



## PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental

### ANÁLISIS DE COMPROBANTES FISCALES

Folio/Cheque	Fecha de Pago	Descripción de la Cuenta Bancaria	Banco y Cuenta	Descripción del Beneficiario
8092	13/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	AARON RAFAEL ...
8092	13/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	AARON RAFAEL ...
7879	12/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ABEL ...
8098	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ADELA GUILLERMINA ...
8098	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ADELA GUILLERMINA ...
7918	21/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ADELA GUILLERMINA ...
8021	22/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ADELA GUILLERMINA ...
7863	07/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ADELA GUILLERMINA ...
7962	05/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ADELA GUILLERMINA ...
8022	22/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANA PATRICIA ...
8022	22/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANA PATRICIA ...

8022	22/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANA PATRICIA ...
8022	22/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANA PATRICIA ...
8148	22/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANA PATRICIA ...
8022	22/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANA PATRICIA ...
8022	22/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANA PATRICIA ...
8086	13/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANTONIO ...
8362	10/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANTONIO ...
8362	10/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANTONIO ...
8362	10/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANTONIO ...
8158	22/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANTONIO ...
8159	22/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANTONIO ...
8159	22/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANTONIO ...

8104	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANTONIO ...
8159	22/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANTONIO ...
8104	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANTONIO ...
8104	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANTONIO ...
8104	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ANTONIO ...
2737	26/06/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ARACELI ...
2737	26/06/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ARACELI ...
2733	25/06/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ARTURO ...
2729	19/06/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ARTURO ...
2726	14/06/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ARTURO ...
2726	14/06/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ARTURO ...
2721	13/06/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ARTURO ...
8660	31/12/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CESAR ALEJANDRO ...
8660	31/12/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CESAR ALEJANDRO ...
8660	31/12/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CESAR ALEJANDRO ...

8660	31/12/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CESAR ALEJANDRO ...
8660	31/12/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CESAR ALEJANDRO ...
8660	31/12/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CESAR ALEJANDRO ...
8660	31/12/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CESAR ALEJANDRO ...
8660	31/12/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CESAR ALEJANDRO ...
8660	31/12/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CESAR ALEJANDRO ...
8660	31/12/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CESAR ALEJANDRO ...
8660	31/12/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CESAR ALEJANDRO ...
8660	31/12/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CESAR ALEJANDRO ...
7892	13/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.
7892	13/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.
8188	29/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.
8188	29/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.
8188	29/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.
8188	29/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.
8188	29/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.

8188	29/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.
8188	29/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	CORAGAS S.A. DE C.V.
2722	13/06/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ELEAZAR ...
2722	13/06/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ELEAZAR ...
7916	19/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ELEAZAR ...
8120	19/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FEDERICO ...
8120	19/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FEDERICO ...
8120	19/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FEDERICO ...
8120	19/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FEDERICO ...
2738	27/06/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	FRANCISCO JAVIER ...
666	24/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FRANCISCO JAVIER ...
666	24/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FRANCISCO JAVIER ...
2727	19/06/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	FRANCISCO JAVIER ...
2727	19/06/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	FRANCISCO JAVIER ...

2727	19/06/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	FRANCISCO JAVIER ...
2727	19/06/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	FRANCISCO JAVIER ...
2727	19/06/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	FRANCISCO JAVIER ...
2727	19/06/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	FRANCISCO JAVIER ...
8156	22/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FRANCISCO JAVIER ...
8156	22/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FRANCISCO JAVIER ...
8156	22/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FRANCISCO JAVIER ...
551	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FRANCISCO JAVIER ...
551	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	FRANCISCO JAVIER ...





602	30/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.
602	30/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.
602	30/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.
602	30/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.
602	30/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.
602	30/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.
602	30/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.
602	30/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.
602	30/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.
602	30/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.
602	30/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.
602	30/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.
602	30/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.
602	30/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.
602	30/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.
602	30/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.
602	30/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.
22	28/06/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.
22	28/06/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.

22	28/06/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.
135	28/06/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.
22	28/06/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.
135	28/06/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.
22	28/06/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.
22	28/06/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.
2720	13/06/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.
2720	13/06/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.
2028	07/06/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.
2028	07/06/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.
2029	11/06/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.
7871	12/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	HILDA GABRIELA ...
7874	12/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	HILDA GABRIELA ...











7872	12/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	HILDA GABRIELA ...
7872	12/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	HILDA GABRIELA ...
7872	12/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	HILDA GABRIELA ...
8123	19/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	J. TRINIDAD ...
519	18/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JESUS ...
519	18/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JESUS ...
519	18/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JESUS ...
519	18/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JESUS ...
8026	22/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE ...
8026	22/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE ...
8026	22/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE ...
8388	14/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN JOSE ...
8388	14/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN JOSE ...

8388	14/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN JOSE ...
8388	14/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN JOSE ...
8388	14/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN JOSE ...
8388	14/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN JOSE ...
8388	14/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN JOSE ...
8388	14/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN JOSE ...
8388	14/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN JOSE ...
8388	14/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN JOSE ...
8388	14/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN JOSE ...
8388	14/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN JOSE ...
8388	14/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN JOSE ...
8388	14/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN JOSE ...
8388	14/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JUAN JOSE ...
8551	28/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA GABRIELA ...
8406	16/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA GABRIELA ...
8406	16/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA GABRIELA ...
8406	16/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA GABRIELA ...

8406	16/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA GABRIELA ...
8406	16/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA GABRIELA ...
8431	22/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LORENA ...
8431	22/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LORENA ...
8431	22/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LORENA ...
8149	22/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LUIS ALBERTO ...
8025	22/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MA. ELIZABETH ...
8025	22/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MA. ELIZABETH ...
8025	22/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MA. ELIZABETH ...
8140	21/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARCO ANTONIO ...
8010	19/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARCO ANTONIO ...
8548	28/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARCO ANTONIO ...
8010	19/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARCO ANTONIO ...

8010	19/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARCO ANTONIO ...
8010	19/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARCO ANTONIO ...
8010	19/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARCO ANTONIO ...
8526	20/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARCO ANTONIO ...
8010	19/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARCO ANTONIO ...
8010	19/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARCO ANTONIO ...
8010	19/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARCO ANTONIO ...
8010	19/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARCO ANTONIO ...
8526	20/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARCO ANTONIO ...
8216	10/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARCO ANTONIO ...

