



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental
ANÁLISIS DE MOVIMIENTOS CONTABLES

Fecha	Nombre del Beneficiario	Concepto de la Póliza	Clasificación por Objeto del Gasto	Cargo	Ejercicio: 2017, Abr - Abr		No. de Compromiso
					Abono	No. de Contrarecibo	
03/04/2017	MIGUEL ANGEL VILLANUEVA MOSQUEDA	(S) FINIQUITO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE DEL 1º DE DICIEMBRE FDE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, COMO POLICIA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	19,045.26		01-017292	
03/04/2017	EMMANUEL GONZALEZ CARRILLO	(S) FINIQUITO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE DEL 1º DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, COMO POLICIA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	7,244.21		01-017289	
03/04/2017	ANA ISABEL NAJAR MENDOZA	(S) FINIQUITO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE DEL 1º DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, COMO POLICIA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. (S) FINIQUITO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE NOVIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, COMO POLICIA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	7,244.21		01-017287	
03/04/2017	JUAN GARCIA ZAMBRANO	(S) FINIQUITO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE DEL 1º DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, COMO POLICIA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,986.32		01-017286	
03/04/2017	FERNANDO MEDINA GUZMAN	(S) FINIQUITO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE DEL 1º DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, COMO POLICIA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. (S) FINIQUITO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE DEL 1º DE DICIEMBRE DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, COMO POLICIA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	7,244.21		01-017285	
03/04/2017	JUAN HUMBERTO AGUAYO CARDENAS	(S) FINIQUITO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE DEL 1º DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, COMO POLICIA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	18,285.79		01-017284	
03/04/2017	FABIOLA PULIDO GONZALEZ	(S) FINIQUITO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE DEL 1º DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, COMO POLICIA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y EQUIPO DE ESTE H.	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	7,244.21		01-017282	
03/04/2017	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	AYUNTAMIENTO.SEGUN FACTURA NO.1770 ADJUNTA. HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y EQUIPO DE ESTE H.	02 04 04 00 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	174		01-017232	
03/04/2017	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	AYUNTAMIENTO.SEGUN FACTURA NO.1770 ADJUNTA. HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS Y EQUIPO DE ESTE H.	02 04 04 00 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	139.2		01-017232	
03/04/2017	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	AYUNTAMIENTO.SEGUN FACTURA NO.1770 ADJUNTA. (S) FINIQUITO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE DEL 1º DE DICIEMBRE DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, COMO POLICIA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 04 04 00 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	34.8		01-017232	
03/04/2017	HUGO SANCHEZ GODINEZ	HPM.- MARCO DE MADERA CON CRISTAL REFLEJANTE PARA PARA ENMARCAR CUADROS DE PRESIDENCIA SEGUN FACTURA NO. 249 ADJUNTA.	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	19,045.26		01-017281	
03/04/2017	RAUL NAVA URZUA	(S) FINIQUITO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, COMO POLICIA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 04 04 00 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	139.2		01-017233	
03/04/2017	SAMUEL ANTONIO DIAZ GIL	(S) FINIQUITO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE DEL 16 DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, COMO POLICIA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. MATERIAL DEPOR TI VO PARA EN IREGARSE COMO APOYO PARA PREMIACION TORNEO RELAMPAGO DE FUTBOL FEMENIL Y VARONIL INTERSECUNDARIAS ORGANIZADO POR EL CONALEP SEGUN FACTURA NO. 553 ADJUNTA.	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,776.84		01-017280	
03/04/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	MATERIAL DEPOR TI VO PARA EN IREGARSE COMO APOYO PARA PREMIACION TORNEO RELAMPAGO DE FUTBOL FEMENIL Y VARONIL INTERSECUNDARIAS ORGANIZADO POR EL CONALEP SEGUN FACTURA NO. 553 ADJUNTA.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	603.2		01-017234	
03/04/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	MATERIAL DEPOR TI VO PARA EN IREGARSE COMO APOYO PARA PREMIACION TORNEO RELAMPAGO DE FUTBOL FEMENIL Y VARONIL INTERSECUNDARIAS ORGANIZADO POR EL CONALEP SEGUN FACTURA NO. 553 ADJUNTA.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	691.36		01-017234	

03/04/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGARSE COMO APOYO PARA PREMIACION TORNEO RELAMPAGO DE FUTBOL FEMENIL Y VARONIL INTERSECUNDARIAS ORGANIZADO POR EL CONALEP SEGUN FACTURA NO. 553 ADJUNTA.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	580	01-017234
03/04/2017	EDUARDO GARCIA ZAMBRANO	(S) FINIQUITO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE DEL 1° DE DICIEMBRE DE 2015 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, COMO POLICIA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	19,045.26	01-017279
03/04/2017	JORGE NOVOA FLORES	HPM- HECHURA DE DOS CORONA DE FLORES NATURALES PARA OFRECER POR EL FALLECIMIENTO DE FAMILIARES DE LA REGIDORA SOFIA ALVAREZ Y DE LA DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS ARQ.DANIELA SANCHEZ RODRIGUEZ, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,000.00	01-017235
03/04/2017	JORGE NOVOA FLORES	HPM- HECHURA DE DOS CORONA DE FLORES NATURALES PARA OFRECER POR EL FALLECIMIENTO DE FAMILIARES DE LA REGIDORA SOFIA ALVAREZ Y DE LA DIRECTORA DE OBRAS PUBLICAS ARQ.DANIELA SANCHEZ RODRIGUEZ, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,000.00	01-017235
03/04/2017	JUAN MANUEL ORTIZ SANDOVAL	(S) FINIQUITO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE DEL 1° DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2016, COMO POLICIA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	7,244.21	01-017278
03/04/2017	ANY MITCHELL TORRES CISNEROS	HPM- COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y DEL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	1,176.24	01-017246
03/04/2017	ANY MITCHELL TORRES CISNEROS	HPM- COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA Y DEL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	9,819.40	01-017246
03/04/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM- COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZARSE EN CABLEADO DE TRANSMISION EN VIVO DEL CANAL 52 Y PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 4435 Y 4434 ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	120.06	01-017262
03/04/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM- COMPRA DE MATERIALES PARA UTILIZARSE EN CABLEADO DE TRANSMISION EN VIVO DEL CANAL 52 Y PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 4435 Y 4434 ADJUNTAS.	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	179	01-017262
03/04/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO.89 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 5139 Y 5140 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,560.02	01-017265
03/04/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO.89 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 5139 Y 5140 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180	01-017265
03/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1,650.00	01-017273
03/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	958	01-017273
03/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	165.01	01-017273
03/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 02 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	175	01-017273
03/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 02 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	779	01-017273
03/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	45	01-017273
03/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	220.01	01-017273
03/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	125	01-017273

03/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÍÑIGUEZ	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	274.98	01-017273
03/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÍÑIGUEZ	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	45	01-017273
03/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÍÑIGUEZ	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	59	01-017273
03/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÍÑIGUEZ	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	190.01	01-017273
03/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÍÑIGUEZ	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	320	01-017273
03/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÍÑIGUEZ	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	157.99	01-017273
03/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÍÑIGUEZ	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	190	01-017273
03/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÍÑIGUEZ	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	39.44	01-017273
03/04/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	28.29	01-017274
03/04/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	61.38	01-017274
03/04/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20.89	01-017274
03/04/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	449.96	01-017274
03/04/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	38.31	01-017274
03/04/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	49.32	01-017274
03/04/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	96.56	01-017274
03/04/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	291.66	01-017274
03/04/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	348.08	01-017274
03/04/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	75.75	01-017274
03/04/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	38.31	01-017274
03/04/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	121.89	01-017274
03/04/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	35.2	01-017274
03/04/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	40.48	01-017274
03/04/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 02 00 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	55.55	01-017274

03/04/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	111.01	01-017274
03/04/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10.08	01-017274
03/04/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10.08	01-017274
03/04/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	546.47	01-017274
03/04/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10.08	01-017274
03/04/2017	JOSE LUIS HERRERA AYALA	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 77,84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 28 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	75.4	01-017275
03/04/2017	JOSE LUIS HERRERA AYALA	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 77,84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 28 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	162.4	01-017275
03/04/2017	JOSE LUIS HERRERA AYALA	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 77,84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 28 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	916.4	01-017275
03/04/2017	JOSE LUIS HERRERA AYALA	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 77,84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 28 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,038.20	01-017275
03/04/2017	JOSE LUIS HERRERA AYALA	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 77,84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 28 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	800.4	01-017275
03/04/2017	JOSE LUIS HERRERA AYALA	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 77,84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 28 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	185.6	01-017275
03/04/2017	JOSE LUIS HERRERA AYALA	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 77,84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 28 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	34.8	01-017275
03/04/2017	JOSE LUIS HERRERA AYALA	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 77,84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 28 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	330.6	01-017275
03/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES. ADITIVOS Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE: AGUA POTABLE, 28 DE ASEO, DE OBRAS PUBLICAS, 77, 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, DE SINDICATURA Y NO. 28 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJU	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	319.97	01-017276
03/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES. ADITIVOS Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE: AGUA POTABLE, 28 DE ASEO, DE OBRAS PUBLICAS, 77, 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, DE SINDICATURA Y NO. 28 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJU	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	455.01	01-017276
03/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES. ADITIVOS Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE: AGUA POTABLE, 28 DE ASEO, DE OBRAS PUBLICAS, 77, 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, DE SINDICATURA Y NO. 28 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJU	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	130	01-017276
03/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES. ADITIVOS Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE: AGUA POTABLE, 28 DE ASEO, DE OBRAS PUBLICAS, 77, 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, DE SINDICATURA Y NO. 28 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJU	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	928	01-017276

03/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES. ADITIVOS Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE: AGUA POTABLE,28 DE ASEO, DE OBRAS PUBLICAS, 77, 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, DE SINDICATURA Y NO. 28 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJU	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	696	01-017276
03/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES. ADITIVOS Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE: AGUA POTABLE,28 DE ASEO, DE OBRAS PUBLICAS, 77, 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, DE SINDICATURA Y NO. 28 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJU	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	290	01-017276
03/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES. ADITIVOS Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE: AGUA POTABLE,28 DE ASEO, DE OBRAS PUBLICAS, 77, 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, DE SINDICATURA Y NO. 28 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJU	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,160.00	01-017276
03/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES. ADITIVOS Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE: AGUA POTABLE,28 DE ASEO, DE OBRAS PUBLICAS, 77, 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, DE SINDICATURA Y NO. 28 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJU	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150	01-017276
03/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES. ADITIVOS Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE: AGUA POTABLE,28 DE ASEO, DE OBRAS PUBLICAS, 77, 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, DE SINDICATURA Y NO. 28 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJU	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	150	01-017276
03/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES. ADITIVOS Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE: AGUA POTABLE,28 DE ASEO, DE OBRAS PUBLICAS, 77, 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, DE SINDICATURA Y NO. 28 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJU	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15.03	01-017276
03/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES. ADITIVOS Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE: AGUA POTABLE,28 DE ASEO, DE OBRAS PUBLICAS, 77, 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, DE SINDICATURA Y NO. 28 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJU	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80.01	01-017276
03/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES. ADITIVOS Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE: AGUA POTABLE,28 DE ASEO, DE OBRAS PUBLICAS, 77, 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, DE SINDICATURA Y NO. 28 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJU	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	107.97	01-017276
03/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES. ADITIVOS Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE: AGUA POTABLE,28 DE ASEO, DE OBRAS PUBLICAS, 77, 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, DE SINDICATURA Y NO. 28 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJU	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	41.97	01-017276
03/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES. ADITIVOS Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE: AGUA POTABLE,28 DE ASEO, DE OBRAS PUBLICAS, 77, 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, DE SINDICATURA Y NO. 28 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJU	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,204.00	01-017276
03/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES. ADITIVOS Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE: AGUA POTABLE,28 DE ASEO, DE OBRAS PUBLICAS, 77, 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, DE SINDICATURA Y NO. 28 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJU	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,160.00	01-017276
03/04/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	580	01-017277
03/04/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	278.4	01-017277
03/04/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	580	01-017277
03/04/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232	01-017277

03/04/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑOZ	HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	185.6	01-017277
03/04/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑOZ	HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	185.6	01-017277
03/04/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑOZ	HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464	01-017277
03/04/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑOZ	HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	278.4	01-017277
03/04/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑOZ	HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464	01-017277
03/04/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑOZ	HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	348	01-017277
03/04/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑOZ	HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	208.8	01-017277
03/04/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑOZ	HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	185.6	01-017277
03/04/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑOZ	HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	556.8	01-017277
03/04/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑOZ	HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	278.4	01-017277
03/04/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑOZ	HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	185.6	01-017277
03/04/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑOZ	HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	185.6	01-017277
03/04/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑOZ	HPM- MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	835.2	01-017277
03/04/2017	6 STUDIOS S.A. DE C.V.	HPM.- ESPACIOS TELEVISIVOS DE 10 HORAS DIARIAS A TRAVES DEL CANAL 52, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. SEGUN FACTURA NO. G 29 ADJUNTA.	03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	23,200.00	01-017283
03/04/2017	ARACELI PEREZ MANZO	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS YA QUE PADEZCO DE ARTRITIS DESDE HACE YA VARIOS AÑOS Y DEBO TOMAR MEDICAMENTOS TODO EL TIEMPO Y SON MUY COSTOSOS MAS NO CUENTA CON LOS RECURSOS NECESARIOS PARA DICHA COMPRA. SEGUN SOLICITUD ANEXA	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,500.00	01-017299
03/04/2017	FRANCISCO GUAJARDO CONTRERAS	(S) FINIQUITO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE DEL 1º DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 1º AL 15 DE OCTUBRE DEL 1º DE NOV. AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, COMO POLICIA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	6,451.05	01-017302
03/04/2017	MA ROSARIO COLAZO CAMPOS	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LA SRA. MA. ROSARIO COLAZO CAMPOS PARA PODER SOLVENTAR EL PAGO DEL CENTRO DE REHABILITACION DE SU NIETA YA QUE NO CUENTA CON LOS RECURSOS ECONOMICOS NECESARIOS. SEGUN SOLICITUD ANEXA	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,500.00	01-017300
03/04/2017	ALBERTO RIVAS NUÑO	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS MEDICOS POR LA DIALISIS QUE LE REALIZAN AL SR. ALBERTO RIVAS NUÑO Y PARA EL MEDICAMENTO NECESARIO PARA SU TRATAMIENTO, YA QUE ES UNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,500.00	01-017301
03/04/2017	ANDRES JOSHUA DIAZ MILANEZ	(S) FINIQUITO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE DEL 1º DE DICIEMBRE DE 2015 AL 30 DE SEPTIEMBRE , DEL 16 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2016, COMO POLICIA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	18,285.79	01-017298

03/04/2017	HUGO BARTOLO VEGA RODRIGUEZ	(S) FINIQUITO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE DEL 15 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2016, COMO POLICIA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	14,488.42	01-017297
03/04/2017	JOSE GUADALUPE INIGUEZ GARCIA	(S) FINIQUITO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE DEL 1º DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE 2016, COMO POLICIA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	7,244.21	01-017296
03/04/2017	ANGEL ISAAC MORALES DIAZ	(S) FINIQUITO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE DEL 1º DE JUNIO AL 31 DE DICIEMBRE 2016, COMO POLICIA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	10,282.11	01-017295
03/04/2017	FRANCISCO DELGADO TORRES	(S) FINIQUITO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE DEL 1º DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, COMO POLICIA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	7,244.21	01-017294
03/04/2017	ELIAS RODRIGUEZ LOPEZ	(S) FINIQUITO DE CONTRATO CORRESPONDIENTE DEL 1º DE AGOSTO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, COMO POLICIA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	7,244.21	01-017293
04/04/2017	HECTOR TOVAR SANTACRUZ	HPM.- ARRENDAMIENTO DE UNA FINCA UBICADA EN JAVIER VERA NO. 12, COLONIA CENTRO DE VISTA HERMOSA, PARA USO DE LA CASA DE LA CULTURA VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,944.00	01-017304
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,272.80	01-017305
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,052.05	01-017305
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,094.28	01-017305
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	825.4	01-017305
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,043.90	01-017305
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,358.11	01-017305
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,446.25	01-017305
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,876.21	01-017305
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	824.6	01-017305
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	993.56	01-017305
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,861.41	01-017305
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,073.40	01-017305
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,017.19	01-017305
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	826	01-017305
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	494.4	01-017305
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	990.4	01-017305
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,777.66	01-017305
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,601.53	01-017305
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,466.29	01-017305
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,317.20	01-017305
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,649.78	01-017305
04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	923.6	01-017305

04/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	210.01	01-017306
04/04/2017	MIGUEL FLORES ARTEAGA	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA FOLKLORICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,500.00	01-017314
04/04/2017	HECTOR MANUEL MENDOZA MARTINEZ	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES AL MARIACHI INFANTIL DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	750	01-017315
04/04/2017	ASTRID CITLALI PALOMARES ORTEGA	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA CLASICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DEL 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,500.00	01-017316
04/04/2017	JUAN JOSE CONTRERAS CRUZ	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES AL MARIACHI INFANTIL DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,250.00	01-017317
04/04/2017	MARIA DE JESUS PRECIADO ROSALES	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CANTO Y REPERTORIO EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,200.00	01-017318
04/04/2017	JOSE ANTONIO VERDUZCO CARDENAS	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE PINTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,500.00	01-017319
04/04/2017	PEDRO SANCHEZ ANDRADE	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE ESCULTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,500.00	01-017320
04/04/2017	ADALBERTO JOSUE ANTILLON DAVILA	HPM.- PAGO POR SER DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	4,600.00	01-017321
04/04/2017	SALVADOR VILLALVAZO REYNA	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE VIOLIN A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,000.00	01-017323
04/04/2017	MIGUEL ANGEL VALDEZ SEPULVEDA	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CLARINETE A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	937.5	01-017324
04/04/2017	XOCHILT GONZALEZ OCEGUERA	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CLARINETE A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MARZO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,000.00	01-017322
05/04/2017	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	HPM.- SUBSIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. SEGUN FACTURA Y COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 01 05 00 - TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	309,000.00	01-017335
05/04/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	HPM.- ARRENDAMIENTO DE 25 EQUIPOS DE COMPUTO PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,000.00	01-017336
05/04/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	DOS ANTENAS PUNTO A PUNTO PARA BRINDAR SERVICIO DE INTERNET AL RASTRO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA NO. 2657 ADJUNTA.	05 01 05 00 - EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	3,980.00	01-017337
05/04/2017	DESARROLLOS INDUSTRIALES Y MINEROS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	HPM- COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 26,31, 35 DE ASEO PUBLICO Y VEHICULOS DEL TRASNPORTE ESCOLAR PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 141 Y 140 ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,800.00	01-017338
05/04/2017	DESARROLLOS INDUSTRIALES Y MINEROS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	HPM- COMPRA DE ACEITE HIDRAULICO PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 26,31, 35 DE ASEO PUBLICO Y VEHICULOS DEL TRASNPORTE ESCOLAR PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 141 Y 140 ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,700.00	01-017338
05/04/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO Y AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	34.8	01-017339
05/04/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO Y AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,552.00	01-017339
05/04/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO Y AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	609	01-017339
05/04/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DEL TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO Y AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	812	01-017339

05/04/2017	ALFREDO CHAVEZ MONTOY	(S) RENTA DE CASA HABITACION PARA OPERADORES DE MAQUINARIA (SEDER) CORRESPONDIENTE DEL 1° AL 31 DE MARZO DE 2017, SEGUN CONTRATO DE ARRENDAMIENTO ADJUNTO.	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,500.00	01-017340
06/04/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGARSE COMO APOYO A PRIMARIA Y SECUNDARIA DE JOYA DE LOS INDIOS DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 556 ADJUNTA.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	345.68	01-017307
06/04/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGARSE COMO APOYO A PRIMARIA Y SECUNDARIA DE JOYA DE LOS INDIOS DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 556 ADJUNTA.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	160.08	01-017307
06/04/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGARSE COMO APOYO A PRIMARIA Y SECUNDARIA DE JOYA DE LOS INDIOS DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 556 ADJUNTA.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	113.68	01-017307
06/04/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM.- GAS LP PARA EL CONSUMO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.SEGUN FACTURA NO. 32843 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,953.00	01-017308
06/04/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO NO. 92 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO.6921 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,711.00	01-017309
06/04/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO NO. 92 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO.6921 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,711.00	01-017309
06/04/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO NO. 92 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO.6921 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,392.00	01-017309
06/04/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO NO. 92 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO.6921 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,392.00	01-017309
06/04/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	BATERIAS NECESARIAS PARA LOS MICROFONOS DE CANAL 52 DE ESTE H.AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. A4465 ADJUNTA.	02 09 09 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	479.96	01-017310
06/04/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	HPM.- ACEITE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA SEDER QUE REALIZAN TRABAJOS EN EL CAUSE DEL RIO. SEGUN FACTURA NO. 747 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	750	01-017311
06/04/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	HPM.- ACEITE PARA USO DE LOS VEHICULOS DE LA SEDER QUE REALIZAN TRABAJOS EN EL CAUSE DEL RIO. SEGUN FACTURA NO. 747 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	950	01-017311
06/04/2017	LUIS FERNANDO MORAN MORAN	HPM.- MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DE LOS SANITARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 218 ADJUNTA.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	121.8	01-017312
06/04/2017	LUIS FERNANDO MORAN MORAN	HPM.- MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DE LOS SANITARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 218 ADJUNTA.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,136.80	01-017312
06/04/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- COMPRA DE LUBRICANTES, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	464	01-017313
06/04/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- COMPRA DE LUBRICANTES, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,668.00	01-017313
06/04/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- COMPRA DE LUBRICANTES, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,864.00	01-017313
06/04/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- COMPRA DE LUBRICANTES, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,712.00	01-017313
06/04/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- COMPRA DE LUBRICANTES, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,552.00	01-017313
06/04/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- COMPRA DE LUBRICANTES, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,016.00	01-017313

