



H. AYUNTAMIENTO  
DE AGUASCALIENTES  
2011-2013

SECRETARIA DE ADMINISTRACION  
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES

DEPARTAMENTO DE COMPRAS

ENERO-DICIEMBRE 2012



La Ciudad de Tercer y Tercera

DEPENDENCIA SOLICITANTE	PROVEEDOR	FECHA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO	IVA	TOTAL
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	31/01/2012 8:52	SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO	SERVICIO	1	3,626.94	16	4,207.25
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	31/01/2012 8:53	SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO	SERVICIO	1	5,275.17	16	6,119.20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	31/01/2012 8:54	SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO	SERVICIO	1	5,252.02	16	6,092.34
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	31/01/2012 8:56	SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO	SERVICIO	1	3,938.15	16	4,568.25
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	31/01/2012 9:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,822.36	16	9,073.94
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	31/01/2012 9:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,042.79	16	13,969.64
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	GUILLERMO LOPEZ HEREDIA	31/01/2012 9:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	851.20	16	987.39
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	GUILLERMO LOPEZ HEREDIA	31/01/2012 9:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,158.73	16	3,664.13
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	GUILLERMO LOPEZ HEREDIA	31/01/2012 9:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,556.20	16	4,125.19
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	TRACTOBUSES Y PARTES, SA DE CV	31/01/2012 9:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,650.89	16	8,875.03
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PROVEEDOR MAYORISTA AL REFACCIONARIO, SA DE CV	31/01/2012 9:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,190.00	16	14,140.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	31/01/2012 9:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,200.00	16	2,552.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MOJICA MORENO JUAN RAMON	31/01/2012 9:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,200.00	16	11,832.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	31/01/2012 9:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,879.31	16	4,500.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	31/01/2012 9:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,879.31	16	4,500.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	LOPEZ BERMUDEZ JESUS ARTURO	31/01/2012 9:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	18,800.00	16	21,808.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	AGUASCALIENTES AUTOMOTRIZ, SA DE CV	31/01/2012 9:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,029.79	16	5,834.56
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	DISTRIBUIDORES DE RADIAADORES DE MEXICO, SA.	31/01/2012 9:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	650.00	16	754.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	LLANTAS DE LAGO, SA. DE C.V.	31/01/2012 9:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	215.52	16	250.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	AGUASCALIENTES AUTOMOTRIZ, SA DE CV	31/01/2012 9:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,082.35	16	5,895.53
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	LOPEZ MORALES JUAN RICARDO	31/01/2012 9:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,560.00	16	2,969.60
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	31/01/2012 9:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,155.18	16	2,500.01
DEPTO. DE RASTRO	MERCAMOTOR DEL CENTRO, SA DE CV	31/01/2012 9:46	SERVICIO D/MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQPO.DE COM.	SERVICIO	1	9,200.00	16	10,672.00
DEPTO. DE RASTRO	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	31/01/2012 9:51	SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO	SERVICIO	1	2,163.38	16	2,509.52
DEPTO. DE RASTRO	LOPEZ MORALES JUAN RICARDO	31/01/2012 9:52	SERVICIO D/MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQPO.DE COM.	SERVICIO	1	4,655.00	16	5,399.52
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PEÑA TORRES JULIO CESAR	31/01/2012 10:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,200.00	16	1,392.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	01/02/2012 12:34	SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO	SERVICIO	1	1,720.11	16	1,995.33
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	01/02/2012 12:36	SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO	SERVICIO	1	1,350.85	16	1,566.99
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	01/02/2012 12:36	SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO	SERVICIO	1	2,625.99	16	3,046.15
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MOJICA MORENO JUAN RAMON	01/02/2012 12:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	21,430.00	16	24,858.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LOM DIAZ JOSE RICARDO	01/02/2012 12:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,940.00	16	4,570.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	AUTOPARTES RAMON SA DE CV	01/02/2012 12:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,366.39	16	13,185.01
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DISTRIBUIDORES DE RADIAADORES DE MEXICO, SA.	01/02/2012 12:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,450.00	16	2,842.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MOJICA MORENO JUAN RAMON	01/02/2012 12:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,576.00	16	2,988.16
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LOM DIAZ JOSE RICARDO	01/02/2012 12:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,940.00	16	4,570.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MAQCEN, S.A. DE C.V.	01/02/2012 12:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,670.00	16	6,577.20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	01/02/2012 12:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,058.00	16	12,827.28
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	SUSANA LANDEROS IRIGUEZ	01/02/2012 13:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,241.00	16	11,879.56
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	REFACCIONES MAPA DIESEL, SA DE CV	01/02/2012 13:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,350.00	16	6,206.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA, SA DE CV	01/02/2012 13:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,977.89	16	10,414.35
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	GARCIA DE LOS REYES VICTORIA	01/02/2012 13:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,600.00	16	1,856.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LABORATORIO DIESEL Y TURBOS SA DE CV	01/02/2012 13:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,600.00	16	4,176.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CAMIONERA DEL CENTRO, SA DE CV	01/02/2012 13:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,756.13	16	5,517.11
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	HERNANDEZ SALAS DAVID	01/02/2012 13:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,500.00	16	9,860.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CRUZ ESCOBEDO GUSTAVO	01/02/2012 13:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	540.00	16	626.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES S. A. DE C. V.	01/02/2012 13:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	646.96	16	750.47
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	VILLALOBOS DELGADO JUAN JORGE	01/02/2012 13:20	SERVICIO D/MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQPO.DE COM.	SERVICIO	1	1,800.00	16	2,088.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	01/02/2012 13:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	568.00	16	658.88
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	01/02/2012 13:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	23,723.26	16	27,518.98
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	01/02/2012 13:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	858.78	16	996.18
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ROCIO MERCEDES LOPEZ BERMUDEZ	01/02/2012 13:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,800.00	16	2,088.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	QUIROZ MENDOZA JOSE PEDRO MARTIN	01/02/2012 13:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,000.00	16	3,480.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	01/02/2012 13:38	SERVICIO D/MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQPO.DE COM.	SERVICIO	1	1,293.10	16	1,500.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ANTONIO MARTINEZ DURAN	01/02/2012 13:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,700.00	16	1,972.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	01/02/2012 13:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,879.31	16	4,500.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	01/02/2012 13:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,879.31	16	4,500.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	01/02/2012 13:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,879.31	16	4,500.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	01/02/2012 13:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,758.00	16	11,319.28
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	ALFONSO BERNAL, SA	01/02/2012 13:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	215.52	16	250.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PEÑA TORRES JULIO CESAR	01/02/2012 14:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,460.00	16	2,853.60
DELEGACION URBANA LIC JESUS TERAN PEREDO	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	01/02/2012 14:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,800.00	16	2,088.00
DELEGACION RURAL SALTO DE LOS SALADOS	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	01/02/2012 14:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,250.00	16	1,450.00
IFATURA OPERATIVA ESPECIAL	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	01/02/2012 14:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	330.00	16	382.80
IFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	01/02/2012 14:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	700.00	16	812.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	01/02/2012 14:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,000.00	16	3,480.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	01/02/2012 14:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,100.00	16	1,276.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	01/02/2012 14:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,310.00	16	7,319.60
IFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	01/02/2012 14:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	890.00	16	1,032.40

EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	01/02/2012 14:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	890.00	16	1,032.40
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	01/02/2012 14:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,340.00	16	1,554.40
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	01/02/2012 14:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	280.17	16	325.00
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	01/02/2012 14:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	411.21	16	477.00
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	01/02/2012 14:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	472.41	16	548.00
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	01/02/2012 14:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,448.26	16	1,679.98
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	01/02/2012 14:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	323.27	16	374.99
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	01/02/2012 14:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	396.55	16	460.00
SECRETARÍA DE INTEGRACION SOCIAL	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	01/02/2012 14:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,050.02	16	2,378.02
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	01/02/2012 14:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	448.28	16	520.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	01/02/2012 15:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,309.50	16	2,679.02
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	01/02/2012 15:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	560.35	16	650.01
DELEGACIÓN RURAL CALVILLITO	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	01/02/2012 15:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,882.76	16	3,344.00
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	01/02/2012 15:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,640.51	16	3,062.99
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	01/02/2012 15:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,062.92	16	1,232.99
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	01/02/2012 15:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,956.04	16	2,269.01
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	01/02/2012 15:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	862.08	16	1,000.01
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	01/02/2012 15:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	920.69	16	1,068.00
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	01/02/2012 15:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,623.50	16	3,043.26
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	01/02/2012 15:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,750.20	16	3,190.23
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	01/02/2012 15:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	988.00	16	1,146.08
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	01/02/2012 15:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	850.00	16	986.00
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	01/02/2012 15:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,065.00	16	2,395.40
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	01/02/2012 15:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,200.00	16	2,552.00
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	01/02/2012 15:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	450.00	16	522.00
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	01/02/2012 15:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	930.40	16	1,079.26
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	01/02/2012 15:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	950.00	16	1,102.00
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	01/02/2012 15:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,120.00	16	1,299.20
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	01/02/2012 15:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	350.00	16	406.00
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	01/02/2012 15:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	425.00	16	493.00
DELEGACIÓN URBANA JOSE MA MORELOS Y PAVÓN	HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES S. A. DE C. V.	01/02/2012 15:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,211.68	16	2,565.55
DELEGACIÓN URBANA JOSE MA MORELOS Y PAVÓN	HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES S. A. DE C. V.	02/02/2012 8:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	499.14	16	579.00
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES S. A. DE C. V.	02/02/2012 8:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	697.41	16	809.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES S. A. DE C. V.	02/02/2012 8:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	901.79	16	1,046.08
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	02/02/2012 8:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	350.00	16	406.00
DELEGACIÓN URBANA JOSE MA MORELOS Y PAVÓN	RICARDO FERNANDO VARGAS HERNANDEZ	02/02/2012 8:45	LONA PARA PERITO (licencia de construccion)	PIEZA	500	12.95	16	7,511.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	02/02/2012 8:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	700.00	16	812.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	02/02/2012 8:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,400.00	16	1,624.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	02/02/2012 8:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	700.00	16	812.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	02/02/2012 8:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	900.00	16	1,044.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	02/02/2012 8:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	700.00	16	812.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	02/02/2012 8:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	500.00	16	580.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	02/02/2012 8:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	700.00	16	812.00
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	02/02/2012 8:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,002.00	16	2,322.32
PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	02/02/2012 9:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,208.00	16	2,561.28
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	02/02/2012 9:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,421.00	16	2,808.36
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	02/02/2012 9:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	219.00	16	254.04
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	02/02/2012 9:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,290.70	16	3,817.21
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	02/02/2012 9:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	25,438.45	16	29,508.60
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	02/02/2012 9:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	15,737.74	16	18,255.78
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	02/02/2012 9:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	17,477.74	16	20,274.18
SECRETARIA PARTICULAR	HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES S. A. DE C. V.	02/02/2012 9:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,170.20	16	9,477.43
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	02/02/2012 9:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	338.00	16	392.08
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	02/02/2012 9:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	27,690.04	16	32,120.45
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	02/02/2012 9:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	30,140.16	16	34,962.59
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	02/02/2012 9:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	393.00	16	455.88
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	02/02/2012 9:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,452.95	16	1,685.42
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	DBC MECANIZADOS S DE RL MI DE CV	02/02/2012 9:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	890.00	16	1,032.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	02/02/2012 9:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	13,523.74	16	15,687.54
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	02/02/2012 9:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	393.00	16	455.88
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	02/02/2012 9:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	393.00	16	455.88
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	MARTINEZ ROMO OSCAR	02/02/2012 9:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	900.00	16	1,044.00
DELEGACIÓN URBANA JOSE MA MORELOS Y PAVÓN	MARTINEZ ROMO OSCAR	02/02/2012 9:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,300.00	16	1,508.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	MARTINEZ ROMO OSCAR	02/02/2012 9:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,650.00	16	1,914.00
DEPTO. DE CONTROL FISCAL	MARTINEZ ROMO OSCAR	02/02/2012 9:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,150.00	16	1,334.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	MARTINEZ ROMO OSCAR	02/02/2012 9:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,000.00	16	2,320.00
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	MARTINEZ ROMO OSCAR	02/02/2012 9:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,800.00	16	2,088.00
DIRECCION DE CONTROL URBANO	MARTINEZ ROMO OSCAR	02/02/2012 9:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	650.00	16	754.00
DIRECCION DE INGRESOS	MARTINEZ ROMO OSCAR	02/02/2012 9:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	450.00	16	522.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	MARTINEZ ROMO OSCAR	02/02/2012 10:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	800.00	16	928.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	MARTINEZ ROMO OSCAR	02/02/2012 10:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,000.00	16	2,320.00
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	MARTINEZ ROMO OSCAR	02/02/2012 10:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	750.00	16	870.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	MARTINEZ ROMO OSCAR	02/02/2012 10:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,500.00	16	2,900.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MARTINEZ ROMO OSCAR	02/02/2012 10:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,000.00	16	2,320.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MARTINEZ ROMO OSCAR	02/02/2012 10:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,300.00	16	2,668.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MARTINEZ ROMO OSCAR	02/02/2012 10:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,500.00	16	2,900.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MARTINEZ ROMO OSCAR	02/02/2012 10:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	350.00	16	406.00

EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	MARTINEZ ROMO OSCAR	02/02/2012 10:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,700.00	16	1,972.00
DELEGACION URBANA LIC JESUS TERAN PEREDO	MARTINEZ ROMO OSCAR	02/02/2012 10:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	700.00	16	812.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	MARTINEZ ROMO OSCAR	02/02/2012 10:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,600.00	16	1,856.00
DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICU	MARTINEZ ROMO OSCAR	02/02/2012 10:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	600.00	16	696.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	MARTINEZ ROMO OSCAR	02/02/2012 10:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	550.00	16	638.00
DEPTO. DE RECAUDACION	MARTINEZ ROMO OSCAR	02/02/2012 10:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	850.00	16	986.00
DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICU	MARTINEZ ROMO OSCAR	02/02/2012 10:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,300.00	16	2,668.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MARTINEZ ROMO OSCAR	02/02/2012 10:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,600.00	16	1,856.00
DEPTO. DE CONTROL PATRIMONIAL	MARTINEZ ROMO OSCAR	02/02/2012 10:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,250.00	16	1,450.00
SECRETARIA PARTICULAR	MARTINEZ ROMO OSCAR	02/02/2012 10:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,400.00	16	1,624.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MARTINEZ ROMO OSCAR	02/02/2012 10:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,200.00	16	1,392.00
DIRECCION DE INGRESOS	MARTINEZ ROMO OSCAR	02/02/2012 10:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	950.00	16	1,102.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	MARTINEZ ROMO OSCAR	02/02/2012 10:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	950.00	16	1,102.00
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	MARTINEZ ROMO OSCAR	02/02/2012 10:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	150.00	16	174.00
SECRETARIA PARTICULAR	MARTINEZ ROMO OSCAR	02/02/2012 10:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	600.00	16	696.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	MARTINEZ ROMO OSCAR	02/02/2012 10:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,800.00	16	2,088.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	MARTINEZ ROMO OSCAR	02/02/2012 10:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,500.00	16	2,900.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MARTINEZ ROMO OSCAR	02/02/2012 10:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,500.00	16	1,740.00
SECRETARIA PARTICULAR	MARTINEZ ROMO OSCAR	02/02/2012 10:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,500.00	16	1,740.00
DEPTO. DE EJECUCION, APREMIOS E INSPECCION FISCAL	MARTINEZ ROMO OSCAR	02/02/2012 10:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,300.00	16	1,508.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	02/02/2012 10:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	597.00	16	692.52
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	02/02/2012 10:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,522.00	16	1,765.52
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	02/02/2012 10:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	453.00	16	525.48
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	02/02/2012 10:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	452.00	16	524.32
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	02/02/2012 10:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	269.00	16	312.04
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	02/02/2012 10:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,938.00	16	2,248.08
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	02/02/2012 10:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,899.00	16	3,362.84
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	02/02/2012 10:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,592.00	16	1,846.72
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	02/02/2012 10:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	232.00	16	269.12
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	02/02/2012 10:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,464.00	16	1,698.24
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	02/02/2012 10:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,056.00	16	2,384.96
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	02/02/2012 10:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	290.00	16	336.40
SECRETARIA PARTICULAR	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	02/02/2012 10:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,257.00	16	2,618.12
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	02/02/2012 10:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	731.00	16	847.96
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	02/02/2012 10:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	269.00	16	312.04
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	RABADAN SALGADO SANDRA LUZ	02/02/2012 11:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,000.00	16	2,320.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	RABADAN SALGADO SANDRA LUZ	02/02/2012 11:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,371.00	16	1,590.36
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	RABADAN SALGADO SANDRA LUZ	02/02/2012 11:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,000.00	16	2,320.00
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	RABADAN SALGADO SANDRA LUZ	02/02/2012 11:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,850.00	16	2,146.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RABADAN SALGADO SANDRA LUZ	02/02/2012 11:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,600.00	16	1,856.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V.	02/02/2012 11:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	693.99	16	805.03
SECRETARIA PARTICULAR	COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V.	02/02/2012 11:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,853.49	16	2,150.05
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V.	02/02/2012 11:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	676.73	16	785.01
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V.	02/02/2012 11:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	215.52	16	250.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V.	02/02/2012 11:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	474.16	16	550.03
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	JOSE RODRIGO HERNANDEZ CERVANTES	02/02/2012 11:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	898.00	16	1,041.68
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	JOSE RODRIGO HERNANDEZ CERVANTES	02/02/2012 11:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	400.00	16	464.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	JOSE RODRIGO HERNANDEZ CERVANTES	02/02/2012 11:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	400.00	16	464.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	JOSE RODRIGO HERNANDEZ CERVANTES	02/02/2012 11:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	400.00	16	464.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	JOSE RODRIGO HERNANDEZ CERVANTES	02/02/2012 11:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	400.00	16	464.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	JOSE RODRIGO HERNANDEZ CERVANTES	02/02/2012 11:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,500.00	16	2,900.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	JOSE RODRIGO HERNANDEZ CERVANTES	02/02/2012 11:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,705.00	16	1,977.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	JOSE RODRIGO HERNANDEZ CERVANTES	02/02/2012 11:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,096.00	16	1,271.36
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	EURO CENTRO CAMIONERO, SA DE CV	03/02/2012 11:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	42,557.99	16	49,367.27
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MOJICA MORENO JUAN RAMON	03/02/2012 11:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	21,430.00	16	24,858.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	03/02/2012 11:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,879.31	16	4,500.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	03/02/2012 11:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,879.31	16	4,500.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	03/02/2012 11:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,603.45	16	6,500.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	REFACCIONES MAPA DIESEL, SA DE CV	03/02/2012 11:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,350.00	16	8,526.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DISTRIBUIDORES DE RADIAADORES DE MEXICO, SA.	03/02/2012 11:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,300.00	16	7,308.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CAMIONERA DEL CENTRO, SA DE CV	03/02/2012 11:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,050.00	16	1,218.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	SUSANA LANDEROS INIGUEZ	03/02/2012 11:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,740.00	16	2,018.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CRUZ ESCOBEDO GUSTAVO	03/02/2012 11:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	698.28	16	810.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CAMIONERA DEL CENTRO, SA DE CV	03/02/2012 11:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	18,500.00	16	21,460.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	TRACTOBUSES Y PARTES, SA DE CV	03/02/2012 11:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,720.00	16	1,995.20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MAQCEN, S.A. DE C.V.	03/02/2012 11:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,997.31	16	12,756.88
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	03/02/2012 11:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,000.00	16	6,960.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	QUIROZ MENDOZA JOSE PEDRO MARTIN	03/02/2012 11:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	800.00	16	928.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LOPEZ MORALES JUAN RICARDO	03/02/2012 11:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,200.00	16	2,552.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	GARCIA DE LOS REYES VICTORIA	03/02/2012 11:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LABORATORIO DIESEL Y TURBOS SA DE CV	03/02/2012 11:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,800.00	16	12,528.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PEÑA TORRES JULIO CESAR	03/02/2012 11:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	892.50	16	1,035.30
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MOJICA MORENO JUAN RAMON	03/02/2012 11:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,505.00	16	6,385.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA, SA DE CV	03/02/2012 11:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,747.69	16	5,507.32
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA, SA DE CV	03/02/2012 11:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,538.90	16	13,385.12
DIRECCION DE CONTROL URBANO	EDGAR ISRAEL CERVANTES GUTIERREZ	07/02/2012 8:18	PLACA DE NUMERO OFICIAL	PIEZA	1500	4.90	16	8,526.00
DIRECCION DE CONTROL URBANO	EDGAR ISRAEL CERVANTES GUTIERREZ	07/02/2012 8:22	PLACA DE NUMERO OFICIAL	PIEZA	2000	4.85	16	11,252.00

