Y LA MOTOCONFORMADORA NO. 54 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	01-170494062	250.00
2884	26/11/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	(A.P.) 4 SERVICIOS DE LLANTAS PARA LA UNIAD NO. 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	01-170494062	300.00
2178	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES NO. 45, 50, 06, 44, 252.Y TRASCABO DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	01-170494313	200.00
2885	26/11/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES NO. 45, 50, 06, 44, 252.Y TRASCABO DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	01-170494062	100.00
2885	26/11/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES NO. 45, 50, 06, 44, 252.Y TRASCABO DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	01-170494062	250.00
2885	26/11/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES NO. 45, 50, 06, 44, 252.Y TRASCABO DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	01-170494062	240.00
2885	26/11/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES NO. 45, 50, 06, 44, 252.Y TRASCABO DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	01-170494062	400.00
2885	26/11/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES NO. 45, 50, 06, 44, 252.Y TRASCABO DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	01-170494062	500.00
2885	26/11/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS UNIDADES NO. 45, 50, 06, 44, 252.Y TRASCABO DEL GOBIERNO DEL ESTADO.	01-170494062	750.00
2885	26/11/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	(A.P.) PRIMERA ETAPA A INGRESO VIAL ACCESO A INGRESO DEL TEGNOLOGICO SUPERIOR, PREPARATORIA REGIONAL Y CENTRO DE CONVENCIONES.	01-170494062	160.00
188	29/11/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062		01-170494062	487,050.00

17	29/11/2013	APORTACION PARA OBRAS DE BENEFICIADOS 0170494380	(A.P.) ESTIMACION NO. 1 DE LA ELECTRIFICACION DE LA COLONIA EL LIMON DE LA POBLACION SOYATLAN DE AFUERA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA.	01-170494380	73,620.69
2205	04/12/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) RECOGER PATRULLA DE LA GASOLINERIA DE LAS VALLAS Y LLEVARLA AL TALLER DEL POCHO. SACAR PATRULLA DEL LUGAR DEL ACCIDENTE A LA ORILLA DEL CAMINO EN SANTA CRUZ Y TRAER PATRULLA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE CONTLA AL TALLER DE GARAY.	01-170494313	800.00
2205	04/12/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) RECOGER PATRULLA DE LA GASOLINERIA DE LAS VALLAS Y LLEVARLA AL TALLER DEL POCHO. SACAR PATRULLA DEL LUGAR DEL ACCIDENTE A LA ORILLA DEL CAMINO EN SANTA CRUZ Y TRAER PATRULLA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE CONTLA AL TALLER DE GARAY.	01-170494313	2,000.00
2205	04/12/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) RECOGER PATRULLA DE LA GASOLINERIA DE LAS VALLAS Y LLEVARLA AL TALLER DEL POCHO. SACAR PATRULLA DEL LUGAR DEL ACCIDENTE A LA ORILLA DEL CAMINO EN SANTA CRUZ Y TRAER PATRULLA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE CONTLA AL TALLER DE GARAY. (A.P.) TRASLADAR LA PATRULLA NO. 94 DEL PANTEON AL TALLER Y LA NO. 95 DE SOYATLAN AL TALLER.	01-170494313	700.00
2171	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) TRASLADAR LA PATRULLA NO. 94 DEL PANTEON AL TALLER Y LA NO. 95 DE SOYATLAN AL TALLER.	01-170494313	500.00
2171	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) MOVER PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL TALLER DEL NENE AL TALLER DEL AYUNTAMIENTO Y OTRA DE LA CENTRAL VIEJA AL MISMO TALLER.	01-170494313	500.00
2142	01/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) MOVER PATRULLA DE SEGURIDAD PUBLICA DEL TALLER DEL NENE AL TALLER DEL AYUNTAMIENTO Y OTRA DE LA CENTRAL VIEJA AL MISMO TALLER. SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADAR A VEHICULO SUBURBAN, VEHICULO N° 07 DE OBRAS PUBLICAS DE LAS INSTALACIONES DE BOMBEROS AL TALLER	01-170494313	500.00
7218	15/02/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	MECANICO DEL H.AYUNTAMIENTO. SERVICIO DE FLETE PARA TRASLADAR A VEHICULO SUBURBAN, VEHICULO N° 07 DE OBRAS PUBLICAS DE LAS INSTALACIONES DE BOMBEROS AL TALLER	01-170493937	400.00
7218	15/02/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	MECANICO DEL H.AYUNTAMIENTO. (A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13 Y 14 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	01-170493937	400.00
2196	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13 Y 14 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	01-170494313	4,555.00