8010	19/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARCO ANTONIO ...
8010	19/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARCO ANTONIO ...
8010	19/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARCO ANTONIO ...
8216	10/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARCO ANTONIO ...
8010	19/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARCO ANTONIO ...
8268	17/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARIO ...
8268	17/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MARIO ...
676	25/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ROBERTO ...
8128	20/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ROBERTO ...
676	25/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ROBERTO ...
676	25/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ROBERTO ...
516	09/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ROBERTO ...

516	09/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ROBERTO ...
516	09/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ROBERTO ...
513	02/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	TELEVISION POR CABLE DE TAMAZULA S.A. DE C.V.
7891	13/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V
8165	22/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
8166	22/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	AGUA PURIFICADA NEVADO S.A. DE C.V.
596	30/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ALFREDO ...
8174	23/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ALFREDO ...
8174	23/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ALFREDO ...
8116	19/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ALFREDO ...
8116	19/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ALFREDO ...

609	30/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	BODESA SA DE CV
553	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	MIGUEL ANGEL ...
597	30/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	PAGINA TRES S.A.
511	25/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	PATRICIA MARGARITA ...
550	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V
550	16/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V
110	30/06/2013	NIGROMANTE 399-5701471	02-5701471	SALVADOR ...
140	30/06/2013	CONTLA 399-5701420	02-5701420	SALVADOR ...
146	30/06/2013	VISTA HERMOSA 399-5701455	02-5701455	SALVADOR ...
106	30/06/2013	EL TUILLO 399-5701463	02-5701463	SALVADOR ...
				SOCIEDAD CORPORATIVA DE AUDITORIAS SC
				SOCIEDAD CORPORATIVA DE AUDITORIAS SC
7970	12/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.

8014	19/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	TURISMO SONRISA S.A. DE C.V.
8368	10/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	VITALIZADORA INDUSTRIAL SA DE CV
8368	10/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	VITALIZADORA INDUSTRIAL SA DE CV
604	30/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC
699	25/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC
699	25/11/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC
146	20/06/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	MARIO ALBERTO ...
145	20/06/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	MARIO ALBERTO ...
144	20/06/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	MARIO ALBERTO ...
8093	13/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JOSE ...
8428	22/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA ...
8428	22/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA ...

8428	22/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA ...
8428	22/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA ...
8428	22/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA ...
8428	22/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA ...
8370	10/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA ...
8370	10/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA ...
8370	10/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA ...
8370	10/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA ...
8370	10/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA ...
8279	18/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA ...
8279	18/09/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA ...
8017	19/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA ...

8017	19/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA ...
8017	19/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA ...
8017	19/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA ...
8017	19/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LAURA ANGELICA ...
2723	13/06/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	HILDA MARGARITA ...
535	08/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	JORGE ARTURO ...
608	30/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
2734	26/06/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	ADRIANA ...
8394	15/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	IRIS MAIRANY ...
8090	13/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LA FM DE CIUDAD GUZMAN S.A DE C.V.
8405	16/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	LUIS MANUEL ...

8058	01/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	J. GUADALUPE ...
8058	01/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	J. GUADALUPE ...
8058	01/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	J. GUADALUPE ...
8058	01/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	J. GUADALUPE ...
7975	15/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	J. GUADALUPE ...
7975	15/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	J. GUADALUPE ...
599	30/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES
7915	19/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SERGIO GUADALUPE ...
7864	10/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SERGIO GUADALUPE ...
7946	02/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ALBERTO ...

600	30/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ROSA MARIA ...
147	30/06/2013	VISTA HERMOSA 399-5701455	02-5701455	GRUPO ALDARAMIZ S.A. DE C.V.
141	30/06/2013	CONTLA 399-5701420	02-5701420	GRUPO ALDARAMIZ S.A. DE C.V.
21	13/06/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GRUPO ALDARAMIZ S.A. DE C.V.
21	13/06/2013	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 2010 BBVA 0170494313	01-170494313	GRUPO ALDARAMIZ S.A. DE C.V.
561	05/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	NORA MABEL ...
605	30/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	HOTELERA FLEMING, S.A DE C.V.
2724	13/06/2013	INFRAESTRUCTURA 2010 0170494062	01-170494062	JOSE MIGUEL ...
8194	29/08/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	ACTIVA DEL SUR S.A DE C.V.
514	05/07/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	RENZAR S. DE R.L. C.V.
8622	17/12/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	BENJAMIN ...
670	25/10/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	SOLARA DE SUMINISTROS S.A. DE C.V.
610	30/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	DALTON AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C.V.
611	30/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	DALTON AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C.V.
612	30/06/2013	HACIENDA MUNICIPAL 0170493937	01-170493937	DALTON AUTOMOTRIZ S. DE R.L. DE C.V.

<b>Descripción del Pago</b>	<b>Importe</b>
MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO N° 48 DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA Y VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2,400.00
MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO N° 48 DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA Y VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PUBLICOS , SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	480.00
CORONA FLORAL POR FALLECIMIENTO DE LA MAMA DE LA SECRETARIA DEL H.AYUNTAMIENTO MARGARITA ARROYO.	1,070.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE LABORAN FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y SECRETARIA GENERAL, SEGUN NOTA DE VENTA ADJUNTA.	3,771.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE LABORAN FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA Y SECRETARIA GENERAL, SEGUN NOTA DE VENTA ADJUNTA.	3,569.00
ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE LABORAN FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO, SEGUN NOTA DE VENTA ADJUNTA.	5,160.00
PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE TESORERIA QUE LABORAN FUERA DEL HOARRIO DE TRABAJO SEGURN NOTA DE VENTA 097	3,380.00
ALIMENTOS OFRECIDOS A LAS PERSONAS QUE IMPARTIERON LA CONFERENCIA "ARQUEOLOGIA DEL SUR DE JALISCO" IMPARTIDA POR EL SR. OTTO SCHONDUBE, INVESTIGADOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE ANTROPOLOGIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	3,926.00
CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO, SEGUN NOTAS DE VENTA ADJUNTAS.	3,032.00
HPM- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL PENSIONADO,PARA EL BOTIQUIN DE ESTA PRESIDENCIA Y PARA OTORGAR COMO ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	930.50
HPM- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL PENSIONADO,PARA EL BOTIQUIN DE ESTA PRESIDENCIA Y PARA OTORGAR COMO ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	851.20

