



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

ANALISIS DE COMPROBANTES FISCALES

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario	Descripción del Pago	Importe
8445	24/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	AARON RAFAEL . .	HPM- PAGO POR DAR MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS NO. 32 DE ASEO PUBLICO Y TRANSIS DE OFICIALIA MAYOR QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	600.00
2801	12/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	AARON RAFAEL . .	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	900.00
2801	12/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	AARON RAFAEL . .	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	1,800.00
8363	10/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ABEL . .	HPM PAGO POR LA COMPRA DE VA. ARREGLOS Y CIRONAS DE FLORALES PARA EL ARREGLO DE ESTRADO DE LOS EVENTOS(CERTAMEN FIESTAS PATRIAS, INFORME DE GOBIERNO Y FIESTAS PATRIAS) .S POR EL FALLECIMIENTO DE PERSONAS) SEGUN NOTAS DE VENTA ADJUNTAS.	300.00
8324	03/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ADELA GUILLERMINA . .	HPM- PREPARACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN DIFERENTES EVENTOS QUE SE REALIZAN POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	1,528.00
8145	21/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ALFONSO . ZEPEDA	HOSPEDAJE Y ALIMENTOS PARA PERSONAL DE PROEPA POR LA ASESORIA AL ENCARDADO DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA Y SINDICATURA SOBRE LOS PROCESOS LEGALES DE MULTAS QUE LE HAN SIDO IMPUESTAS A ESTE H. AYUNTAMIENTO POR PARTE DE LA SEMADET, SEGUN COMPROBANTES ADJUNT	5,647.00
8314	01/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANA DELIA ZEPEDA .	HPM- COMPRA DE DULCES QUE SE DAN COMO APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS PARA REALIZAR VENTA DEL MISMO Y AYUDARSE ECONOMICAMENTE PARA SUS GASTOS FAMILIARES PARA MARIA DE JESUS MUNGUIA . Y MARTIN GOMEZ ., SEGUN COMPROBANTES ADJUNTO	1,000.00
8383	11/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANA PATRICIA . .	HPM- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OTORGAR COMO ASISTENCIA SOCIAL Y PARA PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	909.95
8383	11/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANA PATRICIA . .	HPM- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OTORGAR COMO ASISTENCIA SOCIAL Y PARA PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,642.16
2076	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	ANA PATRICIA . .	(A.P.) 10 VENDAS Y 1 PAQUETE DE TIRAS REACTIVAS PARA GLUCOSA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL	407.46
8383	11/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANA PATRICIA . .	HPM- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA OTORGAR COMO ASISTENCIA SOCIAL Y PARA PERSONAL PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,495.62
2095	23/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	ANGELICA . .	(A.P.) MATERIAL DE PINTURA THINNER, SELLADOR, CEPILLOS DE ALAMBRE, RODILLOS, SILICON Y VA. ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN LAS CASETAS DE VIGILANCIA A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	12,974.85
143	09/08/2013	CONTLA 399-5701420	02-5701420	ANTONIO . .	REPARACION Y MANTENIMIENTO DEL RADIO DE LA DELEGACION DE CONTLA SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS F-7174	801.72

2811	15/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ARACELI . .	(A.P.) CUATRO ROLLOS DE ALAMBRE PARA UTILIZARSE EN LA COLOCACION DE CERCA EN DERECHO DE LA VIA CAMINO PRESA-LOS RUCIOS.	1,163.79
2811	15/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ARACELI . .	(A.P.) CUATRO ROLLOS DE ALAMBRE PARA UTILIZARSE EN LA COLOCACION DE CERCA EN DERECHO DE LA VIA CAMINO PRESA-LOS RUCIOS. RENTA DE 6 HORAS DE RETROEXCAVADORA EN LA COLONIA 3RA. ETAPA, EL DIA 31 DE JUNIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	1,745.69
8446	24/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ARTURO . .	(A.P.) TERCERA ESTIMACION DE LA OBRA DE LA REPARACION DE COLECTOR GENERAL EN LA CALLE GUZMAN DE TAMAZULA.	2,100.00
2822	27/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ARTURO . .		121,601.29
8157	22/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ARTURO . .	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA NECESARIO PARA DIFERENTES SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	2,275.00
2796	09/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ARTURO . .	(A.P.) MEZCLA ASFALTICA, EMULSION ASFALTICA PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION ZARAGOZA Y UN SERVICIO DE LA RETROEXCAVADORA PARA UTILIZARSE EN EL DESASOLVE DE CARRETERA Y POBLADO DE ARROYO HONDO.	1,960.00
2796	09/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ARTURO . .	(A.P.) MEZCLA ASFALTICA, EMULSION ASFALTICA PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROLONGACION ZARAGOZA Y UN SERVICIO DE LA RETROEXCAVADORA PARA UTILIZARSE EN EL DESASOLVE DE CARRETERA Y POBLADO DE ARROYO HONDO.	1,050.00
8070	08/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	BALBINA . .	HPM-CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE DIERON LA ACESORIA DEL ITEI Y PARA REGIDORES POR REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS NO. 19365 Y 19367 ADJUNTAS.	1,400.00
8070	08/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	BALBINA . .	HPM-CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE DIERON LA ACESORIA DEL ITEI Y PARA REGIDORES POR REUNION DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS NO. 19365 Y 19367 ADJUNTAS.	610.00
8660	31/12/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CESAR ALEJANDRO . .	HPM- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	146.10
8660	31/12/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CESAR ALEJANDRO . .	HPM- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	192.24
8660	31/12/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CESAR ALEJANDRO . .	HPM- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	96.12
8660	31/12/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CESAR ALEJANDRO . .	HPM- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS (A,P.) ARTICULOS DE LIMPIEZA, BOTANAS, HIELO, CAFE Y ARTICULOS VA. PARA EL CURSO DE PRESERVACION DEL LUGAR DE LOS HECHOS Y DESPENSAS PARA VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	6.90
2073	09/08/2013	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	COMERCIALIZADORA . . S.A. DE C.V.	(A,P.) ARTICULOS DE LIMPIEZA, BOTANAS, HIELO, CAFE Y ARTICULOS VA. PARA EL CURSO DE PRESERVACION DEL LUGAR DE LOS HECHOS Y DESPENSAS PARA VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	630.73
2073	09/08/2013	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	COMERCIALIZADORA . . S.A. DE C.V.		487.73

