



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	Ejercicio: 2017, Jun - Jun		No. de Contrarecibo	No. de Compromiso
				Cargo	Abono		
01/06/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO, AGUA POTABLE Y TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,914.00		01-017871	
01/06/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO, AGUA POTABLE Y TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	580		01-017871	
01/06/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO, AGUA POTABLE Y TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	406		01-017871	
01/06/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO, AGUA POTABLE Y TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,392.00		01-017871	
01/06/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO, AGUA POTABLE Y TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	812		01-017871	
01/06/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO, AGUA POTABLE Y TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	580		01-017871	
01/06/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO, AGUA POTABLE Y TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,740.00		01-017871	
01/06/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO, AGUA POTABLE Y TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	696		01-017871	
01/06/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO, AGUA POTABLE Y TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	928		01-017871	
01/06/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO, AGUA POTABLE Y TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	928		01-017871	
01/06/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO, AGUA POTABLE Y TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	34.8		01-017871	
01/06/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO, AGUA POTABLE Y TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	928		01-017871	
01/06/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO, AGUA POTABLE Y TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,218.00		01-017871	
01/06/2017	MIGUEL FLORES ARTEAGA	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA FOLKLORICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,500.00		01-017872	
01/06/2017	HECTOR MANUEL MENDOZA MARTINEZ	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES AL MARIACHI INFANTIL DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,000.00		01-017873	

01/06/2017	ASTRID CITLALI PALOMARES ORTEGA	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA CLASICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,000.00	01-017874
01/06/2017	JUAN JOSE CONTRERAS CRUZ	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES AL MARIACHI INFANTIL DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,250.00	01-017875
01/06/2017	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 MAYO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,800.00	01-017876
01/06/2017	JOSE ANTONIO VERDUZCO CARDENAS	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE PINTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,500.00	01-017877
01/06/2017	PEDRO SANCHEZ ANDRADE	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE ESCULTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,000.00	01-017878
01/06/2017	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 MAYO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	4,600.00	01-017879
01/06/2017	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 MAYO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,000.00	01-017880
01/06/2017	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 MAYO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,000.00	01-017881
01/06/2017	MIGUEL ANGEL VALDEZ SEPULVEDA	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE VIOLIN A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE MAYO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,875.00	01-017882
01/06/2017	MARIA DEL SAGRARIO GARCIA ROJAS	HPM.- MANTENIMIENTO NECESARIO PARA EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,380.00	01-017883
01/06/2017	GRUPO CHAGAR VISTA TOUR S.A. DE C.V.	HPM.- VIAJE REDONDO DE TAMAZULA A CD. GUZMAN A ESTUDIANTES DEL MUNICIPIO. (ADEFAS) CORRESPONDIENTE DEL 03 AL 28 DE AGOSTO DEL 2015, SEGUN FACTURA NO. 475 ADJUNTA. ADMON. 2012/2015.	09 09 01 00 - ADEFAS	27,840.00	01-017884
01/06/2017	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	04 01 05 00 - TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	309,000.00	01-017885
05/06/2017	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD EN RADIO FIESTA MEXICANA, SPOT CORRESPONDIENTES EN EL MES DE ABRIL 2017 DE AVISOS. OBRAS Y SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 1164 ADJUNTA.	03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	33,647.25	01-017859
05/06/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. B 4094 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,013.47	01-017860
05/06/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. B 4094 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,041.11	01-017860
05/06/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. B 4094 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,009.25	01-017860
05/06/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. B4144 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,192.84	01-017861
05/06/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. B4144 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	932.56	01-017861
05/06/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. B4023 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,213.16	01-017862
05/06/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. B4023 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,947.71	01-017862
05/06/2017	LUIS FERNANDO MORAN MORAN	HPM.- AROMATIZANTES PARA USO DE LOS DIFERETES SANITARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 240 ADJUNTA.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,136.80	01-017863
05/06/2017	LUIS FERNANDO MORAN MORAN	HPM.- AROMATIZANTES PARA USO DE LOS DIFERETES SANITARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 240 ADJUNTA.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	121.8	01-017863

05/06/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	MATERIAL PARA LA IMPLEMENTACION DE CENTRO DE COMPUTO EN LA DELEGACION DE NIGROMANTE. SEGUN FACTURA NO. A4687 ADJUNTA.	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	169.36	01-017864
05/06/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	MATERIAL PARA LA IMPLEMENTACION DE CENTRO DE COMPUTO EN LA DELEGACION DE NIGROMANTE. SEGUN FACTURA NO. A4687 ADJUNTA.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	154.98	01-017864
05/06/2017	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO EN EL SEMANARIO ELSUR CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017, SEGUN FACTURA NO. 1371 ADJUNTA.	03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	13,920.00	01-017865
05/06/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS NO. 33881, 33987 Y 33986 ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,133.89	01-017867
05/06/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS NO. 33881, 33987 Y 33986 ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	727.2	01-017867
05/06/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS NO. 33881, 33987 Y 33986 ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,389.76	01-017867
05/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,348.33	01-017868
05/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	490.8	01-017868
05/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,030.69	01-017868
05/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,960.50	01-017868
05/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	327.6	01-017868
05/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	489.91	01-017868
05/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,859.92	01-017868
05/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,843.88	01-017868
05/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,651.00	01-017868
05/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	784.45	01-017868
05/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	332.98	01-017868
05/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,718.51	01-017868
05/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,450.60	01-017868
05/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,601.75	01-017868
05/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	817.49	01-017868
05/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,425.03	01-017868
05/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	41,920.65	01-017868

05/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	418.18	01-017868
05/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	489.3	01-017868
05/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	653.4	01-017868
05/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,199.40	01-017868
05/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	981	01-017868
05/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	773.87	01-017868
05/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,677.24	01-017868
05/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,063.55	01-017868
05/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,446.88	01-017868
05/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	489.89	01-017868
05/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,692.95	01-017868
05/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,389.09	01-017868
05/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	34,861.47	01-017868
05/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,477.10	01-017868
05/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	182.8	01-017868
05/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	795.62	01-017868
05/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,004.17	01-017868
05/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62	01-017868
05/06/2017	ALFREDO PEREZ HERRERA	HPM- PUBLICACION DE OBRAS, SERVICIOS Y AVISOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL SEMANARIO LA VOZ DEL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2017 SEGUN FACTURAS.	03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	8,000.00	01-017866
05/06/2017	ALFREDO PEREZ HERRERA	HPM- PUBLICACION DE OBRAS, SERVICIOS Y AVISOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN EL SEMANARIO LA VOZ DEL SUR, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL 2017 SEGUN FACTURAS.	03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	8,000.00	01-017866
05/06/2017	MARGARITA MENDEZ TORRES	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA REUNION DE TRABAJO DE REGIDORES Y DIRECTORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.SEGUN FACTURA NO. 165 ADJUNTA.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,705.20	01-017886
05/06/2017	6 STUDIOS S.A. DE C.V.	HPM.- RENTA DE ESPACIOS TELEVISIVOS DE 10 HRS. DIARIAS A TRAVES DEL CANAL 52, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGUN FACTURA NO. 31 ADJUNTA.	03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	23,200.00	01-017896

05/06/2017	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 JUNIO 2017. SEGUN FACTURA Y CONTRATO 76/2016 ADJUNTO.	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,944.00	01-017897
05/06/2017	JUAN GABRIEL CORONA NAVARRO	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE TRANSPORTE A COLIMA PARA PODER ASISTIR A LA COMPETENCIA LLAMADA "14º CARRETERA ATLETICA DE 15 Y 5 KM. QUE SE LLEVARA A CABO EL EL DIA DOMINGO 28 DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00	01-017901
05/06/2017	FRANCISCO CHAVARIN	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE TROFEOS PARA UTILIZARSE EN LA CULMINACION DEL TORNEO FUTBOL MUNICIPAL 2016-2017 LLEVADO A CABO EL DIA 11 DE JUNIO 2017 EN EL CLUB DEPORTIVO TAMAZULA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,000.00	01-017902
06/06/2017	CRUZ ROJA MEXICANA IAP	HPM.- DONATIVO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA CRUZ ROJA MEXICANA IAP, CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 05 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	10,000.00	01-017907
06/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPRA DE REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	89.99	01-017916
06/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPRA DE REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,900.00	01-017916
06/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPRA DE REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,639.00	01-017916
06/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPRA DE REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,790.00	01-017916
06/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPRA DE REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,800.00	01-017916
06/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPRA DE REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232	01-017916
06/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPRA DE REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,900.00	01-017916
06/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPRA DE REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	563.97	01-017916
06/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPRA DE REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30.02	01-017916
06/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPRA DE REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	83	01-017916
06/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPRA DE REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	80.01	01-017916
06/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPRA DE REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	249.99	01-017916
06/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPRA DE REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	64.99	01-017916
06/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPRA DE REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	166	01-017916
06/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPRA DE REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6.99	01-017916
06/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPRA DE REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35	01-017916
06/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPRA DE REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25	01-017916

06/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPRA DE REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15	01-017916
06/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPRA DE REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10	01-017916
06/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPRA DE REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	350	01-017916
06/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPRA DE REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	84.99	01-017916
06/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- COMPRA DE REFACCIONES, ADITIVOS Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,839.98	01-017916
06/06/2017	INDUSTRIAS AYALA GARCIA S.A. DE C.V.	HPM-MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS NO. 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y NO. 86 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,342.00	01-017920
06/06/2017	INDUSTRIAS AYALA GARCIA S.A. DE C.V.	HPM-MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS NO. 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y NO. 86 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,382.00	01-017920
06/06/2017	INDUSTRIAS AYALA GARCIA S.A. DE C.V.	HPM-MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS NO. 84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y NO. 86 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,630.00	01-017920
06/06/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM-REFACCIONES Y ADITIVOS PARA LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, ALUMBRADO PUBLICO Y TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,152.80	01-017919
06/06/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM-REFACCIONES Y ADITIVOS PARA LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, ALUMBRADO PUBLICO Y TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,334.13	01-017919
06/06/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM-REFACCIONES Y ADITIVOS PARA LOS VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS, ALUMBRADO PUBLICO Y TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,598.00	01-017919
07/06/2017	MARGARITA MENDEZ TORRES	HPM.- ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA REUNION DE TRABAJO DE REGIDORES Y PRESIDENTE MUNICIPAL EL DIA 31 DE MAYO 2017.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,792.20	01-017934
07/06/2017	JORGE NOVOA FLORES	HPM.- ARREGLO FLORAL QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OFRECE POR EL SENTIDO FALLECIMIENTO DEL COMPAÑERO JOSE MEDINA GUTIERREZ. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,000.00	01-017941
07/06/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL C. GUADALUPE CUEVAS HERRERA CON DOMICILIO EN MESA BLANCA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	8,819.99	01-017947
07/06/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL C. GUADALUPE CUEVAS HERRERA CON DOMICILIO EN MESA BLANCA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	461	01-017947
07/06/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL C. GUADALUPE CUEVAS HERRERA CON DOMICILIO EN MESA BLANCA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	548	01-017947
07/06/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	(S) MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. LETICIA DEL TORO TORRES EN JUAREZ NO. 7 EN EL PASO DEL GANADO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,203.90	01-017910
07/06/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	(S) MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. LETICIA DEL TORO TORRES EN JUAREZ NO. 7 EN EL PASO DEL GANADO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,025.84	01-017910
07/06/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CALLE SAN JUAN BOSCO DE TAMAZULA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,126.00	01-017911
07/06/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CALLE SAN JUAN BOSCO DE TAMAZULA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	649.99	01-017911
07/06/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CALLE SAN JUAN BOSCO DE TAMAZULA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,600.01	01-017911

07/06/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CALLE SAN JUAN BOSCO DE TAMAZULA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,680.00	01-017911
07/06/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CALLE SAN JUAN BOSCO DE TAMAZULA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	550	01-017911
07/06/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CALLE SAN JUAN BOSCO DE TAMAZULA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	840.01	01-017911
07/06/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CALLE SAN JUAN BOSCO DE TAMAZULA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	9,199.99	01-017911
07/06/2017	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	(S) MAERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDADES DE EL LIMON Y 20 DE NOV. , SAN JUAN BOSCO DE TAMAZULA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,440.00	01-017909
07/06/2017	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	(S) MAERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDADES DE EL LIMON Y 20 DE NOV. , SAN JUAN BOSCO DE TAMAZULA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,421.00	01-017909
07/06/2017	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	(S) MAERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDADES DE EL LIMON Y 20 DE NOV. , SAN JUAN BOSCO DE TAMAZULA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	482.56	01-017909
07/06/2017	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	(S) MAERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDADES DE EL LIMON Y 20 DE NOV. , SAN JUAN BOSCO DE TAMAZULA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,658.80	01-017909
07/06/2017	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	(S) MAERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDADES DE EL LIMON Y 20 DE NOV. , SAN JUAN BOSCO DE TAMAZULA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,336.00	01-017909
07/06/2017	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	(S) MAERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDADES DE EL LIMON Y 20 DE NOV. , SAN JUAN BOSCO DE TAMAZULA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	852.6	01-017909
07/06/2017	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	(S) MAERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDADES DE EL LIMON Y 20 DE NOV. , SAN JUAN BOSCO DE TAMAZULA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,412.14	01-017909
07/06/2017	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	(S) MAERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDADES DE EL LIMON Y 20 DE NOV. , SAN JUAN BOSCO DE TAMAZULA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,194.43	01-017909
07/06/2017	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	(S) MAERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDADES DE EL LIMON Y 20 DE NOV. , SAN JUAN BOSCO DE TAMAZULA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,751.60	01-017909
07/06/2017	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	(S) MAERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA LOCALIDADES DE EL LIMON Y 20 DE NOV. , SAN JUAN BOSCO DE TAMAZULA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,596.00	01-017909
07/06/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL C. NAZARIO LOZOYA VELEZ CON DOMICICIO EN EL LIMON DE PIZATLAN, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,425.00	01-017908
07/06/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL C. NAZARIO LOZOYA VELEZ CON DOMICICIO EN EL LIMON DE PIZATLAN, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,900.00	01-017908
07/06/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	(S) 40 SACOS DE CEMENTO PARA MERJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. MA. ISABEL RAMOS GOMEZ CON DOMCILIO EN RUIZ CORTINES 3A EN ARROYO HONDO , SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,799.92	01-017906
07/06/2017	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	1 TINACO PARA ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS Y PAVON EN LA COMUNIDAD DE NIGROMANTE , SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	04 04 03 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,130.00	01-017900
07/06/2017	PATRICIA NEGRETE JUSTO	HPM.- MANTENIMIENTO NECESARIO PARA EL VEHICULO SUBURBAN DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. MOTOR DE GASOLINA PARA MEJORAMIENO DE VIVIENDA PARA LA C. MA. GUADALUPE FARIAS ANDRADE, CON DOMICILIO EN EL CAPULIN DE ARRIBA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,400.00	01-017949
07/06/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	HPM.- MANTENIMIENTO NECESARIO PARA EL VEHICULO SUBURBAN DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. MOTOR DE GASOLINA PARA MEJORAMIENO DE VIVIENDA PARA LA C. MA. GUADALUPE FARIAS ANDRADE, CON DOMICILIO EN EL CAPULIN DE ARRIBA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	8,650.00	01-017898
07/06/2017	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	TINACO DE 1100 LTS. PARA PREESCOLAR JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA COLONIA INFONAVIT, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	04 04 03 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,130.00	01-017899
07/06/2017	RICARDO VILLALVAZO CONTRERAS	HPM.- DISENO Y ELABORACION DE CARRO ALEGORICO PARA UTILIZARSE EN EL DESFILE NAVIDEÑO EN EL MES DE DICIEMBRE 2016. SEGUN FACTURA NO. 92 ADJUNTA.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,960.00	01-017948
08/06/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	(S) SERVICIO DE LLANTA PARA CHEVY DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	185.6	01-017928

08/06/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	(S) MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	436.21	01-017923
08/06/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	(S) MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	278.4	01-017923
08/06/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	(S) MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	23.2	01-017923
08/06/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	(S) MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	64.01	01-017923
08/06/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	(S) MATERIALES DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	119.99	01-017923
08/06/2017	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(S) 1 AMORTIGUADOR MONROE PARA UNIDAD NO. 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,146.00	01-017922
08/06/2017	AURELIA CUEVAS FLORES	(S) 1 TONER HP12A PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 01 02 00 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	1,940.00	01-017924
08/06/2017	FABIOLA LESLIE AMEZCUA MATA	(S) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA CAMIONETA NO. 52 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS EN EL MUNICIPIO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	812	01-017925
08/06/2017	FABIOLA LESLIE AMEZCUA MATA	(S) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA CAMIONETA NO. 52 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS EN EL MUNICIPIO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	348	01-017925
08/06/2017	FABIOLA LESLIE AMEZCUA MATA	(S) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA CAMIONETA NO. 52 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS EN EL MUNICIPIO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	348	01-017925
08/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,785.95	01-017918
08/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	31,397.29	01-017918
08/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,523.75	01-017918
08/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,813.42	01-017918
08/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	34,678.77	01-017918
08/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,044.64	01-017918
08/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	29,775.46	01-017918
08/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	140	01-017918
08/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,292.39	01-017918
08/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,981.08	01-017918
08/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,553.87	01-017918
08/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,855.64	01-017918
08/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62	01-017918
08/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,244.43	01-017917

08/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,888.16	01-017917
08/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,751.66	01-017912
08/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	917.3	01-017912
08/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,133.44	01-017912
08/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,853.26	01-017912
08/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,149.55	01-017912
08/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	37,355.74	01-017912
08/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.□	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,314.08	01-017912
08/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) FILTRO DE ACEITE Y ADITIVO P/UNIDAD 22/5 , REFACCIONES PARA CHEVY, CHICOTE, FILTRO DE AIRE P/UNIDAD 87 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, 2 POLEAS, 1 BANDA P/UNIDAD 9, ACEITE ADITIVO P/UNIDAD 62 , 10 TUERCAS P/UNIDAD 19 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	318	01-017944
08/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) FILTRO DE ACEITE Y ADITIVO P/UNIDAD 22/5 , REFACCIONES PARA CHEVY, CHICOTE, FILTRO DE AIRE P/UNIDAD 87 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, 2 POLEAS, 1 BANDA P/UNIDAD 9, ACEITE ADITIVO P/UNIDAD 62 , 10 TUERCAS P/UNIDAD 19 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	965.99	01-017944
08/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) FILTRO DE ACEITE Y ADITIVO P/UNIDAD 22/5 , REFACCIONES PARA CHEVY, CHICOTE, FILTRO DE AIRE P/UNIDAD 87 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, 2 POLEAS, 1 BANDA P/UNIDAD 9, ACEITE ADITIVO P/UNIDAD 62 , 10 TUERCAS P/UNIDAD 19 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	383	01-017944
08/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) FILTRO DE ACEITE Y ADITIVO P/UNIDAD 22/5 , REFACCIONES PARA CHEVY, CHICOTE, FILTRO DE AIRE P/UNIDAD 87 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, 2 POLEAS, 1 BANDA P/UNIDAD 9, ACEITE ADITIVO P/UNIDAD 62 , 10 TUERCAS P/UNIDAD 19 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	290	01-017944
08/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) FILTRO DE ACEITE Y ADITIVO P/UNIDAD 22/5 , REFACCIONES PARA CHEVY, CHICOTE, FILTRO DE AIRE P/UNIDAD 87 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, 2 POLEAS, 1 BANDA P/UNIDAD 9, ACEITE ADITIVO P/UNIDAD 62 , 10 TUERCAS P/UNIDAD 19 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	290	01-017944
08/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) FILTRO DE ACEITE Y ADITIVO P/UNIDAD 22/5 , REFACCIONES PARA CHEVY, CHICOTE, FILTRO DE AIRE P/UNIDAD 87 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, 2 POLEAS, 1 BANDA P/UNIDAD 9, ACEITE ADITIVO P/UNIDAD 62 , 10 TUERCAS P/UNIDAD 19 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	520.03	01-017944
08/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) FILTRO DE ACEITE Y ADITIVO P/UNIDAD 22/5 , REFACCIONES PARA CHEVY, CHICOTE, FILTRO DE AIRE P/UNIDAD 87 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, 2 POLEAS, 1 BANDA P/UNIDAD 9, ACEITE ADITIVO P/UNIDAD 62 , 10 TUERCAS P/UNIDAD 19 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	618	01-017944

