



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, May - May			
				Cargo	Abono	No. de Contrarecibo	No. de Compromiso
03/05/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.SEGUN FACTURA NO. B3571 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,571.01		01-017547	
03/05/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.SEGUN FACTURA NO. B3571 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	471.75		01-017547	
03/05/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. B3700 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,715.85		01-017548	
03/05/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. B3700 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,131.85		01-017548	
03/05/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. B3700 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,031.95		01-017548	
03/05/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA PINTURA DE LOS CONTENEDORES DEL DEPTO. DE ASEO PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 2523 ADJUNTA.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	30		01-017550	
03/05/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA PINTURA DE LOS CONTENEDORES DEL DEPTO. DE ASEO PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 2523 ADJUNTA.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	15		01-017550	
03/05/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA PINTURA DE LOS CONTENEDORES DEL DEPTO. DE ASEO PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 2523 ADJUNTA.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	18		01-017550	
03/05/2017	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA PINTURA DE LOS CONTENEDORES DEL DEPTO. DE ASEO PUBLICO SEGUN FACTURA NO. 2523 ADJUNTA.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	240		01-017550	
03/05/2017	CESAR MANUEL TORRES VACA	HPM.- ADQUISICION DE SELLO CON LEYENDA "CANCELADO" PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE EGRESOS DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 1062 ADJUNTA.	05 01 01 00 - MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	237.8		01-017551	
03/05/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM.- PAPELERIA PARA USO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 400 ADJUNTA.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3,654.00		01-017552	
03/05/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE DERNAJE QUE SE REALIZA EN LA CALLE CONSTITUCION ESQ. MORELOS Y PARA CONECTORES DE CORRIENTE PARA CAMARAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTA.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	275		01-017553	
03/05/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA TRABAJOS DE DERNAJE QUE SE REALIZA EN LA CALLE CONSTITUCION ESQ. MORELOS Y PARA CONECTORES DE CORRIENTE PARA CAMARAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTA.	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	72.01		01-017553	
03/05/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM.- COMPRA DE GAS LP PARA LOS VEHICULOS DEL RASTRO MUNICIPAL Y CEMENTERIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 33316 Y 33317 ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,680.21		01-017554	
03/05/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM.- COMPRA DE GAS LP PARA LOS VEHICULOS DEL RASTRO MUNICIPAL Y CEMENTERIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 33316 Y 33317 ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,075.69		01-017554	
03/05/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DEL 14 AL 16, DEL 21 AL 28 Y 29 DE MARZO Y 04 DE ABRIL 2017. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,328.20		01-017555	
03/05/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DEL 14 AL 16, DEL 21 AL 28 Y 29 DE MARZO Y 04 DE ABRIL 2017. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	817.8		01-017555	

03/05/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DEL 14 AL 16, DEL 21 AL 28 Y 29 DE MARZO Y 04 DE ABRIL 2017. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	835.2	01-017555
03/05/2017	MARGARITA MENDEZ TORRES	HPM- COMPRA DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN REUNIONES DE TRABAJO REGIONAL DEL CODE JALISCO Y PARA PERSONAL DE JIRCO POR EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	324.8	01-017556
03/05/2017	MARGARITA MENDEZ TORRES	HPM- COMPRA DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN REUNIONES DE TRABAJO REGIONAL DEL CODE JALISCO Y PARA PERSONAL DE JIRCO POR EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,566.00	01-017556
03/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LEVANIAMIENTO DE MURO DIVISORIO EN OFICINAS DE REGISTRO CIVIL, UNIDAD HUGO SANCHEZ,LINEA DE DESCARGA DE DRENAJE EN SAN JUAN BOSCO, BACHEO DE VARIAS CALLES.CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN SOYATLAN, SEGUN FACTURAS	02 04 01 00 - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	640	01-017557
03/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LEVANIAMIENTO DE MURO DIVISORIO EN OFICINAS DE REGISTRO CIVIL, UNIDAD HUGO SANCHEZ,LINEA DE DESCARGA DE DRENAJE EN SAN JUAN BOSCO, BACHEO DE VARIAS CALLES.CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN SOYATLAN, SEGUN FACTURAS	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	140	01-017557
03/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LEVANIAMIENTO DE MURO DIVISORIO EN OFICINAS DE REGISTRO CIVIL, UNIDAD HUGO SANCHEZ,LINEA DE DESCARGA DE DRENAJE EN SAN JUAN BOSCO, BACHEO DE VARIAS CALLES.CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN SOYATLAN, SEGUN FACTURAS	02 04 03 00 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	110	01-017557
03/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LEVANIAMIENTO DE MURO DIVISORIO EN OFICINAS DE REGISTRO CIVIL, UNIDAD HUGO SANCHEZ,LINEA DE DESCARGA DE DRENAJE EN SAN JUAN BOSCO, BACHEO DE VARIAS CALLES.CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN SOYATLAN, SEGUN FACTURAS	02 04 01 00 - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	320	01-017557
03/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LEVANIAMIENTO DE MURO DIVISORIO EN OFICINAS DE REGISTRO CIVIL, UNIDAD HUGO SANCHEZ,LINEA DE DESCARGA DE DRENAJE EN SAN JUAN BOSCO, BACHEO DE VARIAS CALLES.CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN SOYATLAN, SEGUN FACTURAS	02 04 01 00 - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	480	01-017557
03/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LEVANIAMIENTO DE MURO DIVISORIO EN OFICINAS DE REGISTRO CIVIL, UNIDAD HUGO SANCHEZ,LINEA DE DESCARGA DE DRENAJE EN SAN JUAN BOSCO, BACHEO DE VARIAS CALLES.CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN SOYATLAN, SEGUN FACTURAS	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,280.00	01-017557
03/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LEVANIAMIENTO DE MURO DIVISORIO EN OFICINAS DE REGISTRO CIVIL, UNIDAD HUGO SANCHEZ,LINEA DE DESCARGA DE DRENAJE EN SAN JUAN BOSCO, BACHEO DE VARIAS CALLES.CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN SOYATLAN, SEGUN FACTURAS	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,280.00	01-017557
03/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LEVANIAMIENTO DE MURO DIVISORIO EN OFICINAS DE REGISTRO CIVIL, UNIDAD HUGO SANCHEZ,LINEA DE DESCARGA DE DRENAJE EN SAN JUAN BOSCO, BACHEO DE VARIAS CALLES.CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN SOYATLAN, SEGUN FACTURAS	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	320	01-017557
03/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LEVANIAMIENTO DE MURO DIVISORIO EN OFICINAS DE REGISTRO CIVIL, UNIDAD HUGO SANCHEZ,LINEA DE DESCARGA DE DRENAJE EN SAN JUAN BOSCO, BACHEO DE VARIAS CALLES.CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN SOYATLAN, SEGUN FACTURAS	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,920.00	01-017557
03/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LEVANIAMIENTO DE MURO DIVISORIO EN OFICINAS DE REGISTRO CIVIL, UNIDAD HUGO SANCHEZ,LINEA DE DESCARGA DE DRENAJE EN SAN JUAN BOSCO, BACHEO DE VARIAS CALLES.CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN SOYATLAN, SEGUN FACTURAS	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,600.00	01-017557
03/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LEVANIAMIENTO DE MURO DIVISORIO EN OFICINAS DE REGISTRO CIVIL, UNIDAD HUGO SANCHEZ,LINEA DE DESCARGA DE DRENAJE EN SAN JUAN BOSCO, BACHEO DE VARIAS CALLES.CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN SOYATLAN, SEGUN FACTURAS	02 04 01 00 - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	325	01-017557

03/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LEVANIAMIENTO DE MURO DIVISORIO EN OFICINAS DE REGISTRO CIVIL, UNIDAD HUGO SANCHEZ, LINEA DE DESCARGA DE DRENAJE EN SAN JUAN BOSCO, BACHEO DE VARIAS CALLES. CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN SOYATLAN, SEGUN FACTURAS	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	274.99	01-017557
03/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA LEVANIAMIENTO DE MURO DIVISORIO EN OFICINAS DE REGISTRO CIVIL, UNIDAD HUGO SANCHEZ, LINEA DE DESCARGA DE DRENAJE EN SAN JUAN BOSCO, BACHEO DE VARIAS CALLES. CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN SOYATLAN, SEGUN FACTURAS	02 04 03 00 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,100.00	01-017557
03/05/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM-COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE OTORGA COMO APOYO PARA LAS COMUNIDADES DE APATZINGAN, EL RODEO Y PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTNAS.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	149.64	01-017558
03/05/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM-COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE OTORGA COMO APOYO PARA LAS COMUNIDADES DE APATZINGAN, EL RODEO Y PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTNAS.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	452.4	01-017558
03/05/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM-COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE OTORGA COMO APOYO PARA LAS COMUNIDADES DE APATZINGAN, EL RODEO Y PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTNAS.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	1,160.00	01-017558
03/05/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM-COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE OTORGA COMO APOYO PARA LAS COMUNIDADES DE APATZINGAN, EL RODEO Y PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTNAS.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	595.08	01-017558
03/05/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM-COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE OTORGA COMO APOYO PARA LAS COMUNIDADES DE APATZINGAN, EL RODEO Y PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTNAS.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	596.24	01-017558
03/05/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM-COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE OTORGA COMO APOYO PARA LAS COMUNIDADES DE APATZINGAN, EL RODEO Y PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTNAS.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	240.12	01-017558
03/05/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM-COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE OTORGA COMO APOYO PARA LAS COMUNIDADES DE APATZINGAN, EL RODEO Y PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTNAS.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	220.4	01-017558
03/05/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM-COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE OTORGA COMO APOYO PARA LAS COMUNIDADES DE APATZINGAN, EL RODEO Y PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTNAS.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	170	01-017558
03/05/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM-COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE OTORGA COMO APOYO PARA LAS COMUNIDADES DE APATZINGAN, EL RODEO Y PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTNAS.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	341.04	01-017558
03/05/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM-COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE OTORGA COMO APOYO PARA LAS COMUNIDADES DE APATZINGAN, EL RODEO Y PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTNAS.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	139.2	01-017558
03/05/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM-COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE OTORGA COMO APOYO PARA LAS COMUNIDADES DE APATZINGAN, EL RODEO Y PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUTNAS.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	435	01-017558

03/05/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	HPM-COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO QUE SE OTORGA COMO APOYO PARA LAS COMUNIDADES DE APATZINGAN, EL RODEO Y PARA DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	399.04	01-017558
03/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	90.02	01-017559
03/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	84.01	01-017559
03/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 02 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	900.02	01-017559
03/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 02 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	295	01-017559
03/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	89.99	01-017559
03/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	44	01-017559
03/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	68.99	01-017559
03/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	29.98	01-017559
03/05/2017	LILIA JINETT CHAVEZ ORTIZ	HPM.- GASTOS MEDICOS PARA LA REGIDORA LILIA JINETT CHAVEZ ORTIZ, CANTIDAD QUE FUE APROBADA EN SESION DE CABILDO EL PASADO 19 DE MAYO DEL 2016, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS. HPM- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	25,000.00	01-017560
03/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	04 04 03 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	160.01	01-017561
03/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	164	01-017561
03/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	218	01-017561
03/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	3,776.03	01-017561
03/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	606.25	01-017561
03/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	1,057.39	01-017561
03/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	755.75	01-017561
03/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	722.75	01-017561
03/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	960.36	01-017561

03/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	703.6	01-017561
03/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	1,845.47	01-017561
03/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	1,645.15	01-017561
03/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	760.03	01-017561
03/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	1,349.79	01-017561
03/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	2,334.22	01-017561
03/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	174.26	01-017561
03/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	270	01-017561
03/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	103.8	01-017561
03/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL Y COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	04 04 03 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	7,600.01	01-017561
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,300.01	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	59	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,139.98	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	183.83	01-017562

03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	64.99	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,718.99	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	388.02	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	336.01	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	734.15	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	477.99	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	651	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	670.02	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	146.14	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	620	01-017562

03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	620.02	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16.01	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,467.86	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	388.02	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	54	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	159.99	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	554.99	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	36.01	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60.2	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	238.01	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	102	01-017562

03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	26	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	48.02	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	554.99	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	55.01	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	440.06	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	159.99	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16.01	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	55	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	19.95	01-017562

03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	259.99	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	35.01	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	23.99	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	35.01	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	400.01	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	64.99	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	89.99	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	215.99	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	99.99	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	79.98	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	82	01-017562

03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	27.99	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	63.99	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	520.99	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	388.02	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	89.99	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	552.07	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	160.01	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	270	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	392	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	99.99	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	64.99	01-017562

03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	16	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	292	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	139.99	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	55	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	238	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	55.99	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	99.99	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60.01	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	187.99	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	70.02	01-017562

03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	204	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19.95	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	945.99	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	296.01	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	259	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,272.01	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	145	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	319	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	60.01	01-017562
03/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO,AGUA POTABLE, ALUMBRADO PUBLICO,OFICIALIA MAYOR, RASTRO MUNICIPAL,FOMENTO AGROPECUARIO,TRANSPORTE ESCOLAR,COMUNICACION SOCIAL Y REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	160.01	01-017562

03/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	33,862.80	01-017563
03/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,007.45	01-017563
03/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,092.78	01-017563
03/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,102.88	01-017563
03/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	32,121.72	01-017563
03/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62	01-017563
03/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,220.45	01-017563
03/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,386.96	01-017563
03/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50	01-017563
03/05/2017	ARNOLDO SOLORZANO CUEVAS	(MELH) PAGO A PERSONAL DE CONFIANZA (JEFATURA DE CUENTA PUBLICA), CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 7 (DEL 01 AL 15 DE ABRIL 2017).	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,303.64	01-017564
03/05/2017	ARNOLDO SOLORZANO CUEVAS	(MELH) PAGO A PERSONAL DE CONFIANZA (JEFATURA DE CUENTA PUBLICA), CORRESPONDIENTE A LA QUINCENA 8 (DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2017).	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,303.64	01-017565
03/05/2017	MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ SOLTERO	DEPARTAMENTO DE ESTACIONOMETROS SEGUN FACTURA NO. 1569 ADJUNTA	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	13,029.12	01-017566
03/05/2017	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	MATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE DRENAJE EN CALLE CONSTITUCION ESQUINA MORELOS SEGUN FACTURA NO. 3316 ADJUNTA.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	2,000.00	01-017567
03/05/2017	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	MATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE DRENAJE EN CALLE CONSTITUCION ESQUINA MORELOS SEGUN FACTURA NO. 3316 ADJUNTA.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	285.01	01-017567
03/05/2017	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	MATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE DRENAJE EN CALLE CONSTITUCION ESQUINA MORELOS SEGUN FACTURA NO. 3316 ADJUNTA.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	369.99	01-017567
03/05/2017	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	MATERIAL NECESARIO PARA REPARACION DE DRENAJE EN CALLE CONSTITUCION ESQUINA MORELOS SEGUN FACTURA NO. 3316 ADJUNTA.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	240.01	01-017567
03/05/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	310.5	01-017568
03/05/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	78.5	01-017568
03/05/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	55.45	01-017568
03/05/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	51.5	01-017568
03/05/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM-. COMPRA DE TONER PARA IMPRESION,MATERIAL DE LIMPIEZA Y PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 04 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	249.32	01-017570
03/05/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM-. COMPRA DE TONER PARA IMPRESION,MATERIAL DE LIMPIEZA Y PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	2,621.60	01-017570
03/05/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM-. COMPRA DE TONER PARA IMPRESION,MATERIAL DE LIMPIEZA Y PAPELERIA PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,871.00	01-017570
03/05/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM- COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS, PAPELERIA PARA OFICINAS Y MATERIAL DE ASEO PARA LOS SANITARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	119.76	01-017569
03/05/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM- COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS, PAPELERIA PARA OFICINAS Y MATERIAL DE ASEO PARA LOS SANITARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	262.16	01-017569

03/05/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM- COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS, PAPELERIA PARA OFICINAS Y MATERIAL DE ASEO PARA LOS SANITARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 04 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	400.1	01-017569
03/05/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM- COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS, PAPELERIA PARA OFICINAS Y MATERIAL DE ASEO PARA LOS SANITARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,977.72	01-017569
03/05/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM- COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS, PAPELERIA PARA OFICINAS Y MATERIAL DE ASEO PARA LOS SANITARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 04 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	326.91	01-017569
03/05/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM- COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS, PAPELERIA PARA OFICINAS Y MATERIAL DE ASEO PARA LOS SANITARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 04 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	686.28	01-017569
03/05/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM- COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS, PAPELERIA PARA OFICINAS Y MATERIAL DE ASEO PARA LOS SANITARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	870	01-017569
03/05/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM- COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS, PAPELERIA PARA OFICINAS Y MATERIAL DE ASEO PARA LOS SANITARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	2,977.72	01-017569
03/05/2017	J. JESUS BARBOZA SERRANO	HPM- COMPRA DE TONER PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS, PAPELERIA PARA OFICINAS Y MATERIAL DE ASEO PARA LOS SANITARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	870	01-017569
03/05/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO.31 Y 32 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,860.04	01-017573
03/05/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- COMPRA DE REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NO.31 Y 32 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,800.00	01-017573
03/05/2017	JUAN MANUEL AGUILAR PEÑA	HPM- PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA EVENTO MEGA PULSACION EL DIA 06 DE ABRIL Y CLAUSURA DE LA CAMPAÑA DE REGULARIZACION CIUDADANA EL DIA 10 DE ABRIL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,740.00	01-017574
03/05/2017	JUAN MANUEL AGUILAR PEÑA	HPM- PAGO POR RENTA DE SONIDO PARA EVENTO MEGA PULSACION EL DIA 06 DE ABRIL Y CLAUSURA DE LA CAMPAÑA DE REGULARIZACION CIUDADANA EL DIA 10 DE ABRIL 2017, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,740.00	01-017574
03/05/2017	MARIA LOURDES DE LA TORRE CASTILLO	HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ECOLOGIA, NO. 86 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	17,400.00	01-017576
03/05/2017	MARIA LOURDES DE LA TORRE CASTILLO	HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ECOLOGIA, NO. 86 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,960.00	01-017576
03/05/2017	MARIA LOURDES DE LA TORRE CASTILLO	HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ECOLOGIA, NO. 86 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,740.00	01-017576
03/05/2017	MARIA LOURDES DE LA TORRE CASTILLO	HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ECOLOGIA, NO. 86 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	580	01-017576
03/05/2017	MARIA LOURDES DE LA TORRE CASTILLO	HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ECOLOGIA, NO. 86 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	69	01-017576
03/05/2017	MARIA LOURDES DE LA TORRE CASTILLO	HPM- REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ECOLOGIA, NO. 86 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	111.36	01-017576
04/05/2017	GRUPO CHAGAR VISTA TOUR S.A. DE C.V.	HPM.- APOYO DE TRANSPORTE VIAJE REDONDO A ESTUDIANTES DE TAMAZULA A CD. GUZMAN, CORRESPONDIENTE DEL 30 DE ENERO AL 24 DE FEBRERO 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	27,840.00	01-017579
04/05/2017	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL SISTEMA DIF MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	04 01 05 00 - TRANSFERENCIAS INTERNAS OTORGADAS A ENTIDADES PARAESTATALES NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	309,000.00	01-017580

04/05/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS Y AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 2352 Y 2351 ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	692.75	01-017581
04/05/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS Y AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 2352 Y 2351 ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	860.26	01-017581
04/05/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM- PAGO POR SERVICIO DE FOTOCOPIADO DE LOS DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS Y AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 2352 Y 2351 ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	6,933.90	01-017581
04/05/2017	PEDRO CASTAÑEDA PLASCENCIA	HPM- PAGO POR SERVICIO DE RADIADOR PARA EL CAMION FORD DEL RASTRO MUNICIPAL Y REFACCIONES PARA EL CAMION NO. 72 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,200.00	01-017582
04/05/2017	PEDRO CASTAÑEDA PLASCENCIA	HPM- PAGO POR SERVICIO DE RADIADOR PARA EL CAMION FORD DEL RASTRO MUNICIPAL Y REFACCIONES PARA EL CAMION NO. 72 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	870	01-017582
08/05/2017	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA UTILIZARLO EN EL CASINO AUDITORIO MUNICIPAL Y EN EL MERCADO MUNICIPAL SEGUN FACTURA NO. 9496 ADJUNTA.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	1,131.00	01-017588
08/05/2017	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA UTILIZARLO EN EL CASINO AUDITORIO MUNICIPAL Y EN EL MERCADO MUNICIPAL SEGUN FACTURA NO. 9496 ADJUNTA.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	361.92	01-017588
08/05/2017	CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO S.A. DE C.V.	MATERIAL PARA UTILIZARLO EN EL CASINO AUDITORIO MUNICIPAL Y EN EL MERCADO MUNICIPAL SEGUN FACTURA NO. 9496 ADJUNTA.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	595.08	01-017588
09/05/2017	LAURA PAOLA QUINTERO GUERRERO	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LA COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS DE VOLEIBOL QUE INCLUYEN PLAYERA, SHORT, MEDIAS Y RODILLERA PARA EL EQUIPO FEMENIL BORONITAS QUE ESTA CONCURSANDO EN LA LIGA EMPRESARIAL MUNICIPAL 2017 EN TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. SEGUN SOLICI	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,500.00	01-017589
09/05/2017	ISAIAS RANGEL GUIZAR	HPM.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 615 ADJUNTA.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,743.00	01-017590
09/05/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO NO. 7 DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 5233 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,330.00	01-017591
09/05/2017	JORGE NOVOA FLORES	HPM.- ARREGLO FLORAL PARA UTILIZARSE EN EL EVENTO DE CLAUSURA DE CAMPAÑA DE REGULARIZACION CIUDADANA NACIMIENTOS, RECONOCIMIENTOS, REGISTROS EXTEMPORANEOS, ACLARACIONES ADMINISTRATIVAS DE ACTAS Y MATRIMONIOS.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,600.00	01-017593
09/05/2017	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	HPM- MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 78 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 100 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 231 Y 230 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	696	01-017594
09/05/2017	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	HPM- MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 78 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y 100 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 231 Y 230 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	928	01-017594
09/05/2017	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL CAMION D7 DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 422 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,320.00	01-017592
09/05/2017	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL CAMION D7 DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 422 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,300.12	01-017592
09/05/2017	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL CAMION D7 DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 422 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	479.96	01-017592
09/05/2017	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL CAMION D7 DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 422 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	599.96	01-017592
09/05/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- CONSUMO DE GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE PROMOTORIA DEPORTIVA Y PARA CEMENTERIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.- 33483 Y 33484 ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	684.9	01-017595