06/04/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- COMPRA DE LUBRICANTES, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,480.00	01-017313
06/04/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- COMPRA DE LUBRICANTES, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,712.00	01-017313
06/04/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	HPM- COMPRA DE LUBRICANTES, REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,392.00	01-017313
06/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.□	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	256.04	01-017325
06/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.□	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	109.99	01-017325
06/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.□	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	69.99	01-017325
06/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.□	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	44.99	01-017325
06/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.□	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	79.99	01-017325
06/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.□	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	68	01-017325
06/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.□	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,350.00	01-017325
06/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.□	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	177.99	01-017325
06/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.□	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	298	01-017325
06/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.□	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	130	01-017325
06/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.□	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	24	01-017325
06/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.□	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	52	01-017325
06/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.□	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	195	01-017325
06/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.□	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	274.98	01-017325

06/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.□	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	26	01-017325
06/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.□	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	17.52	01-017325
06/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.□	02 09 02 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	56	01-017325
06/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.□	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	20.01	01-017325
06/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.□	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	9	01-017325
06/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.□	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	13.99	01-017325
06/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.□	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	10	01-017325
06/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.□	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	38	01-017325
06/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.□	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	300	01-017325
06/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.□	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	168.01	01-017325
06/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.□	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	324.97	01-017325
06/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.□	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	274.98	01-017325
06/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.□	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	375.03	01-017325
06/04/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES TAMAZULENSES	HPM.- SUBSIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES TAMAZULENSES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 05 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,600.00	01-017328
06/04/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM-COMPRA DE MATERIALES PARA OTORGAR COMO APOYO PARA LA REPARACION DE LAVADERO EN LA COL. DEL BOSQUE, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN,BAÑOS PARA LA COMUNIDAD DE EL VELADERO Y REALIZAR EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE JOSE MA. MARTINEZ. SEGUN C	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,536.00	01-017329
06/04/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM-COMPRA DE MATERIALES PARA OTORGAR COMO APOYO PARA LA REPARACION DE LAVADERO EN LA COL. DEL BOSQUE, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN,BAÑOS PARA LA COMUNIDAD DE EL VELADERO Y REALIZAR EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE JOSE MA. MARTINEZ. SEGUN C	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	16,000.00	01-017329

06/04/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM-COMPRA DE MATERIALES PARA OTORGAR COMO APOYO PARA LA REPARACION DE LAVADERO EN LA COL. DEL BOSQUE, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN,BAÑOS PARA LA COMUNIDAD DE EL VELADERO Y REALIZAR EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE JOSE MA. MARTINEZ. SEGUN C	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	16,000.00	01-017329
06/04/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM-COMPRA DE MATERIALES PARA OTORGAR COMO APOYO PARA LA REPARACION DE LAVADERO EN LA COL. DEL BOSQUE, CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN,BAÑOS PARA LA COMUNIDAD DE EL VELADERO Y REALIZAR EMPEDRADO AHOGADO EN CEMENTO EN LA CALLE JOSE MA. MARTINEZ. SEGUN C	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	800.01	01-017329
06/04/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO Y ECOLOGIA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,600.02	01-017330
06/04/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO Y ECOLOGIA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,580.01	01-017330
06/04/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO Y ECOLOGIA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,700.03	01-017330
06/04/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO Y ECOLOGIA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,920.04	01-017330
06/04/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO Y ECOLOGIA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,850.02	01-017330
06/04/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM-REFRACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LA HIDRO- SOPLADORA Y ROTOMARTILLO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	40	01-017331
06/04/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM-REFRACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LA HIDRO- SOPLADORA Y ROTOMARTILLO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	160	01-017331
06/04/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM-REFRACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LA HIDRO- SOPLADORA Y ROTOMARTILLO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	280	01-017331
06/04/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM-REFRACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LA HIDRO- SOPLADORA Y ROTOMARTILLO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	280	01-017331
06/04/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM-REFRACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LA HIDRO- SOPLADORA Y ROTOMARTILLO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	180	01-017331
06/04/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM-REFRACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LA HIDRO- SOPLADORA Y ROTOMARTILLO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	120	01-017331
06/04/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM-REFRACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LA HIDRO- SOPLADORA Y ROTOMARTILLO DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	60	01-017331
06/04/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS MUNICIPALES Y PARA EL REGISTRO DE LA FUENTE DE GORDIANO GUZMAN, SEGUN FACTURAS NO. ADJUNTAS.	02 04 01 00 - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	1,440.00	01-017332
06/04/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS MUNICIPALES Y PARA EL REGISTRO DE LA FUENTE DE GORDIANO GUZMAN, SEGUN FACTURAS NO. ADJUNTAS.	02 04 03 00 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	2,200.00	01-017332
06/04/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS MUNICIPALES Y PARA EL REGISTRO DE LA FUENTE DE GORDIANO GUZMAN, SEGUN FACTURAS NO. ADJUNTAS.	02 04 01 00 - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	840	01-017332

06/04/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS MUNICIPAL Y PARA EL REGISTRO DE LA FUENTE DE GORDIANO GUZMAN, SEGUN FACTURAS NO. ADJUNTAS.	02 04 01 00 - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	5,200.00	01-017332
06/04/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS MUNICIPAL Y PARA EL REGISTRO DE LA FUENTE DE GORDIANO GUZMAN, SEGUN FACTURAS NO. ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,760.00	01-017332
06/04/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS MUNICIPAL Y PARA EL REGISTRO DE LA FUENTE DE GORDIANO GUZMAN, SEGUN FACTURAS NO. ADJUNTAS.	02 04 01 00 - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	90	01-017332
06/04/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS MUNICIPAL Y PARA EL REGISTRO DE LA FUENTE DE GORDIANO GUZMAN, SEGUN FACTURAS NO. ADJUNTAS.	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	160	01-017332
06/04/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS MUNICIPAL Y PARA EL REGISTRO DE LA FUENTE DE GORDIANO GUZMAN, SEGUN FACTURAS NO. ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	560	01-017332
06/04/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS MUNICIPAL Y PARA EL REGISTRO DE LA FUENTE DE GORDIANO GUZMAN, SEGUN FACTURAS NO. ADJUNTAS.	02 04 01 00 - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	720	01-017332
06/04/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS MUNICIPAL Y PARA EL REGISTRO DE LA FUENTE DE GORDIANO GUZMAN, SEGUN FACTURAS NO. ADJUNTAS.	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	6,400.00	01-017332
06/04/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- COMPRA DE MATERIALES PARA LOS SERVICIOS DE CEMENTERIOS MUNICIPAL Y PARA EL REGISTRO DE LA FUENTE DE GORDIANO GUZMAN, SEGUN FACTURAS NO. ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	2,640.00	01-017332
06/04/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA EXPOSICION DENOMINADA -OJOS QUE SI VEN...CORAZON QUE SI SIENTE EN EL MUSEO, ALIMENTOS PARA PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL Y PARA FUNCIONARIOS Y DIRECTORES QUE APOYARON EN LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE CO	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	597.4	01-017333
06/04/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA EXPOSICION DENOMINADA -OJOS QUE SI VEN...CORAZON QUE SI SIENTE EN EL MUSEO, ALIMENTOS PARA PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL Y PARA FUNCIONARIOS Y DIRECTORES QUE APOYARON EN LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE CO	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	261	01-017333
06/04/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA EXPOSICION DENOMINADA -OJOS QUE SI VEN...CORAZON QUE SI SIENTE EN EL MUSEO, ALIMENTOS PARA PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL Y PARA FUNCIONARIOS Y DIRECTORES QUE APOYARON EN LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE CO	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	87	01-017333
06/04/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA EXPOSICION DENOMINADA -OJOS QUE SI VEN...CORAZON QUE SI SIENTE EN EL MUSEO, ALIMENTOS PARA PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL Y PARA FUNCIONARIOS Y DIRECTORES QUE APOYARON EN LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE CO	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	411.8	01-017333
06/04/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA EXPOSICION DENOMINADA -OJOS QUE SI VEN...CORAZON QUE SI SIENTE EN EL MUSEO, ALIMENTOS PARA PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL Y PARA FUNCIONARIOS Y DIRECTORES QUE APOYARON EN LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE CO	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	87	01-017333
06/04/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA EXPOSICION DENOMINADA -OJOS QUE SI VEN...CORAZON QUE SI SIENTE EN EL MUSEO, ALIMENTOS PARA PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL Y PARA FUNCIONARIOS Y DIRECTORES QUE APOYARON EN LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE CO	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	464	01-017333
06/04/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA EXPOSICION DENOMINADA -OJOS QUE SI VEN...CORAZON QUE SI SIENTE EN EL MUSEO, ALIMENTOS PARA PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL Y PARA FUNCIONARIOS Y DIRECTORES QUE APOYARON EN LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE CO	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	377	01-017333
06/04/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA EXPOSICION DENOMINADA -OJOS QUE SI VEN...CORAZON QUE SI SIENTE EN EL MUSEO, ALIMENTOS PARA PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL Y PARA FUNCIONARIOS Y DIRECTORES QUE APOYARON EN LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE CO	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	261	01-017333
06/04/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA EXPOSICION DENOMINADA -OJOS QUE SI VEN...CORAZON QUE SI SIENTE EN EL MUSEO, ALIMENTOS PARA PERSONAL DE HACIENDA MUNICIPAL Y PARA FUNCIONARIOS Y DIRECTORES QUE APOYARON EN LA CAMPAÑA DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE CO	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	371.2	01-017333

06/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	658.8	01-017334
06/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,118.94	01-017334
06/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,686.73	01-017334
06/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	657.8	01-017334
06/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	985.2	01-017334
06/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,055.62	01-017334
06/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,846.56	01-017334
06/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,279.96	01-017334
06/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	39,224.84	01-017334
06/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	38,713.32	01-017334
06/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,145.14	01-017334
06/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,149.79	01-017334
06/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	69.99	01-017334
06/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,399.68	01-017334
06/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,795.53	01-017334
06/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	783.16	01-017334
06/04/2017	ANTONIO TEJEDA MATA	HPM.- CON RAI O DE ARRENDAMIE N O DE UN LOCAL UBICADO EN CONSTITUCION S/N DE LA DELEGACION DE CONTLA, PARA UTILIZARSE EN EL TALLER DE CARPINTERIA DENTRO DE LOS CURSOS IMPARTIDOS POR LA MISION CULTURAL DENTRO DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 20	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,500.00	01-017342
06/04/2017	ARTURO RAFAEL JIMENEZ ZARATE	HPM.- PRESTACION DE SERVICIOS DE EQUIPO DE SONORIZACION E ILUMINACION PARA EL EVENTO DEL DIA 11 DE MARZO DEL 2017 EN LA CLAUSURA DE TALLERES ARTISTICOS DE LA ASOCIACION CIVIL "CORAZONES POR ZAPOTLAN" EN EL CENTRO HISTORICO DE TAMAZULA DE GORDIANO.-	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,000.00	01-017343
06/04/2017	MOISES BARBOSA ZAIZAR	HPM.- ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO CON 30 ESPACIOS PARA VEHICULOS, UBICADO EN CALLE MORELOS NO. 45, COL. CENTRO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. SEGUN CONTRATO NO. 011/2017 ADJUNTO.	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	10,000.00	01-017344
06/04/2017	IVAN AYALA COBIAN	HPM.- PAGO POR BRINDAR SUS SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2017.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,500.00	01-017345
06/04/2017	MARIANA MARTINEZ TORRES	HPM.- PAGO POR BRINDAR APOYO COMO SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,923.02	01-017346
07/04/2017	LILIA KARINA NUÑO MOLINA	(S) FINIQUI O DE CON RAI O CORRESPONDIENTE DEL 4 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN CONTRATO ADJUNTO.□	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	17,526.32	01-017349
07/04/2017	ARTURO GONZALEZ MENDEZ	(S) HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE DEL 4 Y 5 Y DEL 27 AL 30 DE MARZO 2017, PARA OPERADOR DE MAQUINARIA (SEDER) QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN PEÑA COLORADA DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,240.00	01-017354
07/04/2017	HUGO ALEJANDRO RIVERA ACOSTA	(S) HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE DEL 4 Y 5 Y DEL 27 AL 30 DE MARZO 2017, PARA OPERADOR DE MAQUINARIA (SEDER) QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN PEÑA COLORADA DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,240.00	01-017357

07/04/2017	SAMUEL GARCIA MENDIETA	(S) HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE DEL 4 Y 5 Y DEL 27 AL 30 DE MARZO 2017, PARA OPERADOR DE MAQUINARIA (SEDER) QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN PEÑA COLORADA DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,240.00	01-017356
07/04/2017	DEMETRIO MENDOZA SALDAÑA	(S) HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE DEL 4 Y 5 Y DEL 27 AL 30 DE MARZO DE 2017 PARA OPÑERADOR DE MAQUINARIA (SEDER) QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN PEÑA COLORADA DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,240.00	01-017353
07/04/2017	FERNANDO CORONA PELAYO	(S) HORAS EXTRAS CORRESPONDIENTE DEL 4 Y 5 Y DEL 27 AL 30 DE MARZO 2017, PARA OPERADOR DE MAQUINARIA (SEDER) QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN PEÑA COLORADA DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,240.00	01-017358
07/04/2017	MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO	HPM.- MANTENIMIENO Y REPARACION DE TARJETA DE 16 EXTENSIONES, DEL CONMUTADOR TDA 100. SEGUN FACTURA 161 A ADJUNTA.	03 05 03 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	2,256.20	01-017362
10/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	80.04	01-017326
10/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	111.55	01-017326
10/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	2,230.40	01-017326
10/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	279.53	01-017326
10/04/2017	INDUSTRIAS AYALA GARCIA S.A. DE C.V.	HPM.- ACEITE PARA USO DE LOS SERVICIOS VARIOS DEL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 901 ADJUNTA	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,844.00	01-017355
10/04/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO NO. 67 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 6842 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,180.00	01-017359
10/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RAMO 33 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 3572 Y 3570 ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	27	01-017360
10/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RAMO 33 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 3572 Y 3570 ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	161	01-017360
10/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RAMO 33 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 3572 Y 3570 ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	27	01-017360
10/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RAMO 33 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 3572 Y 3570 ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	71	01-017360
10/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RAMO 33 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 3572 Y 3570 ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	76.2	01-017360
10/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RAMO 33 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 3572 Y 3570 ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	23	01-017360
10/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RAMO 33 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 3572 Y 3570 ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20	01-017360
10/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RAMO 33 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 3572 Y 3570 ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	29	01-017360
10/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RAMO 33 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 3572 Y 3570 ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	132	01-017360
10/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RAMO 33 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 3572 Y 3570 ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	63	01-017360
10/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	243.99	01-017363

10/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,000.00	01-017363
10/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	45	01-017363
10/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	322	01-017363
10/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6	01-017363
10/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	292	01-017363
10/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	312.01	01-017363
10/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	334.08	01-017363
10/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	2,750.39	01-017363
10/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	300	01-017363
10/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	05 01 01 00 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	232	01-017363
10/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 02 00 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	67	01-017363
10/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	34.5	01-017363
10/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	151.99	01-017363
10/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	27	01-017363
10/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	9	01-017363
10/04/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM.- CONSUMO DE GAS LP PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 32962□	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,008.00	01-017364
10/04/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	TARJETAS PARA CAMARA DE VIDEO Y DE FOTOS DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL. SEGUN FACTURA NO. 4486 ADJUNTA.	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,005.02	01-017365
10/04/2017	JORGE NOVOA FLORES	HPM- COMPRA DE DOS CORONAS DE FLORES QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OFRECE POR EL FALLECIMIENTO DE LA SRITA. LUCRECIA AMEZCUA MAGAÑA Y PARA COLOCAR EN EL BUSTO DE BENITO JUAREZ POR EL DIA CONMEMORATIVO A SU NATALICIO EL DIA 21 DE MARZO 2017.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,000.00	01-017366
10/04/2017	JORGE NOVOA FLORES	HPM- COMPRA DE DOS CORONAS DE FLORES QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OFRECE POR EL FALLECIMIENTO DE LA SRITA. LUCRECIA AMEZCUA MAGAÑA Y PARA COLOCAR EN EL BUSTO DE BENITO JUAREZ POR EL DIA CONMEMORATIVO A SU NATALICIO EL DIA 21 DE MARZO 2017.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,000.00	01-017366
10/04/2017	ADRIANA MARIA ALFARO RODRIGUEZ	(S) APOYO A VIUDA DE POLICIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2017 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN ACUERDO EN ACTA NO. 7 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2015 ADJUNTO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,400.00	01-017384

10/04/2017	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE VEHICULO NO. 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 158 Y 154 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	928	01-017367
10/04/2017	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE VEHICULO NO. 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 158 Y 154 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	928	01-017367
10/04/2017	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE VEHICULO NO. 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 158 Y 154 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	406	01-017367
10/04/2017	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE VEHICULO NO. 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 158 Y 154 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	812	01-017367
10/04/2017	MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ	(S) APOYO A VIUDA DR POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN ACUERDO EN ACTA NO. 7 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2015 ADJUNTO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	600	01-017387
10/04/2017	MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA	(S) APOYO A VIUDA DE POLICIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN ACUERDO EN ACTA NO. 7 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2015 ADJUNTO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	600	01-017386
10/04/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 32 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.5169 Y 5178 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,800.03	01-017368
10/04/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 32 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.5169 Y 5178 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,400.00	01-017368
10/04/2017	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 0/ DE OBRAS PUBLICAS, 69 DE REGLAMENTOS, 96 DE PARTICIPACION, 58 DE AGUA POTABLE, 31 DE ASEO PUBLICO. DE PROMOTORIA DEPORTIVA Y PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	92.8	01-017370
10/04/2017	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 0/ DE OBRAS PUBLICAS, 69 DE REGLAMENTOS, 96 DE PARTICIPACION, 58 DE AGUA POTABLE, 31 DE ASEO PUBLICO. DE PROMOTORIA DEPORTIVA Y PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	174	01-017370
10/04/2017	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 0/ DE OBRAS PUBLICAS, 69 DE REGLAMENTOS, 96 DE PARTICIPACION, 58 DE AGUA POTABLE, 31 DE ASEO PUBLICO. DE PROMOTORIA DEPORTIVA Y PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	174	01-017370
10/04/2017	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 0/ DE OBRAS PUBLICAS, 69 DE REGLAMENTOS, 96 DE PARTICIPACION, 58 DE AGUA POTABLE, 31 DE ASEO PUBLICO. DE PROMOTORIA DEPORTIVA Y PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	92.8	01-017370
10/04/2017	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 0/ DE OBRAS PUBLICAS, 69 DE REGLAMENTOS, 96 DE PARTICIPACION, 58 DE AGUA POTABLE, 31 DE ASEO PUBLICO. DE PROMOTORIA DEPORTIVA Y PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	406	01-017370
10/04/2017	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 0/ DE OBRAS PUBLICAS, 69 DE REGLAMENTOS, 96 DE PARTICIPACION, 58 DE AGUA POTABLE, 31 DE ASEO PUBLICO. DE PROMOTORIA DEPORTIVA Y PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232	01-017370
10/04/2017	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 0/ DE OBRAS PUBLICAS, 69 DE REGLAMENTOS, 96 DE PARTICIPACION, 58 DE AGUA POTABLE, 31 DE ASEO PUBLICO. DE PROMOTORIA DEPORTIVA Y PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232	01-017370

10/04/2017	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 0/ DE OBRAS PUBLICAS, 69 DE REGLAMENTOS, 96 DE PARTICIPACION, 58 DE AGUA POTABLE, 31 DE ASEO PUBLICO. DE PROMOTORIA DEPORTIVA Y PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 0/ DE OBRAS PUBLICAS, 69 DE REGLAMENTOS, 96 DE PARTICIPACION, 58 DE AGUA POTABLE, 31 DE ASEO PUBLICO. DE PROMOTORIA DEPORTIVA Y PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	92.8	01-017370
10/04/2017	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 0/ DE OBRAS PUBLICAS, 69 DE REGLAMENTOS, 96 DE PARTICIPACION, 58 DE AGUA POTABLE, 31 DE ASEO PUBLICO. DE PROMOTORIA DEPORTIVA Y PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	301.6	01-017370
10/04/2017	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 0/ DE OBRAS PUBLICAS, 69 DE REGLAMENTOS, 96 DE PARTICIPACION, 58 DE AGUA POTABLE, 31 DE ASEO PUBLICO. DE PROMOTORIA DEPORTIVA Y PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	116	01-017370
10/04/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO, APREMIOS, RASTRO MUNICIPAL, CEMENTERIOS Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	82	01-017374
10/04/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO, APREMIOS, RASTRO MUNICIPAL, CEMENTERIOS Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	350.03	01-017374
10/04/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO, APREMIOS, RASTRO MUNICIPAL, CEMENTERIOS Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35.98	01-017374
10/04/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO, APREMIOS, RASTRO MUNICIPAL, CEMENTERIOS Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	149	01-017374
10/04/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO, APREMIOS, RASTRO MUNICIPAL, CEMENTERIOS Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	122	01-017374
10/04/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO, APREMIOS, RASTRO MUNICIPAL, CEMENTERIOS Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	261	01-017374
10/04/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO, APREMIOS, RASTRO MUNICIPAL, CEMENTERIOS Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	90.06	01-017374
10/04/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO, APREMIOS, RASTRO MUNICIPAL, CEMENTERIOS Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,079.96	01-017374
10/04/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO, APREMIOS, RASTRO MUNICIPAL, CEMENTERIOS Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	650.06	01-017374
10/04/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO, APREMIOS, RASTRO MUNICIPAL, CEMENTERIOS Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	54.01	01-017374
10/04/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO, APREMIOS, RASTRO MUNICIPAL, CEMENTERIOS Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	733.93	01-017374
10/04/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO, APREMIOS, RASTRO MUNICIPAL, CEMENTERIOS Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120.09	01-017374
10/04/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO, APREMIOS, RASTRO MUNICIPAL, CEMENTERIOS Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	106	01-017374