08/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) FILTRO DE ACEITE Y ADITIVO P/UNIDAD 22/5 , REFACCIONES PARA CHEVY, CHICOTE, FILTRO DE AIRE P/UNIDAD 87 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, 2 POLEAS, 1 BANDA P/UNIDAD 9, ACEITE ADITIVO P/UNIDAD 62 , 10 TUERCAS P/UNIDAD 19 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	372	01-017944
08/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) FILTRO DE ACEITE Y ADITIVO P/UNIDAD 22/5 , REFACCIONES PARA CHEVY, CHICOTE, FILTRO DE AIRE P/UNIDAD 87 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, 2 POLEAS, 1 BANDA P/UNIDAD 9, ACEITE ADITIVO P/UNIDAD 62 , 10 TUERCAS P/UNIDAD 19 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	75.01	01-017944
08/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) FILTRO DE ACEITE Y ADITIVO P/UNIDAD 22/5 , REFACCIONES PARA CHEVY, CHICOTE, FILTRO DE AIRE P/UNIDAD 87 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, 2 POLEAS, 1 BANDA P/UNIDAD 9, ACEITE ADITIVO P/UNIDAD 62 , 10 TUERCAS P/UNIDAD 19 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	55	01-017944
08/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) FILTRO DE ACEITE Y ADITIVO P/UNIDAD 22/5 , REFACCIONES PARA CHEVY, CHICOTE, FILTRO DE AIRE P/UNIDAD 87 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, 2 POLEAS, 1 BANDA P/UNIDAD 9, ACEITE ADITIVO P/UNIDAD 62 , 10 TUERCAS P/UNIDAD 19 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65	01-017944
08/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) FILTRO DE ACEITE Y ADITIVO P/UNIDAD 22/5 , REFACCIONES PARA CHEVY, CHICOTE, FILTRO DE AIRE P/UNIDAD 87 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, 2 POLEAS, 1 BANDA P/UNIDAD 9, ACEITE ADITIVO P/UNIDAD 62 , 10 TUERCAS P/UNIDAD 19 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	175.01	01-017944
08/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) FILTRO DE ACEITE Y ADITIVO P/UNIDAD 22/5 , REFACCIONES PARA CHEVY, CHICOTE, FILTRO DE AIRE P/UNIDAD 87 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, 2 POLEAS, 1 BANDA P/UNIDAD 9, ACEITE ADITIVO P/UNIDAD 62 , 10 TUERCAS P/UNIDAD 19 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	397	01-017944
08/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) FILTRO DE ACEITE Y ADITIVO P/UNIDAD 22/5 , REFACCIONES PARA CHEVY, CHICOTE, FILTRO DE AIRE P/UNIDAD 87 DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL, 2 POLEAS, 1 BANDA P/UNIDAD 9, ACEITE ADITIVO P/UNIDAD 62 , 10 TUERCAS P/UNIDAD 19 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	120.01	01-017944
08/06/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	(S) BUJIA Y SERVICIOS PARA FUMIGADORA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	79.99	01-017943
08/06/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	(S) BUJIA Y SERVICIOS PARA FUMIGADORA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	160	01-017943
08/06/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	(S) BUJIA Y SERVICIOS PARA FUMIGADORA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	160	01-017943
08/06/2017	JOSE NOE MENDOZA ESCOBAR	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA PATRULLAS NO. 96, 95, 13 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y 2275 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,640.00	01-017950
08/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA PATRULLAS NO. 96, 95, 13 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y 2275 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	69.99	01-017942
08/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA PATRULLAS NO. 96, 95, 13 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y 2275 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,985.99	01-017942
08/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA PATRULLAS NO. 96, 95, 13 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y 2275 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,160.00	01-017942
08/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA PATRULLAS NO. 96, 95, 13 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y 2275 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	58	01-017942
08/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA PATRULLAS NO. 96, 95, 13 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y 2275 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	119.99	01-017942

08/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA PATRULLAS NO. 96, 95, 13 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y 2275 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	195	01-017942
08/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA PATRULLAS NO. 96, 95, 13 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y 2275 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	65.01	01-017942
08/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA PATRULLAS NO. 96, 95, 13 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y 2275 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	210.02	01-017942
08/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA PATRULLAS NO. 96, 95, 13 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y 2275 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	92.8	01-017942
08/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA PATRULLAS NO. 96, 95, 13 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y 2275 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	91	01-017942
08/06/2017	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	(S) SERVICIO DE LLANTAS PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	4,698.23	01-017935
08/06/2017	SAIRA YADIRA MAGAÑA GUTIERREZ	HPM.- REFRIGERIO PARA OFRECER EN EL EVENTO DE LA ORQUESTA SINFONICA TAMAZULA QUIEN PRESENTARON UN CONCIERTO SINFONICO MEXICANO EN EL PATIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL EL DIA 03 DE JUNIO 2017. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,320.00	01-017951
08/06/2017	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	(S) 2 ACELITE Y SERVICIO DE MANO DE OBRA P/MAQUINA MOTOCONFORMADORA, FILTROS ANTICONGELANTE P/UNIDAD BULDOCER 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	900.04	01-017938
08/06/2017	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	(S) 2 ACELITE Y SERVICIO DE MANO DE OBRA P/MAQUINA MOTOCONFORMADORA, FILTROS ANTICONGELANTE P/UNIDAD BULDOCER 850J DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	200.01	01-017938
08/06/2017	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	(S) 2 ACELITE Y SERVICIO DE MANO DE OBRA P/MAQUINA MOTOCONFORMADORA, FILTROS ANTICONGELANTE P/UNIDAD BULDOCER 850J 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	1,740.00	01-017938
08/06/2017	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	(S) 2 ACELITE Y SERVICIO DE MANO DE OBRA P/MAQUINA MOTOCONFORMADORA, FILTROS ANTICONGELANTE P/UNIDAD BULDOCER 850J 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	696	01-017938
08/06/2017	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	(S) 2 ACELITE Y SERVICIO DE MANO DE OBRA P/MAQUINA MOTOCONFORMADORA, FILTROS ANTICONGELANTE P/UNIDAD BULDOCER 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	1,699.99	01-017938
08/06/2017	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	(S) 2 ACELITE Y SERVICIO DE MANO DE OBRA P/MAQUINA MOTOCONFORMADORA, FILTROS ANTICONGELANTE P/UNIDAD BULDOCER 850J DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	199.98	01-017938
08/06/2017	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	(S) 2 ACELITE Y SERVICIO DE MANO DE OBRA P/MAQUINA MOTOCONFORMADORA, FILTROS ANTICONGELANTE P/UNIDAD BULDOCER 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	79.99	01-017938
08/06/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	(S) 2 TELEFONOS ALAMBRICOS, 1 TELEFONO INALAMBRICO PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 01 04 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	517.99	01-017937

08/06/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	(S) 2 TELEFONOS ALAMBRICOS, 1 TELEFONO INALAMBRICO PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 01 04 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	849.01	01-017937
08/06/2017	MARIA DEL SAGRARIO ZEPEDA VILLALVAZO	HPM.- APOYO PARA LA REHABILITACION DE EL POZO DE AGUA QUE SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE NIGROMANTE. SEGUN FACTURA NO. 661 ADJUNTA.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,972.80	01-017952
08/06/2017	MARIA DEL SAGRARIO ZEPEDA VILLALVAZO	HPM.- APOYO PARA LA REHABILITACION DE EL POZO DE AGUA QUE SE ENCUENTRA EN LA LOCALIDAD DE NIGROMANTE. SEGUN FACTURA NO. 661 ADJUNTA.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,040.00	01-017952
08/06/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	(S) 2 LLANTAS BF GOODRICH ALL TERRAIN P/ MAQUINA RETROEXCAVADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUIRIA 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	5,240.00	01-017933
08/06/2017	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL	(S) RENTA DE 300 SILLAS, 5 TABLONES, 5 MANTELES PARA EVENTO DE CLAUSURA D.A.R.E. EN VISTA HERMOSA EL DIA 4 DE MAYO DE 2017, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,200.60	01-017936
08/06/2017	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL	(S) RENTA DE 300 SILLAS, 5 TABLONES, 5 MANTELES PARA EVENTO DE CLAUSURA D.A.R.E. EN VISTA HERMOSA EL DIA 4 DE MAYO DE 2017, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	100.05	01-017936
08/06/2017	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL	(S) RENTA DE 300 SILLAS, 5 TABLONES, 5 MANTELES PARA EVENTO DE CLAUSURA D.A.R.E. EN VISTA HERMOSA EL DIA 4 DE MAYO DE 2017, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	100.05	01-017936
08/06/2017	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL	(S) MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	480.01	01-017921
08/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO	(S) MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	90.02	01-017921
08/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO	(S) MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	135.99	01-017921
08/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO	(S) MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	109.99	01-017921
08/06/2017	DIANA GABRIELA COLIN BUSTAMANTE	(S) CAJA DE FUSIBLES DE RAM PARA UNIDAD BLINDADA DEL EPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,960.00	01-017958
08/06/2017	NOBLE INGENIERIA,S.A. DE C.V.	(S) CONJUNTO DE BASTIDOR DE GIRO PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA 416E DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	48,140.00	01-017959
08/06/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) REFACCIONES Y SERVICIO DE LOS 15,000 KM. PARA LA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	250	01-017962
08/06/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) REFACCIONES Y SERVICIO DE LOS 15,000 KM. PARA LA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	152.77	01-017962
08/06/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) REFACCIONES Y SERVICIO DE LOS 15,000 KM. PARA LA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	409.48	01-017962
08/06/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) REFACCIONES Y SERVICIO DE LOS 15,000 KM. PARA LA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	625.01	01-017962
08/06/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) REFACCIONES Y SERVICIO DE LOS 15,000 KM. PARA LA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	934.99	01-017962
08/06/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) REFACCIONES Y SERVICIO DE LOS 15,000 KM. PARA LA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	514.33	01-017962
08/06/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) REFACCIONES Y SERVICIO DE LOS 15,000 KM. PARA LA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	235.26	01-017962
08/06/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) REFACCIONES Y SERVICIO DE LOS 15,000 KM. PARA LA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50	01-017962
08/06/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) REFACCIONES Y SERVICIO DE LOS 15,000 KM. PARA LA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	260	01-017962
08/06/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) REFACCIONES Y SERVICIO DE LOS 15,000 KM. PARA LA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	75.01	01-017962

08/06/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) REFACCIONES Y SERVICIO DE LOS 15,000 KM. PARA LA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25	01-017962
08/06/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) REFACCIONES Y SERVICIO DE LOS 15,000 KM. PARA LA UNIDAD NO. 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	280	01-017962
08/06/2017	SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS	(S) COMPRA DE 1,500 CVARTUCHOS CALIBRE 0.223" REM MARCA FIOCCHI, 1,000 CARTUCHOS CALIBRE 9MM LUGER MARCA FIOCCHI PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 08 02 00 - MATERIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	24,710.59	01-017964
08/06/2017	MA. CONCEPCION AMEZCUA RODRIGUEZ	(S) SERVICIO DE MANIOBRAS DE SALVAMIENTO Y TRASLADO DE PIHUAMO A TAMAZULA PARA UNIDAD NO. 8 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 04 07 00 - FLETES Y MANIOBRAS	4,408.00	01-017963
09/06/2017	NAVEGACION Y RASTREO S.A DE C.V.	HPM.- ADQUISICION DE EQUIPO PARA UTILIZARSE EN LA LOCALIZACION DE CORDENADAS EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. (GARMIN ETREX 30X N/S 471063288	05 01 05 00 - EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	6,199.99	01-017968
09/06/2017	EMMANUEL ALEJANDRO SILVA CARDENAS	LOTE/SERIE/PEDIMENTO 16083:1 PIEZA)SEGUN FACTURA NO. B523 ADJUNTA. HPM.- DISEÑO Y PUBLICIDAD DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO Y DEL 16 AL FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2017 EN LA PAGINA WEB PERIODICO LA OPINION DEL SUR DE JALISCO DE OBRAS, SERVICIOS Y AVISOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 01 Y 02 ADJUNTAS.	03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	2,500.00	01-017969
09/06/2017	EMMANUEL ALEJANDRO SILVA CARDENAS	HPM.- DISEÑO Y PUBLICIDAD DEL 15 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO Y DEL 16 AL FEBRERO AL 15 DE MARZO DEL 2017 EN LA PAGINA WEB PERIODICO LA OPINION DEL SUR DE JALISCO DE OBRAS, SERVICIOS Y AVISOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 01 Y 02 ADJUNTAS.	03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	2,500.00	01-017969
09/06/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL TRAILER DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2016. SEGUN FACTURA NO. 1349 ADJUNTA.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	319	01-017020
09/06/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL TRAILER DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2016. SEGUN FACTURA NO. 1349 ADJUNTA.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	435	01-017020
09/06/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DEL TRAILER DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL 28 DE NOVIEMBRE AL 02 DE DICIEMBRE 2016. SEGUN FACTURA NO. 1349 ADJUNTA.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	255.2	01-017020
09/06/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL Y PARA OFRECER EN LA INAUGURACION DE LA EXPOSICION ENCUNTROS COLOR Y FORMAS EN EL MUSEO HERMANOS ZAIZAR EL DIA 04 DE MAYO.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	464	01-017927
09/06/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL Y PARA OFRECER EN LA INAUGURACION DE LA EXPOSICION ENCUNTROS COLOR Y FORMAS EN EL MUSEO HERMANOS ZAIZAR EL DIA 04 DE MAYO.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,281.80	01-017927
09/06/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL Y PARA OFRECER EN LA INAUGURACION DE LA EXPOSICION ENCUNTROS COLOR Y FORMAS EN EL MUSEO HERMANOS ZAIZAR EL DIA 04 DE MAYO.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	449.96	01-017927
09/06/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL Y PARA OFRECER EN LA INAUGURACION DE LA EXPOSICION ENCUNTROS COLOR Y FORMAS EN EL MUSEO HERMANOS ZAIZAR EL DIA 04 DE MAYO.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	449.96	01-017927
09/06/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL Y PARA OFRECER EN LA INAUGURACION DE LA EXPOSICION ENCUNTROS COLOR Y FORMAS EN EL MUSEO HERMANOS ZAIZAR EL DIA 04 DE MAYO.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	197.2	01-017927
09/06/2017	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	HPM- IMPRESION DE ORDENES DE PAGO SIN RECIBO Y CON RECIBO, BOLETOS DE PISO Y PLAZA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL DE TAMAZULA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	14,500.00	01-017930

09/06/2017	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	HPM- IMPRESION DE ORDENES DE PAGO SIN RECIBO Y CON RECIBO, BOLETOS DE PISO Y PLAZA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL DE TAMAZULA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	14,500.00	01-017930
09/06/2017	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	HPM- IMPRESION DE ORDENES DE PAGO SIN RECIBO Y CON RECIBO, BOLETOS DE PISO Y PLAZA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL DE TAMAZULA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	2,030.00	01-017930
09/06/2017	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	HPM- IMPRESION DE ORDENES DE PAGO SIN RECIBO Y CON RECIBO, BOLETOS DE PISO Y PLAZA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL DE TAMAZULA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	2,030.00	01-017930
09/06/2017	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	HPM- IMPRESION DE ORDENES DE PAGO SIN RECIBO Y CON RECIBO, BOLETOS DE PISO Y PLAZA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL DE TAMAZULA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	14,500.00	01-017930
09/06/2017	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	HPM- IMPRESION DE ORDENES DE PAGO SIN RECIBO Y CON RECIBO, BOLETOS DE PISO Y PLAZA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL DE TAMAZULA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	14,500.00	01-017930
09/06/2017	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	HPM- IMPRESION DE ORDENES DE PAGO SIN RECIBO Y CON RECIBO, BOLETOS DE PISO Y PLAZA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL DE TAMAZULA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	2,030.00	01-017930
09/06/2017	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	HPM- IMPRESION DE ORDENES DE PAGO SIN RECIBO Y CON RECIBO, BOLETOS DE PISO Y PLAZA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL DE TAMAZULA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	2,030.00	01-017930
09/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE PROMOTORIA DEPORTIVA,COMENTO AGROPECUARIO,ALUMBRADO PUBLICO,TALLER MECANICO,CEMENTERIOS,OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE ESCOLAR Y ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50	01-017932
09/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE PROMOTORIA DEPORTIVA,COMENTO AGROPECUARIO,ALUMBRADO PUBLICO,TALLER MECANICO,CEMENTERIOS,OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE ESCOLAR Y ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,981.00	01-017932
09/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE PROMOTORIA DEPORTIVA,COMENTO AGROPECUARIO,ALUMBRADO PUBLICO,TALLER MECANICO,CEMENTERIOS,OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE ESCOLAR Y ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35.03	01-017932
09/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE PROMOTORIA DEPORTIVA,COMENTO AGROPECUARIO,ALUMBRADO PUBLICO,TALLER MECANICO,CEMENTERIOS,OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE ESCOLAR Y ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,201.80	01-017932
09/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE PROMOTORIA DEPORTIVA,COMENTO AGROPECUARIO,ALUMBRADO PUBLICO,TALLER MECANICO,CEMENTERIOS,OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE ESCOLAR Y ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,279.99	01-017932
09/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE PROMOTORIA DEPORTIVA,COMENTO AGROPECUARIO,ALUMBRADO PUBLICO,TALLER MECANICO,CEMENTERIOS,OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE ESCOLAR Y ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	56.02	01-017932

09/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE PROMOTORIA DEPORTIVA,COMENTO AGROPECUARIO,ALUMBRADO PUBLICO,TALLER MECANICO,CEMENTERIOS,OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE ESCOLAR Y ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	109.99	01-017932
09/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE PROMOTORIA DEPORTIVA,COMENTO AGROPECUARIO,ALUMBRADO PUBLICO,TALLER MECANICO,CEMENTERIOS,OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE ESCOLAR Y ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	95.96	01-017932
09/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE PROMOTORIA DEPORTIVA,COMENTO AGROPECUARIO,ALUMBRADO PUBLICO,TALLER MECANICO,CEMENTERIOS,OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE ESCOLAR Y ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30	01-017932
09/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE PROMOTORIA DEPORTIVA,COMENTO AGROPECUARIO,ALUMBRADO PUBLICO,TALLER MECANICO,CEMENTERIOS,OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE ESCOLAR Y ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	228.01	01-017932
09/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE PROMOTORIA DEPORTIVA,COMENTO AGROPECUARIO,ALUMBRADO PUBLICO,TALLER MECANICO,CEMENTERIOS,OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE ESCOLAR Y ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	699.99	01-017932
09/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE PROMOTORIA DEPORTIVA,COMENTO AGROPECUARIO,ALUMBRADO PUBLICO,TALLER MECANICO,CEMENTERIOS,OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE ESCOLAR Y ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	275.99	01-017932
09/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE PROMOTORIA DEPORTIVA,COMENTO AGROPECUARIO,ALUMBRADO PUBLICO,TALLER MECANICO,CEMENTERIOS,OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE ESCOLAR Y ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60.01	01-017932
09/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE PROMOTORIA DEPORTIVA,COMENTO AGROPECUARIO,ALUMBRADO PUBLICO,TALLER MECANICO,CEMENTERIOS,OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE ESCOLAR Y ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	700.21	01-017932
09/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE PROMOTORIA DEPORTIVA,COMENTO AGROPECUARIO,ALUMBRADO PUBLICO,TALLER MECANICO,CEMENTERIOS,OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE ESCOLAR Y ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15.96	01-017932
09/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE PROMOTORIA DEPORTIVA,COMENTO AGROPECUARIO,ALUMBRADO PUBLICO,TALLER MECANICO,CEMENTERIOS,OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE ESCOLAR Y ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	124.99	01-017932
09/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE PROMOTORIA DEPORTIVA,COMENTO AGROPECUARIO,ALUMBRADO PUBLICO,TALLER MECANICO,CEMENTERIOS,OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE ESCOLAR Y ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	149.98	01-017932