2073	09/08/2013	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	COMERCIALIZADORA . . S.A. DE C.V.	(A,P.) ARTICULOS DE LIMPIEZA, BOTANAS, HIELO, CAFE Y ARTICULOS VA. PARA EL CURSO DE PRESERVACION DEL LUGAR DE LOS HECHOS Y DESPENSAS PARA VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. (A,P.) ARTICULOS DE LIMPIEZA, BOTANAS, HIELO, CAFE Y ARTICULOS VA. PARA EL CURSO DE PRESERVACION DEL LUGAR DE LOS HECHOS Y DESPENSAS PARA VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	87.70
2073	09/08/2013	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	COMERCIALIZADORA . . S.A. DE C.V.	(A,P.) ARTICULOS DE LIMPIEZA, BOTANAS, HIELO, CAFE Y ARTICULOS VA. PARA EL CURSO DE PRESERVACION DEL LUGAR DE LOS HECHOS Y DESPENSAS PARA VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. (A,P.) ARTICULOS DE LIMPIEZA, BOTANAS, HIELO, CAFE Y ARTICULOS VA. PARA EL CURSO DE PRESERVACION DEL LUGAR DE LOS HECHOS Y DESPENSAS PARA VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	163.50
2073	09/08/2013	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	COMERCIALIZADORA . . S.A. DE C.V.	(A,P.) ARTICULOS DE LIMPIEZA, BOTANAS, HIELO, CAFE Y ARTICULOS VA. PARA EL CURSO DE PRESERVACION DEL LUGAR DE LOS HECHOS Y DESPENSAS PARA VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. (A,P.) ARTICULOS DE LIMPIEZA, BOTANAS, HIELO, CAFE Y ARTICULOS VA. PARA EL CURSO DE PRESERVACION DEL LUGAR DE LOS HECHOS Y DESPENSAS PARA VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	471.12
2073	09/08/2013	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	COMERCIALIZADORA . . S.A. DE C.V.	(A,P.) ARTICULOS DE LIMPIEZA, BOTANAS, HIELO, CAFE Y ARTICULOS VA. PARA EL CURSO DE PRESERVACION DEL LUGAR DE LOS HECHOS Y DESPENSAS PARA VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. (A,P.) ARTICULOS DE LIMPIEZA, BOTANAS, HIELO, CAFE Y ARTICULOS VA. PARA EL CURSO DE PRESERVACION DEL LUGAR DE LOS HECHOS Y DESPENSAS PARA VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	600.00
2073	09/08/2013	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	COMERCIALIZADORA . . S.A. DE C.V.	(A,P.) ARTICULOS DE LIMPIEZA, BOTANAS, HIELO, CAFE Y ARTICULOS VA. PARA EL CURSO DE PRESERVACION DEL LUGAR DE LOS HECHOS Y DESPENSAS PARA VIUDAS DE POLICIAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	600.00
716	10/12/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- GAS LP PARA USO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.10239,10240,10241,10242,10054,10051,10095,10053,10093,10052,10055 Y 10094 ADJUNTAS.	2,122.76
716	10/12/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- GAS LP PARA USO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.10239,10240,10241,10242,10054,10051,10095,10053,10093,10052,10055 Y 10094 ADJUNTAS.	2,122.76
716	10/12/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- GAS LP PARA USO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.10239,10240,10241,10242,10054,10051,10095,10053,10093,10052,10055 Y 10094 ADJUNTAS.	530.69
716	10/12/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- GAS LP PARA USO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.10239,10240,10241,10242,10054,10051,10095,10053,10093,10052,10055 Y 10094 ADJUNTAS.	530.69
8107	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM GAS LP PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTITO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	521.38
8107	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM GAS LP PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTITO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,042.76
8107	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM GAS LP PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTITO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,042.76
8107	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM GAS LP PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTITO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,042.76
8107	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM GAS LP PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTITO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,042.76
8107	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM GAS LP PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTITO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,564.14
8107	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM GAS LP PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTITO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,564.14

8107	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM GAS LP PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTITO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,048.97
8107	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM GAS LP PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTITO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,008.17
8107	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM GAS LP PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTITO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,048.97
8107	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM GAS LP PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTITO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	524.48
716	10/12/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- GAS LP PARA USO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.10239,10240,10241,10242,10054,10051,10095,10053,10093,10052,10055 Y 10094 ADJUNTAS.	1,061.38
716	10/12/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- GAS LP PARA USO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.10239,10240,10241,10242,10054,10051,10095,10053,10093,10052,10055 Y 10094 ADJUNTAS.	530.69
716	10/12/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- GAS LP PARA USO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.10239,10240,10241,10242,10054,10051,10095,10053,10093,10052,10055 Y 10094 ADJUNTAS.	530.69
716	10/12/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- GAS LP PARA USO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.10239,10240,10241,10242,10054,10051,10095,10053,10093,10052,10055 Y 10094 ADJUNTAS.	498.28
716	10/12/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- GAS LP PARA USO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.10239,10240,10241,10242,10054,10051,10095,10053,10093,10052,10055 Y 10094 ADJUNTAS.	527.59
716	10/12/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- GAS LP PARA USO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.10239,10240,10241,10242,10054,10051,10095,10053,10093,10052,10055 Y 10094 ADJUNTAS.	1,061.38
716	10/12/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- GAS LP PARA USO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.10239,10240,10241,10242,10054,10051,10095,10053,10093,10052,10055 Y 10094 ADJUNTAS.	530.69
716	10/12/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.	HPM- GAS LP PARA USO DE DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.10239,10240,10241,10242,10054,10051,10095,10053,10093,10052,10055 Y 10094 ADJUNTAS.	530.69
2071	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	EFRAIN . .	(A.P.) DIVERSOS MATERIALES PRE-HOSPITALA. PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	692.50
2810	15/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ELIZABET ORTEGA .	(A.P.) CONECTORES, BROCALE3S Y DIVERSOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE BAÑOS DE LA ESCUELA PRIM. JOSE MA. MORELOS DE LA DELEGACION DE MORELOS Y PARA LA REH. DE LA ESC. PRIM. SAUL RODILES EN SOYATLAN DE LA PRESA.	2,250.00

2810	15/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ELIZABET ORTEGA .	(A.P.) CONECTORES, BROCALES Y DIVERSOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE BAÑOS DE LA ESCUELA PRIM. JOSE MA. MORELOS DE LA DELEGACION DE MORELOS Y PARA LA REH. DE LA ESC. PRIM. SAUL RODILES EN SOYATLAN DE LA PRESA.	1,146.12
2810	15/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ELIZABET ORTEGA .	(A.P.) CONECTORES, BROCALES Y DIVERSOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE BAÑOS DE LA ESCUELA PRIM. JOSE MA. MORELOS DE LA DELEGACION DE MORELOS Y PARA LA REH. DE LA ESC. PRIM. SAUL RODILES EN SOYATLAN DE LA PRESA.	367.24
2072	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	FEDERICO . SILVA	(A.P.) REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	1,040.00
2072	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	FEDERICO . SILVA	(A.P.) REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	1,219.83
2070	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	(A.P.) DIVERSOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE BAÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	268.97
2070	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	(A.P.) DIVERSOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE BAÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	5,233.62
2070	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	FERRETERIA LUNA, S.A. DE C.V.	(A.P.) DIVERSOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE BAÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	5,198.24
2809	15/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	FRANCISCO JAVIER . .	(A.P.) MAT. P/ UTILIZARSE EN REH. DE ALCANTARILLA CAMINO A SOYATLAN DE ADENTRO, DRENAJE PLUVIAL EN ESC. PRIM. SAUL RODILES EN SOYATLAN DE LA PRESA, CONS. DE MACHUELOS EN PROLONG. ZAR., REH. DE BAÑOS Y A. EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS EN SANTA ROSA.	4,269.90
2809	15/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	FRANCISCO JAVIER . .	(A.P.) MAT. P/ UTILIZARSE EN REH. DE ALCANTARILLA CAMINO A SOYATLAN DE ADENTRO, DRENAJE PLUVIAL EN ESC. PRIM. SAUL RODILES EN SOYATLAN DE LA PRESA, CONS. DE MACHUELOS EN PROLONG. ZAR., REH. DE BAÑOS Y A. EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS EN SANTA ROSA.	869.65
2809	15/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	FRANCISCO JAVIER . .	(A.P.) MAT. P/ UTILIZARSE EN REH. DE ALCANTARILLA CAMINO A SOYATLAN DE ADENTRO, DRENAJE PLUVIAL EN ESC. PRIM. SAUL RODILES EN SOYATLAN DE LA PRESA, CONS. DE MACHUELOS EN PROLONG. ZAR., REH. DE BAÑOS Y A. EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS EN SANTA ROSA.	6,405.70
2809	15/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	FRANCISCO JAVIER . .	(A.P.) MAT. P/ UTILIZARSE EN REH. DE ALCANTARILLA CAMINO A SOYATLAN DE ADENTRO, DRENAJE PLUVIAL EN ESC. PRIM. SAUL RODILES EN SOYATLAN DE LA PRESA, CONS. DE MACHUELOS EN PROLONG. ZAR., REH. DE BAÑOS Y A. EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS EN SANTA ROSA.	664.49
2809	15/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	FRANCISCO JAVIER . .	(A.P.) MAT. P/ UTILIZARSE EN REH. DE ALCANTARILLA CAMINO A SOYATLAN DE ADENTRO, DRENAJE PLUVIAL EN ESC. PRIM. SAUL RODILES EN SOYATLAN DE LA PRESA, CONS. DE MACHUELOS EN PROLONG. ZAR., REH. DE BAÑOS Y A. EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS EN SANTA ROSA.	284.49
2809	15/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	FRANCISCO JAVIER . .	(A.P.) MAT. P/ UTILIZARSE EN REH. DE ALCANTARILLA CAMINO A SOYATLAN DE ADENTRO, DRENAJE PLUVIAL EN ESC. PRIM. SAUL RODILES EN SOYATLAN DE LA PRESA, CONS. DE MACHUELOS EN PROLONG. ZAR., REH. DE BAÑOS Y A. EN ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS EN SANTA ROSA.	12,555.57