HPM- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL PENSIONADO, PARA EL BOTIQUIN DE ESTA PRESIDENCIA Y PARA OTORGAR COMO ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,082.20
HPM- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL PENSIONADO, PARA EL BOTIQUIN DE ESTA PRESIDENCIA Y PARA OTORGAR COMO ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	199.31
HPM.- MEDICAMENTOS PARA PERSONAL (JOSE GARCIA HERNANDEZ) PARA PERSONAL PENSIONADO Y A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECOMOMICOS SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,551.78
HPM- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL PENSIONADO, PARA EL BOTIQUIN DE ESTA PRESIDENCIA Y PARA OTORGAR COMO ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	779.12
HPM- COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA PERSONAL PENSIONADO, PARA EL BOTIQUIN DE ESTA PRESIDENCIA Y PARA OTORGAR COMO ASISTENCIA SOCIAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	254.00
SERVICIO DE PULIDO Y ENCERADO PARA EL VEHICULO Nº 40 DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	1,500.00
HPM- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL RASTRO MUNICIPAL, COMUNICACION SOCIAL Y PARA ARREGLO DE MACHUELOS EN LA VIA PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,019.89
HPM- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL RASTRO MUNICIPAL, COMUNICACION SOCIAL Y PARA ARREGLO DE MACHUELOS EN LA VIA PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	394.83
HPM- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL RASTRO MUNICIPAL, COMUNICACION SOCIAL Y PARA ARREGLO DE MACHUELOS EN LA VIA PUBLICA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	930.15
HPM.-MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE RADIO DE COMUNICACION DEL MES DE JULIO 2013 Y REPARACION DE RADIO DE SRIO. DE PRESIDENTE Y DE REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	560.35
HPM- MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE REDIO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2013 Y PROGRAMACION Y MANTENIMIENTO DEL RADIO DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,034.48
HPM- MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE REDIO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2013 Y PROGRAMACION Y MANTENIMIENTO DEL RADIO DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	120.00

REPARACION DE RADIO DEL DEPARTAMENTO DE RASTRO, PARQUES Y JARDINES, OBRAS PUBLICAS, MAQUINARIA Y REGLAMENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	637.93
HPM- MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE REDIO DE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO 2013 Y PROGRAMACION Y MANTENIMIENTO DEL RADIO DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	646.55
REPARACION DE RADIO DEL DEPARTAMENTO DE RASTRO, PARQUES Y JARDINES, OBRAS PUBLICAS, MAQUINARIA Y REGLAMENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	594.83
REPARACION DE RADIO DEL DEPARTAMENTO DE RASTRO, PARQUES Y JARDINES, OBRAS PUBLICAS, MAQUINARIA Y REGLAMENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	741.38
REPARACION DE RADIO DEL DEPARTAMENTO DE RASTRO, PARQUES Y JARDINES, OBRAS PUBLICAS, MAQUINARIA Y REGLAMENTOS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	844.83
( A.P.) MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA COLOCACION DE CERCA EN DERECHO DE VIA CAMINO A LOS RUCIOS.	14,426.70
( A.P.) MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA COLOCACION DE CERCA EN DERECHO DE VIA CAMINO A LOS RUCIOS.	4,655.20
( A.P.) SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE BENITO JUAREZ EN COLONIA OBRERA PRIMERA ETAPA.	18,648.43
( A.P.) CONSTRUCCION DE CUNETAS EN AV. EL CAMPESINO COL. LOS NARANITOS.	9,400.00
( A.P.) HORAS DE MAQUINARIA VIAJES DE GRAVA-ARENA Y GRAVA TEPETATE. PARA LA CONSTRUCCION DE CUNETAS EN AV. EL CAMPESINO.	7,360.00
( A.P.) HORAS DE MAQUINARIA VIAJES DE GRAVA-ARENA Y GRAVA TEPETATE. PARA LA CONSTRUCCION DE CUNETAS EN AV. EL CAMPESINO.	3,850.00
( A.P.) VIAJES DE GRAVA, Y ARENA PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE CUNETAS EN AVENIDA EL CAMPESINO DE TAMAZULA.	7,280.00
HPM- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	1,995.50
HPM- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	95.65
HPM- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	301.72

HPM- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	240.00
HPM- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	116.30
HPM- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	41.97
HPM- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	653.44
HPM- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	28.70
HPM- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	28.02
HPM- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	57.76
HPM- MATERIAL NECESARIO DE PAPELERIA PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	53.54
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DEL SERVICIO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	174.48
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DEL SERVICIO DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	215.71
HPM- GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,048.97
HPM- GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	524.48
HPM- GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,573.45
HPM- GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	524.48
HPM- GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	524.48

HPM- GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,048.97
HPM- GAS LP PARA USO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	524.48
( A.P.) 3 FLETES DE MATERIAL, 7 M3 DE GRAVA DE RIO Y 10 M3 DE ARENA DE RIO PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROLES ENMALLADO Y LINEA DE CONDUCCION EN POZO DE NIGROMENTE.	6,000.00
( A.P.) 3 FLETES DE MATERIAL, 7 M3 DE GRAVA DE RIO Y 10 M3 DE ARENA DE RIO PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE CASETA DE CONTROLES ENMALLADO Y LINEA DE CONDUCCION EN POZO DE NIGROMENTE.	1,983.39
APOYO CON VIAJES DE ARENA Y PIEDRAS PARA LA COMUNIDAD DE LA ALBERCA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	3,100.00
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	924.00
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2,154.36
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	924.00
HPM- REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	977.62
( A.P.) MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE CUNETAS EN AV. EL CAMPESINO COL. NARANJITOS DE TAMAZULA.	20,885.45
HPM- PAGO POR LA FABRICACION DE SEIS CANASTAS PARA DEPOSITOS DE BASURA. SEGUN FACTURAS NO. 480 Y 478 ADJUNTAS.	8,897.43
HPM- PAGO POR LA FABRICACION DE SEIS CANASTAS PARA DEPOSITOS DE BASURA. SEGUN FACTURAS NO. 480 Y 478 ADJUNTAS.	8,897.43
( A.P.) ARTICULOS VARIOS PARA LA REH. DE LA ESCUELA PRIMARIA JAVIER MINA EN VISTA HERMOSA, DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA DE VISTA HERMOSA, CONSTRUCCION DE PASAMANOS EN COL. CLAVELLINAS Y DRENAJE EN LA ESC. SAUL RODILES DE SOYATLAN DE LA PRESA.	758.56
( A.P.) ARTICULOS VARIOS PARA LA REH. DE LA ESCUELA PRIMARIA JAVIER MINA EN VISTA HERMOSA, DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA DE VISTA HERMOSA, CONSTRUCCION DE PASAMANOS EN COL. CLAVELLINAS Y DRENAJE EN LA ESC. SAUL RODILES DE SOYATLAN DE LA PRESA.	4,362.08