09/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE PROMOTORIA DEPORTIVA,COMENTO AGROPECUARIO,ALUMBRADO PUBLICO,TALLER MECANICO,CEMENTERIOS,OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE ESCOLAR Y ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	278.01	01-017932
09/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE PROMOTORIA DEPORTIVA,COMENTO AGROPECUARIO,ALUMBRADO PUBLICO,TALLER MECANICO,CEMENTERIOS,OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE ESCOLAR Y ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	180.02	01-017932
09/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE PROMOTORIA DEPORTIVA,COMENTO AGROPECUARIO,ALUMBRADO PUBLICO,TALLER MECANICO,CEMENTERIOS,OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE ESCOLAR Y ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35.03	01-017932
09/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE PROMOTORIA DEPORTIVA,COMENTO AGROPECUARIO,ALUMBRADO PUBLICO,TALLER MECANICO,CEMENTERIOS,OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE ESCOLAR Y ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	198	01-017932
09/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE PROMOTORIA DEPORTIVA,COMENTO AGROPECUARIO,ALUMBRADO PUBLICO,TALLER MECANICO,CEMENTERIOS,OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE ESCOLAR Y ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15.99	01-017932
09/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE PROMOTORIA DEPORTIVA,COMENTO AGROPECUARIO,ALUMBRADO PUBLICO,TALLER MECANICO,CEMENTERIOS,OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE ESCOLAR Y ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	336.03	01-017932
09/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE PROMOTORIA DEPORTIVA,COMENTO AGROPECUARIO,ALUMBRADO PUBLICO,TALLER MECANICO,CEMENTERIOS,OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE ESCOLAR Y ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	300.03	01-017932
09/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE PROMOTORIA DEPORTIVA,COMENTO AGROPECUARIO,ALUMBRADO PUBLICO,TALLER MECANICO,CEMENTERIOS,OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE ESCOLAR Y ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	212	01-017932
09/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE PROMOTORIA DEPORTIVA,COMENTO AGROPECUARIO,ALUMBRADO PUBLICO,TALLER MECANICO,CEMENTERIOS,OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE ESCOLAR Y ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	345.93	01-017932
09/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE PROMOTORIA DEPORTIVA,COMENTO AGROPECUARIO,ALUMBRADO PUBLICO,TALLER MECANICO,CEMENTERIOS,OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE ESCOLAR Y ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35	01-017932
09/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE PROMOTORIA DEPORTIVA,COMENTO AGROPECUARIO,ALUMBRADO PUBLICO,TALLER MECANICO,CEMENTERIOS,OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE ESCOLAR Y ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	734.15	01-017932

09/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE PROMOTORIA DEPORTIVA,COMENTO AGROPECUARIO,ALUMBRADO PUBLICO,TALLER MECANICO,CEMENTERIOS,OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE ESCOLAR Y ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	273.01	01-017932
09/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE PROMOTORIA DEPORTIVA,COMENTO AGROPECUARIO,ALUMBRADO PUBLICO,TALLER MECANICO,CEMENTERIOS,OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE ESCOLAR Y ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	734.15	01-017932
09/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE PROMOTORIA DEPORTIVA,COMENTO AGROPECUARIO,ALUMBRADO PUBLICO,TALLER MECANICO,CEMENTERIOS,OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE ESCOLAR Y ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	217	01-017932
09/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE PROMOTORIA DEPORTIVA,COMENTO AGROPECUARIO,ALUMBRADO PUBLICO,TALLER MECANICO,CEMENTERIOS,OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE ESCOLAR Y ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	849.99	01-017932
09/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE PROMOTORIA DEPORTIVA,COMENTO AGROPECUARIO,ALUMBRADO PUBLICO,TALLER MECANICO,CEMENTERIOS,OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE ESCOLAR Y ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	100.01	01-017932
09/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE PROMOTORIA DEPORTIVA,COMENTO AGROPECUARIO,ALUMBRADO PUBLICO,TALLER MECANICO,CEMENTERIOS,OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE ESCOLAR Y ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	48.01	01-017932
09/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE PROMOTORIA DEPORTIVA,COMENTO AGROPECUARIO,ALUMBRADO PUBLICO,TALLER MECANICO,CEMENTERIOS,OBRAS PUBLICAS, TRANSPORTE ESCOLAR Y ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	104.99	01-017932
09/06/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR LAS OFICINAS DE EDUCACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,PINTAR MACETEROS Y MUROS EN EL BOULEVARD JOSE MA. MARTINEZ, APOYO PARA LA COMUNIDAD DE LA ALBERCA Y PARA EL DEPARTAMENTOS DE REGLAMENTOS. SEGUN FACTURAS	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	65.01	01-017939
09/06/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR LAS OFICINAS DE EDUCACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,PINTAR MACETEROS Y MUROS EN EL BOULEVARD JOSE MA. MARTINEZ, APOYO PARA LA COMUNIDAD DE LA ALBERCA Y PARA EL DEPARTAMENTOS DE REGLAMENTOS. SEGUN FACTURAS	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2,890.00	01-017939
09/06/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR LAS OFICINAS DE EDUCACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,PINTAR MACETEROS Y MUROS EN EL BOULEVARD JOSE MA. MARTINEZ, APOYO PARA LA COMUNIDAD DE LA ALBERCA Y PARA EL DEPARTAMENTOS DE REGLAMENTOS. SEGUN FACTURAS	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,556.00	01-017939
09/06/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR LAS OFICINAS DE EDUCACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,PINTAR MACETEROS Y MUROS EN EL BOULEVARD JOSE MA. MARTINEZ, APOYO PARA LA COMUNIDAD DE LA ALBERCA Y PARA EL DEPARTAMENTOS DE REGLAMENTOS. SEGUN FACTURAS	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,445.00	01-017939
09/06/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR LAS OFICINAS DE EDUCACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,PINTAR MACETEROS Y MUROS EN EL BOULEVARD JOSE MA. MARTINEZ, APOYO PARA LA COMUNIDAD DE LA ALBERCA Y PARA EL DEPARTAMENTOS DE REGLAMENTOS. SEGUN FACTURAS	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,445.01	01-017939

09/06/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR LAS OFICINAS DE EDUCACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,PINTAR MACETEROS Y MUROS EN EL BOULEVARD JOSE MA. MARTINEZ, APOYO PARA LA COMUNIDAD DE LA ALBERCA Y PARA EL DEPARTAMENTOS DE REGLAMENTOS. SEGUN FACTURAS	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	637	01-017939
09/06/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR LAS OFICINAS DE EDUCACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,PINTAR MACETEROS Y MUROS EN EL BOULEVARD JOSE MA. MARTINEZ, APOYO PARA LA COMUNIDAD DE LA ALBERCA Y PARA EL DEPARTAMENTOS DE REGLAMENTOS. SEGUN FACTURAS	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,187.00	01-017939
09/06/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR LAS OFICINAS DE EDUCACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,PINTAR MACETEROS Y MUROS EN EL BOULEVARD JOSE MA. MARTINEZ, APOYO PARA LA COMUNIDAD DE LA ALBERCA Y PARA EL DEPARTAMENTOS DE REGLAMENTOS. SEGUN FACTURAS	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	1,778.00	01-017939
09/06/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR LAS OFICINAS DE EDUCACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,PINTAR MACETEROS Y MUROS EN EL BOULEVARD JOSE MA. MARTINEZ, APOYO PARA LA COMUNIDAD DE LA ALBERCA Y PARA EL DEPARTAMENTOS DE REGLAMENTOS. SEGUN FACTURAS	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	604	01-017939
09/06/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR LAS OFICINAS DE EDUCACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,PINTAR MACETEROS Y MUROS EN EL BOULEVARD JOSE MA. MARTINEZ, APOYO PARA LA COMUNIDAD DE LA ALBERCA Y PARA EL DEPARTAMENTOS DE REGLAMENTOS. SEGUN FACTURAS	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	54	01-017939
09/06/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	HPM- MATERIAL NECESARIO PARA PINTAR LAS OFICINAS DE EDUCACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,PINTAR MACETEROS Y MUROS EN EL BOULEVARD JOSE MA. MARTINEZ, APOYO PARA LA COMUNIDAD DE LA ALBERCA Y PARA EL DEPARTAMENTOS DE REGLAMENTOS. SEGUN FACTURAS	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	169.99	01-017939
09/06/2017	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 15074, BANCO 1-170493937, CONTRARECIBO NO. 1-17930□ ***Motivo de Cancelación*** ERROR EN LA IMPRESION DEL FORMATO DEL CHEQUE	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	14,500.00	01-017930
09/06/2017	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 15074, BANCO 1-170493937, CONTRARECIBO NO. 1-17930□ ***Motivo de Cancelación*** ERROR EN LA IMPRESION DEL FORMATO DEL CHEQUE	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	14,500.00	01-017930
09/06/2017	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 15074, BANCO 1-170493937, CONTRARECIBO NO. 1-17930□ ***Motivo de Cancelación*** ERROR EN LA IMPRESION DEL FORMATO DEL CHEQUE	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	2,030.00	01-017930
09/06/2017	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	CANCELACION DE PAGO FOLIO/CHEQUE NO. 15074, BANCO 1-170493937, CONTRARECIBO NO. 1-17930□ ***Motivo de Cancelación*** ERROR EN LA IMPRESION DEL FORMATO DEL CHEQUE	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	2,030.00	01-017930
12/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,087.70	01-017957
12/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	406.75	01-017957
12/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	650.8	01-017957
12/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	325.41	01-017957
12/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,031.79	01-017957
12/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,621.92	01-017957
12/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	813.5	01-017957

12/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	911.56	01-017957
12/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,510.72	01-017957
12/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,789.23	01-017957
12/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	547.01	01-017957
12/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	321.26	01-017957
12/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,598.09	01-017957
12/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	964.17	01-017957
12/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62	01-017957
12/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,073.30	01-017957
12/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	140	01-017957
12/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,764.34	01-017957
12/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,108.06	01-017961
12/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	145	01-017961
12/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	179.99	01-017961
12/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	290	01-017961
12/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 03 00 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	342.01	01-017961
12/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	129.92	01-017961
12/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	69.99	01-017961
12/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	179.99	01-017961
12/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	59	01-017961
12/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	214.99	01-017961
12/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	85	01-017961
12/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	60.09	01-017961

12/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	84.01	01-017961
12/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	8	01-017961
12/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	24.01	01-017961
12/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	66.01	01-017961
12/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	26	01-017961
12/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	28	01-017961
12/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	59.97	01-017961
12/06/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM.- CONSUMO DE GAS LP PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. 34095 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,106.96	01-017887
12/06/2017	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	HPM.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 75 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.SEGUN FACTURA NO. 6018 ADJUNTA.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,044.00	01-017888
12/06/2017	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	HPM.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 75 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.SEGUN FACTURA NO. 6018 ADJUNTA.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	116	01-017888
12/06/2017	RAUL NAVA URZUA	MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA ESCUELA DE BOXEO MUNICIPAL INSTALADA EN EL CASINO AUDITORIO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA NO. 262 ADJUNTA.	02 04 05 00 - VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	2,950.00	01-017889
12/06/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGARSE COMO APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA PALMITA SEGUN FACTURA NO. 589 Y SOLICITUD ANEXA.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	297.98	01-017890
12/06/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGARSE COMO APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA PALMITA SEGUN FACTURA NO. 589 Y SOLICITUD ANEXA.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	318	01-017890
12/06/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGARSE COMO APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ DE LA PALMITA SEGUN FACTURA NO. 589 Y SOLICITUD ANEXA.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	173	01-017890
12/06/2017	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA UTILIZARLO EN EL AREA VERDE DEL JARDIN MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE TAMAZULA. SEGUN FACTURA NO. 3435 ADJUNTA.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	580	01-017891
12/06/2017	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA UTILIZARLO EN EL AREA VERDE DEL JARDIN MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE TAMAZULA. SEGUN FACTURA NO. 3435 ADJUNTA.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	27.84	01-017891
12/06/2017	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA UTILIZARLO EN EL AREA VERDE DEL JARDIN MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO DE TAMAZULA. SEGUN FACTURA NO. 3435 ADJUNTA.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	32.48	01-017891
12/06/2017	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	MATERIAL PARA IMPLEMENTACION DE CIBER EN SAN JUAN DE LA MONTAÑA SEGUN FACTURA NO. 1910 ADJUNTA.	02 04 04 00 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	574.2	01-017892
12/06/2017	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	MATERIAL PARA IMPLEMENTACION DE CIBER EN SAN JUAN DE LA MONTAÑA SEGUN FACTURA NO. 1910 ADJUNTA.	02 04 04 00 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	97.44	01-017892
12/06/2017	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	MATERIAL PARA IMPLEMENTACION DE CIBER EN SAN JUAN DE LA MONTAÑA SEGUN FACTURA NO. 1910 ADJUNTA.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	41.76	01-017892
12/06/2017	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	MATERIAL PARA IMPLEMENTACION DE CIBER EN SAN JUAN DE LA MONTAÑA SEGUN FACTURA NO. 1910 ADJUNTA.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	292.32	01-017892
12/06/2017	J. GUADALUPE GARAY GARCIA	HPM.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.SEGUN FACTURA NO. 660 ADJUNTA.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	696	01-017893
12/06/2017	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO NO. 73 DEL TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 167 Y 168 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,044.00	01-017894
12/06/2017	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO NO. 73 DEL TRANSPORTE ESCOLAR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 167 Y 168 ADJUNTA.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	928	01-017894

12/06/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232	01-017955
12/06/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464	01-017955
12/06/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,044.00	01-017955
12/06/2017	JORGE ARTURO CORTES MUÑIZ	HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	243.6	01-017955
12/06/2017	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 JUNIO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,923.02	01-017974
12/06/2017	MARIA AZUCENA BERENICE SOLORZANO BRISEÑO	HPM.- APOYO ECONOMICO POR BRINDAR SUS SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE JUNIO 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00	01-017975
12/06/2017	IVAN AYALA COBIAN	HPM.- PAGO POR BRINDAR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE JUNIO 2017.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,500.00	01-017976
12/06/2017	MOISES BARBOSA ZAIZAR	HPM.- ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO CON 30 ESPACIOS PARA VEHICULO, UBICADO EN CALLE MORELOS NO. 45, COL CENTRO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL., CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGUN CONTRATO NO. 011/2017 ADJUNTO.	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	10,000.00	01-017977
13/06/2017	DIANA GABRIELA COLIN BUSTAMANTE	(S) PAGO DE DIFERENCIAL DE RAM 2500 , MANO DE OBRA Y REPROGRAMACION DE SENSOR DE LA PATRULLA NO. 97 Y UNA BOMBA DE DIRECCION DE RAM PARA LA PATRULLA NO. 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,280.00	01-017989
13/06/2017	DIANA GABRIELA COLIN BUSTAMANTE	(S) PAGO DE DIFERENCIAL DE RAM 2500 , MANO DE OBRA Y REPROGRAMACION DE SENSOR DE LA PATRULLA NO. 97 Y UNA BOMBA DE DIRECCION DE RAM PARA LA PATRULLA NO. 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,120.00	01-017989
13/06/2017	DIANA GABRIELA COLIN BUSTAMANTE	(S) PAGO DE DIFERENCIAL DE RAM 2500 , MANO DE OBRA Y REPROGRAMACION DE SENSOR DE LA PATRULLA NO. 97 Y UNA BOMBA DE DIRECCION DE RAM PARA LA PATRULLA NO. 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,900.00	01-017989
13/06/2017	DIANA GABRIELA COLIN BUSTAMANTE	(S) PAGO DE DIFERENCIAL DE RAM 2500 , MANO DE OBRA Y REPROGRAMACION DE SENSOR DE LA PATRULLA NO. 97 Y UNA BOMBA DE DIRECCION DE RAM PARA LA PATRULLA NO. 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,740.00	01-017989
13/06/2017	MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ	(S) APOYO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 SEGUN ACUERDO EN ACTA NO. 7 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2015 ADJUNTO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	600	01-017991
13/06/2017	MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA	(S) APOYO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017 SEGUN ACUERDO EN ACTA NO. 7 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2015 ADJUNTO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	600	01-017990
13/06/2017	MARIA DEL ROCIO PADILLA MAGAÑA	(S) 1 PZA. MOTOBOMBA HONDA 5.5X 2" PARA APOYO A FAMILIAS EN LA COMUNIDAD DEL RANCHO DEL PADRE MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,500.00	01-017993
13/06/2017	AGENCIA DE VIAJES ALUZAMAT S.A. DE C.V.	HPM.- RESERVACION DE VUELO VIAJE REDONDO A LA CD. DE MEXICO EL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS Y LA LIC. LORENA CARDENAS SANCHEZ AL CONGRESO DEL ESTADO PARA LA GESTION DE RECURSOS PARA EL MUNICIPIO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	03 07 01 00 - PASAJES AEREOS	5,849.00	01-017970
13/06/2017	AGENCIA DE VIAJES ALUZAMAT S.A. DE C.V.	HPM.- RESERVACION DE VUELO VIAJE REDONDO A LA CD. DE MEXICO EL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS Y LA LIC. LORENA CARDENAS SANCHEZ AL CONGRESO DEL ESTADO PARA LA GESTION DE RECURSOS PARA EL MUNICIPIO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	03 07 01 00 - PASAJES AEREOS	5,849.00	01-017970
13/06/2017	MARIA GUADALUPE CHAVEZ BARRAGAN	HPM- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA LA ENTREGA DE REGALOS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EN EL LIENZO CHARRO TAMAZULA, EL DIA 19 DE MAYO 2017. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	945	01-017971

13/06/2017	MARIA GUADALUPE CHAVEZ BARRAGAN	HPM- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA LA ENTREGA DE REGALOS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EN EL LIENZO CHARRO TAMAZULA, EL DIA 19 DE MAYO 2017. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,995.98	01-017971
13/06/2017	MARIA GUADALUPE CHAVEZ BARRAGAN	HPM- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA LA ENTREGA DE REGALOS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EN EL LIENZO CHARRO TAMAZULA, EL DIA 19 DE MAYO 2017. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,097.01	01-017971
13/06/2017	MARIA GUADALUPE CHAVEZ BARRAGAN	HPM- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA LA ENTREGA DE REGALOS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EN EL LIENZO CHARRO TAMAZULA, EL DIA 19 DE MAYO 2017. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,432.00	01-017971
13/06/2017	MARIA GUADALUPE CHAVEZ BARRAGAN	HPM- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA LA ENTREGA DE REGALOS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EN EL LIENZO CHARRO TAMAZULA, EL DIA 19 DE MAYO 2017. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,794.01	01-017971
13/06/2017	MARIA GUADALUPE CHAVEZ BARRAGAN	HPM- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA LA ENTREGA DE REGALOS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EN EL LIENZO CHARRO TAMAZULA, EL DIA 19 DE MAYO 2017. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,640.99	01-017971
13/06/2017	MARIA GUADALUPE CHAVEZ BARRAGAN	HPM- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA LA ENTREGA DE REGALOS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EN EL LIENZO CHARRO TAMAZULA, EL DIA 19 DE MAYO 2017. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,645.00	01-017971
13/06/2017	MARIA GUADALUPE CHAVEZ BARRAGAN	HPM- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA LA ENTREGA DE REGALOS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EN EL LIENZO CHARRO TAMAZULA, EL DIA 19 DE MAYO 2017. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,449.99	01-017971
13/06/2017	MARIA GUADALUPE CHAVEZ BARRAGAN	HPM- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA LA ENTREGA DE REGALOS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EN EL LIENZO CHARRO TAMAZULA, EL DIA 19 DE MAYO 2017. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,600.00	01-017971
13/06/2017	MARIA GUADALUPE CHAVEZ BARRAGAN	HPM- COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA LA ENTREGA DE REGALOS EN EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, EVENTO QUE SE LLEVO A CABO EN EL LIENZO CHARRO TAMAZULA, EL DIA 19 DE MAYO 2017. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,500.00	01-017971
14/06/2017	RAUL NAVA URZUA	SERVICIO DE ENMARCADO DE RECONOCIMIENTOS PARA FESTEJO DE MAESTROS DEL MUNICIPIO DIA 19 DE MAYO 2017. SEGUN FACTURA NO. 265 ADJUNTA.	02 04 04 00 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,722.60	01-017978
14/06/2017	EMMANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	HPM- COMPRA DE INSECTICIDA PARA FUMIGAR LOS ARBOLES DEL JARDIN MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 309 ADJUNTA.	02 05 02 00 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS AGROQUIMICOS	260	01-017979
14/06/2017	ALVARO LARA CHAVEZ	HPM- RENIA DE CUIDADORA DE PAVIMENTO QUE ES NECESARIO PARA CORTAR PAVIMENTO EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN SAN ANTONIO Y MATAMOROS EN CONTLA DE ESTE MUNICIPIO,SEGUN FACTURA NO.365 ADJUNTA.	03 02 06 00 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	812	01-017980
14/06/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	EQUIPO NECESARIO PARA REPARACION DE DRENAJE EN LA CALLE MUCIO MORAN ESQ. CON CALZADA CUAUHTEMOC DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 306 ADJUNTA.	03 02 06 00 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	870	01-017981
14/06/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. B4217	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,504.16	01-017982
14/06/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. B4217	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	692.51	01-017982
14/06/2017	RICARDO BARBOZA ZAIZAR	HPM.- ARRENDAMIENTO DE 2 TOLDOS DE 8 X 12 PARA UTILIZARSE EN EL EVENTO EXPOSICION DE LA ECONOMIA SOCIAL EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO EL DIA 28 DE MAYO 2017.SEGUN CONTRATO ANEXO	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	3,000.00	01-017996
14/06/2017	ALBERTO RIVAS NUÑO	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE LA DIALISIS QUE SE REALIZARA Y PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA SU TRATAMIENTO. SEGUN SOLICITUD ANEXA	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,200.00	01-017997
14/06/2017	LILIA SUSANA ARZATE RUBIO	HPM.- APOYO ECONOMICO QUE SE OTORGA PARA CUBRIR GASTOS DE EVENTOS CULTURALES QUE SE LLEVAN A CABO EN LA COMUNIDAD DE ARROYO HONDO 2017. SEGUN SOLICITUD ANEXA	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,800.00	01-017998
15/06/2017	NOMINA DE PERSONAL ACADAMICO	(S) NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 1º AL 15 DE JUNIO 2017, PARA PERSONAL ACADEMICO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	67,540.60	