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

170	31/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(S) GASOLINA MAGNA PARA MAQUINAS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA, QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	16,757.73
2812	20/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NO. 52 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	8,799.00
2812	20/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA EL VEHICULO NO. 52 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	604.64
552	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GASOLINA Y DIESEL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTANTOS UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE H	795.01
552	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	AYUNTAMIENO SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS GASOLINA Y DIESEL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTANTOS UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE H	268.35
552	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	AYUNTAMIENO SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS GASOLINA Y DIESEL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTANTOS UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE H	596.26
552	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	AYUNTAMIENO SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS GASOLINA Y DIESEL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTANTOS UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE H	735.38
552	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	AYUNTAMIENO SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS GASOLINA Y DIESEL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTANTOS UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE H	347.82
552	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	AYUNTAMIENO SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS GASOLINA Y DIESEL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTANTOS UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE H	546.57
552	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	AYUNTAMIENO SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS GASOLINA Y DIESEL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTANTOS UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE H	434.51
552	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	AYUNTAMIENO SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS GASOLINA Y DIESEL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTANTOS UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE H	298.13
552	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	AYUNTAMIENO SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS GASOLINA Y DIESEL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTANTOS UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE H	49.69
552	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	AYUNTAMIENO SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS GASOLINA Y DIESEL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTANTOS UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE H	149.06
552	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	AYUNTAMIENO SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS GASOLINA Y DIESEL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTANTOS UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE H	397.50
552	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	AYUNTAMIENO SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS GASOLINA Y DIESEL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTANTOS UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE H	397.50
552	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	AYUNTAMIENO SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS GASOLINA Y DIESEL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTANTOS UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE H	149.06
552	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	AYUNTAMIENO SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS GASOLINA Y DIESEL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTANTOS UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE H	496.88
552	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	AYUNTAMIENO SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS GASOLINA Y DIESEL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTANTOS UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE H	337.88

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

552	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GASOLINA Y DIESEL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE H AYUNTAMIENTO SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS GASOLINA Y DIESEL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE H	3,584.48
552	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	AYUNTAMIENTO SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS GASOLINA Y DIESEL COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS UTILIZADOS POR LOS EMPLEADOS DE H	303.82
552	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	AYUNTAMIENTO SEGUN DOCUMENTOS ANEXOS (A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 20, 94, 19, 96, 94, 95, 14, 07, Y MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VEHICULOS NO. 63, 62 Y 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	1,564.37
24	15/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 20, 94, 19, 96, 94, 95, 14, 07, Y MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VEHICULOS NO. 63, 62 Y 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	692.15
24	15/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 20, 94, 19, 96, 94, 95, 14, 07, Y MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VEHICULOS NO. 63, 62 Y 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	494.39
24	15/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 20, 94, 19, 96, 94, 95, 14, 07, Y MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VEHICULOS NO. 63, 62 Y 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	969.03
24	15/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 20, 94, 19, 96, 94, 95, 14, 07, Y MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VEHICULOS NO. 63, 62 Y 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	2,772.79
24	15/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 20, 94, 19, 96, 94, 95, 14, 07, Y MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VEHICULOS NO. 63, 62 Y 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	19,049.11
24	15/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 20, 94, 19, 96, 94, 95, 14, 07, Y MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VEHICULOS NO. 63, 62 Y 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	997.12
24	15/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 20, 94, 19, 96, 94, 95, 14, 07, Y MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VEHICULOS NO. 63, 62 Y 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	9,511.89
24	15/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 20, 94, 19, 96, 94, 95, 14, 07, Y MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VEHICULOS NO. 63, 62 Y 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	1,139.54
24	15/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 20, 94, 19, 96, 94, 95, 14, 07, Y MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VEHICULOS NO. 63, 62 Y 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	6,195.91
24	15/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 20, 94, 19, 96, 94, 95, 14, 07, Y MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VEHICULOS NO. 63, 62 Y 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	2,637.35
24	15/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 20, 94, 19, 96, 94, 95, 14, 07, Y MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VEHICULOS NO. 63, 62 Y 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	349.38

24	15/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 20, 94, 19, 96, 94, 95, 14, 07, Y MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VEHICULOS NO. 63, 62 Y 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	888.47
24	15/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 20, 94, 19, 96, 94, 95, 14, 07, Y MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VEHICULOS NO. 63, 62 Y 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	868.50
24	15/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 20, 94, 19, 96, 94, 95, 14, 07, Y MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VEHICULOS NO. 63, 62 Y 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	14,399.35
24	15/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 20, 94, 19, 96, 94, 95, 14, 07, Y MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VEHICULOS NO. 63, 62 Y 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	349.38
24	15/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 20, 94, 19, 96, 94, 95, 14, 07, Y MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VEHICULOS NO. 63, 62 Y 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	948.36
24	15/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 20, 94, 19, 96, 94, 95, 14, 07, Y MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VEHICULOS NO. 63, 62 Y 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	658.91
24	15/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 20, 94, 19, 96, 94, 95, 14, 07, Y MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VEHICULOS NO. 63, 62 Y 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	15,493.16
24	15/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 20, 94, 19, 96, 94, 95, 14, 07, Y MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VEHICULOS NO. 63, 62 Y 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	14,951.47
24	15/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 20, 94, 19, 96, 94, 95, 14, 07, Y MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VEHICULOS NO. 63, 62 Y 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	459.20
24	15/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 13, 20, 94, 19, 96, 94, 95, 14, 07, Y MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y VEHICULOS NO. 63, 62 Y 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	858.55
2808	15/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	24,816.00
2808	15/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	7,061.83
2808	15/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	16,438.59
8382	11/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ISAIAS . .	152 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA DE 19 LITROS PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	3,094.00
8103	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ISAIAS . .	HPM- COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA (SOLO LIQUIDO) PARA EL PERSONAL QUE LABORA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3,842.00