10/04/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO, APREMIOS, RASTRO MUNICIPAL, CEMENTERIOS Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	133.01	01-017374
10/04/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE AGUA POTABLE, TRANSPORTE ESCOLAR, ASEO PUBLICO, APREMIOS, RASTRO MUNICIPAL, CEMENTERIOS Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	599.96	01-017374
10/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	295	01-017376
10/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	125	01-017376
10/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	170.06	01-017376
10/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	420.04	01-017376
10/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	1,239.99	01-017376
10/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	98.99	01-017376
10/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	199.98	01-017376
10/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	19.72	01-017376
10/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	199	01-017376
10/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	20	01-017376
10/04/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE MANTENIMIENTO DE SEGUNDO PISO DE PRESIDENCIA,PORTON EN EL LIENZO CHARRO,CENTRO DE SALUD DE LA ALBERCA, APOYO EN LA ELABORACION DE MURALES EN SALONES DELCENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA C. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	38	01-017378
10/04/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE MANTENIMIENTO DE SEGUNDO PISO DE PRESIDENCIA,PORTON EN EL LIENZO CHARRO,CENTRO DE SALUD DE LA ALBERCA, APOYO EN LA ELABORACION DE MURALES EN SALONES DELCENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA C. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	48	01-017378
10/04/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE MANTENIMIENTO DE SEGUNDO PISO DE PRESIDENCIA,PORTON EN EL LIENZO CHARRO,CENTRO DE SALUD DE LA ALBERCA, APOYO EN LA ELABORACION DE MURALES EN SALONES DELCENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA C. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,983.00	01-017378
10/04/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE MANTENIMIENTO DE SEGUNDO PISO DE PRESIDENCIA,PORTON EN EL LIENZO CHARRO,CENTRO DE SALUD DE LA ALBERCA, APOYO EN LA ELABORACION DE MURALES EN SALONES DELCENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA C. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,778.00	01-017378
10/04/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE MANTENIMIENTO DE SEGUNDO PISO DE PRESIDENCIA,PORTON EN EL LIENZO CHARRO,CENTRO DE SALUD DE LA ALBERCA, APOYO EN LA ELABORACION DE MURALES EN SALONES DELCENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA C. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	95	01-017378
10/04/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE MANTENIMIENTO DE SEGUNDO PISO DE PRESIDENCIA,PORTON EN EL LIENZO CHARRO,CENTRO DE SALUD DE LA ALBERCA, APOYO EN LA ELABORACION DE MURALES EN SALONES DELCENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA C. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	95	01-017378

10/04/2017	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR, AGUA POTABLE Y PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	299.98	01-017385
10/04/2017	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR, AGUA POTABLE Y PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	99.99	01-017385
10/04/2017	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR, AGUA POTABLE Y PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	150	01-017385
10/04/2017	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR, AGUA POTABLE Y PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	85	01-017385
10/04/2017	FEDERICO LLAMAS CEBALLOS	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE OFICIALIA MAYOR, AGUA POTABLE Y PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	95	01-017385
10/04/2017	ANGELICA VALADEZ TORIBIO	(MELH) PAGO DE LAUDO POR SENTENCIA DE JUICIO LABORAL EXPEDIENTE NO. 408/2013-A, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	03 09 04 00 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	28,894.37	01-017392
10/04/2017	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	HPM.- MATENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017.	03 03 03 00 - SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	20,706.00	01-017394
10/04/2017	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.	HPM.- DIFUSION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES, ARRANQUES DE OBRAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2016. SEGUN FACTURA 830 ADJUNTA.	09 09 01 00 - ADEFAS	32,045.00	01-017398
10/04/2017	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.	HPM.- DIFUSION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES Y ARRANQUES DE OBRA EN EL MUNICIPIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016. SEGUN FACTURA NO. 985 ADJUNTA.	09 09 01 00 - ADEFAS	32,045.00	01-017399
10/04/2017	GRUPO CHAGAR VISTA TOUR S.A. DE C.V.	HPM.- APOYO DE TRANSPORTE VIAJE REDONDO A ESTUDIANTES DE TAMAZULA A CD. GUZMAN, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 27 DE ENERO 2017. SEGUN FACTURA NO. 828 Y CONVENIO NO. 023/07/2017 ADJUNTO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	27,840.00	01-017401
10/04/2017	GRUPO CHAGAR VISTA TOUR S.A. DE C.V.	HPM.- APOYO DE TRANSPORTE VIAJE REDONDO DE ESTUDIANTES DE TAMAZULA A CD. GUZMAN, CORRESPONDIENTE DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 16 DE DICIEMBRE 2016. SEGUN FACTURAS NO.781, 806 Y CONVENIO NO. 022/07/2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	20,880.00	01-017402
10/04/2017	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE TODO EL MUNICIPIO DE TAMAZULA,JAL. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,644.80	01-017403
10/04/2017	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE TODO EL MUNICIPIO DE TAMAZULA,JAL. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	9,697.60	01-017403
10/04/2017	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE TODO EL MUNICIPIO DE TAMAZULA,JAL. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	9,697.60	01-017403
10/04/2017	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE TODO EL MUNICIPIO DE TAMAZULA,JAL. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	8,410.00	01-017403
10/04/2017	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE TODO EL MUNICIPIO DE TAMAZULA,JAL. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	9,048.00	01-017403
10/04/2017	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE TODO EL MUNICIPIO DE TAMAZULA,JAL. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	387.44	01-017403
10/04/2017	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE TODO EL MUNICIPIO DE TAMAZULA,JAL. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,883.68	01-017403
10/04/2017	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA USO DEL ALUMBRADO PUBLICO DE TODO EL MUNICIPIO DE TAMAZULA,JAL. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,073.00	01-017403
10/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,691.93	01-017400
10/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	27,481.23	01-017400
10/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	31,221.15	01-017400

10/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,190.96	01-017400
10/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,148.45	01-017400
10/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	34,732.81	01-017400
10/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,272.34	01-017400
10/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,338.08	01-017400
10/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,845.14	01-017400
10/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,721.95	01-017400
11/04/2017	MELTAK, S.A. DE C.V.	HPM.- COMPRA DE HOLDER CON MEMBRETE OFICIAL PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, HOJA MEMBRETADA TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	5,000.01	01-017411
11/04/2017	MELTAK, S.A. DE C.V.	HPM.- COMPRA DE HOLDER CON MEMBRETE OFICIAL PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, HOJA MEMBRETADA TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	5,000.01	01-017411
11/04/2017	MELTAK, S.A. DE C.V.	HPM.- COMPRA DE HOLDER CON MEMBRETE OFICIAL PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, HOJA MEMBRETADA TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	5,000.01	01-017411
11/04/2017	MELTAK, S.A. DE C.V.	HPM.- COMPRA DE HOLDER CON MEMBRETE OFICIAL PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO Y HOJAS BLANCAS TAMAÑO CARTA, HOJA MEMBRETADA TAMAÑO CARTA Y OFICIO PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	5,000.01	01-017411
11/04/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	(S) 4 LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION PARA CAMIONETA FORD LOBO 99 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,960.00	01-017410
11/04/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	(S) 4 LLANTAS Y SERVICIO DE ALINEACION PARA CAMIONETA FORD LOBO 99 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180	01-017410
11/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,327.64	01-017409
11/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,057.00	01-017409
11/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,101.59	01-017409
11/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	26,665.52	01-017409
11/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	34,216.88	01-017409
11/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,785.78	01-017409

11/04/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	660.02	01-017406
11/04/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	674.01	01-017406
11/04/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	48.02	01-017406
11/04/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	139.9	01-017406
11/04/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	98.04	01-017406
11/04/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	300.01	01-017406
11/04/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO GENERAL DE LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	47	01-017406
11/04/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA , 4 LLANTAS P/UNIDAD 95 , 4 LLANTAS BF GOODRICH Y SERVICIO DE ALINEACION P/UNIDAD 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,680.04	01-017393
11/04/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA , 4 LLANTAS P/UNIDAD 95 , 4 LLANTAS BF GOODRICH Y SERVICIO DE ALINEACION P/UNIDAD 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,320.01	01-017393
11/04/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA , 4 LLANTAS P/UNIDAD 95 , 4 LLANTAS BF GOODRICH Y SERVICIO DE ALINEACION P/UNIDAD 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	315.01	01-017393
11/04/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA , 4 LLANTAS P/UNIDAD 95 , 4 LLANTAS BF GOODRICH Y SERVICIO DE ALINEACION P/UNIDAD 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180	01-017393
11/04/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA , 4 LLANTAS P/UNIDAD 95 , 4 LLANTAS BF GOODRICH Y SERVICIO DE ALINEACION P/UNIDAD 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,300.00	01-017393
11/04/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA , 4 LLANTAS P/UNIDAD 95 , 4 LLANTAS BF GOODRICH Y SERVICIO DE ALINEACION P/UNIDAD 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180	01-017393
11/04/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA , 4 LLANTAS P/UNIDAD 95 , 4 LLANTAS BF GOODRICH Y SERVICIO DE ALINEACION P/UNIDAD 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20	01-017393
11/04/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA , 4 LLANTAS P/UNIDAD 95 , 4 LLANTAS BF GOODRICH Y SERVICIO DE ALINEACION P/UNIDAD 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,340.01	01-017393
11/04/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA , 4 LLANTAS P/UNIDAD 95 , 4 LLANTAS BF GOODRICH Y SERVICIO DE ALINEACION P/UNIDAD 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,380.00	01-017393
11/04/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA , 4 LLANTAS P/UNIDAD 95 , 4 LLANTAS BF GOODRICH Y SERVICIO DE ALINEACION P/UNIDAD 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,580.02	01-017393

11/04/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA , 4 LLANTAS P/UNIDAD 95 , 4 LLANTAS BF GOODRICH Y SERVICIO DE ALINEACION P/UNIDAD 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,460.00	01-017393
11/04/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA , 4 LLANTAS P/UNIDAD 95 , 4 LLANTAS BF GOODRICH Y SERVICIO DE ALINEACION P/UNIDAD 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,760.06	01-017393
11/04/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA , 4 LLANTAS P/UNIDAD 95 , 4 LLANTAS BF GOODRICH Y SERVICIO DE ALINEACION P/UNIDAD 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	560	01-017393
11/04/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA , 4 LLANTAS P/UNIDAD 95 , 4 LLANTAS BF GOODRICH Y SERVICIO DE ALINEACION P/UNIDAD 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,640.01	01-017393
11/04/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA , 4 LLANTAS P/UNIDAD 95 , 4 LLANTAS BF GOODRICH Y SERVICIO DE ALINEACION P/UNIDAD 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,960.01	01-017393
11/04/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA , 4 LLANTAS P/UNIDAD 95 , 4 LLANTAS BF GOODRICH Y SERVICIO DE ALINEACION P/UNIDAD 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	760.01	01-017393
11/04/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA , 4 LLANTAS P/UNIDAD 95 , 4 LLANTAS BF GOODRICH Y SERVICIO DE ALINEACION P/UNIDAD 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	990.01	01-017393
11/04/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA , 4 LLANTAS P/UNIDAD 95 , 4 LLANTAS BF GOODRICH Y SERVICIO DE ALINEACION P/UNIDAD 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	290	01-017393
11/04/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA , 4 LLANTAS P/UNIDAD 95 , 4 LLANTAS BF GOODRICH Y SERVICIO DE ALINEACION P/UNIDAD 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	320	01-017393
11/04/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA , 4 LLANTAS P/UNIDAD 95 , 4 LLANTAS BF GOODRICH Y SERVICIO DE ALINEACION P/UNIDAD 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	480.01	01-017393
11/04/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	(S) 4 LLANTADS GOODYEAR PARA CAMIONETA NO. 22 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	13,120.02	01-017405
11/04/2017	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	(S) SERVICIOS DE PARCHES Y ROTACION DE LLANTAS PARA UNIDADES NO. 97, 95, 20, 13, 08, 09, 10 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	92.8	01-017397
11/04/2017	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	(S) SERVICIOS DE PARCHES Y ROTACION DE LLANTAS PARA UNIDADES NO. 97, 95, 20, 13, 08, 09, 10 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	92.8	01-017397
11/04/2017	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	(S) SERVICIOS DE PARCHES Y ROTACION DE LLANTAS PARA UNIDADES NO. 97, 95, 20, 13, 08, 09, 10 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	92.8	01-017397
11/04/2017	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	(S) SERVICIOS DE PARCHES Y ROTACION DE LLANTAS PARA UNIDADES NO. 97, 95, 20, 13, 08, 09, 10 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	185.6	01-017397
11/04/2017	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	(S) SERVICIOS DE PARCHES Y ROTACION DE LLANTAS PARA UNIDADES NO. 97, 95, 20, 13, 08, 09, 10 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	81.2	01-017397
11/04/2017	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	(S) SERVICIOS DE PARCHES Y ROTACION DE LLANTAS PARA UNIDADES NO. 97, 95, 20, 13, 08, 09, 10 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	92.8	01-017397
11/04/2017	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	(S) SERVICIOS DE PARCHES Y ROTACION DE LLANTAS PARA UNIDADES NO. 97, 95, 20, 13, 08, 09, 10 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	92.8	01-017397
11/04/2017	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	(S) SERVICIOS DE PARCHES Y ROTACION DE LLANTAS PARA UNIDADES NO. 97, 95, 20, 13, 08, 09, 10 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	92.8	01-017397

11/04/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	(S) CUBETAS DE ACEIE Y BATERIA PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,774.99	01-017391
11/04/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	(S) CUBETAS DE ACEIE Y BATERIA PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,400.00	01-017391
11/04/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	(S) CUBETAS DE ACEIE Y BATERIA PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,850.00	01-017391
11/04/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	(S) CUBETAS DE ACEIE Y BATERIA PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,850.00	01-017391
11/04/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	(S) REFACCIONES PARA LA REPARACIONDE CAMARA DE VIGILANCIA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	98.99	01-017390
11/04/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	(S) REFACCIONES PARA LA REPARACIONDE CAMARA DE VIGILANCIA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	41.99	01-017390
11/04/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	(S) REFACCIONES PARA LA REPARACIONDE CAMARA DE VIGILANCIA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	45.98	01-017390
11/04/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	(S) REFACCIONES PARA LA REPARACIONDE CAMARA DE VIGILANCIA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	37.98	01-017390
11/04/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	(S) REFACCIONES PARA LA REPARACIONDE CAMARA DE VIGILANCIA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	67.98	01-017390
11/04/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	(S) REFACCIONES PARA LA REPARACIONDE CAMARA DE VIGILANCIA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	169	01-017390
11/04/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	(S) REFACCIONES PARA LA REPARACIONDE CAMARA DE VIGILANCIA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	128.99	01-017390
11/04/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	(S) REFACCIONES PARA LA REPARACIONDE CAMARA DE VIGILANCIA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	128.99	01-017390
11/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(S) MATERIAL DE PAPELERIA, ENGARGOLADO, RENTA DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	50	01-017389
11/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(S) MATERIAL DE PAPELERIA, ENGARGOLADO, RENTA DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	359.99	01-017389
11/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(S) MATERIAL DE PAPELERIA, ENGARGOLADO, RENTA DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	75.01	01-017389
11/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(S) MATERIAL DE PAPELERIA, ENGARGOLADO, RENTA DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	450	01-017389
11/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(S) MATERIAL DE PAPELERIA, ENGARGOLADO, RENTA DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	988.41	01-017389
11/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(S) MATERIAL DE PAPELERIA, ENGARGOLADO, RENTA DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	192.06	01-017389
11/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(S) MATERIAL DE PAPELERIA, ENGARGOLADO, RENTA DE FOTOCOPIADORA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	23	01-017389

11/04/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,106.00	01-017383
11/04/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	223.01	01-017383
11/04/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	70.02	01-017383
11/04/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	55.01	01-017383
11/04/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	155.02	01-017383
11/04/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES Y LUBRICANTES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	174	01-017383
11/04/2017	ISAIAS RANGEL GUIZAR	(S) PAGO DE 43 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	399	01-017382
11/04/2017	ISAIAS RANGEL GUIZAR	(S) PAGO DE 43 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	418	01-017382
11/04/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA PATRULLA NO. 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	595.98	01-017381
11/04/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA PATRULLA NO. 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464	01-017381
11/04/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA PATRULLA NO. 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464	01-017381
11/04/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA PATRULLA NO. 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20.02	01-017381
11/04/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA PATRULLA NO. 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80.01	01-017381
11/04/2017	AURELIA CUEVAS FLORES	(S) TINTAS PARA IMPRESORA A COLOR PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 01 02 00 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	839.99	01-017380
11/04/2017	AURELIA CUEVAS FLORES	(S) TINTAS PARA IMPRESORA A COLOR PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 01 02 00 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	2,085.01	01-017380
11/04/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) ARTICULOS DE LIMPIEZA P/ EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	74.12	01-017375
11/04/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) ARTICULOS DE LIMPIEZA P/ EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	254.74	01-017375
11/04/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) ARTICULOS DE LIMPIEZA P/ EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,200.00	01-017375
11/04/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) ARTICULOS DE LIMPIEZA P/ EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,200.00	01-017375
11/04/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) ARTICULOS DE LIMPIEZA P/ EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	74.12	01-017375
11/04/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) ARTICULOS DE LIMPIEZA P/ EL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESPENSAS P/VIUDAS DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	230.03	01-017375

11/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA PATRULLAS NO. 97 , NO. 9 , NO. 13 , NO. 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25	01-017373
11/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA PATRULLAS NO. 97 , NO. 9 , NO. 13 , NO. 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	290	01-017373
11/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA PATRULLAS NO. 97 , NO. 9 , NO. 13 , NO. 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	70	01-017373
11/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA PATRULLAS NO. 97 , NO. 9 , NO. 13 , NO. 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64.99	01-017373
11/04/2017	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	(S) MANO DE OBRA PARA MQUINA RETROEXCAVADORA 214 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINIOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	812	01-017372
11/04/2017	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	(S) MANO DE OBRA PARA MQUINA RETROEXCAVADORA 214 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINIOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	812	01-017372
11/04/2017	ANGELICA DEL TORO CISNEROS	(S) REFACCIONES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MNAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	515.01	01-017371
11/04/2017	ANGELICA DEL TORO CISNEROS	(S) REFACCIONES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MNAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	46.77	01-017371
11/04/2017	ANGELICA DEL TORO CISNEROS	(S) REFACCIONES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MNAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	6.56	01-017371
11/04/2017	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	(S) SUMINISTRO, MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA SOLDAR CAMION VOLTEO DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	2,146.00	01-017369
11/04/2017	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	(S) SUMINISTRO, MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA SOLDAR CAMION VOLTEO DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	2,900.00	01-017369
11/04/2017	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	(S) SUMINISTRO, MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA SOLDAR CAMION VOLTEO DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	528.5	01-017369
11/04/2017	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	(S) SUMINISTRO, MATERIAL Y MANO DE OBRA PARA SOLDAR CAMION VOLTEO DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	805.5	01-017369
11/04/2017	JOSE GUADALUPE IGNACIO GARCIA	HPM.- REFACCIONES NECESARIAS PARA USO DEL VEHICULO N° 26 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA NO.A 455 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	986	01-017413
11/04/2017	JOSE GUADALUPE IGNACIO GARCIA	HPM.- REFACCIONES NECESARIAS PARA USO DEL VEHICULO N° 26 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA NO.A 455 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,064.80	01-017413
11/04/2017	JOSE GUADALUPE IGNACIO GARCIA	HPM.- REFACCIONES NECESARIAS PARA USO DEL VEHICULO N° 26 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA NO.A 455 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,740.00	01-017413
11/04/2017	JOSE GUADALUPE IGNACIO GARCIA	HPM.- REFACCIONES NECESARIAS PARA USO DEL VEHICULO N° 26 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA NO.A 455 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,687.80	01-017413
11/04/2017	JOSE GUADALUPE IGNACIO GARCIA	HPM.- REFACCIONES NECESARIAS PARA USO DEL VEHICULO N° 26 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA NO.A 455 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,148.40	01-017413
11/04/2017	MARCIAL ROZALES DELGADILLO	HPM.- PAGO POR LA CONTRATACION DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE TAMAZULA DE GORDIANO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	23,000.00	01-017414
11/04/2017	MARIA TRINIDAD HERNANDEZ HERNANDEZ	HPM.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIOS COMO MAESTRA EN EL KINDER Y SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN FERNANDO MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL., CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,000.00	01-017415