15/06/2017	FERNANDO CHAVEZ HORTA	(S) PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MAYO 2017 , POR HABER LABORADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	5,637.40	01-018000
15/06/2017	FERNANDO CHAVEZ HORTA	(S) PAGO DE FINIQUITO CORRESPONDIENTE DEL 11 DE ENERO AL 30 DE MAYO 2017 , POR HABER LABORADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	26,893.44	01-018000
15/06/2017	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- RENTA DE TOLDOS NECESARIOS PARA UTILIZARSE EN EL EVENTO 3ER. EXPO-ESTATAL DE ECONOMIA SOCIAL, LLEVADO A CABO EL DIA 28 DE MAYO 2017 EN EL CENTRO HISTORICO DE ESTE MUNICIPIO.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	17,400.00	01-018001
15/06/2017	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE CONFIANZA, DIRECTORES Y JEFATURAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO QUE ASISTIERON AL EVENTO 3ER. EXPO ESTATAL DE ECONOMIA SOCIAL, LLEVADO A CABO EL DIA 28 DE MAYO 2017.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8,120.00	01-018002
15/06/2017	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- RENTA DE TOLDOS PARA LLEVAR A CABO LA SEMANA DE SALUD POR REALIZACION DE MAMOGRAFIAS A MUJERES DE ESTE MUNICIPIO, LLEVADO A CABO DEL DIA 12 AL 16 DE JUNIO 2017.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	8,700.00	01-018003
15/06/2017	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- RENTA DE TOLDOS NECESARIOS PARA LLEVAR A CABO LA SEMANA DE SALUD POR REALIZACION DE MAMOGRAFIAS A MUJERES DE ESTE MUNICIPIO, LLEVADO A CABO DEL DIA 12 AL 16 DE JUNIO 2017	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	8,700.00	01-018004
15/06/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,107.00	
15/06/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	284.28	
15/06/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	426.42	
15/06/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	30,241.95	
15/06/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,209.68	
15/06/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,814.51	
15/06/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	23,900.10	
15/06/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	956	
15/06/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,434.01	
15/06/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,081.50	
15/06/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	163.26	
15/06/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	244.89	
15/06/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	17,193.15	
15/06/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	687.72	
15/06/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,031.58	
15/06/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	15,346.95	
15/06/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	408.4	
15/06/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	613.88	
15/06/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	920.82	
15/06/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,462.35	
15/06/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	298.49	
15/06/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	447.74	
15/06/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,034.00	

15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	321.36
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	482.04
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,107.00
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	284.28
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	426.42
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	9,234.90
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	369.4
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	554.09
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	17,720.10
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	708.8
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,063.21
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,678.45
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	147.14
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	220.71
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	10,571.40
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	422.86
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	634.28
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,462.35
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	298.49
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	447.74
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,107.00
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	284.28
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	426.42
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,462.35
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	298.49
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	447.74
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	23,827.95
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	953.12
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,429.68
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	22,750.35
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	910.01
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,365.02
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	21,321.00
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,182.50

15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	852.84
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,279.26
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,107.00
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	284.28
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	426.42
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	12,163.50
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	486.54
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	729.81
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	10,351.50
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	414.06
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	621.09
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	32,923.35
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,316.94
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,975.39
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	15,414.90
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,030.00
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	616.6
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	924.89
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	14,392.95
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	575.71
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	863.58
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,462.50
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	298.5
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	447.75
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,462.35
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	298.49
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	447.74
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,462.35
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	298.49
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	447.74
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,107.00
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	284.28
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	426.42
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,930.60

15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	277.22
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	415.84
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	17,955.60
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	112.5
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	718.22
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,077.34
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	20,040.60
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,242.50
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	801.62
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,202.44
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	10,970.55
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	438.82
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	658.24
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,047.05
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	201.88
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	302.82
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,376.35
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	135.05
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	202.58
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,462.35
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	298.49
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	447.74
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	16,058.70
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	564
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	642.35
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	963.52
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,966.05
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	318.64
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	477.96
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,107.00
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	284.28
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	426.42
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	9,487.20
15/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,242.50

15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	339.56
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,867.05
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	856
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	314.68
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	472.03
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,866.80
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	114.68
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	172
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	14,619.30
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	2,446.08
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	584.77
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	877.16
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	44,266.95
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	687.5
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	3,504.60
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,770.70
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,656.01
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,529.10
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	181.16
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	271.75
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,726.30
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	910.8
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	149.05
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	223.58
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,726.60
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,656.40
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	149.06
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	223.6
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,439.80
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	137.59
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	206.39
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,911.45
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	316.46
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	474.69

15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	12,440.70
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	130.5
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	497.63
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	746.44
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	19,205.70
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	768.22
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,152.35
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	31,022.70
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	3,753.36
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,240.90
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,861.37
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	10,720.95
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	3,256.56
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	428.84
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	643.26
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	17,944.35
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	717.79
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,076.65
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11,351.55
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	454.06
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	681.1
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,013.10
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	624.26
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	160.52
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	240.79
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	31,790.25
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	858.5
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,271.60
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,907.42
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11,689.80
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	467.59
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	701.39
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	37,838.25
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	667.5

15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	4,177.98
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,513.54
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,270.29
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,586.40
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	183.46
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	275.18
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,866.50
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	764.4
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	114.66
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	171.99
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,185.15
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	167.41
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	251.11
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11,351.55
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	454.07
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	681.09
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	23,562.90
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	525
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,528.00
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	942.52
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,413.78
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	26,790.90
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,071.63
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,607.46
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	6,593.10
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	525
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	263.72
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	395.59
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,879.60
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	229
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	275.18
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	412.78
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	118,289.55
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,717.50

15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	17,362.60
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	4,731.56
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	7,097.41
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,739.70
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	516
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	309.59
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	464.38
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	15,192.45
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	630
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	2,800.00
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	607.7
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	911.56
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	37,093.35
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	5,203.84
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,483.73
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,225.60
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	22,302.00
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	892.07
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,338.13
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	16,225.05
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	525
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	600
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	649
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	973.51
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11,752.80
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	2,567.28
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	470.11
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	705.17
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	26,658.90
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	9,075.00
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,066.38
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,599.51
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,153.30
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	420

15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	126.13
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	189.2
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	6,306.60
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	525
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	252.26
15/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	378.4
15/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	69,256.65
15/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,450.00
15/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	2,770.26
15/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	4,155.41
15/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	7,388.10
15/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	165,113.25
15/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,610.00
15/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	295.52
15/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	6,604.47
15/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	443.28
15/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	9,906.71
15/06/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	137,390.85
15/06/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	5,495.67
15/06/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	8,243.46
15/06/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	25,169.10
15/06/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,006.76
15/06/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,510.15
15/06/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	17,720.10
15/06/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	708.8
15/06/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,063.21
15/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,841.20
15/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	153.65
15/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	230.47
15/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	10,687.80
15/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	427.51
15/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	641.27
15/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,414.35
15/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,471.50

15/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	176.57
15/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	264.86
15/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,898.50
15/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	155.94
15/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	233.91
15/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,320.95
15/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	332.84
15/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	499.25
15/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,439.80
15/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	137.59
15/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	206.39
15/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,784.90
15/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	810
15/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	351.4
15/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	527.09
15/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,580.00
15/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	103.2
15/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	154.8
15/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	20,866.05
15/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	3,981.06
15/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	834.63
15/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,251.98
15/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,807.80
15/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	520.5
15/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	312.31
15/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	468.47
15/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	9,459.75
15/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,300.00
15/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	378.39
15/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	567.59
15/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	28,686.60
15/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	247.86
15/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,147.47
15/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,721.19

15/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,012.95
15/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	160.52
15/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	240.78
15/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	3,153.30
15/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	840
15/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	126.13
15/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	189.2
15/06/2017	EVENTUALES (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,399.95
15/06/2017	EVENTUALES (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,857.45
15/06/2017	EVENTUALES (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,999.95
15/06/2017	EVENTUALES (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,857.45
15/06/2017	EVENTUALES (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,328.00
15/06/2017	EVENTUALES (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,520.00
15/06/2017	EVENTUALES (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	800
15/06/2017	EVENTUALES (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,221.35
15/06/2017	EVENTUALES (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	37,766.55
15/06/2017	EVENTUALES (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,999.90
15/06/2017	EVENTUALES (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,962.50
15/06/2017	EVENTUALES (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,014.95
15/06/2017	EVENTUALES (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
15/06/2017	EVENTUALES (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,265.00
15/06/2017	EVENTUALES (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
15/06/2017	EVENTUALES (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,160.00
15/06/2017	EVENTUALES (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
15/06/2017	EVENTUALES (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,399.95
15/06/2017	EVENTUALES (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,014.95
15/06/2017	EVENTUALES (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,925.00
15/06/2017	EVENTUALES (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	28,914.75
15/06/2017	EVENTUALES (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	10,384.16
15/06/2017	EVENTUALES (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,014.95
15/06/2017	EVENTUALES (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,698.92
15/06/2017	EVENTUALES (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,744.95
15/06/2017	EVENTUALES (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	606.6
15/06/2017	EVENTUALES (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	10,534.05
15/06/2017	EVENTUALES (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	612.48

15/06/2017		EVENTUALES (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11,192.25	
15/06/2017		EVENTUALES (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	661.76	
15/06/2017		EVENTUALES (PERIODO: 11 DEL 01/06/2017 AL 15/06/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,000.00	
16/06/2017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HPM- PAGO POR EL CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS DE AGUA UBICADOS EN LA TEPOZA, ADOLFO ZAVALA, ENRIQUE GLEZ. MTZ. PORTEZUELO NUEVO, RUIZ CORTINEZ, CAMINO A LA MESA, SALVADOR ESQUER, FICCOIA, UNIDAD HUGO SANCHEZ, LIRIO 17, CORRESP. JUNIO 2017.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	36,962.00	
16/06/2017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HPM- PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE TODO EL MUNICIPIO DE TAMAZULA (CALLES, LOCALIDADES, RANCHERIAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017 SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	290,608.00	
16/06/2017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HPM- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE DELEGACIONES, EDIFICIOS, RANCHERIAS Y CALLES DE ESTE MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2017. SEGUN RECIBOS ADJUNTOS.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	142,614.00	
16/06/2017	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER AL PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO EN COORDINACION CON EL CONALEP QUE ASISTIERON AL PROGRAMA X1 TAMAZULA LIMPIO, LLEVADO A CABO EL DIA 03 DE JUNIO 2017.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,380.00	01-018005
16/06/2017	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER AL PERSONAL QUE ASISTIO AL DIA INTERNACIONAL DEL MEDIO AMBIENTE DENTRO DEL PROGRAMA X1 TAMAZULA LIMPIO, LLEVADO A CABO EL DIA 3 DE JUNIO 2017.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,511.99	01-018006
16/06/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA HIDROLAVADORA DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 2198 Y 2197 ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	20	01-017983
16/06/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA HIDROLAVADORA DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 2198 Y 2197 ADJUNTAS.	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	110	01-017983
16/06/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA HIDROLAVADORA DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 2198 Y 2197 ADJUNTAS.	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	359.99	01-017983
16/06/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA HIDROLAVADORA DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 2198 Y 2197 ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	45	01-017983
16/06/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA HIDROLAVADORA DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 2198 Y 2197 ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	50	01-017983
16/06/2017	OSCAR MARTINEZ VERGARA	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA HIDROLAVADORA DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 2198 Y 2197 ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	120	01-017983
16/06/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- CONSUMO DE GAS LP PARA USO DEL VEHICULO DEL RASTRO MUNICIPAL Y CEMENTERIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 34281 Y 34282 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,995.76	01-017984
16/06/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- CONSUMO DE GAS LP PARA USO DEL VEHICULO DEL RASTRO MUNICIPAL Y CEMENTERIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 34281 Y 34282 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	977.68	01-017984
16/06/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE PROMOTORIA DEPORTIVA, OFICIALIA MAYOR Y NO. 47 DE AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 5346, 5347 Y 5375 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,384.01	01-017985
16/06/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE PROMOTORIA DEPORTIVA, OFICIALIA MAYOR Y NO. 47 DE AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 5346, 5347 Y 5375 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,384.01	01-017985
16/06/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE PROMOTORIA DEPORTIVA, OFICIALIA MAYOR Y NO. 47 DE AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 5346, 5347 Y 5375 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,520.04	01-017985

16/06/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM-COMPRA DE ADITIVOS PARA USO EN EL TALLER MECANICO Y REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y CEMENTERIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 7452,7450,7451 Y 7458 ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,310.00	01-017986
16/06/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM-COMPRA DE ADITIVOS PARA USO EN EL TALLER MECANICO Y REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y CEMENTERIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 7452,7450,7451 Y 7458 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,250.00	01-017986
16/06/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM-COMPRA DE ADITIVOS PARA USO EN EL TALLER MECANICO Y REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y CEMENTERIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 7452,7450,7451 Y 7458 ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	377	01-017986
16/06/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM-COMPRA DE ADITIVOS PARA USO EN EL TALLER MECANICO Y REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y CEMENTERIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 7452,7450,7451 Y 7458 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,262.00	01-017986
16/06/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM-COMPRA DE ADITIVOS PARA USO EN EL TALLER MECANICO Y REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y CEMENTERIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 7452,7450,7451 Y 7458 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,074.00	01-017986
16/06/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM-COMPRA DE ADITIVOS PARA USO EN EL TALLER MECANICO Y REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y CEMENTERIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 7452,7450,7451 Y 7458 ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	348	01-017986
16/06/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM-COMPRA DE ADITIVOS PARA USO EN EL TALLER MECANICO Y REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y CEMENTERIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 7452,7450,7451 Y 7458 ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	435	01-017986
16/06/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,653.00	01-017986
16/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	789.96	01-017992
16/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	590	01-017992
16/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	32	01-017992
16/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	290	01-017992
16/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	32	01-017992
16/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	369.99	01-017992
16/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	149.99	01-017992
16/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	39	01-017992
16/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	148	01-017992
16/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	146	01-017992
16/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	170.06	01-017992
16/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	124.99	01-017992

16/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	69.99	01-017995
16/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	906.7	01-017995
16/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,377.93	01-017995
16/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	651.79	01-017995
16/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62	01-017995
16/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62	01-017995
16/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	124	01-017995
16/06/2017	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER AL PERSONA QUE ASISTIO A LA INAUGURACION DEL POZO DE AGUA EN LA DELEGACION DE NIGROMANTE	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,744.00	01-018007
16/06/2017	GEOTERMICA PARA EL DESARROLLO S.A.P.I. DE C.V.	HPM.- PAGO POR 103,656 KWH DE SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGUN FACTURA NO. A 537 ADJUNTA.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	279,473.44	01-018012
16/06/2017	GEOTERMICA PARA EL DESARROLLO S.A.P.I. DE C.V.	HPM.- PAGO POR 103,656 KWH DE SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGUN FACTURA NO. A 537 ADJUNTA.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	4,905.54	01-018012
16/06/2017	GEOTERMICA PARA EL DESARROLLO S.A.P.I. DE C.V.	HPM.- PAGO POR 103,656 KWH DE SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGUN FACTURA NO. A 537 ADJUNTA.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	820.13	01-018012
16/06/2017	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FARAM, S.A. DE C.V.	(S) PRIMERA ESTIMACION DE PAVIMENTACION HIDRAULICO EN CALLE RAMON CORONA EN VISTA HERMOSA 2DA. ETAPA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	06 01 04 00 - DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	348,566.31	01-018014
19/06/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES TAMAZULENSES	HPM.- SUBSIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES TAMAZULENSES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.SEGUN FACTURA ADJUNTA.	04 04 05 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,600.00	01-018016
19/06/2017	MIGUEL FLORES ARTEAGA	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA FOLKLORICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,500.00	01-018017
19/06/2017	HECTOR MANUEL MENDOZA MARTINEZ	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES AL MARIACHI INFANTIL DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,500.00	01-018018
19/06/2017	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 JUNIO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,500.00	01-018019
19/06/2017	JUAN JOSE CONTRERAS CRUZ	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES AL MARIACHI INFANTIL DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,500.00	01-018020
19/06/2017	MARIA DE JESUS PRECIADO ROSALES	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CANTO Y REPERTORIO EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,200.00	01-018021
19/06/2017	JOSE ANTONIO VERDUZCO CARDENAS	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE PINTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE JUNIO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,500.00	01-018022
19/06/2017	PEDRO SANCHEZ ANDRADE	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE ESCULTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DEL JUNIO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,500.00	01-018023
19/06/2017	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 JUNIO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	4,600.00	01-018024
19/06/2017	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 JUNIO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,000.00	01-018025

19/06/2017	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 JUNIO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,000.00	01-018026
19/06/2017	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 JUNIO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,875.00	01-018027
19/06/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,889.25	01-018028
19/06/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,393.26	01-018028
19/06/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	725.67	01-018028
19/06/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,761.54	01-018028
19/06/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	766.59	01-018028
19/06/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	231.33	01-018028
19/06/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	507.87	01-018028
19/06/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,068.87	01-018028
19/06/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	508.2	01-018028
19/06/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	556.38	01-018028
19/06/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,232.88	01-018028
19/06/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	467.94	01-018028
19/06/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,376.00	01-018028
19/06/2017	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	22.01	01-018029
19/06/2017	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	91.49	01-018029
19/06/2017	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	160	01-018029
19/06/2017	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	443.12	01-018029
19/06/2017	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	232	01-018029
19/06/2017	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	520.26	01-018029
19/06/2017	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	161	01-018029
19/06/2017	JESUS MANUEL DIAZ MENDOZA	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA CUBRIR GASTOS DE REHABILITACION DEL SR. JESUS MANUEL DIAZ MENDOZA.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	500	01-018030

19/06/2017	MAURICIO CHAVEZ ZAMBRANO	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DE VADO EN LA COMUNIDAD DE ARROYO HONDO, SEGUN SOLICITUD Y ACUERDO DE AYUNTAMIENTO ANEXOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	80,680.32	01-018031
19/06/2017	MARIA TRINIDAD HERNANDEZ HERNANDEZ	HPM.- PAGO POR BRINDAR SUS SERVICIOS COMO MAESTRA EN EL KINDER Y SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN FERNANDO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,000.00	01-018032
19/06/2017	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	HPM.- PAGO DE LAS DIFERENTES LINEAS DE TELEFONO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	03 01 04 00 - TELEFONIA TRADICIONAL	43,169.79	01-018035
20/06/2017	ELIUR COLAZO ZEPEDA	(S) PAGO A ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, QUE CUBRIERON EL EVENTO DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2017, EN LA DELEGACION DE CONTLA DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	400	
20/06/2017	ELIAS RODRIGUEZ LOPEZ	(S) PAGO A ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, QUE CUBRIERON EL EVENTO DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2017, EN LA DELEGACION DE CONTLA DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	400	
20/06/2017	CESAR ARMANDO LOPEZ GARCIA	(S) PAGO A ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, QUE CUBRIERON EL EVENTO DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2017, EN LA DELEGACION DE CONTLA DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	400	
20/06/2017	ROMINA JANNIN DIAZ MILANEZ	(S) PAGO A ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, QUE CUBRIERON EL EVENTO DEL DIA 22 DE ABRIL DEL 2017, EN LA DELEGACION DE CONTLA DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	400	
20/06/2017	J JESUS LOPEZ PEREZ	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA FOLKLORICA EN LAS DELEGACIONES DE LA GARTIA, VISTA HERMOSA Y LA COMUNIDAD DE CALLEJONES DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGUN CONTRATO NO. 043/07/2017 ADJUNTO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,000.00	01-018091
20/06/2017	JORGE ENRIQUE MENDOZA ELIZONDO	HPM.-INDEMNIZACION POR DAÑOS CAUSADOS EN LA GAVETA NO. 42 DE LA MANZANA NO. 5 DEL CEMENTERIO MUNICIPAL AL HABERSE CAIDO UNA BARDA DEL MISMO LUGAR, SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS.	03 09 06 00 - OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	10,000.00	01-018094
20/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA MAQUINAS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,159.25	01-018090
20/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA MAQUINAS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,127.21	01-018090
20/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA MAQUINAS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	31,676.05	01-018090
20/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA MAQUINAS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25,908.69	01-018090
20/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA MAQUINAS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36.01	01-018090
20/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,282.88	01-018089
20/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,934.52	01-018089
20/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	37,961.16	01-018089
20/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,300.68	01-018089
20/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	34,625.23	01-018089
20/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,349.80	01-018089