8204	02/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE . .	HPM-PAGO POR LA HECHURA DE UN ESCRITORIO PARA EL REGISTRO CIVIL Y UNA ESCALERA PARA EL TEATRO MARGARITA . DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS NO. 6378 Y 6399 ADJUNTAS.	950.00
8215	10/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE DE JESUS . .	MATERIAL NECESARIO PARA USO DE LA ELABORACION DEL ESCENARIO DE LAS FIESTAS PATRIAS, SEGUN FACTURA.	8,620.69
2084	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JOSE DE JESUS . .	(A.P.) KOVER PRO III ROJO, IMPERMEABILIZANTE, CEPILLO Y OTROS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE BAÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	215.51
2084	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JOSE DE JESUS . .	(A.P.) KOVER PRO III ROJO, IMPERMEABILIZANTE, CEPILLO Y OTROS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE BAÑOS EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	1,767.19
8284	20/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE GUADALUPE .	HPM- PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2,200.00
8284	20/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE GUADALUPE .	HPM- PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,240.00
8284	20/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE GUADALUPE .	HPM- PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,050.00
8284	20/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE GUADALUPE .	HPM- PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,200.00
8284	20/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE GUADALUPE .	HPM- PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	800.00
8371	10/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE GUADALUPE .	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS NO. 24, 26,32,35 DE ASEO PUBLICO, 75 Y 72 DE TRANSPORTE ESCOLAR Y 58 DE AGUA POTABLE, QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	700.00
8371	10/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE GUADALUPE .	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS NO. 24, 26,32,35 DE ASEO PUBLICO, 75 Y 72 DE TRANSPORTE ESCOLAR Y 58 DE AGUA POTABLE, QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	700.00
8371	10/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE GUADALUPE .	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS NO. 24, 26,32,35 DE ASEO PUBLICO, 75 Y 72 DE TRANSPORTE ESCOLAR Y 58 DE AGUA POTABLE, QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	500.00
8371	10/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE GUADALUPE .	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS NO. 24, 26,32,35 DE ASEO PUBLICO, 75 Y 72 DE TRANSPORTE ESCOLAR Y 58 DE AGUA POTABLE, QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	300.00
8371	10/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE GUADALUPE .	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS NO. 24, 26,32,35 DE ASEO PUBLICO, 75 Y 72 DE TRANSPORTE ESCOLAR Y 58 DE AGUA POTABLE, QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	400.00
8371	10/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE GUADALUPE .	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS NO. 24, 26,32,35 DE ASEO PUBLICO, 75 Y 72 DE TRANSPORTE ESCOLAR Y 58 DE AGUA POTABLE, QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	400.00
8371	10/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE GUADALUPE .	HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS NO. 24, 26,32,35 DE ASEO PUBLICO, 75 Y 72 DE TRANSPORTE ESCOLAR Y 58 DE AGUA POTABLE, QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	600.00

8210	06/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE GUADALUPE .	SERVICIO DE REPARACION DE COMPACTADOR TRASERO DEL VEHICULO N° 31 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	4,000.00
8113	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE GUADALUPE .	HPM- VARIAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	600.00
8113	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE GUADALUPE .	HPM- VARIAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,000.00
8113	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE GUADALUPE .	HPM- VARIAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,600.00
8113	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE GUADALUPE .	HPM- VARIAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	200.00
8113	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE GUADALUPE .	HPM- VARIAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,369.00
8117	19/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN JOSE .	DIFERENTES SERVICIOS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	14.99
2083	09/08/2013	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JUAN JOSE .	(A.P.) MATERIALES Y UTILEZ DE OFICINA PARA UTILIZARSE EN LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	872.56
2083	09/08/2013	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JUAN JOSE .	(A.P.) MATERIALES Y UTILEZ DE OFICINA PARA UTILIZARSE EN LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	38.23
2083	09/08/2013	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JUAN JOSE .	(A.P.) MATERIALES Y UTILEZ DE OFICINA PARA UTILIZARSE EN LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	4,704.00
2083	09/08/2013	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JUAN JOSE .	(A.P.) MATERIALES Y UTILEZ DE OFICINA PARA UTILIZARSE EN LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	620.31
2824	29/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	LAURA GABRIELA . .	(A.P.) POINTURA DE ESMALTE EPOXICO BLANCO, CATALIZADOR PARA COLOR Y EXOPICO SOLVENTE PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR DEL RASTRO MUNICIPAL.	16,709.88
2798	12/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	LORENA . .	(A.P.) ROTULO DE CAMIONETA OFRD DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	3,850.00
2082	09/08/2013	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	LORENA . .	(A.P.) ROTULO DE STRATUS Y CAMIONETA NO. 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	4,800.00
2082	09/08/2013	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	LORENA . .	(A.P.) ROTULO DE STRATUS Y CAMIONETA NO. 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	4,300.00
112	10/08/2013	NIGROMANTE 399-5701471	02-5701471	LORENA . .	PAGO POR LA ROTULACION DEL VEHICULO DESTINADO A LA DELEGACION DE NIGROMANTE SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	3,850.00
108	09/08/2013	EL TULILLO 399-5701463	02-5701463	LORENA . .	PAGO POR LA ROTULACION DEL VEHICULO DE LA DELEGACION DEL TULILLO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS F 757	3,200.00
2795	09/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	MA. CAROLINA . .	(A.P.) PISO, AZULEJO, PEGA PISO Y JUNTA PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSE MA. MORELOS DE SANTA ROSA. (MORELOS)	6,503.55
8380	11/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MA. DE JESUS . .	MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO N° 36 DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA Y VEHICULO N° 35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,900.00
8380	11/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MA. DE JESUS . .	MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO N° 36 DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA Y VEHICULO N° 35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,900.00
8366	10/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MA. DEL CARMEN .	MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO N° 24 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	1,600.00

8364	10/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MA. ELIZABETH . .	HPM- COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO (TROFEOS, BALONES) PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PARA LA DELEGACION DE SANTA ROSA. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	5,110.00
8364	10/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MA. ELIZABETH . .	HPM- COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO (TROFEOS, BALONES) PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PARA LA DELEGACION DE SANTA ROSA. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2,046.00
8364	10/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MA. ELIZABETH . .	HPM- COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO (TROFEOS, BALONES) PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO Y PARA LA DELEGACION DE SANTA ROSA. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	780.00
8271	18/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARCO ANTONIO . .	ALIMENTOS PARA OFRECER A REGIDORES Y FUNCIONA. QUE ASISTIERON A LA REUNION DE TRABAJO, SEGUN FACTURA ADJUNTA	7,000.00
2080	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MARCO ANTONIO . .	(A.P.) REFACCIONES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y PARA PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	160.50
2080	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MARCO ANTONIO . .	(A.P.) REFACCIONES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y PARA PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	50.00
2080	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MARCO ANTONIO . .	(A.P.) REFACCIONES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y PARA PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	1,271.00
2080	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MARCO ANTONIO . .	(A.P.) REFACCIONES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y PARA PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	150.00
2794	09/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	MARCO ANTONIO . .	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	135.00
2794	09/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	MARCO ANTONIO . .	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	200.00
2080	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MARCO ANTONIO . .	(A.P.) REFACCIONES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y PARA PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	171.50
2080	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MARCO ANTONIO . .	(A.P.) REFACCIONES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y PARA PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	200.00
2793	09/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	MARICELA .	(A.P.) REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS NO. 50, 45 Y 43 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	325.00
8115	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARIO . .	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	120.69
8115	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARIO . .	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	120.00
8115	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARIO . .	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,077.59
8115	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARIO . .	HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	60.00