12/04/2017	TRANSPORTIN ARRENDA EXPRESS COM S.A DE C.V.	(5) JUEGO DE CUCHILLAS PARA MOTOCONFORMADORA CAT 120H CON NUMERO ECONOMICO 54 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACURA NO.G 46 ADJUNTA	09 09 01 00 - ADEFAS	10,000.00	
12/04/2017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HPM- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE UBICADOS EN SOYATLAN DE AFUERA, CALLEJONES,CAMINO A LA MESA,SALVADOR ESQUER APODACA,FICCOIA,UNIDAD HUGO SANCHEZ,LIRIO 17 BUGAMBILIAS,CAMINO A LA TEPOZA,ENRIQUE GLEZ.MTZ. Y ADOLFO S	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	48,476.00	
12/04/2017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HPM- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE RANCHO DEL PADRE, EL ATASCOSO,CALLES Y LOCALIDADES DE ESTE MUNICIPIO DE TAMAZULA,JAL.CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	134,017.00	
12/04/2017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HPM- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE DELEGACIONES, AGENCIAS,COMUNIDADES, CALLES Y AVENIDAS DE TODO EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO,JAL. CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	273,417.00	
12/04/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA DESARROLLOS INDUSTRIALES Y MINEROS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	HPM.- ADQUISICION DE DESBROZADORA HUSQVARNA 345 FR CON SERIE 20162300449, PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES, SEGUN FACTURA ADJUNTA. SEGUN FACTURA NO.2115 ADJUNTAS.	05 06 07 00 - HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	18,000.00	01-017416
12/04/2017	DESARROLLOS INDUSTRIALES Y MINEROS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	HPM-GRASA Y ANTICONGELTANTE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TALLER MECANICO SEGUN FACTURA NO. 145 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,900.00	01-017417
12/04/2017	DESARROLLOS INDUSTRIALES Y MINEROS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	HPM-GRASA Y ANTICONGELTANTE PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR Y TALLER MECANICO SEGUN FACTURA NO. 145 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,750.01	01-017417
12/04/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 58 DE AGUA POTABLE Y 92 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	69.6	01-017418
12/04/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 58 DE AGUA POTABLE Y 92 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,329.28	01-017418
12/04/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 58 DE AGUA POTABLE Y 92 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,150.72	01-017418
12/04/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 58 DE AGUA POTABLE Y 92 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	696	01-017418
12/04/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 58 DE AGUA POTABLE Y 92 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	46.4	01-017418
12/04/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 58 DE AGUA POTABLE Y 92 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	725	01-017418
12/04/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 58 DE AGUA POTABLE Y 92 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	960.48	01-017418
12/04/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 58 DE AGUA POTABLE Y 92 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	348	01-017418
12/04/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR, AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,113.60	01-017419
12/04/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR, AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	69.6	01-017419
12/04/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR, AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	812	01-017419

12/04/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR, AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	638	01-017419
12/04/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR, AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	812	01-017419
12/04/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR, AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	812	01-017419
12/04/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR, AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,972.00	01-017419
12/04/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR, AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,740.00	01-017419
12/04/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR, AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	812	01-017419
12/04/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR, AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	696	01-017419
12/04/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR, AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	348	01-017419
12/04/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR, AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,566.00	01-017419
12/04/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR, AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	69.6	01-017419
12/04/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR, AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	580	01-017419
12/04/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR, AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	580	01-017419
12/04/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR, AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	580	01-017419
12/04/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR, AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464	01-017419
12/04/2017	COMERCIALIZADORA MAQUINARIA Y REFACCIONARIA DUBRASKA SA DE CV	(S) COMPRA DE ACEITE Y ANTICONGELANTE P/ MAQUINA BULDOCER JOHN DEERE 850J NO.49, 3 CUBETAS DE 19 LTS.P/MTOFOCONF. VOLVO NO. 50 DEL DEPTO. DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTA REHAB. LOS CAMINOS EN EL MPIO., SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,392.00	01-017423
12/04/2017	COMERCIALIZADORA MAQUINARIA Y REFACCIONARIA DUBRASKA SA DE CV	(S) COMPRA DE ACEITE Y ANTICONGELANTE P/ MAQUINA BULDOCER JOHN DEERE 850J NO.49, 3 CUBETAS DE 19 LTS.P/MTOFOCONF. VOLVO NO. 50 DEL DEPTO. DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTA REHAB. LOS CAMINOS EN EL MPIO., SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,436.00	01-017423

12/04/2017	COMERCIALIZADORA MAQUINARIA Y REFACCIONARIA DUBRASKA SA DE CV	(S) COMPRA DE ACEITE Y ANTICONGELANTE P/ MAQUINA BULDOCER JOHN DEERE 850J NO.49, 3 CUBETAS DE 19 LTS.P/MTOFOCONF. VOLVO NO. 50 DEL DEPTO. DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTA REHAB. LOS CAMINOS EN EL MPIO., SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,508.00	01-017423
12/04/2017	COMERCIALIZADORA MAQUINARIA Y REFACCIONARIA DUBRASKA SA DE CV	(S) COMPRA DE ACEITE Y ANTICONGELANTE P/ MAQUINA BULDOCER JOHN DEERE 850J NO.49, 3 CUBETAS DE 19 LTS.P/MTOFOCONF. VOLVO NO. 50 DEL DEPTO. DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTA REHAB. LOS CAMINOS EN EL MPIO., SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,668.00	01-017423
12/04/2017	COMERCIALIZADORA MAQUINARIA Y REFACCIONARIA DUBRASKA SA DE CV	(S) COMPRA DE ACEITE Y ANTICONGELANTE P/ MAQUINA BULDOCER JOHN DEERE 850J NO.49, 3 CUBETAS DE 19 LTS.P/MTOFOCONF. VOLVO NO. 50 DEL DEPTO. DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTA REHAB. LOS CAMINOS EN EL MPIO., SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,044.00	01-017423
12/04/2017	NOBLE INGENIERIA,S.A. DE C.V.	(S) ACEITE Y ANTICONGELANTE PARA LA MAQUINA MOTOCONFORMADORA CAT 120H DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA RERHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,204.00	01-017422
12/04/2017	NOBLE INGENIERIA,S.A. DE C.V.	(S) ACEITE Y ANTICONGELANTE PARA LA MAQUINA MOTOCONFORMADORA CAT 120H DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA RERHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,508.00	01-017422
12/04/2017	REYNALDO PULIDO VALERIANO	(S) ROTULOS PARA PATRULLA NO. 6 SERVICIO DE ROTULACION DE PATRULLA NO. 7 Y CALCAS 911 P/PATRULLA EN GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,712.00	01-017421
12/04/2017	REYNALDO PULIDO VALERIANO	(S) ROTULOS PARA PATRULLA NO. 6 SERVICIO DE ROTULACION DE PATRULLA NO. 7 Y CALCAS 911 P/PATRULLA EN GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,392.00	01-017421
12/04/2017	REYNALDO PULIDO VALERIANO	(S) ROTULOS PARA PATRULLA NO. 6 SERVICIO DE ROTULACION DE PATRULLA NO. 7 Y CALCAS 911 P/PATRULLA EN GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,262.00	01-017421
12/04/2017		SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	69,256.65	
12/04/2017		SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,418.48	
12/04/2017		SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	2,770.26	
12/04/2017		SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	4,155.41	
12/04/2017		SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	7,388.10	
12/04/2017		SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	167,410.80	
12/04/2017		SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,969.00	
12/04/2017		SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	295.52	
12/04/2017		SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	6,696.37	
12/04/2017		SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	443.28	
12/04/2017		SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	10,044.56	
12/04/2017		SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,841.20	
12/04/2017		SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	153.65	
12/04/2017		SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	230.47	
12/04/2017		SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	10,687.80	
12/04/2017		SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	175	

12/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	427.51
12/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	641.27
12/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,414.35
12/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	176.57
12/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	264.86
12/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,235.20
12/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	129.41
12/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	194.11
12/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,898.50
12/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	155.94
12/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	233.91
12/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,320.95
12/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	332.84
12/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	499.25
12/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,439.80
12/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	137.59
12/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	206.39
12/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,784.90
12/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	351.4
12/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	527.09
12/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,580.00
12/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	103.2
12/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	154.8
12/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	20,866.05
12/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	420
12/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	4,210.46
12/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	834.63
12/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,251.98
12/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,807.80
12/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	312.31
12/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	468.47
12/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	9,459.75
12/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,300.00
12/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	378.39

12/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	567.59
12/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	28,686.60
12/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	3,493.82
12/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,147.47
12/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,721.19
12/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,012.95
12/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	178.36
12/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	160.52
12/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	240.78
12/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	3,153.30
12/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	2,100.00
12/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	126.13
12/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	189.2
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,726.30
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	149.05
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	223.58
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,166.65
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	126.67
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	190
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,299.90
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	172
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	257.99
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,586.40
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	183.46
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	275.18
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,586.40
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	183.46
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	275.18
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,076.25
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	283.05
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	424.58
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,659.35
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	226.38
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	339.56

12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,867.05
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	314.68
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	472.03
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,866.80
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	114.68
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	172
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	14,619.30
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	3,261.44
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	584.77
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	877.16
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	44,266.95
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	620
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	3,898.52
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,770.70
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,656.01
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,529.10
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	251.6
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	181.16
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	271.75
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,726.30
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	828
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	149.05
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	223.58
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,726.60
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,656.40
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	149.06
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	223.6
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,439.80
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	137.59
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	206.39
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,911.45
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	316.46
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	474.69
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	12,440.70

12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	114
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	497.63
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	746.44
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	19,205.70
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	400
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	768.22
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,152.35
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	31,022.70
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	286
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	4,865.72
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,240.90
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,861.37
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	10,720.95
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	3,055.24
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	428.84
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	643.26
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	17,944.35
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	717.79
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,076.65
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11,351.55
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	454.06
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	681.1
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,013.10
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	160.52
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	240.79
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	31,790.25
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,271.60
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,907.42
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11,689.80
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	467.59
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	701.39
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	37,838.25
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	2,317.12
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,513.54

12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,270.29
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,586.40
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	183.46
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	275.18
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,866.50
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	477
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	114.66
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	171.99
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,185.15
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,395.00
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	167.41
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	251.11
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11,351.55
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,889.00
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	454.07
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	681.09
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	23,562.90
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	238
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	3,232.00
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	942.52
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,413.78
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	26,790.90
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,071.63
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,607.46
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	6,593.10
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	572
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	263.72
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	395.59
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,879.60
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	286
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	275.18
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	412.78
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	118,289.55
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,909.00

12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	37,296.36
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	4,731.56
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	7,097.41
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,739.70
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	309.59
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	464.38
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	15,192.45
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	2,270.16
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	2,800.00
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	607.7
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	911.56
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	37,093.35
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	4,845.54
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,483.73
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,225.60
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	24,462.45
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	360
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	2,448.00
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	978.49
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,467.76
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	16,225.05
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	430
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	600
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	649
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	973.51
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11,752.80
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	715
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	4,400.00
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	470.11
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	705.17
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	26,658.90
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,477.00
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	8,019.00
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,066.38

12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,599.51
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,153.30
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	525
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	126.13
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	189.2
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	6,306.60
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	2,100.00
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	252.26
12/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	378.4
14/04/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	137,390.85
14/04/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	5,495.67
14/04/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	8,243.46
14/04/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	25,169.10
14/04/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,006.76
14/04/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,510.15
14/04/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	17,720.10
14/04/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	708.8
14/04/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,063.21
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,107.00
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	284.28
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	426.42
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	20,034.60
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	801.39
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,202.07
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	23,900.10
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	515
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	956
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,434.01
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,081.50
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	163.26
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	244.89
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	17,193.15
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	687.72
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,031.58

14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	910
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	764.4
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	910.01
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,365.02
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	21,321.00
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	852.84
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,279.26
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,107.00
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	284.28
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	426.42
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	12,163.50
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	486.54
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	729.81
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	10,351.50
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	414.06
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	621.09
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	24,957.45
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	998.3
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,497.44
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	15,414.90
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	616.6
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	924.89
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	14,392.95
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	575.71
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	863.58
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,462.50
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	298.5
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	447.75
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,462.35
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	298.49
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	447.74
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,107.00
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	284.28
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	426.42

14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,930.60
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	277.22
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	415.84
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	17,955.60
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	718.22
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,077.34
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	20,040.60
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	218
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	801.62
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,202.44
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	10,970.55
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	438.82
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	658.24
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,047.05
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	201.88
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	302.82
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	9,185.55
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	367.42
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	551.13
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,462.35
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	298.49
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	447.74
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	16,058.70
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	833
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	642.35
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	963.52
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,966.05
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	318.64
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	477.96
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,107.00
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	284.28
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	426.42
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	9,487.20
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	379.48

14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	569.23
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	7,107.00
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	PERMANENTE	
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	284.28
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	426.42
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	8,422.80
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	PERMANENTE	
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	367.38
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	336.91
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	505.37
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	10,506.00
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	PERMANENTE	
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	756
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	420.24
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	630.36
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	9,234.90
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	PERMANENTE	
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	369.4
14/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	554.09
14/04/2017	EVENTUALES (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,000.00
14/04/2017	EVENTUALES (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	PERMANENTE	
14/04/2017	EVENTUALES (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,399.95
14/04/2017	EVENTUALES (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	PERMANENTE	
14/04/2017	EVENTUALES (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,999.95
14/04/2017	EVENTUALES (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	PERMANENTE	
14/04/2017	EVENTUALES (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,328.00
14/04/2017	EVENTUALES (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,221.35
14/04/2017	EVENTUALES (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,221.35
14/04/2017	EVENTUALES (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	PERMANENTE	
14/04/2017	EVENTUALES (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	123.4
14/04/2017	EVENTUALES (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	3,999.90
14/04/2017	EVENTUALES (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	PERMANENTE	
14/04/2017	EVENTUALES (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,014.95
14/04/2017	EVENTUALES (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	PERMANENTE	
14/04/2017	EVENTUALES (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,265.00
14/04/2017	EVENTUALES (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	3,879.90
14/04/2017	EVENTUALES (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	PERMANENTE	
14/04/2017	EVENTUALES (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	3,000.00
14/04/2017	EVENTUALES (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	PERMANENTE	
14/04/2017	EVENTUALES (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	1,722.30
14/04/2017	EVENTUALES (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	PERMANENTE	
14/04/2017	EVENTUALES (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,399.95
14/04/2017	EVENTUALES (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	2,014.95
14/04/2017	EVENTUALES (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	PERMANENTE	
14/04/2017	EVENTUALES (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	27,784.35
14/04/2017	EVENTUALES (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	PERMANENTE	
14/04/2017	EVENTUALES (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	11,655.84
14/04/2017	EVENTUALES (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	6,502.95
14/04/2017	EVENTUALES (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	PERMANENTE	
14/04/2017	EVENTUALES (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	468
14/04/2017	EVENTUALES (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	8,686.65
14/04/2017	EVENTUALES (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	PERMANENTE	

14/04/2017		EVENTUALES (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,374.72
14/04/2017		EVENTUALES (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11,192.25
14/04/2017		EVENTUALES (PERIODO: 07 DEL 01/04/2017 AL 15/04/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	687.36
17/04/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO LOS DIAS 14, 16, 17 Y 24 DE FEBRERO A GUADALAJARA, A LLEVAR DOCUMENTOS A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, A LLEVAR PERSONAL DE EDUCACION Y PERSONAL DE FOMENTO AGROPECUARIO. SEGUN COMP	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	279.56
17/04/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO LOS DIAS 14, 16, 17 Y 24 DE FEBRERO A GUADALAJARA, A LLEVAR DOCUMENTOS A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, A LLEVAR PERSONAL DE EDUCACION Y PERSONAL DE FOMENTO AGROPECUARIO. SEGUN COMP	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	12
17/04/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO LOS DIAS 14, 16, 17 Y 24 DE FEBRERO A GUADALAJARA, A LLEVAR DOCUMENTOS A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, A LLEVAR PERSONAL DE EDUCACION Y PERSONAL DE FOMENTO AGROPECUARIO. SEGUN COMP	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	136
17/04/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO LOS DIAS 14, 16, 17 Y 24 DE FEBRERO A GUADALAJARA, A LLEVAR DOCUMENTOS A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, A LLEVAR PERSONAL DE EDUCACION Y PERSONAL DE FOMENTO AGROPECUARIO. SEGUN COMP	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	107.5
17/04/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO LOS DIAS 14, 16, 17 Y 24 DE FEBRERO A GUADALAJARA, A LLEVAR DOCUMENTOS A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, A LLEVAR PERSONAL DE EDUCACION Y PERSONAL DE FOMENTO AGROPECUARIO. SEGUN COMP	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272
17/04/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO LOS DIAS 14, 16, 17 Y 24 DE FEBRERO A GUADALAJARA, A LLEVAR DOCUMENTOS A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, A LLEVAR PERSONAL DE EDUCACION Y PERSONAL DE FOMENTO AGROPECUARIO. SEGUN COMP	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	67.5
17/04/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO LOS DIAS 14, 16, 17 Y 24 DE FEBRERO A GUADALAJARA, A LLEVAR DOCUMENTOS A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, A LLEVAR PERSONAL DE EDUCACION Y PERSONAL DE FOMENTO AGROPECUARIO. SEGUN COMP	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272
17/04/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO LOS DIAS 14, 16, 17 Y 24 DE FEBRERO A GUADALAJARA, A LLEVAR DOCUMENTOS A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, A LLEVAR PERSONAL DE EDUCACION Y PERSONAL DE FOMENTO AGROPECUARIO. SEGUN COMP	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	37.5
17/04/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO LOS DIAS 14, 16, 17 Y 24 DE FEBRERO A GUADALAJARA, A LLEVAR DOCUMENTOS A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, A LLEVAR PERSONAL DE EDUCACION Y PERSONAL DE FOMENTO AGROPECUARIO. SEGUN COMP	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	60
17/04/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO LOS DIAS 14, 16, 17 Y 24 DE FEBRERO A GUADALAJARA, A LLEVAR DOCUMENTOS A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, A LLEVAR PERSONAL DE EDUCACION Y PERSONAL DE FOMENTO AGROPECUARIO. SEGUN COMP	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	138.04

17/04/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO LOS DIAS 14, 16, 17 Y 24 DE FEBRERO A GUADALAJARA, A LLEVAR DOCUMENTOS A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, A LLEVAR PERSONAL DE EDUCACION Y PERSONAL DE FOMENTO AGROPECUARIO. SEGUN COMP	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272
17/04/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO LOS DIAS 14, 16, 17 Y 24 DE FEBRERO A GUADALAJARA, A LLEVAR DOCUMENTOS A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, A LLEVAR PERSONAL DE EDUCACION Y PERSONAL DE FOMENTO AGROPECUARIO. SEGUN COMP	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	71
17/04/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS DEL C. ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO LOS DIAS 14, 16, 17 Y 24 DE FEBRERO A GUADALAJARA, A LLEVAR DOCUMENTOS A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, A LLEVAR PERSONAL DE EDUCACION Y PERSONAL DE FOMENTO AGROPECUARIO. SEGUN COMP	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	160
17/04/2017	JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJICOS DE JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR, QUE ACUDIO A LA CD DE GUADALAJARA LOS DIAS 16 Y 28 DE FEBRERO 2017, PARA ASISTIR A LA CIUDAD JUDICIAL Y AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-14798	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	258
17/04/2017	JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJICOS DE JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR, QUE ACUDIO A LA CD DE GUADALAJARA LOS DIAS 16 Y 28 DE FEBRERO 2017, PARA ASISTIR A LA CIUDAD JUDICIAL Y AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-14798	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	194
17/04/2017	JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJICOS DE JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR, QUE ACUDIO A LA CD DE GUADALAJARA LOS DIAS 16 Y 28 DE FEBRERO 2017, PARA ASISTIR A LA CIUDAD JUDICIAL Y AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-14798	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	70
17/04/2017	JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJICOS DE JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR, QUE ACUDIO A LA CD DE GUADALAJARA LOS DIAS 16 Y 28 DE FEBRERO 2017, PARA ASISTIR A LA CIUDAD JUDICIAL Y AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-14798	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272
17/04/2017	JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJICOS DE JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR, QUE ACUDIO A LA CD DE GUADALAJARA LOS DIAS 16 Y 28 DE FEBRERO 2017, PARA ASISTIR A LA CIUDAD JUDICIAL Y AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-14798	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	391
17/04/2017	JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJICOS DE JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR, QUE ACUDIO A LA CD DE GUADALAJARA LOS DIAS 16 Y 28 DE FEBRERO 2017, PARA ASISTIR A LA CIUDAD JUDICIAL Y AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-14798	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	158.4
17/04/2017	DANIELA SANCHEZ RODRIGUEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJICOS DE DANIELA SANCHEZ RODRIGUEZ, QUE ACUDIO A GUADALAJARA LOS DIAS 18 DE ENERO Y 9 DE FEBRERO, PARA ASISTIR A SEPLAN Y A CONTRALORIA DEL ESTADO PARA FIRMA Y ENTREGA DE RESULTADOS. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-1	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272
17/04/2017	DANIELA SANCHEZ RODRIGUEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJICOS DE DANIELA SANCHEZ RODRIGUEZ, QUE ACUDIO A GUADALAJARA LOS DIAS 18 DE ENERO Y 9 DE FEBRERO, PARA ASISTIR A SEPLAN Y A CONTRALORIA DEL ESTADO PARA FIRMA Y ENTREGA DE RESULTADOS. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-1	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	60
17/04/2017	DANIELA SANCHEZ RODRIGUEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJICOS DE DANIELA SANCHEZ RODRIGUEZ, QUE ACUDIO A GUADALAJARA LOS DIAS 18 DE ENERO Y 9 DE FEBRERO, PARA ASISTIR A SEPLAN Y A CONTRALORIA DEL ESTADO PARA FIRMA Y ENTREGA DE RESULTADOS. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-1	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	294
17/04/2017	DANIELA SANCHEZ RODRIGUEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIAJICOS DE DANIELA SANCHEZ RODRIGUEZ, QUE ACUDIO A GUADALAJARA LOS DIAS 18 DE ENERO Y 9 DE FEBRERO, PARA ASISTIR A SEPLAN Y A CONTRALORIA DEL ESTADO PARA FIRMA Y ENTREGA DE RESULTADOS. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-1	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	237