20/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO. (S) GRASA PARA CHASIS, ACEITE HIDRAULICO, ACEITE PARA LAS MAQUINAS RETRO JCV BULDOSER DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,473.70	01-018089
20/06/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	(S) GRASA PARA CHASIS, ACEITE HIDRAULICO, ACEITE PARA LAS MAQUINAS RETRO JCV BULDOSER DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	279.98	01-018088
20/06/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	(S) GRASA PARA CHASIS, ACEITE HIDRAULICO, ACEITE PARA LAS MAQUINAS RETRO JCV BULDOSER DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,749.98	01-018088
20/06/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	(S) GRASA PARA CHASIS, ACEITE HIDRAULICO, ACEITE PARA LAS MAQUINAS RETRO JCV BULDOSER DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	400.03	01-018088
20/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES PARA UNIDAD 95, 5 LTS. DE ACEITE MOBIL P/UNIDAD 05 , REFACCIONES P/UNIDAD 96, 19 Y 13 , ACEITE Y FILTROS P/UNIDAD 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	159.99	01-018048
20/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES PARA UNIDAD 95, 5 LTS. DE ACEITE MOBIL P/UNIDAD 05 , REFACCIONES P/UNIDAD 96, 19 Y 13 , ACEITE Y FILTROS P/UNIDAD 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	388.02	01-018048
20/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES PARA UNIDAD 95, 5 LTS. DE ACEITE MOBIL P/UNIDAD 05 , REFACCIONES P/UNIDAD 96, 19 Y 13 , ACEITE Y FILTROS P/UNIDAD 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	104	01-018048
20/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES PARA UNIDAD 95, 5 LTS. DE ACEITE MOBIL P/UNIDAD 05 , REFACCIONES P/UNIDAD 96, 19 Y 13 , ACEITE Y FILTROS P/UNIDAD 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	55	01-018048
20/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES PARA UNIDAD 95, 5 LTS. DE ACEITE MOBIL P/UNIDAD 05 , REFACCIONES P/UNIDAD 96, 19 Y 13 , ACEITE Y FILTROS P/UNIDAD 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50	01-018048
20/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES PARA UNIDAD 95, 5 LTS. DE ACEITE MOBIL P/UNIDAD 05 , REFACCIONES P/UNIDAD 96, 19 Y 13 , ACEITE Y FILTROS P/UNIDAD 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35.96	01-018048
20/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES PARA UNIDAD 95, 5 LTS. DE ACEITE MOBIL P/UNIDAD 05 , REFACCIONES P/UNIDAD 96, 19 Y 13 , ACEITE Y FILTROS P/UNIDAD 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	28.03	01-018048
20/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES PARA UNIDAD 95, 5 LTS. DE ACEITE MOBIL P/UNIDAD 05 , REFACCIONES P/UNIDAD 96, 19 Y 13 , ACEITE Y FILTROS P/UNIDAD 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	132.99	01-018048
20/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES PARA UNIDAD 95, 5 LTS. DE ACEITE MOBIL P/UNIDAD 05 , REFACCIONES P/UNIDAD 96, 19 Y 13 , ACEITE Y FILTROS P/UNIDAD 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	138	01-018048
20/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES PARA UNIDAD 95, 5 LTS. DE ACEITE MOBIL P/UNIDAD 05 , REFACCIONES P/UNIDAD 96, 19 Y 13 , ACEITE Y FILTROS P/UNIDAD 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	55.01	01-018048
20/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES PARA UNIDAD 95, 5 LTS. DE ACEITE MOBIL P/UNIDAD 05 , REFACCIONES P/UNIDAD 96, 19 Y 13 , ACEITE Y FILTROS P/UNIDAD 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	388.02	01-018048
20/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES PARA UNIDAD 95, 5 LTS. DE ACEITE MOBIL P/UNIDAD 05 , REFACCIONES P/UNIDAD 96, 19 Y 13 , ACEITE Y FILTROS P/UNIDAD 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	55	01-018048
20/06/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES PARA UNIDAD 95, 5 LTS. DE ACEITE MOBIL P/UNIDAD 05 , REFACCIONES P/UNIDAD 96, 19 Y 13 , ACEITE Y FILTROS P/UNIDAD 9 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	98.99	01-018048

20/06/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	(S)REFACCIONES PARA MAQUINA MOTOCONFORMADORA 50 , REFACCIONES PARA EL MODULO 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	44.99	01-018046
20/06/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	(S)REFACCIONES PARA MAQUINA MOTOCONFORMADORA 50 , REFACCIONES PARA EL MODULO 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	505.99	01-018046
20/06/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	(S)REFACCIONES PARA MAQUINA MOTOCONFORMADORA 50 , REFACCIONES PARA EL MODULO 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	45	01-018046
20/06/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	(S)REFACCIONES PARA MAQUINA MOTOCONFORMADORA 50 , REFACCIONES 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	119.99	01-018046
20/06/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	(S)REFACCIONES PARA MAQUINA MOTOCONFORMADORA 50 , REFACCIONES PARA EL MODULO 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	218	01-018046
20/06/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	(S)REFACCIONES PARA MAQUINA MOTOCONFORMADORA 50 , REFACCIONES PARA EL MODULO 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	222.7	01-018046
20/06/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	(S)REFACCIONES PARA MAQUINA MOTOCONFORMADORA 50 , REFACCIONES PARA EL MODULO 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	137.99	01-018046
20/06/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	(S)REFACCIONES PARA MAQUINA MOTOCONFORMADORA 50 , REFACCIONES PARA EL MODULO 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	20.07	01-018046
20/06/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	(S)REFACCIONES PARA MAQUINA MOTOCONFORMADORA 50 , REFACCIONES PARA EL MODULO 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	253	01-018046
20/06/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	(S)REFACCIONES PARA MAQUINA MOTOCONFORMADORA 50 , REFACCIONES PARA EL MODULO 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	23.49	01-018046
20/06/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	(S)REFACCIONES PARA MAQUINA MOTOCONFORMADORA 50 , REFACCIONES PARA EL MODULO 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	16	01-018046
20/06/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	(S)REFACCIONES PARA MAQUINA MOTOCONFORMADORA 50 , REFACCIONES PARA EL MODULO 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	9.98	01-018046
20/06/2017	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(S) REFACCIONES Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA UNIDAD NO. 96 , MANO DE OBRA PARA UNIDAD NO. 7 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	750	01-018045
20/06/2017	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(S) REFACCIONES Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA UNIDAD NO. 96 , MANO DE OBRA PARA UNIDAD NO. 7 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,044.00	01-018045
20/06/2017	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(S) REFACCIONES Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA UNIDAD NO. 96 , MANO DE OBRA PARA UNIDAD NO. 7 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232	01-018045
20/06/2017	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(S) REFACCIONES Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA UNIDAD NO. 96 , MANO DE OBRA PARA UNIDAD NO. 7 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	406	01-018045
20/06/2017	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(S) REFACCIONES Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA UNIDAD NO. 96 , MANO DE OBRA PARA UNIDAD NO. 7 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	174	01-018045

20/06/2017	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(5) REFACCIONES Y SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA UNIDAD NO. 96 , MANO DE OBRA PARA UNIDAD NO. 7 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30	01-018045
20/06/2017	ISAIAS RANGEL GUIZAR	(5) 28 GARRAFONES DE AGUA PARA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, 33 PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	532	01-018044
20/06/2017	ISAIAS RANGEL GUIZAR	(5) 28 GARRAFONES DE AGUA PARA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, 33 PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	627	01-018044
20/06/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(5) 10 IMPRESIONES, 6 RECONOCIMIENTO DE LATON P/ESCUELAS PARTICIPANTES EN LA CLAUSURA D.A.R.E. 41 SERVICIOS DE IMPRESION , 5 ENGARGOLADOS , MATERIALES DE PAPELERIA P/EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	540	01-017940
20/06/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(5) 10 IMPRESIONES, 6 RECONOCIMIENTO DE LATON P/ESCUELAS PARTICIPANTES EN LA CLAUSURA D.A.R.E. 41 SERVICIOS DE IMPRESION , 5 ENGARGOLADOS , MATERIALES DE PAPELERIA P/EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	75.01	01-017940
20/06/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(5) 10 IMPRESIONES, 6 RECONOCIMIENTO DE LATON P/ESCUELAS PARTICIPANTES EN LA CLAUSURA D.A.R.E. 41 SERVICIOS DE IMPRESION , 5 ENGARGOLADOS , MATERIALES DE PAPELERIA P/EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,800.00	01-017940
20/06/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(5) 10 IMPRESIONES, 6 RECONOCIMIENTO DE LATON P/ESCUELAS PARTICIPANTES EN LA CLAUSURA D.A.R.E. 41 SERVICIOS DE IMPRESION , 5 ENGARGOLADOS , MATERIALES DE PAPELERIA P/EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	240	01-017940
20/06/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(5) 10 IMPRESIONES, 6 RECONOCIMIENTO DE LATON P/ESCUELAS PARTICIPANTES EN LA CLAUSURA D.A.R.E. 41 SERVICIOS DE IMPRESION , 5 ENGARGOLADOS , MATERIALES DE PAPELERIA P/EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	132	01-017940
20/06/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(5) 10 IMPRESIONES, 6 RECONOCIMIENTO DE LATON P/ESCUELAS PARTICIPANTES EN LA CLAUSURA D.A.R.E. 41 SERVICIOS DE IMPRESION , 5 ENGARGOLADOS , MATERIALES DE PAPELERIA P/EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	40	01-017940
20/06/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(5) 10 IMPRESIONES, 6 RECONOCIMIENTO DE LATON P/ESCUELAS PARTICIPANTES EN LA CLAUSURA D.A.R.E. 41 SERVICIOS DE IMPRESION , 5 ENGARGOLADOS , MATERIALES DE PAPELERIA P/EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	20	01-017940
20/06/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(5) 10 IMPRESIONES, 6 RECONOCIMIENTO DE LATON P/ESCUELAS PARTICIPANTES EN LA CLAUSURA D.A.R.E. 41 SERVICIOS DE IMPRESION , 5 ENGARGOLADOS , MATERIALES DE PAPELERIA P/EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	38	01-017940
20/06/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(5) 10 IMPRESIONES, 6 RECONOCIMIENTO DE LATON P/ESCUELAS PARTICIPANTES EN LA CLAUSURA D.A.R.E. 41 SERVICIOS DE IMPRESION , 5 ENGARGOLADOS , MATERIALES DE PAPELERIA P/EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	38	01-017940
20/06/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(5) 10 IMPRESIONES, 6 RECONOCIMIENTO DE LATON P/ESCUELAS PARTICIPANTES EN LA CLAUSURA D.A.R.E. 41 SERVICIOS DE IMPRESION , 5 ENGARGOLADOS , MATERIALES DE PAPELERIA P/EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	100	01-017940
20/06/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(5) 10 IMPRESIONES, 6 RECONOCIMIENTO DE LATON P/ESCUELAS PARTICIPANTES EN LA CLAUSURA D.A.R.E. 41 SERVICIOS DE IMPRESION , 5 ENGARGOLADOS , MATERIALES DE PAPELERIA P/EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	40	01-017940

20/06/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(S) 10 IMPRESIONES, 6 RECONOCIMIENTO DE LATON P/ESCUELAS PARTICIPANTES EN LA CLAUSURA D.A.R.E. 41 SERVICIOS DE IMPRESION , 5 ENGARGOLADOS , MATERIALES DE PAPELERIA P/EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	76	01-017940
20/06/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	(S) MANO DE OBRA PARA VOLTEO AZUL DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	3,596.00	01-018042
20/06/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	(S) REFACCIONES PARA VOLTEO 44 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	4,200.00	01-018041
20/06/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	(S) REFACCIONES PARA VOLTEO 44 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	730	01-018041
20/06/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	(S) REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA VOLTEO 44 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1,276.00	01-018040
20/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	(S) 1 CAJA DE MASCARILLA PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	400	01-018038
20/06/2017	EFRAIN TORRES GARCIA	(S) MATERIAL PRE-HOSPITALARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 05 03 00 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	487.2	01-018037
20/06/2017	EFRAIN TORRES GARCIA	(S) MATERIAL PRE-HOSPITALARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 05 03 00 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	651.09	01-018037
20/06/2017	EFRAIN TORRES GARCIA	(S) MATERIAL PRE-HOSPITALARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 05 04 00 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	967.88	01-018037
20/06/2017	EFRAIN TORRES GARCIA	(S) MATERIAL PRE-HOSPITALARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 05 04 00 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	39.98	01-018037
20/06/2017	EFRAIN TORRES GARCIA	(S) MATERIAL PRE-HOSPITALARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 05 04 00 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	500.01	01-018037
20/06/2017	EFRAIN TORRES GARCIA	(S) MATERIAL PRE-HOSPITALARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 05 04 00 - MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MEDICOS	500.01	01-018037
20/06/2017	SUS MUEBLERIAS DEL RIO S.A. DE C.V.	(S) VENTILADOR MYTEK PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,680.00	01-018034
20/06/2017	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	(S) RENTA DE 2 HORAS DE VIBROCOMPACTADOR PARA BACHEO DE LA CARRETERA TAMAZULA-SANTA ROSA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 02 06 00 - ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,640.00	01-018033
21/06/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. ANA MARIA TORRES TORRES CON DOMICILIO EN ONCE PUEBLOS, PARA EL C. LEONEL OCHOA GOMEZ CON DOMICILIO EN AV. LAS TORRES EN LAS TROJAS DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,200.00	01-018107
21/06/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. ANA MARIA TORRES TORRES CON DOMICILIO EN ONCE PUEBLOS, PARA EL C. LEONEL OCHOA GOMEZ CON DOMICILIO EN AV. LAS TORRES EN LAS TROJAS DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	601	01-018107
21/06/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. ANA MARIA TORRES TORRES CON DOMICILIO EN ONCE PUEBLOS, PARA EL C. LEONEL OCHOA GOMEZ CON DOMICILIO EN AV. LAS TORRES EN LAS TROJAS DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,880.00	01-018107
21/06/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. ANA MARIA TORRES TORRES CON DOMICILIO EN ONCE PUEBLOS, PARA EL C. LEONEL OCHOA GOMEZ CON DOMICILIO EN AV. LAS TORRES EN LAS TROJAS DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	06 01 02 00 - EDIFICACION NO HABITACIONAL	6,800.00	01-018107
21/06/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. ANA MARIA TORRES TORRES CON DOMICILIO EN ONCE PUEBLOS, PARA EL C. LEONEL OCHOA GOMEZ CON DOMICILIO EN AV. LAS TORRES EN LAS TROJAS DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	06 01 02 00 - EDIFICACION NO HABITACIONAL	3,000.00	01-018107
21/06/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. ANA MARIA TORRES TORRES CON DOMICILIO EN ONCE PUEBLOS, PARA EL C. LEONEL OCHOA GOMEZ CON DOMICILIO EN AV. LAS TORRES EN LAS TROJAS DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00	01-018107

21/06/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. ANA MARIA TORRES TORRES CON DOMICILIO EN ONCE PUEBLOS, PARA EL C. LEONEL OCHOA GOMEZ CON DOMICILIO EN AV. LAS TORRES EN LAS TROJAS DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	06 01 02 00 - EDIFICACION NO HABITACIONAL 06 01 03 00 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	3,000.00	01-018107
21/06/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(S) ADQUISICION DE CISTERNA PARA LA COMUNIDAD DE LOS HORCONES, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	06 01 03 00 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	2,437.48	01-018106
21/06/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(S) ADQUISICION DE CISTERNA PARA LA COMUNIDAD DE LOS HORCONES, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	06 01 03 00 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	1,680.00	01-018106
21/06/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(S) ADQUISICION DE CISTERNA PARA LA COMUNIDAD DE LOS HORCONES, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	06 01 03 00 - CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES	19,495.00	01-018106
21/06/2017	ANGELICA DEL TORO CISNEROS	(S) MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A LA C. ALMA ROSA MARTINEZ BARRAGAN DE SOYATLAN, A LA C. SUSANA MAGAÑA ALSALDO DE ARROYO HONDO, A LA C. J. FELIX ARAIZA RADILLO DE VISTA HERMOSA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,672.02	01-018105
21/06/2017	ANGELICA DEL TORO CISNEROS	(S) MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A LA C. ALMA ROSA MARTINEZ BARRAGAN DE SOYATLAN, A LA C. SUSANA MAGAÑA ALSALDO DE ARROYO HONDO, A LA C. J. FELIX ARAIZA RADILLO DE VISTA HERMOSA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,700.02	01-018105
21/06/2017	ANGELICA DEL TORO CISNEROS	(S) MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A LA C. ALMA ROSA MARTINEZ BARRAGAN DE SOYATLAN, A LA C. SUSANA MAGAÑA ALSALDO DE ARROYO HONDO, A LA C. J. FELIX ARAIZA RADILLO DE VISTA HERMOSA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,820.10	01-018105
21/06/2017	ANGELICA DEL TORO CISNEROS	(S) MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A LA C. ALMA ROSA MARTINEZ BARRAGAN DE SOYATLAN, A LA C. SUSANA MAGAÑA ALSALDO DE ARROYO HONDO, A LA C. J. FELIX ARAIZA RADILLO DE VISTA HERMOSA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,040.08	01-018105
21/06/2017	ANGELICA DEL TORO CISNEROS	(S) MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A LA C. ALMA ROSA MARTINEZ BARRAGAN DE SOYATLAN, A LA C. SUSANA MAGAÑA ALSALDO DE ARROYO HONDO, A LA C. J. FELIX ARAIZA RADILLO DE VISTA HERMOSA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	672.01	01-018105
21/06/2017	ANGELICA DEL TORO CISNEROS	(S) MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A LA C. ALMA ROSA MARTINEZ BARRAGAN DE SOYATLAN, A LA C. SUSANA MAGAÑA ALSALDO DE ARROYO HONDO, A LA C. J. FELIX ARAIZA RADILLO DE VISTA HERMOSA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	274.97	01-018105
21/06/2017	ANGELICA DEL TORO CISNEROS	(S) MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A LA C. ALMA ROSA MARTINEZ BARRAGAN DE SOYATLAN, A LA C. SUSANA MAGAÑA ALSALDO DE ARROYO HONDO, A LA C. J. FELIX ARAIZA RADILLO DE VISTA HERMOSA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,099.91	01-018105
21/06/2017	ANGELICA DEL TORO CISNEROS	(S) MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A LA C. ALMA ROSA MARTINEZ BARRAGAN DE SOYATLAN, A LA C. SUSANA MAGAÑA ALSALDO DE ARROYO HONDO, A LA C. J. FELIX ARAIZA RADILLO DE VISTA HERMOSA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	9,251.00	01-018105
21/06/2017	ANGELICA DEL TORO CISNEROS	(S) MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A LA C. ALMA ROSA MARTINEZ BARRAGAN DE SOYATLAN, A LA C. SUSANA MAGAÑA ALSALDO DE ARROYO HONDO, A LA C. J. FELIX ARAIZA RADILLO DE VISTA HERMOSA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,280.64	01-018105
21/06/2017	ANGELICA DEL TORO CISNEROS	(S) MATERIALES PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A LA C. ALMA ROSA MARTINEZ BARRAGAN DE SOYATLAN, A LA C. SUSANA MAGAÑA ALSALDO DE ARROYO HONDO, A LA C. J. FELIX ARAIZA RADILLO DE VISTA HERMOSA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	445	01-018105
21/06/2017	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	(S) 1 BROCAL PARA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INSURGENTES EN LA COMUNIDAD DE LA GARITA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	06 01 04 00 - DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,276.00	01-018104