09/05/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- CONSUMO DE GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE PROMOTORIA DEPORTIVA Y PARA CEMENTERIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.- 33483 Y 33484 ADJUNTAS	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	608.8	01-017595
09/05/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE HACIENDA MUNICIPAL Y PARA IMPRESIONES DE INVITACIONES PARA LA CEREMONIA DE CONMEMORACION DE TAMAZULA JALISCO. SEGUN FACTURAS NO. 4845 Y4844 ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	224.46	01-017596
09/05/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE HACIENDA MUNICIPAL Y PARA IMPRESIONES DE INVITACIONES PARA LA CEREMONIA DE CONMEMORACION DE TAMAZULA JALISCO. SEGUN FACTURAS NO. 4845 Y4844 ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	350	01-017596
09/05/2017	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL	HPM- ARRENDAMIENTO DE MUEBLE PARA CEREMONIA JUBILACION DE LA PROFRA SARA DEL TORO TORRES EN LA ESCUELA J.JESUS REYES DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA Y PARA USO DEL EVENTO REUNION DEL PROGRAMA PACMYC EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA C. SEGUN FACTURAS.	04 04 03 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	2,399.81	01-017597
09/05/2017	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL	HPM- ARRENDAMIENTO DE MUEBLE PARA CEREMONIA JUBILACION DE LA PROFRA SARA DEL TORO TORRES EN LA ESCUELA J.JESUS REYES DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA Y PARA USO DEL EVENTO REUNION DEL PROGRAMA PACMYC EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA C. SEGUN FACTURAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	60	01-017597
09/05/2017	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL	HPM- ARRENDAMIENTO DE MUEBLE PARA CEREMONIA JUBILACION DE LA PROFRA SARA DEL TORO TORRES EN LA ESCUELA J.JESUS REYES DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA Y PARA USO DEL EVENTO REUNION DEL PROGRAMA PACMYC EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA C. SEGUN FACTURAS.	04 04 03 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	200.1	01-017597
09/05/2017	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL	HPM- ARRENDAMIENTO DE MUEBLE PARA CEREMONIA JUBILACION DE LA PROFRA SARA DEL TORO TORRES EN LA ESCUELA J.JESUS REYES DE LA LOCALIDAD DE SANTA ROSA Y PARA USO DEL EVENTO REUNION DEL PROGRAMA PACMYC EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA C. SEGUN FACTURAS.	04 04 03 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	720.13	01-017597
09/05/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	51.39	01-017599
09/05/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	448.75	01-017599
09/05/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	42.49	01-017599
09/05/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	38.31	01-017599
09/05/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	52.24	01-017599
09/05/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	38.31	01-017599
09/05/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	53.97	01-017599
09/05/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	243.78	01-017599
09/05/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	101	01-017599
09/05/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	10.44	01-017599
09/05/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	141.07	01-017599
09/05/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	54.84	01-017599

09/05/2017	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES TAMAZULENSES	HPM.- SUBSIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES TAMAZULENSES, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 05 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	20,600.00	01-017601
09/05/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NISSAN DE ASEO PUBLICO, NO. 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,003.40	01-017602
09/05/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NISSAN DE ASEO PUBLICO, NO. 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,389.68	01-017602
09/05/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NISSAN DE ASEO PUBLICO, NO. 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,494.00	01-017602
09/05/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NISSAN DE ASEO PUBLICO, NO. 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,411.00	01-017602
09/05/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NISSAN DE ASEO PUBLICO, NO. 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,296.80	01-017602
09/05/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NISSAN DE ASEO PUBLICO, NO. 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	968.6	01-017602
09/05/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NISSAN DE ASEO PUBLICO, NO. 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	806.2	01-017602
09/05/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM- REFACCIONES PARA USO DE LOS VEHICULOS NISSAN DE ASEO PUBLICO, NO. 75 DEL TRANSPORTE ESCOLAR Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	350.32	01-017602
09/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	25	01-017604
09/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	47.99	01-017604
09/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	625.01	01-017604
09/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	794.83	01-017604
09/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 02 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	245	01-017604
09/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	64.99	01-017604
09/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	86.01	01-017604
09/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	52.01	01-017604
09/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	20.98	01-017604
09/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	42	01-017604
09/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	2.99	01-017604

09/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	9.5	01-017604
09/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	98	01-017604
09/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	415	01-017604
09/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	16.5	01-017604
09/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	6.99	01-017604
09/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	76	01-017605
09/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20	01-017605
09/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	168	01-017605
09/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	376	01-017605
09/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	120.01	01-017605
09/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	132	01-017605
09/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	14	01-017605
09/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	316.2	01-017605
09/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	26.67	01-017605
09/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	130	01-017605
09/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	188	01-017605
09/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	2,560.00	01-017605
09/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	165	01-017605
09/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	26.67	01-017605
09/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	60	01-017605
09/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	160	01-017605
09/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	4	01-017605
09/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	3	01-017605

09/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	37.99	01-017605
09/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	22.01	01-017605
09/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	26.67	01-017605
09/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	180	01-017605
09/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	460	01-017605
09/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	20	01-017605
09/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	45	01-017605
09/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	32	01-017605
09/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DEL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	48	01-017605
09/05/2017	MA. TERESA MARTINEZ CHAVEZ	(S) APOYO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN ACUERDO EN ACTA NO. 7 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2015 ADJUNTA.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	600	01-017609
09/05/2017	MA. DE JESUS ARCEO ESCAMILLA	(S) APOYO A VIUDA DE POLICIA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 , SEGUN ACUERDO EN ACTA NO. 7 DE FECHA 9 DE DICIEMBRE DE 2015 ADJUNTO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	600	01-017610
09/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	491.7	01-017611
09/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,263.54	01-017611
09/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	327.6	01-017611
09/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	327.6	01-017611
09/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,064.05	01-017611
09/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	982.79	01-017611
09/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	548.1	01-017611
09/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	653.13	01-017611
09/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,271.93	01-017611
09/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,339.89	01-017611
09/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	458.46	01-017611

09/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,154.66	01-017611
09/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	44,719.55	01-017611
09/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,401.47	01-017611
09/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	36,888.15	01-017611
09/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	548.97	01-017611
09/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50	01-017611
09/05/2017	CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO	HPM.- ENVIO DE DOCUMENTOS AL SENADO DE LA REPUBLICA DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 2930 ADJUNTA.	03 01 08 00 - SERVICIOS POSTALES Y TELEGRAFICOS	300	01-017614
09/05/2017	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS VEHICULOS : FORD ROJA DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS NO B 4311 Y B4310 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120	01-017615
09/05/2017	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS VEHICULOS : FORD ROJA DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS NO B 4311 Y B4310 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	742.4	01-017615
09/05/2017	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS VEHICULOS : FORD ROJA DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS NO B 4311 Y B4310 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,276.00	01-017615
09/05/2017	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS VEHICULOS : FORD ROJA DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS NO B 4311 Y B4310 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	85	01-017615
09/05/2017	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS VEHICULOS : FORD ROJA DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS NO B 4311 Y B4310 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	975	01-017615
09/05/2017	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS VEHICULOS : FORD ROJA DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO,SEGUN FACTURAS NO B 4311 Y B4310 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	420.02	01-017615
09/05/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM-PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMEINTO DE LOS VEHICULOS NO. 93 DE ECOLOGIA Y 73 DEL TRASNPORTE ESCOLAR PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,200.02	01-017616
09/05/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM-PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMEINTO DE LOS VEHICULOS NO. 93 DE ECOLOGIA Y 73 DEL TRASNPORTE ESCOLAR PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	63	01-017616
09/05/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM-PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMEINTO DE LOS VEHICULOS NO. 93 DE ECOLOGIA Y 73 DEL TRASNPORTE ESCOLAR PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,150.00	01-017616
09/05/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM-PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMEINTO DE LOS VEHICULOS NO. 93 DE ECOLOGIA Y 73 DEL TRASNPORTE ESCOLAR PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,169.97	01-017616
09/05/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM-PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMEINTO DE LOS VEHICULOS NO. 93 DE ECOLOGIA Y 73 DEL TRASNPORTE ESCOLAR PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	210.01	01-017616
09/05/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM-PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMEINTO DE LOS VEHICULOS NO. 93 DE ECOLOGIA Y 73 DEL TRASNPORTE ESCOLAR PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	50	01-017616

09/05/2017	JORGE NISINO SANTIAGO	HPM-PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMEINTO DE LOS VEHICULOS NO. 93 DE ECOLOGIA Y 73 DEL TRASNPORTE ESCOLAR PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	40	01-017616
09/05/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	69.6	01-017617
09/05/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,552.00	01-017617
09/05/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	812	01-017617
09/05/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	928	01-017617
09/05/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	812	01-017617
09/05/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	812	01-017617
09/05/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	580	01-017617
09/05/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464	01-017617
09/05/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,740.00	01-017617
09/05/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	348	01-017617
09/05/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	69.6	01-017617
09/05/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464	01-017617
09/05/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,016.00	01-017617
09/05/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	754	01-017617
09/05/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	638	01-017617
09/05/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	696	01-017617
09/05/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	580	01-017617
09/05/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	696	01-017617
10/05/2017	MARCIAL ROZALES DELGADILLO	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LA ESTRUCTURA Y TECHADO DE LAMINA GALVANIZADA EN EL CAMPOR DE FUTBOL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	8,000.00	01-017618
11/05/2017	ALBERTO RIVAS NUÑO	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA EL SR. ALBERTO RIVAS NUÑO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE DIALISIS QUE LE REALIZAN Y COMPRA DE MEDICAMENTOS NECESARIOS PARA SU TRATAMIENTO, YA QUE ES PERSONA DE ESCASOS RECURSOS Y NO CUENTA CON LA CANTIDAD PARA DICHO GASTO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,200.00	01-017619
11/05/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	HPM.- MATERIAL Y EQUIPO DE COMPUTO VARIOS PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DE LAS DIFERENTES COMPUTADORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	600	01-017620

11/05/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	HPM.- MATERIAL Y EQUIPO DE COMPUTO VARIOS PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DE LAS DIFERENTES COMPUTADORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	140.01	01-017620	
11/05/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	HPM.- MATERIAL Y EQUIPO DE COMPUTO VARIOS PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DE LAS DIFERENTES COMPUTADORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	170	01-017620	
11/05/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	HPM.- MATERIAL Y EQUIPO DE COMPUTO VARIOS PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DE LAS DIFERENTES COMPUTADORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	239.98	01-017620	
11/05/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	HPM.- MATERIAL Y EQUIPO DE COMPUTO VARIOS PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DE LAS DIFERENTES COMPUTADORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	200.01	01-017620	
11/05/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	HPM.- MATERIAL Y EQUIPO DE COMPUTO VARIOS PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DE LAS DIFERENTES COMPUTADORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	300	01-017620	
11/05/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	HPM.- MATERIAL Y EQUIPO DE COMPUTO VARIOS PARA UTILIZARSE EN LA REPARACION DE LAS DIFERENTES COMPUTADORAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	170.01	01-017620	
11/05/2017	MOISES BARBOSA ZAIZAR	HPM.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE ESTACIONAMIENTO CON 30 ESPACIOS PARA VEHICULOS, UBICADO EN CALLE MORELOS NO. 45, COLONIA CENTRO DE TAMAZULA DE GORDIANO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	10,000.00	01-017621	
11/05/2017	IVAN AYALA COBIAN	HPM.- PAGO POR BRINDAR SUS SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE MAYO 2017.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,500.00	01-017622	
11/05/2017	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 MAYO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,923.02	01-017623	
11/05/2017	MARIA AZUCENA BERENICE SOLORZANO BRISEÑO	HPM.- APOYO POR BRINDAR SUS SERVICIOS DE EDUCACION EN LOS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MARZO 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00	01-017624	
11/05/2017	FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE CLORACION DEL POZO HUGO SANCHEZ DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,276.00	01-017625	
11/05/2017	FRANCISCO MARCIAL PEREZ ARREGUIN	MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE CLORACION DEL POZO HUGO SANCHEZ DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	167.04	01-017625	
11/05/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS SEGUN FACTURA NO. 2706 ADJUNTA.	05 01 05 00 - EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	750.01	01-017626	
11/05/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS SEGUN FACTURA NO. 2706 ADJUNTA.	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	220.01	01-017626	
11/05/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS SEGUN FACTURA NO. 2706 ADJUNTA.	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	84.97	01-017626	
11/05/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS SEGUN FACTURA NO. 2706 ADJUNTA.	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	350	01-017626	
11/05/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE COMPUTO PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS SEGUN FACTURA NO. 2706 ADJUNTA.	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	500.01	01-017626	
11/05/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	ASESORIA LABORAL, FINANCIERA, EMPRESARIAL Y FISCAL JIMMAG S.C.	HPM.- PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS SEGUN FACTURA NO. 35 ADJUNTA.	03 03 01 00 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA Y RELACIONADOS	17,400.00	01-017627
11/05/2017	JESUS ARMANDO GARCIA CAMPOS	HPM.- ARRENDAMIENTO DE 25 EQUIPOS DE COMPUTO PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. SEGUN FACTURA NO. 2707 ADJUNTA.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	22,000.00	01-017628	
11/05/2017	HECTOR TOVAR SANTACRUZ	HPM.- ARRENDAMIENTO DE UNA FINCA UBICADA EN JAVIER VEREA NO. 12, COLONIA CENTRO DE VISTA HERMOSA, PARA USO DE LA CASA DE LA CULTURA VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,944.00	01-017629	
11/05/2017	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	HPM.- MATEENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2017. SEGUN FACTURA NO.1885 ADJUNTA.	03 03 03 00 - SERVICIOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA, PROCESOS, TECNICA Y EN TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	20,706.00	01-017630	
11/05/2017	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	(S) MATERIAL PARA ESPACIO RECREATIVO EN LA LOCALIDAD DEL VELADERO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	06 01 02 00 - EDIFICACION NO HABITACIONAL	12,180.00	01-017632	

15/05/2017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HPM-CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE UBICADOS EN LA SIDRA,LOS RUCIOS, AGUA POTABLE,ADOLFO ZAVALA, PORTEZUELO NUEVO,LA TEPOZA,RUIZ CORTINEZ,CAMINO A LA MESA,FICCOIA,HUGO SANCHEZ,LIRIO 17 BUGAMBILIAS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	33,024.00
15/05/2017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HPM- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE CALLES, LOCALIDES DE ESTE MUNICIPIO Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	49,454.00
15/05/2017	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	HPM- CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO DE TODO EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO,JAL. (RANCHERIAS, LOCALIDADES, DELEGACIONES, CALLES Y AVENIDAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	289,111.00
15/05/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,107.00
15/05/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	284.28
15/05/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	426.42
15/05/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	23,310.45
15/05/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	540
15/05/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	932.42
15/05/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,398.62
15/05/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	23,900.10
15/05/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	956
15/05/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,434.01
15/05/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,081.50
15/05/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	163.26
15/05/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	244.89
15/05/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	17,193.15
15/05/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	687.72
15/05/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,031.58
15/05/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	15,346.95
15/05/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	613.88
15/05/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	920.82
15/05/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,462.35
15/05/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	298.49
15/05/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	447.74
15/05/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,034.00
15/05/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	321.36
15/05/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	482.04
15/05/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,107.00

15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	284.28
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	426.42
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	9,234.90
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	369.4
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	554.09
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	17,720.10
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	708.8
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,063.21
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,678.45
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	147.14
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	220.71
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	10,571.40
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	422.86
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	634.28
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,462.35
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	372
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	298.49
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	447.74
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,107.00
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	284.28
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	426.42
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,462.35
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	298.49
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	447.74
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	23,827.95
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	953.12
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,429.68
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	22,750.35
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	910.01
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,365.02
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	21,321.00
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	852.84
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,279.26
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,107.00

15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	284.28
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	426.42
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	12,163.50
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	486.54
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	729.81
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	10,351.50
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	414.06
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	621.09
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	32,923.35
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	398
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,316.94
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,975.39
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	15,414.90
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,537.00
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	616.6
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	924.89
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	14,392.95
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	575.71
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	863.58
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,462.50
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	298.5
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	447.75
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,462.35
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	298.49
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	447.74
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,462.35
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	994
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	298.49
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	447.74
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,107.00
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	284.28
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	426.42
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,930.60
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	277.22

15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	415.84
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	17,955.60
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	718.22
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,077.34
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	20,040.60
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	801.62
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,202.44
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	10,970.55
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	658.24
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,047.05
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	201.88
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	302.82
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,376.35
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	135.05
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	202.58
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,462.35
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	621
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	298.49
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	447.74
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	16,058.70
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS 01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	2,129.28
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	642.35
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	963.52
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	7,966.05
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	318.64
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	477.96
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	7,107.00
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	284.28
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	426.42
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	9,487.20
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	379.48
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	569.23
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	7,107.00

15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	284.28
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	426.42
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,422.80
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	336.91
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	505.37
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	10,506.00
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	420.24
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	630.36
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	9,234.90
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	369.4
15/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	554.09
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,726.30
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	149.05
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	223.58
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,166.65
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	126.67
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	190
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,299.90
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	172
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	257.99
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,586.40
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	183.46
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	275.18
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,586.40
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	183.46
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	275.18
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,076.25
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	267
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	283.05
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	424.58
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,659.35
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	226.38
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	339.56
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,867.05

15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,772.00
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	314.68
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	472.03
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,866.80
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	114.68
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	172
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	14,619.30
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	2,446.08
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	584.77
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	877.16
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	44,266.95
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	3,356.30
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,770.70
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,656.01
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,529.10
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	2,415.36
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	181.16
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	271.75
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,726.30
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,159.20
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	149.05
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	223.58
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,726.60
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	620
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	149.06
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	223.6
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,439.80
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	137.59
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	206.39
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,911.45
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	316.46
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	474.69
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	12,440.70
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	497.63

15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	746.44
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	19,205.70
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	343
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	768.22
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,152.35
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	31,022.70
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,143.00
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	3,931.68
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,240.90
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,861.37
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	10,720.95
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	3,699.96
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	428.84
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	643.26
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	17,944.35
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	381
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	717.79
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,076.65
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11,351.55
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	873
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	454.06
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	681.1
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,013.10
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	160.52
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	240.79
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	31,790.25
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	948.22
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,271.60
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,907.42
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11,689.80
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	620
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	467.59
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	701.39
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	37,838.25

15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	2,728.46
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,513.54
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,270.29
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,586.40
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	183.46
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	275.18
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,866.50
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	114.66
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	171.99
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,185.15
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	167.41
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	251.11
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11,351.55
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	454.07
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	681.09
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	23,562.90
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	2,292.00
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	942.52
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,413.78
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	26,790.90
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	974
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	3,134.98
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,071.63
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,607.46
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	6,593.10
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	263.72
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	395.59
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,879.60
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	275.18
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	412.78
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	118,289.55
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	696
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	45,575.96
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	4,731.56

15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	7,097.41
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,739.70
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,720.00
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	309.59
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	464.38
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	15,192.45
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	630
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	2,800.00
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	607.7
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	911.56
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	37,093.35
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	7,375.72
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,483.73
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,225.60
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	22,302.00
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	5,932.00
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	892.07
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,338.13
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	16,225.05
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	600
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	649
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	973.51
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11,752.80
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	4,675.00
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	470.11
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	705.17
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	26,658.90
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	715
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	6,072.00
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,066.38
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,599.51
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,153.30
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	840
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	126.13