8115	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARIO . .	HPM- COMPRA DE REFACIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,586.21
8115	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARIO . .	HPM- COMPRA DE REFACIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	366.38
8115	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARIO . .	HPM- COMPRA DE REFACIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,443.97
8115	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARIO . .	HPM- COMPRA DE REFACIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	21.55
8115	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARIO . .	HPM- COMPRA DE REFACIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	875.00
2079	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MARIO . .	(A.P.) REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 19 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	836.20
2079	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MARIO . .	(A.P.) REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 19 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. (A.P.) REFACCIONES PARA LA CAMIONETA NO. 40 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	366.38
2792	09/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	MARIO . .		301.72
2079	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MARIO . .	(A.P.) REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 19 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. MANTENIMIENTO PARA EL VACTOR DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y VEHICULO Nº 35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	685.34
8114	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	OSCAR AARON . .	MANTENIMIENTO PARA EL VACTOR DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y VEHICULO Nº 35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3,350.00
8114	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	OSCAR AARON . .	(A.P.) MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	400.00
2791	09/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	OSCAR AARON . .	SERVICIO DE PUBLICIDAD DE DIFERENTES EVENTOS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	200.00
8424	22/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	RIGOBERTO . .	HPM-COMPRA DE VA. MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	25,805.00
8570	29/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ROBERTO . .	1379,1380,1378,1377,1388,1386,1387,1395,1396 ADJUNTAS.	512.84
8570	29/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ROBERTO . .	HPM-COMPRA DE VA. MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	196.56
2820	27/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ROBERTO . .	1379,1380,1378,1377,1388,1386,1387,1395,1396 ADJUNTAS.	
566	30/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	RUBEN . .	(A.P.) UNA CAMIONETA DE ARENA Y DOS VIAJES DE GRAVA-ARENA PARA UTILIZARSE EN EN APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SAN ANTONIO. ARRENDAMIENTO DE GRUA PARA DIFERENTES TRABAJOS EN ESTE MUNICIPIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	2,000.00
2805	15/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	17,241.38
2805	15/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	593.28
2088	13/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	6,175.86
						255.65

2088	13/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	489.65
2088	13/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	395.51
2088	13/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	689.65
2088	13/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	8,158.62
2088	13/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	3,356.55
2785	01/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	614.41
2785	01/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	SERVICIO EL PRADO S.A. DE C.V.	(A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	500.09
8361	10/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SUS MUEBLERIAS DEL RIO S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE UNA CAMARA SONY DSCW630S/P Y UNA MEMORIA SD 8 GB KIN GSTON PARA USO DEL DEPARATAMENTO DE OBRAS PUBLICA Y BASES SENCILLA Y COLCHONES QUE SE OTORGAGON A LOS AFECTADOS DE LA COL. SAN ANTONIO DE ESTE MUNICIPIO.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	10,183.97
8361	10/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SUS MUEBLERIAS DEL RIO S.A. DE C.V.	HPM- COMPRA DE UNA CAMARA SONY DSCW630S/P Y UNA MEMORIA SD 8 GB KIN GSTON PARA USO DEL DEPARATAMENTO DE OBRAS PUBLICA Y BASES SENCILLA Y COLCHONES QUE SE OTORGAGON A LOS AFECTADOS DE LA COL. SAN ANTONIO DE ESTE MUNICIPIO.SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,550.00
564	30/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	TELEVISION POR CABLE DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	RENTA DE ESPACIOS TELEVISIVOS DE 10 HORAS DIARIAS A TRAVEZ DE CANAL 52, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	16,000.00
2807	15/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL . S.A. DE C.V	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA NO. 47 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	1,200.00
2807	15/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL . S.A. DE C.V	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LA MAQUINA NO. 47 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	650.00
549	15/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL . S.A. DE C.V	HYPM- COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE MOTOR DEL CAMION NO. 72 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 4557 Y 4556 ADJUNTAS.	9,479.31
549	15/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL . S.A. DE C.V	HYPM- COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE MOTOR DEL CAMION NO. 72 DEL TRANSPORTE ESCOLAR QUE ES PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 4557 Y 4556 ADJUNTAS.	4,400.00
2790	09/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL . S.A. DE C.V	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 47 Y VOLTEO DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	2,500.00
2790	09/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL . S.A. DE C.V	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 47 Y VOLTEO DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	600.00

2790	09/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL . S.A. DE C.V	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 47 Y VOLTEO DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	200.00
8139	21/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	VICTOR ARTURO . MAGALLON	PAGO POR LA REPARACION DE CORTINA DEL ESTACIONAMIENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	4,600.00
8193	29/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	VICTOR MAURICIO . .	HPM- COMPRA DE VA. MATERIALES Y HRS. DE ROTOMARTILLO Y RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLES DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA NO. 0469 Y 0470 ADJUNTA.	1,700.00
8193	29/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	VICTOR MAURICIO . .	HPM- COMPRA DE VA. MATERIALES Y HRS. DE ROTOMARTILLO Y RETROEXCAVADORA PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLES DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURA NO. 0469 Y 0470 ADJUNTA.	1,250.00
8167	22/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.	20 CHAROLAS DE BOTELLAS DE AGUA DE 500 ML. PARA USO DEL PERSONAL Y REUNIONES VARIAS DE DIRECTORES Y REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	1,300.00
658	18/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ALFREDO . .	HPM- PAGO POR LA DIFUSION DE EN EL PERIODICO EL LA VOZ DEL SUR DE JALISCO, PLANAS DE .IA, AVISOS Y EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 5736,5729,5732,5725,5764,5742 ADJUNTAS	3,000.00
658	18/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ALFREDO . .	HPM- PAGO POR LA DIFUSION DE EN EL PERIODICO EL LA VOZ DEL SUR DE JALISCO, PLANAS DE .IA, AVISOS Y EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 5736,5729,5732,5725,5764,5742 ADJUNTAS	3,000.00
658	18/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ALFREDO . .	HPM- PAGO POR LA DIFUSION DE EN EL PERIODICO EL LA VOZ DEL SUR DE JALISCO, PLANAS DE .IA, AVISOS Y EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 5736,5729,5732,5725,5764,5742 ADJUNTAS	3,000.00
658	18/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ALFREDO . .	HPM- PAGO POR LA DIFUSION DE EN EL PERIODICO EL LA VOZ DEL SUR DE JALISCO, PLANAS DE .IA, AVISOS Y EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 5736,5729,5732,5725,5764,5742 ADJUNTAS	3,000.00
658	18/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ALFREDO . .	HPM- PAGO POR LA DIFUSION DE EN EL PERIODICO EL LA VOZ DEL SUR DE JALISCO, PLANAS DE .IA, AVISOS Y EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 5736,5729,5732,5725,5764,5742 ADJUNTAS	3,000.00
8143	21/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CARLOS ENRIQUE .	HPM- COMPRA DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	134.19
557	23/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	DIKEN OCCIDENTE S.A. DE C.V.	MANDIL PARA USO DE LA PROTECCION DEL PERSONAL QUE LABORA EN EL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	3,300.00
8190	29/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MAPFRE TEPEYAC S.A.	PAGO DE SEGURO PARA EL VEHICULO N° 75 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	3,399.80
2092	20/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MAPFRE TEPEYAC S.A.	(A.P.) SEGURO DE LA PATRULLA NO. 94 DEL DEPTO. DE SEG. PUB. CORRES. AL PERIODO DEL 04/06/2013 AL 04/06/2014. Y DE LA AMBULANCIA NO. 62 DEL DEPARTAMENTO DE PROTEC. CIVIL CORRESP. AL PERIODO DEL 09/07/2013 AL 09/07/2014.	8,393.08
2092	20/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	MAPFRE TEPEYAC S.A.	(A.P.) SEGURO DE LA PATRULLA NO. 94 DEL DEPTO. DE SEG. PUB. CORRES. AL PERIODO DEL 04/06/2013 AL 04/06/2014. Y DE LA AMBULANCIA NO. 62 DEL DEPARTAMENTO DE PROTEC. CIVIL CORRESP. AL PERIODO DEL 09/07/2013 AL 09/07/2014.	8,866.34