21/06/2017	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	(S) MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INSURGENTES EN LA COMUNIDAD DE LA GARITA , SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	06 01 04 00 - DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	348	01-018103
21/06/2017	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	(S) MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INSURGENTES EN LA COMUNIDAD DE LA GARITA , SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	06 01 04 00 - DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,531.20	01-018103
21/06/2017	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	(S) MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INSURGENTES EN LA COMUNIDAD DE LA GARITA , SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	06 01 04 00 - DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	1,330.52	01-018103
21/06/2017	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. YESENIA GONZALEZ ZAMBRANO CON DOM.EN EL GUAYABO DE LA CUESTA, PARA LA C. MARIA ANGELICA PEREZ BARRERA CVON DOM. EN REFORMA 10 EN SAN ANTONIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	700.64	01-018102
21/06/2017	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. YESENIA GONZALEZ ZAMBRANO CON DOM.EN EL GUAYABO DE LA CUESTA, PARA LA C. MARIA ANGELICA PEREZ BARRERA CVON DOM. EN REFORMA 10 EN SAN ANTONIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,440.00	01-018102
21/06/2017	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. YESENIA GONZALEZ ZAMBRANO CON DOM.EN EL GUAYABO DE LA CUESTA, PARA LA C. MARIA ANGELICA PEREZ BARRERA CVON DOM. EN REFORMA 10 EN SAN ANTONIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	301.6	01-018102
21/06/2017	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. YESENIA GONZALEZ ZAMBRANO CON DOM.EN EL GUAYABO DE LA CUESTA, PARA LA C. MARIA ANGELICA PEREZ BARRERA CVON DOM. EN REFORMA 10 EN SAN ANTONIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,751.60	01-018102
21/06/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	(S) MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. BLANCA ESMERALDA LOZOYA VELEZ CON DOMICILIO EN EL LIMON, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,130.02	01-018101
21/06/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	(S) MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. BLANCA ESMERALDA LOZOYA VELEZ CON DOMICILIO EN EL LIMON, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,800.00	01-018101
21/06/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	(S) 2 PZA TUBO PVC 12" PARA ALCANTARILLADO PARA LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INSURGENTES EN LA DELEGACION DE LA GARITA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	06 01 04 00 - DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	14,740.80	01-018100
21/06/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	(S) REHABILITACION DE TECHO PARA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE PEÑA COLORADA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	06 01 02 00 - EDIFICACION NO HABITACIONAL	600	01-018099
21/06/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	(S) REHABILITACION DE TECHO PARA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE PEÑA COLORADA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	06 01 02 00 - EDIFICACION NO HABITACIONAL	4,315.20	01-018099
21/06/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	(S) REHABILITACION DE TECHO PARA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE PEÑA COLORADA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	06 01 02 00 - EDIFICACION NO HABITACIONAL	14,984.95	01-018099
21/06/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	(S) REHABILITACION DE TECHO PARA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE PEÑA COLORADA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	06 01 02 00 - EDIFICACION NO HABITACIONAL	2,399.81	01-018099
21/06/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	(S) REHABILITACION DE TECHO PARA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE PEÑA COLORADA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	06 01 02 00 - EDIFICACION NO HABITACIONAL	3,599.94	01-018099
21/06/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	(S) REHABILITACION DE TECHO PARA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE PEÑA COLORADA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	06 01 02 00 - EDIFICACION NO HABITACIONAL	6,600.03	01-018099
21/06/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	(S) REHABILITACION DE TECHO PARA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE PEÑA COLORADA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	06 01 02 00 - EDIFICACION NO HABITACIONAL	1,750.00	01-018099
21/06/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	(S) REHABILITACION DE TECHO PARA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA EN LA LOCALIDAD DE PEÑA COLORADA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	06 01 02 00 - EDIFICACION NO HABITACIONAL	243.6	01-018099
21/06/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	(S) CABLE PARA ENERGIA ELECTRICA P/MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AL C. JUAN CARLOS NIETO CORTES CON DOM. EN LA ALBERCA, MATERIAL P/MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL LIMON Y RANCHO DEL PADRE , MOLINO P/SANDRA ALVAREZ CUEVAS DE EL CAPULIN DE ESTE MUNICIPIO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,850.00	01-018098

21/06/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	(S) CABLE PARA ENERGIA ELECTRICA P/MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AL C. JUAN CARLOS NIETO CORTES CON DOM. EN LA ALBERCA, MATERIAL P/MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL LIMON Y RANCHO DEL PADRE , MOLINO P/SANDRA ALVAREZ CUEVAS DE EL CAPULIN DE ESTE MUNICIPIO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,600.00	01-018098
21/06/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	(S) CABLE PARA ENERGIA ELECTRICA P/MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AL C. JUAN CARLOS NIETO CORTES CON DOM. EN LA ALBERCA, MATERIAL P/MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL LIMON Y RANCHO DEL PADRE , MOLINO P/SANDRA ALVAREZ CUEVAS DE EL CAPULIN DE ESTE MUNICIPIO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,969.99	01-018098
21/06/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	(S) CABLE PARA ENERGIA ELECTRICA P/MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AL C. JUAN CARLOS NIETO CORTES CON DOM. EN LA ALBERCA, MATERIAL P/MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL LIMON Y RANCHO DEL PADRE , MOLINO P/SANDRA ALVAREZ CUEVAS DE EL CAPULIN DE ESTE MUNICIPIO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,365.00	01-018098
21/06/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	(S) CABLE PARA ENERGIA ELECTRICA P/MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AL C. JUAN CARLOS NIETO CORTES CON DOM. EN LA ALBERCA, MATERIAL P/MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL LIMON Y RANCHO DEL PADRE , MOLINO P/SANDRA ALVAREZ CUEVAS DE EL CAPULIN DE ESTE MUNICIPIO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,751.72	01-018098
21/06/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. MARICELA OCEGUERA DEL TORO CON DOMICILIO EN LA GARITA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,380.00	01-018096
21/06/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. MARICELA OCEGUERA DEL TORO CON DOMICILIO EN LA GARITA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	7,559.99	01-018096
21/06/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. MA. NELIDA CUEVAS ARIAS CON DOMICILIO CONOCIDO EN LIMON DE PIZATLAN , SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,189.99	01-018095
21/06/2017	ROBERTO HERNANDEZ GARCIA	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. MA. NELIDA CUEVAS ARIAS CON DOMICILIO CONOCIDO EN LIMON DE PIZATLAN , SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	299.97	01-018095
21/06/2017	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	(S) FLECHA LATERAL PARA CAMION DE SEDER 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	1,044.00	01-018036
21/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	(S) MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 02 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	649.99	01-018039
21/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	(S) MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 02 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	35	01-018039
21/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	(S) MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 02 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	58	01-018039
21/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	(S) MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 02 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	59	01-018039
21/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	(S) MATERIALES PARA REPARACION DE BAÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 02 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	25	01-018039
22/06/2017	DESARROLLOS INDUSTRIALES Y MINEROS DE OCCIDENTE S. DE R.L. DE C.V.	HPM.- LUBRICANTE NECESARIO PARA USO DE LOS VEHICULOS N° 26, 31, 35 Y 85 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,800.00	01-018112
22/06/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, PROMPTORIA DEPORTIVA Y TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,334.00	01-018113
22/06/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, PROMPTORIA DEPORTIVA Y TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	812	01-018113
22/06/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, PROMPTORIA DEPORTIVA Y TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	812	01-018113
22/06/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- PAGO POR EL MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, PROMPTORIA DEPORTIVA Y TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	580	01-018113

22/06/2017	SUSANA GALINDO GUZMAN	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO, ECOLOGIA, TRANSPORTE ESCOLAR, AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,972.00	01-018115
22/06/2017	SUSANA GALINDO GUZMAN	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO, ECOLOGIA, TRANSPORTE ESCOLAR, AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,994.04	01-018115
22/06/2017	SUSANA GALINDO GUZMAN	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO, ECOLOGIA, TRANSPORTE ESCOLAR, AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,292.24	01-018115
22/06/2017	SUSANA GALINDO GUZMAN	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO, ECOLOGIA, TRANSPORTE ESCOLAR, AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,972.00	01-018115
22/06/2017	SUSANA GALINDO GUZMAN	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO, ECOLOGIA, TRANSPORTE ESCOLAR, AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,995.20	01-018115
22/06/2017	SUSANA GALINDO GUZMAN	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO, ECOLOGIA, TRANSPORTE ESCOLAR, AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,740.00	01-018115
22/06/2017	SUSANA GALINDO GUZMAN	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO, ECOLOGIA, TRANSPORTE ESCOLAR, AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,977.80	01-018115
22/06/2017	SUSANA GALINDO GUZMAN	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO, ECOLOGIA, TRANSPORTE ESCOLAR, AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,997.52	01-018115
22/06/2017	SUSANA GALINDO GUZMAN	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO, ECOLOGIA, TRANSPORTE ESCOLAR, AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,983.60	01-018115
22/06/2017	SUSANA GALINDO GUZMAN	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO, ECOLOGIA, TRANSPORTE ESCOLAR, AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,856.00	01-018115
22/06/2017	SUSANA GALINDO GUZMAN	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO, ECOLOGIA, TRANSPORTE ESCOLAR, AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,740.00	01-018115
22/06/2017	SUSANA GALINDO GUZMAN	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO, ECOLOGIA, TRANSPORTE ESCOLAR, AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,972.00	01-018115
22/06/2017	SUSANA GALINDO GUZMAN	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO, ECOLOGIA, TRANSPORTE ESCOLAR, AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	928	01-018115
22/06/2017	SUSANA GALINDO GUZMAN	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO, ECOLOGIA, TRANSPORTE ESCOLAR, AGUA POTABLE QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,740.00	01-018115
22/06/2017	DIANA GABRIELA COLIN BUSTAMANTE	HPM.- MUY BUEN NECESARIO PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA CAMIONETA NISSAN X-TERRA DEL DEPARTAMENTO DE SECRETARIA GENERAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. A 97 ADJUNTA	05 06 09 00 - OTROS EQUIPOS	29,000.00	01-018119
22/06/2017	RAMONA JASSO DEL TORO	HPM- PAGO POR SERVICIOS DE PERIFONEO PARA EVENTOS DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 06 EN ESTA CIUDAD Y EVENTOS CULTURALES LOS DIAS 12,13 Y 14 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE CALLEJONES, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,566.00	01-018120
22/06/2017	RAMONA JASSO DEL TORO	HPM- PAGO POR SERVICIOS DE PERIFONEO PARA EVENTOS DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 06 EN ESTA CIUDAD Y EVENTOS CULTURALES LOS DIAS 12,13 Y 14 DE MAYO EN LA COMUNIDAD DE CALLEJONES, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,480.00	01-018120

26/06/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS POR LOS TRABAJADORES DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,716.48	01-018139
26/06/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS POR LOS TRABAJADORES DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,056.02	01-018139
26/06/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS POR LOS TRABAJADORES DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	725.15	01-018139
26/06/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS POR LOS TRABAJADORES DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,599.03	01-018139
26/06/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS POR LOS TRABAJADORES DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	617.31	01-018139
26/06/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS POR LOS TRABAJADORES DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	627.82	01-018139
26/06/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS POR LOS TRABAJADORES DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,284.66	01-018139
26/06/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS POR LOS TRABAJADORES DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 09 05 00 - PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	2,756.56	01-018139
26/06/2017	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	PUBLICIDAD DEL AYUNTAMIENTO EN EL SEMANARIO EL SUR DURANTE EL MES DE ABRIL DEL 2017. FACTURA NO. 1389 ADJUNTA.	03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	13,920.00	01-018128
26/06/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. B 4263 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,388.41	01-018129
26/06/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. B 4263 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,333.34	01-018129
26/06/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGARSE COMO APOYO A LA COMUNIDAD DE LA PALMITA SEGUN FACTURA NO. 595 ADJUNTA.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	446.97	01-018130
26/06/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGARSE COMO APOYO A LA COMUNIDAD DE LA PALMITA SEGUN FACTURA NO. 595 ADJUNTA.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	594	01-018130
26/06/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTREGARSE COMO APOYO A LA COMUNIDAD DE LA PALMITA SEGUN FACTURA NO. 595 ADJUNTA.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	1,730.00	01-018130
26/06/2017	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. 34424 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	727.2	01-018131
26/06/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM- COMPRA DE DOS CANDADOS PARA CARRO RECOLECTOR Y BATERIAS PARA ESTACIONOMETROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 44780 Y 4781 ADJUNTAS.	02 09 02 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	146	01-018132
26/06/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM- COMPRA DE DOS CANDADOS PARA CARRO RECOLECTOR Y BATERIAS PARA ESTACIONOMETROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 44780 Y 4781 ADJUNTAS.	02 09 09 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,839.76	01-018132
26/06/2017	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	(S) SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE 2017 PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 01 04 00 - TELEFONIA TRADICIONAL	5,295.99	01-018140
26/06/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA Y TONER PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,045.00	01-018133
26/06/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA Y TONER PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,045.00	01-018133
26/06/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA Y TONER PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 04 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	404.89	01-018133

26/06/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA Y TONER PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 04 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	466.95	01-018133
26/06/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA Y TONER PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,612.40	01-018133
26/06/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE ADITIVOS USO EN EL TALLER MECANICO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULOS NO. 76 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 7510 Y 7492 ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,132.00	01-018134
26/06/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE ADITIVOS USO EN EL TALLER MECANICO Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULOS NO. 76 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 7510 Y 7492 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,306.00	01-018134
26/06/2017	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO 73 DEL TRANSPORTE ESCOLAR PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 170,171,172 Y 173 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	928	01-018135
26/06/2017	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO 73 DEL TRANSPORTE ESCOLAR PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 170,171,172 Y 173 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	928	01-018135
26/06/2017	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO 73 DEL TRANSPORTE ESCOLAR PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 170,171,172 Y 173 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,160.00	01-018135
26/06/2017	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO 73 DEL TRANSPORTE ESCOLAR PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 170,171,172 Y 173 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	812	01-018135
26/06/2017	SALVADOR MENDEZ VILLALVAZO	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO 73 DEL TRANSPORTE ESCOLAR PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 170,171,172 Y 173 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232	01-018135
26/06/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	120	01-018136
26/06/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	04 04 05 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	58	01-018136
26/06/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	1,160.00	01-018136
26/06/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	580	01-018136
26/06/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	696	01-018136
26/06/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	232	01-018136
26/06/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	232	01-018136
26/06/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	2,900.00	01-018136
26/06/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	8,700.00	01-018136
26/06/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR 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	01-018136
26/06/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	290	01-018136

26/06/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	348	01-018136
26/06/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	185.6	01-018136
26/06/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	87	01-018136
26/06/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	116	01-018136
26/06/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	87	01-018136
26/06/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	04 04 05 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	87	01-018136
26/06/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	04 04 05 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	46.4	01-018136
26/06/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	23.2	01-018136
26/06/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	92.8	01-018136
26/06/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	69.6	01-018136
26/06/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	348	01-018136
26/06/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	92.8	01-018136
26/06/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	46.4	01-018136
26/06/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	34.8	01-018136
26/06/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	46.4	01-018136
26/06/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	1,160.00	01-018136
26/06/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	185.6	01-018136
26/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 02 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	290	01-018138
26/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,949.96	01-018138
26/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	195	01-018138
26/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,280.00	01-018138
26/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	23.99	01-018138
26/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	3,694.99	01-018138

26/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1,239.99	01-018138
26/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	76	01-018138
26/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	255.08	01-018138
26/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	159.99	01-018138
26/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	224.99	01-018138
26/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	132.01	01-018138
26/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	324.8	01-018138
26/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	60	01-018138
26/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	490.01	01-018138
26/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	36.01	01-018138
26/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	2,159.92	01-018138
26/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	13.99	01-018138
26/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	148	01-018138
26/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	11.99	01-018138
26/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	791.96	01-018138
26/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	435	01-018138
26/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	45	01-018138
26/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	20	01-018138
26/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	575	01-018138
26/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	225.01	01-018138
26/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,020.01	01-018138
26/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	65	01-018138
26/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	28	01-018138

26/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	13.99	01-018138
26/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	21	01-018138
26/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	20.98	01-018138
26/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	2,699.99	01-018138
26/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	64.99	01-018138
26/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	42	01-018138
26/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	304.01	01-018138
26/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	3,315.00	01-018138
26/06/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS PUBLICOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	395.01	01-018138
26/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	676	01-018141
26/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,088.09	01-018141
26/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	651.6	01-018141
26/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	813.9	01-018141
26/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	406.5	01-018141
26/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,504.48	01-018141
26/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,765.70	01-018141
26/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	731.45	01-018141
26/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	487.8	01-018141
26/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,460.31	01-018141
26/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,001.89	01-018141
26/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,040.11	01-018141
26/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,941.61	01-018141
26/06/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,763.80	01-018141

27/06/2017	EDGAR GONZALO DEL RIO IBARRA	(S) REPARACION Y MANO DE OBRA PARA MAQUINAS BULDOSER , RETROEXCAVADORA ,VOLVO Y MOTOCONFORMADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	2,088.00	01-018155
27/06/2017	EDGAR GONZALO DEL RIO IBARRA	(S) REPARACION Y MANO DE OBRA PARA MAQUINAS BULDOSER , RETROEXCAVADORA ,VOLVO Y MOTOCONFORMADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	2,088.00	01-018155
27/06/2017	EDGAR GONZALO DEL RIO IBARRA	(S) REPARACION Y MANO DE OBRA PARA MAQUINAS BULDOSER , RETROEXCAVADORA ,VOLVO Y MOTOCONFORMADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,740.00	01-018155
27/06/2017	EDGAR GONZALO DEL RIO IBARRA	(S) REPARACION Y MANO DE OBRA PARA MAQUINAS BULDOSER , RETROEXCAVADORA ,VOLVO Y MOTOCONFORMADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1,508.00	01-018155
27/06/2017	EDGAR GONZALO DEL RIO IBARRA	(S) REPARACION Y MANO DE OBRA PARA MAQUINAS BULDOSER , RETROEXCAVADORA ,VOLVO Y MOTOCONFORMADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1,160.00	01-018155
27/06/2017	EDGAR GONZALO DEL RIO IBARRA	(S) REPARACION Y MANO DE OBRA PARA MAQUINAS BULDOSER , RETROEXCAVADORA ,VOLVO Y MOTOCONFORMADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	580	01-018155
27/06/2017	EDGAR GONZALO DEL RIO IBARRA	(S) REPARACION Y MANO DE OBRA PARA MAQUINAS BULDOSER , RETROEXCAVADORA ,VOLVO Y MOTOCONFORMADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	928	01-018155
27/06/2017	EDGAR GONZALO DEL RIO IBARRA	(S) REPARACION Y MANO DE OBRA PARA MAQUINAS BULDOSER , RETROEXCAVADORA ,VOLVO Y MOTOCONFORMADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1,160.00	01-018155
27/06/2017	EDGAR GONZALO DEL RIO IBARRA	(S) REPARACION Y MANO DE OBRA PARA MAQUINAS BULDOSER , RETROEXCAVADORA ,VOLVO Y MOTOCONFORMADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	580	01-018155
27/06/2017	EDGAR GONZALO DEL RIO IBARRA	(S) REPARACION Y MANO DE OBRA PARA MAQUINAS BULDOSER , RETROEXCAVADORA ,VOLVO Y MOTOCONFORMADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	812	01-018155
27/06/2017	JUAN REYES SUAREZ	HPM.- COMPRA DE GUANTES PARA PROTECCION DE LOS TRABAJADORES DEL DEPARTAMENTO DE DE PARQUES Y JARDINES, ECOLOGIA Y ASEO PUBLICO, SEGUN COMPROBANTES ADJUTOS.	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	2,850.00	01-018157
27/06/2017	DIANA GABRIELA COLIN BUSTAMANTE	(S) CREMALLERA PARA UNIDAD TACOMA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,080.00	01-018156
27/06/2017	MARIA AZUCENA BERENICE SOLORZANO BRISEÑO	HPM.- APOYO ECONOMICO POR BRINDAR SUS SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE JUNIO 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00	01-018145
27/06/2017	IVAN AYALA COBIAN	HPM.- PAHO POR BRINDAR APOYO EN EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE JUNIO 2017.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,500.00	01-018146
27/06/2017	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 JUNIO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,923.02	01-018147
27/06/2017	HECTOR RENE SANTANA MOJICA	HPM.- PAGO POR SER EL ENCARGADO DE LA CASA UNIVERSITARIA DE LA PREPARATORIA REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,000.00	01-018148