17/04/2017	DANIELA SANCHEZ RODRIGUEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE DANIELA SANCHEZ RODRIGUEZ, QUE ACUDIO A GUADALAJARA LOS DIAS 18 DE ENERO Y 9 DE FEBRERO, PARA ASISTIR A SEPLAN Y A CONTRALORIA DEL ESTADO PARA FIRMA Y ENTREGA DE RESULTADOS. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-1	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	208
17/04/2017	CESAR EDUARDO GONZALEZ CASTAÑEDA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ING. CESAR EDUARDO GONZALEZ CASTAÑEDA, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 03 DE FEBRERO 2017 A LAS OFICINAS DE CONTRALORIA Y SEDESOL. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-14798	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	136
17/04/2017	CESAR EDUARDO GONZALEZ CASTAÑEDA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ING. CESAR EDUARDO GONZALEZ CASTAÑEDA, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 03 DE FEBRERO 2017 A LAS OFICINAS DE CONTRALORIA Y SEDESOL. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-14798	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	187
17/04/2017	CESAR EDUARDO GONZALEZ CASTAÑEDA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ING. CESAR EDUARDO GONZALEZ CASTAÑEDA, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 03 DE FEBRERO 2017 A LAS OFICINAS DE CONTRALORIA Y SEDESOL. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-14798	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	175
17/04/2017	SOFA ALVAREZ URBANO	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE SOFIA ALVAREZ URBANO, QUE ACUDIO EL 17 DE FEBRERO POR VISITA CON DELEGADO DEL PROGRAMA PROSPERA MOISES NAVA LARIOS; EL 10 DE MARZO A SEDIS CON EL SECRETARIO MIGUEL CASTRO PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA "MOC	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	136
17/04/2017	SOFA ALVAREZ URBANO	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE SOFIA ALVAREZ URBANO, QUE ACUDIO EL 17 DE FEBRERO POR VISITA CON DELEGADO DEL PROGRAMA PROSPERA MOISES NAVA LARIOS; EL 10 DE MARZO A SEDIS CON EL SECRETARIO MIGUEL CASTRO PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA "MOC	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	1,090.01
17/04/2017	SOFA ALVAREZ URBANO	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE SOFIA ALVAREZ URBANO, QUE ACUDIO EL 17 DE FEBRERO POR VISITA CON DELEGADO DEL PROGRAMA PROSPERA MOISES NAVA LARIOS; EL 10 DE MARZO A SEDIS CON EL SECRETARIO MIGUEL CASTRO PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA "MOC	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	709.23
17/04/2017	SOFA ALVAREZ URBANO	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE SOFIA ALVAREZ URBANO, QUE ACUDIO EL 17 DE FEBRERO POR VISITA CON DELEGADO DEL PROGRAMA PROSPERA MOISES NAVA LARIOS; EL 10 DE MARZO A SEDIS CON EL SECRETARIO MIGUEL CASTRO PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA "MOC	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	405
17/04/2017	SOFA ALVAREZ URBANO	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE SOFIA ALVAREZ URBANO, QUE ACUDIO EL 17 DE FEBRERO POR VISITA CON DELEGADO DEL PROGRAMA PROSPERA MOISES NAVA LARIOS; EL 10 DE MARZO A SEDIS CON EL SECRETARIO MIGUEL CASTRO PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA "MOC	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	330
17/04/2017	SOFA ALVAREZ URBANO	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE SOFIA ALVAREZ URBANO, QUE ACUDIO EL 17 DE FEBRERO POR VISITA CON DELEGADO DEL PROGRAMA PROSPERA MOISES NAVA LARIOS; EL 10 DE MARZO A SEDIS CON EL SECRETARIO MIGUEL CASTRO PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA "MOC	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	700
17/04/2017	SOFA ALVAREZ URBANO	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE SOFIA ALVAREZ URBANO, QUE ACUDIO EL 17 DE FEBRERO POR VISITA CON DELEGADO DEL PROGRAMA PROSPERA MOISES NAVA LARIOS; EL 10 DE MARZO A SEDIS CON EL SECRETARIO MIGUEL CASTRO PARA DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA "MOC	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	1,428.00
17/04/2017	CINTYA GUADALUPE MAGAÑA RIOS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE CINTYA GUADALUPE MAGAÑA RIOS, PARA ACUDIR EL 10 DE ENERO 2017 A LAS OFICINAS DE SEDESOL CON LA DELAGADA GLORIA JUDITH ROJAS, A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EL PROGRAMA DE "65 Y MAS", EN LA CD. DE GUADA	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	115
17/04/2017	CINTYA GUADALUPE MAGAÑA RIOS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE CINTYA GUADALUPE MAGAÑA RIOS, PARA ACUDIR EL 10 DE ENERO 2017 A LAS OFICINAS DE SEDESOL CON LA DELAGADA GLORIA JUDITH ROJAS, A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EL PROGRAMA DE "65 Y MAS", EN LA CD. DE GUADA	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	1,076.00

17/04/2017	CINTYA GUADALUPE MAGAÑA RIOS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE CINTYA GUADALUPE MAGAÑA RIOS, PARA ACUDIR EL 10 DE ENERO 2017 A LAS OFICINAS DE SEDESOL CON LA DELAGADA GLORIA JUDITH ROJAS, A REALIZAR ENTREGA DE DOCUMENTOS PARA EL PROGRAMA DE "65 Y MAS", EN LA CD. DE GUADAJARA	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	264
17/04/2017	ISRAEL PABLO ARREDONDO RAMIREZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS PARA ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA EL 23 DE FEBRERO 2017 A RECOGER PIEZAS DE LA CAMIONETA DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-14798	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272
17/04/2017	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO CISNEROS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE FRANCISCO CEDEÑO CISNEROS, POR ACUDIR LOS DIAS 7 Y 8 DE NERERO 2017, 10 Y 17 DE MARZO 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE SEDER, SAGARPA, SECRETARIA DEL TRABAJO E INEGI, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	100
17/04/2017	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO CISNEROS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE FRANCISCO CEDEÑO CISNEROS, POR ACUDIR LOS DIAS 7 Y 8 DE NERERO 2017, 10 Y 17 DE MARZO 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE SEDER, SAGARPA, SECRETARIA DEL TRABAJO E INEGI, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	186
17/04/2017	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO CISNEROS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE FRANCISCO CEDEÑO CISNEROS, POR ACUDIR LOS DIAS 7 Y 8 DE NERERO 2017, 10 Y 17 DE MARZO 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE SEDER, SAGARPA, SECRETARIA DEL TRABAJO E INEGI, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	44
17/04/2017	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO CISNEROS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE FRANCISCO CEDEÑO CISNEROS, POR ACUDIR LOS DIAS 7 Y 8 DE NERERO 2017, 10 Y 17 DE MARZO 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE SEDER, SAGARPA, SECRETARIA DEL TRABAJO E INEGI, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272
17/04/2017	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO CISNEROS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE FRANCISCO CEDEÑO CISNEROS, POR ACUDIR LOS DIAS 7 Y 8 DE NERERO 2017, 10 Y 17 DE MARZO 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE SEDER, SAGARPA, SECRETARIA DEL TRABAJO E INEGI, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	214
17/04/2017	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO CISNEROS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE FRANCISCO CEDEÑO CISNEROS, POR ACUDIR LOS DIAS 7 Y 8 DE NERERO 2017, 10 Y 17 DE MARZO 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE SEDER, SAGARPA, SECRETARIA DEL TRABAJO E INEGI, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	303
17/04/2017	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO CISNEROS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE FRANCISCO CEDEÑO CISNEROS, POR ACUDIR LOS DIAS 7 Y 8 DE NERERO 2017, 10 Y 17 DE MARZO 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE SEDER, SAGARPA, SECRETARIA DEL TRABAJO E INEGI, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	31
17/04/2017	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO CISNEROS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE FRANCISCO CEDEÑO CISNEROS, POR ACUDIR LOS DIAS 7 Y 8 DE NERERO 2017, 10 Y 17 DE MARZO 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE SEDER, SAGARPA, SECRETARIA DEL TRABAJO E INEGI, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	57.5
17/04/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 7, 9, 24, 30 Y 31 DE MARZO 2017 Y 4 ABRIL 2017. A LLEVAR DOCUMENTOS A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, RECOGER DOCUMENTOS, LLEVAR A LA DIRECT	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272
17/04/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 7, 9, 24, 30 Y 31 DE MARZO 2017 Y 4 ABRIL 2017. A LLEVAR DOCUMENTOS A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, RECOGER DOCUMENTOS, LLEVAR A LA DIRECT	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	63.5

17/04/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 7, 9, 24, 30 Y 31 DE MARZO 2017 Y 4 ABRIL 2017. A LLEVAR DOCUMENTOS A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, RECOGER DOCUMENTOS, LLEVAR A LA DIRECT	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	128.76	
17/04/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 7, 9, 24, 30 Y 31 DE MARZO 2017 Y 4 ABRIL 2017. A LLEVAR DOCUMENTOS A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, RECOGER DOCUMENTOS, LLEVAR A LA DIRECT	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272	
17/04/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROBERTO AYALA LOPEZ, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA LOS DIAS 7, 9, 24, 30 Y 31 DE MARZO 2017 Y 4 ABRIL 2017. A LLEVAR DOCUMENTOS A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO, RECOGER DOCUMENTOS, LLEVAR A LA DIRECT	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	170	
17/04/2017	ROBERTO AYALA LOPEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE CESAR ARTURO NAVA OCHOA, QUIEN ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 24 DE MARZO 2017 A LA DEPENDENCIA DE SEDATU DELEGACION JALISCO PARA VER ASUTOS REFERENTES AL PROGRAMA "UN CUARTO MAS", SEGUN COMPROBANTES ADJUNT	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	44.5	
17/04/2017	CESAR ARTURO NAVA OCHOA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE CESAR ARTURO NAVA OCHOA, QUIEN ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 24 DE MARZO 2017 A LA DEPENDENCIA DE SEDATU DELEGACION JALISCO PARA VER ASUTOS REFERENTES AL PROGRAMA "UN CUARTO MAS", SEGUN COMPROBANTES ADJUNT	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	328	
17/04/2017	CESAR ARTURO NAVA OCHOA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE LILIANA RAMIREZ PANDURO Y EL LIC. ANTONIO CUEVAS, QUE ACUDIRAN A LA CD. DE GUADALAJARA EL 22 DE MARZO A LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO A PRESENTAR INFORMACION	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272	
17/04/2017	LILIANA RAMIREZ PANDURO	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE LILIANA RAMIREZ PANDURO Y EL LIC. ANTONIO CUEVAS, QUE ACUDIRAN A LA CD. DE GUADALAJARA EL 22 DE MARZO A LA AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO DE LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE JALISCO A PRESENTAR INFORMACION	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	491	
17/04/2017	LILIANA RAMIREZ PANDURO	HPM.- PAGO POR 97,725 KWH DE SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272	
17/04/2017	GEOTERMICA PARA EL DESARROLLO S.A.P.I. DE C.V.	HPM.- PAGO POR 97,725 KWH DE SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	263,099.65	01-017433
17/04/2017	GEOTERMICA PARA EL DESARROLLO S.A.P.I. DE C.V.	HPM.- PAGO POR 97,725 KWH DE SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	5,287.00	01-017433
17/04/2017	GEOTERMICA PARA EL DESARROLLO S.A.P.I. DE C.V.	HPM.- PAGO POR REPARACION DE ARRANCADOR ATR PARA PROTECCION DEL NUEVO EQUIPO DE BOMBEO QUE SE INSTALO EN EL POZO HUGO SANCHEZ, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	9,012.61	01-017433
17/04/2017	MARIA DEL SAGRARIO ZEPEDA VILLALVAZO	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR, QUIEN ASISTIO EL 3 DE ABRIL 2017 AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFON A REVISAR ASUNTOS DE DEMANDA EN LA CD. DE GUADALAJARA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-14798]	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,800.00	01-017435
18/04/2017	JOSE ANTONIO CUEVAS AGUILAR	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ Y BLANCA CELINA MARTINEZ RUBIO, PARA ASISTIR AL ARCHIVO GENERAL DE REGISTRO CIVIL DEL ESTADO A ENTREGAR DOCUMENTACION Y COMPRAR FORMATOS. EL DIA 15 DE MARZO 2017, EN LA CD. DE GUADALA	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	194	
18/04/2017	JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ Y BLANCA CELINA MARTINEZ RUBIO, PARA ASISTIR AL ARCHIVO GENERAL DE REGISTRO CIVIL DEL ESTADO A ENTREGAR DOCUMENTACION Y COMPRAR FORMATOS. EL DIA 15 DE MARZO 2017, EN LA CD. DE GUADALA	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	166.9	
18/04/2017	JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ Y BLANCA CELINA MARTINEZ RUBIO, PARA ASISTIR AL ARCHIVO GENERAL DE REGISTRO CIVIL DEL ESTADO A ENTREGAR DOCUMENTACION Y COMPRAR FORMATOS. EL DIA 15 DE MARZO 2017, EN LA CD. DE GUADALA	02 01 08 00 - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	225	

18/04/2017	JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ Y BLANCA CELINA MARTINEZ RUBIO, PARA ASISTIR AL ARCHIVO GENERAL DE REGISTRO CIVIL DEL ESTADO A ENTREGAR DOCUMENTACION Y COMPRAR FORMATOS. EL DIA 15 DE MARZO 2017, EN LA CD. DE GUADALA	02 01 08 00 - MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACION DE BIENES Y PERSONAS	1,080.00
18/04/2017	JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ Y BLANCA CELINA MARTINEZ RUBIO, PARA ASISTIR AL ARCHIVO GENERAL DE REGISTRO CIVIL DEL ESTADO A ENTREGAR DOCUMENTACION Y COMPRAR FORMATOS. EL DIA 15 DE MARZO 2017, EN LA CD. DE GUADALA	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	136
18/04/2017	JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE RUBEN DURAN MARTINEZ Y BLANCA CELINA MARTINEZ RUBIO, PARA ASISTIR AL ARCHIVO GENERAL DE REGISTRO CIVIL DEL ESTADO A ENTREGAR DOCUMENTACION Y COMPRAR FORMATOS. EL DIA 15 DE MARZO 2017, EN LA CD. DE GUADALA	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	532.44
18/04/2017	JOSE GONZALEZ MARTINEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE GONZALEZ MARTINEZ, PARA TRASLADARSE A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGAR VARIOS DOCUMENTOS DE DIFERENTES DIRECCIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-14798	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	366
18/04/2017	JOSE GONZALEZ MARTINEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE GONZALEZ MARTINEZ, PARA TRASLADARSE A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGAR VARIOS DOCUMENTOS DE DIFERENTES DIRECCIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-14798	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	105
18/04/2017	JOSE GONZALEZ MARTINEZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE JOSE GONZALEZ MARTINEZ, PARA TRASLADARSE A LA CD. DE GUADALAJARA A ENTREGAR VARIOS DOCUMENTOS DE DIFERENTES DIRECCIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-14798	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272
18/04/2017	ROSALINDA PULIDO CUEVAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ROSALINDA PULIDO CUEVAS, QUE ASISTIO EL LUNES 03 DE ABRIL 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA PARA CAPACITACION EN COSTURA Y ARMADO DE HUARACHE ARTESANAL; PARA EL CURSO TALLER QUE SE LLEVARA A CABO EN LA LOC. DE LA Y	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272
18/04/2017	ORLANDA DAWLET OLIVO RAMIREZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ORLANDA DAWLET OLIVO RAMIREZ, PARA TRASLADARSE A LA SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO DE JALISCO EN LA CD. DE GUADALAJARA EL 30 DE MARZO 2017 A ENTREGAR LA DOCUMENTACION REQUERIDA PARA OBTENER EL SUBSIDIO PARA	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	92
18/04/2017	ORLANDA DAWLET OLIVO RAMIREZ	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE ORLANDA DAWLET OLIVO RAMIREZ, PARA TRASLADARSE A LA SECRETARIA DE CULTURA DEL ESTADO DE JALISCO EN LA CD. DE GUADALAJARA EL 30 DE MARZO 2017 A ENTREGAR LA DOCUMENTACION REQUERIDA PARA OBTENER EL SUBSIDIO PARA	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	80.01
18/04/2017	CESAR EDUARDO GONZALEZ CASTAÑEDA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE CESAR EDUARDO GONZALEZ CASTAÑEDA Y ROBERTO MORALES, PARA ACUDIR EL DIA 24 DE MARZO 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE CONTRALORIA AL CURSO DE BITACORA ELECTRONICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	12
18/04/2017	CESAR EDUARDO GONZALEZ CASTAÑEDA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE CESAR EDUARDO GONZALEZ CASTAÑEDA Y ROBERTO MORALES, PARA ACUDIR EL DIA 24 DE MARZO 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE CONTRALORIA AL CURSO DE BITACORA ELECTRONICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	344
18/04/2017	CESAR EDUARDO GONZALEZ CASTAÑEDA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE CESAR EDUARDO GONZALEZ CASTAÑEDA Y ROBERTO MORALES, PARA ACUDIR EL DIA 24 DE MARZO 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE CONTRALORIA AL CURSO DE BITACORA ELECTRONICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	47
18/04/2017	CESAR EDUARDO GONZALEZ CASTAÑEDA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE CESAR EDUARDO GONZALEZ CASTAÑEDA Y ROBERTO MORALES, PARA ACUDIR EL DIA 24 DE MARZO 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE CONTRALORIA AL CURSO DE BITACORA ELECTRONICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	58

18/04/2017	CESAR EDUARDO GONZALEZ CASTAÑEDA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE CESAR EDUARDO GONZALEZ CASTAÑEDA Y ROBERTO MORALES, PARA ACUDIR EL DIA 24 DE MARZO 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE CONTRALORIA AL CURSO DE BITACORA ELECTRONICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	58	
18/04/2017	CESAR EDUARDO GONZALEZ CASTAÑEDA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE CESAR EDUARDO GONZALEZ CASTAÑEDA Y ROBERTO MORALES, PARA ACUDIR EL DIA 24 DE MARZO 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE CONTRALORIA AL CURSO DE BITACORA ELECTRONICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	78	
18/04/2017	CESAR EDUARDO GONZALEZ CASTAÑEDA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE CESAR EDUARDO GONZALEZ CASTAÑEDA Y ROBERTO MORALES, PARA ACUDIR EL DIA 24 DE MARZO 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE CONTRALORIA AL CURSO DE BITACORA ELECTRONICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	78	
18/04/2017	CESAR EDUARDO GONZALEZ CASTAÑEDA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE CESAR EDUARDO GONZALEZ CASTAÑEDA Y ROBERTO MORALES, PARA ACUDIR EL DIA 24 DE MARZO 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA A LAS OFICINAS DE CONTRALORIA AL CURSO DE BITACORA ELECTRONICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	47.5	
18/04/2017	MA CECILIA ASCENCION CRUZ	(MELH) APOYO ECONOMICO PARA HACER UNA PUBLICACION EN LOS PERIODICOS PARA LA PUBLICACION DEL EDICTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. CH-14798	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00	
18/04/2017	FRANCISCO SALOMON FARIAS CONTRERAS	(MELH) PAGO DE HONORARIOS POR ANALISIS DE LA C. MARIA DE LOS ANGELES FLORES, ESPOSA DE SAMUEL PULIDO ANAYA (TRABAJADOR PUBLICO EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO), SEGUN FACTURA ADJUNTA. CH-14798	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	600	
18/04/2017	MARIA ELENA BARBOZA ALVAREZ	(MELH) PAGO POR ANALISIS CLINICOS A LA C. HELEODORA LOPEZ OLIVO, ESPOSA DE SALVADOR MARIN (SERVIDOR FALLECIDO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO) Y DEL C. JOSE GONZALEZ MARTINEZ, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. CH-147798	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	730	
18/04/2017	MARIA ELENA BARBOZA ALVAREZ	(MELH) PAGO POR ANALISIS CLINICOS A LA C. HELEODORA LOPEZ OLIVO, ESPOSA DE SALVADOR MARIN (SERVIDOR FALLECIDO DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO) Y DEL C. JOSE GONZALEZ MARTINEZ, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. CH-147798	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,065.00	
18/04/2017	EFRAIN TORRES GARCIA	(MELH) PAGO POR MEDICAMENTO PARA EL C. JOSE MARIN LOPEZ, SEGUN FACTURA ADJUNTA 2495. CH-14798	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	961.74	
18/04/2017	BALBINA CUEVAS CERVANTES	(MELH) PAGO DE ALIMENTOS POR EVENTO DE INICIO DE OBRAS: "REHABILITACION DE CUBIERTA DE ESC. PRIM. JUSTO SIERRA", "SEGUNDA ETAPA DE LINEA DE ALEJAMIENTO, EL TARAY" Y "50 CUARTOS ADICIONALES, SAN FRANCISCO", QUE SE LLEVO A CABO EL 07 DE MARZO 2017. CH-1479	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,606.60	
18/04/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	D.N.- ADQUISICION DE TELEFONO NECESARIO PARA USO DE LA OFICINA DE LA DELEGACION DE NIGROMANTE, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 03 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	249.01	01-017438
18/04/2017	MIGUEL FLORES ARTEAGA	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA FOLKLORICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	625	01-017441
18/04/2017	HECTOR MANUEL MENDOZA MARTINEZ	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES AL MARIACHI INFANTIL DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,500.00	01-017442
18/04/2017	ASTRID CITLALI PALOMARES ORTEGA	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA CLASICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,000.00	01-017443
18/04/2017	JUAN JOSE CONTRERAS CRUZ	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES AL MARIACHI INFANTIL DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,500.00	01-017444
18/04/2017	MARIA DE JESUS PRECIADO ROSALES	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CANTO REPERTORIO EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	600	01-017445
18/04/2017	JOSE ANTONIO VERDUZCO CARDENAS	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE PINTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	600	01-017446
18/04/2017	PEDRO SANCHEZ ANDRADE	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE ESCULTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	500	01-017447
18/04/2017	ADALBERTO JOSUE ANTILLON DAVILA	HPM.- PAGO POR SER DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	4,600.00	01-017448