2806	15/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	MAPFRE TEPEYAC S.A.	(A.P.) PAGO DE SEGURO PARA LAS UNIDADES 44 Y 45 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE JULIO DEL 2013 AL 14 DE JULIO DEL 2014.	17,932.21
2806	15/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	MAPFRE TEPEYAC S.A.	(A.P.) PAGO DE SEGURO PARA LAS UNIDADES 44 Y 45 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 14 DE JULIO DEL 2013 AL 14 DE JULIO DEL 2014.	17,932.21
697	21/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	HPM- PAGO POR LA PUBLICIDAD EN PERIODICO REGIONAL -EL SUR- DE OBRAS, SERVICIOS, AVISOS Y EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	10,000.00
8439	22/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	PUBLICACION EN EL SEMANARIO "SIETE DIAS" PARA INFORMAR A LA CIUDADANIA DE OBRAS Y VA. EVENTOS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	5,000.00
623	26/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	RICARDO . .	HPM COMPRA DE CAMISAS DE MANGA LARGA, BLUSAS DE MANGA CORTE Y GORRAS DE GABARDINA BORADAS PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3,920.00
623	26/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	RICARDO . .	HPM COMPRA DE CAMISAS DE MANGA LARGA, BLUSAS DE MANGA CORTE Y GORRAS DE GABARDINA BORADAS PARA USO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2,750.00
8367	10/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SALVADOR . .	DESODORANTES PARA USO DE LOS BANOS DE LA PLANTA ALTA Y BAJA DE PRESIDENCIA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	1,085.00
8108	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE UTILIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	250.00
8108	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE UTILIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	78.48
8108	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE UTILIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	3,620.69
8108	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE UTILIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	5,655.17
8108	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE UTILIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	362.07
2800	12/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	327.59
2800	12/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	200.00
2800	12/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	482.80
2800	12/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	125.00
2800	12/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITAN LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	600.00
2075	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 14 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LA UNIDAD NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	51.72

2075	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 14 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LA UNIDAD NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	2,083.61
2075	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 14 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LA UNIDAD NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	150.00
2075	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	AUTOLLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS PATRULLAS NO. 14 Y 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LA UNIDAD NO. 61 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	200.00
656	31/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ASEOSRIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO 2013. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	14,000.00
173	31/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	JUAN JOSE . .	(S) PAGO DE 2 PZAS. LLANTAS TORNEL 11 00-20 16/C, 2 PZA. CAMARA GALGO P/CAMION 11 00-20, 2 PZA. CORBATA GALGO R20, PARA CAMINO NO. 48 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REALIZA LA REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	8,275.86
8395	15/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN JOSE . .	HPM- COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS NO. 86 Y 91 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO1252 Y 1242 ADJUNTAS.	6,189.66
8395	15/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN JOSE . .	HPM- COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS NO. 86 Y 91 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO1252 Y 1242 ADJUNTAS.	3,620.69
8392	15/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN JOSE . .	HPM- COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS NO. 25 Y 92 DE ASEO PUBLICO, QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 1243 Y 1241 ADJUNTAS.	6,189.66
8392	15/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN JOSE . .	HPM- COMPRA DE LLANTAS PARA LOS VEHICULOS NO. 25 Y 92 DE ASEO PUBLICO, QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 1243 Y 1241 ADJUNTAS.	3,620.69
8505	15/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	TERESITA DEL NIÑO JESUS . .	1,000 IMPRESIONES DE INVITACIONES DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO ADMINISTRACION 2012-2015 A COLOR, TAMAÑO 1/2 CARTA CON SOBRES Y SELLOS, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	4,940.00
22	31/08/2013	FOPEDep 2013 0192846829	01-192846829	MARIO ALBERTO .	(S) PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA DELEGACION DE NIGROMANTE.	19,998.00
17	31/08/2013	FOPEDep 2013 0192846829	01-192846829	MARIO ALBERTO .	(S) SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE NIÑOS HEROES DE NIGROMANTE.	73,941.45
21	31/08/2013	FOPEDep 2013 0192846829	01-192846829	MARIO ALBERTO .	(S) TERCERA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA DELEGACION DE NIGROMANTE.	59,165.28
16	31/08/2013	FOPEDep 2013 0192846829	01-192846829	MARIO ALBERTO .	(S) CUARTA ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA DELEGACION DE NIGROMANTE.	105,406.67
2817	22/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	MARIO ALBERTO .	(A.P.) PRIMERA ESTIMACION DE LA CONSTRUCCION DE BANQUETA EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE LA CALLE NABOR . Y . DE LA DELEGACION DE NIGROMANTE EN TAMAZULA.	30,929.95
8172	23/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE . .	PUBLICACION EN EL PERIODICO EL INDEPENDIENTE PARA INFORMAR A LA CIUDADANIA SOBRE VARIAS OBRAS Y EVENTOS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	20,000.00

8555	29/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA . .	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE ADITIVOS Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 0897,0899,0900 Y 0898 ADJUNTAS.	1,465.52
8555	29/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA . .	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE ADITIVOS Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 0897,0899,0900 Y 0898 ADJUNTAS.	193.96
8555	29/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA . .	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE ADITIVOS Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 0897,0899,0900 Y 0898 ADJUNTAS.	1,474.14
8555	29/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA . .	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE ADITIVOS Y REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 0897,0899,0900 Y 0898 ADJUNTAS.	1,482.76
2089	14/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	LAURA ANGELICA . .	(A.P.) REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 19 Y 13 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	1,215.52
2089	14/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	LAURA ANGELICA . .	(A.P.) REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 19 Y 13 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 0795,0796, 0797,0817,0818,0819,0858,0858, 0855, 0839,0840, 0894,0895 Y 0896 ADJUNTAS.	1,129.31
8428	22/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA . .	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 0795,0796, 0797,0817,0818,0819,0858,0858, 0855, 0839,0840, 0894,0895 Y 0896 ADJUNTAS.	935.34
8428	22/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA . .	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 0795,0796, 0797,0817,0818,0819,0858,0858, 0855, 0839,0840, 0894,0895 Y 0896 ADJUNTAS.	741.38
8428	22/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA . .	HPM- PAGO POR LA COMPRA DE VARIAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 0795,0796, 0797,0817,0818,0819,0858,0858, 0855, 0839,0840, 0894,0895 Y 0896 ADJUNTAS.	1,620.69
8554	28/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA . .	ACETE PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, AGUA POTABLE, OFICIALIA MAYOR Y PARA USO DE SERVICIOS VA. DEL TALLER, SEGUN FACTURAS ADJUNTA	931.03
8554	28/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA . .	ACETE PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, AGUA POTABLE, OFICIALIA MAYOR Y PARA USO DE SERVICIOS VA. DEL TALLER, SEGUN FACTURAS ADJUNTA	793.10
8554	28/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA . .	ACETE PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, AGUA POTABLE, OFICIALIA MAYOR Y PARA USO DE SERVICIOS VA. DEL TALLER, SEGUN FACTURAS ADJUNTA	870.69
8105	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	BERTHA ALICIA . .	ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A LA VERIFICACION DE AGENDA DESDE LO LOCAL, SEGUN NOTA DE VENTA ADJUNTA.	7,165.00