27/06/2017	BETH VELAZCO GARCIA	HPM.- PAGO POR SER AUXILIAR DE LA PREPARATORIA REGIONAL TAMAZULA EXTENSION VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,000.00	01-018149
27/06/2017	LUIS ARTURO CHAVEZ OCHOA.	HPM.- PAGO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA PREPARATORIA REGIONAL TAMAZULA EXTENSION CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,000.00	01-018150
27/06/2017	LUIS ENRIQUE MAGAÑA CHAVEZ	HPM.- PAGO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA PREPARATORIA REGIONAL TAMAZULA EXTENSION VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,000.00	01-018151
27/06/2017	ADRIAN GIL PEREZ	HPM.- PAGO POR SER CRONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	8,000.00	01-018152
27/06/2017	GOTITAS DE VIDA A.C.	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA INSTITUCION GOTITAS DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017.	04 04 05 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28,840.00	01-018153
27/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES PARA LAS UNIDADES NO. 09, 07 Y 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y UNIDAD NO. 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,900.00	01-018158
27/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES PARA LAS UNIDADES NO. 09, 07 Y 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y UNIDAD NO. 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,500.00	01-018158
27/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES PARA LAS UNIDADES NO. 09, 07 Y 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y UNIDAD NO. 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	279.99	01-018158
27/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES PARA LAS UNIDADES NO. 09, 07 Y 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y UNIDAD NO. 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	30	01-018158
27/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES PARA LAS UNIDADES NO. 09, 07 Y 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y UNIDAD NO. 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	79.99	01-018158
27/06/2017	CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS A.C.	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017	04 04 05 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28,840.00	01-018154
27/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES PARA EL MODULO DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	563.97	01-018159
27/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES PARA EL MODULO DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	464	01-018159
27/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES PARA EL MODULO 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	60	01-018159
27/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES PARA EL MODULO 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	120	01-018159
27/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES PARA EL MODULO 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	95	01-018159
27/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES PARA EL MODULO 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	600.02	01-018159
27/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES PARA EL MODULO 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	348	01-018159
27/06/2017	NOBLE INGENIERIA,S.A. DE C.V.	(S) REPARACION Y MANO DE OBRA PARA LA MOTOCONFORMADORA 720H DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	4,640.00	01-018160
27/06/2017	NOBLE INGENIERIA,S.A. DE C.V.	(S) REPARACION Y MANO DE OBRA PARA LA MOTOCONFORMADORA 720H DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	5,800.00	01-018160
27/06/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) ACEITES Y LUBRICANTES Y SERVICIO DE LOS 20,000 KM PARA UNIDAD 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	625.01	01-018161

27/06/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) ACEITES Y LUBRICANTES Y SERVICIO DE LOS 20,000 KM PARA UNIDAD 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	152.77	01-018161
27/06/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) ACEITES Y LUBRICANTES Y SERVICIO DE LOS 20,000 KM PARA UNIDAD 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	409.48	01-018161
27/06/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) ACEITES Y LUBRICANTES Y SERVICIO DE LOS 20,000 KM PARA UNIDAD 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	125	01-018161
27/06/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) ACEITES Y LUBRICANTES Y SERVICIO DE LOS 20,000 KM PARA UNIDAD 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	279.99	01-018161
27/06/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) ACEITES Y LUBRICANTES Y SERVICIO DE LOS 20,000 KM PARA UNIDAD 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	631.46	01-018161
27/06/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) ACEITES Y LUBRICANTES Y SERVICIO DE LOS 20,000 KM PARA UNIDAD 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	246.98	01-018161
27/06/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) ACEITES Y LUBRICANTES Y SERVICIO DE LOS 20,000 KM PARA UNIDAD 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	934.99	01-018161
27/06/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) ACEITES Y LUBRICANTES Y SERVICIO DE LOS 20,000 KM PARA UNIDAD 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50	01-018161
27/06/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) ACEITES Y LUBRICANTES Y SERVICIO DE LOS 20,000 KM PARA UNIDAD 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	85	01-018161
27/06/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) ACEITES Y LUBRICANTES Y SERVICIO DE LOS 20,000 KM PARA UNIDAD 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	260	01-018161
27/06/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	(S) ACEITES Y LUBRICANTES Y SERVICIO DE LOS 20,000 KM PARA UNIDAD 6 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25	01-018161
27/06/2017	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD DEL AYUNTAMIENTO DURENTE EL MES DE MAYO EN RADIO FIESTA MEXICANA DE PROMOMEDIOS JALISCO. (AVISOS, SERVICIOS Y OBRAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	33,647.25	01-018162
27/06/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. /5 Y // DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y 47 DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	99.99	01-018163
27/06/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. /5 Y // DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y 47 DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	224.99	01-018163
27/06/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. /5 Y // DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y 47 DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50	01-018163
27/06/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. /5 Y // DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y 47 DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	690.01	01-018163
27/06/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. /5 Y // DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y 47 DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	549.99	01-018163
27/06/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. /5 Y // DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y 47 DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	470	01-018163
27/06/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. /5 Y // DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y 47 DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	90	01-018163
27/06/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. /5 Y // DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y 47 DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	79.99	01-018163

27/06/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 75 Y 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y 47 DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25	01-018163
27/06/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 75 Y 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y 47 DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	134.08	01-018163
27/06/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 75 Y 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y 47 DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	53	01-018163
27/06/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 75 Y 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y 47 DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	50	01-018163
27/06/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 75 Y 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y 47 DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	575	01-018163
27/06/2017	CESAR SANCHEZ VALENCIA	HPM- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 75 Y 77 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y 47 DE AGUA POTABLE PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15.03	01-018163
27/06/2017	DELIA PELAYO AGUILAR	COMPRA DE PELOTAS PARA USO DE LA ENTREGA DE REGALO EN EL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO 29 DE ABRIL 2017. SEGUN FACTURA NO. 276 ADJUNTA.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,008.80	01-018121
27/06/2017	INFRA S.A. DE C.V.	(S) 6 TANQUES DE OXIGENO MEDICINAL, 4 REGULADORES P/OSXIGENO, 1 MANGUERA VERDE TODO P/AMBULANCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 05 03 00 - MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	1,812.00	01-018164
27/06/2017	INFRA S.A. DE C.V.	(S) 6 TANQUES DE OXIGENO MEDICINAL, 4 REGULADORES P/OSXIGENO, 1 MANGUERA VERDE TODO P/AMBULANCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 05 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	2,994.01	01-018164
27/06/2017	INFRA S.A. DE C.V.	(S) 6 TANQUES DE OXIGENO MEDICINAL, 4 REGULADORES P/OSXIGENO, 1 MANGUERA VERDE TODO P/AMBULANCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 05 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	4,174.00	01-018164
27/06/2017	INFRA S.A. DE C.V.	(S) 6 TANQUES DE OXIGENO MEDICINAL, 4 REGULADORES P/OSXIGENO, 1 MANGUERA VERDE TODO P/AMBULANCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 05 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	1,502.00	01-018164
27/06/2017	INFRA S.A. DE C.V.	(S) 6 TANQUES DE OXIGENO MEDICINAL, 4 REGULADORES P/OSXIGENO, 1 MANGUERA VERDE TODO P/AMBULANCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 05 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	179.43	01-018164
28/06/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR CONCEPTO DE GASOLINA DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, PARA ACUDIR EN DISTINTAS FECHAS A LA CD. DE GUADALAJARA A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,600.98	
28/06/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, QUE ACUDIO EL 12 DE MAYO 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,585.11	
28/06/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, QUE ACUDIO EL 12 DE MAYO 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	945.09	
28/06/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, QUE ACUDIO EL 12 DE MAYO 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	500	
28/06/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, QUE ACUDIO EL 12 DE MAYO 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	

28/06/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, QUE ACUDIO EL 12 DE MAYO 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	65	
28/06/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, QUE ACUDIO EL 12 DE MAYO 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	378	
28/06/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DE LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, QUE ACUDIO EL 12 DE MAYO 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	114	
28/06/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR GASOLINA DE LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA, ENCARGADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, QUE ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EN DISTINTAS OCACIONES, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,971.36	
28/06/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA ENCARGADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, QUE ACUDIO LOS DIAS 28 Y 30 DE MAYO 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	
28/06/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA ENCARGADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, QUE ACUDIO LOS DIAS 28 Y 30 DE MAYO 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	500	
28/06/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA ENCARGADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, QUE ACUDIO LOS DIAS 28 Y 30 DE MAYO 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	500	
28/06/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA ENCARGADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, QUE ACUDIO LOS DIAS 28 Y 30 DE MAYO 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,592.00	
28/06/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA ENCARGADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, QUE ACUDIO LOS DIAS 28 Y 30 DE MAYO 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	771.06	
28/06/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA ENCARGADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, QUE ACUDIO LOS DIAS 28 Y 30 DE MAYO 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272	
28/06/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA ENCARGADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, QUE ACUDIO LOS DIAS 28 Y 30 DE MAYO 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,400.67	
28/06/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA ENCARGADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, QUE ACUDIO LOS DIAS 28 Y 30 DE MAYO 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	700.03	
28/06/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA ENCARGADO DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL, QUE ACUDIO LOS DIAS 28 Y 30 DE MAYO 2017 A LA CD. DE GUADALAJARA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	76	
29/06/2017	MELTAK, S.A. DE C.V.	HPM.- PAGO POR DIFUSION DE ACTIVIDADES Y EVENTOS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	10,000.00	01-018166
29/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,030.00	01-018167
29/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	58	01-018167
29/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,989.02	01-018167
29/06/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,473.99	01-018167

29/06/2017	RAFAEL GARCIA ELIZONDO	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA PODER REALIZAR UN CONVIVIO POR CELEBRACION DEL DIA DEL PADRE EN LA COMUNIDAD DE LAS VALLAS, LLEVADO A CABO EL DIA DOMINGO 18 DE JUNIO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,500.00	01-018168
29/06/2017	CORPRODESA S.A. DE C.V.	HPM.- RENTA DE MUEBLE PARA UTILIZARSE EN LA 3RA. EXPO ESTATAL DE ECONOMIA SOCIAL LLEVADO A CABO EL DIA 28 DE MAYO 2017 EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	6,799.92	01-018116
29/06/2017	COMERAPASSA S.A. DE C.V.	HPM.- RENTA DE MUEBLE PARA UTILIZARSE EN LA 3RA. EXPO ESTATAL DE ECONOMIA SOCIAL LLEVADO A CABO EL DIA 28 DE MAYO 2017 EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	4,500.80	01-018117
29/06/2017	COMERAPASSA S.A. DE C.V.	HPM.- RENTA DE MUEBLE PARA UTILIZARSE EN LA 3RA. EXPO ESTATAL DE ECONOMIA SOCIAL LLEVADO A CABO EL DIA 28 DE MAYO 2017 EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	124.99	01-018117
29/06/2017	COMERAPASSA S.A. DE C.V.	HPM.- RENTA DE MUEBLE PARA UTILIZARSE EN LA 3RA. EXPO ESTATAL DE ECONOMIA SOCIAL LLEVADO A CABO EL DIA 28 DE MAYO 2017 EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	367.49	01-018117
29/06/2017	COMERAPASSA S.A. DE C.V.	HPM.- RENTA DE MUEBLE PARA UTILIZARSE EN LA 3RA. EXPO ESTATAL DE ECONOMIA SOCIAL LLEVADO A CABO EL DIA 28 DE MAYO 2017 EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	147.26	01-018117
29/06/2017	COMERAPASSA S.A. DE C.V.	HPM.- RENTA DE MUEBLE PARA UTILIZARSE EN LA 3RA. EXPO ESTATAL DE ECONOMIA SOCIAL LLEVADO A CABO EL DIA 28 DE MAYO 2017 EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	224.98	01-018117
29/06/2017	COMERAPASSA S.A. DE C.V.	HPM.- RENTA DE MUEBLE PARA UTILIZARSE EN LA 3RA. EXPO ESTATAL DE ECONOMIA SOCIAL LLEVADO A CABO EL DIA 28 DE MAYO 2017 EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	1,351.98	01-018117
29/06/2017	SELGERMAZ COMERCIAL S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,199.90	01-018170
29/06/2017	SELGERMAZ COMERCIAL S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,380.01	01-018170
29/06/2017	SELGERMAZ COMERCIAL S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,974.76	01-018170
29/06/2017	SELGERMAZ COMERCIAL S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,599.99	01-018170
29/06/2017	SELGERMAZ COMERCIAL S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,199.98	01-018170
29/06/2017	SELGERMAZ COMERCIAL S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,974.76	01-018170
29/06/2017	SELGERMAZ COMERCIAL S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,377.04	01-018170
29/06/2017	SELGERMAZ COMERCIAL S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,300.05	01-018170
29/06/2017	SELGERMAZ COMERCIAL S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	1,169.98	01-018170
29/06/2017	SELGERMAZ COMERCIAL S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,200.08	01-018170
29/06/2017	SELGERMAZ COMERCIAL S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	448.29	01-018170
29/06/2017	SELGERMAZ COMERCIAL S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	448.29	01-018170

29/06/2017	INTERNACIONAL COMERCIALIZADORA QUALF S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y CASA CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	899.97	01-018171
29/06/2017	FERRESERVICIOS GLOBE S.A. DE C.V.	HPM.- PINTURA NECESARIA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DEPORTIVAS Y CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,600.00	01-017929
29/06/2017	FERRESERVICIOS GLOBE S.A. DE C.V.	HPM.- PINTURA NECESARIA PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DEPORTIVAS Y CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6,600.00	01-017929
29/06/2017	KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,426.80	01-018172
29/06/2017	KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	2,282.88	01-018172
29/06/2017	KORT SERVICIOS Y COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	3,091.25	01-018172
30/06/2017	BBVA BANCOMER S.A.	(S) COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO PARA PAGO DE CARTUCHOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	03 04 01 00 - SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	187.92	
30/06/2017		(S) ALIMENTOS PARA CLAUSURA D.A.R.E. CELEBRADA EL DIA 26 DE JUNIO DE 2017. EN LA LOCALIDAD DE SAN VICENTE, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.□	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	3,150.00	
30/06/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO EL 06 DE JUNIO 2017 A REUNION EN EL CONGRESO DEL ESTADO DE MEXICO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272	
30/06/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS POR SALIDA A LA CD. DE MEXICO EL 06 DE JUNIO 2017 A REUNION EN EL CONGRESO DEL ESTADO DE MEXICO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	1,893.00	
30/06/2017	FRANCISCO ROSALES GONZALEZ	(MELH) PAGO POR PAQUETE DE CARTOGRAFIA TURISTICA DEL CORREDOR TURISTICO SIERRA DEL TIGRE Y DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA PARA PRESENTARSE A SCT. SEGUN FACTURA ADJUNTA 228.	02 01 03 00 - MATERIAL ESTADISTICO Y GEOGRAFICO	3,404.60	
30/06/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, QUE ASISTIO EL DIA 13 DE JUNIO A REUNION EN SIOP EN GUADALAJARA. EL 15 DE JUNIO REUNION DE EVENTO CULTURAL EN COLIMA CON EL PRESIDENTE DE TONILA. EL 20 Y 21 DE JUNIO SALIDA A GUA	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272	
30/06/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, QUE ASISTIO EL DIA 13 DE JUNIO A REUNION EN SIOP EN GUADALAJARA. EL 15 DE JUNIO REUNION DE EVENTO CULTURAL EN COLIMA CON EL PRESIDENTE DE TONILA. EL 20 Y 21 DE JUNIO SALIDA A GUA	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	582	
30/06/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, QUE ASISTIO EL DIA 13 DE JUNIO A REUNION EN SIOP EN GUADALAJARA. EL 15 DE JUNIO REUNION DE EVENTO CULTURAL EN COLIMA CON EL PRESIDENTE DE TONILA. EL 20 Y 21 DE JUNIO SALIDA A GUA	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272	
30/06/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, QUE ASISTIO EL DIA 13 DE JUNIO A REUNION EN SIOP EN GUADALAJARA. EL 15 DE JUNIO REUNION DE EVENTO CULTURAL EN COLIMA CON EL PRESIDENTE DE TONILA. EL 20 Y 21 DE JUNIO SALIDA A GUA	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	668	
30/06/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, QUE ASISTIO EL DIA 13 DE JUNIO A REUNION EN SIOP EN GUADALAJARA. EL 15 DE JUNIO REUNION DE EVENTO CULTURAL EN COLIMA CON EL PRESIDENTE DE TONILA. EL 20 Y 21 DE JUNIO SALIDA A GUA	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	214	
30/06/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, QUE ASISTIO EL DIA 13 DE JUNIO A REUNION EN SIOP EN GUADALAJARA. EL 15 DE JUNIO REUNION DE EVENTO CULTURAL EN COLIMA CON EL PRESIDENTE DE TONILA. EL 20 Y 21 DE JUNIO SALIDA A GUA	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272	

30/06/2017	NOMINA DE PERSONAL ACADAMICO	(S) NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JUNIO 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
30/06/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	950
30/06/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	600
30/06/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	200
30/06/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,900.00
30/06/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	59.9
30/06/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	487
30/06/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	440
30/06/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULLILO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,350.00
30/06/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULLILO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	294
30/06/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULLILO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA 02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	209
30/06/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULLILO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	379.01
30/06/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULLILO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	03 01 07 00 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	280
30/06/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULLILO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	800
30/06/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULLILO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	800
30/06/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULLILO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	500
30/06/2017	MANUEL DIAZ TORRES	D.N.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE NIGROMANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 07 00 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	300
30/06/2017	MANUEL DIAZ TORRES	D.N.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE NIGROMANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	228
30/06/2017	MANUEL DIAZ TORRES	D.N.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE NIGROMANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	300
30/06/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- PAGO A MAESTROS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	4,000.00
30/06/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- PAGO A MAESTROS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	900
30/06/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- PAGO A MAESTROS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	700
30/06/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- PAGO A MAESTROS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	300

30/06/2017	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 PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	500
30/06/2017	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 PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	910
30/06/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.G.- PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO EVENTUAL EN LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,300.00
30/06/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.G.- PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO EVENTUAL EN LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,300.00
30/06/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.G.- PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO EVENTUAL EN LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,300.00
30/06/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.G.- PAGO A PERSONAL QUE LABORA COMO EVENTUAL EN LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,800.00
30/06/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.M.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	03 01 07 00 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	280
30/06/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.M.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	03 01 06 00 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	240
30/06/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.M.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	03 01 04 00 - TELEFONIA TRADICIONAL	467
30/06/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.M.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	79
30/06/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.M.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	127
30/06/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.M.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	28
30/06/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.M.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	470.5
30/06/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.M.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	29
30/06/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.M.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	82
30/06/2017	DM TECNOLOGIAS, S.A. DE C.V.	(S) PAGO DE 68 GAVIONES DE 3X1X1, PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE MURO CON GAVIONES EN EL RIO DE LA DELEGACION DE LA GARITA , SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	06 01 06 00 - OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA	67,048.00
30/06/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,000.00
30/06/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,000.00
30/06/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	1,110.00
30/06/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	300
30/06/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	200
30/06/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,250.00
30/06/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	750