( A.P.) ARTICULOS VARIOS PARA LA REH. DE LA ESCUELA PRIMARIA JAVIER MINA EN VISTA HERMOSA, DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA DE VISTA HERMOSA, CONSTRUCCION DE PASAMANOS EN COL. CLAVELLINAS Y DRENAJE EN LA ESC. SAUL RODILES DE SOYATLAN DE LA PRESA. 379.32

( A.P.) ARTICULOS VARIOS PARA LA REH. DE LA ESCUELA PRIMARIA JAVIER MINA EN VISTA HERMOSA, DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA DE VISTA HERMOSA, CONSTRUCCION DE PASAMANOS EN COL. CLAVELLINAS Y DRENAJE EN LA ESC. SAUL RODILES DE SOYATLAN DE LA PRESA. 745.65

( A.P.) ARTICULOS VARIOS PARA LA REH. DE LA ESCUELA PRIMARIA JAVIER MINA EN VISTA HERMOSA, DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA DE VISTA HERMOSA, CONSTRUCCION DE PASAMANOS EN COL. CLAVELLINAS Y DRENAJE EN LA ESC. SAUL RODILES DE SOYATLAN DE LA PRESA. 609.48

( A.P.) ARTICULOS VARIOS PARA LA REH. DE LA ESCUELA PRIMARIA JAVIER MINA EN VISTA HERMOSA, DRENAJE EN LA CALLE RAMON CORONA DE VISTA HERMOSA, CONSTRUCCION DE PASAMANOS EN COL. CLAVELLINAS Y DRENAJE EN LA ESC. SAUL RODILES DE SOYATLAN DE LA PRESA. 2,844.90

HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES, ARREGLO DE MACHUELOS CALLE MINA Y TAPA DE REGISTRO DE LOS DRENAJES DE CALLES DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. 189.66

HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES, ARREGLO DE MACHUELOS CALLE MINA Y TAPA DE REGISTRO DE LOS DRENAJES DE CALLES DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. 1,901.71

HPM-COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES, ARREGLO DE MACHUELOS CALLE MINA Y TAPA DE REGISTRO DE LOS DRENAJES DE CALLES DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. 6,116.37

MATERIAL DE CONSTRUCCION NECESARIO PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y AGUA POTABLE, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. 948.30

MATERIAL DE CONSTRUCCION NECESARIO PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y AGUA POTABLE, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. 948.32

MATERIAL DE CONSTRUCCION NECESARIO PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y AGUA POTABLE, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,142.26
MATERIAL DE CONSTRUCCION NECESARIO PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y AGUA POTABLE, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,681.02
MATERIAL DE CONSTRUCCION NECESARIO PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y AGUA POTABLE, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	948.32
MATERIAL DE CONSTRUCCION NECESARIO PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y AGUA POTABLE, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	568.98
MATERIAL DE CONSTRUCCION NECESARIO PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y AGUA POTABLE, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	474.15
MATERIAL DE CONSTRUCCION NECESARIO PARA USO DE LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS Y AGUA POTABLE, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	474.15
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	194.96
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	682.36
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	292.44
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	292.44
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	116.98
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	389.92
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	389.92
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	292.44
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	341.18
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,050.87

HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	194.96
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	48.74
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	389.92
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	536.14
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2,421.95
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,848.65
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2,189.83
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2,497.37
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	752.75
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	4,224.75
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	334.68
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	787.42
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2,836.10
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	507.23
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	5,435.85
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	147.64
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	295.28
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,652.74

HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	295.28
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	196.86
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3,715.18
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	738.21
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	590.57
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,673.27
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	787.42
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	6,382.08
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	147.64
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2,204.78
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	295.28
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3,584.75
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	334.65
HPM- COMBUSTIBLES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	393.71
( A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 20, 94, 96, 19, 95, 13, Y MOTO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS NO. 61 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	2,965.03
( A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 20, 94, 96, 19, 95, 13, Y MOTO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS NO. 61 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	1,529.01

( A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 20, 94, 96, 19, 95, 13, Y MOTO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS NO. 61 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	692.31
( A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	10,228.50
( A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 20, 94, 96, 19, 95, 13, Y MOTO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS NO. 61 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	14,157.98
( A.P.) COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	26,264.53
( A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 20, 94, 96, 19, 95, 13, Y MOTO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS NO. 61 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	296.64
( A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 20, 94, 96, 19, 95, 13, Y MOTO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA LOS VEHICULOS NO. 61 Y 63 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	18,433.96
( A.P.) COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	14,537.63
( A.P.) COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE REHABILITA LOS CAMINOS EN EL MUNICIPIO.	16,166.54
( A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 96,20,19,94, 95, Y MOTO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA EL VEHICULO NO. 62 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	15,770.24
( A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 96,20,19,94, 95, Y MOTO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PARA EL VEHICULO NO. 62 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	900.97
( A.P.) COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS NO. 20, 19, 98, 94 Y MOTO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	13,710.75
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZARON PARA EL SERVICIO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	189.66
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	450.79

HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO EN LOS SERVICIOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS AJDUNTAS.	1,524.15
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIE NTO, SEGUN FACTURAS AJDUNTAS.	105.21
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIE NTO, SEGUN FACTURAS AJDUNTAS.	648.32
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIE NTO, SEGUN FACTURAS AJDUNTAS.	4,406.04
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIE NTO, SEGUN FACTURAS AJDUNTAS.	119.08
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIE NTO, SEGUN FACTURAS AJDUNTAS.	90.52
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIE NTO, SEGUN FACTURAS AJDUNTAS.	200.00
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIE NTO, SEGUN FACTURAS AJDUNTAS.	56.04
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIE NTO, SEGUN FACTURAS AJDUNTAS.	169.00
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIE NTO, SEGUN FACTURAS AJDUNTAS.	173.58
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIE NTO, SEGUN FACTURAS AJDUNTAS.	155.40
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIE NTO, SEGUN FACTURAS AJDUNTAS.	24.14
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIE NTO, SEGUN FACTURAS AJDUNTAS.	44.83
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIE NTO, SEGUN FACTURAS AJDUNTAS.	113.80

HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS AJDUNTAS.	15.52
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS AJDUNTAS.	276.20
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS AJDUNTAS.	168.98
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS AJDUNTAS.	216.54
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS AJDUNTAS.	208.63
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS AJDUNTAS.	285.01
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS AJDUNTAS.	486.64
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS AJDUNTAS.	532.76
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS AJDUNTAS.	81.90
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS AJDUNTAS.	37.94
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS AJDUNTAS.	18.60
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS AJDUNTAS.	16.38
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS AJDUNTAS.	427.77
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS AJDUNTAS.	775.92

HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS AJDUNTAS.	276.73
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS AJDUNTAS.	672.61
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS AJDUNTAS.	62.07
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS AJDUNTAS.	65.52
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS AJDUNTAS.	17.24
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS AJDUNTAS.	56.05
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS AJDUNTAS.	224.15
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS AJDUNTAS.	300.87
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS AJDUNTAS.	323.30
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS AJDUNTAS.	884.48
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS AJDUNTAS.	1,856.04
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS AJDUNTAS.	371.76
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS AJDUNTAS.	51.26
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS AJDUNTAS.	90.52

HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS AJDUNTAS.	67.35
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS AJDUNTAS.	581.90
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS AJDUNTAS.	327.60
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS AJDUNTAS.	206.91
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS AJDUNTAS.	365.94
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS AJDUNTAS.	379.60
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS AJDUNTAS.	246.19
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS AJDUNTAS.	37.94
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS AJDUNTAS.	327.59
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS AJDUNTAS.	292.24
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS AJDUNTAS.	19.83
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS AJDUNTAS.	292.39
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS AJDUNTAS.	321.55
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS AJDUNTAS.	362.07

HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN PARA LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS AJDUNTAS.	661.63
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS.	88.79
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS.	185.35
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS.	94.83
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS.	90.52
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS.	674.14
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS.	103.45
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS.	822.42
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS.	237.07
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS.	1,034.48
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS.	604.06
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS.	1,118.31
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS.	100.00
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS.	24.16
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS.	20.72
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS.	12.44
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS.	569.24
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS.	51.72

HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS.	250.00
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS.	51.72
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS SERVICIOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS.	108.00
ARTICULOS VARIOS PARA USO DE LOS DIFERENTES EVENTOS QUE REALIZA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN NOTA DE VENTA.	1,800.00
HPM. PREPARACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN EVENTOS Y ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,690.00
HPM. PREPARACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN EVENTOS Y ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,170.00
HPM. PREPARACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN EVENTOS Y ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	215.00
HPM. PREPARACION DE ALIMENTOS PARA OFRECER EN EVENTOS Y ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DE LOS DIAS Y HORARIOS NORMALES DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	65.00
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE MADERA Y SERVICIOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	450.00
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE MADERA Y SERVICIOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	100.00
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES DE MADERA Y SERVICIOS PARA ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2,500.00
HPM- COMPRA DE PAPELERIA , SELLOS, ENGARGOLADOS E IMPRESIONES OFICIALES PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	42.73
HPM- COMPRA DE PAPELERIA , SELLOS, ENGARGOLADOS E IMPRESIONES OFICIALES PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	404.80

HPM- COMPRA DE PAPELERIA , SELLOS, ENGARGOLADOS E IMPRESIONES OFICIALES PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	655.00
HPM- COMPRA DE PAPELERIA , SELLOS, ENGARGOLADOS E IMPRESIONES OFICIALES PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,919.24
HPM- COMPRA DE PAPELERIA , SELLOS, ENGARGOLADOS E IMPRESIONES OFICIALES PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	65.22
HPM- COMPRA DE PAPELERIA , SELLOS, ENGARGOLADOS E IMPRESIONES OFICIALES PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	482.76
HPM- COMPRA DE PAPELERIA , SELLOS, ENGARGOLADOS E IMPRESIONES OFICIALES PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	50.94
HPM- COMPRA DE PAPELERIA , SELLOS, ENGARGOLADOS E IMPRESIONES OFICIALES PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	39.18
HPM- COMPRA DE PAPELERIA , SELLOS, ENGARGOLADOS E IMPRESIONES OFICIALES PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	567.39
HPM- COMPRA DE PAPELERIA , SELLOS, ENGARGOLADOS E IMPRESIONES OFICIALES PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	68.18
HPM- COMPRA DE PAPELERIA , SELLOS, ENGARGOLADOS E IMPRESIONES OFICIALES PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	65.04
HPM- COMPRA DE PAPELERIA , SELLOS, ENGARGOLADOS E IMPRESIONES OFICIALES PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,377.59
HPM- COMPRA DE PAPELERIA , SELLOS, ENGARGOLADOS E IMPRESIONES OFICIALES PARA LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	520.36
MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACION DEL TECHO DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	1,163.79
MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACION DEL TECHO DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	1,577.59
MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACION DEL TECHO DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	724.13
MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACION DEL TECHO DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	1,758.62

MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACION DEL TECHO DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	1,978.44
MATERIAL NECESARIO PARA LA REPARACION DEL TECHO DEL CENTRO DE CONVENCIONES, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	1,163.79
HPM- PAGO POR LA IMPRESION DE VARIAS LONAS QUE SE UTILIZAN PARA EVENTOS Y SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,251.40
HPM- PAGO POR LA IMPRESION DE VARIAS LONAS QUE SE UTILIZAN PARA EVENTOS Y SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,440.00
HPM- PAGO POR LA IMPRESION DE VARIAS LONAS QUE SE UTILIZAN PARA EVENTOS Y SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	160.00
PAGO DE HOSPEDAJE PARA EL PERSONAL DE SEDESOL QUE LABORA EN NUESTRO MUNICIPIO LOS DIAS 19 Y 20 DE JUNIO 2013, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	2,077.32
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS EVENTOS QUE REALIZA LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	650.00
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS EVENTOS QUE REALIZA LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2,350.00
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES PARA USO DE LOS EVENTOS QUE REALIZA LA PROMOTORIA DEPORTIVA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3,100.00
ALIMENTOS PARA OFRECER A PERSONAS QUE ASISTIERON AL EVENTO DEL DIA DEL PERIODISTA EL DIA 9 DE JULIO 2013, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	3,250.00
MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO N° 05 DEL DPTO. DE OFICIALIA MAYOR, VEHICULO N° 77 DEL DPTO. DE TRANSPORTE ESCOLAR, N° 38 DEL DPTO. DE ECOLOGIA, VEHICULO N° 67 DEL DPTO. DE RASTRO MPAL, VEHICULO N° 47, 70 Y 21 DEL DPTO. DE AGUA POTABLE, VEHICULO N° 86, 85,	80.00
HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO.9317,9435,9436,9441,9431 Y 9432 ADJUNTAS.	245.00
MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO N° 05 DEL DPTO. DE OFICIALIA MAYOR, VEHICULO N° 77 DEL DPTO. DE TRANSPORTE ESCOLAR, N° 38 DEL DPTO. DE ECOLOGIA, VEHICULO N° 67 DEL DPTO. DE RASTRO MPAL, VEHICULO N° 47, 70 Y 21 DEL DPTO. DE AGUA POTABLE, VEHICULO N° 86, 85,	250.00

MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO Nº 05 DEL DPTO. DE OFICIALIA MAYOR, VEHICULO Nº 77 DEL DPTO. DE TRANSPORTE ESCOLAR, Nº 38 DEL DPTO. DE ECOLOGIA, VEHICULO Nº 67 DEL DPTO. DE RASTRO MPAL, VEHICULO Nº 47, 70 Y 21 DEL DPTO. DE AGUA POTABLE, VEHICULO Nº 86, 85,	120.00
MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO Nº 05 DEL DPTO. DE OFICIALIA MAYOR, VEHICULO Nº 77 DEL DPTO. DE TRANSPORTE ESCOLAR, Nº 38 DEL DPTO. DE ECOLOGIA, VEHICULO Nº 67 DEL DPTO. DE RASTRO MPAL, VEHICULO Nº 47, 70 Y 21 DEL DPTO. DE AGUA POTABLE, VEHICULO Nº 86, 85,	120.00
MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO Nº 05 DEL DPTO. DE OFICIALIA MAYOR, VEHICULO Nº 77 DEL DPTO. DE TRANSPORTE ESCOLAR, Nº 38 DEL DPTO. DE ECOLOGIA, VEHICULO Nº 67 DEL DPTO. DE RASTRO MPAL, VEHICULO Nº 47, 70 Y 21 DEL DPTO. DE AGUA POTABLE, VEHICULO Nº 86, 85,	50.00
REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO Nº 92 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA Nº 9289 Y 9283 ADJUNTAS.	2,456.00
MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO Nº 05 DEL DPTO. DE OFICIALIA MAYOR, VEHICULO Nº 77 DEL DPTO. DE TRANSPORTE ESCOLAR, Nº 38 DEL DPTO. DE ECOLOGIA, VEHICULO Nº 67 DEL DPTO. DE RASTRO MPAL, VEHICULO Nº 47, 70 Y 21 DEL DPTO. DE AGUA POTABLE, VEHICULO Nº 86, 85,	50.00
MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO Nº 05 DEL DPTO. DE OFICIALIA MAYOR, VEHICULO Nº 77 DEL DPTO. DE TRANSPORTE ESCOLAR, Nº 38 DEL DPTO. DE ECOLOGIA, VEHICULO Nº 67 DEL DPTO. DE RASTRO MPAL, VEHICULO Nº 47, 70 Y 21 DEL DPTO. DE AGUA POTABLE, VEHICULO Nº 86, 85,	150.00
MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO Nº 05 DEL DPTO. DE OFICIALIA MAYOR, VEHICULO Nº 77 DEL DPTO. DE TRANSPORTE ESCOLAR, Nº 38 DEL DPTO. DE ECOLOGIA, VEHICULO Nº 67 DEL DPTO. DE RASTRO MPAL, VEHICULO Nº 47, 70 Y 21 DEL DPTO. DE AGUA POTABLE, VEHICULO Nº 86, 85,	250.00
MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO Nº 05 DEL DPTO. DE OFICIALIA MAYOR, VEHICULO Nº 77 DEL DPTO. DE TRANSPORTE ESCOLAR, Nº 38 DEL DPTO. DE ECOLOGIA, VEHICULO Nº 67 DEL DPTO. DE RASTRO MPAL, VEHICULO Nº 47, 70 Y 21 DEL DPTO. DE AGUA POTABLE, VEHICULO Nº 86, 85,	200.00
REFACCIONES PARA USO DEL VEHICULO Nº 92 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURA Nº 9289 Y 9283 ADJUNTAS.	52.59
HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	246.50

MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO Nº 05 DEL DPTO. DE OFICIALIA MAYOR, VEHICULO Nº 77 DEL DPTO. DE TRANSPORTE ESCOLAR, Nº 38 DEL DPTO. DE ECOLOGIA, VEHICULO Nº 67 DEL DPTO. DE RASTRO MPAL, VEHICULO Nº 47, 70 Y 21 DEL DPTO. DE AGUA POTABLE, VEHICULO Nº 86, 85,	400.00
MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO Nº 05 DEL DPTO. DE OFICIALIA MAYOR, VEHICULO Nº 77 DEL DPTO. DE TRANSPORTE ESCOLAR, Nº 38 DEL DPTO. DE ECOLOGIA, VEHICULO Nº 67 DEL DPTO. DE RASTRO MPAL, VEHICULO Nº 47, 70 Y 21 DEL DPTO. DE AGUA POTABLE, VEHICULO Nº 86, 85,	180.00
MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO Nº 05 DEL DPTO. DE OFICIALIA MAYOR, VEHICULO Nº 77 DEL DPTO. DE TRANSPORTE ESCOLAR, Nº 38 DEL DPTO. DE ECOLOGIA, VEHICULO Nº 67 DEL DPTO. DE RASTRO MPAL, VEHICULO Nº 47, 70 Y 21 DEL DPTO. DE AGUA POTABLE, VEHICULO Nº 86, 85,	198.79
HPM- COMPRA DE VARIAS REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	450.00
MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO Nº 05 DEL DPTO. DE OFICIALIA MAYOR, VEHICULO Nº 77 DEL DPTO. DE TRANSPORTE ESCOLAR, Nº 38 DEL DPTO. DE ECOLOGIA, VEHICULO Nº 67 DEL DPTO. DE RASTRO MPAL, VEHICULO Nº 47, 70 Y 21 DEL DPTO. DE AGUA POTABLE, VEHICULO Nº 86, 85,	250.00
HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SE	728.44
HPM- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SE	327.59
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN ARREGLO DE DRENAJES EN LA COL. DEL BOSQUE, SERVICIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURASD ADJUNTAS.	3,086.20
HPM- COMPRA DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS CALLES DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,050.00
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN ARREGLO DE DRENAJES EN LA COL. DEL BOSQUE, SERVICIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURASD ADJUNTAS.	975.00
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES QUE SE UTILIZAN ARREGLO DE DRENAJES EN LA COL. DEL BOSQUE, SERVICIOS EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURASD ADJUNTAS.	2,800.00
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES Y SERVICIOS DE MAQUINAS PARA ARREGLOS EN EL CENTRO DE CONVENCIONES Y PARA MANTENIMIENTO DE DIFERNTES CALLES DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	491.40

HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES Y SERVICIOS DE MAQUINAS PARA ARREGLOS EN EL CENTRO DE CONVENCIONES Y PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLES DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	600.00
HPM- COMPRA DE VARIOS MATERIALES Y SERVICIOS DE MAQUINAS PARA ARREGLOS EN EL CENTRO DE CONVENCIONES Y PARA MANTENIMIENTO DE DIFERENTES CALLES DE ESTA CIUDAD, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2,923.36
RENTA DE ESPACIO TELEVISIVOS DE 10 HORAS DIARIAS A TRAVEZ DEL CANAL 52, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013.	16,000.00
HPM- PAGO POR REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS NO.84 DEL TRANSPORTE ESCOLAR, NO.24 DE ASEO PUBLICO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,000.00
CHAROLAS DE AGUA DE 500 ML. PARA USO DE REUNIONES VARIAS CON DIRECTORES Y REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,950.00
50 CHAROLAS DE BOTELLA DE 500 ML. PARA USO DE EMPLEADOS Y REUNIONES VARIAS DE DIRECTORES Y REGIDORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	3,250.00
PUBLICACION EN EL PERIODICO EL SUR DE JALISCO PARA PUBLICAR A LA CIUDADANIA DE VARIOS EVENTOS Y OBRAS REALIZADAS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	3,000.00
HPM- PUBLICIDAD EN PERIODICO LA VOZ DEL SUR DE JALISCO PLANAS DE CORTESIA (EVENTOS, SERVICIOS ) LOS DIAS 22 Y 29 DE JUNIO Y EL 7 DE JULIO DEL 2013. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3,000.00
HPM- PUBLICIDAD EN PERIODICO LA VOZ DEL SUR DE JALISCO PLANAS DE CORTESIA (EVENTOS, SERVICIOS ) LOS DIAS 22 Y 29 DE JUNIO Y EL 7 DE JULIO DEL 2013. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3,000.00
HPM- PAGO POR LA PUBLICIDAD EN EL PERIODICO LA VOZ DEL SUR DE JALISCO -TRES PLANAS DE CORTESIA- AVISOS EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, LOS DIAS 1,8 Y 15 DE JUNIO DEL 2013. SEGUN FACTURAS NO., 5671, 5674 Y 5665 ADJUNTA.	3,000.00
HPM- PAGO POR LA PUBLICIDAD EN EL PERIODICO LA VOZ DEL SUR DE JALISCO -TRES PLANAS DE CORTESIA- AVISOS EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, LOS DIAS 1,8 Y 15 DE JUNIO DEL 2013. SEGUN FACTURAS NO., 5671, 5674 Y 5665 ADJUNTA.	3,000.00

ARTICULOS PARA OBSEQUIAR A LOS PERIODISTAS QUE ASISTIERON AL EVENTO "LIBRE EXPRESION", SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	2,609.49
SERVICIO DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS EN EL ANDADOR Y CICLOVIA ENTRE LA PREPARATORIA DE LA U. DE G. Y EL TECNOLOGICO SUPERIOR DE TAMAZULA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	7,000.00
PUBLICIDAD EN MEDIDA 4 X 6 PARA FELICITAR AL MTRO. TONATIUH BRAVO PADILLA, QUIEN FUE ELECTO POR EL CONSEJO GENERAL UNIVERSITARIO COMO RECTOR GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE GDL PARA EL PERIODO 2013-2019, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	11,982.76
CAPSULA IND. VERDE INGLESA CAL. P.3 PARA USO DE LA MATANZA DE ANIMALES EN EL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	2,800.00
PUBLICACION EN EL PERIODICO EL SUR DE JALISCO PARA INFORMAR A LA CIUDADANIA SOBRE OBRAS Y EVENTOS VARIOS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	10,000.00
PUBLICACION EN EL PERIODICO EL SUR DE JALISCO PARA INFORMAR A LA CIUDADANIA SOBRE OBRAS Y EVENTOS VARIOS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	10,000.00
PAGO DE DOS TOMOS ENCUADERNADOS DEL REGISTRO CIVIL CON LA PASTA AUTORIZADO POR LA DIRECCION INCLUYE INDICE OFICIALIA CINCO	580.00
PAGO TRES TOMOS ENCUADERNADOS DE REGISTRO CIVIL CON LAS PASTAS AUTORIZADAS POR LA DIRECCION INCLUYE INDICE AL FINAL OFICIALIA DOS	870.00
SEIS TOMOS ENCUADERNADOS DEL REGISTRO CIVIL CON LAS PASTAS AUTORIZADAS POR LA DIRECCION INCLUYE INDICE AL FINAL OFICIALIA SEIS	1,740.00
TRES TOMOS ENCUADERNADOS DEL REGISTRO CIVIL CON LA PASTA AUTORIZADA POR LA DIRECCION INCLUYE INDICE LA FINAL. OFICIALIA SIETE	870.00
PAGO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA ENTREGA DE CINCO DICTAMEN PARA EFECTOS DEL IMSS 2012, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	12,000.00
PAGO DE LA PRIMERA Y SEGUNDA ENTREGA DE CINCO DICTAMEN PARA EFECTOS DEL IMSS 2012, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	12,000.00
PAGO DE SERVICIO TELEFONICO E INTERNET PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES JUNIO 2013.	32,118.02

VIATICOS PARA EL LIC. JUAN MANUEL ALCARAZ ARREOLA Y SU ESPOSA MARIA ARACELI MAGAÑA PARA ASISTIR AL PREMIO NACIONAL TLATOANI 2013, COMO "MEJOR SECRETARIA DE AYUNTAMIENTO", SEGUN FACTURA ADJUNTA.	4,600.00
REFACCIONES PARA LA UNIDAD 24 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	448.00
REFACCIONES PARA LA UNIDAD 24 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	2,720.00
SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2013, SEGUN COMPROBANTES ADJNTOS.	14,000.00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2013.	14,000.00
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO 2013.	14,000.00
(S) ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE CALLE NIÑOS HEROES EN LA FRENTE A LA DELEGACION DE NIGROMANTE.	32,242.75
(S) PRIMERA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN CALLE NIÑOS HEROES FRENTE A LA DELEGACION DE NIGROMANTE.	17,045.49
(S) SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE NIÑOS HEROES FRENTE A LA DELEGACION DE NIGROMANTE.	30,240.00
PUBLICACION EN EL PERIODICO EL INDEPENDIENTE PARA INFORMAR A LA CIUDADANIA DE DIFERENTES EVENTOS Y OBRAS REALIZADAS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	13,300.00
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.	1,465.51
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.	732.76