2196	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13 Y 14 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. (A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13 Y 14 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	01-170494313	580.00
2196	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13 Y 14 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	01-170494313	3,400.00
2196	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13 Y 14 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	01-170494313	1,585.00
2196	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 13 Y 14 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	01-170494313	600.00
2176	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 94 Y 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	01-170494313	1,040.00
2176	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 94 Y 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	01-170494313	800.00
2176	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 94 Y 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	01-170494313	1,240.00
2176	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 94 Y 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	01-170494313	190.00
2176	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA NO. 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	01-170494313	2,500.00
2177	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA NO. 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	01-170494313	2,100.00
2177	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA PATRULLA NO. 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	01-170494313	450.00
2156	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 19 Y 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	01-170494313	800.00
2156	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 19 Y 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. REPARACION DE LETREROS DEL MUNICIPIO PARA DISCAPACITADOS Y MANTENIMIENTO DE PUERTA DE ENTRADA DE VIVERO MUNICIPAL.	01-170494313	1,500.00
7088	31/01/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A LA ENTREGA DE MENAJE DE CASA POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	01-170493937	2,300.00
8575	02/12/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937		01-170493937	2,880.00

8495	13/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON AL EVENTO DE ENTREGA DE TITULOS DE PROPIEDAD DE LA COMUNIDAD LOMAS DEL VALLE Y DIVINA PROVIDENCIA LLEVADO A CABO EL DIA 11 DE NOVIEMBRE 2013 CON LA PRESENCIA DE INVITADO ESPECIAL DEL DIPUTADO J. TRINIDAD PA COMPRA DE LLANTAS PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01-170493937	14,350.00
7139	31/01/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE PINTURAS PARA SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PARA OTORGARSE COMO APOYO PARA LA AGENCIA DE PORTEZUELO NUEVO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	01-170493937	7,034.48
7126	31/01/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE PINTURAS PARA SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PARA OTORGARSE COMO APOYO PARA LA AGENCIA DE PORTEZUELO NUEVO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	01-170493937	2,241.38
7126	31/01/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	PINTURA ESMALTE EN COLOR AZUL Y NEGRO PARA USO DE LOS SEÑALAMIENTOS VIALES DE LAS DIFERENTES CALLES DEL CENTRO HISTORICO SEGUN FACTURA ANEXA Nº 5949	01-170493937	1,465.52
7399	13/03/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	MATERIAL DE PAPELERIA Y TONER PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA.	01-170493937	502.58
7137	31/01/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	MATERIAL DE PAPELERIA Y TONER PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA.	01-170493937	441.38
7137	31/01/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- COMPRA DE PAPELERIA (HOJAS TAMANO CARTA) PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.	01-170493937	441.38
7588	16/04/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS.	01-170493937	1,103.00
2883	26/11/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	1 CAMARA PARA LA MOTOCONFORMADORA NO. 50 QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	01-170494062	431.04
7131	31/01/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	COMPRA DE HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE H.	01-170493937	6,000.00
			AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.		
			HPM- VARIAS REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 38 DE OBRAS PUBLICAS,21 DE AGUA POTABLE, NO. 5 DE OFICIALIA MAYOR,NO. 67 DEL RASTRO PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,		
8540	26/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	SEGUN FACTURAS NO. 1789, 1782, 1785, 1783 Y 1791 ADJUNTAS.	01-170493937	2,561.00
			(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA SUBURBAN Y DE LAS UNIDADES NO. 14 Y 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.		
2195	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA SUBURBAN Y DE LAS UNIDADES NO. 14 Y 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	01-170494313	172.41
2195	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA SUBURBAN Y DE LAS UNIDADES NO. 14 Y 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	01-170494313	215.52
2195	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA SUBURBAN Y DE LAS UNIDADES NO. 14 Y 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	01-170494313	2,051.72