30/06/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 07 00 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	280	
30/06/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 06 00 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	240	
30/06/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	635	
30/06/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	1,179.00	
30/06/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	300	
30/06/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	295	
30/06/2017		(MELH) PAGO A GILBERTO ROMERO OCHOA, PERSONAL DE CONFIANZA QUE LABORA COMO ENCARGADO DE COMUSIDA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO 10 DEL 16 AL 31 DE MAYO 2017.	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	-1,169.71	
30/06/2017	MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ SOLTERO	HPM.- IMPRESION DE HOJAS MEMBRETADAS PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	8,769.60	01-018175
30/06/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	HPM.- ARRENDAMIENTO DE 25 EQUIPOS DE COMPUTO PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGUN FACTURA NO. 2758 B ADJUNTA.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,000.00	01-018118
30/06/2017		MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL SELLADO DE CARNE DEL RASTRO MUNICIPAL. SEGUN FACTURA NO. 10013 ADJUNTA.	02 04 08 00 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,316.00	01-018176
30/06/2017	PUBLISEÑALES S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA COLOCACION DE BOYAS EN LA AV. BENITO JUAREZ DE LA COLONIA OBRERA 1ERA. ETAPA. SEGUN FACTURA NO.1777 ADJUNTA.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,187.84	01-018177
30/06/2017	PUBLISEÑALES S.A. DE C.V.	HPM.- PRIMER ANTICIPO DEL MATERIAL NECESARIO PARA COLOCACION DE BOYAS EN LA AV. BENITO JUAREZ DE LA PRIMERA ETAPA EN TAMAZULA SEGUN FACTURA NO. A 1790 Y SOLICITUD DE APOYO ANEXOS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	4,640.00	01-018179
30/06/2017	MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ SOLTERO	HPM.- PAGO POR LA IMPRESION DE RECIBOS DE ESTACIONOMETROS,HOJAS MEMBRETADAS,ACTA DE DECOMISO, PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTACIONOMETROS, RASTRO MUNICIPAL Y OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 1689.,1556 Y 1570 ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	8,212.80	01-018180
30/06/2017	MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ SOLTERO	HPM.- PAGO POR LA IMPRESION DE RECIBOS DE ESTACIONOMETROS,HOJAS MEMBRETADAS,ACTA DE DECOMISO, PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTACIONOMETROS, RASTRO MUNICIPAL Y OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 1689.,1556 Y 1570 ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	12,528.00	01-018180
30/06/2017	MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ SOLTERO	HPM.- PAGO POR LA IMPRESION DE RECIBOS DE ESTACIONOMETROS,HOJAS MEMBRETADAS,ACTA DE DECOMISO, PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTACIONOMETROS, RASTRO MUNICIPAL Y OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 1689.,1556 Y 1570 ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	5,742.00	01-018180
30/06/2017	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS	(MELH) PAGO DE LAUDO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO, POR SENTENCIA RESOLUTORIA, EXP 408/2013-A, SEGUN COMPROBANTES ANEXOS.	03 09 04 00 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	28,086.69	01-018181
30/06/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM-ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTACIONOMETROS,HACIENDA MUNICIPAL,BIBLIOTEC PUBLICAS,CONTRALORIA,OBRAS PUBLICAS,EDUCACION,REGLAMENTOS,PRESIDENCIA Y AGUA POTABLE,ABRIL Y MAYO 2017.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	264.94	01-018182
30/06/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM-ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTACIONOMETROS,HACIENDA MUNICIPAL,BIBLIOTEC PUBLICAS,CONTRALORIA,OBRAS PUBLICAS,EDUCACION,REGLAMENTOS,PRESIDENCIA Y AGUA POTABLE,ABRIL Y MAYO 2017.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,143.45	01-018182

30/06/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM-ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTACIONOMETROS,HACIENDA MUNICIPAL,BIBLIOTEC PUBLICAS,CONTRALORIA,OBRA PUBLICAS,EDUCACION,REGLAMENTOS,PRESIDENCIA Y AGUA POTABLE,ABRIL Y MAYO 2017.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	423.86	01-018182
30/06/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM-ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTACIONOMETROS,HACIENDA MUNICIPAL,BIBLIOTEC PUBLICAS,CONTRALORIA,OBRA PUBLICAS,EDUCACION,REGLAMENTOS,PRESIDENCIA Y AGUA POTABLE,ABRIL Y MAYO 2017.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	656.56	01-018182
30/06/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM-ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTACIONOMETROS,HACIENDA MUNICIPAL,BIBLIOTEC PUBLICAS,CONTRALORIA,OBRA PUBLICAS,EDUCACION,REGLAMENTOS,PRESIDENCIA Y AGUA POTABLE,ABRIL Y MAYO 2017.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	542.65	01-018182
30/06/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM-ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTACIONOMETROS,HACIENDA MUNICIPAL,BIBLIOTEC PUBLICAS,CONTRALORIA,OBRA PUBLICAS,EDUCACION,REGLAMENTOS,PRESIDENCIA Y AGUA POTABLE,ABRIL Y MAYO 2017.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	173.54	01-018182
30/06/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM-ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTACIONOMETROS,HACIENDA MUNICIPAL,BIBLIOTEC PUBLICAS,CONTRALORIA,OBRA PUBLICAS,EDUCACION,REGLAMENTOS,PRESIDENCIA Y AGUA POTABLE,ABRIL Y MAYO 2017.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	623.15	01-018182
30/06/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM-ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTACIONOMETROS,HACIENDA MUNICIPAL,BIBLIOTEC PUBLICAS,CONTRALORIA,OBRA PUBLICAS,EDUCACION,REGLAMENTOS,PRESIDENCIA Y AGUA POTABLE,ABRIL Y MAYO 2017.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	707.83	01-018182
30/06/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM-ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTACIONOMETROS,HACIENDA MUNICIPAL,BIBLIOTEC PUBLICAS,CONTRALORIA,OBRA PUBLICAS,EDUCACION,REGLAMENTOS,PRESIDENCIA Y AGUA POTABLE,ABRIL Y MAYO 2017.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	442.42	01-018182
30/06/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM-ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS PARA USO EN LAS ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTACIONOMETROS,HACIENDA MUNICIPAL,BIBLIOTEC PUBLICAS,CONTRALORIA,OBRA PUBLICAS,EDUCACION,REGLAMENTOS,PRESIDENCIA Y AGUA POTABLE,ABRIL Y MAYO 2017.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	13,902.60	01-018182
30/06/2017	MASSIVE PC SA DE CV	HPM.- ARTICULOS VARIOS PARA OBSEQUIAR A LOS ALUMNOS EN EL EVENTO DE GRADUACION DEL CONALEP DE TAMAZULA DE GORDIANO. SEGUN FACTURA NO.A 36426 ADJUNTA.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	14,888.77	01-018183
30/06/2017	MASSIVE PC SA DE CV	HPM.- ARTICULOS VARIOS PARA OBSEQUIAR A LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOZA, EN EL EVENTO DE GRADUACION. SEGUN FACTURA NO. 36428 ADJUNTA.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,722.20	01-018184
30/06/2017	ANA BERTHA GUTIERREZ SILVA.	HPM.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LOS SANITARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 332 ADJUNTA.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	696	01-018186
30/06/2017	ANA BERTHA GUTIERREZ SILVA.	HPM.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LOS SANITARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 332 ADJUNTA.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	649.6	01-018186
30/06/2017	ANA BERTHA GUTIERREZ SILVA.	HPM.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LOS SANITARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 332 ADJUNTA.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	255.2	01-018186
30/06/2017	DELIA PELAYO AGUILAR	PELOTAS PARA UTILIZARSE EN EL EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO DIA 29 DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO. SEGUN FACTURA NO. 275 ADJUNTA.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	6,008.80	01-018185

30/06/2017	GRUPO CHAGAR VISTA TOUR S.A. DE C.V.	HPM.- ARRENDAMIENTO DE CAMION PARA VIAJE REDONDO A ESTUDIANTES DE TAMAZULA - CD. GUZMAN, CORRESPONDIENTE DEL 31 DE AGOSTO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2015. ADMON 2012/2015.	09 09 01 00 - ADEFAS	32,016.00	01-018190
30/06/2017	PUBLISEÑALES S.A. DE C.V.	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA COLOCACION DE BOYAS EN LA AVENIDA BENITO JUAREZ DE LA COLONIA OBRERA PRIMERA ETAPA DE TAMAZULA DE GORDIANO.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	4,640.00	01-018192
30/06/2017	ROGELIO GARCIA JIMENEZ	(MELH) PAGO POR LABORAR DURANTE 13 HRS. EN EL VEREDERO MUNICIPAL DURANTE LOS DIAS DE CONTINGENCIA, (SABADO 7 HRS. Y DOMINGO 6HRS.) DENTRO DE LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2017. CH-3718	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,300.00	01-018379
30/06/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(MELH) PAGO DE APOYO PARA AGENTES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO 2017. CH-3719	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	41,306.00	01-018380
30/06/2017	MARIANA ALEJANDRA BARBOSA CONTRERAS	(MELH) PAGO POR BRINDAR SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO A MAYO 2017. CH-3720	01 02 03 00 - RETRIBUCIONES POR SERVICIOS DE CARACTER SOCIAL	13,844.00	01-018381
30/06/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(MELH) PAGO A PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2017. CH-3721	04 05 02 00 - JUBILACIONES	18,944.85	01-018382
30/06/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(MELH) PAGO A PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JUNIO 2017. CH-3721	04 05 01 00 - PENSIONES	59,605.24	01-018382
30/06/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(MELH) PAGO A PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017. CH-3738	04 05 02 00 - JUBILACIONES	18,944.85	01-018394
30/06/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(MELH) PAGO A PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JUNIO 2017. CH-3738	04 05 01 00 - PENSIONES	59,605.24	01-018394
30/06/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	HPM.- CABLES VGA PARA COMPLEMENTAR MONITORES DE LOS CENTROS COMUNITARIOS DIGITALES EN LAS DELEGACIONES. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,700.00	01-018997
30/06/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	HPM.- PAGO POR TORRE DE DISCOS DE 700 PARA UTILIZARSE EN LOS RESPALDOS O ENTREGAS DE INFORMACION DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	450	01-018998
30/06/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	HPM.- PAGO POR EL MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA IMPLEMENTACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA, NO BREAK Y DVR. PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	89.99	01-018999
30/06/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	HPM.- PAGO POR EL MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA IMPLEMENTACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA, NO BREAK Y DVR. PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	950.01	01-018999
30/06/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	HPM.- PAGO POR EL MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA IMPLEMENTACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA, NO BREAK Y DVR. PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	160	01-018999
30/06/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	HPM.- PAGO POR EL MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA IMPLEMENTACION DE CAMARAS DE VIGILANCIA, NO BREAK Y DVR. PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	05 01 05 00 - EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	5,085.00	01-018999
30/06/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	HPM.- IMPRESORA BROTHER, TONNER BROTHER Y SWITCH DE 24 PUERTOS PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,600.00	01-019000
30/06/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	HPM.- IMPRESORA BROTHER, TONNER BROTHER Y SWITCH DE 24 PUERTOS PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,050.00	01-019000
30/06/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	HPM.- IMPRESORA BROTHER, TONNER BROTHER Y SWITCH DE 24 PUERTOS PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,200.00	01-019000
30/06/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	HPM.- DISCO DURO NECESARIO DE 500 B PARA DVR PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,000.00	01-018187

30/06/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	HPM.- ADQUISICION DE ESCANER HP SCANJET PARA UTILIZARSE EN LA DIGITALIZACION DE DOCUMENTOS DE LA CUENTA PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	05 01 05 00 - EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	9,480.00	01-019100
30/06/2017	ANGELICA VALADEZ TORIBIO	(MELH) PAGO DE LAUDO POR JUICIO NUMERO DE EXPEDIENTE 408/2013-A, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 09 04 00 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	28,894.37	01-019255
30/06/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM.- PAGO DE REFACCIONES NECESARIAS PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, TRANSPORTE ESCOLAR, SECRETARIA GENERAL Y ASEO PUBLICO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,160.00	01-019257
30/06/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM.- PAGO DE REFACCIONES NECESARIAS PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, TRANSPORTE ESCOLAR, SECRETARIA GENERAL Y ASEO PUBLICO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,590.00	01-019257
30/06/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM.- PAGO DE REFACCIONES NECESARIAS PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, TRANSPORTE ESCOLAR, SECRETARIA GENERAL Y ASEO PUBLICO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,639.99	01-019257
30/06/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM.- PAGO DE REFACCIONES NECESARIAS PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, TRANSPORTE ESCOLAR, SECRETARIA GENERAL Y ASEO PUBLICO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,400.03	01-019257
30/06/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM.- PAGO DE REFACCIONES NECESARIAS PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, TRANSPORTE ESCOLAR, SECRETARIA GENERAL Y ASEO PUBLICO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,900.00	01-019257
30/06/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM.- PAGO DE REFACCIONES NECESARIAS PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, TRANSPORTE ESCOLAR, SECRETARIA GENERAL Y ASEO PUBLICO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,599.99	01-019257
30/06/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM.- PAGO DE REFACCIONES NECESARIAS PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, TRANSPORTE ESCOLAR, SECRETARIA GENERAL Y ASEO PUBLICO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,190.02	01-019257
30/06/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM.- PAGO DE REFACCIONES NECESARIAS PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, TRANSPORTE ESCOLAR, SECRETARIA GENERAL Y ASEO PUBLICO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	480.01	01-019257
30/06/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,107.00	
30/06/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	284.28	
30/06/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	426.42	
30/06/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	30,241.95	
30/06/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,209.68	
30/06/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,814.51	
30/06/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	23,900.10	
30/06/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	956	
30/06/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,434.01	
30/06/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,081.50	
30/06/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	163.26	
30/06/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	244.89	
30/06/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	17,193.15	
30/06/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	687.72	
30/06/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,031.58	

30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	15,346.95
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	613.88
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	920.82
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,462.35
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	298.49
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	447.74
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,034.00
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	321.36
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	482.04
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,107.00
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	284.28
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	426.42
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	9,234.90
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	369.4
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	554.09
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	17,720.10
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	708.8
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,063.21
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,678.45
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	480.24
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	147.14
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	220.71
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	10,571.40
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	422.86
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	634.28
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,462.35
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	298.49
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	447.74
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,107.00
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	682
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	284.28
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	426.42
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,462.35
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	298.49

30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	447.74
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	23,827.95
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	953.12
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,429.68
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	22,750.35
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	80.04
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	408
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	910.01
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,365.02
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	21,321.00
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	560.28
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	591
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	852.84
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,279.26
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,107.00
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	284.28
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	426.42
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	12,163.50
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	486.54
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	729.81
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	10,351.50
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	414.06
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	621.09
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	32,923.35
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,316.94
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,975.39
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	15,414.90
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	616.6
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	924.89
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	14,392.95
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	575.71
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	863.58
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,462.50
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	298.5

30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	447.74
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	16,058.70
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	PERMANENTE	
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	642.35
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	963.52
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	7,966.05
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	PERMANENTE	
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	318.64
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	477.96
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	7,107.00
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	PERMANENTE	
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	284.28
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	426.42
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	9,487.20
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	PERMANENTE	
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	EFFECTIVOS PRESTADOS	160.08
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	379.48
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	569.23
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	7,107.00
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	PERMANENTE	
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	EFFECTIVOS PRESTADOS	480.24
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	284.28
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	426.42
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	8,422.80
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	PERMANENTE	
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	336.91
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	505.37
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	10,506.00
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	PERMANENTE	
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	420.24
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	630.36
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	9,234.90
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	PERMANENTE	
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	369.4
30/06/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	554.09
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	3,726.30
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	PERMANENTE	
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS	
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	EFFECTIVOS PRESTADOS	80.04
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	149.05
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	223.58
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	3,166.65
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	PERMANENTE	
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	527
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	126.67

30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	190
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,299.90
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	400.2
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	500
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	172
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	257.99
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,586.40
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	480.24
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	183.46
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	275.18
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,586.40
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	480.24
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	183.46
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	275.18
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,076.25
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	400.2
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,688.00
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	283.05
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	424.58
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,659.35
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	240.12
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	245
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	226.38
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	339.56
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,867.05
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	560.28
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	572
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	314.68
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	472.03
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,866.80
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	480.24
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	114.68
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	172
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	14,619.30

30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,440.72
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	525
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	2,446.08
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	584.77
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	877.16
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	44,266.95
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,041.52
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,964.00
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	3,075.88
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,770.70
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,656.01
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,529.10
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	160.08
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	752
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	181.16
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	271.75
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,726.30
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	80.04
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	910.8
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	149.05
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	223.58
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,726.60
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	160.08
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,656.40
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	149.06
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	223.6
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,439.80
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	80.04
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	171
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	137.59
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	206.39
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,911.45
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	320.16
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	316.46

30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	474.69
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	12,440.70
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	880.44
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	497.63
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	746.44
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	19,205.70
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	560.28
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	768.22
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,152.35
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	31,022.70
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,600.80
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	3,951.72
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,240.90
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,861.37
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	10,720.95
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	640.32
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	2,960.96
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	428.84
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	643.26
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	17,944.35
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,520.76
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	990
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	717.79
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,076.65
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11,351.55
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	480.24
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	454.06
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	681.1
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,013.10
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	80.04
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	160.52
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	240.79
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	31,790.25
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,120.56

30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	458
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,271.60
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,907.42
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11,689.80
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,040.52
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	467.59
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	701.39
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	37,838.25
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,600.80
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,192.00
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,984.92
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,513.54
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,270.29
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,586.40
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	480.24
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	762
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	183.46
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	275.18
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,866.50
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	160.08
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	764.4
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	114.66
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	171.99
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,185.15
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	160.08
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	697
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	167.41
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	251.11
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11,351.55
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	560.28
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	454.07
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	681.09
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	23,562.90
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,440.72

30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	477
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,019.20
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	942.52
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,413.78
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	26,790.90
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,200.60
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,071.63
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,607.46
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	6,593.10
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	480.24
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	263.72
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	395.59
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,879.60
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	160.08
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	275.18
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	412.78
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	118,289.55
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,083.04
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,849.00
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	18,722.32
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	4,731.56
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	7,097.41
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,739.70
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	320.16
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,287.00
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	309.59
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	464.38
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	15,192.45
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	640.32
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	840.8
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	2,800.00
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	607.7
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	911.56
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	37,093.35

30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,081.04
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,287.00
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	5,444.34
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,483.73
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,225.60
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	22,302.00
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,280.64
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	941.58
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	892.07
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,338.13
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	16,225.05
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	800.4
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	525
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	600
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	649
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	973.51
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11,752.80
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	320.16
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	572
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	3,177.88
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	470.11
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	705.17
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	26,658.90
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,120.56
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	8,250.00
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,066.38
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,599.51
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,153.30
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	160.08
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	420
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	126.13
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	189.2
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	6,306.60
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	880.44

30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	252.26
30/06/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	378.4
30/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	69,256.65
30/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,760.88
30/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	697
30/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	2,770.26
30/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	4,155.41
30/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	7,388.10
30/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	161,419.20
30/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,681.84
30/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	3,848.00
30/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	295.52
30/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	6,456.71
30/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	443.28
30/06/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	9,685.07
30/06/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	137,390.85
30/06/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	5,495.67
30/06/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	8,243.46
30/06/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	25,169.10
30/06/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,006.76
30/06/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,510.15
30/06/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	17,720.10
30/06/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	708.8
30/06/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,063.21
30/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,841.20
30/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	240.12
30/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	640
30/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	153.65
30/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	230.47
30/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	10,687.80
30/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	400.2
30/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	427.51
30/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	641.27
30/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,414.35

30/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	160.08
30/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	176.57
30/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	264.86
30/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,898.50
30/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	400.2
30/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	323
30/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	155.94
30/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	233.91
30/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,320.95
30/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	400.2
30/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	332.84
30/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	499.25
30/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,439.80
30/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	80.04
30/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	137.59
30/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	206.39
30/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,784.90
30/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	240.12
30/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	650
30/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	351.4
30/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	527.09
30/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,580.00
30/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	80.04
30/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	103.2
30/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	154.8
30/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	20,866.05
30/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	960.48
30/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	667
30/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	3,295.28
30/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	834.63
30/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,251.98
30/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,807.80
30/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	560.28
30/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,299.00

30/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	312.31
30/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	468.47
30/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	9,459.75
30/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	320.16
30/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	525
30/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,300.00
30/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	378.39
30/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	567.59
30/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	28,686.60
30/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,520.76
30/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	647
30/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,015.56
30/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,147.47
30/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,721.19
30/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,012.95
30/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	240.12
30/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	160.52
30/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	240.78
30/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	3,153.30
30/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	400.2
30/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	525
30/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	126.13
30/06/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	189.2
30/06/2017	EVENTUALES (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,257.40
30/06/2017	EVENTUALES (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,857.35
30/06/2017	EVENTUALES (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,999.95
30/06/2017	EVENTUALES (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,328.00
30/06/2017	EVENTUALES (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,520.00
30/06/2017	EVENTUALES (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
30/06/2017	EVENTUALES (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,221.35
30/06/2017	EVENTUALES (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	37,766.55
30/06/2017	EVENTUALES (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,999.90
30/06/2017	EVENTUALES (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,962.50
30/06/2017	EVENTUALES (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,014.95

30/06/2017	EVENTUALES (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
30/06/2017	EVENTUALES (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,265.00
30/06/2017	EVENTUALES (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
30/06/2017	EVENTUALES (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,879.90
30/06/2017	EVENTUALES (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
30/06/2017	EVENTUALES (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,899.85
30/06/2017	EVENTUALES (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,328.00
30/06/2017	EVENTUALES (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,014.95
30/06/2017	EVENTUALES (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	25,330.35
30/06/2017	EVENTUALES (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	6,019.46
30/06/2017	EVENTUALES (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,014.95
30/06/2017	EVENTUALES (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,206.68
30/06/2017	EVENTUALES (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,744.95
30/06/2017	EVENTUALES (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	12,381.45
30/06/2017	EVENTUALES (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	727.32
30/06/2017	EVENTUALES (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11,192.25
30/06/2017	EVENTUALES (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	661.76
30/06/2017	EVENTUALES (PERIODO: 12 DEL 16/06/2017 AL 30/06/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,000.00

TOTAL

9,629,959.68

TOTAL (2,330)

Fecha: 18/10/2017 03:34:54 p.m.