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.	1,094.83
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.	844.83
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.	1,465.52
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.	775.86
ACEITE PARA USO DE SERVICIOS VARIOS DEL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	991.38
ACEITE PARA USO DE SERVICIOS VARIOS DEL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	732.76
ACEITE PARA USO DE SERVICIOS VARIOS DEL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	732.76
ACEITE PARA USO DE SERVICIOS VARIOS DEL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	853.45
ACEITE PARA USO DE SERVICIOS VARIOS DEL TALLER MECANICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	474.14
HPM- VARIAS REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1,500.00
HPM- VARIAS REFACCIONES PARA USO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	732.76
REFACCIONES Y ACEITES PARA USO DEL VEHICULO Nº 12 DEL DEPARTAMENTO DE RAMO 33, VEHICULO Nº 91 Y 26 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, VEHICULO Nº 25 Y 36 DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	732.76

REFACCIONES Y ACEITES PARA USO DEL VEHICULO Nº 12 DEL DEPARTAMENTO DE RAMO 33, VEHICULO Nº 91 Y 26 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, VEHICULO Nº 25 Y 36 DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	732.76
REFACCIONES Y ACEITES PARA USO DEL VEHICULO Nº 12 DEL DEPARTAMENTO DE RAMO 33, VEHICULO Nº 91 Y 26 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, VEHICULO Nº 25 Y 36 DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	1,517.24
REFACCIONES Y ACEITES PARA USO DEL VEHICULO Nº 12 DEL DEPARTAMENTO DE RAMO 33, VEHICULO Nº 91 Y 26 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, VEHICULO Nº 25 Y 36 DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	1,465.52
REFACCIONES Y ACEITES PARA USO DEL VEHICULO Nº 12 DEL DEPARTAMENTO DE RAMO 33, VEHICULO Nº 91 Y 26 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, VEHICULO Nº 25 Y 36 DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	1,060.33
( A.P.) 6 VIAJES DE COLILLA DE GRAVA PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA .	3,600.00
LLANTAS PARA USO DEL VEHICULO Nº 77 DEL DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE ESCOLAR, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	6,862.06
ELABORACION DE ESTUDIOS ESTRATEGICOS PARA EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	172,413.79
( A.P.) SEGUNDA ESTIMACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE LA CALLE DIONISIO RODRIGUEZ EN LA COLONIA LOMAS DE VISTA HERMOSA MPIO. DE TAMAZULA.	149,678.79
ADQUISICION DE UNA CAMARA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	2,195.00
PUBLICACION EN LA RADIO LA FM DE CD. GUZMAN PARA INFORMAR A LA CIUDADANIA DE DIFERENTES EVENTOS Y OBRAS REALIZADOS POR ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	12,931.03
SERVICIO DE FLETE PARA MOVER A CARRO CHEVI PLACAS JHY1389 COLOR GRIS DEL ESTACIONAMIENTO AL TALLER DEL H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	500.00

HPM. PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO, CAMIONETA FORD BLANCA DE PROMOCION ECONOMICA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 1947, 1949, 1946 Y 1948 ADJUNTA.	1,650.00
HPM. PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO, CAMIONETA FORD BLANCA DE PROMOCION ECONOMICA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 1947, 1949, 1946 Y 1948 ADJUNTA.	900.00
HPM. PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO, CAMIONETA FORD BLANCA DE PROMOCION ECONOMICA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 1947, 1949, 1946 Y 1948 ADJUNTA.	2,155.00
HPM. PAGO POR MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ALUMBRADO PUBLICO, CAMIONETA FORD BLANCA DE PROMOCION ECONOMICA QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 1947, 1949, 1946 Y 1948 ADJUNTA.	1,250.00
HPM. REFACCIONES ADITIVOS Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS : CAMIONETA DURANGO, NO. 40 DE FOMENTO AGROPECUARIO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2,495.00
HPM. REFACCIONES ADITIVOS Y MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS : CAMIONETA DURANGO, NO. 40 DE FOMENTO AGROPECUARIO QUE SON PROPIEDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	410.00
SUBSIDIO QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO OTORGA AL INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES TAMAZULENCES, CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2013	20,000.00
CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL (SEDER) QUE ASISTIERON A LA VERIFICACION DE TERREROS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5,500.00
CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL EVENTO DE AUDIENCIA PUBLICA ABIERTA AL PUBLICO EN GENERAL CON EL FISCAL REGIONAL Y PERSONAL QUE LO ACOMPAÑO, SEGUN NOTA DE VENTA ADJUNTA.	8,490.00
MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO CHEVY LUV, AÑO 2000, CON PLACAS FJ42773, QUE FUA ASIGNADO A LA DELEGACION DE LA GARITA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5,500.00

LLANTAS PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	8,931.00
RENTA DE COPIADORA MP171 POR EL MES DE ABRIL DE 2013	424.00
ARRENDAMIENTO DE COPIADORA MODELO MP171 POR EL MES DE ABRIL DE 2013	610.20
( A.P.) SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LA FOTOCOPIADORA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	405.00
( A.P.) SERVICIO DE INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO PARA LA FOTOCOPIADORA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	403.80
PLAYERAS DE POLO Y DE MEZCLILLA PARA USO DEL PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	850.00
VIATICOS PARA EL MTRO. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ CHAVEZ PARA ASISTIR A LA CIUDAD DE MEXICO AL CONGRESO DE LA UNION. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	450.00
( A.P.) 20 VIAJES DE COLILLA PARA UTILIZARSE EN LA REHABILITACION DE CAMINOS EN CALLES DE LA LOCALIDAD DE VISTA HERMOSA.	12,068.97
HPM- PUBLICIDAD EN LA RADIO REGIONAL ACTIVA DEL SUR - DE OBRAS, AVISOS Y SERVICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESP. A MARZO, ABRIL Y MAYO DEL 2013. SEGUN FACTURAS ADJUNTA.	4,000.00
CREDENCIALES METALICAS PARA USO DEL PERSONAL DE CONFIANZA QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	5,200.00
HPM- DIFUSION DE ACTIVIDADES VARIAS DEL AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS NO. 30 Y 91 ADJUNTAS.	4,310.34
SERVICIO DE CAPASITACIONY ACTUALIZACION DE CONTABILIDAD, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2013, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	5,000.00
LLANTAS PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	6,517.50
LLANTAS PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	5,703.85
LLANTAS PARA USO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN FACTURA ADJUNTA	7,250.25

**1,229,385.69**