15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	189.2
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	6,306.60
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,680.00
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	252.26
15/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	378.4
15/05/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	69,256.65
15/05/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,467.00
15/05/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	14,439.16
15/05/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	2,770.26
15/05/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	4,155.41
15/05/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	7,388.10
15/05/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	163,532.10
15/05/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	615
15/05/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,943.00
15/05/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	295.52
15/05/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	6,541.22
15/05/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	443.28
15/05/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	9,811.84
15/05/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	137,390.85
15/05/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	5,495.67
15/05/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	8,243.46
15/05/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	25,169.10
15/05/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,006.76
15/05/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,510.15
15/05/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	17,720.10
15/05/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	708.8
15/05/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,063.21
15/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,841.20
15/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	153.65
15/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	230.47
15/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	10,687.80
15/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	427.51
15/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	641.27
15/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,414.35

15/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	176.57
15/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	264.86
15/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,898.50
15/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	155.94
15/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	233.91
15/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,320.95
15/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	930
15/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	332.84
15/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	499.25
15/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,439.80
15/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	137.59
15/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	206.39
15/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,784.90
15/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	351.4
15/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	527.09
15/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,580.00
15/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	103.2
15/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	154.8
15/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	20,866.05
15/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	667
15/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	3,941.12
15/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	834.63
15/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,251.98
15/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,807.80
15/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,388.00
15/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	312.31
15/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	468.47
15/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	9,459.75
15/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,300.00
15/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	378.39
15/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	567.59
15/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	28,686.60
15/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,036.00
15/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	6,108.90

15/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,147.47
15/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,721.19
15/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,012.95
15/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	160.52
15/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	240.78
15/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	3,153.30
15/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,680.00
15/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	126.13
15/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	189.2
15/05/2017	EVENTUALES (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,399.95
15/05/2017	EVENTUALES (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,499.95
15/05/2017	EVENTUALES (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,328.00
15/05/2017	EVENTUALES (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,520.00
15/05/2017	EVENTUALES (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,221.35
15/05/2017	EVENTUALES (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,664.05
15/05/2017	EVENTUALES (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	338.56
15/05/2017	EVENTUALES (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	677.12
15/05/2017	EVENTUALES (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,999.90
15/05/2017	EVENTUALES (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,014.95
15/05/2017	EVENTUALES (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
15/05/2017	EVENTUALES (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,265.00
15/05/2017	EVENTUALES (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,265.00
15/05/2017	EVENTUALES (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	900
15/05/2017	EVENTUALES (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
15/05/2017	EVENTUALES (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,879.90
15/05/2017	EVENTUALES (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
15/05/2017	EVENTUALES (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,722.30
15/05/2017	EVENTUALES (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,399.95
15/05/2017	EVENTUALES (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,014.95
15/05/2017	EVENTUALES (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	179.12
15/05/2017	EVENTUALES (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	26,753.10
15/05/2017	EVENTUALES (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	9,264.96
15/05/2017	EVENTUALES (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,014.95
15/05/2017	EVENTUALES (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,876.68
15/05/2017	EVENTUALES (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,772.95
15/05/2017	EVENTUALES (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,964.20
15/05/2017	EVENTUALES (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	762.24

15/05/2017		EVENTUALES (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11,192.25	
15/05/2017		EVENTUALES (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	762.24	
15/05/2017		EVENTUALES (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	27,000.00	
15/05/2017		EVENTUALES (PERIODO: 09 DEL 01/05/2017 AL 15/05/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,000.00	
16/05/2017	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	HPM.- REFACCIONES NECESARIAS PARA USO DE LA MAQUINA D-7 DEL DEPARTAMENTO DE ESCOLOGIA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	4,301.20	01-017663
16/05/2017	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	HPM.- REFACCIONES NECESARIAS PARA USO DE LA MAQUINA D-7 DEL DEPARTAMENTO DE ESCOLOGIA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	2,491.82	01-017663
16/05/2017	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	HPM.- REFACCIONES NECESARIAS PARA USO DE LA MAQUINA D-7 DEL DEPARTAMENTO DE ESCOLOGIA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	4,345.31	01-017663
16/05/2017	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	HPM.- REFACCIONES NECESARIAS PARA USO DE LA MAQUINA D-7 DEL DEPARTAMENTO DE ESCOLOGIA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	2,886.93	01-017663
16/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,123.19	01-017684
16/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA EL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,830.98	01-017684
16/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA EL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,494.40	01-017684
16/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA EL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,718.58	01-017684
16/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA EL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,474.22	01-017684
16/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA EL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,911.26	01-017684
16/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA EL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,811.85	01-017684
16/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA EL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	45,205.01	01-017684
16/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA EL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	38,424.14	01-017684
16/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA EL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,811.99	01-017684
16/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA EL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	156	01-017684
16/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA EL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62	01-017684
16/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VECHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	39,297.92	01-017686
16/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VECHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,841.54	01-017686
16/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VECHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,081.58	01-017686
16/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VECHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	33,079.29	01-017686
16/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VECHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	8,566.24	01-017686
16/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VECHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,826.90	01-017686
16/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VECHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	11,044.10	01-017686
16/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VECHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	35,481.07	01-017686

16/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62	01-017686
16/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,965.18	01-017686
16/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	140	01-017686
16/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,659.47	01-017686
16/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	602.39	01-017686
16/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,051.89	01-017686
16/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	62	01-017686
16/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	70.01	01-017686
16/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	304	01-017686
16/05/2017	SERVICIO MENDEZ IBANEZ S.A. DE C.V.	COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	69.99	01-017686
17/05/2017	LUIS ALFONSO BARAJAS MAGAÑA	MANO DE OBRA PARA UNIDA BULLDOZER 850, MANO DE OBRA PARA UNIDAD PAYLOADER ,MANO DE OBRA P/UNIDAD JHON DEERE 49, INSTALACION DE DEFENSA P/UNIDAD 8, MANO DE OBRA P/UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232	01-017679
17/05/2017	LUIS ALFONSO BARAJAS MAGAÑA	MANO DE OBRA PARA UNIDA BULLDOZER 850, MANO DE OBRA PARA UNIDAD PAYLOADER ,MANO DE OBRA P/UNIDAD JHON DEERE 49, INSTALACION DE DEFENSA P/UNIDAD 8, MANO DE OBRA P/UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	348	01-017679
17/05/2017	LUIS ALFONSO BARAJAS MAGAÑA	MANO DE OBRA PARA UNIDA BULLDOZER 850, MANO DE OBRA PARA UNIDAD PAYLOADER ,MANO DE OBRA P/UNIDAD JHON DEERE 49, INSTALACION DE DEFENSA P/UNIDAD 8, MANO DE OBRA P/UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	464	01-017679
17/05/2017	LUIS ALFONSO BARAJAS MAGAÑA	MANO DE OBRA PARA UNIDA BULLDOZER 850, MANO DE OBRA PARA UNIDAD PAYLOADER ,MANO DE OBRA P/UNIDAD JHON DEERE 49, INSTALACION DE DEFENSA P/UNIDAD 8, MANO DE OBRA P/UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	464	01-017679
17/05/2017	LUIS ALFONSO BARAJAS MAGAÑA	MANO DE OBRA PARA UNIDA BULLDOZER 850, MANO DE OBRA PARA UNIDAD PAYLOADER ,MANO DE OBRA P/UNIDAD JHON DEERE 49, INSTALACION DE DEFENSA P/UNIDAD 8, MANO DE OBRA P/UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	232	01-017679
17/05/2017	LUIS ALFONSO BARAJAS MAGAÑA	MANO DE OBRA PARA UNIDA BULLDOZER 850, MANO DE OBRA PARA UNIDAD PAYLOADER ,MANO DE OBRA P/UNIDAD JHON DEERE 49, INSTALACION DE DEFENSA P/UNIDAD 8, MANO DE OBRA P/UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	3,480.00	01-017679
17/05/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- PAGO DE ALIMENTOS (AGUA FRESCA) PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL DE LA ACTIVACION FISICA Y CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 1331 Y 1332 ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	2,563.60	01-017683
17/05/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- PAGO DE ALIMENTOS (AGUA FRESCA) PARA EVENTO DEL DIA MUNDIAL DE LA ACTIVACION FISICA Y CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 1331 Y 1332 ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	800.4	01-017683
17/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y MATERIALES PARA REPARACION DE MACHUELO, TOPES Y REPARACION DE DRENAJES EN DIFERENTES CALLES DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,200.00	01-017668

17/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y MATERIALES PARA REPARACION DE MACHUELO, TOPES Y REPARACION DE DRENAJES EN DIFERENTES CALLES DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,200.00	01-017668
17/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y MATERIALES PARA REPARACION DE MACHUELO, TOPES Y REPARACION DE DRENAJES EN DIFERENTES CALLES DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,799.96	01-017668
17/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y MATERIALES PARA REPARACION DE MACHUELO, TOPES Y REPARACION DE DRENAJES EN DIFERENTES CALLES DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,200.00	01-017668
17/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y MATERIALES PARA REPARACION DE MACHUELO, TOPES Y REPARACION DE DRENAJES EN DIFERENTES CALLES DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	320	01-017668
17/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y MATERIALES PARA REPARACION DE MACHUELO, TOPES Y REPARACION DE DRENAJES EN DIFERENTES CALLES DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	209.99	01-017668
17/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y MATERIALES PARA REPARACION DE MACHUELO, TOPES Y REPARACION DE DRENAJES EN DIFERENTES CALLES DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	550	01-017668
17/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y MATERIALES PARA REPARACION DE MACHUELO, TOPES Y REPARACION DE DRENAJES EN DIFERENTES CALLES DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	28	01-017668
17/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y MATERIALES PARA REPARACION DE MACHUELO, TOPES Y REPARACION DE DRENAJES EN DIFERENTES CALLES DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	320	01-017668
17/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y MATERIALES PARA REPARACION DE MACHUELO, TOPES Y REPARACION DE DRENAJES EN DIFERENTES CALLES DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	112	01-017668
17/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y MATERIALES PARA REPARACION DE MACHUELO, TOPES Y REPARACION DE DRENAJES EN DIFERENTES CALLES DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	505.01	01-017668
17/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y MATERIALES PARA REPARACION DE MACHUELO, TOPES Y REPARACION DE DRENAJES EN DIFERENTES CALLES DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	275	01-017668
17/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y MATERIALES PARA REPARACION DE MACHUELO, TOPES Y REPARACION DE DRENAJES EN DIFERENTES CALLES DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,600.00	01-017668
17/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y MATERIALES PARA REPARACION DE MACHUELO, TOPES Y REPARACION DE DRENAJES EN DIFERENTES CALLES DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,375.04	01-017668

17/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y MATERIALES PARA REPARACION DE MACHUELO, TOPES Y REPARACION DE DRENAJES EN DIFERENTES CALLES DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,099.99	01-017688
17/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y MATERIALES PARA REPARACION DE MACHUELO, TOPES Y REPARACION DE DRENAJES EN DIFERENTES CALLES DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,100.01	01-017688
17/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS Y MATERIALES PARA REPARACION DE MACHUELO, TOPES Y REPARACION DE DRENAJES EN DIFERENTES CALLES DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	640	01-017688
17/05/2017	JESSICA CASILLAS LOPEZ	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MOTOCICLETAS DEL DEPARTAMENTO DE SEURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	170	01-017682
17/05/2017	JESSICA CASILLAS LOPEZ	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MOTOCICLETAS DEL DEPARTAMENTO DE SEURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5	01-017682
17/05/2017	JESSICA CASILLAS LOPEZ	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MOTOCICLETAS DEL DEPARTAMENTO DE SEURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60	01-017682
17/05/2017	JESSICA CASILLAS LOPEZ	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MOTOCICLETAS DEL DEPARTAMENTO DE SEURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,213.20	01-017682
17/05/2017	JESSICA CASILLAS LOPEZ	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MOTOCICLETAS DEL DEPARTAMENTO DE SEURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	95	01-017682
17/05/2017	JESSICA CASILLAS LOPEZ	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MOTOCICLETAS DEL DEPARTAMENTO DE SEURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	730.8	01-017682
17/05/2017	JESSICA CASILLAS LOPEZ	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MOTOCICLETAS DEL DEPARTAMENTO DE SEURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,310.80	01-017682
17/05/2017	JESSICA CASILLAS LOPEZ	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MOTOCICLETAS DEL DEPARTAMENTO DE SEURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,048.40	01-017682
17/05/2017	JESSICA CASILLAS LOPEZ	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MOTOCICLETAS DEL DEPARTAMENTO DE SEURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45	01-017682
17/05/2017	JESSICA CASILLAS LOPEZ	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MOTOCICLETAS DEL DEPARTAMENTO DE SEURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	55	01-017682
17/05/2017	JESSICA CASILLAS LOPEZ	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MOTOCICLETAS DEL DEPARTAMENTO DE SEURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10	01-017682
17/05/2017	JESSICA CASILLAS LOPEZ	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MOTOCICLETAS DEL DEPARTAMENTO DE SEURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	90	01-017682
17/05/2017	JESSICA CASILLAS LOPEZ	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MOTOCICLETAS DEL DEPARTAMENTO DE SEURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	130	01-017682
17/05/2017	JESSICA CASILLAS LOPEZ	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MOTOCICLETAS DEL DEPARTAMENTO DE SEURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	30	01-017682
17/05/2017	JESSICA CASILLAS LOPEZ	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MOTOCICLETAS DEL DEPARTAMENTO DE SEURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	526	01-017682
17/05/2017	JESSICA CASILLAS LOPEZ	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MOTOCICLETAS DEL DEPARTAMENTO DE SEURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120	01-017682
17/05/2017	JESSICA CASILLAS LOPEZ	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MOTOCICLETAS DEL DEPARTAMENTO DE SEURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40	01-017682
17/05/2017	JESSICA CASILLAS LOPEZ	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA MOTOCICLETAS DEL DEPARTAMENTO DE SEURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25	01-017682

17/05/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	REFACCIONES PARA MAQUINAS DE LA SEDER, REFACCIONES LUBRICANTES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	40	01-017678
17/05/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	REFACCIONES PARA MAQUINAS DE LA SEDER, REFACCIONES LUBRICANTES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	74.99	01-017678
17/05/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	REFACCIONES PARA MAQUINAS DE LA SEDER, REFACCIONES LUBRICANTES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	109.99	01-017678
17/05/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	REFACCIONES PARA MAQUINAS DE LA SEDER, REFACCIONES LUBRICANTES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	81.62	01-017678
17/05/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	REFACCIONES PARA MAQUINAS DE LA SEDER, REFACCIONES LUBRICANTES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	238.99	01-017678
17/05/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	REFACCIONES PARA MAQUINAS DE LA SEDER, REFACCIONES LUBRICANTES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	328	01-017678
17/05/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	REFACCIONES PARA MAQUINAS DE LA SEDER, REFACCIONES LUBRICANTES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	18	01-017678
17/05/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	REFACCIONES PARA MAQUINAS DE LA SEDER, REFACCIONES LUBRICANTES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	40	01-017678
17/05/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 5243,5244 Y 5245 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,160.03	01-017674
17/05/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 5243,5244 Y 5245 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,100.02	01-017674
17/05/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 5243,5244 Y 5245 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,450.00	01-017674
17/05/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 5243,5244 Y 5245 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	180	01-017674
17/05/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 5243,5244 Y 5245 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	580	01-017674
17/05/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTOS DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS 5243,5244 Y 5245 ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	280	01-017674
17/05/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	COMPRA DE 4 LLANTAS PARA AMBULANCIA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,800.00	01-017677
17/05/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM- COMPRA DE BATERIAS "AA" Y MATERIAL ELECTRICO PARA MICROFONOS Y EQUIPO TECNICO DEL CANAL 52 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.4595 Y 4593 ADJUNTAS.	02 09 09 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	551.93	01-017665
17/05/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM- COMPRA DE BATERIAS "AA" Y MATERIAL ELECTRICO PARA MICROFONOS Y EQUIPO TECNICO DEL CANAL 52 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.4595 Y 4593 ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	364.91	01-017665
17/05/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM- COMPRA DE BATERIAS "AA" Y MATERIAL ELECTRICO PARA MICROFONOS Y EQUIPO TECNICO DEL CANAL 52 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.4595 Y 4593 ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	34.99	01-017665
17/05/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM- COMPRA DE BATERIAS "AA" Y MATERIAL ELECTRICO PARA MICROFONOS Y EQUIPO TECNICO DEL CANAL 52 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.4595 Y 4593 ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	139.9	01-017665
17/05/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM- COMPRA DE BATERIAS "AA" Y MATERIAL ELECTRICO PARA MICROFONOS Y EQUIPO TECNICO DEL CANAL 52 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.4595 Y 4593 ADJUNTAS.	02 04 06 00 - MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO	149.98	01-017665

17/05/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM- COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE RIEGO DE AREAS VERDES DE LA COL. OBREREA SEGUNDA ETAPA Y REFACCIONES PARA USO DE VEHICULO DEL RASTRO MUNICIPAL, NO. 26 Y 31 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	62	01-017664
17/05/2017	MARICELA MADRIGAL VARGAS	HPM- COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE RIEGO DE AREAS VERDES DE LA COL. OBREREA SEGUNDA ETAPA Y REFACCIONES PARA USO DE VEHICULO DEL RASTRO MUNICIPAL, NO. 26 Y 31 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19.95	01-017664
17/05/2017	RAUL RAMIREZ MENDOZA	ESPEJO RETROVISOR , VIDRIOS PARABRISAS PARA AMBULANCIA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,132.00	01-017676
17/05/2017	RAUL RAMIREZ MENDOZA	ESPEJO RETROVISOR , VIDRIOS PARABRISAS PARA AMBULANCIA DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,654.00	01-017676
17/05/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	196.81	01-017675
17/05/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	538.91	01-017675
17/05/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	93.19	01-017675
17/05/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	165	01-017675
17/05/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	192.91	01-017675
17/05/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	76	01-017675
17/05/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	136	01-017675
17/05/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	MATERIALES PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	49	01-017675
17/05/2017	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	RANURAR Y SOLDAR PLACA DE LA MAQUINA MOTOCONFORMADORA, MANO DE OBRA Y SERVICIO PARA MAQUINA PAYLOADER DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1,740.00	01-017673
17/05/2017	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	RANURAR Y SOLDAR PLACA DE LA MAQUINA MOTOCONFORMADORA, MANO DE OBRA Y SERVICIO PARA MAQUINA PAYLOADER DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1,740.00	01-017673
17/05/2017	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	RANURAR Y SOLDAR PLACA DE LA MAQUINA MOTOCONFORMADORA, MANO DE OBRA Y SERVICIO PARA MAQUINA PAYLOADER DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1,392.00	01-017673
17/05/2017	IVAN MONTAÑO GUERRERO	(S) SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA MOTOCONFORMADORA Y MAQUINA BULDOCER DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	4,330.66	01-017672
17/05/2017	IVAN MONTAÑO GUERRERO	(S) SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA MOTOCONFORMADORA Y MAQUINA BULDOCER DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	4,330.66	01-017672
17/05/2017	IVAN MONTAÑO GUERRERO	(S) SERVICIO DE MANO DE OBRA PARA MOTOCONFORMADORA Y MAQUINA BULDOCER DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	4,330.66	01-017672
17/05/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) DESPENSAS PARA VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	600	01-017670
17/05/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) DESPENSAS PARA VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	600	01-017670
17/05/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) DESPENSAS PARA VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,200.00	01-017670
17/05/2017	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	(S) DESPENSAS PARA VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,200.00	01-017670

17/05/2017	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	(S) REFACCIONES , PUNIAS IMPACTO P/MAQUINA REIROEXCAVADORA, ACEITE P/TRASMICION Y MANO DE OBRA P/MOTOCONFORMADORA VOLVO 54 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,300.02	01-017669
17/05/2017	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	(S) REFACCIONES , PUNIAS IMPACTO P/MAQUINA REIROEXCAVADORA, ACEITE P/TRASMICION Y MANO DE OBRA P/MOTOCONFORMADORA VOLVO 54 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	180.01	01-017669
17/05/2017	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	(S) REFACCIONES , PUNIAS IMPACTO P/MAQUINA REIROEXCAVADORA, ACEITE P/TRASMICION Y MANO DE OBRA P/MOTOCONFORMADORA VOLVO 54 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,400.00	01-017669
17/05/2017	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	(S) REFACCIONES , PUNIAS IMPACTO P/MAQUINA REIROEXCAVADORA, ACEITE P/TRASMICION Y MANO DE OBRA P/MOTOCONFORMADORA VOLVO 54 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	580	01-017669
17/05/2017	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	(S) REFACCIONES , PUNIAS IMPACTO P/MAQUINA REIROEXCAVADORA, ACEITE P/TRASMICION Y MANO DE OBRA P/MOTOCONFORMADORA VOLVO 54 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	1,624.00	01-017669
17/05/2017	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	(S) REFACCIONES , PUNIAS IMPACTO P/MAQUINA REIROEXCAVADORA, ACEITE P/TRASMICION Y MANO DE OBRA P/MOTOCONFORMADORA VOLVO 54 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	35.03	01-017669
17/05/2017	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	(S) REFACCIONES , PUNIAS IMPACTO P/MAQUINA REIROEXCAVADORA, ACEITE P/TRASMICION Y MANO DE OBRA P/MOTOCONFORMADORA VOLVO 54 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	35.03	01-017669
17/05/2017	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	(S) REFACCIONES , PUNIAS IMPACTO P/MAQUINA REIROEXCAVADORA, ACEITE P/TRASMICION Y MANO DE OBRA P/MOTOCONFORMADORA VOLVO 54 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	35.03	01-017669
17/05/2017	MA. DE JESUS MORENO PEREZ	(S) REFACCIONES , PUNIAS IMPACTO P/MAQUINA REIROEXCAVADORA, ACEITE P/TRASMICION Y MANO DE OBRA P/MOTOCONFORMADORA VOLVO 54 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	94.89	01-017669
17/05/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA UNIDAD FORD F150 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	330	01-017666
17/05/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA UNIDAD FORD F150 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	580	01-017666
17/05/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA UNIDAD FORD F150 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	348	01-017666
17/05/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA UNIDAD FORD F150 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	522	01-017666
17/05/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA UNIDAD FORD F150 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	116	01-017666
17/05/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	(S) REFACCIONES P/UNIDAD Y SERVICIO DE RECTIFICACION DE DISCOS P/UNIDADES 96 Y 9, COMPRA DE 4 LLANTAS P/UNIDAD 8 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, COMPRA DE 4 LLANTAS P/UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,720.03	01-017667