2799	12/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	JUAN CARLOS . .	(A.P.) UN MOFLE PARA LA CAMIONETA FORD QUE SE UTILIZA EN EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO. HPM- REFACCIONES Y LLANTAS PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS.	1,200.00
8338	04/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JORGE ARTURO . .	HPM- VARIAS REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	450.00
8112	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JORGE ARTURO . .	HPM- VARIAS REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	600.00
8112	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JORGE ARTURO . .	HPM- VARIAS REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	100.00
8112	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JORGE ARTURO . .	HPM- VARIAS REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	650.00
8112	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JORGE ARTURO . .	HPM- VARIAS REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	750.00
8112	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JORGE ARTURO . .	HPM- VARIAS REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	140.00
8112	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JORGE ARTURO . .	HPM- VARIAS REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	240.00
8112	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JORGE ARTURO . .	HPM- VARIAS REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	150.00
8112	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JORGE ARTURO . .	HPM- VARIAS REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	250.00
8112	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JORGE ARTURO . .	HPM- VARIAS REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	650.00
8112	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JORGE ARTURO . .	HPM- VARIAS REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	240.00
8112	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JORGE ARTURO . .	HPM- VARIAS REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	150.00
8112	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JORGE ARTURO . .	HPM- VARIAS REFACCIONES Y SERVICIOS PARA VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	150.00
8372	10/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JORGE ARTURO . .	LLANTAS PARA USO DEL VEHICULO N° 86 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	7,327.58
2802	12/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ADRIANA . .	(A.P.) PRIMERA ESTIMACION DE LA CONSTRUCCION DE ACOMETIDA EN M.T. 3F-3H Y SUBESTACION EN LA LOCALIDAD DE NIGROMANTE (SAN JUAN DE LA MONTAÑA) MPIO. DE TAMAZULA.	108,541.88
2788	08/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ADRIANA . .	(A. P.) ESTIMACION EXTRAORDINARIA DE LA LINEA DE RED DE DISTRUBUCION DE LA CALLE DIONISIO . EN LA COLONIA LOMAS DE VISTA HERMOSA MPIO. DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO.	33,296.65
8416	21/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LA FM DE CIUDAD GUZMAN S.A DE C.V.	PUBLICACION EN LA RADIO SENSACION DE CD. GUZMAN PARA INFORMAR A LA CIUDADANIA SOBRE OBRAS Y DIFERENTES EVENTOS CULTURALES REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	12,931.03
2081	09/08/2013	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	LUIS MANUEL . .	(A.P.) SERVICIO DE MANEOBRAS EN EL CERRO DE LA MESA DE LA PATRULLA NO. 19 Y PARA EL TRASLADO DE LA PATRULLA NO. 13 DE LA CALLE JUAN . AL TALLER DEL AYUNTAMIENTO.	400.00
2081	09/08/2013	FORTEALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	LUIS MANUEL . .	(A.P.) SERVICIO DE MANEOBRAS EN EL CERRO DE LA MESA DE LA PATRULLA NO. 19 Y PARA EL TRASLADO DE LA PATRULLA NO. 13 DE LA CALLE JUAN . AL TALLER DEL AYUNTAMIENTO.	1,000.00

19	31/08/2013	FOPEDep 2013 0192846829	01-192846829	CONSTRULUB, S.A. DE C.V.	(S) PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ACCESO PRINCIPAL A LA DELEGACION DE LA GARITA.	161,191.43
20	31/08/2013	FOPEDep 2013 0192846829	01-192846829	CONSTRULUB, S.A. DE C.V.	(S) PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ACCESO PRINCIPAL A LA DELEGACION DE EL TULILLO.	64,988.94
18	31/08/2013	FOPEDep 2013 0192846829	01-192846829	CONSTRULUB, S.A. DE C.V.	(S) CUARTA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ACCISO PRINCIPAL A LA DELEGACION DE LA GARITA.	133,350.00
141	20/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	MAGUS, S.A. DE C.V.	(A.P.) RAFACCIONES PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	10,370.46
142	27/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	GEOSINTETICOS DE MEMBRANAS LOS VOLCANES S.A DE C.V.	(A.P.) REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA EN LA LOCALIDAD DE LA GARITA.	16,656.00
530	01/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES	SUB-SIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	20,000.00
8198	02/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	DAVID . .	MADERA PARA USO DEL ESCENARIO QUE SE UTILIZA EN LOS EVENTOS DE LAS FIESTAS PATRIAS, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	8,620.69
8142	21/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SERGIO GUADALUPE . .	ALIMENTOS PARA OFRECER A DIRECTORES Y REGIDORES QUE ASISTIERON A LA REUNION DE TRABAJO EXTRAORDINARIA EL DIA 16 DE AGOSTO 2013, SEGUN NOTA DE VENTA.	6,395.00
8106	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SERGIO GUADALUPE . .	ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON A LA REUNION DE FIRMA DE CONVENIO CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR SUPERVISADA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	17,880.00
175	31/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	JORGE . .	(S) ANTICIPO DE LA PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE . EN SAN VICENTE.	1,000,000.00
2077	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	ALBERTO . .	(A.P.) PINTURA EN GENERAL PARA LA PATRULLA NO. 20 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	7,200.00
2074	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	BAUDELIO . .	(A.P.) DIVERSOS MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE BAÑOS EN EL RECLUSORIO.	4,138.78
2069	07/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	DIANA LILIA . .	(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 14 Y 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	3,275.87
2069	07/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	DIANA LILIA . .	(A.P.) MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LAS PATRULLAS NO. 14 Y 94 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2,068.97
150	09/08/2013	VISTA HERMOSA 399-5701455	02-5701455	GRUPO ALDARAMIZ S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE LA COMPIADORA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2013 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	424.00
142	09/08/2013	CONTLA 399-5701420	02-5701420	GRUPO ALDARAMIZ S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE LA COMPIADORA DE LA DELEGACION DE CONTLA POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2013 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS F 57733 Y 54235	610.20
142	09/08/2013	CONTLA 399-5701420	02-5701420	GRUPO ALDARAMIZ S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE LA COMPIADORA DE LA DELEGACION DE CONTLA POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2013 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS F 57733 Y 54235	453.20
150	09/08/2013	VISTA HERMOSA 399-5701455	02-5701455	GRUPO ALDARAMIZ S.A. DE C.V.	PAGO POR SERVICIO DE LA COMPIADORA DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA POR LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO 2013 SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS	523.20
558	23/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	NORA MABEL . .	21 PLAYERAS POLO 2 BORDADOS Y 6 CAMISAS MEZCLILLA BIBO, PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	4,370.61
2067	01/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	ADALBERTO . .	(A.P.) ENTRENAMIENTO FISICO A ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2013.	10,000.00