18/04/2017	XOCHILT GONZALEZ OCEGUERA	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CLARINETE A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,000.00	01-017449
18/04/2017	SALVADOR VILLALVAZO REYNA	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE VIOLIN A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,000.00	01-017450
18/04/2017	MIGUEL ANGEL VALDEZ SEPULVEDA	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE VIOLIN A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017. (S) NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DEL MES DE FEBRERO, 1RA. Y 2DA. DEL MES DE MARZO PARA PERSONAL	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,812.50	01-017451
19/04/2017	NOMINA DE PENSIONADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	PENSIONADO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	04 05 01 00 - PENSIONES	53,125.23	
19/04/2017	MARIA DEL CARMEN BARBOSA ZAIZAR	(S) HOSPEDAJE PARA ELEMENTOS DE LA FISCALIA DEL ESTADO QUE ASISTIERON AL MUNICIPIO A LA REVISION DE EQUIPO TECNICO DE LA RED DE COMPUTO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS NO. 5241-5243 ADJUNTAS.	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	2,915.50	01-017452
19/04/2017	JUVENAL MAGAÑA DEL TORO	HPM.- GASTOS MEDICOS PARA EL REGIDOR JUVENAL MAGAÑA DEL TORO, CANTIDAD QUE FUE APROBADA EN SESION DE AYUNTAMIENTO. (S) ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	25,000.00	01-017453
20/04/2017	NOBLE INGENIERIA,S.A. DE C.V.	(S) ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,204.00	01-017455
20/04/2017	NOBLE INGENIERIA,S.A. DE C.V.	(S) ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,508.00	01-017455
20/04/2017	NOBLE INGENIERIA,S.A. DE C.V.	(S) ACEITES Y LUBRICANTES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,392.00	01-017455
20/04/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) ACEITES, FILTROS , LUBRICANTES Y SERVICIO DE LOS 5000 KM PARA UNIDAD NO. 8 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	625.01	01-017456
20/04/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) ACEITES, FILTROS , LUBRICANTES Y SERVICIO DE LOS 5000 KM PARA UNIDAD NO. 8 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	860.62	01-017456
20/04/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) ACEITES, FILTROS , LUBRICANTES Y SERVICIO DE LOS 5000 KM PARA UNIDAD NO. 8 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4.65	01-017456
20/04/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) ACEITES, FILTROS , LUBRICANTES Y SERVICIO DE LOS 5000 KM PARA UNIDAD NO. 8 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	125	01-017456
20/04/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) ACEITES, FILTROS , LUBRICANTES Y SERVICIO DE LOS 5000 KM PARA UNIDAD NO. 8 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	280	01-017456
20/04/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) ACEITES, FILTROS , LUBRICANTES Y SERVICIO DE LOS 5000 KM PARA UNIDAD NO. 8 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	152.77	01-017456
20/04/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) ACEITES, FILTROS , LUBRICANTES Y SERVICIO DE LOS 5000 KM PARA UNIDAD NO. 8 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	228.94	01-017456
20/04/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) ACEITES, FILTROS , LUBRICANTES Y SERVICIO DE LOS 5000 KM PARA UNIDAD NO. 8 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	934.99	01-017456
20/04/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) ACEITES, FILTROS , LUBRICANTES Y SERVICIO DE LOS 5000 KM PARA UNIDAD NO. 8 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50	01-017456
20/04/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) ACEITES, FILTROS , LUBRICANTES Y SERVICIO DE LOS 5000 KM PARA UNIDAD NO. 8 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	85.01	01-017456
20/04/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) ACEITES, FILTROS , LUBRICANTES Y SERVICIO DE LOS 5000 KM PARA UNIDAD NO. 8 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	260	01-017456
20/04/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) ACEITES, FILTROS , LUBRICANTES Y SERVICIO DE LOS 5000 KM PARA UNIDAD NO. 8 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25	01-017456

20/04/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) ACEITES, FILTROD, ADITIVOS Y SERVICIO DE LOS 25000 KM PARA UNIDAD NO. 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.□	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	625.01	01-017457
20/04/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) ACEITES, FILTROD, ADITIVOS Y SERVICIO DE LOS 25000 KM PARA UNIDAD NO. 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.□	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	440.5	01-017457
20/04/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) ACEITES, FILTROD, ADITIVOS Y SERVICIO DE LOS 25000 KM PARA UNIDAD NO. 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.□	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	56	01-017457
20/04/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) ACEITES, FILTROD, ADITIVOS Y SERVICIO DE LOS 25000 KM PARA UNIDAD NO. 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.□	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	250	01-017457
20/04/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) ACEITES, FILTROD, ADITIVOS Y SERVICIO DE LOS 25000 KM PARA UNIDAD NO. 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.□	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	265	01-017457
20/04/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) ACEITES, FILTROD, ADITIVOS Y SERVICIO DE LOS 25000 KM PARA UNIDAD NO. 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.□	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	152.77	01-017457
20/04/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) ACEITES, FILTROD, ADITIVOS Y SERVICIO DE LOS 25000 KM PARA UNIDAD NO. 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.□	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	186.92	01-017457
20/04/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) ACEITES, FILTROD, ADITIVOS Y SERVICIO DE LOS 25000 KM PARA UNIDAD NO. 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.□	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	935.35	01-017457
20/04/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) ACEITES, FILTROD, ADITIVOS Y SERVICIO DE LOS 25000 KM PARA UNIDAD NO. 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.□	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50	01-017457
20/04/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) ACEITES, FILTROD, ADITIVOS Y SERVICIO DE LOS 25000 KM PARA UNIDAD NO. 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.□	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	85.01	01-017457
20/04/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) ACEITES, FILTROD, ADITIVOS Y SERVICIO DE LOS 25000 KM PARA UNIDAD NO. 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.□	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	260	01-017457
20/04/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) ACEITES, FILTROD, ADITIVOS Y SERVICIO DE LOS 25000 KM PARA UNIDAD NO. 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.□	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25	01-017457
20/04/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) ACEITES, FILTROD, ADITIVOS Y SERVICIO DE LOS 25000 KM PARA UNIDAD NO. 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.□	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	435	01-017457
20/04/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) ACEITES, FILTROD, ADITIVOS Y SERVICIO DE LOS 25000 KM PARA UNIDAD NO. 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.□	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	342.2	01-017457
20/04/2017	INDUSTRIAS AYALA GARCIA S.A. DE C.V.	HPM.- PAGO POR SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS N° 26 Y 85 DE ASEO PUBLICO Y VEHICULO N° 75 DE TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16,878.00	01-017458
20/04/2017	INDUSTRIAS AYALA GARCIA S.A. DE C.V.	HPM.- PAGO POR SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS N° 26 Y 85 DE ASEO PUBLICO Y VEHICULO N° 75 DE TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	13,514.00	01-017458
20/04/2017	INDUSTRIAS AYALA GARCIA S.A. DE C.V.	HPM.- PAGO POR SERVICIOS Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS N° 26 Y 85 DE ASEO PUBLICO Y VEHICULO N° 75 DE TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,382.00	01-017458
21/04/2017	PATRICIA NEGRETE JUSTO	(S) TRANSMISION AL CAMBIO DE UNA DODGE RAM, CAMIONETA NEGRA BLINDADA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA , SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	05 06 07 00 - HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTA	17,000.00	01-017461

21/04/2017	CARLOS ALEJANDRO SERRATOS LOZOLLA	HPM.- GASTOS MEDICOS PARA EL REGIDOR CARLOS ALEJANDRO SERRATOS LOZOLLA, CANTIDAD QUE FUE APROBADA EN SESION DE CABILDO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	25,000.00	01-017464
24/04/2017	JORGE NOVOA FLORES	HPM.- ARREGLOS FLORALES PARA UTILIZARSE EN EL EVENTO DE LA SEP - CONAFE - EN EL TEATRO MARGARITA MORENO. PARA LLEVAR A CABO LA SEGUNDA ENTREGA DE MATERIALES DE AULA Y PAQUETES DE UTILES ESCOLARES. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,600.00	01-017424
24/04/2017	ALVARO LARA CHAVEZ	HPM.- ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA LA REPARACION DE DRENAJE EN 2 COLONIAS PRADERAS DE TOLIMAN Y SAN JUAN BOSCO DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 345 ADJUNTA.	03 02 06 00 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	580	01-017425
24/04/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM.- GAS LP PARA EL CONSUMO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 3319 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	915.67	01-017426
24/04/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	HPM.- ACEITE PARA USO DEL VEHICULO DE LA SEDER QUE REALIZA TRABAJOS DE ENCAUSAMIENTO DEL RIO. SEGUN FACTURA NO. 762 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,849.99	01-017427
24/04/2017	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	IMPRESION DE BOLETOS PARA LA RECAUDACION DEL COBRO DE PISO Y PLAZA EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO SEGUN FACTURA NO. 7363 ADJUNTA.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	4,060.00	01-017428
24/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE VIVIENDA Y ESTACIONOMETROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 3605 Y 3606 ADJUNTAS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	33	01-017429
24/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE VIVIENDA Y ESTACIONOMETROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 3605 Y 3606 ADJUNTAS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	90	01-017429
24/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE VIVIENDA Y ESTACIONOMETROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 3605 Y 3606 ADJUNTAS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	11.5	01-017429
24/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE VIVIENDA Y ESTACIONOMETROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 3605 Y 3606 ADJUNTAS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	34	01-017429
24/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE VIVIENDA Y ESTACIONOMETROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 3605 Y 3606 ADJUNTAS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30	01-017429
24/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE VIVIENDA Y ESTACIONOMETROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 3605 Y 3606 ADJUNTAS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	22.01	01-017429
24/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE VIVIENDA Y ESTACIONOMETROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 3605 Y 3606 ADJUNTAS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	6.99	01-017429
24/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE VIVIENDA Y ESTACIONOMETROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 3605 Y 3606 ADJUNTAS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	22.01	01-017429
24/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE VIVIENDA Y ESTACIONOMETROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 3605 Y 3606 ADJUNTAS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	9	01-017429
24/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE VIVIENDA Y ESTACIONOMETROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 3605 Y 3606 ADJUNTAS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	40	01-017429
24/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE VIVIENDA Y ESTACIONOMETROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 3605 Y 3606 ADJUNTAS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	78	01-017429
24/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE VIVIENDA Y ESTACIONOMETROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 3605 Y 3606 ADJUNTAS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	30	01-017429
24/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE VIVIENDA Y ESTACIONOMETROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 3605 Y 3606 ADJUNTAS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	29	01-017429
24/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE VIVIENDA Y ESTACIONOMETROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 3605 Y 3606 ADJUNTAS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	58	01-017429
24/04/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE VIVIENDA Y ESTACIONOMETROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 3605 Y 3606 ADJUNTAS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	72	01-017429
24/04/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- MATERIAL NECESARIO PARA BACHEO EN VARIAS CALLES DE ESTA CIUDAD DE TAMAZULA Y APOYO CON MATERIAL PARA EL C. MARCOS GABRIEL FLORES COLAZO CON DOMICILIO EN CAÑADA DE MESA BLANCA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,600.00	01-017430

24/04/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- MATERIAL NECESARIO PARA BACHEO EN VARIAS CALLES DE ESTA CIUDAD DE TAMAZULA Y APOYO CON MATERIAL PARA EL C. MARCOS GABRIEL FLORES COLAZO CON DOMICILIO EN CAÑADA DE MESA BLANCA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,200.00	01-017430
24/04/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- MATERIAL NECESARIO PARA BACHEO EN VARIAS CALLES DE ESTA CIUDAD DE TAMAZULA Y APOYO CON MATERIAL PARA EL C. MARCOS GABRIEL FLORES COLAZO CON DOMICILIO EN CAÑADA DE MESA BLANCA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,200.00	01-017430
24/04/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- MATERIAL NECESARIO PARA BACHEO EN VARIAS CALLES DE ESTA CIUDAD DE TAMAZULA Y APOYO CON MATERIAL PARA EL C. MARCOS GABRIEL FLORES COLAZO CON DOMICILIO EN CAÑADA DE MESA BLANCA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,374.99	01-017430
24/04/2017	JUAN MANUEL AGUILAR PEÑA	HPM- PAGO POR SERVICIO DE SONORIZACION DE EVENTO DEL 23 DE FEBRERO 2017, DESFILE DE ESCOLTAS ACTO CIVICO EN EL CENTRO HISTORICO Y PARA ENTREGAS DE RING DE BOXEO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,088.00	01-017432
24/04/2017	JUAN MANUEL AGUILAR PEÑA	HPM- PAGO POR SERVICIO DE SONORIZACION DE EVENTO DEL 23 DE FEBRERO 2017, DESFILE DE ESCOLTAS ACTO CIVICO EN EL CENTRO HISTORICO Y PARA ENTREGAS DE RING DE BOXEO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,740.00	01-017432
24/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	125	01-017465
24/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	3,870.00	01-017465
24/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	69.99	01-017465
24/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	275.01	01-017465
24/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	524.99	01-017465
24/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	55	01-017465
24/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	780.01	01-017465
24/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	190	01-017465
24/04/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	35.99	01-017465
24/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS 28, 99 DE ASEO PUBLICO,NISSAN BLANCA DE ASEO PUBLICO,72 DE TRANSPORTE ESCOLAR Y ADITIVOS PARA SUBURBAN DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	74.99	01-017466
24/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS 28, 99 DE ASEO PUBLICO,NISSAN BLANCA DE ASEO PUBLICO,72 DE TRANSPORTE ESCOLAR Y ADITIVOS PARA SUBURBAN DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	364.01	01-017466
24/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS 28, 99 DE ASEO PUBLICO,NISSAN BLANCA DE ASEO PUBLICO,72 DE TRANSPORTE ESCOLAR Y ADITIVOS PARA SUBURBAN DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,688.99	01-017466
24/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS 28, 99 DE ASEO PUBLICO,NISSAN BLANCA DE ASEO PUBLICO,72 DE TRANSPORTE ESCOLAR Y ADITIVOS PARA SUBURBAN DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,218.00	01-017466

24/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS 28, 99 DE ASEO PUBLICO,NISSAN BLANCA DE ASEO PUBLICO,72 DE TRANSPORTE ESCOLAR Y ADITIVOS PARA SUBURBAN DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	116	01-017466
24/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS 28, 99 DE ASEO PUBLICO,NISSAN BLANCA DE ASEO PUBLICO,72 DE TRANSPORTE ESCOLAR Y ADITIVOS PARA SUBURBAN DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,031.01	01-017466
24/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS 28, 99 DE ASEO PUBLICO,NISSAN BLANCA DE ASEO PUBLICO,72 DE TRANSPORTE ESCOLAR Y ADITIVOS PARA SUBURBAN DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	27.98	01-017466
24/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS 28, 99 DE ASEO PUBLICO,NISSAN BLANCA DE ASEO PUBLICO,72 DE TRANSPORTE ESCOLAR Y ADITIVOS PARA SUBURBAN DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6	01-017466
24/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS 28, 99 DE ASEO PUBLICO,NISSAN BLANCA DE ASEO PUBLICO,72 DE TRANSPORTE ESCOLAR Y ADITIVOS PARA SUBURBAN DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50	01-017466
24/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS 28, 99 DE ASEO PUBLICO,NISSAN BLANCA DE ASEO PUBLICO,72 DE TRANSPORTE ESCOLAR Y ADITIVOS PARA SUBURBAN DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60	01-017466
24/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS 28, 99 DE ASEO PUBLICO,NISSAN BLANCA DE ASEO PUBLICO,72 DE TRANSPORTE ESCOLAR Y ADITIVOS PARA SUBURBAN DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	88.01	01-017466
24/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS 28, 99 DE ASEO PUBLICO,NISSAN BLANCA DE ASEO PUBLICO,72 DE TRANSPORTE ESCOLAR Y ADITIVOS PARA SUBURBAN DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	78	01-017466
24/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS 28, 99 DE ASEO PUBLICO,NISSAN BLANCA DE ASEO PUBLICO,72 DE TRANSPORTE ESCOLAR Y ADITIVOS PARA SUBURBAN DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	89.99	01-017466
24/04/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS 28, 99 DE ASEO PUBLICO,NISSAN BLANCA DE ASEO PUBLICO,72 DE TRANSPORTE ESCOLAR Y ADITIVOS PARA SUBURBAN DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12	01-017466
24/04/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	435	01-017467
24/04/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	7,424.00	01-017467
24/04/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	3,944.00	01-017467
24/04/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	2,320.00	01-017467
24/04/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	1,450.00	01-017467
24/04/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	2,320.00	01-017467

24/04/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM- COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALIZAN POR LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	301.6	01-017468
24/04/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM- COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALIZAN POR LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	162.4	01-017468
24/04/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM- COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE UTILIZAN PARA DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALIZAN POR LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	139.2	01-017468
24/04/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM- COMPRA DE TONER Y TINTA PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE REGISTRO CIVIL, JURIDICO Y SINDICATURA DE ESTE H. AYUTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 04 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	404.89	01-017469
24/04/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM- COMPRA DE TONER Y TINTA PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE REGISTRO CIVIL, JURIDICO Y SINDICATURA DE ESTE H. AYUTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 04 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	326.91	01-017469
24/04/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM- COMPRA DE TONER Y TINTA PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE REGISTRO CIVIL, JURIDICO Y SINDICATURA DE ESTE H. AYUTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 04 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	400.1	01-017469
24/04/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM- COMPRA DE TONER Y TINTA PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE REGISTRO CIVIL, JURIDICO Y SINDICATURA DE ESTE H. AYUTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 04 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	359.37	01-017469
24/04/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM- COMPRA DE TONER Y TINTA PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE REGISTRO CIVIL, JURIDICO Y SINDICATURA DE ESTE H. AYUTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 04 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	326.91	01-017469
24/04/2017	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	PUBLICACIÓN ESPECIAL EN LA EDICIÓN 1579 (ARRANQUE DE OBRAS)DEL SEMANARIO EL SUR SEGUN FACTURA NO. 1254 ADJUNTA.	03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	6,960.00	01-017470
24/04/2017	ALFREDO PEREZ HERRERA	HPM- PAGO POR PAQUETE PUBLICITARIO EN EL SEMANARIO LA VOZ DEL SUR, DE OBRAS, SERVICIOS Y AVISOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	8,000.00	01-017471
24/04/2017	ALFREDO PEREZ HERRERA	HPM- PAGO POR PAQUETE PUBLICITARIO EN EL SEMANARIO LA VOZ DEL SUR, DE OBRAS, SERVICIOS Y AVISOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	8,000.00	01-017471
24/04/2017	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	HPM- PAGO POR LA DIFUSION EN PERIODICO REGIONAL - EL SUR DE JALISCO- DE ACTIVIDADES, AVISOS Y OBRAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO Y FEBRERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	13,920.00	01-017472
24/04/2017	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	HPM- PAGO POR LA DIFUSION EN PERIODICO REGIONAL - EL SUR DE JALISCO- DE ACTIVIDADES, AVISOS Y OBRAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO Y FEBRERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	13,920.00	01-017472
24/04/2017	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	HPM- PAGO POR LA DIFUSION EN PERIODICO REGIONAL - EL SUR DE JALISCO- DE ACTIVIDADES, AVISOS Y OBRAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO Y FEBRERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	13,920.00	01-017472
24/04/2017	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA DIFUSION EN PERIODICO REGIONAL - EL SUR DE JALISCO- DE ACTIVIDADES, AVISOS Y OBRAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2016 Y ENERO Y FEBRERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. (S) SERVICIO DE TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 01 04 00 - TELEFONIA TRADICIONAL	4,496.99	01-017475
24/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	327.8	01-017474
24/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	327.79	01-017474
24/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	491.71	01-017474
24/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,134.63	01-017474