17/05/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	(S) REFACCIONES P/UNIDAD Y SERVICIO DE RECTIFICACION DE DISCOS P/UNIDADES 96 Y 9, COMPRA DE 4 LLANTAS P/UNIDAD 8 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, COMPRA DE 4 LLANTAS P/UNIDAD DE PROTECCION CIVIL.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24	01-017667
17/05/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 97 , MANO DE OBRA P/UNIDAD NO. 95 ,REFACCIONES Y REVISION DE SISTEMA ELECTRICO EN GRAL. P/UNIDAD NO. 9 , REFACCIONES P/UNIDAD NO. 8 , REFACCIONES P/UNIDAD NO. 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	79.99	01-017656
17/05/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 97 , MANO DE OBRA P/UNIDAD NO. 95 ,REFACCIONES Y REVISION DE SISTEMA ELECTRICO EN GRAL. P/UNIDAD NO. 9 , REFACCIONES P/UNIDAD NO. 8 , REFACCIONES P/UNIDAD NO. 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,585.00	01-017656
17/05/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 97 , MANO DE OBRA P/UNIDAD NO. 95 ,REFACCIONES Y REVISION DE SISTEMA ELECTRICO EN GRAL. P/UNIDAD NO. 9 , REFACCIONES P/UNIDAD NO. 8 , REFACCIONES P/UNIDAD NO. 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,012.00	01-017656
17/05/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 97 , MANO DE OBRA P/UNIDAD NO. 95 ,REFACCIONES Y REVISION DE SISTEMA ELECTRICO EN GRAL. P/UNIDAD NO. 9 , REFACCIONES P/UNIDAD NO. 8 , REFACCIONES P/UNIDAD NO. 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	348	01-017656
17/05/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 97 , MANO DE OBRA P/UNIDAD NO. 95 ,REFACCIONES Y REVISION DE SISTEMA ELECTRICO EN GRAL. P/UNIDAD NO. 9 , REFACCIONES P/UNIDAD NO. 8 , REFACCIONES P/UNIDAD NO. 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,160.00	01-017656
17/05/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 97 , MANO DE OBRA P/UNIDAD NO. 95 ,REFACCIONES Y REVISION DE SISTEMA ELECTRICO EN GRAL. P/UNIDAD NO. 9 , REFACCIONES P/UNIDAD NO. 8 , REFACCIONES P/UNIDAD NO. 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,160.00	01-017656
17/05/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 97 , MANO DE OBRA P/UNIDAD NO. 95 ,REFACCIONES Y REVISION DE SISTEMA ELECTRICO EN GRAL. P/UNIDAD NO. 9 , REFACCIONES P/UNIDAD NO. 8 , REFACCIONES P/UNIDAD NO. 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60	01-017656
17/05/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 97 , MANO DE OBRA P/UNIDAD NO. 95 ,REFACCIONES Y REVISION DE SISTEMA ELECTRICO EN GRAL. P/UNIDAD NO. 9 , REFACCIONES P/UNIDAD NO. 8 , REFACCIONES P/UNIDAD NO. 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	989.99	01-017656
17/05/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 97 , MANO DE OBRA P/UNIDAD NO. 95 ,REFACCIONES Y REVISION DE SISTEMA ELECTRICO EN GRAL. P/UNIDAD NO. 9 , REFACCIONES P/UNIDAD NO. 8 , REFACCIONES P/UNIDAD NO. 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64.99	01-017656
17/05/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 97 , MANO DE OBRA P/UNIDAD NO. 95 ,REFACCIONES Y REVISION DE SISTEMA ELECTRICO EN GRAL. P/UNIDAD NO. 9 , REFACCIONES P/UNIDAD NO. 8 , REFACCIONES P/UNIDAD NO. 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64.99	01-017656
17/05/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 97 , MANO DE OBRA P/UNIDAD NO. 95 ,REFACCIONES Y REVISION DE SISTEMA ELECTRICO EN GRAL. P/UNIDAD NO. 9 , REFACCIONES P/UNIDAD NO. 8 , REFACCIONES P/UNIDAD NO. 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	640.01	01-017656
17/05/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 97 , MANO DE OBRA P/UNIDAD NO. 95 ,REFACCIONES Y REVISION DE SISTEMA ELECTRICO EN GRAL. P/UNIDAD NO. 9 , REFACCIONES P/UNIDAD NO. 8 , REFACCIONES P/UNIDAD NO. 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60	01-017656
17/05/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	(S) REFACCIONES PARA UNIDAD NO. 97 , MANO DE OBRA P/UNIDAD NO. 95 ,REFACCIONES Y REVISION DE SISTEMA ELECTRICO EN GRAL. P/UNIDAD NO. 9 , REFACCIONES P/UNIDAD NO. 8 , REFACCIONES P/UNIDAD NO. 95 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,020.00	01-017656

17/05/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	MANO DE OBRA PARA MAQUINA VOLTEO AZUL FREIGNLINER , MANO DE OBRA P/MAQUINA VOLTEO Y LOW BOY AZUL, MANO DE OBRA P/CAMION 44 , REFACCIONES P/MAQUINA LOWBOY TRACTOR, REFACCIONES P/MAQUINA MOTOCONFORMADORA DEL DPTO. DE MAQUINARIA QUE REHAB. LOS CAMINOS MPIO.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	4,640.00	01-017680
17/05/2017	GONZALO ANTILLON CUEVAS	MANO DE OBRA PARA MAQUINA VOLTEO AZUL FREIGNLINER , MANO DE OBRA P/MAQUINA VOLTEO Y LOW BOY AZUL, MANO DE OBRA P/CAMION 44 , REFACCIONES P/MAQUINA LOWBOY TRACTOR, REFACCIONES P/MAQUINA MOTOCONFORMADORA DEL DPTO. DE MAQUINARIA QUE REHAB. LOS CAMINOS MPIO.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	928	01-017680
17/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA,TINACOS PARA EL MERCADO Y PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL CAMIONERA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1,300.36	01-017660
17/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA,TINACOS PARA EL MERCADO Y PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL CAMIONERA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	490.01	01-017660
17/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA,TINACOS PARA EL MERCADO Y PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL CAMIONERA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	160	01-017660
17/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA,TINACOS PARA EL MERCADO Y PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL CAMIONERA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	195	01-017660
17/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA,TINACOS PARA EL MERCADO Y PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL CAMIONERA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	150.01	01-017660
17/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA,TINACOS PARA EL MERCADO Y PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL CAMIONERA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	169	01-017660
17/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA,TINACOS PARA EL MERCADO Y PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL CAMIONERA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	260	01-017660
17/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA,TINACOS PARA EL MERCADO Y PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CENTRAL CAMIONERA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	245	01-017660
17/05/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	(S) BURRERA (2 PZAS.) SUPER RAM 2016 PARA UNIDADES NO. 7 Y 8 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	05 04 02 00 - CARROCERIAS Y REMOLQUES	7,888.00	01-017655
17/05/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	(S) BURRERA (2 PZAS.) SUPER RAM 2016 PARA UNIDADES NO. 7 Y 8 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	05 04 02 00 - CARROCERIAS Y REMOLQUES	7,888.00	01-017655
17/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES P/UNIDAD NO. 95 , POLEA Y REFACCIONES P/ UNIDAD NO. 96 ,REFACCIONES P/UNIDAD NO.9, REFACCIONES P/UNIDAD NO. 19, REFACCIONES P/UNIDAD 13 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, REFACCIONES P/ UNIDAD CHEVY DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	55	01-017654
17/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES P/UNIDAD NO. 95 , POLEA Y REFACCIONES P/ UNIDAD NO. 96 ,REFACCIONES P/UNIDAD NO.9, REFACCIONES P/UNIDAD NO. 19, REFACCIONES P/UNIDAD 13 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, REFACCIONES P/ UNIDAD CHEVY DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50	01-017654
17/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES P/UNIDAD NO. 95 , POLEA Y REFACCIONES P/ UNIDAD NO. 96 ,REFACCIONES P/UNIDAD NO.9, REFACCIONES P/UNIDAD NO. 19, REFACCIONES P/UNIDAD 13 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, REFACCIONES P/ UNIDAD CHEVY DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	137	01-017654
17/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES P/UNIDAD NO. 95 , POLEA Y REFACCIONES P/ UNIDAD NO. 96 ,REFACCIONES P/UNIDAD NO.9, REFACCIONES P/UNIDAD NO. 19, REFACCIONES P/UNIDAD 13 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, REFACCIONES P/ UNIDAD CHEVY DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	352.01	01-017654

17/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES P/UNIDAD NO. 95 , POLEA Y REFACCIONES P/ UNIDAD NO. 96 ,REFACCIONES P/UNIDAD NO.9, REFACCIONES P/UNIDAD NO. 19, REFACCIONES P/UNIDAD 13 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, REFACCIONES P/ UNIDAD CHEVY DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	134.99	01-017654
17/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES P/UNIDAD NO. 95 , POLEA Y REFACCIONES P/ UNIDAD NO. 96 ,REFACCIONES P/UNIDAD NO.9, REFACCIONES P/UNIDAD NO. 19, REFACCIONES P/UNIDAD 13 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, REFACCIONES P/ UNIDAD CHEVY DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	83	01-017654
17/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES P/UNIDAD NO. 95 , POLEA Y REFACCIONES P/ UNIDAD NO. 96 ,REFACCIONES P/UNIDAD NO.9, REFACCIONES P/UNIDAD NO. 19, REFACCIONES P/UNIDAD 13 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, REFACCIONES P/ UNIDAD CHEVY DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	51.99	01-017654
17/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES P/UNIDAD NO. 95 , POLEA Y REFACCIONES P/ UNIDAD NO. 96 ,REFACCIONES P/UNIDAD NO.9, REFACCIONES P/UNIDAD NO. 19, REFACCIONES P/UNIDAD 13 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, REFACCIONES P/ UNIDAD CHEVY DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	356	01-017654
17/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES P/UNIDAD NO. 95 , POLEA Y REFACCIONES P/ UNIDAD NO. 96 ,REFACCIONES P/UNIDAD NO.9, REFACCIONES P/UNIDAD NO. 19, REFACCIONES P/UNIDAD 13 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, REFACCIONES P/ UNIDAD CHEVY DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	55	01-017654
17/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES P/UNIDAD NO. 95 , POLEA Y REFACCIONES P/ UNIDAD NO. 96 ,REFACCIONES P/UNIDAD NO.9, REFACCIONES P/UNIDAD NO. 19, REFACCIONES P/UNIDAD 13 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, REFACCIONES P/ UNIDAD CHEVY DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	64.99	01-017654
17/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES P/UNIDAD NO. 95 , POLEA Y REFACCIONES P/ UNIDAD NO. 96 ,REFACCIONES P/UNIDAD NO.9, REFACCIONES P/UNIDAD NO. 19, REFACCIONES P/UNIDAD 13 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, REFACCIONES P/ UNIDAD CHEVY DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	140.02	01-017654
17/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES P/UNIDAD NO. 95 , POLEA Y REFACCIONES P/ UNIDAD NO. 96 ,REFACCIONES P/UNIDAD NO.9, REFACCIONES P/UNIDAD NO. 19, REFACCIONES P/UNIDAD 13 DEL DPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA, REFACCIONES P/ UNIDAD CHEVY DEL DPTO. DE PROTECCION CIVIL.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7.98	01-017654
17/05/2017	JORGE NOVOA FLORES DESARROLLOS INDUSTRIALES Y MINEROS DE OCCIDENTE S. DE	HPM.- ARREGLO FLORAL PARA UTILIZARSE EN EL EVENTO DE LA CONMEMORACION DEL 161 ANIVERSARIO DE LA DENOMINACION TAMAZULA DE GORDIANO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,600.00	01-017659
17/05/2017	R.L. DE C.V.	(S) EJE COMPLETO CAJA DIFERENCIAL PARA UNIDAD NO. 19 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA ADJUNTA. HPM- MATERIAL NECESARIO PARA REGISTRO EN LA CALLE RAMON CORONA EN LA FUENTE DE GORDIANO GUZMAN Y REPARACION DE TRES CONTENEDORES PARA LA BASURA DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.16701 Y 1656 ADJUNTAS.	05 06 07 00 - HERRAMIENTAS Y MAQUINAS- HERRAMIENTA	6,380.00	01-017644
17/05/2017	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	HPM- MATERIAL NECESARIO PARA REGISTRO EN LA CALLE RAMON CORONA EN LA FUENTE DE GORDIANO GUZMAN Y REPARACION DE TRES CONTENEDORES PARA LA BASURA DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.16701 Y 1656 ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	348	01-017671
17/05/2017	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	HPM.- GAS LP PARA EL CONSUMO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO.33599 ADJUNTA.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	64,380.00	01-017671
17/05/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	(S) REFACCIONES PARA UNIDADES DE MAQUINARIA DE LA SEDA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,564.57	01-017658
17/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES PARA UNIDADES DE MAQUINARIA DE LA SEDA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	315	01-017653
17/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES PARA UNIDADES DE MAQUINARIA DE LA SEDA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	205	01-017653
17/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	(S) REFACCIONES PARA UNIDADES DE MAQUINARIA DE LA SEDA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,750.01	01-017653

17/05/2017	LUIS ALFONSO BARAJAS MAGAÑA	(S) MANO DE OBRA PARA UNIDAD NO. 96 ,INSTALACION DE LA DEFENZA Y SERVICIO DE PONER BARRA AMTIBUELCOS P/UNIDAD NO. 6	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232	01-017652
17/05/2017	LUIS ALFONSO BARAJAS MAGAÑA	(S) MANO DE OBRA PARA UNIDAD NO. 96 ,INSTALACION DE LA DEFENZA Y SERVICIO DE PONER BARRA AMTIBUELCOS P/UNIDAD NO. 6	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	348	01-017652
17/05/2017	LUIS ALFONSO BARAJAS MAGAÑA	(S) MANO DE OBRA PARA UNIDAD NO. 96 ,INSTALACION DE LA DEFENZA Y SERVICIO DE PONER BARRA AMTIBUELCOS P/UNIDAD NO. 6	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464	01-017652
17/05/2017	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL	(S) RENTA DE TOLDO, TABLONES, SILLAS, PARA LOS ERVICIOS DE EMERGENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, POR PERIODO VACACIONAL DEL 7 AL 24 DE ABRIL DE 2017, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	1,600.00	01-017651
17/05/2017	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL	(S) RENTA DE TOLDO, TABLONES, SILLAS, PARA LOS ERVICIOS DE EMERGENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, POR PERIODO VACACIONAL DEL 7 AL 24 DE ABRIL DE 2017, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	160.02	01-017651
17/05/2017	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL	(S) RENTA DE TOLDO, TABLONES, SILLAS, PARA LOS ERVICIOS DE EMERGENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, POR PERIODO VACACIONAL DEL 7 AL 24 DE ABRIL DE 2017, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	120.06	01-017651
17/05/2017	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL	(S) RENTA DE TOLDO, TABLONES, SILLAS, PARA LOS ERVICIOS DE EMERGENCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, POR PERIODO VACACIONAL DEL 7 AL 24 DE ABRIL DE 2017, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	240	01-017651
17/05/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	(S) CUBETAS DE ACEITE Y REFACCIONES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	3,420.00	01-017647
17/05/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	(S) CUBETAS DE ACEITE Y REFACCIONES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,749.99	01-017647
17/05/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	(S) CUBETAS DE ACEITE Y REFACCIONES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	930	01-017647
17/05/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	(S) CUBETAS DE ACEITE Y REFACCIONES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,249.99	01-017647
17/05/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	(S) CUBETAS DE ACEITE Y REFACCIONES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	139.99	01-017647
17/05/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	(S) CUBETAS DE ACEITE Y REFACCIONES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	375.02	01-017647
17/05/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	(S) CUBETAS DE ACEITE Y REFACCIONES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	850	01-017647
17/05/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	(S) CUBETAS DE ACEITE Y REFACCIONES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	4,062.00	01-017647
17/05/2017	LAURA ANGELICA CARDENAS CHAVEZ	(S) CUBETAS DE ACEITE Y REFACCIONES PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,319.99	01-017647
17/05/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	(S) RECARGA DE CILINDRO DE GAS L.P. DE 30 KG PARA EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	03 01 02 00 - GAS	494.1	01-017646
17/05/2017	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	(S) SERVICIOS DE LLANTAS PARA LAS MAQUINAS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	03 05 07 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA	6,612.00	01-017645

17/05/2017	PEDRO CASTAÑEDA PLASCENCIA	(S) COMPRA DE RADIADOR PARA UNIDAD NO. 10 , SERVICIO DE RADIADOR PARA SONDEAR Y REPARACION PARA LA UNIDAD NO. 9 UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	09 09 01 00 - ADEFAS	2,650.00	01-017643
17/05/2017	PEDRO CASTAÑEDA PLASCENCIA	(S) COMPRA DE RADIADOR PARA UNIDAD NO. 10 , SERVICIO DE RADIADOR PARA SONDEAR Y REPARACION PARA LA UNIDAD NO. 9 UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	870	01-017643
17/05/2017	ALFONSO MAGAÑA ZEPEDA	(S) HOSPEDAJE PARA ELEMENTOS DE LA FISCALIA LOS DIAS 19 Y 21 DE ABRIL 2017, REUNION PLAN DE MEJORA QUE PERMITA EFICIENTAR LOS TRABAJOS CON LA VERIFICACION CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA LA PLANTILLA DEL PERSONAL ZONA FORANEA SURESTE.	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	9,500.00	01-017642
17/05/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	(S) COMPRA DE TRES TROFEOS PARA EVENTO DE CLAUSURA D.A.R.E. E DIA 4 DE MAYO DE 2017 EN EL JARDIN PRINCIPAL DE VISTA HERMOSA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	577.68	01-017641
17/05/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	(S) COMPRA DE TRES TROFEOS PARA EVENTO DE CLAUSURA D.A.R.E. E DIA 4 DE MAYO DE 2017 EN EL JARDIN PRINCIPAL DE VISTA HERMOSA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	925.68	01-017641
17/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	(S) 5 SERVICIOS DE ENGARGOLADO PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 01 02 00 - MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION	105	01-017640
17/05/2017	ISAIAS RANGEL GUIZAR	(S) CONSUMO DE 26 GARRAFONES DE AGUA PARA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, 16 GARRAFONES PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	304	01-017639
17/05/2017	ISAIAS RANGEL GUIZAR	(S) CONSUMO DE 26 GARRAFONES DE AGUA PARA ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, 16 GARRAFONES PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	494	01-017639
17/05/2017	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	328.2	01-017685
17/05/2017	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	1,714.30	01-017685
17/05/2017	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	656.6	01-017685
17/05/2017	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	1,640.01	01-017685
17/05/2017	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	750.02	01-017685
17/05/2017	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	738	01-017685
17/05/2017	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	1,476.30	01-017685
17/05/2017	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	492	01-017685
17/05/2017	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	4,938.00	01-017685
17/05/2017	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	820.8	01-017685
17/05/2017	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	700.1	01-017685
17/05/2017	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	2,205.15	01-017685
17/05/2017	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	2,237.64	01-017685