2067	01/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	ADALBERTO . .	(A.P.) ENTRENAMIENTO FISICO A ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 01 DE JULIO DEL 2013.	3,000.00
172	31/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ATICA INGENIERIA ARQUITECTURA INTEGRAL S.A. DE C.V.	(S) SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE VISTA HERMOSA.	441,850.41
167	31/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ATICA INGENIERIA ARQUITECTURA INTEGRAL S.A. DE C.V.	(S) ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA DE VISTA HERMOSA.	238,124.03
168	31/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	WILBER SAUL . .	(S) 2 LLANTAS 17 -S25 EPSICON L3/63 PAY LOADER PARA UNIDAD QUE SE UTILIZA EN LA REHABILITACION DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	26,400.00
2787	02/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	WILBER SAUL . .	(A.P.) 8 LLANTAS PARA LA MOTOCONFORMADORA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	100,000.00
2078	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JESSICA . .	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	43.10
2078	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JESSICA . .	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	487.07
2078	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JESSICA . .	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	215.52
2078	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JESSICA . .	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	1,030.17
2078	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JESSICA . .	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	137.93
2078	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JESSICA . .	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	165.52
2078	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JESSICA . .	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	80.00
2078	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JESSICA . .	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	422.42
2078	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JESSICA . .	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	170.00
2078	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JESSICA . .	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	500.00
2078	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JESSICA . .	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	150.00
2078	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JESSICA . .	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	325.00
2078	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JESSICA . .	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	150.00
2078	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JESSICA . .	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	456.90
2078	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JESSICA . .	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	50.00
2078	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JESSICA . .	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	905.17
2078	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JESSICA . .	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	120.00

2078	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JESSICA . .	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	30.00
2078	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JESSICA . .	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	120.00
2078	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JESSICA . .	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	905.17
2078	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JESSICA . .	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	50.00
2078	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JESSICA . .	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	301.74
2078	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JESSICA . .	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	170.00
2078	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JESSICA . .	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	8.62
2078	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JESSICA . .	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	20.00
2078	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JESSICA . .	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	8.62
2078	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JESSICA . .	(A.P.) REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LAS MOTOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	20.00
2078	09/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	JESSICA . .	(A.P.) 20 HORAS DE RETROEXCAVADORA, 2 VIENES DE GRAVA-ARENA Y DOS FLETES DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA OBRA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MORELOS DE LA DELEGACION DE MORELOS (SANTA ROSA).	
2818	22/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL ORGANIZADAS, S.A. DE C.V.	(A.P.) 20 HORAS DE RETROEXCAVADORA, 2 VIENES DE GRAVA-ARENA Y DOS FLETES DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA OBRA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MORELOS DE LA DELEGACION DE MORELOS (SANTA ROSA).	1,600.00
2818	22/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL ORGANIZADAS, S.A. DE C.V.	(A.P.) 20 HORAS DE RETROEXCAVADORA, 2 VIENES DE GRAVA-ARENA Y DOS FLETES DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA OBRA DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MORELOS DE LA DELEGACION DE MORELOS (SANTA ROSA).	800.00
2818	22/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL ORGANIZADAS, S.A. DE C.V.		7,000.00
2803	14/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL ORGANIZADAS, S.A. DE C.V.	(A.P.) FLETES DE MAT, VIAJES DE GRAVA-ARENA, RENTA DE MAQ, RETIRO DE ESCOMBRO, P/UTILIZARSE EN REH. DE ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS EN LA DELE. DE MORELOS, ESC. PIRM. SAUL RODILES EN SOYALAN DE AFUERA Y EN LA CONS. DE MACHUELOS EN PROLONGACION ZARAGOZA.	3,200.00
2803	14/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL ORGANIZADAS, S.A. DE C.V.	(A.P.) FLETES DE MAT, VIAJES DE GRAVA-ARENA, RENTA DE MAQ, RETIRO DE ESCOMBRO, P/UTILIZARSE EN REH. DE ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS EN LA DELE. DE MORELOS, ESC. PIRM. SAUL RODILES EN SOYALAN DE AFUERA Y EN LA CONS. DE MACHUELOS EN PROLONGACION ZARAGOZA.	800.00

2803	14/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL ORGANIZADAS, S.A. DE C.V.	(A.P.) FLETES DE MAT, VIAJES DE GRAVA-ARENA, RENTA DE MAQ, RETIRO DE ESCOMBRO, P/UTILIZARSE EN REH. DE ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS EN LA DELE. DE MORELOS, ESC. PIRM. SAUL RODILES EN SOYALAN DE AFUERA Y EN LA CONS. DE MACHUELOS EN PROLONGACION ZARAGOZA.	2,400.00
2803	14/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL ORGANIZADAS, S.A. DE C.V.	(A.P.) FLETES DE MAT, VIAJES DE GRAVA-ARENA, RENTA DE MAQ, RETIRO DE ESCOMBRO, P/UTILIZARSE EN REH. DE ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS EN LA DELE. DE MORELOS, ESC. PIRM. SAUL RODILES EN SOYALAN DE AFUERA Y EN LA CONS. DE MACHUELOS EN PROLONGACION ZARAGOZA.	400.00
2803	14/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL ORGANIZADAS, S.A. DE C.V.	(A.P.) FLETES DE MAT, VIAJES DE GRAVA-ARENA, RENTA DE MAQ, RETIRO DE ESCOMBRO, P/UTILIZARSE EN REH. DE ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS EN LA DELE. DE MORELOS, ESC. PIRM. SAUL RODILES EN SOYALAN DE AFUERA Y EN LA CONS. DE MACHUELOS EN PROLONGACION ZARAGOZA.	800.00
2803	14/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL ORGANIZADAS, S.A. DE C.V.	(A.P.) FLETES DE MAT, VIAJES DE GRAVA-ARENA, RENTA DE MAQ, RETIRO DE ESCOMBRO, P/UTILIZARSE EN REH. DE ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS EN LA DELE. DE MORELOS, ESC. PIRM. SAUL RODILES EN SOYALAN DE AFUERA Y EN LA CONS. DE MACHUELOS EN PROLONGACION ZARAGOZA.	7,600.00
2803	14/08/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL ORGANIZADAS, S.A. DE C.V.	(A.P.) FLETES DE MAT, VIAJES DE GRAVA-ARENA, RENTA DE MAQ, RETIRO DE ESCOMBRO, P/UTILIZARSE EN REH. DE ESC. PRIM. JOSE MA. MORELOS EN LA DELE. DE MORELOS, ESC. PIRM. SAUL RODILES EN SOYALAN DE AFUERA Y EN LA CONS. DE MACHUELOS EN PROLONGACION ZARAGOZA.	5,600.00
671	25/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GALA ASESORIA Y SUMINISTROS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	SERVICIOS DE ASESORIA CONTABLE Y FISCAL, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	11,500.00
669	25/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	INDUSTECH ASESORIA Y SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. DE C.V.	SERVICIO DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	9,500.00
2090	14/08/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	EMANUEL . .	(A.P.) DOS EQUIPOS APICOLAS COMPLETOS QUE CONTIENEN OVEROL Y VELO PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	1,810.34
8391	15/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	EMANUEL . .	MATERIAL NECESARIO PARA USO DEL VIVERO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	2,230.00
8138	21/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JERONIMO . .	REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO N° 32, 26, 24, 28 Y 35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	450.00
8138	21/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JERONIMO . .	REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO N° 32, 26, 24, 28 Y 35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	200.00
8138	21/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JERONIMO . .	REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO N° 32, 26, 24, 28 Y 35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	80.00
8138	21/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JERONIMO . .	REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO N° 32, 26, 24, 28 Y 35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	200.00
8138	21/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JERONIMO . .	REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO N° 32, 26, 24, 28 Y 35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	200.00
8138	21/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JERONIMO . .	REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO N° 32, 26, 24, 28 Y 35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	100.00
8138	21/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JERONIMO . .	REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO N° 32, 26, 24, 28 Y 35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	450.00

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

4,147,699.47