24/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	41,568.94	01-017474
24/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,506.65	01-017474
24/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,130.35	01-017474
24/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,336.68	01-017474
24/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	37,900.13	01-017474
24/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,033.66	01-017474
24/04/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	600	01-017474
24/04/2017	FRANCISCO JAVIER CEDEÑO CISNEROS	(MELH) PAGO A PERSONAL DE CONFIANZA QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 7 (DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017), SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,848.35	01-017476
24/04/2017	ROBERTO JAVIER MORALES VALDEZ	(MELH) PAGO A PERSONAL DE CONFIANZA QUE LABORA COMO SUB-DIRECTOR DE PLANEACION, EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 7 (DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017), SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,034.80	01-017477
24/04/2017	LUIS MANUEL GONZALEZ MATA	(MELH) PAGO A PERSONAL DE CONFIANZA QUE LABORA COMO CHOFER PARTICULAR DEL PRESIDENTE MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 7 (DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017), SGEUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,301.25	01-017478
24/04/2017	ELVA MARTINA RODRIGUEZ CORONA	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA EL GRUPO DE MANUALIDADES DEL GRUPO DE LA TERCERA EDAD DE LA SECCION 80. SEGUN SOLICITUD ANEXA.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,200.00	01-017479
24/04/2017	JOSE LUIS VILLALVAZO CONTRERAS	REFACCIONES NECESARIAS PARA EL CAMION NO. 32 DE ASEO PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 15 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,600.00	01-017481
24/04/2017	MARIA JULIA CISNEROS MARTINEZ	HPM.- PAGO POR BRINDAR APOYO REGISTRANDO MOVIMIENTOS DEL IMSS DE LOS TRABAJADORES QUE LABORAN EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,000.00	01-017482
25/04/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(S) PAGO DE SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	139,011.18	
25/04/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(S) PAGO DE SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017 PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	48,923.31	
25/04/2017	J. JESUS CONTRERAS LARA	(S) REPARACION DE BICICLETAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.□	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	335	
25/04/2017	DEISY YURIDIA CONTRERAS CUEVAS	(S) CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA SEDER , QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,335.01	
25/04/2017	JORGE CARDENAS LARA	(S) CAMARA NUEVA 1100R22 PARA CAMION NO. 44 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	600	
25/04/2017	HUMBERTO REYES PARBOL	HPM.- PAGO POR LA ELABORACION DE 290 ESCOBAS COLORADAS PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	6,525.00	01-017485
25/04/2017	MARIANA MARTINEZ TORRES	HPM.- PAGO POR BRINDAR APOYO COMO SECRETARIA EN EL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,923.02	01-017486
25/04/2017	IVAN AYALA COBIAN	HPM.- PAGO POR BRINDAR SUS SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2017.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,500.00	01-017487

25/04/2017	ADRIAN GIL PEREZ	HPM.- PAGO POR SER CRONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	8,000.00	01-017488
25/04/2017	HECTOR RENE SANTANA MOJICA	HPM.- PAGO POR SER ENCARGADO DE LA CASA UNIVERSITARIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,000.00	01-017489
25/04/2017	BETH VELAZCO GARCIA	HPM.- PAGO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL TAMAZULA EXTENSION VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,000.00	01-017490
25/04/2017	LUIS ARTURO CHAVEZ OCHOA.	HPM.- PAGO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA PREPARATORIA DE TAMAZULA EXTENSION CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,000.00	01-017491
25/04/2017	LUIS ENRIQUE MAGAÑA CHAVEZ	HPM.- PAGO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA PREPARATORIA REGIONAL TAMAZULA EXTENSION VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,000.00	01-017493
25/04/2017	J JESUS LOPEZ PEREZ	HPM.- PRESTACION DE SERVICIOS POR IMPARTIR CLASES DE DANZA FOLKLORICA EN LAS DELEGACIONES DE LA GARITA, VISTA HERMOSA Y LA COMUNIDAD DE CALLEJONES DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,000.00	01-017494
25/04/2017	GOTITAS DE VIDA A.C.	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA INSTITUCION GOTITAS DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	04 04 05 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28,840.00	01-017495
25/04/2017	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	HPM.- ARRENDAMIENTO DE COPIADORA DE LA DELEGACION DE SANTA ROSA, CORRESPONDIENTE DEL 25/12/16 AL 25/02/2017. SEGUN FACTURA NO. 1060 ADJUNTA.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,160.00	01-017496
25/04/2017	REYNALDO PULIDO VALERIANO PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- SERVICIO DE ROTULACION PARA EL VEHICULO RANGER DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO SEGUN FACTURA ADJUNTA.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,364.00	01-017499
25/04/2017		(MELH) PAGO DE APOYO PARA AGENTES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. CH-3634	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	41,306.00	01-017500
25/04/2017	GLORIA CRUZ REYES	HPM.- ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL GRUPO DE MAESTROS ESPECIALISTAS DEL CENTRO DEL TRABAJO MISION CULTURAL NO. 175 QUIENES SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017.	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,425.00	01-017501
25/04/2017	GLORIA CRUZ REYES	HPM.- ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL GRUPO DE MAESTROS ESPECIALISTAS DEL CENTRO DE TRABAJO MISION CULTURAL NO. 175 QUIENES SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,425.00	01-017502
25/04/2017	GLORIA CRUZ REYES	HPM.- ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL GRUPO DE MAESTROS ESPECIALISTAS DEL CENTRO DE TRABAJO MISION CULTURAL NO. 175 QUIENES SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,425.00	01-017503
26/04/2017	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	HPM.- PAGO DEL SERVICIO TELEFONICO DE LAS DIFERENTES LINEAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	03 01 04 00 - TELEFONIA TRADICIONAL	40,617.70	01-017497
26/04/2017	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.	HPM.- PAGO POR PAQUETE PUBLICITARIO DE AVISOS, OBRAS Y SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN LA RADIO LOCAL -.FIESTA MEXICANA- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS NO. 1041 Y 1098 ADJUNTAS.	03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	33,647.25	01-017511
26/04/2017	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.	HPM.- PAGO POR PAQUETE PUBLICITARIO DE AVISOS, OBRAS Y SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, EN LA RADIO LOCAL -.FIESTA MEXICANA- CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL 2017, SEGUN FACTURAS NO. 1041 Y 1098 ADJUNTAS.	03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	32,045.00	01-017511
26/04/2017	JOSE JULIAN BARRAGAN ALVAREZ	HPM.- APOYO PARA LA TERMINACION DE LA OBRA DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE PALMILLAS DE ARRIBA, SEGUN ACUERDO DE CABILDO ANEXO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	150,100.00	01-017512
26/04/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	HPM.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	09 09 01 00 - ADEFAS	9,600.00	01-017513
26/04/2017	EUSTAQUIO GALVEZ CUEVAS	HPM.- GASTOS MEDICOS PARA EL REGIDOR EUSTAQUIO GALVEZ CUEVAS, CANTIDAD QUE FUE APROBADA EN SESION DE AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	25,000.00	01-017514
26/04/2017	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	HPM.- GASTOS MEDICOS PARA EL REGIDOR FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ, CANTIDAD QUE FUE APROBADA EN SESION DE AYUNTAMIENTO.	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	25,000.00	01-017515

26/04/2017	REYNALDO PULIDO VALERIANO	HPM.- SERVICIO DE ROTULACION PARA EL VEHICULO FORD DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR, SEGUN FACTURA ADJUNTA MATERIAL PARA USO DE LA RECOLECCION DE PLASTICOS CANJE AMIGO DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 4217 ADJUNTA.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,016.00	01-017517
26/04/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA USO DE LA RECOLECCION DE PLASTICOS CANJE AMIGO DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 4217 ADJUNTA.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,074.74	01-017521
26/04/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA USO DE LA RECOLECCION DE PLASTICOS CANJE AMIGO DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 4217 ADJUNTA.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,210.46	01-017521
26/04/2017	CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS A.C.	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTOROGA AL ASILO DE ANCIANOS DESAMPARADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. HPM.- RETROACTIVO DEL 3% DE AUMENTO AL SUB-SIDIO QUE SE OTORGA ESTE H. AYUNTAMIENTO AL ASILO DE ANCIANOS DESAMPARADOS, CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO DEL 2017.	04 04 05 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28,840.00	01-017522
26/04/2017	CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS A.C.	HPM.- SERVICIO DE LEVANIAMIENTO UIM (COORDENADAS DEL POZO DE SAN JUAN DE LA MONTAÑA MEDIANTE SISTEMA GPS) YA QUE ES UN REQUISITO PARA LA TRAMITOLOGIA ANTE LA CONAGUA PARA SOLICITAR UNA CONCESION DE AGUA PARA LA MISMA DELEGACION. SEGUN COMPROBANTES	04 04 05 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,520.00	01-017523
26/04/2017	ALAN LEX RODRIGUEZ RODRIGUEZ	HPM.- GASTOS MEDICOS PARA EL REGIDOR JOSE ANGEL SERRANO SANDOVAL, CANTIDAD QUE FUE APROBADA EN SESION DE AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 03 02 00 - SERVICIOS DE DISEÑO, ARQUITECTURA, INGENIERIA Y ACTIVIDADES RELACIONADAS	1,160.00	01-017524
26/04/2017	JOSE ANGEL SERRANO SANDOVAL	(S) NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 1° AL 15 DE ABRIL DE 2017 PARA PERSONAL ACADEMICO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	25,000.00	01-017526
27/04/2017	NOMINA DE PERSONAL ACADAMICO	(S) NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2017 PARA PERSONAL ACADEMICO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA , SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	60,786.54	
27/04/2017	NOMINA DE PERSONAL ACADAMICO	(S) COMPLEMENTO DE NOMINA CORRESPONDIENTE 1° AL 15 DE ABRIL DE 2017 PARA PERSONAL ACADEMICO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUUN COMPROBANTE ADJUNTO.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	70,917.63	
27/04/2017	NOMINA DE PERSONAL ACADAMICO	HPM.- GASTOS MEDICOS PARA LA REGIDORA SOFIA ALVAREZ URBANO, CANTIDAD QUE FUE APROBADA EN SESION DE AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	13,508.12	
27/04/2017	SOFIA ALVAREZ URBANO	HPM.- GASTOS MEDICOS PARA LA REGIDORA MA. GUADALUPE GARCIA BARAJAS, CANTIDAD QUE FUE APROBADA EN SESION DE AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	25,000.00	01-017527
27/04/2017	MA. GUADALUPE GARCIA BARAJAS	HPM.- CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE RENTA DE SONIDO E ILUMINACION PARA EL EVENTO CON MOTIVO DE LA CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA DANZA EN EL TEATRO MARGARITA MORENO EL DIA 28 DE ABRIL 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	25,000.00	01-017528
27/04/2017	ARTURO RAFAEL JIMENEZ ZARATE	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE MENSUALIDAD YA QUE LA COMPAÑERA MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS SE ENCUENTRA ESTUDIANDO EN EL INSTITUTO MULTITETNICO PROFESIONAL DE COLIMA LA LICENCIATURA DE ESTRATEGIAS ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS, YA QUE QUIERE ADQUIRIR	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,000.00	01-017530
27/04/2017	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO Y RESONANCIA MAGNETICA PARA LA JOVEN THALIA ITZEL VILLALBAZO DIAZ, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00	01-017531
27/04/2017	THALIA ITZEL VILLALVAZO DIAZ	HPM.- GASTOS MEDICOS PARA EL REGIDOR ALVARO GARCIA CHAVEZ, CANTIDAD QUE FUE APROBADA EN SESION DE AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00	01-017532
27/04/2017	ALVARO GARCIA CHAVEZ	HPM.- PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO QUE SE UTILIZA PARA LOS POZOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, DELEGACIONES DE VISTA HERMOSA Y CONTLA. SEGUN FACTURAS NO. 1617,1615 Y 1616 ADJUNTAS. ADMON. 2012/2015.	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	25,000.00	01-017533
27/04/2017	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUAS SA DE CV	HPM.- PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO QUE SE UTILIZA PARA LOS POZOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, DELEGACIONES DE VISTA HERMOSA Y CONTLA. SEGUN FACTURAS NO. 1617,1615 Y 1616 ADJUNTAS. ADMON. 2012/2015.	09 09 01 00 - ADEFAS	20,707.53	01-017534
27/04/2017	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUAS SA DE CV	HPM.- PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO QUE SE UTILIZA PARA LOS POZOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, DELEGACIONES DE VISTA HERMOSA Y CONTLA. SEGUN FACTURAS NO. 1617,1615 Y 1616 ADJUNTAS. ADMON. 2012/2015.	09 09 01 00 - ADEFAS	1,354.30	01-017534

27/04/2017	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUAS SA DE CV	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO QUE SE UTILIZA PARA LOS POZOS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, DELEGACIONES DE VISTA HERMOSA Y CONTLA. SEGUN FACTURAS NO. 1617,1615 Y 1616 ADJUNTAS. ADMON. 2012/2015.	09 09 01 00 - ADEFAS	2,708.60	01-017534
28/04/2017	HERBER VALENCIA SERRANO	(MELH) PAGO POR COMPRA DE VARIOS ARTICULOS PARA EL DESPACHO DE PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA 2113 ADJUNTA. CH-14798.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	894	
28/04/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- PAGO POR RENTA DE MUEBLE (SILLAS Y TABLONES) PARA UTILIZARSE EN EL EVENTO DE MISION CULTURAL DE LA DELEGACION DE CONTLA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,100.00	
28/04/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- PAGO A MAESTRO QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	4,000.00	
28/04/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- PAGO A MAESTRO QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	600	
28/04/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- PAGO A MAESTRO QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	800	
28/04/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- PAGO A MAESTRO QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	400	
28/04/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- PAGO A MAESTRO QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	500	
28/04/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- PAGO A MAESTRO QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	400	
28/04/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- PAGO A MAESTRO QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	400	
28/04/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.C.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	167	
28/04/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.C.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	250	
28/04/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.C.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	180	
28/04/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.C.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	120	
28/04/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.C.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	459	
28/04/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.C.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	234	
28/04/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.C.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 05 02 00 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	382.8	

28/04/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.C.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	904.8
28/04/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.C.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 04 00 - TELEFONIA TRADICIONAL	538
28/04/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.C.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	840
28/04/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.C.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	750
28/04/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.C.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	394.01
28/04/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO EVENTUAL EN LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2017.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,800.00
28/04/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO EVENTUAL EN LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2017.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,000.00
28/04/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO EVENTUAL EN LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2017.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,000.00
28/04/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO EVENTUAL EN LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2017.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,000.00
28/04/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	160
28/04/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	130
28/04/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	650
28/04/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	16
28/04/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 04 01 00 - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	80
28/04/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	274
28/04/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	445
28/04/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	60
28/04/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	50

28/04/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	36
28/04/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,856.00
28/04/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,856.00
28/04/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.M.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	03 01 06 00 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	240
28/04/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.M.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	03 01 07 00 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	280
28/04/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.M.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	03 01 04 00 - TELEFONIA TRADICIONAL	526
28/04/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.M.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	600
28/04/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.M.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	600
28/04/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.M.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	600
28/04/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE TULLILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,800.01
28/04/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE TULLILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	278
28/04/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE TULLILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	199
28/04/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE TULLILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	03 01 07 00 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	280
28/04/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE TULLILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	800
28/04/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE TULLILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	800
28/04/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE TULLILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	500
28/04/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- PAGO A MAESTROS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	4,000.00
28/04/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- PAGO A MAESTROS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	780
28/04/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- PAGO A MAESTROS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	780
28/04/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- PAGO A MAESTROS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	780
28/04/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- PAGO A MAESTROS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	390
28/04/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- PAGO A MAESTROS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	390

28/04/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- PAGO A MAESTROS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	260
28/04/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- PAGO A MAESTROS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	910
28/04/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- PAGO A MAESTROS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	910
28/04/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- PAGO A MAESTROS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	390
28/04/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- PAGO A MAESTROS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	390
28/04/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- PAGO A MAESTROS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	500
28/04/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.V.H.- PAGO A MAESTROS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA. CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MARZO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	500
28/04/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO EVENTUAL EN LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,800.00
28/04/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO EVENTUAL EN LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,300.00
28/04/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO EVENTUAL EN LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,300.00
28/04/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO EVENTUAL EN LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,300.00
28/04/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	800
28/04/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	550
28/04/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,400.00
28/04/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	600
28/04/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	800
28/04/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,400.00
28/04/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	800
28/04/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 04 00 - TELEFONIA TRADICIONAL	538
28/04/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	221.93
28/04/2017	JULIO CESAR GARCIA CERVANTES	HMM- PAGO POR PRESENTACION DE LUCHA LIBRE EN EL EVEN IO MASIVO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO EN EL CENTRO HISTORICO DE TAMAZULA DE GORDIANO,JALISCO EL DIA 29 DE ABRIL 2017, SEGUN FACTURA NO., C718B40-480A-4F28-8BE9-E0AC38088D6E7 Y CONTRATO 030/07/2014	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	29,000.00

28/04/2017	NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REGALOS QUE SE OBSEQUIARON EN EL EVENTO QUE SE REALIZO EL DIA 10 DE ABRIL 2017 POR LA CLAUSURA DE CAMPAÑA DE REGULARIZACION CIUDADANA DE ACTAS DE MATRIMONIO, NACIMIENTOS Y OTROS ACTOS REGISTRALES, SEGUN FACTURAS NO. IMAG16888 Y I	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,942.00
28/04/2017	DORA GONZALEZ GARCIA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REGALOS QUE SE OBSEQUIARON EN EL EVENTO QUE SE REALIZO EL DIA 10 DE ABRIL 2017 POR LA CLAUSURA DE CAMPAÑA DE REGULARIZACION CIUDADANA DE ACTAS DE MATRIMONIO, NACIMIENTOS Y OTROS REGISTRALES, SEGUN FACTURA NO. AAA19016-822C4271-	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,200.00
28/04/2017	TERESA RAMIREZ RODRIGUEZ	(MELH) PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS POR REUNION DEL PRESIDENTE TEC. JOSE LUIS AMEZCUA, EL 31 DE MARZO 2017. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,146.00
28/04/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, QUE SE TRASLADO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 24 DE MARZO 2017, CON EL FIN DE ASISTIR A LA SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	350
28/04/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, QUE SE TRASLADO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 24 DE MARZO 2017, CON EL FIN DE ASISTIR A LA SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	408
28/04/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, QUE SE TRASLADO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 24 DE MARZO 2017, CON EL FIN DE ASISTIR A LA SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	332
28/04/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, QUE SE TRASLADO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 24 DE MARZO 2017, CON EL FIN DE ASISTIR A LA SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	60
28/04/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, QUE SE TRASLADO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 24 DE MARZO 2017, CON EL FIN DE ASISTIR A LA SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	4,240.00
28/04/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, QUE SE TRASLADO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 24 DE MARZO 2017, CON EL FIN DE ASISTIR A LA SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	742
28/04/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, QUE SE TRASLADO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 24 DE MARZO 2017, CON EL FIN DE ASISTIR A LA SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	20
28/04/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ACUDIR A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y CITA EN LAS OFICINAS DEL IPEJAL EL 04 DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	8
28/04/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ACUDIR A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y CITA EN LAS OFICINAS DEL IPEJAL EL 04 DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	500
28/04/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ACUDIR A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y CITA EN LAS OFICINAS DEL IPEJAL EL 04 DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,592.00
28/04/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ACUDIR A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y CITA EN LAS OFICINAS DEL IPEJAL EL 04 DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00
28/04/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ACUDIR A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y CITA EN LAS OFICINAS DEL IPEJAL EL 04 DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,470.60

28/04/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ACUDIR A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y CITA EN LAS OFICINAS DEL IPEJAL EL 04 DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	332
28/04/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ACUDIR A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y CITA EN LAS OFICINAS DEL IPEJAL EL 04 DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	771.06
28/04/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ACUDIR A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y CITA EN LAS OFICINAS DEL IPEJAL EL 04 DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	500
28/04/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ACUDIR A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y CITA EN LAS OFICINAS DEL IPEJAL EL 04 DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	66
28/04/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ACUDIR A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y CITA EN LAS OFICINAS DEL IPEJAL EL 04 DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	175
28/04/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ACUDIR A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y CITA EN LAS OFICINAS DEL IPEJAL EL 04 DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	30
28/04/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ACUDIR A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y CITA EN LAS OFICINAS DEL IPEJAL EL 04 DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	105
28/04/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ACUDIR A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y CITA EN LAS OFICINAS DEL IPEJAL EL 04 DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	89
28/04/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ACUDIR A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y CITA EN LAS OFICINAS DEL IPEJAL EL 04 DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	383
28/04/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ACUDIR A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y CITA EN LAS OFICINAS DEL IPEJAL EL 04 DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	330
28/04/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ACUDIR A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y CITA EN LAS OFICINAS DEL IPEJAL EL 04 DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	350
28/04/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ACUDIR A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO Y CITA EN LAS OFICINAS DEL IPEJAL EL 04 DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	376
28/04/2017	COMERCIALIZADORA MAQUINARIA Y REFACCIONARIA DUBRASKA SA DE CV	(S) PAGO DE JUEGO DE CUCHILLAS Y GAVILANES CON TORNILLERIA PARA MAQUINA BULLOZER 850J DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	23,200.00
28/04/2017	NOMINA DE BRIGADA CONTRA INCENDIOS	(S) NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2017 PARA PERSONAL DE BRIGADA CONTRA INCENDIOS FORESTALES EN EL MUNICIPIO, SEGUN NOMINA ADJUNTA.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	21,000.00
28/04/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	600
28/04/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	1,750.00
28/04/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	750
28/04/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	05 01 01 00 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	4,500.00