17/05/2017	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	01-017685
17/05/2017	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	930.56	01-017685
17/05/2017	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	3,325.24	01-017685
17/05/2017	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	6,809.97	01-017685
17/05/2017	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	29,903.83	01-017685
17/05/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	(S) CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO CON EL LLENADO DE LA CEDULA DE DIAGNOSTICO PARA LA PREVENCION SOCIAL EN EL MUNICIPIO COORDINADO POR EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	359.97	01-017638
17/05/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	(S) CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO CON EL LLENADO DE LA CEDULA DE DIAGNOSTICO PARA LA PREVENCION SOCIAL EN EL MUNICIPIO COORDINADO POR EL DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	208.8	01-017638
17/05/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	(S) CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	638	01-017636
17/05/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	(S) CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	522	01-017636
17/05/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	(S) CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA SEDER QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	319	01-017636
17/05/2017	FRANCISCO JAVIER SANCHEZ MIRANDA	(S) SERVICIO DE ROTACION DE LLANTAS PARA UNIDAD NO. 96 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	92.8	01-017649
17/05/2017	ANTONIO CASTAÑEDA GUERRERO	(S) REPARACION DE COSTADO DERECHO Y PINTURA DE AMBULANCIA DEL DEPARTAMENTO E PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,800.00	01-017648
17/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA P/ EL C. MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ CON DOMICILIO EN C. MORELOS NO. 30 EN EL ESPIRITU SANTO JUNTO AL TULLILLO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,680.00	01-017692
17/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA P/ EL C. MANUEL HERNANDEZ GONZALEZ CON DOMICILIO EN C. MORELOS NO. 30 EN EL ESPIRITU SANTO JUNTO AL TULLILLO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,040.01	01-017692
17/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(S) MAERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL C. ELEAZAR LOPEZ GONZALEZ CON DOMICILIO EN CAMINO AL PORTEZUELO NO. 19 EN EL CHURINTZIO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	630	01-017702
17/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(S) MAERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL C. ELEAZAR LOPEZ GONZALEZ CON DOMICILIO EN CAMINO AL PORTEZUELO NO. 19 EN EL CHURINTZIO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,560.00	01-017702
17/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(S) MAERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL C. ELEAZAR LOPEZ GONZALEZ CON DOMICILIO EN CAMINO AL PORTEZUELO NO. 19 EN EL CHURINTZIO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,600.00	01-017702
17/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL C. ELEAZAR LOPEZ GONZALEZ CON DOMICILIO EN CAMINO AL PORTEZUELO NO. 19 EN EL CHURINTZIO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,182.01	01-017703
17/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL C. ELEAZAR LOPEZ GONZALEZ CON DOMICILIO EN CAMINO AL PORTEZUELO NO. 19 EN EL CHURINTZIO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,649.99	01-017703
17/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL C. ELEAZAR LOPEZ GONZALEZ CON DOMICILIO EN CAMINO AL PORTEZUELO NO. 19 EN EL CHURINTZIO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	440	01-017703
17/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL C. ELEAZAR LOPEZ GONZALEZ CON DOMICILIO EN CAMINO AL PORTEZUELO NO. 19 EN EL CHIRINTZIO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	220.01	01-017704

17/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL C. ELEAZAR LOPEZ GONZALEZ CON DOMICILIO EN CAMINO AL PORTEZUELO NO. 19 EN EL CHIRINTZIO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	220.01	01-017704
17/05/2017	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL C. ELEAZAR LOPEZ GONZALEZ CON DOMICILIO EN CAMINO AL PORTEZUELO NO. 19 EN EL CHIRINTZIO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	539.98	01-017704
17/05/2017	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. ROSA MARIA PRADO VERNAGA CON DOMICILIO EN HIDALGO NO. 30 A EN SOYATLAN DE AFUERA.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	60.51	01-017706
17/05/2017	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. ROSA MARIA PRADO VERNAGA CON DOMICILIO EN HIDALGO NO. 30 A EN SOYATLAN DE AFUERA.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	149.99	01-017706
17/05/2017	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. ROSA MARIA PRADO VERNAGA CON DOMICILIO EN HIDALGO NO. 30 A EN SOYATLAN DE AFUERA.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,830.40	01-017706
17/05/2017	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. ROSA MARIA PRADO VERNAGA CON DOMICILIO EN HIDALGO NO. 30 A EN SOYATLAN DE AFUERA.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,229.60	01-017706
17/05/2017	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. ROSA MARIA PRADO VERNAGA CON DOMICILIO EN HIDALGO NO. 30 A EN SOYATLAN DE AFUERA.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,997.24	01-017706
17/05/2017	CLAUDIA ISABEL RAMIREZ ARCEO	(S) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. ROSA MARIA PRADO VERNAGA CON DOMICILIO EN HIDALGO NO. 30 A EN SOYATLAN DE AFUERA.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,828.00	01-017706
17/05/2017	MIGUEL FLORES ARTEAGA	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA FOLKLORICA EN EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,250.00	01-017690
17/05/2017	HECTOR MANUEL MENDOZA MARTINEZ	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES AL MARIACHI INFANTIL DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,500.00	01-017691
17/05/2017	ASTRID CITLALI PALOMARES ORTEGA	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA CLASICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,000.00	01-017693
17/05/2017	JUAN JOSE CONTRERAS CRUZ	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES AL MARIACHI INFANTIL DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	750	01-017694
17/05/2017	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 30 DE ABRIL 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	600	01-017695
17/05/2017	JOSE ANTONIO VERDUZCO CARDENAS	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE PINTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	600	01-017696
17/05/2017	PEDRO SANCHEZ ANDRADE	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE ESCULTOR EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	500	01-017697
17/05/2017	ADALBERTO JOSUE ANTILLON DAVILA	HPM.- PAGO POR SER DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,300.00	01-017698
17/05/2017	XOCHILT GONZALEZ OCEGUERA	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE CLARINETE A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	500	01-017699
17/05/2017	SALVADOR VILLALVAZO REYNA	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE VIOLIN A LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE ABRIL 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,000.00	01-017700
17/05/2017	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 30 DE ABRIL 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	937.5	01-017701
17/05/2017	LILIANA RAMIREZ PANDURO	HPM.- GASTOS MEDICOS PARA LA SINDICO MUNICIPAL CANTIDAD QUE FUE APROBADA EN LA SESION DE CABILDO NO. 15 EL DIA 19 DE MAYO DEL 2016, SEGUN COMPROBANTES.	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	25,000.00	01-017705
17/05/2017	JOSE ISRAEL GARCIA MENDOZA	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA EL COMPAÑERO JOSE ISRAEL GARCIA MENDOZA QUIEN LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, MISMO QUE DECEA CONTINUAR SUS ESTUDIOS A NIVEL LICENCIATURA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL Y MAYO 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,000.00	01-017707

17/05/2017	ARACELI PEREZ MANZO	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LA SRA. ARACELI PEREZ MANZO PARA LA COMPRA DE MEDICAMENTOS VIATICOS PARA TRASLADARSE A LA CD. DE GUADALAJARA A CITA MEDICA YA QUE NO CUENTA CON LOS RCURSOS NECESARIOS PARA DICHO GASTO, SEGUN COMPRROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	1,000.00	01-017708
17/05/2017	6 STUDIOS S.A. DE C.V.	HPM.- ESPACIOS TELEVISIVOS DE 10 HRAS. DIARIAS A TRAVES DEL CANAL 52, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGUN FACTURA NO. G 30 ADJUNTA.	03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	23,200.00	01-017709
18/05/2017	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	HPM.- PAGO DE LAS DIFERENTES LINEAS DE TELEFONO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	03 01 04 00 - TELEFONIA TRADICIONAL	43,142.30	01-017723
18/05/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA USO DEL VEHICULO N° 31 Y 32 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, N° 58 DE AGUA POTABLE Y N° 73 DE TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,552.00	01-017726
18/05/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA USO DEL VEHICULO N° 31 Y 32 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, N° 58 DE AGUA POTABLE Y N° 73 DE TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,640.00	01-017726
18/05/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA USO DEL VEHICULO N° 31 Y 32 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, N° 58 DE AGUA POTABLE Y N° 73 DE TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	812	01-017726
18/05/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA USO DEL VEHICULO N° 31 Y 32 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, N° 58 DE AGUA POTABLE Y N° 73 DE TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	812	01-017726
18/05/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA USO DEL VEHICULO N° 31 Y 32 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, N° 58 DE AGUA POTABLE Y N° 73 DE TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	812	01-017726
18/05/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA USO DEL VEHICULO N° 31 Y 32 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, N° 58 DE AGUA POTABLE Y N° 73 DE TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	928	01-017726
18/05/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA USO DEL VEHICULO N° 31 Y 32 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, N° 58 DE AGUA POTABLE Y N° 73 DE TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464	01-017726
18/05/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA USO DEL VEHICULO N° 31 Y 32 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, N° 58 DE AGUA POTABLE Y N° 73 DE TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	580	01-017726
18/05/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA USO DEL VEHICULO N° 31 Y 32 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, N° 58 DE AGUA POTABLE Y N° 73 DE TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,740.00	01-017726
18/05/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA USO DEL VEHICULO N° 31 Y 32 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, N° 58 DE AGUA POTABLE Y N° 73 DE TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,640.00	01-017726
18/05/2017	JOSE GUADALUPE CARDENAS PEREZ	HPM.- REFACCIONES Y SERVICIOS NECESARIOS PARA USO DEL VEHICULO N° 31 Y 32 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, N° 58 DE AGUA POTABLE Y N° 73 DE TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464	01-017726
22/05/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. B 3784 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,167.55	01-017727
22/05/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. B 3784 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,590.97	01-017727
22/05/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. B 3853 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,870.50	01-017728
22/05/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO Y SERVICIOS VARIOS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. B 3853 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,516.01	01-017728
22/05/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. B 3970 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,342.99	01-017729

22/05/2017	SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE S.A. DE C.V.	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. B 3970 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,760.40	01-017729
22/05/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO NO. 92 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 7225 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,062.00	01-017730
22/05/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO NO. 92 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 7225 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,019.35	01-017730
22/05/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO NO. 92 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 7225 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,027.20	01-017730
22/05/2017	AUTOPARTES JE, S.A. DE C.V.	HPM.- REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO NO. 92 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 7225 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,129.20	01-017730
22/05/2017	INDUSTRIAS AYALA GARCIA S.A. DE C.V.	HPM.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 31 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 975 ADJUNTA.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,947.24	01-017731
22/05/2017	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	MATERIAL NECESARIO PARA LEVANTAR MURO DIVISORIO EN LAS OFICINAS DE REGISTRO CIVIL DE SAN JUAN DE LA MONTAÑA SEGUN FACTURA NO. 756 ADJUNTA.	02 04 01 00 - PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	928	01-017732
22/05/2017	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM.- GAS LP PARA EL CONSUMO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 33739 ADJUNTA.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,963.38	01-017733
22/05/2017	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	MEDALLAS PARA ENTREGARSE COMO APOYO A LA ESCUELA PRIMARIA GUILLERMO PRIETO PARA LA PREMIACION DE LAS OLIMPIADAS DEPORTIVAS 2017, SEGUN SOLICITUD Y FACTURA NO. 576 ANEXAS.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	1,044.00	01-017734
22/05/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM.- PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PROMOTORIA PARA RECONOCIMIENTOS QUE SE ENTREGAN A LOS PARTICIPANTE EN EL DIA INTERNACIONAL DE LA BICICLETA 2017 Y VARIOS EVENTOS. SEGUN FACTURAS NO. 4860 Y 4861 ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	110.99	01-017735
22/05/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM.- PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PROMOTORIA PARA RECONOCIMIENTOS QUE SE ENTREGAN A LOS PARTICIPANTE EN EL DIA INTERNACIONAL DE LA BICICLETA 2017 Y VARIOS EVENTOS. SEGUN FACTURAS NO. 4860 Y 4861 ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	37.93	01-017735
22/05/2017	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	HPM.- PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA USO EN LOS DEPARTAMENTOS DE PROMOTORIA PARA RECONOCIMIENTOS QUE SE ENTREGAN A LOS PARTICIPANTE EN EL DIA INTERNACIONAL DE LA BICICLETA 2017 Y VARIOS EVENTOS. SEGUN FACTURAS NO. 4860 Y 4861 ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	61.99	01-017735
22/05/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM.- COMPRA DE BATERIAS Y AIRE COMPRIMIDO PARA LOS APARATOS DE ESTACIONOMETROS DE ESTE MUNICIPIO SEGUN FACTURAS NO. A 4645 Y A4644 ADJUNTAS.	02 09 09 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,839.76	01-017736
22/05/2017	ANA PAOLA TORRES MORENO	HPM.- COMPRA DE BATERIAS Y AIRE COMPRIMIDO PARA LOS APARATOS DE ESTACIONOMETROS DE ESTE MUNICIPIO SEGUN FACTURAS NO. A 4645 Y A4644 ADJUNTAS.	02 01 04 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	1,427.91	01-017736
22/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-REFACCIONES Y ADITIVOS PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	910	01-017737
22/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-REFACCIONES Y ADITIVOS PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	55	01-017737
22/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-REFACCIONES Y ADITIVOS PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,134.00	01-017737
22/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-REFACCIONES Y ADITIVOS PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	48.01	01-017737
22/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-REFACCIONES Y ADITIVOS PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	733.93	01-017737

22/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-REFACCIONES Y ADITIVOS PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,294.00	01-017737
22/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-REFACCIONES Y ADITIVOS PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	762	01-017737
22/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-REFACCIONES Y ADITIVOS PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	259.99	01-017737
22/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-REFACCIONES Y ADITIVOS PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	277.99	01-017737
22/05/2017	DAVID CUEVAS JIMENEZ	HPM-REFACCIONES Y ADITIVOS PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, TRANSPORTE ESCOLAR Y PARA USO EN EL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	101.99	01-017737
22/05/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE PRESIDENCIA, TRANSPORTE ESCOLAR Y ECOLOGIA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300	01-017739
22/05/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE PRESIDENCIA, TRANSPORTE ESCOLAR Y ECOLOGIA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	363.96	01-017739
22/05/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE PRESIDENCIA, TRANSPORTE ESCOLAR Y ECOLOGIA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	56.05	01-017739
22/05/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE PRESIDENCIA, TRANSPORTE ESCOLAR Y ECOLOGIA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,624.00	01-017739
22/05/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE PRESIDENCIA, TRANSPORTE ESCOLAR Y ECOLOGIA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,636.00	01-017739
22/05/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE PRESIDENCIA, TRANSPORTE ESCOLAR Y ECOLOGIA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,740.00	01-017739
22/05/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE PRESIDENCIA, TRANSPORTE ESCOLAR Y ECOLOGIA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,900.00	01-017739
22/05/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE PRESIDENCIA, TRANSPORTE ESCOLAR Y ECOLOGIA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	99.99	01-017739
22/05/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE PRESIDENCIA, TRANSPORTE ESCOLAR Y ECOLOGIA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,160.00	01-017739
22/05/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE PRESIDENCIA, TRANSPORTE ESCOLAR Y ECOLOGIA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11.97	01-017739
22/05/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE PRESIDENCIA, TRANSPORTE ESCOLAR Y ECOLOGIA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	519.99	01-017739
22/05/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE PRESIDENCIA, TRANSPORTE ESCOLAR Y ECOLOGIA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	27.98	01-017739

22/05/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE PRESIDENCIA, TRANSPORTE ESCOLAR Y ECOLOGIA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	812	01-017739
22/05/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE PRESIDENCIA, TRANSPORTE ESCOLAR Y ECOLOGIA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	64.99	01-017739
22/05/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE PRESIDENCIA, TRANSPORTE ESCOLAR Y ECOLOGIA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	45	01-017739
22/05/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE PRESIDENCIA, TRANSPORTE ESCOLAR Y ECOLOGIA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35.98	01-017739
22/05/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE PRESIDENCIA, TRANSPORTE ESCOLAR Y ECOLOGIA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	60	01-017739
22/05/2017	RICARDO GAITAN GARCIA	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE PRESIDENCIA, TRANSPORTE ESCOLAR Y ECOLOGIA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464	01-017739
22/05/2017	J JESUS LOPEZ PEREZ	HPM.- PAGO POR BRINDAR CLASES DE DANZA FOLKLORICA EN LAS DELEGACIONES DE LA GARITA, VISTA HERMOSA Y LA COMUNIDAD DE CALLEJONES DE ESTE MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,000.00	01-017740
22/05/2017	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DEL TABLADO CHICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO.1579 ADJUNTA.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	2,784.00	01-017741
22/05/2017	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA LA COLOCACION DE LONAS PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 1624 ADJUNTA.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	1,580.01	01-017742
22/05/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	HPM- COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA PROMOTORIA DEPORTIVA PARA LA LIMPIEZA DE AREAS VERDES Y PARA COMPOSTURA DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL RASTRO MUNICIPAL,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	1,321.84	01-017743
22/05/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	HPM- COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA PROMOTORIA DEPORTIVA PARA LA LIMPIEZA DE AREAS VERDES Y PARA COMPOSTURA DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL RASTRO MUNICIPAL,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	379.11	01-017743
22/05/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	HPM- COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA PROMOTORIA DEPORTIVA PARA LA LIMPIEZA DE AREAS VERDES Y PARA COMPOSTURA DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL RASTRO MUNICIPAL,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	365.98	01-017743
22/05/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	HPM- COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA PROMOTORIA DEPORTIVA PARA LA LIMPIEZA DE AREAS VERDES Y PARA COMPOSTURA DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL RASTRO MUNICIPAL,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	4,484.94	01-017743
22/05/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	HPM- COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA PROMOTORIA DEPORTIVA PARA LA LIMPIEZA DE AREAS VERDES Y PARA COMPOSTURA DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL RASTRO MUNICIPAL,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1,599.99	01-017743
22/05/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	HPM- COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA PROMOTORIA DEPORTIVA PARA LA LIMPIEZA DE AREAS VERDES Y PARA COMPOSTURA DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL RASTRO MUNICIPAL,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	129.92	01-017743
22/05/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	HPM- COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA PROMOTORIA DEPORTIVA PARA LA LIMPIEZA DE AREAS VERDES Y PARA COMPOSTURA DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL RASTRO MUNICIPAL,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	1,724.98	01-017743
22/05/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	HPM- COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA PROMOTORIA DEPORTIVA PARA LA LIMPIEZA DE AREAS VERDES Y PARA COMPOSTURA DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL RASTRO MUNICIPAL,SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 04 00 - MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	48.72	01-017743

22/05/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	HPM- COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA PROMOTORIA DEPORTIVA PARA LA LIMPIEZA DE AREAS VERDES Y PARA COMPOSTURA DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	139	01-017743
22/05/2017	ARACELI GARCIA MENDEZ	HPM- COMPRA DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA LA PROMOTORIA DEPORTIVA PARA LA LIMPIEZA DE AREAS VERDES Y PARA COMPOSTURA DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	508.08	01-017743
23/05/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA UNIDAD RAM 1500 , SERVICIO DE LOS 10,000 KM PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLIC, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	280	01-017744
23/05/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA UNIDAD RAM 1500 , SERVICIO DE LOS 10,000 KM PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLIC, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	152.78	01-017744
23/05/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA UNIDAD RAM 1500 , SERVICIO DE LOS 10,000 KM PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLIC, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	346.28	01-017744
23/05/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA UNIDAD RAM 1500 , SERVICIO DE LOS 10,000 KM PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLIC, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	750.01	01-017744
23/05/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA UNIDAD RAM 1500 , SERVICIO DE LOS 10,000 KM PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLIC, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	934.99	01-017744
23/05/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA UNIDAD RAM 1500 , SERVICIO DE LOS 10,000 KM PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLIC, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	409.48	01-017744
23/05/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA UNIDAD RAM 1500 , SERVICIO DE LOS 10,000 KM PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLIC, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	218.45	01-017744
23/05/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA UNIDAD RAM 1500 , SERVICIO DE LOS 10,000 KM PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLIC, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	50	01-017744
23/05/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA UNIDAD RAM 1500 , SERVICIO DE LOS 10,000 KM PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLIC, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	260	01-017744
23/05/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA UNIDAD RAM 1500 , SERVICIO DE LOS 10,000 KM PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLIC, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	75.01	01-017744
23/05/2017	GRUPO MOTORMEXA COLIMA, S.A. DE C.V.	REFACCIONES PARA UNIDAD RAM 1500 , SERVICIO DE LOS 10,000 KM PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLIC, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	25	01-017744
23/05/2017	COMERCIALIZADORA MAQUINARIA Y REFACCIONARIA DUBRASKA SA DE CV	(S) COMPRA DE UN RODILLO SUPERIOR PARA LA MAQUINA BULDOCER 850J DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	9,280.00	01-017758
23/05/2017	COMERCIALIZADORA MAQUINARIA Y REFACCIONARIA DUBRASKA SA DE CV	(S) 2 CUCHILLA, 1 JUEGO DE TORNILLERIA PARA LA MAQUINA 120H DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	8,584.00	01-017749
23/05/2017	COMERCIALIZADORA MAQUINARIA Y REFACCIONARIA DUBRASKA SA DE CV	(S) 2 CUCHILLA, 1 JUEGO DE TORNILLERIA PARA LA MAQUINA 120H DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA DANDO MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,160.00	01-017749
23/05/2017	MIGUEL ANGEL ELIZONDO GUTIERREZ	(S) SOLDAR BOTE DE TRASCAMO NO. 43 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	450	01-017747
23/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS E IMPRESION DE LUN A PARA EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA BICICLETA POR LA PROMOTORIA DEPORTIVA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	180	01-017752
23/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS E IMPRESION DE LUN A PARA EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA BICICLETA POR LA PROMOTORIA DEPORTIVA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	90	01-017752
23/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS E IMPRESION DE LUN A PARA EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA BICICLETA POR LA PROMOTORIA DEPORTIVA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	16	01-017752