2195	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA SUBURBAN Y DE LAS UNIDADES NO. 14 Y 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. (A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA SUBURBAN Y DE LAS UNIDADES NO. 14 Y 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. (A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA SUBURBAN Y DE LAS UNIDADES NO. 14 Y 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. (A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA SUBURBAN Y DE LAS UNIDADES NO. 14 Y 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. (A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA SUBURBAN Y DE LAS UNIDADES NO. 14 Y 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	01-170494313	250.00
2195	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA SUBURBAN Y DE LAS UNIDADES NO. 14 Y 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	01-170494313	100.00
2195	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA SUBURBAN Y DE LAS UNIDADES NO. 14 Y 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	01-170494313	1,288.78
2195	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA SUBURBAN Y DE LAS UNIDADES NO. 14 Y 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	01-170494313	172.41
2195	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA SUBURBAN Y DE LAS UNIDADES NO. 14 Y 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	01-170494313	1,135.35
2195	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA SUBURBAN Y DE LAS UNIDADES NO. 14 Y 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. HPM- VARIAS REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 38 DE OBRAS PUBLICAS,21 DE AGUA POTABLE, NO. 5 DE OFICIALIA MAYOR,NO. 67 DEL RASTRO PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 1789, 1782, 1785, 1783 Y 1791 ADJUNTAS.	01-170494313	215.52
8540	26/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- VARIAS REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 38 DE OBRAS PUBLICAS,21 DE AGUA POTABLE, NO. 5 DE OFICIALIA MAYOR,NO. 67 DEL RASTRO PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 1789, 1782, 1785, 1783 Y 1791 ADJUNTAS.	01-170493937	1,003.45
8540	26/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- VARIAS REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 38 DE OBRAS PUBLICAS,21 DE AGUA POTABLE, NO. 5 DE OFICIALIA MAYOR,NO. 67 DEL RASTRO PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 1789, 1782, 1785, 1783 Y 1791 ADJUNTAS.	01-170493937	181.03
8540	26/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	HPM- VARIAS REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 38 DE OBRAS PUBLICAS,21 DE AGUA POTABLE, NO. 5 DE OFICIALIA MAYOR,NO. 67 DEL RASTRO PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 1789, 1782, 1785, 1783 Y 1791 ADJUNTAS.	01-170493937	659.48
8540	26/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	(A.P.) 3 SERVICIOS DE FOTOCOPIADORA QUE SE UTILIZA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	01-170493937	659.48
2155	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) 3 SERVICIOS DE FOTOCOPIADORA QUE SE UTILIZA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	01-170494313	288.40
2155	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) 3 SERVICIOS DE FOTOCOPIADORA QUE SE UTILIZA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	01-170494313	699.80

2155	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	(A.P.) 3 SERVICIOS DE FOTOCOPIADORA QUE SE UTILIZA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	01-170494313	649.60
187	28/11/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	(A.P.) CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PINO SUAREZ DE VILLA DE CONTLA .	01-170494062	156,227.71
186	28/11/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	(A.P.) ESTIMACION NO. 2 DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PINO SUAREZ DE LA LOCALIDAD DE CONTLA. (A.P) ESTIMACION NO. 4 Y FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA EN LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA .	01-170494062	49,221.00
185	28/11/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	(A.P.) ANTICIPO DEL 25 % DE LA OBRA DE LA CONTRUCCION DE MACHUELOS DE CONCRETO EN LA CALLE PINO SUAREZ DE CONTLA. (A.P.) ANTICIPO DEL 25% DE LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PINO SUAREZ DE CONTLA.	01-170494062	54,933.30
1	19/11/2013	RAMO 20 3X1 FEDERAL 2013 BBVA 0194044363	(A.P.) (S) PAGO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAGE SANITARIO EN LA CALLE PINO SUAREZ DE VILLA DE CONTLA.	01-194044363	30,555.60
2	19/11/2013	RAMO 20 3X1 FEDERAL 2013 BBVA 0194044363	(A.P.) (S) PAGO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAGE SANITARIO EN LA CALLE PINO SUAREZ DE VILLA DE CONTLA.	01-194044363	243,169.85
183	14/11/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	(A.P.) DOS LLANTAS PARA LA PATRULLA NO. 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	01-170494062	218,042.39
2194	15/11/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 (LA FACTURA REAL DE ESTE PAGO ES LA 1836 YA QUE SE REFACTURO CON FECHA DEL7/11/2103)	01-170494313	3,793.12
719	10/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	SERVICIOS EN AREAS ADMINISTRATIVAS, CURSOS DE CAPACITACION Y ACTUALIZACION DE CONTABILIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 (LA FACTURA REAL DEL PAGO ES LA 1431 ADJUNTA, YA QUE SE REFACTURO CON FECHA 7 /11/13)	01-170493937	11,500.00
721	10/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ASESORIA CINTABLE Y FISCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 (LA FACTURA REAL DE ESTE PAGO ES NO. 821 YA QUE SE REFACTURO CON FECHA 07/11/13)	01-170493937	5,000.00
720	10/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE ASESORIA CINTABLE Y FISCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013 (LA FACTURA REAL DE ESTE PAGO ES NO. 821 YA QUE SE REFACTURO CON FECHA 07/11/13)	01-170493937	9,500.00
8492	11/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	40 UNIFORMES PARA USO DE LAS LIGAS INFANTILES DE FUT-BOL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	01-170493937	5,000.00
8497	13/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	SERVICIO DE CAMBIO DE BUJIAS Y ACEITE, CAMBIO DE INYECTOR Y FILTROS PARA EL VEHICULO CON PLACAS N° JHY-13-90 DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	01-170493937	2,500.00

2888	26/11/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	(A.P.) REFACCIONES PARA VEHICULO DEL DEPTO. DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. NUEVE VIAJES DE MEZCLA ASFALTICA, NUEVE DIAS DE TRABAJO CON RODILLO Y 300 TLS DE EMULSION FACT-81	01-170494062	517.24
189	29/11/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062		01-170494062	27,300.00

2,699,911.03