28/04/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, QUE ACUDIO EL 17 DE ABRIL 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA PARA REUNION CON EL SECRETARIO DE GOBIERNO Y EN SAGARPA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	340
28/04/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, QUE ACUDIO EL 17 DE ABRIL 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA PARA REUNION CON EL SECRETARIO DE GOBIERNO Y EN SAGARPA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	1,059.00
28/04/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, QUE ACUDIO EL 17 DE ABRIL 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA PARA REUNION CON EL SECRETARIO DE GOBIERNO Y EN SAGARPA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	609
28/04/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 22 DE ABRIL 2017 AL CONGRESO DEL ESTADO PARA REUNION CON LA DIP. SUSANA BARAJAS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272
28/04/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 22 DE ABRIL 2017 AL CONGRESO DEL ESTADO PARA REUNION CON LA DIP. SUSANA BARAJAS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	158
28/04/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS DEL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, QUE ACUDIO A LA CD DE GUADALAJARA EL DIA 6 DE ABRIL POR REUNION EN CASA JALISCO, EL 24 DE ABRIL A REUNION EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL, EL 27 DE ABRIL REUNION CON PRESI	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272
28/04/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS DEL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, QUE ACUDIO A LA CD DE GUADALAJARA EL DIA 6 DE ABRIL POR REUNION EN CASA JALISCO, EL 24 DE ABRIL A REUNION EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL, EL 27 DE ABRIL REUNION CON PRESI	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	811
28/04/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS DEL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, QUE ACUDIO A LA CD DE GUADALAJARA EL DIA 6 DE ABRIL POR REUNION EN CASA JALISCO, EL 24 DE ABRIL A REUNION EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL, EL 27 DE ABRIL REUNION CON PRESI	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272
28/04/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS DEL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, QUE ACUDIO A LA CD DE GUADALAJARA EL DIA 6 DE ABRIL POR REUNION EN CASA JALISCO, EL 24 DE ABRIL A REUNION EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL, EL 27 DE ABRIL REUNION CON PRESI	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	1,510.00
28/04/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS DEL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, QUE ACUDIO A LA CD DE GUADALAJARA EL DIA 6 DE ABRIL POR REUNION EN CASA JALISCO, EL 24 DE ABRIL A REUNION EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO E INTEGRACION SOCIAL, EL 27 DE ABRIL REUNION CON PRESI	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	3,714.00
28/04/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- PINTURA, CEPILLO Y THINNER NECESARIO PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DE CONTLA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,570.07
28/04/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- PINTURA, CEPILLO Y THINNER NECESARIO PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE LA DELEGACION DE CONTLA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,190.00
28/04/2017	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	(S) REFACCIONES PARA MAQUINA PAYLODER Y RETROEXCAVADORA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	25,644.12
28/04/2017	BBVA BANCOMER S.A.	HPM-IVA Y COMISIONES COBRADAS POR SERVICIO DE BANCA INTERNET, CHEQUE DE CAJA, LIBRADOS PAGADOS DE LA CUENTA CORRIENTE NO. 170493937 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGUN ESTADO DE CUENTA ANEXO.	03 04 01 00 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,169.04
28/04/2017	BBVA BANCOMER S.A.	(S) COMISION DE CHEQUES LIBERADOS DE LA CUENTA DE FORTALECIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 , SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 04 01 00 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	593.92
28/04/2017		ABONO A CUENTAS DE PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTES AL MES SEPTIEMBRE 2015. CONVENIO DEL MES DE ABRIL 2017.	01 05 03 00 - PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	145,959.70

28/04/2017		ABONO A CUENTAS DE PENSIONES DEL ESTADO CORRESPONDIENTES AL MES SEPTIEMBRE 2015. CONVENIO DEL MES DE ABRIL 2017.	01 05 03 00 - PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	145,928.20	
28/04/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(MELH) PAGO A PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2017. CH-3643	04 05 01 00 - PENSIONES	59,605.24	01-017536
28/04/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(MELH) PAGO A PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE ABRIL 2017. CH-3643	04 05 02 00 - JUBILACIONES	18,944.85	01-017536
28/04/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO FOTON DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 7070 ADJUNTA.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,108.40	01-017544
28/04/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 74 Y 67 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y LUBRICANTES PARA ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,180.00	01-017545
28/04/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 74 Y 67 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y LUBRICANTES PARA ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,158.26	01-017545
28/04/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO. 74 Y 67 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y LUBRICANTES PARA ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,180.00	01-017545
28/04/2017	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	HPM.- REFACCIONES NECESARIAS PARA USO DE LA MAQUINA D-7 DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	2,095.96	01-017546
28/04/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,513.24	01-017587
28/04/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,400.10	01-017587
28/04/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	4,630.78	01-017587
28/04/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,277.84	01-017587
28/04/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,986.90	01-017587
28/04/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	558.05	01-017587
28/04/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,156.87	01-017587
28/04/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	31,740.94	01-017587
28/04/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,145.79	01-017587
28/04/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,075.50	01-017587
28/04/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,352.34	01-017587
28/04/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	6,312.79	01-017587
28/04/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,590.04	01-017587

28/04/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	590.07	01-017587
28/04/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,653.57	01-017587
28/04/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,769.31	01-017587
28/04/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7,684.74	01-017587
28/04/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	9,197.33	01-017587
28/04/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	13,228.78	01-017587
28/04/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	600.97	01-017587
28/04/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11,107.86	01-017587
28/04/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	530.76	01-017587
28/04/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,404.58	01-017587
28/04/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	558.05	01-017587
28/04/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	644.4	01-017587
28/04/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11,512.10	01-017587
28/04/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7,962.61	01-017587
28/04/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,716.48	01-017587
28/04/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,056.02	01-017587
28/04/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,599.03	01-017587
28/04/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	617.31	01-017587
28/04/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	627.82	01-017587
28/04/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,284.66	01-017587
28/04/2017	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS	(MELH) PAGO DE LAUDO POR JUICIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 09 04 00 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	28,086.69	01-017903
28/04/2017	JOSE MEDINA GUTIERREZ	(MELH) PAGO DE FINIQUITO POR HABER LABORADO COMO RECAUDADOR DE PISO Y PLAZA DENTRO DEL AREA DE INGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, HASTA EL DIA 31 DE MARZO 2017. CH-3654.	01 05 02 00 - INDEMNIZACIONES	19,411.20	01-018050

28/04/2017	JOSE MEDINA GUTIERREZ	(MELH) PAGO DE FINIQUITO POR HABER LABORADO COMO RECAUDADOR DE PISO Y PLAZA DENTRO DEL AREA DE INGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, HASTA EL DIA 31 DE MARZO 2017. CH-3654.	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	31,704.04	01-018050
28/04/2017	JOSE MEDINA GUTIERREZ	(MELH) PAGO DE FINIQUITO POR HABER LABORADO COMO RECAUDADOR DE PISO Y PLAZA DENTRO DEL AREA DE INGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, HASTA EL DIA 31 DE MARZO 2017. CH-3654.	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,986.29	01-018050
28/04/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(MELH) PAGO A PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017. CH-3656	04 05 02 00 - JUBILACIONES	18,944.85	01-018052
28/04/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(MELH) PAGO A PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017. CH-3656	04 05 01 00 - PENSIONES	59,605.24	01-018052
28/04/2017	EDUARDO GAYTAN LARES	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA EL SR. JUAN ANDRADE RODRIGUEZ PARA PAGO DE RENTA DE CASA-HABITACION DE ACUERDO A LA ACTA N° 23 DEL DIA 23 DE AGOSTO 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,500.00	01-018729
28/04/2017	KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	660.16	01-018730
28/04/2017	KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	329.9	01-018730
28/04/2017	KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	660.16	01-018730
28/04/2017	KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	660.16	01-018730
28/04/2017	KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,850.12	01-018730
28/04/2017	KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	479.89	01-018730
28/04/2017	KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	80.04	01-018730
28/04/2017	KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	208.94	01-018730
28/04/2017	KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES REUNIONES DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,045.15	01-018730
28/04/2017	CORPRODESA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	618.05	01-018731
28/04/2017	CORPRODESA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	418.06	01-018731
28/04/2017	CORPRODESA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	898.54	01-018731
28/04/2017	CORPRODESA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	898.54	01-018731
28/04/2017	CORPRODESA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	435	01-018731
28/04/2017	CORPRODESA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	435	01-018731
28/04/2017	CORPRODESA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	659.95	01-018731

28/04/2017	CORPRODESA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	900.07	01-018731
28/04/2017	CORPRODESA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,388.98	01-018731
28/04/2017	CORPRODESA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	325.02	01-018731
28/04/2017	AUDIOVISUALES Y PRODUCCIONES HISPANIC SA DE CV	HPM.- PAGO POR PRIMERA VEZ POR LA PRESENTACION DEL COMEDIANTE KINO DIAZ PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 06 DE MAYO 2017 EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	11,600.00	01-018732
28/04/2017	PUBLICAMBIOS ALFA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	HPM.- IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION Y HOJA MEMBRETADA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	3,282.80	01-018733
28/04/2017	PUBLICAMBIOS ALFA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	HPM.- IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION Y HOJA MEMBRETADA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	4,595.92	01-018733
28/04/2017	PUBLICAMBIOS ALFA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	HPM.- IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION Y HOJA MEMBRETADA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	2,157.60	01-018733
28/04/2017	PUBLICAMBIOS ALFA INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	HPM.- IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION Y HOJA MEMBRETADA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	3,236.40	01-018733
28/04/2017	CORPRODESA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,690.00	01-018741
28/04/2017	CORPRODESA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	199.06	01-018741
28/04/2017	CORPRODESA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	199.06	01-018741
28/04/2017	CORPRODESA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,150.02	01-018741
28/04/2017	CORPRODESA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,322.64	01-018741
28/04/2017	CORPRODESA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	199.06	01-018741
28/04/2017	CORPRODESA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	399.04	01-018741
28/04/2017	CORPRODESA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,666.07	01-018741
28/04/2017	CORPRODESA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,724.76	01-018741
28/04/2017	CORPRODESA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,192.23	01-018741
28/04/2017	CORPRODESA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,032.46	01-018741
28/04/2017	FERRESERVICIOS GLOBE S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y PARQUES Y JARDINES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,215.01	01-018742
28/04/2017	FERRESERVICIOS GLOBE S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y PARQUES Y JARDINES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 05 02 00 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	3,499.95	01-018742
28/04/2017	FERRESERVICIOS GLOBE S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y PARQUES Y JARDINES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 05 02 00 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	4,326.01	01-018742

28/04/2017	FERRESERVICIOS GLOBE S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y PARQUES Y JARDINES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 05 02 00 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	2,719.97	01-018742
28/04/2017	FERRESERVICIOS GLOBE S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y PARQUES Y JARDINES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 05 02 00 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	3,919.87	01-018742
28/04/2017	FERRESERVICIOS GLOBE S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y PARQUES Y JARDINES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 05 02 00 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	2,645.98	01-018742
28/04/2017	FERRESERVICIOS GLOBE S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y PARQUES Y JARDINES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 05 02 00 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	3,284.95	01-018742
28/04/2017	FERRESERVICIOS GLOBE S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y PARQUES Y JARDINES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,421.04	01-018742
28/04/2017	FERRESERVICIOS GLOBE S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y PARQUES Y JARDINES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	800.96	01-018742
28/04/2017	FERRESERVICIOS GLOBE S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y PARQUES Y JARDINES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,060.01	01-018742
28/04/2017	FERRESERVICIOS GLOBE S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LOS DIFERENTES TRABAJOS REALIZADOS POR EL DEPARTAMENTO DE DEPORTES Y PARQUES Y JARDINES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,395.00	01-018742
28/04/2017	INTERNACIONAL COMERCIALIZADORA QUALF S.A. DE C.V.	HPM.- TONER NECESARIO PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, COMUNICACION SOCIAL, REGISTRO CIVIL Y OBRAS PUBLICAS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 04 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	6,796.02	01-018743
28/04/2017	INTERNACIONAL COMERCIALIZADORA QUALF S.A. DE C.V.	HPM.- TONER NECESARIO PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, COMUNICACION SOCIAL, REGISTRO CIVIL Y OBRAS PUBLICAS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 04 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	6,927.01	01-018743
28/04/2017	INTERNACIONAL COMERCIALIZADORA QUALF S.A. DE C.V.	HPM.- TONER NECESARIO PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, COMUNICACION SOCIAL, REGISTRO CIVIL Y OBRAS PUBLICAS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 04 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	6,796.02	01-018743
28/04/2017	INTERNACIONAL COMERCIALIZADORA QUALF S.A. DE C.V.	HPM.- TONER NECESARIO PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, COMUNICACION SOCIAL, REGISTRO CIVIL Y OBRAS PUBLICAS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 04 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	6,476.00	01-018743
28/04/2017	INTERNACIONAL COMERCIALIZADORA QUALF S.A. DE C.V.	HPM.- TONER NECESARIO PARA USO DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE EGRESOS, COMUNICACION SOCIAL, REGISTRO CIVIL Y OBRAS PUBLICAS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 04 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	6,476.00	01-018743
28/04/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,107.00	
28/04/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	284.28	
28/04/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	426.42	
28/04/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	5,460.96	
28/04/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	20,034.45	
28/04/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	801.38	
28/04/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,202.06	
28/04/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	23,900.10	
28/04/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	956	
28/04/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,434.01	
28/04/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,081.50	
28/04/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	163.26	

28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	244.89
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	17,193.15
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	PERMANENTE	
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	687.72
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,031.58
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	15,346.95
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	PERMANENTE	
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	613.88
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	920.82
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	7,462.35
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	PERMANENTE	
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	298.49
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	447.74
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	8,034.00
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	PERMANENTE	
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	321.36
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	482.04
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	7,107.00
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	PERMANENTE	
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	284.28
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	426.42
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	9,234.90
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	PERMANENTE	
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	369.4
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	554.09
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	17,720.10
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	PERMANENTE	
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	708.8
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,063.21
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	3,678.45
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	PERMANENTE	
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	480.24
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	306
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	147.14
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	220.71
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	10,571.40
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	PERMANENTE	
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	422.86
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	634.28
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	7,462.35
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	PERMANENTE	
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	298.49
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	447.74
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	7,107.00
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	PERMANENTE	

28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	284.28
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	426.42
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	23,827.95
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	953.12
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,429.68
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	22,750.35
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	80.04
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	910.01
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,365.02
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	21,321.00
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	560.28
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	852.84
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,279.26
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,107.00
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	284.28
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	426.42
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	12,163.50
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	486.54
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	729.81
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	10,351.50
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	414.06
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	621.09
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	32,923.35
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,415.00
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,316.94
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,975.39
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	15,414.90
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	616.6
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	924.89
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	14,392.95
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	575.71
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	863.58
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,462.50
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	298.5

28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	16,058.70
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	245.96
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	642.35
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	963.52
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,966.05
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	318.64
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	477.96
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,107.00
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	284.28
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	426.42
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	9,487.20
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	160.08
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	379.48
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	569.23
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,107.00
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	480.24
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	284.28
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	426.42
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,422.80
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	336.91
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	505.37
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	10,506.00
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	420.24
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	630.36
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	9,234.90
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	369.4
28/04/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	554.09
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,726.30
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	80.04
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	149.05
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	223.58
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,166.65
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	126.67
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	190

28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,299.90
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	400.2
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	172
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	257.99
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,586.40
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	480.24
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	183.46
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	275.18
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,586.40
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	480.24
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	183.46
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	275.18
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,076.25
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	400.2
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	380
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	283.05
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	424.58
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,659.35
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	240.12
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	226.38
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	339.56
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,867.05
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	560.28
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	916
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	314.68
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	472.03
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,866.80
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	480.24
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	114.68
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	172
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	14,619.30
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,440.72
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	2,096.64
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	584.77

28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	877.16
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	44,266.95
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,041.52
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	3,086.96
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,770.70
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,656.01
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,529.10
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	160.08
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,552.68
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	181.16
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	271.75
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,726.30
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	80.04
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	709.8
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	149.05
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	223.58
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,726.60
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	80.04
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,419.60
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	149.06
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	223.6
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,439.80
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	80.04
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	137.59
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	206.39
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,911.45
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	320.16
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	316.46
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	474.69
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	12,440.70
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	880.44
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	147
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	497.63
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	746.44

28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	19,205.70
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	400.2
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	477
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	768.22
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,152.35
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	31,022.70
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,520.76
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	3,210.52
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,240.90
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,861.37
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	10,720.95
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	640.32
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	2,277.82
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	428.84
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	643.26
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	17,944.35
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,520.76
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	717.79
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,076.65
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11,351.55
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	400.2
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	454.06
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	681.1
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,013.10
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	80.04
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	467
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	160.52
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	240.79
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	31,790.25
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,040.52
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,299.00
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,271.60
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,907.42
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11,689.80

28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,040.52
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	735
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	467.59
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	701.39
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	37,838.25
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,520.76
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	762
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	2,552.70
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,513.54
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,270.29
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,586.40
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	480.24
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	183.46
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	275.18
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,866.50
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	160.08
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	114.66
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	171.99
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,185.15
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	160.08
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	167.41
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	251.11
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11,351.55
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	560.28
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	454.07
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	681.09
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	23,562.90
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,440.72
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	610
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,964.60
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	942.52
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,413.78
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	26,790.90
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,120.56

28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,020.00
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	556.9
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,071.63
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,607.46
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	6,593.10
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	480.24
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	263.72
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	395.59
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,879.60
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	80.04
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	275.18
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	412.78
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	118,289.55
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,003.00
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,448.00
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	20,778.08
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	4,731.56
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	7,097.41
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,739.70
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	240.12
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	589.68
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	309.59
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	464.38
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	15,192.45
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	640.32
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,801.44
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	2,800.00
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	607.7
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	911.56
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	37,093.35
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,081.04
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,152.00
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	4,206.50
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,483.73

28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,225.60
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	22,302.00
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,280.64
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	496.86
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	892.07
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,338.13
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	16,225.05
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	800.4
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	600
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	649
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	973.51
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11,752.80
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	320.16
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	667
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	2,527.60
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	470.11
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	705.17
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	26,658.90
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,120.56
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,477.00
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	3,850.00
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,066.38
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,599.51
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,153.30
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	160.08
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	126.13
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	189.2
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	6,306.60
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	880.44
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	252.26
28/04/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	378.4
28/04/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	69,256.65
28/04/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,760.88
28/04/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,467.00

28/04/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	12,910.04
28/04/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	2,770.26
28/04/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	4,155.41
28/04/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	7,388.10
28/04/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	163,532.10
28/04/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,841.92
28/04/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,629.00
28/04/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	295.52
28/04/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	6,541.22
28/04/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	443.28
28/04/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	9,811.84
28/04/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	137,390.85
28/04/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	5,495.67
28/04/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	8,243.46
28/04/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	25,169.10
28/04/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,006.76
28/04/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,510.15
28/04/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	17,720.10
28/04/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	708.8
28/04/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,063.21
28/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,841.20
28/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	240.12
28/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	153.65
28/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	230.47
28/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	10,687.80
28/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	320.16
28/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	620
28/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	427.51
28/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	641.27
28/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,414.35
28/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	160.08
28/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	176.57
28/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	264.86
28/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,898.50

28/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	400.2
28/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	323
28/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	155.94
28/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	233.91
28/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,320.95
28/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	400.2
28/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	332.84
28/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	499.25
28/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,439.80
28/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	80.04
28/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	137.59
28/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	206.39
28/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,784.90
28/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	240.12
28/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	351.4
28/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	527.09
28/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,580.00
28/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	215
28/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	103.2
28/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	154.8
28/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	20,866.05
28/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	960.48
28/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	2,494.00
28/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	834.63
28/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,251.98
28/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,807.80
28/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	560.28
28/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	363
28/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	694
28/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	312.31
28/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	468.47
28/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	9,459.75
28/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	320.16
28/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,300.00

28/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	378.39
28/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	567.59
28/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	28,686.60
28/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,440.72
28/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,729.82
28/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,147.47
28/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,721.19
28/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,012.95
28/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	240.12
28/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	667
28/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,068.00
28/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	160.52
28/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	240.78
28/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	3,153.30
28/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	400.2
28/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	2,100.00
28/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	126.13
28/04/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	189.2
28/04/2017	EVENTUALES (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,399.95
28/04/2017	EVENTUALES (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,999.95
28/04/2017	EVENTUALES (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,328.00
28/04/2017	EVENTUALES (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,722.45
28/04/2017	EVENTUALES (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,221.35
28/04/2017	EVENTUALES (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,885.40
28/04/2017	EVENTUALES (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	761.76
28/04/2017	EVENTUALES (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	677.12
28/04/2017	EVENTUALES (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,999.90
28/04/2017	EVENTUALES (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,014.95
28/04/2017	EVENTUALES (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,265.00
28/04/2017	EVENTUALES (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
28/04/2017	EVENTUALES (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,879.90
28/04/2017	EVENTUALES (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
28/04/2017	EVENTUALES (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,722.30
28/04/2017	EVENTUALES (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,399.95

28/04/2017	EVENTUALES (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,014.95
28/04/2017	EVENTUALES (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	26,845.50
28/04/2017	EVENTUALES (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	6,912.66
28/04/2017	EVENTUALES (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,014.95
28/04/2017	EVENTUALES (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,742.68
28/04/2017	EVENTUALES (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,213.75
28/04/2017	EVENTUALES (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,964.35
28/04/2017	EVENTUALES (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	612.48
28/04/2017	EVENTUALES (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	9,192.30
28/04/2017	EVENTUALES (PERIODO: 08 DEL 16/04/2017 AL 30/04/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	306.24
30/04/2017	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017	03 04 01 00 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,169.04
30/04/2017	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017	03 04 01 00 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	593.92
30/04/2017	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017	03 04 01 00 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	254.04
30/04/2017	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017	03 04 01 00 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	348
30/04/2017	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017	03 04 01 00 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	52.2
30/04/2017	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017	03 04 01 00 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	348
30/04/2017	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017	03 04 01 00 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	52.2
30/04/2017	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017	03 04 01 00 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	348
30/04/2017	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017	03 04 01 00 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	348
30/04/2017	PAGO DE COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL 2017	03 04 01 00 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	69.6

TOTAL (2,346)

9743001.05

0