23/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS E IMPRESION DE LUNA PARA EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA BICICLETA POR LA PROMOTORIA DEPORTIVA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	55	01-017752
23/05/2017	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS E IMPRESION DE LUNA PARA EVENTO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA BICICLETA POR LA PROMOTORIA DEPORTIVA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	17.5	01-017752
23/05/2017	GRUPO CHAGAR VISTA TOUR S.A. DE C.V.	HPM.- APOYO DE TRANSPORTE VIAJE REDONDO A ESTUDIANTES DE TAMAZULA A CD. GUZMAN, CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	34,800.00	01-017755
23/05/2017	CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS A.C.	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA CASA DE ANCIANOS DESAMPARADOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTE NO. 639 ADJUNTO.	04 04 05 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28,840.00	01-017756
23/05/2017	GOTITAS DE VIDA A.C.	HPM.- SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA A LA INSTITUCION GOTITAS DE VIDA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTE NO. 536 ADJUNTO.	04 04 05 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	28,840.00	01-017757
23/05/2017	ADRIAN GIL PEREZ	HPM.- PAGO POR SER CRONISTA MUNICIPAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	8,000.00	01-017760
23/05/2017	LUIS ENRIQUE MAGAÑA CHAVEZ	HPM.- PAGO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA PREPARATORIA REGIONAL TAMAZULA EXTENSION VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,000.00	01-017761
23/05/2017	HECTOR RENE SANTANA MOJICA	HPM.- PAGO POR SER EL ENCARGADO DE LA CASA UNIVERSITARIA DE LA PREPARATORIA REGIONAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,000.00	01-017762
23/05/2017	BETH VELAZCO GARCIA	HPM.- PAGO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA PREPARATORIA REGIONAL TAMAZULA EXTENSION VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,000.00	01-017763
23/05/2017	LUIS ARTURO CHAVEZ OCHOA.	HPM.- PAGO POR SER AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE LA PREPARATORIA REGIONAL TAMAZULA EXTENSION CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,000.00	01-017764
23/05/2017	MARIA AZUCENA BERENICE SOLORZANO BRISEÑO	HPM.- APOYO ECONOMICO POR BRINDAR SERVICIOS DE EDUCACION EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00	01-017765
23/05/2017	IVAN AYALA COBIAN	HPM.- PAGO POR BRINDAR SUS SERVICIOS EN EL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE MAYO 2017.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,500.00	01-017766
23/05/2017	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 MAYO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,923.02	01-017767
23/05/2017	ANTONIO TEJEDA MATA	HPM.- ARRENDAMIENTO DE LOCAL UBICADO EN CONSTRUCCION S/N DE LA DELEGACION DE CONTLA PARA USO DEL TALLER DE CARPINTERIA DENTRO DE LOS CURSOS IMPARTIDOS POR LA MISION CULTURAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	1,500.00	01-017768
23/05/2017	MARIA TRINIDAD HERNANDEZ HERNANDEZ	HPM.- PAGO POR PRESTACION DE SERVICIO COMO MAESTRA EN EL KINDER Y SECUNDARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN FERNANDO MUNICIPIO DE TAMAZULA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	4,000.00	01-017769
23/05/2017	GLORIA CRUZ REYES	HPM.- ARRENDAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL GRUPO DE MAESTROS ESPECIALISTAS DEL CENTRO DE TRABAJO MISION CULTURAL NO. 175 QUIENES SE ENCUENTRAN INSTALADOS EN LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	3,425.00	01-017770
23/05/2017	MARIA AZUCENA BERENICE SOLORZANO BRISEÑO	HPM.- APOYO ECONOMICO POR BRINDAR SUS SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE ABRIL 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00	01-017771
23/05/2017	MARIA AZUCENA BERENICE SOLORZANO BRISEÑO	HPM.- APOYO ECONOMICO POR BRINDAR SUS SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE ABRIL 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00	01-017772
23/05/2017	MARIA AZUCENA BERENICE SOLORZANO BRISEÑO	HPM.- APOYO ECONOMICO POR BRINDAR SUS SERVICIOS DE EDUCACION EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DEL MUNICIPIO, CORRESPONDIENTE A LA 1ER. QUINCENA DE MAYO 2017.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,000.00	01-017773
23/05/2017	CACILDO MARTINEZ CARDENAS	(S) 15 BORDADOS PARA PLAYERAS POLO PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 07 01 00 - VESTUARIO Y UNIFORMES	3,132.00	01-017776
23/05/2017	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	(S) SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017 PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 01 04 00 - TELEFONIA TRADICIONAL	5,295.99	01-017775

23/05/2017	MARIA GUADALUPE CHAVEZ BARRAGAN	HPM.- ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA OBSEQUIAR EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 6 DE MAYO DEL 2017 EN CENTRO HISTORICO DE TAMAZULA. SEGUN FACTURA 125 ADJUNTA.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,500.00	01-017778
23/05/2017	MARIA GUADALUPE CHAVEZ BARRAGAN	HPM.- ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA OBSEQUIAR EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 6 DE MAYO DEL 2017 EN CENTRO HISTORICO DE TAMAZULA. SEGUN FACTURA 125 ADJUNTA.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,289.99	01-017778
23/05/2017	MARIA GUADALUPE CHAVEZ BARRAGAN	HPM.- ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA OBSEQUIAR EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 6 DE MAYO DEL 2017 EN CENTRO HISTORICO DE TAMAZULA. SEGUN FACTURA 125 ADJUNTA.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,950.00	01-017778
23/05/2017	MARIA GUADALUPE CHAVEZ BARRAGAN	HPM.- ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA OBSEQUIAR EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 6 DE MAYO DEL 2017 EN CENTRO HISTORICO DE TAMAZULA. SEGUN FACTURA 125 ADJUNTA.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,449.99	01-017778
23/05/2017	MARIA GUADALUPE CHAVEZ BARRAGAN	HPM.- ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA OBSEQUIAR EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 6 DE MAYO DEL 2017 EN CENTRO HISTORICO DE TAMAZULA. SEGUN FACTURA 125 ADJUNTA.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,800.00	01-017778
23/05/2017	MARIA GUADALUPE CHAVEZ BARRAGAN	HPM.- ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA OBSEQUIAR EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES EL DIA 6 DE MAYO DEL 2017 EN CENTRO HISTORICO DE TAMAZULA. SEGUN FACTURA 125 ADJUNTA.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	8,959.94	01-017778
23/05/2017	GEOTERMICA PARA EL DESARROLLO S.A.P.I. DE C.V.	HPM.- PAGO POR 96,015 KWH DE SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. SEGUN FACTURA NO. A 504 ADJUNTA.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	250,499.36	01-017779
23/05/2017	GEOTERMICA PARA EL DESARROLLO S.A.P.I. DE C.V.	HPM.- PAGO POR 96,015 KWH DE SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. SEGUN FACTURA NO. A 504 ADJUNTA.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	5,821.00	01-017779
23/05/2017	GEOTERMICA PARA EL DESARROLLO S.A.P.I. DE C.V.	HPM.- PAGO POR 96,015 KWH DE SERVICIO INTEGRAL PARA EL AUTOABASTO DE ENERGIA ELECTRICA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. SEGUN FACTURA NO. A 504 ADJUNTA.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	5,307.51	01-017779
23/05/2017	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUAS SA DE CV	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y PASTILLAS PARA LA CLORACION DE AGUA POTABLE DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA,JAL. SEGUN FACTURAS NO. 2624 Y 2625 ADJUNTAS.	02 05 09 00 - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	10,085.04	01-017780
23/05/2017	SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUAS SA DE CV	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y PASTILLAS PARA LA CLORACION DE AGUA POTABLE DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA,JAL. SEGUN FACTURAS NO. 2624 Y 2625 ADJUNTAS.	02 05 09 00 - OTROS PRODUCTOS QUIMICOS	2,446.44	01-017780
24/05/2017	NOMINA DE PERSONAL ACADAMICO	(S) NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 1º AL 15 DE MAYO DE 2017 PARA PERSONAL ACADEMICO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN NOMINA ADJUNTA.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	70,917.63	
24/05/2017	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.	PUBLICIDAD SOLICITADA DURANTE EL MES DE MARZO 2017, DE AVISOS, OBRAS Y SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 1110 ADJUNTA.	03 06 01 00 - DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES SOBRE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES GUBERNAMENTALES	33,647.25	01-017783
24/05/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM-REFACCIONES PARA USO DE VEHICULOS NO. 26 Y 99 DE ASEO PUBLICO Y DE ECOLOGIA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO.5279,5278 Y 5276 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,299.99	01-017784
24/05/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM-REFACCIONES PARA USO DE VEHICULOS NO. 26 Y 99 DE ASEO PUBLICO Y DE ECOLOGIA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO.5279,5278 Y 5276 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,800.01	01-017784
24/05/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM-REFACCIONES PARA USO DE VEHICULOS NO. 26 Y 99 DE ASEO PUBLICO Y DE ECOLOGIA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO.5279,5278 Y 5276 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,050.01	01-017784
24/05/2017	JUAN JOSE CHAVEZ FLORES	HPM-REFACCIONES PARA USO DE VEHICULOS NO. 26 Y 99 DE ASEO PUBLICO Y DE ECOLOGIA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO.5279,5278 Y 5276 ADJUNTA.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600.02	01-017784
24/05/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	3,399.93	01-017785
24/05/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,322.68	01-017785

24/05/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	11,140.70	01-017785
24/05/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	7,404.56	01-017785
24/05/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,628.87	01-017785
24/05/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	1,021.96	01-017785
24/05/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	163.74	01-017785
24/05/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,515.17	01-017785
24/05/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	597.4	01-017785
24/05/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	607.56	01-017785
24/05/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(MELH) PAGO DE CUOTAS AL IMSS DEL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	2,210.96	01-017785
24/05/2017	CESAR ALVARO ARROYO LARIOS	HPM.- IMPLEMENTO DE PROTECCION DE BOMBA PARA ELIMINAR DE FORMA PARCIAL O TOTAL LA SUCCION DE ARENA DEL POZO DE AGUA HUGO SANCHEZ, SEGUN FACTURA NO. 82 C ADJUNTA.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	6,960.00	01-017786
24/05/2017	LUIS ALFONSO BARAJAS MAGAÑA	HPM-REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS NO. 47 DE AGUA POTABLE, NO. 26 DE ASEO PUBLICO, 35 DE ASEO PUBLICO Y 77 DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	174	01-017788
24/05/2017	LUIS ALFONSO BARAJAS MAGAÑA	HPM-REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS NO. 47 DE AGUA POTABLE, NO. 26 DE ASEO PUBLICO, 35 DE ASEO PUBLICO Y 77 DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	348	01-017788
24/05/2017	LUIS ALFONSO BARAJAS MAGAÑA	HPM-REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS NO. 47 DE AGUA POTABLE, NO. 26 DE ASEO PUBLICO, 35 DE ASEO PUBLICO Y 77 DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	348	01-017788
24/05/2017	LUIS ALFONSO BARAJAS MAGAÑA	HPM-REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS NO. 47 DE AGUA POTABLE, NO. 26 DE ASEO PUBLICO, 35 DE ASEO PUBLICO Y 77 DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,392.00	01-017788
24/05/2017	LUIS ALFONSO BARAJAS MAGAÑA	HPM-REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS NO. 47 DE AGUA POTABLE, NO. 26 DE ASEO PUBLICO, 35 DE ASEO PUBLICO Y 77 DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232	01-017788
24/05/2017	LUIS ALFONSO BARAJAS MAGAÑA	HPM-REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS NO. 47 DE AGUA POTABLE, NO. 26 DE ASEO PUBLICO, 35 DE ASEO PUBLICO Y 77 DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	232	01-017788
24/05/2017	LUIS ALFONSO BARAJAS MAGAÑA	HPM-REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS NO. 47 DE AGUA POTABLE, NO. 26 DE ASEO PUBLICO, 35 DE ASEO PUBLICO Y 77 DE TRANSPORTE ESCOLAR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	348	01-017788
24/05/2017	MIGUEL FLORES ARTEAGA	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE DANZA FOLKLORICA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,500.00	01-017789
24/05/2017	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 MAYO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,500.00	01-017791
24/05/2017	HECTOR MANUEL MENDOZA MARTINEZ	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES AL MARIACHI INFANTIL DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	3,000.00	01-017790

24/05/2017	JUAN JOSE CONTRERAS CRUZ	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES AL MARIACHI INFANTIL DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,750.00	01-017792
24/05/2017	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 MAYO DEL 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	600	01-017793
24/05/2017	JOSE ANTONIO VERDUZCO CARDENAS	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE PINTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,200.00	01-017794
24/05/2017	PEDRO SANCHEZ ANDRADE	HPM.- PAGO POR IMPARTIR CLASES DE ESCULTURA EN EL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,000.00	01-017795
24/05/2017	ADALBERTO JOSUE ANTILLON DAVILA	HPM.- PAGO POR SER EL DIRECTOR DE LA ORQUESTA SINFONICA DEL CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE MAYO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	4,600.00	01-017796
24/05/2017	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 MAYO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,000.00	01-017797
24/05/2017	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 MAYO 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	2,000.00	01-017798
24/05/2017	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 MAYO DEL 2017.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	1,875.00	01-017799
24/05/2017	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 99, 32 DE ASEO PUBLICO Y DE ECOLOGIA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,552.00	01-017801
24/05/2017	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 99, 32 DE ASEO PUBLICO Y DE ECOLOGIA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	812	01-017801
24/05/2017	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 99, 32 DE ASEO PUBLICO Y DE ECOLOGIA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,088.00	01-017801
24/05/2017	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 99, 32 DE ASEO PUBLICO Y DE ECOLOGIA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,392.00	01-017801
24/05/2017	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	HPM- PAGO POR MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO. 99, 32 DE ASEO PUBLICO Y DE ECOLOGIA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	928	01-017801
25/05/2017		(S) PAGO PARA EL PAYASO QUE ESTUVO OFRECIENDO ESPECTACULO EN LA CLUSURA DEL EVENTO DEL D.A.R.E. EL DIA 4 DE MAYO 2017, EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 08 03 00 - CONGRESOS Y CONVENCIONES	2,320.00	
25/05/2017	JUAN MANUEL GIL MORAN	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LLEVAR A CABO EL EVENTO DE ROCK AL RIO 2.0 POR LA CONMEMORACION DEL DIA DEL ESTUDIANTE EL DIA VIERNES 26 DE MAYO DEL 2017.	04 04 05 00 - AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,500.00	01-017805
25/05/2017	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH S.A. DE C.V.	HPM-COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO NISSAN DE ASEO PUBLICO QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 184043 Y 31493 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	968	01-017807
25/05/2017	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH S.A. DE C.V.	HPM-COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO NISSAN DE ASEO PUBLICO QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 184043 Y 31493 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	348	01-017807
25/05/2017	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH S.A. DE C.V.	HPM-COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO NISSAN DE ASEO PUBLICO QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 184043 Y 31493 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	638	01-017807
25/05/2017	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH S.A. DE C.V.	HPM-COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO NISSAN DE ASEO PUBLICO QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 184043 Y 31493 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,055.99	01-017807
25/05/2017	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH S.A. DE C.V.	HPM-COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO NISSAN DE ASEO PUBLICO QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 184043 Y 31493 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	436	01-017807

25/05/2017	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH S.A. DE C.V.	HPM-COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO NISSAN DE ASEO PUBLICO QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 184043 Y 31493 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	278.4	01-017807
25/05/2017	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH S.A. DE C.V.	HPM-COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO NISSAN DE ASEO PUBLICO QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 184043 Y 31493 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	957.65	01-017807
25/05/2017	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH S.A. DE C.V.	HPM-COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO NISSAN DE ASEO PUBLICO QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 184043 Y 31493 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	478.82	01-017807
25/05/2017	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH S.A. DE C.V.	HPM-COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO NISSAN DE ASEO PUBLICO QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 184043 Y 31493 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464	01-017807
25/05/2017	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH S.A. DE C.V.	HPM-COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO NISSAN DE ASEO PUBLICO QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 184043 Y 31493 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	556.8	01-017807
25/05/2017	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH S.A. DE C.V.	HPM-COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO NISSAN DE ASEO PUBLICO QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 184043 Y 31493 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	478.82	01-017807
25/05/2017	REFACCIONES Y RECTIFICACIONES NAITOH S.A. DE C.V.	HPM-COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO NISSAN DE ASEO PUBLICO QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 184043 Y 31493 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	174	01-017807
25/05/2017	ANGELICA VALADEZ TORIBIO	(MELH) PAGO DE LAUDO POR JUICIO EXPEDIENTE 408/2013-A, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	03 09 04 00 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	28,894.87	01-017808
25/05/2017	MASSIVE PC SA DE CV	HPM.- ACCESORIO VARIO PARA OBSERVAR A LOS ESTUDIANTES DE ALTO RENDIMIENTO ACADEMICO CON MOTIVO DE LA CONMEMORACION DEL DIA DEL ESTUDIANTE.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	12,097.13	01-017810
25/05/2017	EMMANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	(S) OVEROL APICULTOR, GUANTE, VELO, AHUMADOR PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	345	01-017820
25/05/2017	EMMANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	(S) OVEROL APICULTOR, GUANTE, VELO, AHUMADOR PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	290	01-017820
25/05/2017	EMMANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	(S) OVEROL APICULTOR, GUANTE, VELO, AHUMADOR PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	709.99	01-017820
25/05/2017	EMMANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	(S) OVEROL APICULTOR, GUANTE, VELO, AHUMADOR PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	259.99	01-017820
25/05/2017	DIANA GABRIELA COLIN BUSTAMANTE	(S) 1 CREMALLERA 2015 PARA UNIDAD NO. 97 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,720.00	01-017822
25/05/2017	JOSE NOE MENDOZA ESCOBAR	SERVICIO DE SONORIZACION E ILUMINACION DEL FESTEJO DEL DIA DE LA MADRES EN TAMAZULA DE GORDIANO EL DIA 06 DE MAYO 2017. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,800.00	01-017806
26/05/2017	SAIRA YADIRA MAGAÑA GUTIERREZ	HPM.- ALIMENTOS PARA OFRECER EN LA CAPACITACION DE SICCED, DE ALTO RENDIMIENTO EN BOXEO LOS DIAS 11 Y 12 DE MAYO DEL 2017. SEGUN FACTURA NO. AAA11610-C013-4A56-A16704 ADJUNTA.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	4,303.60	01-017812
26/05/2017	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	HPM.- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS PUERTAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA DELEGACION VISTA HERMOSA. SEGUN FACTURA NO. 1696 ADJUNTA.	03 05 02 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,900.00	01-017826
26/05/2017	MA DE JESUS VEGA FRIAS	HPM.- PAGO POR LA CONTRATACION DE 35 MESEROS PARA EL FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EL DIA 19 DE MAYO 2017 EN EL LIENZO CHARRO TAMAZULA. SEGUN CONTRATO ANEXO.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,700.00	01-017828
26/05/2017	DORIAN BAUTISTA CABEZAS	HPM.- PAGO POR LA SONORIZACION DE EVENTOS VARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN CONTRATO ADJUNTO.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,300.00	01-017829
29/05/2017	AUDIOVISUALES Y PRODUCCIONES HISPANIC SA DE CV	HPM.- PAGO DEL ULTIMO ANUNCIO POR LA PRESENTACION DEL COMEDIANTE KINO DIAZ PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES DEL MUNICIPIO, QUE SE LLEVARA A CABO EL DIA 06 DE MAYO 2017 EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS,	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	29,000.00	01-017830

29/05/2017	NORBERTO VERGARA ARANA	(S) REFAVACIONES PARA LA RETROEXCAVADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	6,407.54	01-017831
29/05/2017	NORBERTO VERGARA ARANA	(S) REFAVACIONES PARA LA RETROEXCAVADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	174.53	01-017831
29/05/2017	NORBERTO VERGARA ARANA	(S) REFAVACIONES PARA LA RETROEXCAVADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 08 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	5,299.61	01-017831
29/05/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, ESTACIONOMETROS, REGLAMENTOS, TESORERIA, EDUCACION, OBRAS PUBLICAS Y CONTRALORIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUTOS.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,071.53	01-017832
29/05/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, ESTACIONOMETROS, REGLAMENTOS, TESORERIA, EDUCACION, OBRAS PUBLICAS Y CONTRALORIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUTOS.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,002.86	01-017832
29/05/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, ESTACIONOMETROS, REGLAMENTOS, TESORERIA, EDUCACION, OBRAS PUBLICAS Y CONTRALORIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUTOS.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	384.89	01-017832
29/05/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, ESTACIONOMETROS, REGLAMENTOS, TESORERIA, EDUCACION, OBRAS PUBLICAS Y CONTRALORIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUTOS.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	4,020.10	01-017832
29/05/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, ESTACIONOMETROS, REGLAMENTOS, TESORERIA, EDUCACION, OBRAS PUBLICAS Y CONTRALORIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUTOS.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	137.81	01-017832
29/05/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, ESTACIONOMETROS, REGLAMENTOS, TESORERIA, EDUCACION, OBRAS PUBLICAS Y CONTRALORIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUTOS.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	3,616.30	01-017832
29/05/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, ESTACIONOMETROS, REGLAMENTOS, TESORERIA, EDUCACION, OBRAS PUBLICAS Y CONTRALORIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUTOS.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,193.41	01-017832
29/05/2017	OSCAR ARTURO PADILLA RODRIGUEZ	HPM.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA USO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA, ESTACIONOMETROS, REGLAMENTOS, TESORERIA, EDUCACION, OBRAS PUBLICAS Y CONTRALORIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUTOS.	03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	940.76	01-017832
29/05/2017	CESAR ALVARO ARROYO LARIOS	HPM.- APOYO PARA LA REHABILITACION DEL POZO DE AGUA EN LA DELEGACION DE NIGROMANTE, SEGUN COMPROBANTES ADJUTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	700	01-017833
29/05/2017	CESAR ALVARO ARROYO LARIOS	HPM.- APOYO PARA LA REHABILITACION DEL POZO DE AGUA EN LA DELEGACION DE NIGROMANTE, SEGUN COMPROBANTES ADJUTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	17,500.00	01-017833
29/05/2017	CACILDO MARTINEZ CARDENAS	HPM.- PAGO POR BORDADO DE OVEROLES DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL	02 07 01 00 - VESTUARIO Y UNIFORMES	4,384.80	01-017834
29/05/2017	CACILDO MARTINEZ CARDENAS	HPM.- COMPRA DE PLAYERA POLO BORDADA PARA SER UTILIZADO POR EL PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	02 07 01 00 - VESTUARIO Y UNIFORMES	12,180.00	01-017835
29/05/2017	CACILDO MARTINEZ CARDENAS	HPM.- IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR Y RECIBOS PARA SER UTILIZADOS POR LA JUEZ MUNICIPAL	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	696	01-017836
29/05/2017	CACILDO MARTINEZ CARDENAS	HPM.- IMPRESION DE TARJETAS DE PRESENTACION PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR Y RECIBOS PARA SER UTILIZADOS POR LA JUEZ MUNICIPAL	03 03 06 00 - SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION	290	01-017836

30/05/2017	CESAR ALVARO ARROYO LARIOS	HPM- APOYO CON LA COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE Y MATERIALES PARA LA REHABILITACION DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION DE NIGROMANTE, ASI COMO GASTOS DE TRANSPORTACION DE LA MISMA, SEGUN FACTURAS, SOLICITUD Y PRESUPUESTO ANEXO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	53,520.00	01-017845
30/05/2017	CESAR ALVARO ARROYO LARIOS	HPM- APOYO CON LA COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE Y MATERIALES PARA LA REHABILITACION DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION DE NIGROMANTE, ASI COMO GASTOS DE TRANSPORTACION DE LA MISMA, SEGUN FACTURAS, SOLICITUD Y PRESUPUESTO ANEXO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	26,793.01	01-017845
30/05/2017	CESAR ALVARO ARROYO LARIOS	HPM- APOYO CON LA COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE Y MATERIALES PARA LA REHABILITACION DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION DE NIGROMANTE, ASI COMO GASTOS DE TRANSPORTACION DE LA MISMA, SEGUN FACTURAS, SOLICITUD Y PRESUPUESTO ANEXO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	22,861.00	01-017845
30/05/2017	CESAR ALVARO ARROYO LARIOS	HPM- APOYO CON LA COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE Y MATERIALES PARA LA REHABILITACION DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION DE NIGROMANTE, ASI COMO GASTOS DE TRANSPORTACION DE LA MISMA, SEGUN FACTURAS, SOLICITUD Y PRESUPUESTO ANEXO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,604.00	01-017845
30/05/2017	CESAR ALVARO ARROYO LARIOS	HPM- APOYO CON LA COMPRA DE UNA BOMBA SUMERGIBLE Y MATERIALES PARA LA REHABILITACION DEL POZO DE AGUA POTABLE DE LA DELEGACION DE NIGROMANTE, ASI COMO GASTOS DE TRANSPORTACION DE LA MISMA, SEGUN FACTURAS, SOLICITUD Y PRESUPUESTO ANEXO.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,800.00	01-017845
30/05/2017	ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ	MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE BOXEO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA. SEGUN FACTURA NO.1970 ADJUNTA.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	4,454.40	01-017824
30/05/2017	ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ	MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE BOXEO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA. SEGUN FACTURA NO.1970 ADJUNTA.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	742.4	01-017824
30/05/2017	ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ	MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE BOXEO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA. SEGUN FACTURA NO.1970 ADJUNTA.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	788.8	01-017824
30/05/2017	ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ	MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE BOXEO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA. SEGUN FACTURA NO.1970 ADJUNTA.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	2,552.00	01-017824
30/05/2017	ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ	MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE BOXEO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA. SEGUN FACTURA NO.1970 ADJUNTA.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	2,900.00	01-017824
30/05/2017	ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ	MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE BOXEO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA. SEGUN FACTURA NO.1970 ADJUNTA.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	1,682.00	01-017824
30/05/2017	ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ	MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE BOXEO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA. SEGUN FACTURA NO.1970 ADJUNTA.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	2,320.00	01-017824
30/05/2017	ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ	MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE BOXEO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA. SEGUN FACTURA NO.1970 ADJUNTA.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	1,914.00	01-017824
30/05/2017	ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ	MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE BOXEO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA. SEGUN FACTURA NO.1970 ADJUNTA.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	1,682.00	01-017824
30/05/2017	ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ	MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE BOXEO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA. SEGUN FACTURA NO.1970 ADJUNTA.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	1,856.00	01-017824
30/05/2017	ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ	MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA ESCUELA MUNICIPAL DE BOXEO EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA. SEGUN FACTURA NO.1970 ADJUNTA.	02 07 03 00 - ARTICULOS DEPORTIVOS	1,160.00	01-017824
30/05/2017	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	HPM- COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS NO. 9750 Y 9751 ADJUNTAS.	02 09 09 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	4,500.80	01-017849
30/05/2017	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	HPM- COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS NO. 9750 Y 9751 ADJUNTAS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	509.94	01-017849
30/05/2017	MA. ARACELI GUTIERREZ VARGAS	(MELH) PAGO DE LAUDO POR JUICIO LABORAL EXP-408/2013-A, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 09 04 00 - SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	28,086.69	01-017853

30/05/2017	PABLO VALENCIA VARGAS	PAGO DE REFACCIONES PARA L APATRULLA NO. 9, 96 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,740.00	01-017851
30/05/2017	PABLO VALENCIA VARGAS	PAGO DE REFACCIONES PARA L APATRULLA NO. 9, 96 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,740.00	01-017851
30/05/2017	PABLO VALENCIA VARGAS	PAGO DE REFACCIONES PARA L APATRULLA NO. 9, 96 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,624.00	01-017851
30/05/2017	PABLO VALENCIA VARGAS	PAGO DE REFACCIONES PARA L APATRULLA NO. 9, 96 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,740.00	01-017851
30/05/2017	PABLO VALENCIA VARGAS	PAGO DE REFACCIONES PARA L APATRULLA NO. 9, 96 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,160.00	01-017851
30/05/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	PERMANENTE	7,107.00	
30/05/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	284.28	
30/05/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	426.42	
30/05/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	30,241.95	
30/05/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,209.68	
30/05/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,814.51	
30/05/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	23,900.10	
30/05/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	PERMANENTE	956	
30/05/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,434.01	
30/05/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	4,081.50	
30/05/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	163.26	
30/05/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	244.89	
30/05/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	17,193.15	
30/05/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	PERMANENTE	687.72	
30/05/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,031.58	
30/05/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	15,346.95	
30/05/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	613.88	
30/05/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	PERMANENTE	920.82	
30/05/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	7,462.35	
30/05/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	298.49	
30/05/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	447.74	
30/05/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	PERMANENTE	8,034.00	
30/05/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	321.36	
30/05/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	482.04	
30/05/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	7,107.00	
30/05/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	PERMANENTE	284.28	
30/05/2017		NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO		

30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	426.42
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	9,234.90
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	PERMANENTE	
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	369.4
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	554.09
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	17,720.10
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	PERMANENTE	
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	708.8
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,063.21
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	3,678.45
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	PERMANENTE	
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	480.24
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	EFFECTIVOS PRESTADOS	
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	147.14
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	220.71
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	10,571.40
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	PERMANENTE	
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	422.86
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	634.28
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	7,462.35
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	PERMANENTE	
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	298.49
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	447.74
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	7,107.00
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	PERMANENTE	
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	284.28
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	426.42
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	7,462.35
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	PERMANENTE	
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,242.00
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	298.49
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	447.74
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	23,827.95
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	PERMANENTE	
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	632
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	953.12
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,429.68
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	22,750.35
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	PERMANENTE	
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	80.04
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	910.01
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,365.02
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL	21,321.00
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	PERMANENTE	
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS	560.28
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	EFFECTIVOS PRESTADOS	

30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	415.84
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	17,955.60
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	718.22
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,077.34
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	20,040.60
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	801.62
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,202.44
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	10,970.55
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	438.82
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	658.24
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,047.05
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	201.88
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	302.82
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,376.35
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	135.05
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	202.58
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,462.35
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	298.49
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	447.74
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	16,058.70
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,195.00
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,128.00
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	642.35
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	963.52
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,966.05
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	318.64
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	477.96
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,107.00
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	284.28
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	426.42
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	9,487.20
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	160.08
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	379.48
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	569.23

30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,107.00
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	480.24
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,182.00
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	284.28
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	426.42
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,422.80
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	336.91
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	505.37
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	10,506.00
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	420.24
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	630.36
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	9,234.90
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	369.4
30/05/2017	NOMINA CONFIANZA (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	554.09
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,726.30
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	80.04
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	149.05
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	223.58
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,166.65
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	126.67
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	190
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,299.90
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	400.2
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	172
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	257.99
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,586.40
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	480.24
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	183.46
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	275.18
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,586.40
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	480.24
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	183.46
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	275.18
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,076.25

30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	400.2
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	283.05
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	424.58
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	5,659.35
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	240.12
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	697
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	226.38
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	339.56
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,867.05
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	560.28
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	856
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	314.68
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	472.03
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,866.80
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	480.24
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	114.68
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	172
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	14,619.30
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,440.72
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	2,446.08
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	584.77
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	877.16
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	44,266.95
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,041.52
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	640
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	4,107.68
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,770.70
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,656.01
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,529.10
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	160.08
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	181.16
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	271.75
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,726.30
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	80.04

30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	662.4
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	149.05
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	223.58
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,726.60
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	160.08
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	149.06
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	223.6
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,439.80
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	80.04
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	137.59
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	206.39
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,911.45
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	320.16
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	620
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	316.46
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	474.69
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	12,440.70
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	880.44
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,146.60
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	497.63
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	746.44
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	19,205.70
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	560.28
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,144.00
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	768.22
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,152.35
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	31,022.70
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,600.80
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	545
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	2,683.14
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,240.90
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,861.37
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	10,720.95
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	640.32

30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	3,626.06
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	428.84
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	643.26
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	17,944.35
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,520.76
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	717.79
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,076.65
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11,351.55
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	400.2
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	454.06
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	681.1
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,013.10
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	80.04
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	160.52
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	240.79
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	31,790.25
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,040.52
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,272.00
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,271.60
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,907.42
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11,689.80
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,040.52
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	467.59
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	701.39
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	37,838.25
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,520.76
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,382.00
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	2,814.04
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,513.54
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,270.29
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,586.40
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	480.24
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	183.46
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	275.18

30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,866.50
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	160.08
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,146.60
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	114.66
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	171.99
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,185.15
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	160.08
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	167.41
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	251.11
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11,351.55
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	560.28
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	454.07
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	681.09
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	23,562.90
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,440.72
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,655.40
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	942.52
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,413.78
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	26,790.90
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,200.60
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	532
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,071.63
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,607.46
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	6,593.10
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	480.24
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	263.72
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	395.59
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	6,879.60
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	160.08
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	275.18
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	412.78
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	118,289.55
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,083.04
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,687.00

30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	19,830.06
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	4,731.56
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	7,097.41
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,739.70
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	240.12
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	783.56
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	309.59
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	464.38
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	15,192.45
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	640.32
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	535
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	607.7
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	911.56
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	37,093.35
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,081.04
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	5,369.74
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,483.73
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,225.60
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	22,302.00
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,280.64
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	892.07
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,338.13
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	16,225.05
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	800.4
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	600
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	649
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	973.51
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11,752.80
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	320.16
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	3,880.76
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	470.11
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	705.17
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	26,658.90
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,120.56

30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	5,775.00
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,066.38
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,599.51
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,153.30
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	160.08
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	126.13
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	189.2
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	6,306.60
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	880.44
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	252.26
30/05/2017	SINDICALIZADOS (S.T.H.A.T.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	378.4
30/05/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	69,256.65
30/05/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,760.88
30/05/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,165.00
30/05/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	2,770.26
30/05/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	4,155.41
30/05/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	7,388.10
30/05/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	167,017.62
30/05/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,841.92
30/05/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	2,634.00
30/05/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	295.52
30/05/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	6,680.64
30/05/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	443.28
30/05/2017	SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	10,020.97
30/05/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	137,390.85
30/05/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	5,495.67
30/05/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	8,243.46
30/05/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	25,169.10
30/05/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,006.76
30/05/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,510.15
30/05/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	17,720.10
30/05/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	708.8
30/05/2017	NOMINA ELECCION POPULAR (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,063.21
30/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,841.20

30/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	240.12
30/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	153.65
30/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	230.47
30/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	10,687.80
30/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	400.2
30/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	427.51
30/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	641.27
30/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,414.35
30/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	160.08
30/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	176.57
30/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	264.86
30/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,898.50
30/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	400.2
30/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	155.94
30/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	233.91
30/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,320.95
30/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	400.2
30/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	332.84
30/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	499.25
30/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,439.80
30/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	80.04
30/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	137.59
30/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	206.39
30/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	8,784.90
30/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	240.12
30/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	351.4
30/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	527.09
30/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,580.00
30/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	80.04
30/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	103.2
30/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	154.8
30/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	20,866.05
30/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	960.48
30/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	572

30/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	3,621.64
30/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	834.63
30/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,251.98
30/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	7,807.80
30/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	560.28
30/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,388.00
30/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	312.31
30/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	468.47
30/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	9,459.75
30/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	320.16
30/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,300.00
30/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	378.39
30/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	567.59
30/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	28,686.60
30/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR ANOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,440.72
30/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	1,527.00
30/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	1,147.47
30/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	1,721.19
30/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,012.95
30/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	240.12
30/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	160.52
30/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	240.78
30/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	3,153.30
30/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 01 00 - PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	400.2
30/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	2,030.16
30/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 01 00 - CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO Y FONDO DE TRABAJO	126.13
30/05/2017	SINDICALIZADOS (F.S.E.S.E.J.) (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 05 04 00 - PRESTACIONES CONTRACTUALES	189.2
30/05/2017	EVENTUALES (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,399.95
30/05/2017	EVENTUALES (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,999.95
30/05/2017	EVENTUALES (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,328.00
30/05/2017	EVENTUALES (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,520.00
30/05/2017	EVENTUALES (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	250
30/05/2017	EVENTUALES (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,600.00
30/05/2017	EVENTUALES (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,221.35

30/05/2017		EVENTUALES (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	37,766.55
30/05/2017		EVENTUALES (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,999.90
30/05/2017		EVENTUALES (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,962.50
30/05/2017		EVENTUALES (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,014.95
30/05/2017		EVENTUALES (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
30/05/2017		EVENTUALES (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,265.00
30/05/2017		EVENTUALES (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	700
30/05/2017		EVENTUALES (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
30/05/2017		EVENTUALES (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,879.90
30/05/2017		EVENTUALES (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
30/05/2017		EVENTUALES (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	1,722.30
30/05/2017		EVENTUALES (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,399.95
30/05/2017		EVENTUALES (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,014.95
30/05/2017		EVENTUALES (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	26,630.48
30/05/2017		EVENTUALES (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	5,407.62
30/05/2017		EVENTUALES (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,014.95
30/05/2017		EVENTUALES (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	536.68
30/05/2017		EVENTUALES (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	3,000.00
30/05/2017		EVENTUALES (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,600.00
30/05/2017		EVENTUALES (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	4,744.95
30/05/2017		EVENTUALES (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	10,408.95
30/05/2017		EVENTUALES (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	918.72
30/05/2017		EVENTUALES (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	11,192.25
30/05/2017		EVENTUALES (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	459.36
30/05/2017		EVENTUALES (PERIODO: 10 DEL 16/05/2017 AL 31/05/2017)	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	3,000.00
31/05/2017	RICARDO ROBLES SANCHEZ.	(S) REPARACION DE 2 PUERTAS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	400
31/05/2017	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, QUE ASISTIERON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A REALIZAR UN SERVICIO , SEGUN OFICIO ADJUNTO.	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	325.2
31/05/2017	COMBU-EXPRESS S.A. DE C.V.	(S) COMBUSTIBLE PARA UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, QUE ASISTIERON A LA CIUDAD DE GUADALAJARA A REALIZAR UN SERVICIO , SEGUN OFICIO ADJUNTO.	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	500
31/05/2017	JUAN HUMBERTO AGUAYO CARDENAS	(S) VIATICOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUE TRASLADO A UNA PERSONA AL CENTRO DE REHABILITACION EL ZAPOTE, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	142
31/05/2017	JUAN JOSE PEREZ DE LA ROSA	(S) VIATICOS PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA QUE TRASLADO A UNA PERSONA AL CENTRO DE REHABILITACION EL ZAPOTE, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	710
31/05/2017	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 ABRIL 2017. SEGUN COMPROBANTES AJDUNTOS.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	4,000.00

31/05/2017	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 ABRIL 2017. SEGUN COMPROBANTES AJUNTOS.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	400
31/05/2017	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 ABRIL 2017. SEGUN COMPROBANTES AJUNTOS.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	300
31/05/2017	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 ABRIL 2017. SEGUN COMPROBANTES AJUNTOS.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	200
31/05/2017	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 ABRIL 2017. SEGUN COMPROBANTES AJUNTOS.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	300
31/05/2017	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 ABRIL 2017. SEGUN COMPROBANTES AJUNTOS.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	200
31/05/2017	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 ABRIL 2017. SEGUN COMPROBANTES AJUNTOS.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	200
31/05/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- PAGO A MAESTROS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017. SEGUN COMPROBANTES AJUNTOS.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	4,000.00
31/05/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- PAGO A MAESTROS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017. SEGUN COMPROBANTES AJUNTOS.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	200
31/05/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- PAGO A MAESTROS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017. SEGUN COMPROBANTES AJUNTOS.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	300
31/05/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- PAGO A MAESTROS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017. SEGUN COMPROBANTES AJUNTOS.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	200
31/05/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- PAGO A MAESTROS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017. SEGUN COMPROBANTES AJUNTOS.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	200
31/05/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	D.C.- PAGO A MAESTROS QUE IMPARTEN CLASES EN EL CENTRO CULTURAL DE LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017. SEGUN COMPROBANTES AJUNTOS.	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	200
31/05/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES AJUNTOS.	03 01 04 00 - TELEFONIA TRADICIONAL	537
31/05/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES AJUNTOS.	03 01 04 00 - TELEFONIA TRADICIONAL	538
31/05/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES AJUNTOS.	02 09 02 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	85
31/05/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES AJUNTOS.	02 04 03 00 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	57

31/05/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 04 02 00 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	175
31/05/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	98
31/05/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	55
31/05/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	50
31/05/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	142
31/05/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 04 08 00 - MATERIALES COMPLEMENTARIOS	132
31/05/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	70
31/05/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 07 02 00 - PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCION PERSONAL	60
31/05/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	244
31/05/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	154
31/05/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	3,078.72
31/05/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.M.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 07 00 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	280
31/05/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.M.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 06 00 - SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SATELITES	250
31/05/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.M.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500
31/05/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.M.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	400
31/05/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.M.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	800
31/05/2017	IGNACIO VILLANUEVA CONTRERAS	D.M.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE MORELOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 07 00 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	415
31/05/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TUILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 07 00 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	280
31/05/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TUILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	02 01 01 00 - MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	311.97

31/05/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	800
31/05/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	800
31/05/2017	DANIEL JIMENEZ MAGALLON	D.T.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE EL TULILLO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 02 02 00 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	500
31/05/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA PARA ACUDIR A LA CD DE GUADALAJARA A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272
31/05/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA PARA ACUDIR A LA CD DE GUADALAJARA A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272
31/05/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA PARA ACUDIR A LA CD DE GUADALAJARA A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272
31/05/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA PARA ACUDIR A LA CD DE GUADALAJARA A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272
31/05/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA PARA ACUDIR A LA CD DE GUADALAJARA A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272
31/05/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA PARA ACUDIR A LA CD DE GUADALAJARA A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	37
31/05/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA PARA ACUDIR A LA CD DE GUADALAJARA A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	5
31/05/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA PARA ACUDIR A LA CD DE GUADALAJARA A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	30
31/05/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA PARA ACUDIR A LA CD DE GUADALAJARA A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	13
31/05/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA PARA ACUDIR A LA CD DE GUADALAJARA A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 09 00 - OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y HOSPEDAJE	13
31/05/2017	GERARDO GUZMAN BARRERA	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL LIC. GERARDO GUZMAN BARRERA PARA ACUDIR A LA CD DE GUADALAJARA A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DURANTE EL MES DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272
31/05/2017	MANUEL DIAZ TORRES	D.N.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE NIGROMANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 01 00 - ENERGIA ELECTRICA	204

31/05/2017	MANUEL DIAZ TORRES	D.N.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE NIGROMANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 07 00 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	300
31/05/2017	MANUEL DIAZ TORRES	D.N.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE NIGROMANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	300
31/05/2017	MANUEL DIAZ TORRES	D.N.- COMPROBACION POR GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE NIGROMANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2016. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500
31/05/2017	MANUEL DIAZ TORRES	D.N.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE NIGROMANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	03 01 07 00 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	300
31/05/2017	MANUEL DIAZ TORRES	D.N.- COMPROBACION POR LOS DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE NIGROMANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2016.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	300
31/05/2017	MANUEL DIAZ TORRES	D.N.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE NIGROMANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	03 01 07 00 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	300
31/05/2017	MANUEL DIAZ TORRES	D.N.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE NIGROMANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	300
31/05/2017	MANUEL DIAZ TORRES	D.N.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE NIGROMANTE, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	200
31/05/2017	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 ABRIL 2017	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	4,000.00
31/05/2017	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 ABRIL 2017	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	260
31/05/2017	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 ABRIL 2017	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	260
31/05/2017	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 ABRIL 2017	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	260
31/05/2017	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 ABRIL 2017	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	260
31/05/2017	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 ABRIL 2017	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	260
31/05/2017	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 ABRIL 2017	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	130
31/05/2017	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 ABRIL 2017	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	390
31/05/2017	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 ABRIL 2017	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	390
31/05/2017	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 ABRIL 2017	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	260
31/05/2017	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 ABRIL 2017	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	260
31/05/2017	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 ABRIL 2017	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	200
31/05/2017	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 ABRIL 2017	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	200
31/05/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- PAGO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2017.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,300.00
31/05/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- PAGO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2017.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,300.00

31/05/2017	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 MAYO 2017	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	520
31/05/2017	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 MAYO 2017	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	520
31/05/2017	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 MAYO 2017	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	400
31/05/2017	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 MAYO 2017	01 02 01 00 - HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	400
31/05/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- PAGO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2017.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,300.00
31/05/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- PAGO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2017.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,300.00
31/05/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- PAGO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2017.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,300.00
31/05/2017	SALVADOR MAGAÑA ZEPEDA	D.G.- PAGO A PERSONAL EVENTUAL QUE LABORA EN LA DELEGACION DE LA GARITA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2017.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,800.00
31/05/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	03 01 04 00 - TELEFONIA TRADICIONAL	538
31/05/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1,060.31
31/05/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	800
31/05/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,100.00
31/05/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	400
31/05/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	800
31/05/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,500.00
31/05/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,500.00
31/05/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	500
31/05/2017	JORGE ANTONIO VARGAS SANTANA	D.C.- COMPROBACION DE GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE CONTLA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	911.11
31/05/2017	NOMINA DE PENSIONADOS DE SEGURIDAD PUBLICA	(S) NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 1º QUINCENA DEL MES DE MAYO , 1º Y 2º QUINCENA DEL MES DE ABRIL DEL 2017 PARA PENSIONADOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	04 05 01 00 - PENSIONES	53,125.23
31/05/2017	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	(S) PAGO DE SEGURO SOCIAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017 PARA PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA , SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	01 04 01 00 - APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	44,828.84
31/05/2017	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FARAM, S.A. DE C.V.	(S) ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE RAMON CORONA SEGUNDA ETAPA DE VISTA HERMOSA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	06 01 04 00 - DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	271,169.83
31/05/2017	NOMINA DE PERSONAL ACADAMICO	(S) NOMINA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE MAYO DE 2017 PARA PERSONAL ACAEMICO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	67,540.60

31/05/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS QUE ACUDIO A CD GUZMAN EL DIA 2 DE MAYO REUNION CON EL PRESIDENTE DEL MUNICIPIO DE TUXPAN Y PRESIDENTE DEL MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC. EL 3 DE MAYO REUNION CON GESTORES DE PROYECTOS	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	1,600.00
31/05/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS QUE ACUDIO A CD GUZMAN EL DIA 2 DE MAYO REUNION CON EL PRESIDENTE DEL MUNICIPIO DE TUXPAN Y PRESIDENTE DEL MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC. EL 3 DE MAYO REUNION CON GESTORES DE PROYECTOS	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	1,800.00
31/05/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS QUE ACUDIO A CD GUZMAN EL DIA 2 DE MAYO REUNION CON EL PRESIDENTE DEL MUNICIPIO DE TUXPAN Y PRESIDENTE DEL MUNICIPIO DE ZAPOTILTIC. EL 3 DE MAYO REUNION CON GESTORES DE PROYECTOS	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	1,700.00
31/05/2017	HERBER VALENCIA SERRANO	(MELH) PAGO DE ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS PARA USO EN LA OFICINA DE PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,111.00
31/05/2017	BERTHA ALICIA ALVAREZ MADRIZ	(MELH) PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 03 DE MAYO 2017 POR FESTEJO PARA LOS ALBAÑILES DE OBRAS PUBLICAS POR SU DIA. (MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, QUIEN ACUDIO A LA CD. DE GUADALAJARA EL 12 DE MAYO 2017 AL AEROPUERTO INTERNACIONAL PARA SALIR A LA CD DE MEXICO.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,886.00
31/05/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, PARA ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA EL 23 DE MAYO 2017, POR REUNION CON EL ING. TITO LUGO Y EL COMITE DE AGUA POTABLE DE TAMAZULA. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	408
31/05/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, PARA ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA EL 23 DE MAYO 2017, POR REUNION CON EL ING. TITO LUGO Y EL COMITE DE AGUA POTABLE DE TAMAZULA. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	272
31/05/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS, PARA ACUDIR A LA CD. DE GUADALAJARA EL 23 DE MAYO 2017, POR REUNION CON EL ING. TITO LUGO Y EL COMITE DE AGUA POTABLE DE TAMAZULA. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 05 00 - VIATICOS EN EL PAIS	2,784.28
31/05/2017	JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS	(MELH) COMPROBACION DE GASTOS POR VIATICOS DEL TEC. JOSE LUIS AMEZCUA ARIAS. QUIEN ACUDIO A LA COMISION ESTATAL DEL AGUA (CEA) EN LA CD. DE GUADALAJARA EL 15 DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 07 02 00 - PASAJES TERRESTRES	194
31/05/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,200.00
31/05/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,860.00
31/05/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,000.00
31/05/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,500.00
31/05/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	600
31/05/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,860.00
31/05/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	300
31/05/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	4,200.00
31/05/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	2,000.00
31/05/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	01 02 02 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	750

31/05/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	886.01	
31/05/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 05 01 00 - CONSERVACION Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	720	
31/05/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 07 00 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	538	
31/05/2017	OSWUALDO KARYN GUTIERREZ SANCHEZ	D.V.H.- COMPROBACION POR DIFERENTES GASTOS GENERADOS POR LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 01 07 00 - SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACION	538	
31/05/2017	RADIO MOVIL DIPSA S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE UNA ALCATEL 3-G TABLET BLANCO KIT C048 CAC ZENTRALIA 14627002657736 PARA USO DEL MANEJO ELECTRONICO DE LA AGENDA PRESIDENCIA DE ESSTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. TF-66390895 ADJUNTA. CHE. 15020HPM	02 09 04 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	2,128.99	
31/05/2017	ALEJANDRA DEL ROSARIO ALANIZ LOZA	(S) FINIQUITO POR HABER LABORADO COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL 1º DE ENERO AL 25 DE ABRIL DE 2017 SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	01 01 03 00 - SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE	2,327.22	
31/05/2017	ALEJANDRA DEL ROSARIO ALANIZ LOZA	(S) FINIQUITO POR HABER LABORADO COMO ELEMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, DEL 1º DE ENERO AL 25 DE ABRIL DE 2017 SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	4,038.10	
31/05/2017	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- PAGO POR LA ELABORACION DE COMIDA PARA OFRECER EN EL EVENTO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OFRECIO AL PERSONAL DOCENTE DEL MUNICIPIO COMO FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, LLEVADO A CABO EL DIA 19 DE MAYO DE 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	100,000.00	
31/05/2017	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- PAGO POR LA ELABORACION DE COMIDA PARA OFRECER EN EL EVENTO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OFRECIO AL PERSONAL DOCENTE DEL MUNICIPIO COMO FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO, LLEVADO A CABO EL DIA 19 DE MAYO DE 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	49,071.60	
31/05/2017	GONZALO MEDINA CHAVEZ	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA LOS GASTOS FUNERARIOS DEL COMPAÑERO JOSE MEDINA GUTIERREZ, QUIEN LABORARBA EN EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA EN EL AREA DE INGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 03 02 03 00 - ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,000.00	01-017856
31/05/2017	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	HPM.- ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA UTILIZARSE EN LA DELEGACION DE SANTA ROSA. SEGUN FACTURA NO. 1730 ADJUNTA.		1,160.00	01-017817
31/05/2017	INDUSTRIAS AYALA GARCIA S.A. DE C.V.	HPM.- COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA NO. 979 ADJUNTA.	02 01 06 00 - MATERIAL DE LIMPIEZA	2,598.40	01-017818
31/05/2017	ISAIAS RANGEL GUIZAR	HPM.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	3,135.00	01-017819
31/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM.- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA HACER PORTERIAS MOVILES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE FUT-BOL POR LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 8474 Y 8482 ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1,133.99	01-017821
31/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM.- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA HACER PORTERIAS MOVILES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE FUT-BOL POR LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 8474 Y 8482 ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	1,133.99	01-017821
31/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM.- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA HACER PORTERIAS MOVILES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE FUT-BOL POR LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 8474 Y 8482 ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	72.01	01-017821
31/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM.- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA HACER PORTERIAS MOVILES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE FUT-BOL POR LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 8474 Y 8482 ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	72.01	01-017821
31/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM.- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA HACER PORTERIAS MOVILES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE FUT-BOL POR LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 8474 Y 8482 ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	156.04	01-017821
31/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	HPM.- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA HACER PORTERIAS MOVILES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE FUT-BOL POR LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 8474 Y 8482 ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	156.04	01-017821

31/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA HACER PORTERIAS MOVILES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE FUT-BOL POR LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 8474 Y 8482 ADJUNTAS. HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA HACER PORTERIAS MOVILES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE FUT-BOL POR LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 8474 Y 8482 ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	69.95	01-017821
31/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA HACER PORTERIAS MOVILES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE FUT-BOL POR LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 8474 Y 8482 ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	69.95	01-017821
31/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA HACER PORTERIAS MOVILES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE FUT-BOL POR LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 8474 Y 8482 ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	40	01-017821
31/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA HACER PORTERIAS MOVILES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE FUT-BOL POR LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 8474 Y 8482 ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	40	01-017821
31/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA HACER PORTERIAS MOVILES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE FUT-BOL POR LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 8474 Y 8482 ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	195	01-017821
31/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA HACER PORTERIAS MOVILES PARA LOS DIFERENTES EVENTOS DE FUT-BOL POR LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 8474 Y 8482 ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	195	01-017821
31/05/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DEL DEPARTAMENTOS DE HACIENDA MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS NO. 1337 Y 1339 ADJUNTAS□ □	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	817.8	01-017825
31/05/2017	JESUS BARBOZA LIBERTO	HPM- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DEL DEPARTAMENTOS DE HACIENDA MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS NO. 1337 Y 1339 ADJUNTAS□ □	02 02 01 00 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	1,206.40	01-017825
31/05/2017	J. GUADALUPE GARAY GARCIA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 656 Y 657 ADJUNTAS.	02 06 01 00 - COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	127.6	01-017846
31/05/2017	J. GUADALUPE GARAY GARCIA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 656 Y 657 ADJUNTAS.	03 05 05 00 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464	01-017846
31/05/2017	J. GUADALUPE GARAY GARCIA	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 656 Y 657 ADJUNTAS.	02 09 06 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,494.00	01-017846
31/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	42	01-017847
31/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 01 00 - HERRAMIENTAS MENORES	79	01-017847
31/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 09 00 - OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACION	250	01-017847
31/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 09 02 00 - REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	450.01	01-017847
31/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 05 06 00 - FIBRAS SINTETICAS, HULES, PLASTICOS Y DERIVADOS	155	01-017847
31/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	299.98	01-017847
31/05/2017	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	HPM-PAGO POR LA COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	02 04 07 00 - ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION	29.99	01-017847

31/05/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES Y RENTA DE MOBILIARIO PARA USO DE DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	696	01-017858
31/05/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES Y RENTA DE MOBILIARIO PARA USO DE DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	69.6	01-017858
31/05/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES Y RENTA DE MOBILIARIO PARA USO DE DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	1,113.60	01-017858
31/05/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES Y RENTA DE MOBILIARIO PARA USO DE DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	348	01-017858
31/05/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES Y RENTA DE MOBILIARIO PARA USO DE DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	34.8	01-017858
31/05/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES Y RENTA DE MOBILIARIO PARA USO DE DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	116	01-017858
31/05/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES Y RENTA DE MOBILIARIO PARA USO DE DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	174	01-017858
31/05/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES Y RENTA DE MOBILIARIO PARA USO DE DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	284.2	01-017858
31/05/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES Y RENTA DE MOBILIARIO PARA USO DE DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	81.2	01-017858
31/05/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES Y RENTA DE MOBILIARIO PARA USO DE DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	69.6	01-017858
31/05/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES Y RENTA DE MOBILIARIO PARA USO DE DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	203	01-017858
31/05/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES Y RENTA DE MOBILIARIO PARA USO DE DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	580	01-017858
31/05/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES Y RENTA DE MOBILIARIO PARA USO DE DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	92.8	01-017858
31/05/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES Y RENTA DE MOBILIARIO PARA USO DE DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	162.4	01-017858
31/05/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES Y RENTA DE MOBILIARIO PARA USO DE DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	58	01-017858
31/05/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES Y RENTA DE MOBILIARIO PARA USO DE DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	81.2	01-017858
31/05/2017	J. JESUS BERNAL CABALLERO	PMT PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AIRE ACONDICIONADO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 178 Y 176 ADJUNTAS	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	46.4	01-017858
31/05/2017	MA. LOURDES MATA REYNAGA	PMT PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AIRE ACONDICIONADO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 178 Y 176 ADJUNTAS	03 05 02 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,088.00	01-017848
31/05/2017	MA. LOURDES MATA REYNAGA	PMT PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AIRE ACONDICIONADO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 178 Y 176 ADJUNTAS	03 05 02 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,320.00	01-017848
31/05/2017	MA. LOURDES MATA REYNAGA	PMT PAGO POR EL MANTENIMIENTO DE DIFERENTES AIRE ACONDICIONADO DE LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 178 Y 176 ADJUNTAS	03 05 02 00 - INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	232	01-017848
31/05/2017	MELTAK, S.A. DE C.V. PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	HPM.- PAGO POR DIFUSION DE ACTIVIDADES Y EVENTOS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO 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	01-017869
31/05/2017	MELTAK, S.A. DE C.V. PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(MELH) PAGO DE APOYO PARA AGENTES MUNICIPALES, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017. CH-3664	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	41,306.00	01-018060
31/05/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(MELH) PAGO A PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2017. CH-3673	04 05 01 00 - PENSIONES	59,605.24	01-018069

31/05/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(MELH) PAGO A PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO 2017. CH-3673	04 05 02 00 - JUBILACIONES	18,944.85	01-018069
31/05/2017	J. JESUS BARRIOS CONTRERAS	(MELH) PAGO DE FINIQUITO A PERSONA POR HABER LABORADO EN EL DEPARTAMENTO RAMO XXIII HASTA EL DIA 31 DE ENERO 2017. CH-3675	01 03 02 00 - PRIMAS DE VACACIONES, DOMINICAL Y GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	32,676.15	01-018071
31/05/2017	PEDRO RODRIGUEZ GUTIERREZ	(MELH) PAGO DE TIEMPO EXTRA (18 HORAS) POR LABORAR EXTINGUIENDO EL INCENDIO DE EL VERTEDERO MUNICIPAL LOS DIAS 14 Y 15 DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ANEXOS. CH-3694	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,800.00	01-018342
31/05/2017	NORBERTO GARCIA BARAJAS	(MELH) PAGO DE TIEMPO EXTRA (18 HORAS) POR LABORAR EXTINGUIENDO EL INCENDIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL LOS DIAS 14 Y 15 DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ANEXOS. CH-3695	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,800.00	01-018343
31/05/2017	LEOPOLDO JIMENEZ SEGURA	(MELH) PAGO DE TIEMPO EXTRA (18 HORAS) POR LABORAR EXTINGUIENDO EL INCENDIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL LOS DIAS 14 Y 15 DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ANEXOS. CH-3696	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,800.00	01-018344
31/05/2017	MIGUEL MUNGUJA AMEZCUA	(MELH) PAGO DE TIEMPO EXTRA (14 HORAS) POR LABORAR EXTINGUIENDO EL INCENDIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL LOS DIAS 14 Y 15 DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ANEXOS. CH-3697	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	1,400.00	01-018345
31/05/2017	LAZARO SILVA NUÑEZ	(MELH) PAGO DE TIEMPO EXTRA (9 HORAS) POR LABORAR EXTINGUIENDO EL INCENDIO EN EL VERTEDERO MUNICIPAL LOS DIAS 14 Y 15 DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ANEXOS. CH-3698	01 03 03 00 - HORAS EXTRAORDINARIAS	900	01-018346
31/05/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(MELH) PAGO A PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2017. CH-3699	04 05 01 00 - PENSIONES	59,605.24	01-018347
31/05/2017	PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA	(MELH) PAGO A PERSONAL PENSIONADO Y JUBILADO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE PRESIDENCIA, CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO 2017. CH-3699	04 05 02 00 - JUBILACIONES	18,944.85	01-018347
31/05/2017	EDUARDO GAYTAN LARES	HPM.- APOYO ECONOMICO PARA EL SR. JUAN ANDRADE RODRIGUEZ PARA PAGO DE RENTA DE CASA-HABITACION DE ACUERDO A LA ACTA N° 23 DEL DIA 23 DE AGOSTO 2016, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	04 04 01 00 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	5,500.00	01-018884
31/05/2017	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- PAGO DEL PRIMER ANTICIPO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON AL EVENTO POR FESTEJO AL DIA DE LAS MADRES, LLEVADO A CABO EL DIA 06 DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,860.00	01-018907
31/05/2017	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- PAGO TOTAL POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON AL EVENTO POR FESTEJO AL DIA DE LAS MADRES, LLEVADO A CABO EL DIA 06 DE MAYO 2017. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,860.00	01-018908
31/05/2017	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- ALIMENTOS PARA OFRECER A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON AL DESAYUNO POR EVENTO DEL FESTEJO DEL DIA DEL TRABAJO LLEVADO A CABO EL DIA 01 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,480.00	01-018909
31/05/2017	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA COMIDA POR FESTEJO DEL DIA DEL ALBAÑIL EN EL MUNICIPIO LLEVADO A CABO EL DIA 03 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,380.00	01-018910
31/05/2017	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER A LAS PERSONAS QUE ASISTIERON A LA INAUGURACION DE OBRAS EN LA DELEGACION DE EL TULLILLO DE ESTE MUNICIPIO LLEVADO A CABO EL DIA 09 DE MAYO DEL PRESENTE AÑO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,728.00	01-018911
31/05/2017	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- PAGO POR LA RENTA DE TOLDO PARA UTILIZARSE EN EL EVENTO DE CLAUSURA DEL PROGRAMA DARE EN LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	03 02 09 00 - OTROS ARRENDAMIENTOS	4,408.00	01-018971

31/05/2017	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- PAGO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REVISION DEL NUEVO POZO DE AGUA EN LA DELEGACION DE NIGROMANTE, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,960.00	01-018995
31/05/2017	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	HPM.- PAGO POR LA ELABORACION DE DE ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON AL EVENTO COMO FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO, LLEVADO A CABO EL DIA 29 DE ABRIL 2017 EN LA EXPLANADA DEL CENTRO HISTORICO DE ESTE MUNICIPIO.□	03 08 02 00 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	9,860.00	01-018996
TOTAL (2,550)				9,502,197.58	0.00

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