DIRECCION DE CONTROL URBANO	EDGAR ISRAEL CERVANTES GUTIERREZ	07/02/2012 8:24	PLACA DE NUMERO OFICIAL	PIEZA	1500	4.85	16	8,439.00
DIRECCION DE CONTROL URBANO	EDGAR ISRAEL CERVANTES GUTIERREZ	07/02/2012 8:25	PLACA DE NUMERO OFICIAL	PIEZA	1000	5.00	16	5,800.00
DIRECCION DE CONTROL URBANO	EDGAR ISRAEL CERVANTES GUTIERREZ	07/02/2012 8:27	PLACA DE NUMERO OFICIAL	PIEZA	1000	4.90	16	5,684.00
DIRECCION DE CONTROL URBANO	EDGAR ISRAEL CERVANTES GUTIERREZ	07/02/2012 8:28	PLACA DE NUMERO OFICIAL	PIEZA	1000	4.90	16	5,684.00
DIRECCION DE CONTROL URBANO	EDGAR ISRAEL CERVANTES GUTIERREZ	07/02/2012 8:30	PLACA DE NUMERO OFICIAL	PIEZA	2500	4.00	16	11,600.00
DIRECCION DE CONTROL URBANO	EDGAR ISRAEL CERVANTES GUTIERREZ	07/02/2012 8:32	PLACA DE NUMERO OFICIAL	PIEZA	1000	4.90	16	5,684.00
DIRECCION DE CONTROL URBANO	EDGAR ISRAEL CERVANTES GUTIERREZ	07/02/2012 8:35	PLACA DE NUMERO OFICIAL	PIEZA	1000	4.90	16	5,684.00
DIRECCION DE CONTROL URBANO	RICARDO LOPEZ BRIONES	07/02/2012 9:15	GUILLOTINA	PIEZA	3	812.00	16	2,825.76
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	07/02/2012 9:22	PROTECTORES DE HOJA T/CARTA (PAQUETE)	PIEZA	8	45.30	16	420.38
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	07/02/2012 9:22	ETIQUETA ADHESIVA 20 mm X 105mm	PIEZA	15	10.30	16	179.22
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	07/02/2012 9:22	LAPICERO 0.5	PIEZA	15	3.00	16	52.20
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	07/02/2012 9:22	MARCATEXTO NARANJA	PIEZA	80	3.25	16	301.60
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	07/02/2012 9:22	MARCATEXTO ROSA	PIEZA	80	3.25	16	301.60
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	07/02/2012 9:22	MARCATEXTO AMARILLO	PIEZA	150	3.25	16	565.50
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	07/02/2012 9:22	MARCATEXTO VERDE	PIEZA	80	3.25	16	301.60
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	07/02/2012 9:22	MARCADOR ROJO	PIEZA	60	4.26	16	296.50
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	07/02/2012 9:22	MARCADOR NEGRO	PIEZA	60	4.26	16	296.50
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	07/02/2012 9:22	GRAPAS	CAJA	30	8.52	16	296.50
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	07/02/2012 9:37	CLIPS NO. 1	CAJA	10	3.20	16	37.12
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	07/02/2012 9:37	CLIPS MARIPOSA NO. 2	CAJA	10	11.95	16	138.62
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	07/02/2012 9:37	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA RAYAS	PIEZA	10	3.80	16	44.08
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	07/02/2012 9:37	CORRECTOR LIQUIDO	PIEZA	10	5.13	16	59.51
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	07/02/2012 9:37	GOMA BLANCA WS/30	PIEZA	60	1.40	16	97.44
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	07/02/2012 9:37	PAPEL CARBON TAMANO CARTA	PIEZA	10	76.67	16	889.37
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	07/02/2012 9:37	LAPIZ ADHESIVO, DE 10gs	PIEZA	20	4.57	16	106.02
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	07/02/2012 9:37	LAPIZ DEL No.2--SURTIDO EN CAJA	CAJA	3	46.20	16	160.78
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	07/02/2012 9:37	TIJERAS	PIEZA	10	12.05	16	139.78
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	07/02/2012 9:37	CUTTER 9 mm	PIEZA	10	2.41	16	27.96
DELEGACION URBANA JOSE MA MORELOS Y PAVON	JOSE GUADALUPE SANDOVAL RUIZ DE CHAVEZ	07/02/2012 9:39	RENTA DE SILLAS NEGRAS PLEGABLES	PIEZA	300	2.45	16	852.60
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	AGUA PURIFICADA SAN MARCOS DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	07/02/2012 9:44	AGUA EMBOTELLADA DE 500 ml Caja c/24 pzas	CAJA	42	44.90	0	1,885.80
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	GRAFICOS ANUNCIOS Y DISPLAYS SA DE CV	07/02/2012 9:52	IMPRESION DIGITAL DE LONA DE 3 X 1.80	PIEZA	2	324.00	16	751.68
DELEGACION URBANA JOSE MA MORELOS Y PAVON	INDUSTRIAL DE BOLSAS PLASTICAS, SA DE CV	07/02/2012 9:58	BOLSA NEGRA DE PLASTICO 60 X 90 CM. CALIBRE 300	KILO	500	12.50	16	7,250.00
DELEGACION URBANA JOSE MA MORELOS Y PAVON	INDUSTRIAL DE BOLSAS PLASTICAS, SA DE CV	07/02/2012 9:58	BOLSA NEGRA DE PLASTICO MEDIDAS 120 X 120 cms CALIBRE 300	KILO	300	12.50	16	4,350.00
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	07/02/2012 9:59	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	PIEZA	100	37.00	16	4,292.00
DELEGACION URBANA JOSE MA MORELOS Y PAVON	ROSA FABIOLA FLORES CADENO	07/02/2012 10:10	RENTA DE TOLDO DE 6 X 6 MTS.	SERVICIO	1	450.00	16	522.00
DELEGACION URBANA JOSE MA MORELOS Y PAVON	JOSE GUADALUPE SANDOVAL RUIZ DE CHAVEZ	07/02/2012 10:11	RENTA DE TOLDO DE 6 X 3	PIEZA	2	380.00	16	881.60
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	07/02/2012 10:28	TRICICLO	PIEZA	30	1,810.00	16	62,988.00
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	07/02/2012 10:43	ENGRAPADORA	PIEZA	8	29.42	16	273.02
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	07/02/2012 10:43	CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA	PIEZA	10	29.08	16	337.33
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	JOSE GUADALUPE SANDOVAL RUIZ DE CHAVEZ	07/02/2012 10:44	RENTA DE SILLAS NEGRAS PLEGABLES	PIEZA	200	2.46	16	570.72
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	GRAFICOS ANUNCIOS Y DISPLAYS SA DE CV	07/02/2012 11:02	LONA IMPRESA GRAN FORMATO	PIEZA	1	1,440.00	16	1,670.40
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PATRICIA PAULINA MORALES RANGEL	07/02/2012 11:04	IMPRESION DE BANNERS	PIEZA	2	270.00	16	626.40
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	VELAZQUEZ TISCAREÑO MARTHA	07/02/2012 11:14	CARTULINA OPALINA 225 GR TAMAÑO CARTA EN PAQUETE	PIEZA	10	45.70	16	530.12
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	VELAZQUEZ TISCAREÑO MARTHA	07/02/2012 11:14	PAPEL BOND DOBLE CARTA	PIEZA	5	45.00	16	261.00
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE CV.	07/02/2012 11:16	PAPEL FOTOGRAFICO	PIEZA	25	49.14	16	1,425.06
DIRECCION DE PANTEONES	MARTINEZ DELGADO JUAN ANTONIO	07/02/2012 12:37	Madera de Pino	PIEZA	1859	26.79	16	57,771.03
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	JOSE GUADALUPE SANDOVAL RUIZ DE CHAVEZ	07/02/2012 12:44	RENTA DE CARPA DE 6 MTS. X 6 MTS.	PIEZA	2	490.00	16	1,136.80
DIRECCION DE PANTEONES	MACIAS AVILA LUIS FERNANDO	07/02/2012 13:10	Tabique	PIEZA	22158	1.16	16	29,815.80
DIRECCION DE PANTEONES	MACIAS AVILA LUIS FERNANDO	07/02/2012 13:10	Cal	PIEZA	479	29.70	16	16,502.51
DIRECCION DE PANTEONES	MACIAS AVILA LUIS FERNANDO	07/02/2012 13:10	Cemento Gris	PIEZA	7	86.20	16	699.94
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	07/02/2012 13:57	ENGARGALADORA MANUAL PARA ARILLO METALICO	PIEZA	3	1,215.00	16	4,228.20
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	07/02/2012 13:59	ENGRAPADORA	PIEZA	25	46.50	16	1,348.50
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	07/02/2012 14:01	PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS	PIEZA	10	67.50	16	783.00
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	JOSE GUADALUPE SANDOVAL RUIZ DE CHAVEZ	07/02/2012 14:04	RENTA DE TOLDO DE 6 X 6 MTS.	SERVICIO	5	599.00	16	3,474.20
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	GRAFICOS SAN MARCOS S DE RL DECV	07/02/2012 14:40	IMPRESION DE POSTAL	PIEZA	1000	1.25	16	1,450.00
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	DISTRIBUCIONES PREC SA DE CV	07/02/2012 14:58	FOLDERS TAMANO OFICIO	PIEZA	15	72.53	16	1,262.02
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	07/02/2012 14:59	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	PIEZA	30	37.50	16	1,305.00
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	07/02/2012 14:59	SOBRE TAMAÑO CARTA	PIEZA	60	0.25	16	17.40
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	07/02/2012 14:59	PLUMA PUNTO MEDIANO (VARIOS COLORES) EN CAJA	CAJA	30	16.45	16	572.46
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	07/02/2012 14:59	BLOCK DE POST-IT 1-1/2" X 2"-100 HOJAS	PIEZA	20	9.90	16	229.68
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	07/02/2012 15:03	SOBRE BOLSA TAMAÑO CARTA (PAQUETE)	PIEZA	60	0.92	16	64.03
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	07/02/2012 15:03	MASKING TAPE DE 3/4"	PIEZA	30	9.24	16	321.55
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	07/02/2012 15:03	CINTA CANELA	PIEZA	25	7.94	16	230.26
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	07/02/2012 15:03	FOLDERS TAMANO CARTA	PIEZA	30	62.35	16	2,169.78
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	07/02/2012 15:03	MINAS 5	PIEZA	20	3.40	16	78.88
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	07/02/2012 15:51	LECHE EN POLVO No. 2 en lata de 800grs	PIEZA	250	180.15	0	45,037.50
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	BLANCA ESTHELA RAMIREZ SANDOVAL	07/02/2012 15:53	LECHE	PIEZA	250	85.00	0	21,250.00
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	BLANCA ESTHELA RAMIREZ SANDOVAL	07/02/2012 15:53	LECHE EN POLVO No. 1 en lata de 800grs	PIEZA	250	183.00	0	45,750.00
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	JOSE GUADALUPE SANDOVAL RUIZ DE CHAVEZ	08/02/2012 8:38	RENTA DE STANDS (MODULO DE ATENCION)	PIEZA	14	708.50	16	11,506.04
PRESIDENCIA MUNICIPAL	FERNANDO MERCADER JURADO	08/02/2012 9:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,230.00	16	1,426.80
JEATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	FERNANDO MERCADER JURADO	08/02/2012 9:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,650.00	16	3,074.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	FERNANDO MERCADER JURADO	08/02/2012 9:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	180.00	16	208.80
JEATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	FERNANDO MERCADER JURADO	08/02/2012 9:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,550.00	16	2,958.00
JEATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	FERNANDO MERCADER JURADO	08/02/2012 9:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,650.00	16	3,074.00
JEATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	FERNANDO MERCADER JURADO	08/02/2012 9:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,750.00	16	2,030.00
JEATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	FERNANDO MERCADER JURADO	08/02/2012 9:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,550.00	16	1,798.00
JEATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	M. RAQUEL DELGADO ALONSO	08/02/2012 9:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,724.14	16	7,800.00

EFATURA OPERATIVA AREA UNO	JOSE DE JESUS JUAREZ DIAZ	08/02/2012 9:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,695.00	16	6,606.20
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	08/02/2012 9:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,900.00	16	8,004.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	08/02/2012 9:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,650.00	16	4,234.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	MARTINEZ ROMO OSCAR	08/02/2012 9:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	450.00	16	522.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	MARTINEZ ROMO OSCAR	08/02/2012 9:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,300.00	16	1,508.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	08/02/2012 9:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,340.00	16	1,554.40
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	08/02/2012 9:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	300.00	16	348.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	08/02/2012 9:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	22,112.87	16	25,650.93
DEPTO. DE CONTROL PATRIMONIAL	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	08/02/2012 9:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,974.19	16	3,450.06
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	08/02/2012 9:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,844.84	16	3,300.01
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	08/02/2012 10:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,051.73	16	2,380.01
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	08/02/2012 10:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,982.78	16	2,300.02
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	08/02/2012 10:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,853.46	16	3,310.01
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	08/02/2012 10:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,879.30	16	3,339.99
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	08/02/2012 10:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,422.42	16	1,650.01
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	08/02/2012 10:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,422.42	16	1,650.01
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	08/02/2012 10:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,982.76	16	2,300.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	08/02/2012 10:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,586.23	16	3,000.03
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	08/02/2012 10:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,534.50	16	2,940.02
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	08/02/2012 10:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,810.36	16	3,260.02
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	08/02/2012 10:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,874.16	16	3,334.03
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	08/02/2012 10:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,655.19	16	8,880.02
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	08/02/2012 10:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,000.02	16	3,480.02
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	08/02/2012 10:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,551.74	16	1,800.02
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	08/02/2012 10:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,974.14	16	3,450.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	08/02/2012 10:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,572.70	16	2,984.33
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	08/02/2012 10:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,912.06	16	3,377.99
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	08/02/2012 10:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,200.00	16	2,552.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	08/02/2012 10:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	812.20	16	942.15
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	08/02/2012 10:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,646.36	16	1,909.78
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	08/02/2012 10:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,260.00	16	1,461.60
SECRETARIA PARTICULAR	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	08/02/2012 10:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,428.22	16	2,816.74
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	08/02/2012 10:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,855.74	16	2,152.66
DELEGACION URBANA JOSE MA MORELOS Y PAVÓN	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	08/02/2012 10:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,710.00	16	12,423.60
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	08/02/2012 10:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,933.20	16	10,362.51
DIRECCION DE INGRESOS	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	08/02/2012 10:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,888.23	16	12,630.35
PRESIDENCIA MUNICIPAL	RABADAN SALGADO SANDRA LUZ	08/02/2012 10:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,400.00	16	1,624.00
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	08/02/2012 10:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,980.00	16	3,456.80
DIRECCION DE PROMOCION RURAL	COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V.	08/02/2012 10:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,810.51	16	4,420.19
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	MARTINEZ ROMO OSCAR	08/02/2012 10:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,000.00	16	2,320.00
DELEGACION URBANA POCITOS	MARTINEZ ROMO OSCAR	08/02/2012 10:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,000.00	16	1,160.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	MARTINEZ ROMO OSCAR	08/02/2012 10:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	150.00	16	174.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MARTINEZ ROMO OSCAR	08/02/2012 11:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	650.00	16	754.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MARTINEZ ROMO OSCAR	08/02/2012 11:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	750.00	16	870.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	MARTINEZ ROMO OSCAR	08/02/2012 11:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	350.00	16	406.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	MARTINEZ ROMO OSCAR	08/02/2012 11:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,300.00	16	1,508.00
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	08/02/2012 11:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,950.00	16	2,262.00
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	08/02/2012 11:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	27,900.00	16	32,364.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	08/02/2012 11:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,300.00	16	1,508.00
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	08/02/2012 11:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,526.52	16	7,570.76
DIRECCION DE EDUCACION	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	08/02/2012 11:53	JABON EL POLVO BOLSA CON 10 KGS	PIEZA	15	155.00	16	2,697.00
DIRECCION DE EDUCACION	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	08/02/2012 11:53	FIBRA METALICA	PIEZA	30	8.50	16	295.80
DIRECCION DE EDUCACION	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	08/02/2012 11:53	BOLSA NEGRA 90 X 120	KILO	20	19.00	16	440.80
DIRECCION DE EDUCACION	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	08/02/2012 11:53	CLORO POR LITRO	LITRO	75	3.00	16	261.00
DIRECCION DE EDUCACION	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	08/02/2012 11:53	LIMPIADOR LIQUIDO CON AROMA	LITRO	150	6.00	16	1,044.00
DIRECCION DE EDUCACION	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	08/02/2012 11:53	RECOGEDOR DE LAMINA	PIEZA	15	25.00	16	435.00
DIRECCION DE EDUCACION	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	08/02/2012 11:53	TRAPEADORES	PIEZA	15	20.00	16	348.00
DIRECCION DE EDUCACION	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	08/02/2012 11:53	ESCOBAS DE PLASTICO	PIEZA	15	19.00	16	330.60
DIRECCION DE EDUCACION	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	08/02/2012 11:53	FIBRA VERDE	PIEZA	50	10.90	16	632.20
DIRECCION DE EDUCACION	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	08/02/2012 11:53	GUANTES DE HULE	PAR	30	11.00	16	382.80
DIRECCION DE EDUCACION	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	08/02/2012 12:20	PASTILLA DESODORANTE PARA W.C.	PIEZA	300	3.92	16	1,364.16
DIRECCION DE EDUCACION	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	08/02/2012 12:20	JABON PARA MANOS(caja)	CAJA	2	187.42	16	434.81
DIRECCION DE EDUCACION	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	08/02/2012 12:20	PAPEL HIGIENICO PAQUETE CON 12 ROLLOS	PIEZA	18	150.00	16	3,132.00
DIRECCION DE EDUCACION	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	08/02/2012 12:20	ACEITE PARA MUEBLES DE MADERA	LITRO	15	55.00	16	957.00
DIRECCION DE EDUCACION	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	08/02/2012 12:32	ACEITE PARA MOOP	LITRO	5	45.00	16	261.00
DIRECCION DE EDUCACION	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	08/02/2012 12:32	CEPILLO DE PLASTICO PARA WC	PIEZA	15	18.00	16	313.20
NIVEL MUNICIPAL	PANIAGA ZENTENO CRUZ DANY	08/02/2012 13:29	CARTULINA BRISTOL 58 kgs 50 X 65	PIEZA	5000	0.98	16	5,684.00
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERA SAN RAFAEL DE LEON, S.A. DE C.V.	08/02/2012 13:30	AUTOCOPIABLE CANARIO INTERMEDIO 57 X 87 (PLIEGO)	PIEZA	5000	1.65	16	9,570.00
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERA SAN RAFAEL DE LEON, S.A. DE C.V.	08/02/2012 13:30	PAPEL BOND 36kgs 57 X 87	PIEZA	20000	0.58	16	13,456.00
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERA SAN RAFAEL DE LEON, S.A. DE C.V.	08/02/2012 13:30	PAPEL BOND 50kgs 70 X 95	PIEZA	15000	0.79	16	13,746.00
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERA SAN RAFAEL DE LEON, S.A. DE C.V.	08/02/2012 13:30	PAPEL AUTOCOPIABLE VERDE FINAL 37kgs 57 X 87	PIEZA	5000	1.16	16	6,728.00
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERA SAN RAFAEL DE LEON, S.A. DE C.V.	08/02/2012 13:30	PAPEL AUTOCOPIABLE ORIGINAL BLANCO 50 kgs 70 X 95	PIEZA	10000	1.76	16	20,416.00
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERA SAN RAFAEL DE LEON, S.A. DE C.V.	08/02/2012 13:30	PAPEL AUTOCOPIABLE ORIGINAL BLANCO 37 kgs 57 X 87	PIEZA	15000	1.40	16	24,360.00
DIRECCION DE CONTROL URBANO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	08/02/2012 15:13	PEGAMENTO UHU 100 ML	PIEZA	50	42.70	16	2,476.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	08/02/2012 15:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,564.66	16	8,775.01
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	08/02/2012 15:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,577.62	16	2,990.04
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	REFACCIONES MAPA DIESEL, SA DE CV	08/02/2012 15:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,300.00	16	6,148.00

DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CAMIONERA DEL CENTRO, SA DE CV	08/02/2012 15:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,955.26	16	5,748.10
DELEGACION RURAL PEÑUELAS	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	08/02/2012 15:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,287.07	16	3,813.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CAMIONERA DEL CENTRO, SA DE CV	08/02/2012 15:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,359.54	16	5,057.07
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MOJICA MORENO JUAN RAMON	08/02/2012 15:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,950.00	16	3,422.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	GUILLERMO LOPEZ HEREDIA	08/02/2012 15:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	431.03	16	499.99
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LABORATORIO DIESEL Y TURBOS SA DE CV	08/02/2012 15:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,920.00	16	4,547.20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PEÑA TORRES JULIO CESAR	08/02/2012 15:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	900.00	16	1,044.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CAMIONERA DEL CENTRO, SA DE CV	08/02/2012 15:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,400.00	16	1,624.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CAMIONERA DEL CENTRO, SA DE CV	08/02/2012 15:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,050.00	16	1,218.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PEÑA TORRES JULIO CESAR	08/02/2012 15:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	900.00	16	1,044.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PEÑA TORRES JULIO CESAR	08/02/2012 15:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	450.00	16	522.00
COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	LAURA ESMERALDA ROMO SANCHEZ	09/02/2012 9:58	IMPRESION DE ETIQUETAS ADHESIVAS	PIEZA	10000	2.40	16	27,840.00
COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	RIZO DIAZ ROSA ISABEL	09/02/2012 9:59	IMPRESION DE DÍPTICO	PIEZA	10000	0.56	16	6,496.00
COORDINACION OPERATIVA GENERAL DEL VOLUNTARIO	JOSE GUADALUPE SANDOVAL RUIZ DE CHAVEZ	09/02/2012 10:41	SERVICIO DE DESAYUNO	SERVICIO	1	11,990.00	16	13,908.40
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	09/02/2012 10:55	IMPRESORA DATAPRODUCTS LM 1500	PIEZA	1	152,767.50	16	177,210.30
NIVEL MUNICIPAL	CARLOS CORTES MARTINEZ	09/02/2012 11:21	PINTURA VINILICA ACRILICA BLANCA	LITRO	390	24.20	16	10,667.36
NIVEL MUNICIPAL	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	09/02/2012 11:22	LAMPARA FLUORESCENTE 30 W LUZ DE DIA	PIEZA	120	31.26	16	4,351.39
NIVEL MUNICIPAL	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	09/02/2012 11:23	LAMPARA FLUORESCENTE DE 60 W LUZ DE DIA	PIEZA	120	46.20	16	6,431.04
NIVEL MUNICIPAL	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	09/02/2012 11:23	FOCO ESPIRAL 5-13 XM 4100K	PIEZA	50	26.26	16	1,523.08
NIVEL MUNICIPAL	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	09/02/2012 11:23	LAMPARA COMPACTA 20W 127 VOLTS LUZ BLANCA	PIEZA	40	30.04	16	1,393.86
NIVEL MUNICIPAL	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	09/02/2012 11:24	CABLE THW No.12	METRO LINEA	400	4.57	16	2,120.48
NIVEL MUNICIPAL	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	09/02/2012 11:29	CABLE POT No.14 2 X 14	METRO LINEA	100	7.22	16	837.52
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	09/02/2012 13:12	AROMATIZANTE EN SPRAY	PIEZA	5	28.00	16	162.40
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	09/02/2012 13:12	Fibra Verde	PIEZA	5	14.50	16	84.10
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	09/02/2012 13:12	Toallas Sanitas	PIEZA	100	9.00	16	1,044.00
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	09/02/2012 13:12	JABON EN PASTA PARA TRASTES	PIEZA	4	18.00	16	83.52
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	09/02/2012 13:13	Disco Activos en Gel Para WC	PIEZA	15	27.00	16	469.80
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	09/02/2012 13:13	Repuesto de Pastilla de Gel P/WC	CAJA	10	22.00	16	255.20
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	09/02/2012 13:13	Jabon Liquido P/Manos.	PIEZA	10	22.00	16	255.20
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	09/02/2012 13:13	Franela	METRO LINEA	20	25.00	16	580.00
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	09/02/2012 13:13	Papel Higienico	PIEZA	15	220.00	16	3,828.00
NIVEL MUNICIPAL	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	09/02/2012 13:47	PAPEL HIGIENICO JUMBO DE 200mts	PIEZA	850	12.50	16	12,325.00
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	LOPEZ GARRILLO JOSE FERNANDO	09/02/2012 14:47	RENTA DE AUTOBUS URBANO	SERVICIO	15	450.00	0	6,750.00
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	JOSE GUADALUPE SANDOVAL RUIZ DE CHAVEZ	09/02/2012 14:58	RENTA DE TABLONES INCLUIDO MANTEL	PIEZA	27	38.00	16	1,190.16
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	JOSE GUADALUPE SANDOVAL RUIZ DE CHAVEZ	09/02/2012 14:58	RENTA DE TOLDO DE 10 X 25	PIEZA	1	3,800.00	16	4,408.00
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	JOSE GUADALUPE SANDOVAL RUIZ DE CHAVEZ	09/02/2012 14:58	RENTA DE SILLAS NEGRAS PLEGABLES	PIEZA	230	2.35	16	626.98
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	JOSE GUADALUPE SANDOVAL RUIZ DE CHAVEZ	09/02/2012 14:58	RENTA DE CARPA DE 3 X 3	PIEZA	1	300.00	16	348.00
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	JOSE GUADALUPE SANDOVAL RUIZ DE CHAVEZ	09/02/2012 15:58	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO Y VIDEO	SERVICIO	1	4,500.00	16	5,220.00
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	09/02/2012 15:59	PAÑAL GRANDE MEJORADO	PIEZA	500	30.52	16	17,016.00
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	09/02/2012 15:59	PAÑAL MEDIANO MEJORADO	PIEZA	500	25.94	16	15,045.20
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	09/02/2012 15:59	PAÑAL CHICO MEJORADO	PIEZA	500	22.29	16	12,928.20
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	09/02/2012 15:59	PAÑAL DE ADULTO	PIEZA	500	38.15	16	22,127.00
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	BLANCA ESTHELA RAMIREZ SANDOVAL	09/02/2012 16:11	SERVICIO DE DESAYUNO	SERVICIO	1	8,060.34	16	9,349.99
PRESIDENCIA MUNICIPAL	LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ	09/02/2012 18:32	PLAYERA CUELLO REDONDO COLOR BLANCA	PIEZA	2000	27.90	16	64,728.00
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	JORGE HUMBERTO AZCONA REYNOSO	10/02/2012 10:49	IMPRESION DE POSTER A COLOR	PIEZA	1892	4.50	16	9,876.24
DELEGACION URBANA JOSE MA MORELOS Y PAVÓN	SOLIS BASTIDA VICTOR MANUEL	10/02/2012 10:55	RENTA DE SONIDO PARA 300 PERSONAS (EXTERIOR)	SERVICIO	1	1,300.00	16	1,508.00
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	LOPEZ GARRILLO JOSE FERNANDO	10/02/2012 11:00	RENTA DE AUTOBUS URBANO	SERVICIO	10	550.00	0	5,500.00
NIVEL MUNICIPAL	RODRIGUEZ MORA MIGUEL ANGEL	10/02/2012 13:52	PINTURA AMARILLO TRAFICO	LITRO	19	75.83	16	1,671.29
NIVEL MUNICIPAL	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	10/02/2012 13:52	LAMPARA AHORRADORA ESPIRAL 65W 120V E-26 LUZ BLANCA	PIEZA	65	101.69	16	7,667.43
NIVEL MUNICIPAL	CARLOS CORTES MARTINEZ	10/02/2012 13:53	LACA BRILLANTE	LITRO	16	72.73	16	1,349.87
NIVEL MUNICIPAL	CARLOS CORTES MARTINEZ	10/02/2012 13:53	SELLADOR PARA MADERA	PIEZA	20	52.53	16	1,218.70
NIVEL MUNICIPAL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	10/02/2012 13:58	LLANTA 205/65/R-15 CIENTRA PLUS	PIEZA	6	715.40	16	4,979.18
NIVEL MUNICIPAL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	10/02/2012 13:58	LLANTA CIENTRA PLUS 175/70-R13	PIEZA	10	490.70	16	5,692.12
NIVEL MUNICIPAL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	10/02/2012 13:58	LLANTA MEDALIST P205/75R14 CIENTRA PLUS	PIEZA	12	740.60	16	10,309.15
NIVEL MUNICIPAL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	10/02/2012 13:58	LLANTA 195/65-R15 CIENTRA PLUS	PIEZA	14	662.90	16	10,765.50
NIVEL MUNICIPAL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	10/02/2012 13:58	LLANTA P215/60R16 TIGER PAW TOU	PIEZA	30	1,094.80	16	38,099.04
NIVEL MUNICIPAL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	10/02/2012 13:58	LLANTA MICHELIN 215/60 R17 HYDROEDGE	PIEZA	14	1,554.70	16	25,248.33
NIVEL MUNICIPAL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	10/02/2012 13:58	LLANTA LT265/70/R 17 ALL TERRAIN	PIEZA	26	2,567.60	16	77,438.82
NIVEL MUNICIPAL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	10/02/2012 13:58	LLANTA LT245/75R17 ALL TERRAI	PIEZA	10	2,336.60	16	27,104.56
SECRETARIA PARTICULAR	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	10/02/2012 15:22	PLAYERA TIPO POLO	PIEZA	100	73.00	16	8,468.00
COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	10/02/2012 15:31	PILA AA	PIEZA	200	11.25	16	2,610.00
COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	10/02/2012 15:31	PILA AAA RECARGABLE	PIEZA	200	9.75	16	2,262.00
COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	10/02/2012 15:33	CD S-R	CAJA	50	220.00	16	12,760.00
COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	10/02/2012 15:33	DISCO DVD-R (caja)	CAJA	100	295.00	16	34,220.00
COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	10/02/2012 15:34	CASSETTE Mini DV	PIEZA	500	34.00	16	19,720.00
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	13/02/2012 9:07	SOBRE PARA CD	PIEZA	1000	0.49	16	568.40
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	13/02/2012 9:07	DVD S-R	PIEZA	20	157.50	16	3,654.00
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	13/02/2012 9:09	CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA	PIEZA	60	28.82	16	2,005.87
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	13/02/2012 9:21	SEPARADORES NUMERICOS	PIEZA	60	33.92	16	2,360.83
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	13/02/2012 9:21	SEPARADORES NUMERICOS DE 8-PZAS-TAMAÑO CARTA	PIEZA	30	11.30	16	393.24
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	13/02/2012 9:21	SEPARADORES NUMERICOS DE 12 PZAS-TAMAÑO CARTA	PIEZA	30	15.17	16	527.92
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	13/02/2012 9:21	SEPARADORES DE 5 PZAS-SIN NUMERO-TAMAÑO CARTA	PIEZA	30	8.42	16	293.02
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	13/02/2012 9:21	SEPARADORES ALFABETICOS	PIEZA	20	29.15	16	676.28
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	13/02/2012 9:21	SEPARADORES NUMERICOS DE 15 PZAS-TAMAÑO CARTA	PIEZA	30	17.91	16	623.27
COORDINACION ADMINISTRATIVA	AVILA ORIZAGA LAURA VERONICA	13/02/2012 9:22	RELOJ CHECADOR DE ASISTENCIA C/HUELLA DIGITAL	PIEZA	1	2,380.00	16	2,760.80
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	JOSE GUADALUPE SANDOVAL RUIZ DE CHAVEZ	13/02/2012 9:31	RENTA DE CORTINA DE LONA	SERVICIO	3	450.00	16	1,566.00
DELEGACION URBANA JOSE MA MORELOS Y PAVÓN	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	13/02/2012 9:54	CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA	PIEZA	50	28.55	16	1,655.90

DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	13/02/2012 10:55	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 3 PULGADAS	PIEZA	30	37.57	16	1,307.44
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	13/02/2012 10:55	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 1PULGADA	PIEZA	30	21.28	16	740.54
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	13/02/2012 10:55	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 1/2 PULGADA	PIEZA	30	21.07	16	733.24
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	13/02/2012 10:55	CARPETA DE 3 ARGOLLAS 2"	PIEZA	30	31.38	16	1,092.02
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	13/02/2012 10:55	CARPETA DE TRES ARGOLLAS DE 4"	PIEZA	30	65.39	16	2,275.57
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	13/02/2012 11:03	PISTOLA ELECTRICA SILICONERA CHICA	PIEZA	64	15.52	16	1,152.20
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	13/02/2012 11:05	PILAS AA RECARGABLES	PIEZA	20	43.30	16	1,004.56
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	13/02/2012 11:05	PILA AAA RECARGABLE	PIEZA	10	43.30	16	502.28
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	13/02/2012 11:32	MARCATEXTOS (DE AGUA CAJA CON 12 PIEZAS)	CAJA	7	37.80	16	306.94
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	VELAZQUEZ TISCAREÑO MARTHA	13/02/2012 11:41	CARTULINA IRIS	PIEZA	216	2.48	16	621.39
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	13/02/2012 12:19	SWITCH DE 52 PUERTOS	PIEZA	1	6,049.00	16	7,016.84
COORDINACION DE ADQUISICIONES	COMERCIALIZADORA ANEROL SA DE CV	13/02/2012 12:23	CARTUCHO DE IMPRESION NEGRO P/IMPRESORA HP P1606dn(CE278A)	PIEZA	5	391.00	16	2,267.80
COORDINACION DE ADQUISICIONES	COMERCIALIZADORA ANEROL SA DE CV	13/02/2012 12:23	TONER PARA IMPRESORA HP 1320n---Q5949 A	PIEZA	10	345.00	16	4,002.00
COORDINACION DE ADQUISICIONES	COMERCIALIZADORA ANEROL SA DE CV	13/02/2012 12:23	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1300n Q2613A	PIEZA	1	438.00	16	508.08
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	13/02/2012 13:23	MARCADOR PARA PINTARRON	PIEZA	24	39.40	16	1,096.90
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	13/02/2012 13:23	PLUMONES AQUIACOLOR ESTUCHE CON 12 PZAS.	CAJA	32	48.50	16	1,800.32
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	FERNANDO MERCADER JURADO	13/02/2012 15:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,750.00	16	2,030.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENSOS MOTORS EXPRESS S.A DE	13/02/2012 15:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,737.60	16	2,015.62
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENSOS MOTORS EXPRESS S.A DE	13/02/2012 15:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,393.64	16	1,616.62
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENSOS MOTORS EXPRESS S.A DE	13/02/2012 15:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,433.00	16	1,662.28
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENSOS MOTORS EXPRESS S.A DE	13/02/2012 15:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,433.20	16	1,662.51
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	14/02/2012 8:09	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	PIEZA	48	38.00	16	2,115.84
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	VELAZQUEZ TISCAREÑO MARTHA	14/02/2012 8:14	PAQUETE DE PAPEL DE CHINA CON 100 PZAS.	PIEZA	24	35.50	16	988.32
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	14/02/2012 8:17	TIJERAS DE PUNTA	PIEZA	52	13.65	16	823.37
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	14/02/2012 8:55	LIDOCAINA AL 2%	PIEZA	3	14.44	0	43.32
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	14/02/2012 8:55	AGUA INYECTABLE	PIEZA	3	19.26	0	57.78
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	14/02/2012 8:55	IERINGA DESECHABLE DE 10 ml	PIEZA	100	1.37	16	158.92
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	14/02/2012 8:55	VENDA ELASTICA 30cm	PIEZA	5	15.00	16	87.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	14/02/2012 8:55	TINIDAZOL TAB. DE 500 MG. CAJA CON 8	CAJA	40	9.18	0	367.20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENSOS MOTORS EXPRESS S.A DE	14/02/2012 8:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	350.00	16	406.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	14/02/2012 8:55	GUANTES DE LATEX CAJA C/100 PZAS	CAJA	4	105.00	16	487.20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	14/02/2012 8:55	ELECTROLITOS POLVO PARA SOLUCION ORAL	PIEZA	125	2.95	0	368.75
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	14/02/2012 8:55	Tela Adhesiva	PIEZA	5	19.07	16	110.61
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	14/02/2012 8:55	Agua Inyectable Ampula de 10ml	PIEZA	10	7.87	0	78.70
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA GUIDO DE LA CRUZ	14/02/2012 8:58	ZOLMITRIPTANO TAB. DISPERSABLE DE 2.5 MG.	CAJA	10	200.00	0	2,000.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENSOS MOTORS EXPRESS S.A DE	14/02/2012 9:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,038.00	16	2,364.08
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	14/02/2012 9:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,137.68	16	7,119.71
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	14/02/2012 9:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,137.68	16	7,119.71
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	14/02/2012 9:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,579.22	16	11,111.90
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	14/02/2012 9:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,305.50	16	4,994.38
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	14/02/2012 9:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,305.50	16	4,994.38
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	14/02/2012 9:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,600.00	16	4,176.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUDIALBA, SA DE CV	14/02/2012 9:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,807.34	16	3,256.51
SECRETARIA PARTICULAR	SUDIALBA, SA DE CV	14/02/2012 9:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,250.00	16	2,610.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUDIALBA, SA DE CV	14/02/2012 9:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	450.00	16	522.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUDIALBA, SA DE CV	14/02/2012 9:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,414.09	16	2,800.34
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUDIALBA, SA DE CV	14/02/2012 9:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,460.43	16	1,694.10
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	HERRERA ZERMEÑO HECTOR MANUEL	14/02/2012 9:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,962.09	16	2,276.02
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	HERRERA ZERMEÑO HECTOR MANUEL	14/02/2012 9:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	200.00	16	232.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	HERRERA ZERMEÑO HECTOR MANUEL	14/02/2012 9:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,231.49	16	1,428.53
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	HERRERA ZERMEÑO HECTOR MANUEL	14/02/2012 9:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	735.12	16	852.74
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	HERRERA ZERMEÑO HECTOR MANUEL	14/02/2012 9:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,242.73	16	1,441.57
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	14/02/2012 9:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,356.91	16	3,894.02
DELEGACION URBANA INSURGENTES	JOSE RODRIGO HERNANDEZ CERVANTES	14/02/2012 9:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,510.00	16	1,751.60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	14/02/2012 9:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,837.50	16	2,131.50
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	14/02/2012 9:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,100.00	16	7,076.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	14/02/2012 9:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,857.23	16	12,594.39
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	14/02/2012 9:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	677.00	16	785.32
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	FERNANDO MERCADER JURADO	14/02/2012 9:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,950.00	16	9,222.00
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	14/02/2012 9:49	CINTA MASKING TAPE DE 1"	PIEZA	40	12.60	16	584.64
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	14/02/2012 9:49	CINTA DIUREX	PIEZA	80	7.75	16	719.20
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE CV.	14/02/2012 9:50	PLUMA PUNTO MEDIANO (VARIOS COLORES) EN CAJA	CAJA	52	11.00	16	663.52
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	14/02/2012 9:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	13,210.00	16	15,323.60
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	14/02/2012 9:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,713.48	16	7,787.64
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	14/02/2012 9:51	PERFORADORA DE UN ORIFICIO	PIEZA	40	11.77	16	546.13
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	DISTRIBUCIONES PREC SA DE CV	14/02/2012 9:52	PLUMON NEGRO PERMANENTE	CAJA	16	48.78	16	905.36
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	14/02/2012 9:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	15,112.60	16	17,530.62
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	14/02/2012 9:53	CINTA CANELA	PIEZA	48	7.94	16	442.10
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	14/02/2012 9:53	DIUREX	PIEZA	60	2.47	16	171.91
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	14/02/2012 9:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,579.22	16	11,111.90
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	14/02/2012 9:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	18,312.60	16	21,242.62
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	14/02/2012 9:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,800.00	16	5,568.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DISTRIBUIDORA QUIRURGICA NACIONAL, SA DE CV	14/02/2012 9:59	TIRAS REACTIVAS PARA GLUCOSA	PIEZA	3	352.00	16	1,224.96
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DISTRIBUIDORA QUIRURGICA NACIONAL, SA DE CV	14/02/2012 9:59	GASAS ESTERILES (CAJA CON 100 PIEZAS)	CAJA	2	68.00	16	157.76
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	14/02/2012 10:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,959.03	16	4,592.47
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V.	14/02/2012 10:03	VENDA ELASTICA DE 10 CMS	PIEZA	60	3.89	16	270.74
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V.	14/02/2012 10:03	IERINGA DESECHABLE DE 5 ml 21 X 32 (CAJA CON 100 PIEZAS)	CAJA	5	118.45	16	687.01

DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	14/02/2012 10:08	KETOROLACO AMPULA 30 MG	PIEZA	10	8.80	0	88.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	14/02/2012 10:08	NAPROXENO 250 MG	CAJA	50	11.11	0	555.50
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	14/02/2012 10:08	CLORAMFENICOL SOLUCION OFTALMICA	PIEZA	5	18.50	0	92.50
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	14/02/2012 10:08	ACETATO DE METILPREDNISOLONA FRASCO AMPULA CON 2 ML DE 40	PIEZA	20	28.44	0	568.80
DIRECCION DE EDUCACION	FRANCISCO DE LUNA GALVÁN	14/02/2012 10:08	SISTEMA DE ALARMA	PIEZA	1	2,931.00	16	3,399.96
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	14/02/2012 10:08	Jeringa de 20 ml.	PIEZA	10	2.07	16	24.01
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	14/02/2012 10:08	POLIVITAMINAS TABLETAS	PIEZA	100	16.88	0	1,688.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CRISTA ELSA HERNANDEZ JUAREZ	14/02/2012 10:26	CLOTRIMAZOL/DEXAMETASONA/NEOMICINA CREMA	CAJA	30	26.50	0	795.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	14/02/2012 10:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	14/02/2012 10:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V.	14/02/2012 10:32	CINTAPRIDA TABLETAS DE 1 mg CAJA c/25	CAJA	30	74.75	0	2,242.50
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	14/02/2012 10:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	510.20	16	591.83
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	14/02/2012 10:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	510.20	16	591.83
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	14/02/2012 10:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,088.80	16	2,423.01
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	14/02/2012 10:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,700.00	16	3,132.00
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	14/02/2012 10:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	990.00	16	1,148.40
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	14/02/2012 10:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,170.00	16	2,517.20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	FEDERICA IVEHT SANTANDEB OROPEZA	14/02/2012 10:43	TRIMETROPYRIMA/SULTAMETOZAXOL TAB. 800/160MG, ENVASE C/14	CAJA	100	9.18	0	918.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	14/02/2012 10:45	FLUOCINOLONA CREMA 20G, ENVASE CON 1 PZA	CAJA	15	10.22	0	153.30
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	14/02/2012 10:45	AMBROXOL TABLETAS DE 30 MG, ENVASE CON 20 PZAS.	CAJA	230	7.13	0	1,639.90
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	14/02/2012 10:45	ABATELANGUAS	PIEZA	5	11.11	16	64.44
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	14/02/2012 10:45	BENCILPENICILINA PROCAINA 1 200 000 UNID	CAJA	75	8.00	0	600.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	14/02/2012 10:45	OMEPRAZOL 20 MG	CAJA	150	6.78	0	1,017.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	14/02/2012 10:45	AGUIJAS DE 22 X 32 C/100 PZAS.	CAJA	5	33.00	16	191.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	14/02/2012 10:45	METOPROLOL TABLETAS 100 mg -ENV. C/20 TABLETAS	CAJA	40	5.92	0	236.80
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	14/02/2012 10:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	900.00	16	1,044.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	JOSE RODRIGO HERNANDEZ CERVANTES	14/02/2012 10:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	JOSE RODRIGO HERNANDEZ CERVANTES	14/02/2012 10:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	450.00	16	522.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	JOSE RODRIGO HERNANDEZ CERVANTES	14/02/2012 10:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	450.00	16	522.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	JOSE RODRIGO HERNANDEZ CERVANTES	14/02/2012 11:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,835.00	16	2,128.60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	JOSE RODRIGO HERNANDEZ CERVANTES	14/02/2012 11:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,705.00	16	1,977.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	JOSE RODRIGO HERNANDEZ CERVANTES	14/02/2012 11:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,682.00	16	3,111.12
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	JOSE RODRIGO HERNANDEZ CERVANTES	14/02/2012 11:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,100.00	16	1,276.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	14/02/2012 11:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	14/02/2012 11:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	14/02/2012 11:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	14/02/2012 11:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	14/02/2012 11:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	14/02/2012 11:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	14/02/2012 11:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	14/02/2012 11:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	14/02/2012 11:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	14/02/2012 11:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	14/02/2012 11:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	14/02/2012 11:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	14/02/2012 11:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,015.00	16	1,177.40
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	14/02/2012 11:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,088.80	16	2,423.01
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	14/02/2012 11:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	14/02/2012 11:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	MARTIN PEREZ SYLVIA	14/02/2012 12:11	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	PIEZA	2	2,200.00	16	5,104.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	14/02/2012 12:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	14/02/2012 12:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	14/02/2012 12:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,115.00	16	2,453.40
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	14/02/2012 12:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,520.00	16	2,923.20
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	14/02/2012 12:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	450.00	16	522.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	14/02/2012 12:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,300.00	16	1,508.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	14/02/2012 12:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,320.00	16	1,531.20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	NUÑEZ ROBERTO	14/02/2012 12:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	NUÑEZ ROBERTO	14/02/2012 12:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,489.00	16	4,047.24
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	14/02/2012 12:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,040.00	16	1,206.40
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	14/02/2012 12:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,175.00	16	1,363.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	14/02/2012 12:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	400.00	16	464.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	14/02/2012 12:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,200.00	16	2,552.00
DEPTO. DE RASTRO	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, SA DE CV	14/02/2012 13:00	BALA Cap. Ind. BOVINOS	PIEZA	5000	2.30	16	13,340.00
DEPTO. DE RASTRO	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, SA DE CV	14/02/2012 13:00	BALA Cap. Ind. OVICAPRINOS	PIEZA	5000	1.20	16	6,960.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	14/02/2012 13:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	625.00	16	725.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	14/02/2012 13:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	110,641.00	16	128,343.56
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENSOS MOTORS EXPRESS S.A DE	14/02/2012 13:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,393.64	16	1,616.62
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	14/02/2012 13:06	SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO	SERVICIO	1	4,710.34	16	5,463.99
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	14/02/2012 13:07	SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO	SERVICIO	1	1,158.66	16	1,344.05
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	14/02/2012 13:08	SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO	SERVICIO	1	1,602.35	16	1,858.73
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	14/02/2012 13:09	SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO	SERVICIO	1	1,507.31	16	1,748.48
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENSOS MOTORS EXPRESS S.A DE	14/02/2012 13:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,100.00	16	2,436.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENSOS MOTORS EXPRESS S.A DE	14/02/2012 13:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	754.48	16	875.20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	14/02/2012 13:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,465.52	16	7,500.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	14/02/2012 13:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,034.50	16	7,000.02
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	14/02/2012 13:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,724.16	16	2,000.03

EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	14/02/2012 13:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	639,16	16	741,43
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MOJICA MORENO JUAN RAMON	14/02/2012 13:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.950,00	16	3.422,00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LABORATORIO DIESEL Y TURBOS SA DE CV	14/02/2012 13:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10.800,00	16	12.528,00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	NOE NEFTALI MARTINEZ LOPEZ	14/02/2012 13:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.239,94	16	2.598,33
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	14/02/2012 13:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4.664,06	16	5.410,31
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	QUIROZ MENDOZA JOSE PEDRO MARTIN	14/02/2012 13:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.200,00	16	3.712,00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	FERNANDO CORONA RODRIGUEZ	14/02/2012 13:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10.800,00	16	12.528,00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	NUÑEZ ROBERTO	14/02/2012 13:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9.998,00	16	11.597,68
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LOM DIAZ JOSE RICARDO	14/02/2012 13:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.400,00	16	3.944,00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	14/02/2012 13:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11.757,00	16	13.638,12
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	14/02/2012 13:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.237,00	16	2.594,92
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	14/02/2012 13:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.326,40	16	2.698,62
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	14/02/2012 13:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.150,00	16	2.494,00
SECRETARIA PARTICULAR	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	14/02/2012 13:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	960,00	16	1.113,60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	14/02/2012 13:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.774,40	16	3.218,30
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	14/02/2012 13:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.393,64	16	1.616,62
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	14/02/2012 13:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	467,50	16	542,30
COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	14/02/2012 14:00	FLASH SPEEDLITE 580FX II Cámara EOS	PIEZA	2	7.456,38	16	17.298,80
DIRECCION DE CONTROL URBANO	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	14/02/2012 14:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.030,41	16	1.195,28
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	14/02/2012 14:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	612,00	16	709,92
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	CAROLINA MARTINEZ MARQUEZ	14/02/2012 14:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.000,00	16	1.160,00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	14/02/2012 14:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	300,00	16	348,00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V.	14/02/2012 14:33	VIDA SUERO ORAL CAJA CON 25 PZAS.	CAJA	20	63,25	0	1.265,00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V.	14/02/2012 14:33	VENDAS ELASTICAS DE 5 CM	PIEZA	43	2,11	16	105,25
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V.	14/02/2012 14:33	VENDAS DE 10 CM. DE ANCHO	PIEZA	38	3,89	16	171,47
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	14/02/2012 14:35	PEPTO BISMOL (SUSPENSION)	PIEZA	6	10,89	0	65,34
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	14/02/2012 14:35	NEOMICINA POLIMIXINA B Y GRAMICIDA SOLUCION OFTAL	PIEZA	6	38,89	0	233,34
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	14/02/2012 14:35	PARACETAMOL 500 MG TAB	CAJA	6	2,52	0	15,12
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	14/02/2012 14:35	METAMIZOL SODICO 500 MG TAB	CAJA	90	4,44	0	399,60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	14/02/2012 14:35	NAPROXENO 250 MG	CAJA	104	11,11	0	1.155,44
NIVEL MUNICIPAL	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	14/02/2012 14:35	TAPA PARA CONTACTO POLARIZADO	PIEZA	40	4,08	16	189,31
NIVEL MUNICIPAL	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	14/02/2012 14:35	SOCKET DE PORCELANA PARA EXTERIORES	PIEZA	20	3,30	16	76,56
NIVEL MUNICIPAL	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	14/02/2012 14:35	CONTACTO POLARIZADO	PIEZA	40	8,16	16	378,62
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	14/02/2012 14:35	POLIVITAMINAS TABLETAS	PIEZA	6	16,88	0	101,28
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	14/02/2012 14:35	RANITIDINA TABLETAS DE 150 MG	CAJA	40	5,56	0	222,40
NIVEL MUNICIPAL	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	14/02/2012 14:35	CABLE THW No.10	METRO LINEA	300	7,16	16	2.491,68
NIVEL MUNICIPAL	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	14/02/2012 14:35	CINTA AISLAR SUPER 33	PIEZA	10	35,45	16	411,22
NIVEL MUNICIPAL	MARQUEZ CORTES RUBEN	14/02/2012 14:36	CUBETAS DE PLASTICO DEL No. 18 HULE FLEXIBLE ASA DE ACERO	PIEZA	10	38,00	16	440,80
NIVEL MUNICIPAL	MARQUEZ CORTES RUBEN	14/02/2012 14:36	JABON DE TOCADOR	PIEZA	240	0,98	16	272,83
NIVEL MUNICIPAL	SALUD OCUPACIONAL. OLIVARES SA DE CV	14/02/2012 14:36	PASTILLA DESODORANTE	PIEZA	400	3,85	16	1.786,40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA, SA DE CV	14/02/2012 14:45	Espaciador 1009899	PIEZA	2	306,00	16	709,92
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	14/02/2012 14:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.800,00	16	2.088,00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA, SA DE CV	14/02/2012 14:45	Banda elevadora No. 1049474 P/BARREDORA PELIKAN	PIEZA	1	9.942,30	16	11.533,07
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	14/02/2012 14:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.450,00	16	1.682,00
DELEGACION RURAL CALVILLITO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	14/02/2012 14:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.750,00	16	2.030,00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	14/02/2012 14:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	900,00	16	1.044,00
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	14/02/2012 14:57	JACK RJ45	PIEZA	3	66,95	16	232,99
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	14/02/2012 14:57	JACK CAT 5E PANDUIT AZUL	PIEZA	10	66,95	16	776,62
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	14/02/2012 14:57	PLUG RJ45 DE 8 CONTACTOS	PIEZA	20	6,81	16	157,99
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	14/02/2012 14:57	CAJA SENCILLA CON ADHESIVO BLANCO PARA DUCTO LD Y T45	PIEZA	10	50,90	16	590,44
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	14/02/2012 14:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.200,00	16	1.392,00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	14/02/2012 14:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.950,00	16	2.262,00
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	MARTINEZ ROMO OSCAR	14/02/2012 15:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	600,00	16	696,00
DIRECCION DE PROMOCION RURAL	MARTINEZ ROMO OSCAR	14/02/2012 15:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	650,00	16	754,00
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	MARTINEZ ROMO OSCAR	14/02/2012 15:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.500,00	16	1.740,00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	14/02/2012 15:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.730,00	16	2.006,80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	14/02/2012 15:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.730,00	16	3.166,80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	14/02/2012 15:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.900,00	16	2.204,00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	14/02/2012 15:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.900,00	16	2.204,00
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	FERRERERIA LA PASIEGA, SA DE CV	15/02/2012 7:56	VALVULA DE ESFERA SOLDABLE 1/2"	PIEZA	50	28,75	16	1.667,50
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	FERRERERIA LA PASIEGA, SA DE CV	15/02/2012 7:56	CINTA TEFLON 1/2"	PIEZA	50	1,76	16	102,08
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	FERRERERIA LA PASIEGA, SA DE CV	15/02/2012 7:56	CINTA TEFLON 3/4"	PIEZA	50	2,31	16	133,98
DIRECCION DE EDUCACION	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	15/02/2012 7:58	LJA DE AGUA No.220	PIEZA	45	6,00	16	313,20
DIRECCION DE EDUCACION	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	15/02/2012 7:58	CUBETA DE PLASTICO FLEXIBLE	PIEZA	15	65,00	16	1.131,00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V.	15/02/2012 8:51	DICLOFENACO TABLETAS DE 100 MG	CAJA	129	9,78	0	1.261,62
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CRISTA ELSA HERNANDEZ JUAREZ	15/02/2012 8:53	MELOX SUSPENSION 250 ML	PIEZA	67	12,00	0	804,00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CRISTA ELSA HERNANDEZ JUAREZ	15/02/2012 8:53	LORATADINA 10 MG TAB	CAJA	97	10,00	0	970,00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	FEDERICA IVEHT SANTANDER OROPEZA	15/02/2012 8:55	MERTHOLATE BLANCO	PIEZA	3	8,00	16	27,84
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	FEDERICA IVEHT SANTANDER OROPEZA	15/02/2012 8:55	JABON QUIRURGICO FRASCO DE 500 ML	PIEZA	16	24,34	16	451,75
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	15/02/2012 8:57	GUANTES DESECHABLES CAJA CON 100 pzas	CAJA	3	79,63	16	277,11
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	15/02/2012 8:57	MICROPORO ROLLO	PIEZA	21	8,62	16	209,98
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	15/02/2012 8:57	LOPERAMIDA TABLETAS 2 MG	CAJA	97	4,33	0	420,01
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	15/02/2012 8:57	ISODINE ESPUMA	PIEZA	88	20,00	16	2.041,60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	15/02/2012 8:57	GASAS ESTERILES (CAJA CON 100 PIEZAS )	CAJA	11	75,56	16	964,15
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/02/2012 9:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.900,00	16	2.204,00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/02/2012 9:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.130,00	16	2.470,80
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/02/2012 9:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.720,00	16	1.995,20

EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/02/2012 9:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,150.00	16	2,494.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/02/2012 9:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,410.00	16	2,795.60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/02/2012 9:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,850.00	16	3,306.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/02/2012 9:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,420.00	16	2,807.20
DELEGACION URBANA JOSE MA MORELOS Y PAVÓN	ROSA MARIA FLORES TOLEDO	15/02/2012 9:12	HILO PARA DESMALEZADORA	PIEZA	2	862.06	16	1,999.98
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, SA DE CV	15/02/2012 9:14	Camisas de Mezclilla.	PIEZA	228	163.75	16	43,308.60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/02/2012 9:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,130.00	16	2,470.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/02/2012 9:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	550.00	16	638.00
SECRETARIA PARTICULAR	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/02/2012 9:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	960.00	16	1,113.60
SECRETARIA PARTICULAR	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/02/2012 9:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,850.00	16	3,306.00
SECRETARIA PARTICULAR	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/02/2012 9:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,378.26	16	1,598.78
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/02/2012 9:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,642.00	16	1,904.72
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V.	15/02/2012 9:34	CLORFENAMINA TABLETAS DE 4MG,	CAJA	82	6.90	0	565.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/02/2012 9:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,410.00	16	2,795.60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/02/2012 9:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	680.00	16	788.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/02/2012 9:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CRISTA ELSA HERNANDEZ JUAREZ	15/02/2012 9:39	CLORAMFENICOL SOLUCION OFTALMICA	PIEZA	60	12.00	0	720.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/02/2012 9:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	680.00	16	788.80
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/02/2012 9:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,600.00	16	1,856.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	FEDERICA IVEHT SANTANDER OROPEZA	15/02/2012 9:42	ALCOHOL FRASCO DE 1 LTO	PIEZA	7	29.90	16	242.79
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	FEDERICA IVEHT SANTANDER OROPEZA	15/02/2012 9:42	CURTITAS (BANDITAS)	CAJA	6	19.50	16	135.72
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	FEDERICA IVEHT SANTANDER OROPEZA	15/02/2012 9:42	Alcohol 500 ML.	PIEZA	18	14.56	16	304.01
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	15/02/2012 9:45	Tela Adhesiva	PIEZA	27	57.22	16	1,792.13
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	15/02/2012 9:45	FLUOCINOLONA CREMA 20G, ENVASE CON 1 PZA	CAJA	5	10.22	0	51.10
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	15/02/2012 9:45	Aspirina 500ms c/100 tab.	CAJA	92	47.94	0	4,410.48
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	15/02/2012 9:45	Buscapina 10 mgs	CAJA	109	5.11	0	556.99
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	15/02/2012 9:45	Naproxeno de 500 Mg Caja c/10 Tabletetas	CAJA	25	14.78	0	369.50
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/02/2012 9:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,600.00	16	1,856.00
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	15/02/2012 9:51	PAPEL CREPE (PLIEGO)	PIEZA	1440	1.74	16	2,906.50
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/02/2012 9:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	550.00	16	638.00
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	15/02/2012 10:02	FIBRA VERDE	PIEZA	72	10.00	16	835.20
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	15/02/2012 10:02	ENVASE DE PLASTICO DE 1 LT.	PIEZA	40	7.00	16	324.80
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	15/02/2012 10:02	ENVASE DE PLASTICO DE 4 LTS.	PIEZA	15	15.00	16	261.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/02/2012 10:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	550.00	16	638.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/02/2012 10:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	550.00	16	638.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CRISTA ELSA HERNANDEZ JUAREZ	15/02/2012 10:14	PREDNISOLONA SOL. OFTALMICA ENVASE C/1 PZA	CAJA	20	100.00	0	2,000.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V.	15/02/2012 10:15	DICLOFENACO AMP. 75MG,	CAJA	20	10.93	0	218.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V.	15/02/2012 10:15	VENDA ELASTICA DE 5 CMS	PIEZA	36	2.11	16	88.11
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	15/02/2012 10:16	INDOMETACINA CAPSULAS DE 25 MG, ENVASE C/30 PZAS	CAJA	50	8.80	0	440.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/02/2012 10:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	450.00	16	522.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	15/02/2012 10:16	BUTILHIOSCINA SOLUCION INYECTABLE 1 ml	CAJA	30	10.59	0	317.70
SECRETARIA PARTICULAR	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/02/2012 10:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,200.00	16	2,552.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/02/2012 10:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	680.00	16	788.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/02/2012 10:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	680.00	16	788.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CRISTA ELSA HERNANDEZ JUAREZ	15/02/2012 11:06	BENZONATATO PERLAS DE 100 MG.	CAJA	120	23.00	0	2,760.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	FEDERICA IVEHT SANTANDER OROPEZA	15/02/2012 11:09	CLORFENAMINA COMPUESTA	CAJA	240	3.89	0	933.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	FEDERICA IVEHT SANTANDER OROPEZA	15/02/2012 11:09	LORATADINA 10 MG TAB	CAJA	90	8.54	0	768.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	FEDERICA IVEHT SANTANDER OROPEZA	15/02/2012 11:09	METOCLOPRAMIDA AMP. 10mg CAJA	PIEZA	25	12.96	0	324.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	15/02/2012 11:12	PARACETAMOL 500 MG TAB	CAJA	180	2.22	0	399.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	15/02/2012 11:12	DICLOFENACO UNGUENTO TUBO 60 G	PIEZA	50	12.52	0	626.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	15/02/2012 11:12	AMOXICILINA CAPSULAS DE 500 MG	PIEZA	180	13.50	0	2,430.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	15/02/2012 11:12	BUTILHIOSCINA GRAGEAS 10 MG, ENVASE CON 20 PZAS	CAJA	100	5.11	0	511.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	15/02/2012 11:12	METOCLOPRAMIDA TABLETAS DE 10 MG	CAJA	40	4.12	0	164.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	15/02/2012 11:12	RANITIDINA TABLETAS DE 150 MG	CAJA	60	5.56	0	333.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	FEDERICA IVEHT SANTANDER OROPEZA	15/02/2012 11:59	Clindamicina Capsulas de 300 mg	CAJA	90	21.06	0	1,895.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V.	15/02/2012 12:03	CIPROFLOXACINO TABLETAS 250 MG	CAJA	120	10.93	0	1,311.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V.	15/02/2012 12:03	GLIBENCLAMIDA TABLETAS ENVASE CON 50	PIEZA	60	5.75	0	345.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V.	15/02/2012 12:03	METFORMINA TAB 850 mg	CAJA	60	12.08	0	724.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CRISTA ELSA HERNANDEZ JUAREZ	15/02/2012 12:08	BUTILHIOSCINA CON METAMIZOL SODICO 10/250 MG TAB	PIEZA	30	7.00	0	210.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CRISTA ELSA HERNANDEZ JUAREZ	15/02/2012 12:08	DICLOFENACO GRAGEA DE 100 MG	CAJA	120	9.00	0	1,080.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CRISTA ELSA HERNANDEZ JUAREZ	15/02/2012 12:08	Amantadina 50mg/Maleato Clorfenamina 3mg/Paracetamol 300mg	CAJA	150	12.00	0	1,800.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	15/02/2012 12:17	AMPICILINA TABLETAS O CAPSULAS 500 MG	CAJA	150	15.35	0	2,302.50
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	15/02/2012 12:17	ALCOHOL FRASCO DE 1 LTO	PIEZA	3	23.33	16	81.19
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	15/02/2012 12:17	PENICILINA POLVO PARA PREPARAR 800,000 UI	PIEZA	360	5.44	0	1,958.40
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V.	15/02/2012 12:21	CAL QUIMICA	PIEZA	50	28.45	16	1,650.10
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	GRUPO ASTRICO SA. DE CV.	15/02/2012 12:24	ACARREO DE ASFALTO AC-20 EN DONACION (PEMEX)	TONELADA	480	250.00	16	139,200.00
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	HUITZIL VILLANUEVA LUIS FERNANDO	15/02/2012 12:45	LONA PLASTICA	PIEZA	70	109.00	16	8,850.80
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	15/02/2012 14:12	TONER HP Q5949A0	PIEZA	4	420.00	16	1,948.80
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	15/02/2012 14:14	CARTUCHO HP CC530A NEGRO	PIEZA	1	1,318.00	16	1,528.88
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	15/02/2012 14:14	CARTUCHO HP CC531A CYAN	PIEZA	1	1,304.65	16	1,513.39
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	15/02/2012 14:14	CARTUCHO HP CC532A AMARILLO	PIEZA	1	1,304.65	16	1,513.39
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	15/02/2012 14:14	CARTUCHO HP CC533A MAGENTA	PIEZA	1	1,304.65	16	1,513.39
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	15/02/2012 14:47	CUTTER 18 mm	PIEZA	40	2.60	16	120.64
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	15/02/2012 14:47	GOMA DE MICAJON	PIEZA	48	0.94	16	52.34
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	15/02/2012 14:47	SACAPUNTAS	PIEZA	40	1.72	16	79.81
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	15/02/2012 14:47	CLIPS NO. 2	CAJA	16	2.88	16	53.45
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	15/02/2012 14:52	LAPIZ No. 2 (PZA)	PIEZA	400	0.80	16	371.20

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	MARTINEZ JIMENEZ CELIA	15/02/2012 14:53	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANAS ENROLLABLES	SERVICIO	5	1,578.02	16	9,152.52
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	15/02/2012 14:56	CLIPS MARIPOSA NO. 2	CAJA	16	12.40	16	230.14
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	15/02/2012 14:56	LAPIZ ADHESIVO, DE 10gs	PIEZA	120	4.10	16	570.72
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	15/02/2012 14:59	CORRECTOR LIQUIDO	PIEZA	24	4.30	16	119.71
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	15/02/2012 14:59	TINTA PARA SELLO CON ESFERA	PIEZA	10	9.14	16	106.02
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	15/02/2012 14:59	LAPIZ BICOLOR	PIEZA	160	2.22	16	412.03
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V.	15/02/2012 15:08	CAPTOPRIL 25 MG	CAJA	50	8.63	0	431.50
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	GRUPO FARSANMAR S.A. DE C.V.	15/02/2012 15:10	LOPERAMIDA TABLETAS 2 MG	CAJA	20	5.47	0	109.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	GRUPO FARSANMAR S.A. DE C.V.	15/02/2012 15:10	AS-COR GOTAS FRASCO	PIEZA	3	24.19	0	72.57
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	GRUPO FARSANMAR S.A. DE C.V.	15/02/2012 15:10	XYLOPROCT SUPOSITORIOS	CAJA	15	25.99	0	389.85
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	GRUPO FARSANMAR S.A. DE C.V.	15/02/2012 15:10	HIDROCORTISONA CLORAMFENICOL Y BENZOCAINA GOTAS OTICAS	PIEZA	15	12.43	0	186.45
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	15/02/2012 15:13	AMOXICILINA CON ACIDO CLAVULINICO TAB	PIEZA	75	37.84	0	2,838.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	15/02/2012 15:13	ENALAPRIL TABLETAS DE 10 mg, CAJA C/20 PZAS	CAJA	20	9.67	0	193.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	15/02/2012 15:13	KETOROLACO TABLETAS 10 MG	CAJA	80	6.73	0	538.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	15/02/2012 15:13	CINARIZINA TABLETAS 75 MG	CAJA	3	25.33	0	75.99
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	15/02/2012 15:13	MICONAZOL CREMA 20 GR. ENVASE C/1 PZA	PIEZA	50	8.89	0	444.50
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	16/02/2012 7:56	BROCHA 3"	PIEZA	40	16.15	16	749.36
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	16/02/2012 7:56	BROCHA CERDA 1 1/2"	PIEZA	40	6.05	16	280.72
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	16/02/2012 8:14	BOLSA NEGRA 90 X 120	KILO	30	17.00	16	591.60
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	16/02/2012 8:18	LALADOR DE AGUA DE 75 CMS. C/BASE DE METAL Y PLASTICO REFORZ	PIEZA	30	110.00	16	3,828.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	16/02/2012 8:18	ALMOROL LIQUIDO	LITRO	40	27.90	16	1,294.56
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	16/02/2012 8:18	FIBRA VERDE	PIEZA	80	9.38	16	870.46
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	16/02/2012 8:41	CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA	PIEZA	80	29.50	16	2,737.60
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	16/02/2012 8:51	CINTA DE AISLAR NEGRO	PIEZA	100	6.38	16	740.08
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/02/2012 9:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	450.00	16	522.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/02/2012 9:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	450.00	16	522.00
FEJATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/02/2012 9:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,980.00	16	2,296.80
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/02/2012 9:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	300.00	16	348.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/02/2012 9:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,730.00	16	3,166.80
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/02/2012 9:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,530.00	16	2,934.80
FEJATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/02/2012 9:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,510.00	16	1,751.60
FEJATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/02/2012 9:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	800.00	16	928.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/02/2012 9:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,600.00	16	1,856.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/02/2012 9:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	560.00	16	649.60
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/02/2012 9:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	560.00	16	649.60
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/02/2012 10:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,420.51	16	1,647.79
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	16/02/2012 10:00	PTR 2" X 2" X 6 M.	PIEZA	76	31.28	16	2,797.40
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/02/2012 10:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,058.00	16	2,387.28
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	HUITZIL VILLANUEVA LUIS FERNANDO	16/02/2012 10:08	LONA BLANCA SIN IMPRESION	PIEZA	17	86.00	16	1,695.92
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	HUITZIL VILLANUEVA LUIS FERNANDO	16/02/2012 10:08	LONA BLANCA SIN IMPRESION DE 3.65x1.55 mt BASTILLADA C/OJILL	PIEZA	6	175.00	16	1,218.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/02/2012 10:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,308.00	16	1,517.28
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/02/2012 10:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,333.00	16	2,706.28
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	16/02/2012 10:16	LAMPARA DE 30 W T12 SLIM	PIEZA	100	31.57	16	3,662.12
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	16/02/2012 10:16	LAMPARA DE 60 WATTS T12 LDD	PIEZA	200	45.73	16	10,609.36
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/02/2012 10:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,058.00	16	2,387.28
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/02/2012 10:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,308.00	16	1,517.28
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/02/2012 10:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,857.00	16	2,154.12
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/02/2012 10:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,120.00	16	2,459.20
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/02/2012 10:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,160.00	16	1,345.60
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/02/2012 10:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,160.00	16	1,345.60
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/02/2012 10:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,220.00	16	1,415.20
FEJATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/02/2012 10:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,970.00	16	2,285.20
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/02/2012 10:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,110.00	16	2,447.60
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/02/2012 10:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,730.00	16	2,006.80
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	16/02/2012 11:43	PAPEL METALICO	PIEZA	20	88.40	16	2,050.88
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	16/02/2012 11:43	SILICON EN BARRAS PARA PISTOLA CHICA	KILO	24	80.50	16	2,241.12
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	16/02/2012 11:43	FOAMY EN PLIEGO DEDE 70 X 95	PIEZA	264	9.80	16	3,001.15
NIVEL MUNICIPAL	JOSÉ DE JESÚS CASTAÑEDA VALDEZ	16/02/2012 11:49	ACEITE TRANSMISION ATF H	PIEZA	1	7,068.96	16	8,199.99
NIVEL MUNICIPAL	JOSÉ DE JESÚS CASTAÑEDA VALDEZ	16/02/2012 11:49	REFRIGERANTE CLIMATIZADO	PIEZA	2	3,103.44	16	7,199.98
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	PETROCENTRO, SA DE CV	16/02/2012 11:49	FLETE DE COMBUSTIBLE	METRO CÚBIC	10	100.00	16	1,160.00
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	PETROCENTRO, SA DE CV	16/02/2012 11:49	DIESEL M3	METRO CÚBIC	10	8,853.45	16	102,700.02
NIVEL MUNICIPAL	JOSÉ DE JESÚS CASTAÑEDA VALDEZ	16/02/2012 11:49	ACEITE 20W 50 200LTS	PIEZA	5	6,724.14	16	39,000.01
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	OFINOVA DE AGUASCALIENTES SA DE CV	16/02/2012 11:54	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO	PIEZA	1	1,724.14	16	2,000.00
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	OFINOVA DE AGUASCALIENTES SA DE CV	16/02/2012 11:54	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO	PIEZA	2	1,484.10	16	3,443.11
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	OFINOVA DE AGUASCALIENTES SA DE CV	16/02/2012 11:54	ESCRITORIO SECRETARIAL	PIEZA	2	1,517.24	16	3,520.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/02/2012 12:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,260.00	16	2,621.60
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/02/2012 12:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,360.00	16	1,577.60
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	16/02/2012 12:09	DIAMANTINA EN FRASCO DE 200 GRS	PIEZA	80	28.69	16	2,662.43
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/02/2012 12:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,850.00	16	2,146.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MADERERIA AGUILAR DEL VALLE DE AGS.SA CV	16/02/2012 12:21	TRIPLAY DE 1.22 X 2.44 X 19 MM	PIEZA	12	405.48	16	5,644.28
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MADERERIA AGUILAR DEL VALLE DE AGS.SA CV	16/02/2012 12:21	TABLA DE 7/8 X 10" X 10 PIES	PIEZA	14	76.96	16	1,249.83
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MADERERIA AGUILAR DEL VALLE DE AGS.SA CV	16/02/2012 12:21	HOJA DE TRIPLAY DE 3 mm	PIEZA	3	136.69	16	475.68
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MADERERIA AGUILAR DEL VALLE DE AGS.SA CV	16/02/2012 12:21	TRIPLAY DE 16 mm	PIEZA	10	350.94	16	4,070.90
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MADERERIA LOS PINOS DE AGS. S.A. DE C.V.	16/02/2012 12:22	HOJA DE TRIPLAY DE PINO 16mm BD 1.22 cm X 2.44 cm	PIEZA	1	310.00	16	359.60
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/02/2012 12:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,590.00	16	3,004.40
FEJATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/02/2012 12:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,800.00	16	2,088.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/02/2012 12:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,170.00	16	2,517.20

EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/02/2012 12:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,170.00	16	2,517.20
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/02/2012 12:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,300.00	16	2,668.00
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	RICARDO LOPEZ BRIONES	16/02/2012 13:40	FISOR PARA IMPRESORA HP 4100	PIEZA	1	1,840.00	16	2,134.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/02/2012 13:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,240.00	16	2,598.40
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA	16/02/2012 13:50	TONER HP Q2610 A	PIEZA	2	788.00	16	1,828.16
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/02/2012 13:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,010.00	16	3,491.60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/02/2012 13:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,010.00	16	3,491.60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/02/2012 13:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,590.00	16	3,004.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/02/2012 14:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,830.00	16	3,282.80
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/02/2012 14:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,300.00	16	2,668.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/02/2012 14:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,980.00	16	3,456.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/02/2012 14:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,950.00	16	2,262.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/02/2012 14:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,170.00	16	2,517.20
DELEGACION URBANA INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/02/2012 14:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,850.00	16	3,306.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/02/2012 14:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,450.00	16	1,682.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/02/2012 14:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,840.00	16	2,134.40
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/02/2012 14:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,300.00	16	2,668.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/02/2012 14:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,180.00	16	1,368.80
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/02/2012 14:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	760.00	16	881.60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/02/2012 15:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,450.00	16	2,842.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/02/2012 15:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,950.00	16	2,262.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/02/2012 15:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,110.00	16	2,447.60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/02/2012 15:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,950.00	16	2,262.00
SECRETARIA PARTICULAR	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/02/2012 15:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,590.00	16	1,844.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/02/2012 15:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,780.00	16	3,224.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/02/2012 15:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,130.00	16	2,470.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/02/2012 8:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,550.00	16	1,798.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/02/2012 8:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	560.00	16	649.60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/02/2012 8:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,960.00	16	2,273.60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/02/2012 8:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,500.00	16	1,740.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/02/2012 8:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,250.00	16	2,610.00
SECRETARIA PARTICULAR	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/02/2012 8:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,000.00	16	1,160.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/02/2012 8:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,500.00	16	1,740.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/02/2012 8:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,050.00	16	1,218.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/02/2012 8:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,050.00	16	2,378.00
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/02/2012 8:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,150.00	16	2,494.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/02/2012 8:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,930.00	16	2,238.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/02/2012 8:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,960.00	16	2,273.60
SECRETARIA PARTICULAR	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/02/2012 8:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,420.00	16	2,807.20
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MARCO ANTONIO PRINEDA CASANOVA	17/02/2012 9:09	PIABROCA	PIEZA	2000	0.15	16	348.00
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	17/02/2012 9:16	BALASTRA 2X39W DE 127VOLTS	PIEZA	25	79.06	16	2,292.74
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	17/02/2012 9:16	BALASTRA 1 X 75 WATTS	PIEZA	25	85.64	16	2,483.56
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	17/02/2012 9:50	CARETA PARA SOLDADOR	PIEZA	1	240.00	16	278.40
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	17/02/2012 9:54	PAPEL DE CHINA	PIEZA	400	0.32	16	148.48
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	17/02/2012 9:54	PAPEL AMERICA (ROLLO DE 20 mts)	PIEZA	56	44.10	16	2,864.74
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	17/02/2012 9:54	PAPEL CONTAC por rollo	PIEZA	12	61.77	16	859.84
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	17/02/2012 9:54	FOLDERS TAMANO CARTA	PIEZA	8	55.84	16	518.20
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	17/02/2012 9:54	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE	PIEZA	160	6.45	16	1,197.12
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	17/02/2012 9:54	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA RAYAS	PIEZA	40	3.75	16	174.00
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	17/02/2012 10:01	CARTULINA BRISTOL DE 50 X 65	PIEZA	72	0.94	16	78.51
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	17/02/2012 10:01	CARTULINA	PIEZA	288	1.05	16	350.78
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	17/02/2012 10:01	PAPEL LUSTRE PAQ. C/25 PZAS.	PIEZA	108	19.75	16	2,474.28
COORDINACION DE EDUC. PREVENT. Y SEG. SOCIAL	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/02/2012 10:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,700.00	16	1,972.00
DEPTO. DE RASTRO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	17/02/2012 10:41	Lentes Protectores	PIEZA	50	18.00	16	1,044.00
DEPTO. DE RASTRO	URIBE TERAN MA. DE LOURDES	17/02/2012 10:44	FAJA ELASTICA	PIEZA	150	49.50	16	8,613.00
DEPTO. DE RASTRO	URIBE TERAN MA. DE LOURDES	17/02/2012 10:44	Faja de Cuero	PIEZA	60	96.00	16	6,681.60
DELEGACION URBANA JOSE MA MORELOS Y PAVÓN	EDGAR FRANCISCO ACEVES ALONSO	17/02/2012 10:48	GUANTES DE ALGODON	PAR	36	25.00	16	1,044.00
DELEGACION URBANA JOSE MA MORELOS Y PAVÓN	SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA SA DE CV	17/02/2012 10:57	LENTES PROTECTORES DE POLICARBONATO. EXTRA LIGERO	PIEZA	30	9.79	16	340.69
DELEGACION URBANA JOSE MA MORELOS Y PAVÓN	SEGURIDAD PRIVADA INDUSTRIAL GOVA SA DE CV	17/02/2012 10:57	IMPERMEABLE TIPO GABARDINA CON GORRO	PIEZA	18	79.14	16	1,652.44
DELEGACION URBANA JOSE MA MORELOS Y PAVÓN	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	17/02/2012 11:31	FAJA ELASTICA SACROLUMBAR	PIEZA	30	46.00	16	1,600.80
DELEGACION URBANA JOSE MA MORELOS Y PAVÓN	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	17/02/2012 11:31	MICA PARA PROTECTOR FACIAL	PIEZA	24	19.00	16	528.96
DELEGACION URBANA JOSE MA MORELOS Y PAVÓN	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	17/02/2012 11:31	CABEZAL PARA PROTECTOR FACIAL	PIEZA	8	50.00	16	464.00
DELEGACION URBANA JOSE MA MORELOS Y PAVÓN	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	17/02/2012 11:31	CHALECO VIAL DE SEGURIDAD	PIEZA	12	26.00	16	361.92
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	CORPORACION INDUSTRIAL SANTA CECILIA SA DE CV	17/02/2012 12:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	630.00	16	730.80
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	MIGUEL ANGEL MALACARA SALGADO	17/02/2012 13:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,292.80	16	1,499.65
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	MIGUEL ANGEL MALACARA SALGADO	17/02/2012 13:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	955.00	16	1,107.80
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	MIGUEL ANGEL MALACARA SALGADO	17/02/2012 13:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,292.50	16	1,499.30
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	MIGUEL ANGEL MALACARA SALGADO	17/02/2012 13:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,292.80	16	1,499.65
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	MIGUEL ANGEL MALACARA SALGADO	17/02/2012 13:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,292.80	16	1,499.65
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	MIGUEL ANGEL MALACARA SALGADO	17/02/2012 13:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,292.50	16	1,499.30
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/02/2012 14:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,550.00	16	1,798.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/02/2012 14:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.51	16	661.79
COORDINACION OPERATIVA GENERAL DEL VOLUNTARIA	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	17/02/2012 14:08	PAQUETE CON MATERIAL PARA MANUALIDADES	PIEZA	1500	20.00	16	34,800.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/02/2012 14:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.51	16	661.79
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/02/2012 14:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,700.00	16	3,132.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/02/2012 14:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	680.00	16	788.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/02/2012 14:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,460.00	16	2,853.60

EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/02/2012 14:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,495.00	16	2,894.20
PRESIDENCIA MUNICIPAL	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/02/2012 15:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,100.00	16	2,436.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/02/2012 15:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.51	16	661.79
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/02/2012 15:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.51	16	661.79
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/02/2012 15:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.51	16	661.79
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/02/2012 15:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.51	16	661.79
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/02/2012 15:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.51	16	661.79
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/02/2012 15:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.51	16	661.79
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	20/02/2012 8:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,158.00	16	1,343.28
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	20/02/2012 8:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	20/02/2012 8:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	20/02/2012 8:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,639.12	16	4,221.38
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	20/02/2012 8:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	20/02/2012 8:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.51	16	661.79
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	20/02/2012 8:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.51	16	661.79
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	20/02/2012 8:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.51	16	661.79
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	20/02/2012 8:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,120.00	16	1,299.20
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	20/02/2012 8:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,250.00	16	1,450.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	20/02/2012 9:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,867.60	16	2,166.42
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL BAJIO, SA DE CV	20/02/2012 9:10	EXTINTOR	PIEZA	1	470.00	16	545.20
DIRECCION DE ASU. INTER. SEG PUB Y TRA	MARTINEZ ROMO OSCAR	20/02/2012 9:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	700.00	16	812.00
SECRETARIA PARTICULAR	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	20/02/2012 9:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,824.80	16	2,116.77
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	SERVICIO CONTRA INCENDIO DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	20/02/2012 9:12	EXTINTOR DE 9 KG DE POS	PIEZA	1	560.00	16	649.60
DIRECCION DE ASU. INTER. SEG PUB Y TRA	MARTINEZ ROMO OSCAR	20/02/2012 9:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	350.00	16	406.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	20/02/2012 9:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,829.86	16	3,282.64
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	20/02/2012 9:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,940.00	16	3,410.40
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	20/02/2012 9:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,590.00	16	1,844.40
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	20/02/2012 9:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,320.00	16	2,691.20
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	20/02/2012 9:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,690.00	16	1,960.40
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	20/02/2012 9:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	209.00	16	242.44
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	20/02/2012 9:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	890.00	16	1,032.40
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	SERVICIO CONTRA INCENDIO DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	20/02/2012 9:26	RECARGA DE EXTINTOR CAP.9kg C/ABC	SERVICIO	15	171.00	16	2,975.40
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	SERVICIO CONTRA INCENDIO DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	20/02/2012 9:26	RECARGA DE EXTINTOR CAP. 6 kg C/ABC	SERVICIO	3	114.00	16	396.72
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	SERVICIO CONTRA INCENDIO DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	20/02/2012 9:26	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE 50KG	SERVICIO	4	950.00	16	4,408.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	20/02/2012 9:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	890.00	16	1,032.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	20/02/2012 9:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,060.00	16	1,229.60
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	PROVEEDORA PAPELERA KINO SA DE CV	20/02/2012 9:32	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	PIEZA	300	37.25	16	12,963.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	20/02/2012 9:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,475.00	16	2,871.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	20/02/2012 9:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,500.00	16	1,740.00
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	20/02/2012 9:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,470.00	16	1,705.20
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	20/02/2012 9:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,550.00	16	2,958.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	20/02/2012 9:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	290.00	16	336.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	20/02/2012 9:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	890.00	16	1,032.40
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	20/02/2012 9:42	CUTTER 9 mm	PIEZA	20	2.40	16	55.68
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	20/02/2012 9:42	REGLA METALICA DE 30 CM.	PIEZA	20	5.25	16	121.80
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	20/02/2012 9:42	MARCADOR PARA PINTARRON	PIEZA	3	35.80	16	124.58
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	20/02/2012 9:42	GRAPAS	CAJA	10	9.80	16	227.36
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	20/02/2012 9:42	CLIPS MARIPOSA NO. 2	CAJA	10	11.75	16	136.30
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	20/02/2012 9:42	RECOPIADORES TAMANO OFICIO	PIEZA	20	22.96	16	532.67
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	20/02/2012 9:42	LAPIZ ADHESIVO, DE 10gs	PIEZA	20	14.80	16	343.36
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	20/02/2012 9:42	SEPARADORES ALFABETICOS	PIEZA	10	29.15	16	338.14
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	20/02/2012 9:42	TARJETAS BRISTOL DE 1/4	PIEZA	20	7.34	16	170.29
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	20/02/2012 9:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.51	16	661.79
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	20/02/2012 9:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,818.95	16	3,269.98
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARTURO MARTINEZ MORALES	20/02/2012 9:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,885.00	16	3,346.60
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARTURO MARTINEZ MORALES	20/02/2012 9:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,752.00	16	3,192.32
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARTURO MARTINEZ MORALES	20/02/2012 9:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,108.00	16	1,285.28
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARTURO MARTINEZ MORALES	20/02/2012 9:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	576.00	16	668.16
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARTURO MARTINEZ MORALES	20/02/2012 9:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,990.00	16	2,308.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARTURO MARTINEZ MORALES	20/02/2012 10:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,116.00	16	1,294.56
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	20/02/2012 10:01	GUANTE DE LATEX CHICO VERDE NO ESTERIL CAJA CON 100 PZAS	CAJA	30	81.90	16	2,850.12
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	20/02/2012 10:01	CAPSULAS DE AMALGAMA	PIEZA	100	8.12	16	941.92
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	RADBERTO URIEL HERNANDEZ MAYAGOITIA	20/02/2012 10:04	AGUIA CORTA DENTAL C/100	CAJA	60	71.37	16	4,967.35
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	RADBERTO URIEL HERNANDEZ MAYAGOITIA	20/02/2012 10:04	BARNIZ DE COPAL	PIEZA	5	30.55	16	177.19
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	RADBERTO URIEL HERNANDEZ MAYAGOITIA	20/02/2012 10:04	REVELADOR	PIEZA	3	74.10	16	257.87
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	20/02/2012 10:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,474.40	16	2,870.30
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARTURO MARTINEZ MORALES	20/02/2012 10:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,304.00	16	4,992.64
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	20/02/2012 10:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,470.00	16	2,865.20
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARTURO MARTINEZ MORALES	20/02/2012 10:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,990.00	16	3,468.40
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V.	20/02/2012 10:09	ANESTESICO DENTAL TOPICO-TROPICAINA	PIEZA	20	35.68	16	827.78
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V.	20/02/2012 10:09	LIDOCAINA CON EPINEFRINA AL 2% EN CARTUCHO	CAJA	60	91.20	16	6,347.52
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V.	20/02/2012 10:09	GASAS NO ESTERILES DENTALES DE 5 x 5 cm.	PIEZA	60	10.40	16	723.84
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V.	20/02/2012 10:09	EVECTORES	PIEZA	60	31.72	16	2,207.71
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V.	20/02/2012 10:09	DYCAL	CAJA	10	88.23	16	1,023.47
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	FEDERICA IVEHT SANTANDER OROPEZA	20/02/2012 10:10	MERCURIO DENTAL	PIEZA	3	190.00	16	661.20
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARTURO MARTINEZ MORALES	20/02/2012 10:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,742.00	16	2,020.72
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	20/02/2012 10:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	860.00	16	997.60

DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARTURO MARTINEZ MORALES	20/02/2012 10:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	512.00	16	593.92
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARTURO MARTINEZ MORALES	20/02/2012 10:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	830.00	16	962.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARTURO MARTINEZ MORALES	20/02/2012 10:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	920.00	16	1,067.20
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENSOS MOTORS EXPRESS S.A DE	20/02/2012 10:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,845.31	16	3,300.56
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	20/02/2012 10:21	CENTRO DE CARGA 001	PIEZA	15	39.80	16	692.52
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	20/02/2012 10:21	BALASTRA 2 X 39 WATTS	PIEZA	50	79.06	16	4,585.48
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	20/02/2012 10:21	CAJA CHALUPA	PIEZA	30	3.02	16	105.10
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	20/02/2012 10:21	BALASTRA 2 X 75 WATTS	PIEZA	50	85.64	16	4,967.12
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	20/02/2012 10:21	LAMPARA SLIM LINE DE 32 W	PIEZA	100	30.04	16	3,484.64
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE SA DE CV	20/02/2012 10:22	LAMPARA SLIM LINE DE 60 W	PIEZA	100	56.50	16	6,554.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE SA DE CV	20/02/2012 10:22	CABLE POT No. 12	METRO LINEA	800	11.00	16	10,208.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE SA DE CV	20/02/2012 10:22	INTERRUPTOR TERMO MAGNETICO	PIEZA	20	36.00	16	835.20
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	20/02/2012 10:22	CONTACTO DOBLE POLARIZADO	PIEZA	30	10.30	16	358.44
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARTURO MARTINEZ MORALES	20/02/2012 10:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	290.00	16	336.40
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	20/02/2012 10:22	CLAVIJA	PIEZA	30	8.90	16	309.72
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENSOS MOTORS EXPRESS S.A DE	20/02/2012 10:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,845.31	16	3,300.56
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARTURO MARTINEZ MORALES	20/02/2012 10:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,050.00	16	2,378.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARTURO MARTINEZ MORALES	20/02/2012 10:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	650.00	16	754.00
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	20/02/2012 10:27	HOJAS DE BISTURI No. 15	CAJA	5	115.00	16	667.00
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V.	20/02/2012 10:27	PORTA AMALGAMA	PIEZA	6	66.42	16	462.28
FEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	20/02/2012 10:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,500.00	16	2,900.00
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	20/02/2012 10:32	HILO DENTAL	PIEZA	15	25.00	16	435.00
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	20/02/2012 10:32	GUANTE DE LATEX MEDIANO AZUL NO ESTERIL CAJA/100 PZAS	CAJA	80	81.90	16	7,600.32
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	20/02/2012 10:32	GUANTE DE LATEX NO ESTERIL EXTRA CHICO	CAJA	20	79.80	16	1,851.36
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENSOS MOTORS EXPRESS S.A DE	20/02/2012 10:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,845.31	16	3,300.56
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	20/02/2012 10:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,500.00	16	2,900.00
FEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	20/02/2012 10:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,500.00	16	2,900.00
FEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	20/02/2012 10:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,500.00	16	2,900.00
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V.	20/02/2012 10:36	JERINGA CARPULE	PIEZA	10	92.19	16	1,069.40
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	20/02/2012 10:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,300.00	16	1,508.00
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	20/02/2012 10:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,400.00	16	1,624.00
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	20/02/2012 10:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	600.00	16	696.00
FEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIO	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	20/02/2012 10:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,000.00	16	1,160.00
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	RADBERTO URIEL HERNANDEZ MAYAGOITIA	20/02/2012 10:46	FIJADOR 828 ML	PIEZA	3	66.34	16	230.86
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	RADBERTO URIEL HERNANDEZ MAYAGOITIA	20/02/2012 10:46	JERINGA CLORHEXIDINA	PIEZA	5	16.60	16	96.28
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	20/02/2012 10:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,950.00	16	2,262.00
DEPARTAMENTO DE EDUCACION AMB. Y PARTIC. CIUDAD	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	20/02/2012 10:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,530.00	16	1,774.80
FEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIO	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	20/02/2012 10:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	550.00	16	638.00
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	20/02/2012 10:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	600.00	16	696.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	20/02/2012 10:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,000.00	16	2,320.00
FEFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	20/02/2012 10:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,200.00	16	2,552.00
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	20/02/2012 10:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,650.00	16	1,914.00
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V.	20/02/2012 10:59	FRESA CILINDRICA DIAMANTE	PIEZA	50	7.43	16	430.94
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	20/02/2012 10:59	RADIOGRAFIAS PERIAPICALES C/150	CAJA	3	402.22	16	1,399.73
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V.	20/02/2012 10:59	FRESA DE CONO INVERTIDO CHICO DE CARBURO	PIEZA	30	13.78	16	479.54
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	RADBERTO URIEL HERNANDEZ MAYAGOITIA	20/02/2012 11:00	RADIOGRAFIAS PERIAPICALES INFANTIL	CAJA	1	431.00	16	499.96
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	RADBERTO URIEL HERNANDEZ MAYAGOITIA	20/02/2012 11:00	KETAC CEM	PIEZA	5	184.60	16	1,070.68
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	20/02/2012 11:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,000.00	16	1,160.00
FEFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	20/02/2012 11:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.51	16	661.79
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	20/02/2012 11:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,000.00	16	2,320.00
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	20/02/2012 11:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,330.00	16	1,542.80
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	PEÑA TORRES JULIO CESAR	20/02/2012 11:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	550.00	16	638.00
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	PEÑA TORRES JULIO CESAR	20/02/2012 11:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	550.00	16	638.00
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	20/02/2012 11:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	600.00	16	696.00
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	PEÑA TORRES JULIO CESAR	20/02/2012 11:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	740.00	16	858.40
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	PEÑA TORRES JULIO CESAR	20/02/2012 11:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	550.00	16	638.00
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	20/02/2012 11:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,003.96	16	8,124.59
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	20/02/2012 11:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,280.00	16	1,484.80
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V.	20/02/2012 11:27	MANGO DE BISTURI No. 3	PIEZA	5	9.91	16	57.48
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V.	20/02/2012 11:27	PORTA AMALGAMA SENCILLO TIPO JERINGA	PIEZA	4	35.68	16	165.56
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V.	20/02/2012 11:27	PORTA AGUIAS DE 15 cms	PIEZA	10	39.65	16	459.94
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V.	20/02/2012 11:27	TIJERA PARA ENCIA GOLDMAN FOX	PIEZA	5	22.80	16	132.24
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	20/02/2012 11:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,000.00	16	2,320.00
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	20/02/2012 11:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,714.00	16	6,628.24
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RICARDO FLORES ORTIZ	20/02/2012 11:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,000.00	16	4,640.00
FEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIO	RICARDO FLORES ORTIZ	20/02/2012 11:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,400.00	16	1,624.00
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	RICARDO FLORES ORTIZ	20/02/2012 11:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,200.00	16	1,392.00
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	RICARDO FLORES ORTIZ	20/02/2012 11:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,500.00	16	1,740.00
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	RICARDO FLORES ORTIZ	20/02/2012 11:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,200.00	16	1,392.00
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	RICARDO FLORES ORTIZ	20/02/2012 11:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,200.00	16	1,392.00
FEFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	20/02/2012 11:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	950.00	16	1,102.00
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	20/02/2012 11:59	JUEGO IRM	PIEZA	2	113.80	16	264.02
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V.	20/02/2012 11:59	FRESA BOLA CARBURO	PIEZA	30	13.78	16	479.54
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V.	20/02/2012 11:59	FRESA BOLA DIAMANTE	PIEZA	50	7.43	16	430.94
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V.	20/02/2012 11:59	FRESAS CONO INVERTIDO	PIEZA	50	7.43	16	430.94
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	20/02/2012 11:59	FRESAS QUIRURGICAS	PIEZA	40	17.78	16	824.99
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V.	20/02/2012 11:59	MANTELITOS O CAMPOS DENTALES PAQ.CON 50 PZAS.	PIEZA	20	20.81	16	482.79

EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	20/02/2012 12:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,935.00	16	2,244.60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	20/02/2012 12:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	20/02/2012 12:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	20/02/2012 12:07	MANO DE ALTA VELOCIDAD DE ACERO INOXIDABLE	PIEZA	5	473.33	16	2,745.31
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV	20/02/2012 12:10	PINTURA ESMALTE	LITRO	266	59.00	16	18,205.04
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	20/02/2012 12:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
DIRECCION JURIDICA	PRODUCTOS METALICOS MYGSA, S.A.	20/02/2012 12:13	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	PIEZA	4	1,750.00	16	8,120.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	20/02/2012 12:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	20/02/2012 12:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	20/02/2012 12:23	BROCHA DE 1"	PIEZA	40	6.77	16	314.13
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	20/02/2012 12:23	BROCHA DE 2"	PIEZA	40	12.05	16	559.12
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	20/02/2012 12:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	FERRERIA LA PASIEGA, SA DE CV	20/02/2012 12:39	ESTOPA	KILO	50	28.75	16	1,667.50
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	CLAUDIA GISELDA SERNA HERNANDEZ	20/02/2012 12:42	CEPILLO PARA PINTAR	PIEZA	40	26.93	16	1,249.55
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	CLAUDIA GISELDA SERNA HERNANDEZ	20/02/2012 12:42	PINTURA BLANCA DE ESMALTE	PIEZA	10	1,218.20	16	14,131.12
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	20/02/2012 12:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
DELEGACION URBANA JOSE MA MORELOS Y PAVON	JUAN CARLOS MEDINA PEREZ	20/02/2012 12:50	ACEITE ADITIVO MOTOR 2 TIEMPOS	LITRO	25	77.59	16	2,250.11
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	RICARDO FLORES ORTIZ	20/02/2012 12:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,000.00	16	1,160.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	RICARDO FLORES ORTIZ	20/02/2012 12:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,000.00	16	3,480.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	RICARDO FLORES ORTIZ	20/02/2012 12:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,000.00	16	11,600.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	RICARDO FLORES ORTIZ	20/02/2012 12:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	800.00	16	928.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	20/02/2012 12:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	20/02/2012 13:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	RICARDO FLORES ORTIZ	20/02/2012 13:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,800.00	16	2,088.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	RICARDO FLORES ORTIZ	20/02/2012 13:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,200.00	16	2,552.00
NIVEL MUNICIPAL	HILDA HERRERA MARTINEZ	20/02/2012 13:03	LIMPIADOR LIQUIDO CON AROMA	LITRO	600	4.00	16	2,784.00
NIVEL MUNICIPAL	GEORGIANA ROMO AGUILERA	20/02/2012 13:06	AROMATIZANTE	LITRO	200	7.20	16	1,670.40
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	VELASCO LOPEZ PEDRO	20/02/2012 13:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,652.64	16	3,077.06
DEPTO. DE CONTROL PATRIMONIAL	VELASCO LOPEZ PEDRO	20/02/2012 13:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,652.64	16	3,077.06
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	20/02/2012 13:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,926.00	16	3,394.16
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	OLIVIA GARCIA ROBLES	20/02/2012 13:13	IMPRESION DE CUADERNILLO PARA ILUMINAR	PIEZA	12500	1.16	16	16,820.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	20/02/2012 13:18	PTR 2"X2"	PIEZA	31	320.16	16	11,512.95
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	20/02/2012 13:18	LAMINA NEGRA CAL. 22 DE 3 x 10	PIEZA	27	247.18	16	7,741.68
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	20/02/2012 13:18	PTR DE 4" X 2"	PIEZA	31	693.68	16	24,944.73
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	20/02/2012 13:18	VIGA DE 3"	PIEZA	4	694.50	16	3,222.48
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	20/02/2012 13:18	LAMINA NEGRA CAL. 22 DE 4X10 PIES	PIEZA	36	319.88	16	13,358.19
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL CENTRO S.A. DE CV	20/02/2012 13:19	PERFIL TUBULAR 1"X1"	PIEZA	150	87.47	16	15,219.78
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	20/02/2012 13:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,760.00	16	2,041.60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	20/02/2012 13:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,950.00	16	2,262.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	20/02/2012 13:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	600.00	16	696.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	20/02/2012 13:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,294.00	16	2,661.04
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL SA DE CV	20/02/2012 13:38	Pantalon de Mezclilla	PIEZA	254	124.00	16	36,535.36
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	20/02/2012 13:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	20/02/2012 13:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,600.00	16	1,856.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	20/02/2012 13:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,290.00	16	1,496.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	20/02/2012 13:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,360.00	16	2,737.60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	20/02/2012 13:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,310.00	16	1,519.60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	20/02/2012 13:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,900.00	16	2,204.00
NIVEL MUNICIPAL	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	20/02/2012 13:50	PILA AA	PIEZA	40	7.50	16	348.00
NIVEL MUNICIPAL	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	20/02/2012 13:50	PILA AAA	PIEZA	20	9.00	16	208.80
NIVEL MUNICIPAL	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	20/02/2012 13:50	BISAGRA 1 1/2"	PIEZA	20	1.67	16	38.74
NIVEL MUNICIPAL	FERRERIA LA PASIEGA, SA DE CV	20/02/2012 13:50	MANGUERA ALIMENTADORA PARA W.C.	PIEZA	20	15.50	16	359.60
NIVEL MUNICIPAL	FERRERIA LA PASIEGA, SA DE CV	20/02/2012 13:50	PASADOR P/PUERTA	PIEZA	10	28.10	16	325.96
NIVEL MUNICIPAL	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	20/02/2012 13:50	ASIENTO PARA WC LARGO CON TAPA	PIEZA	10	157.00	16	1,821.20
NIVEL MUNICIPAL	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	20/02/2012 13:50	PIJA PARA TABLAROCA DE 1 1/2"	PIEZA	500	0.19	16	110.20
NIVEL MUNICIPAL	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	20/02/2012 13:50	PIJA DE 2" PARA TAQUETE DE TABLAROCA	PIEZA	400	0.24	16	111.36
NIVEL MUNICIPAL	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	20/02/2012 13:50	SEGUETAS PARA FIERRO	PIEZA	10	7.53	16	87.35
NIVEL MUNICIPAL	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	20/02/2012 13:50	BISAGRA	PIEZA	20	4.90	16	113.68
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	20/02/2012 13:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,540.00	16	2,946.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	20/02/2012 13:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,240.00	16	1,438.40
SECRETARIA PARTICULAR	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	20/02/2012 13:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,270.00	16	1,473.20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	20/02/2012 13:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,410.00	16	2,795.60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	20/02/2012 13:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,230.00	16	1,426.80
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DEL BAIJO SA DE CV	20/02/2012 14:02	BASTON DE 4 APOYOS	PIEZA	25	140.00	16	4,060.00
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DEL BAIJO SA DE CV	20/02/2012 14:02	BASTON DE UN SOPORTE	PIEZA	25	50.00	16	1,450.00
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DEL BAIJO SA DE CV	20/02/2012 14:02	BASTON PARA INVIDENTE	PIEZA	20	140.00	16	3,248.00
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DEL BAIJO SA DE CV	20/02/2012 14:02	ANDADERAS ADULTO	PIEZA	30	288.00	16	10,224.00
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DEL BAIJO SA DE CV	20/02/2012 14:02	ANDADERAS ADULTO CON RUEDAS	PIEZA	5	363.00	16	2,105.40
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO	20/02/2012 14:06	HERRAJES DEL NO. 29 (EQUINOS)	PIEZA	33	72.80	16	2,786.78
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO	20/02/2012 14:06	HERRAJES DEL NO. 31 (EQUINOS)	PIEZA	18	96.36	16	2,012.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO	20/02/2012 14:06	HERRAJES DEL NO. 28 (P/CABALLOS)	PIEZA	15	72.80	16	1,266.72
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO	20/02/2012 14:06	PUNTILLAS DEL NO. 5 (VETERINARIA)	CAJA	9	143.50	16	1,498.14
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	20/02/2012 14:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,430.00	16	2,818.80
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	20/02/2012 15:32	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA (paquete)	PIEZA	10	50.40	16	584.64
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LOPEZ VAZQUEZ GILBERTO	20/02/2012 15:32	REPARACION A SECCION DE CAMIONES	SERVICIO	1	12,707.00	16	14,740.12
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	20/02/2012 15:32	MARCATEXTOS (DE AGUA CAJA CON 12 PIEZAS)	CAJA	7	55.60	16	451.47
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	20/02/2012 15:32	KOLA LOKA TURO 2 GRS	PIEZA	15	11.32	16	196.97

DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	20/02/2012 15:32	FOLDERS TAMANO CARTA	PIEZA	50	55,83	16	3.238,14
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	20/02/2012 15:32	PLUMA CON TINTA NEGRO PUNTO MEDIANO	PIEZA	60	1,28	16	89,09
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	20/02/2012 15:32	PAPEL BOND TAMANO OFICIO	PIEZA	60	1,28	16	89,09
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	20/02/2012 15:32	PAPEL BOND TAMANO OFICIO	PIEZA	100	50,35	16	5.840,60
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	21/02/2012 7:31	VASO NO. 5 (DENTAL)	CAJA	1	230,17	16	267,00
SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL	OLIVIA GARCIA ROBLES	21/02/2012 8:44	RECONOCIMIENTO GRABADO CON PUNTA DIAMANTE	PIEZA	20	380,00	16	8.816,00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V.	21/02/2012 9:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.484,94	16	4.042,53
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	21/02/2012 9:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.830,00	16	2.122,80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PADILLA RAMIREZ BLANCA CONCEPCION	21/02/2012 9:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.500,00	16	1.740,00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	21/02/2012 9:16	ALIMENTO CANINO	PIEZA	60	1.149,50	0	68.970,00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	21/02/2012 9:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5.310,00	16	6.159,60
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	21/02/2012 9:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.847,00	16	4.462,52
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	21/02/2012 9:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.399,56	16	3.943,49
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	GUILLERMO LOPEZ HEREDIA	21/02/2012 9:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.222,00	16	2.577,52
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	NOE NEFTALI MARTINEZ LOPEZ	21/02/2012 9:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11.607,60	16	13.464,82
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	21/02/2012 9:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.800,00	16	4.408,00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	LOPEZ BERMUDEZ JESUS ARTURO	21/02/2012 9:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	23.300,00	16	27.028,00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LOPEZ BERMUDEZ JESUS ARTURO	21/02/2012 9:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.575,00	16	2.987,00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	21/02/2012 9:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4.253,34	16	4.933,87
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	21/02/2012 9:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.553,96	16	4.122,59
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	LILIANA MORENO BAZARTE	21/02/2012 9:32	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTOR DE 12 KG	SERVICIO	1	1.174,50	16	1.362,42
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	LILIANA MORENO BAZARTE	21/02/2012 9:32	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTOR DE 12 KG	SERVICIO	1	1.999,29	16	2.319,18
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	21/02/2012 9:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.736,00	16	4.333,76
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RODRIGO TORRES LOPEZ	21/02/2012 9:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6.465,52	16	7.500,00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RODRIGO TORRES LOPEZ	21/02/2012 9:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5.172,42	16	6.000,01
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	21/02/2012 9:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4.438,00	16	5.148,08
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	REFACCIONES MAPA DIESEL, SA DE CV	21/02/2012 9:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.000,00	16	2.320,00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	JOSE RODRIGO HERNANDEZ CERVANTES	21/02/2012 9:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.357,00	16	3.894,12
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	PADILLA RAMIREZ BLANCA CONCEPCION	21/02/2012 9:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6.800,00	16	7.888,00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	SERVILLANTAS GARDEL, S.A. DE C.V.	21/02/2012 9:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.070,00	16	1.241,20
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	21/02/2012 9:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6.500,00	16	7.540,00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	JOSE RODRIGO HERNANDEZ CERVANTES	21/02/2012 9:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5.486,00	16	6.363,76
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	SUSANA LANDEROS INIGUEZ	21/02/2012 9:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10.382,00	16	12.043,12
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	SUSANA LANDEROS INIGUEZ	21/02/2012 9:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.130,00	16	2.470,80
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	JOSE RODRIGO HERNANDEZ CERVANTES	21/02/2012 9:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4.196,00	16	4.867,36
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	21/02/2012 9:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5.920,00	16	6.867,20
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	21/02/2012 9:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6.965,46	16	8.079,93
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	21/02/2012 9:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6.229,86	16	7.226,64
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	21/02/2012 9:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6.731,22	16	7.808,22
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	21/02/2012 9:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4.120,00	16	4.779,20
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	21/02/2012 9:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.739,32	16	4.337,61
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	21/02/2012 10:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4.051,96	16	4.707,27
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	21/02/2012 10:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4.080,10	16	4.732,92
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	21/02/2012 10:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4.160,00	16	4.825,60
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	21/02/2012 10:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	15.176,13	16	17.604,31
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	TERESO JAVIER DE LA PEÑA CASTILLO	21/02/2012 10:07	SERVICIO D/MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQPO.DE COM.	SERVICIO	1	23.309,00	16	27.038,44
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	21/02/2012 10:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5.615,00	16	6.513,40
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	21/02/2012 10:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	582,50	16	675,70
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	21/02/2012 10:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	582,50	16	675,70
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	21/02/2012 10:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.969,50	16	2.284,62
SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	21/02/2012 10:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.144,03	16	2.487,07
NIVEL MUNICIPAL	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	21/02/2012 10:20	LJA PARA FIERRO No.80	PIEZA	40	8,20	16	380,48
NIVEL MUNICIPAL	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	21/02/2012 10:20	SOLDADURA 6013 DE 1/8"	KILO	20	25,50	16	591,60
NIVEL MUNICIPAL	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	21/02/2012 10:20	TORNILLO CON GOTA DE 1/4" X 3/4"	PIEZA	100	0,37	16	42,92
NIVEL MUNICIPAL	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	21/02/2012 10:20	TORNILLO CABEZA DE GOTA DE 1/4 X 1 1/4"	PIEZA	100	0,50	16	58,00
NIVEL MUNICIPAL	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	21/02/2012 10:20	RONDANA DE 1/4 PLANA O ARANDELA	PIEZA	500	0,22	16	127,60
NIVEL MUNICIPAL	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	21/02/2012 10:20	TORNILLO DE 1/4 X 1 1/4"	PIEZA	100	0,50	16	58,00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	21/02/2012 10:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.227,74	16	2.584,18
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	21/02/2012 10:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.145,68	16	1.328,99
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	21/02/2012 10:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.145,68	16	1.328,99
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	21/02/2012 10:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.098,60	16	1.274,38
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	21/02/2012 10:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.098,60	16	1.274,38
SECRETARIA PARTICULAR	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	21/02/2012 10:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.464,64	16	4.018,98
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	21/02/2012 10:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.037,73	16	3.523,77
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	21/02/2012 11:48	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES CON CHAPA INTEGRADA	PIEZA	3	2.180,00	16	7.586,40
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES S. A. DE C. V.	21/02/2012 12:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.317,66	16	3.848,49
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	21/02/2012 13:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.218,00	16	3.732,88
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	21/02/2012 13:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4.253,00	16	4.933,48
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	21/02/2012 13:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4.060,00	16	4.709,60
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	21/02/2012 13:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.145,53	16	3.648,81
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	21/02/2012 13:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.235,60	16	3.753,30
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	JOSE RODRIGO HERNANDEZ CERVANTES	21/02/2012 13:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.359,00	16	3.896,44
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	JOSE RODRIGO HERNANDEZ CERVANTES	21/02/2012 13:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.060,00	16	3.549,60
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	21/02/2012 13:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.717,90	16	4.312,76
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	21/02/2012 13:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.100,00	16	3.596,00
DIRECCION DE INGRESOS	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	21/02/2012 13:35	COMPUTADORA LAPTOP	PIEZA	1	12.212,00	16	14.165,92
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	21/02/2012 13:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.617,00	16	1.875,72

EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	21/02/2012 13:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	319.00	16	370.04
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	21/02/2012 13:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,079.00	16	2,411.64
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	21/02/2012 13:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,585.00	16	4,158.60
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	LOPEZ VAZQUEZ GILBERTO	21/02/2012 13:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	603.45	16	700.00
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	21/02/2012 13:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	720.00	16	835.20
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	21/02/2012 13:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,513.00	16	4,075.08
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAROLINA MARTINEZ MARQUEZ	21/02/2012 13:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,200.00	16	3,712.00
DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL	MARIA ELENA BASTIDA GARCIA	21/02/2012 13:58	SERVICIO PREVENTIVO PLANTA DE EMERGENCIA	SERVICIO	1	4,500.00	16	5,220.00
DELEGACIÓN RURAL PEÑUELAS	COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V.	21/02/2012 14:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,111.11	16	1,288.89
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V.	21/02/2012 14:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	435.35	16	505.01
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAROLINA MARTINEZ MARQUEZ	21/02/2012 14:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,000.00	16	4,640.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V.	21/02/2012 14:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	435.35	16	505.01
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V.	21/02/2012 14:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,017.26	16	1,180.02
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V.	21/02/2012 14:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	620.72	16	720.04
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V.	21/02/2012 14:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	732.82	16	850.07
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	GRUPO HIPERFORMAS DEL BAJIO, SA DE CV	21/02/2012 14:19	IMPRESION DE RECIBO NOMINA	MILLAR	100	86.00	16	9,976.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V.	21/02/2012 14:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	435.35	16	505.01
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V.	21/02/2012 14:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	478.46	16	555.01
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V.	21/02/2012 14:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	678.46	16	787.01
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V.	21/02/2012 14:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	712.64	16	826.66
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V.	21/02/2012 14:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	689.66	16	800.01
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	21/02/2012 14:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,254.51	16	4,935.23
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	SERVICIO AUTOMOTRIZ ORIENTE, S.A. DE C.V	21/02/2012 14:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,760.35	16	4,362.01
DIRECCIÓN DE ESTADO MAYOR	SERVICIO AUTOMOTRIZ ORIENTE, S.A. DE C.V	21/02/2012 14:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,696.55	16	1,968.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	21/02/2012 14:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,249.00	16	6,088.84
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	21/02/2012 14:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,150.00	16	4,814.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	21/02/2012 14:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,075.52	16	3,567.60
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	21/02/2012 14:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,110.82	16	3,608.55
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	21/02/2012 14:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,249.00	16	6,088.84
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	21/02/2012 14:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,200.00	16	3,712.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	21/02/2012 14:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,190.00	16	3,700.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	21/02/2012 14:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,108.00	16	4,765.28
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	VELASCO LOPEZ PEDRO	21/02/2012 14:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,472.64	16	4,028.26
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	21/02/2012 15:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,275.89	16	3,800.03
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	21/02/2012 15:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,017.25	16	3,500.01
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	21/02/2012 15:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,025.87	16	3,510.01
DIRECCIÓN DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	21/02/2012 15:46	RECOPIADOR LEFORT TAMAÑO CARTA	PIEZA	100	46.10	16	5,347.60
DIRECCIÓN DE POLICIA PREVENTIVA	ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO	21/02/2012 15:55	ALIMENTO PARA EQUINOS	PIEZA	170	265.30	0	45,101.00
DIRECCIÓN DE POLICIA PREVENTIVA	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	21/02/2012 15:58	ALFALFA	PIEZA	530	110.00	0	58,300.00
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	COMPU RED DE AGUASCALIENTES SA DE CV	22/02/2012 8:02	CANALETA LD5	PIEZA	20	82.97	16	1,924.90
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	COMPU RED DE AGUASCALIENTES SA DE CV	22/02/2012 8:02	PLACA EJECUTIVA DE 2 VENTANAS	PIEZA	10	29.37	16	340.69
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	22/02/2012 8:02	CANALETA LD10	PIEZA	6	130.00	16	904.80
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	PATRICIA PAULINA MORALES RANGEL	22/02/2012 8:27	Calcomania de vinil autoadherible de 15.0 x 7.5	PIEZA	25	5.00	16	145.00
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	PATRICIA PAULINA MORALES RANGEL	22/02/2012 8:27	Calcomania de vinil autoadherible de 60.0 x 40.0	PIEZA	50	17.00	16	986.00
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	PATRICIA PAULINA MORALES RANGEL	22/02/2012 8:27	Calcomania de vinil autoadherible de 50.0 x 33.0	PIEZA	50	12.00	16	696.00
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	22/02/2012 8:55	PAPEL BOND CUADRICULADO 61 X 91 C-7 PAQUETE DE 100 PZAS.	PIEZA	9	93.60	16	977.18
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	22/02/2012 8:55	PAQUETE DE VINIL AUTOADHERIBLE CON 100 PZAS.	PIEZA	1	38.40	16	44.54
DIRECCIÓN DE TRANSITO Y MOVILIDAD	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	22/02/2012 9:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,129.32	16	3,630.01
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	22/02/2012 9:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,051.72	16	3,540.00
DEPTO. DE CONTROL PATRIMONIAL	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	22/02/2012 9:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,064.69	16	3,555.04
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	22/02/2012 9:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,086.23	16	3,580.03
SECRETARIA PARTICULAR	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	22/02/2012 9:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,860.00	16	4,477.60
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	22/02/2012 9:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,254.00	16	3,774.64
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	22/02/2012 9:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,935.00	16	6,884.60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	22/02/2012 9:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,800.00	16	2,088.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	22/02/2012 9:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,853.00	16	6,789.48
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	22/02/2012 9:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	500.00	16	580.00
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	RABADAN SALGADO SANDRA LUZ	22/02/2012 9:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,400.00	16	5,104.00
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	22/02/2012 9:29	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA	PIEZA	1	3,600.00	16	4,176.00
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	22/02/2012 9:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,275.90	16	7,280.04
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	22/02/2012 9:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,206.91	16	3,720.02
DIRECCIÓN DE POLICIA PREVENTIVA	IGNACIO LOPEZ YEBRA	22/02/2012 9:34	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UPS	SERVICIO	1	32,496.00	16	37,695.36
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTE	ALVAREZ PINTO GABRIEL	22/02/2012 9:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	280.00	16	324.80
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	22/02/2012 9:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,241.40	16	4,920.02
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	22/02/2012 9:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,476.71	16	4,032.98
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	22/02/2012 9:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	255.18	16	296.01
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	22/02/2012 9:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,593.15	16	7,648.05
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	22/02/2012 9:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,216.00	16	7,210.56
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/02/2012 9:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.51	16	661.79
DIRECCIÓN DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	ALVAREZ PINTO GABRIEL	22/02/2012 9:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	280.00	16	324.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/02/2012 9:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/02/2012 9:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DEPTO. DE EJECUCION, APREMIOS E INSPECCION FISCAL	ALVAREZ PINTO GABRIEL	22/02/2012 10:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	280.00	16	324.80
SECRETARIA PARTICULAR	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/02/2012 10:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,481.82	16	2,879.91
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/02/2012 10:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	680.00	16	788.80
SECRETARIA PARTICULAR	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/02/2012 10:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	200.00	16	232.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/02/2012 10:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.51	16	661.79

EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/02/2012 10:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.51	16	661.79
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/02/2012 10:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.51	16	661.79
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	ALVAREZ PINTO GABRIEL	22/02/2012 10:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.155.17	16	2.500.00
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	HERRERA ZERMEÑO HECTOR MANUEL	22/02/2012 10:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.119.76	16	1.298.92
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	CALVILLO REFACCIONES DIESEL SA DE CV	22/02/2012 10:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	178.45	16	207.00
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	CALVILLO REFACCIONES DIESEL SA DE CV	22/02/2012 10:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12.650.87	16	14.675.01
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	22/02/2012 10:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.328.00	16	2.700.48
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/02/2012 10:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.591.83	16	1.846.52
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	22/02/2012 10:48	CD TORRE C/100 PZAS	PIEZA	4	244.70	16	1.135.41
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	22/02/2012 10:48	DVD GRABABLE TORRE C/100 PZAS	PIEZA	2	336.16	16	779.89
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/02/2012 10:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.591.83	16	1.846.52
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	OZIEL ADAN PALOS RAMOS	22/02/2012 10:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8.000.00	16	9.280.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/02/2012 10:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/02/2012 10:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.175.00	16	2.523.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/02/2012 10:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/02/2012 11:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.591.83	16	1.846.52
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/02/2012 11:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.425.30	16	2.813.35
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/02/2012 11:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.425.30	16	2.813.35
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/02/2012 11:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6.866.81	16	7.965.50
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	PRODUCTOS METALICOS MYGSA, S.A.	22/02/2012 11:18	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	PIEZA	3	999.00	16	3.476.52
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/02/2012 11:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.530.00	16	4.094.80
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/02/2012 11:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.650.00	16	3.074.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/02/2012 11:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	765.00	16	887.40
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/02/2012 11:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.500.00	16	1.740.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/02/2012 11:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	800.00	16	928.00
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/02/2012 11:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	680.00	16	788.80
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/02/2012 12:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.925.00	16	3.393.00
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/02/2012 12:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	650.00	16	754.00
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/02/2012 12:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.270.00	16	1.473.20
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/02/2012 12:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	850.00	16	986.00
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/02/2012 12:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.448.54	16	2.840.31
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/02/2012 12:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.425.30	16	2.813.35
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/02/2012 12:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.425.30	16	2.813.35
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/02/2012 12:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.591.83	16	1.846.52
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/02/2012 12:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.425.30	16	2.813.35
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/02/2012 12:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.425.30	16	2.813.35
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/02/2012 12:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.425.30	16	2.813.35
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/02/2012 12:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.425.30	16	2.813.35
NIVEL MUNICIPAL	ALTER TECNOLOGIA S.A. DE CV.	22/02/2012 12:34	SERVICIO DE COLOCACION	METRO CUADRO	2300	18.97	16	50.601.29
NIVEL MUNICIPAL	ALTER TECNOLOGIA S.A. DE CV.	22/02/2012 12:34	RECUBRIMIENTO FRT PARA SUPERFICIES ABSORBENTES	LITRO	360	217.24	16	90.719.84
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/02/2012 12:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.591.83	16	1.846.52
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/02/2012 12:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.060.00	16	2.389.60
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/02/2012 12:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.591.83	16	1.846.52
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/02/2012 12:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.425.30	16	2.813.35
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/02/2012 12:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.425.30	16	2.813.35
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/02/2012 12:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.968.81	16	3.443.82
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/02/2012 12:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	995.00	16	1.154.20
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/02/2012 12:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.830.00	16	2.122.80
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/02/2012 12:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.055.00	16	2.383.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/02/2012 12:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.040.00	16	3.526.40
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/02/2012 12:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.180.00	16	3.688.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/02/2012 12:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.580.00	16	4.152.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/02/2012 12:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.140.00	16	3.642.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/02/2012 13:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.145.00	16	2.488.20
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/02/2012 13:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.190.00	16	1.380.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/02/2012 13:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.485.00	16	2.882.60
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/02/2012 13:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.200.00	16	1.392.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/02/2012 13:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.180.00	16	1.368.80
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/02/2012 13:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.525.00	16	2.929.00
H. AYUNTAMIENTO	MARIA DE LOS ANGELES RANGEL GUZMAN	22/02/2012 13:20	AGUA EMBOTELLADA DE 500 ml Caja c/24 pzas	CAJA	50	48.00	0	2.400.00
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/02/2012 13:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.350.00	16	1.566.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/02/2012 13:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.800.00	16	3.248.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/02/2012 13:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.650.00	16	1.914.00
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	22/02/2012 13:38	DESENGRASANTE por litro	LITRO	200	44.00	16	10.208.00
SECRETARIA PARTICULAR	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/02/2012 14:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.410.00	16	2.795.60
PRESIDENCIA MUNICIPAL	VARFA SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	22/02/2012 14:01	REPARACION DE CUBIERTA PARA MESA DE JUNTAS	SERVICIO	1	19.800.00	16	22.968.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/02/2012 14:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.450.00	16	1.682.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/02/2012 14:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.910.00	16	3.375.60
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/02/2012 14:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.580.00	16	2.992.80
DIRECCION DE PANTEONES	MARTINEZ DELGADO JUAN ANTONIO	22/02/2012 14:46	Arena	METRO CUBICO	30	134.00	16	4.663.20
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV	23/02/2012 7:51	PINTURA AMARILLO TRAFICO TAMBO DE 200 LTS.	PIEZA	1	7.590.00	16	8.804.40
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	CARLOS CORTES MARTINEZ	23/02/2012 7:53	PINTURA BLANCA DE ESMALTE	PIEZA	6	991.37	16	6.899.94
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	23/02/2012 8:17	BROCHA DE 6"	PIEZA	24	36.96	16	1.028.97
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	CARLOS CORTES MARTINEZ	23/02/2012 8:23	PINTURA VINILICA BLANCA (CUBETA DE 19 LTS)	PIEZA	30	422.41	16	14.699.87
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	CARLOS CORTES MARTINEZ	23/02/2012 8:23	PINTURA DE ACEITE EN LITRO	LITRO	20	50.00	16	1.160.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	CARLOS CORTES MARTINEZ	23/02/2012 8:23	BARNIZ TRANSPARENTE	LITRO	10	52.58	16	609.93
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	23/02/2012 9:02	MARCADOR PERMANENTE	PIEZA	24	8.53	16	237.48

DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	23/02/2012 9:02	CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA	PIEZA	50	29,08	16	1.686,64
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	23/02/2012 9:50	ESQUINERO CONECTOR MUEBLE DE OFICINA	PIEZA	6	2.480,00	16	17.260,80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA, SA DE CV	23/02/2012 9:51	Juego de cepillo lateral	PIEZA	2	3.780,00	16	8.769,60
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	ARELLANO BIKE SA DE CV	23/02/2012 9:57	RIN PARA BICICLETA RODADO 24 DELANTERO	PIEZA	4	62,07	16	288,00
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	BICICLETAS Y PARTES ABEL, S.A. DE C.V.	23/02/2012 10:06	CAMARA PARA BICICLETA RODADO 24	PIEZA	12	17,91	16	249,35
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	ARELLANO BIKE SA DE CV	23/02/2012 10:06	CAMARA PARA BICICLETA RODADO 27	PIEZA	8	15,95	16	148,02
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	BICICLETAS Y PARTES ABEL, S.A. DE C.V.	23/02/2012 10:06	CABLE PARA FRENO TRASERO DE BICICLETA	PIEZA	16	1,40	16	25,91
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	BICICLETAS Y PARTES ABEL, S.A. DE C.V.	23/02/2012 10:06	EJE DE CONTROL (PARA BICICLETA)	PIEZA	12	8,56	16	119,16
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	ARELLANO BIKE SA DE CV	23/02/2012 10:06	BALERO (BICICLETA)	PIEZA	20	0,86	16	19,95
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	ARELLANO BIKE SA DE CV	23/02/2012 10:06	EJE DE CENTRO PARA BICICLETA	PIEZA	12	7,33	16	102,03
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	ARELLANO BIKE SA DE CV	23/02/2012 10:06	CAMARA PARA BICICLETA RODADO 20	PIEZA	26	15,09	16	455,11
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	ARELLANO BIKE SA DE CV	23/02/2012 10:06	ROLLO FUNDA PARA FRENOS PARA BICICLETA	PIEZA	1	58,62	16	68,00
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	BICICLETAS Y PARTES ABEL, S.A. DE C.V.	23/02/2012 10:06	CABLES PARA FRENOS DE BICICLETA	PIEZA	16	0,72	16	13,44
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	BICICLETAS Y PARTES ABEL, S.A. DE C.V.	23/02/2012 10:06	CAMARA PARA BICICLETA RODADO 26	PIEZA	10	17,28	16	200,39
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	BICICLETAS Y PARTES ABEL, S.A. DE C.V.	23/02/2012 10:21	LLANTA PARA BICICLETA RODADO 26	PIEZA	10	40,15	16	465,69
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	BICICLETAS Y PARTES ABEL, S.A. DE C.V.	23/02/2012 10:21	LLANTAS PARA BICICLETA RODADO 20	PIEZA	16	35,56	16	659,99
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	BICICLETAS Y PARTES ABEL, S.A. DE C.V.	23/02/2012 10:21	CADENA DE BICICLETA	PIEZA	4	21,41	16	99,36
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	BICICLETAS Y PARTES ABEL, S.A. DE C.V.	23/02/2012 10:21	LLANTA PARA BICICLETA RODADO 28	PIEZA	10	41,35	16	479,69
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	BICICLETAS Y PARTES ABEL, S.A. DE C.V.	23/02/2012 10:21	CADENA PARA BICICLETA DE CARREERA	PIEZA	3	22,49	16	78,27
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	ARELLANO BIKE SA DE CV	23/02/2012 10:23	RIN PARA BICICLETA RODADO 16 TRASERO	PIEZA	3	51,29	16	178,49
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	ARELLANO BIKE SA DE CV	23/02/2012 10:23	RIN PARA BICICLETA RODADO 16 DELANTERO	PIEZA	3	47,84	16	166,48
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	ARELLANO BIKE SA DE CV	23/02/2012 10:23	LLANTA PARA BICICLETA RODADO 24	PIEZA	8	41,38	16	384,01
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	ARELLANO BIKE SA DE CV	23/02/2012 10:23	CAMARA PARA BICICLETA RODADO 28	PIEZA	10	15,95	16	185,02
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	ARELLANO BIKE SA DE CV	23/02/2012 10:23	LLANTA PARA BICICLETA RODADO 16	PIEZA	6	30,60	16	212,98
DIRECCION DE PANTEONES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	23/02/2012 10:51	Cubeta de Plastico de 10 Lts., con Asa.	PIEZA	8	13,20	16	122,50
DIRECCION DE PANTEONES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	23/02/2012 10:51	Desodorante Ambiental en Aerosol	PIEZA	24	25,00	16	696,00
DIRECCION DE PANTEONES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	23/02/2012 10:51	Trapeador	PIEZA	50	19,50	16	1.131,00
DIRECCION DE PANTEONES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	23/02/2012 10:51	Guantes de Hule	PAR	50	8,00	16	464,00
DIRECCION DE PANTEONES	MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO	23/02/2012 10:55	Franela	METRO LINEA	60	7,90	16	549,84
DIRECCION DE PANTEONES	MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO	23/02/2012 10:55	Bolsa de 60 X 90 CMS.P/Basura Negra. Cal 300	KILO	70	12,99	16	1.054,79
DIRECCION DE PANTEONES	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	23/02/2012 11:00	Aceite P /Muebles Rolo 3 en 1	PIEZA	6	45,00	16	313,20
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	OPINOVA DE AGUASCALIENTES SA DE CV	23/02/2012 12:03	SILLON EJECUTIVO	PIEZA	1	2.655,00	16	3.079,80
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	23/02/2012 12:12	libreta profesional	PIEZA	90	6,81	16	710,96
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	23/02/2012 12:12	CHINCHES	CAJA	10	9,24	16	107,18
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	23/02/2012 12:12	PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA	PIEZA	6	29,11	16	202,61
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	23/02/2012 12:12	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA RAYAS	PIEZA	40	3,75	16	174,00
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	23/02/2012 12:12	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 1PULGADA	PIEZA	6	21,28	16	148,11
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	23/02/2012 12:12	FOLDERS TAMANO CARTA	PIEZA	25	55,84	16	1.619,36
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	23/02/2012 12:12	SACAPUNTAS	PIEZA	60	2,30	16	160,08
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	BICICLETAS Y PARTES ABEL, S.A. DE C.V.	23/02/2012 12:18	RIN DELANTERO DE ALUMINIO P/BICICLETA RODADO 26 COMPLETO	PIEZA	6	79,83	16	555,60
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	BICICLETAS Y PARTES ABEL, S.A. DE C.V.	23/02/2012 12:18	TAZA DE TELESCOPIO PARA BICICLETA	PIEZA	10	12,17	16	141,20
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	BICICLETAS Y PARTES ABEL, S.A. DE C.V.	23/02/2012 12:18	TAZAS SIN CUERDA (PARA BICICLETA)	PIEZA	4	27,11	16	125,80
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	BICICLETAS Y PARTES ABEL, S.A. DE C.V.	23/02/2012 12:18	TAZAS (PARA BICICLETA)	PIEZA	10	8,95	16	103,80
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	BICICLETAS Y PARTES ABEL, S.A. DE C.V.	23/02/2012 12:18	PUÑOS PARA BICICLETA	PIEZA	38	5,97	16	262,94
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	ARELLANO BIKE SA DE CV	23/02/2012 12:19	TORNILLO EXPANDOR	PIEZA	4	3,02	16	14,01
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	ARELLANO BIKE SA DE CV	23/02/2012 12:19	ESTRELLA CON PALANCA (PARA BICICLETA)	PIEZA	2	50,43	16	117,00
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	ARELLANO BIKE SA DE CV	23/02/2012 12:19	TUBO PARA BICICLETA	PIEZA	16	6,03	16	111,92
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	ARELLANO BIKE SA DE CV	23/02/2012 12:19	RINES PARA BICICLETA	PIEZA	6	74,57	16	519,01
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	ARELLANO BIKE SA DE CV	23/02/2012 12:19	RIN PARA BICICLETA RODADO 24 CON RODADO LIBRE	PIEZA	4	65,52	16	304,01
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	BICICLETAS Y PARTES ABEL, S.A. DE C.V.	23/02/2012 12:27	POSTE MANUBRIO PARA BICICLETA MTB NEGRA	PIEZA	3	21,23	16	73,89
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	BICICLETAS Y PARTES ABEL, S.A. DE C.V.	23/02/2012 12:27	ASIENTO TAMAÑO ESTANDAR. (PARA BICICLETA)	PIEZA	14	35,24	16	572,31
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	BICICLETAS Y PARTES ABEL, S.A. DE C.V.	23/02/2012 12:27	EJE DE CENTRO MOD. BB-JN26-68HF PARA BICICLETA	PIEZA	8	11,57	16	107,35
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	ARELLANO BIKE SA DE CV	23/02/2012 12:28	POSTE MANUBRIO PARA BICICLETA	PIEZA	6	25,86	16	179,99
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	ARELLANO BIKE SA DE CV	23/02/2012 12:28	ZAPATA PARA BICICLETA	PAR	30	2,59	16	90,13
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	ARELLANO BIKE SA DE CV	23/02/2012 12:28	CABLE (PARA BICICLETA)	PIEZA	15	15,52	16	270,05
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	ARELLANO BIKE SA DE CV	23/02/2012 12:28	ZAPATA DE TURISMO (BICICLETA)	PIEZA	15	2,59	16	45,07
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	ARELLANO BIKE SA DE CV	23/02/2012 12:28	CUÑA PARA BICICLETA	PIEZA	20	1,12	16	25,98
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	ARELLANO BIKE SA DE CV	23/02/2012 12:28	FRENOS PARA BICICLETA	PIEZA	12	41,81	16	582,00
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	ARELLANO BIKE SA DE CV	23/02/2012 12:28	ESTRELLA CON PALANCA PARA BICICLETA MTB	PIEZA	2	50,43	16	117,00
JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	23/02/2012 12:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.398,54	16	2.782,31
JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	23/02/2012 12:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.950,00	16	2.262,00
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	BICICLETAS Y PARTES ABEL, S.A. DE C.V.	23/02/2012 12:39	PALANCA DE CUÑA (PARA BICICLETA)	PIEZA	8	19,01	16	176,39
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	BICICLETAS Y PARTES ABEL, S.A. DE C.V.	23/02/2012 12:39	ASIENTO PARA BICICLETA	PIEZA	8	28,02	16	260,00
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	BICICLETAS Y PARTES ABEL, S.A. DE C.V.	23/02/2012 12:39	BALERO AMERICANO (BICICLETA)	PIEZA	20	1,89	16	43,78
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	ARELLANO BIKE SA DE CV	23/02/2012 12:40	BALERO DELANTERO (BICICLETA)	PIEZA	20	0,69	16	16,01
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	ARELLANO BIKE SA DE CV	23/02/2012 12:40	MAZORCA PARA BICICLETA	PIEZA	2	30,17	16	69,99
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	ARELLANO BIKE SA DE CV	23/02/2012 12:40	RUEDA LIBRE (PARA BICICLETA)	PIEZA	4	15,52	16	72,01
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	ARELLANO BIKE SA DE CV	23/02/2012 12:40	PEDAL PARA BICICLETA	PAR	10	12,93	16	149,99
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	ARELLANO BIKE SA DE CV	23/02/2012 12:40	PEDAL DE PLASTICO NEGRO PARA BICICLETA 9/16 GRANDES	PAR	30	15,09	16	525,13
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	ARELLANO BIKE SA DE CV	23/02/2012 12:40	CANDADO PARA CADENA DE BICICLETA	PIEZA	10	1,29	16	14,96
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	23/02/2012 12:47	PLUMA PUNTO FINO EN CAJA	CAJA	12	24,96	16	347,44
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	23/02/2012 12:47	MARCADOR PERMANENTE	PIEZA	30	6,18	16	215,06
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	23/02/2012 12:47	SOBRES PARA CD/DVD	CAJA	6	32,80	16	228,29
JEFATURA OPERATIVA DE LAS DELEGACIONES	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	23/02/2012 13:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.650,00	16	1.914,00
JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	23/02/2012 13:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	550,00	16	638,00
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	23/02/2012 13:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	450,00	16	522,00
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	23/02/2012 14:06	CABLE UTP PARA EXTERIOR CAT 6	PIEZA	1	4.269,00	16	4.952,04

DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	23/02/2012 14:09	CABLE UTP CATEGORIA 6	PIEZA	1	1,943.52	16	2,254.48
JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	23/02/2012 14:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	615.00	16	713.40
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	23/02/2012 14:18	NO BREAK	PIEZA	1	1,784.82	16	2,070.39
COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA	23/02/2012 14:47	SILLON EJECUTIVO	PIEZA	3	1,264.00	16	4,398.72
JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	23/02/2012 14:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	550.00	16	638.00
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	24/02/2012 8:42	CLORO HIPOCLORITO	PIEZA	400	4.00	16	1,856.00
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	24/02/2012 9:19	GOMA BLANCA WS/30	PIEZA	25	1.02	16	29.58
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	24/02/2012 9:19	CARTULINA BRISTOL DE 50 X 65	PIEZA	80	1.05	16	97.44
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	24/02/2012 9:19	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 3 PULGADAS	PIEZA	24	37.60	16	1,046.78
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	24/02/2012 9:19	TABLA D/MADERA TAMAÑO CARTA-USO RUDDO C/CLIP METALICO	PIEZA	10	13.95	16	161.82
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	24/02/2012 9:19	PAPEL LUSTRE (PIEZA)	PIEZA	50	0.83	16	48.14
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	24/02/2012 9:19	GOMA DE MIGAJO	PIEZA	25	1.86	16	53.94
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	24/02/2012 9:24	PLUMON PERMANENTE (PIEZA)	PIEZA	12	4.85	16	67.51
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	24/02/2012 9:24	TIJERAS ESCOLAR	PIEZA	50	5.65	16	327.70
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	OFIMART DEL CENTRO SA DE CV	24/02/2012 9:29	ENGRAPADORA	PIEZA	10	32.00	16	371.20
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	OFIMART DEL CENTRO SA DE CV	24/02/2012 9:29	LAPICERO 0.5	PIEZA	12	2.72	16	37.86
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	24/02/2012 10:50	PAPEL HIGIENICO CHICO	PIEZA	672	1.42	16	1,106.92
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	24/02/2012 10:50	TOALLAS INTERDOBLADAS	PIEZA	600	5.30	16	3,688.80
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	24/02/2012 11:18	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO	PIEZA	4	1,232.00	16	5,716.48
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	OPINOVA DE AGUASCALIENTES SA DE CV	24/02/2012 11:20	ESCRITORIO SECRETARIAL	PIEZA	4	1,517.24	16	7,039.99
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS	27/02/2012 7:35	ACEITE DE 2 TIEMPOS EN BOTE DE 946 ML.	PIEZA	12	44.27	16	616.24
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	ACEROS OCOTLÁN S.A. DE C.V.	27/02/2012 7:53	PTR 11/2" X 11/2" CALIBRE 14	PIEZA	10	190.00	16	2,204.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	MATERIALES EL ROSARIO EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	27/02/2012 7:54	ANGULO LADOS IGUALES 11/2" X 11/2" X 1/4"	PIEZA	4	259.77	16	1,205.33
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	MATERIALES EL ROSARIO EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	27/02/2012 7:54	VARILLA CON PASTA PARA SOLDAR ACERO SOLDADURA 6013	KILO	10	29.74	16	344.98
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	MATERIALES EL ROSARIO EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	27/02/2012 7:54	PTR 3" X 3" CAL.14	PIEZA	4	348.57	16	1,617.36
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	CRUZ ESCOBEDO GUSTAVO	27/02/2012 9:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	775.86	16	900.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	27/02/2012 9:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	215.52	16	250.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	REFACCIONES Y PARTES GARCIA, SA. DE C.V.	27/02/2012 9:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	23,275.86	16	27,000.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	PADILLA RAMIREZ BLANCA CONCEPCION	27/02/2012 9:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	325.00	16	377.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	GUILLERMO LOPEZ HEREDIA	27/02/2012 9:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	648.09	16	751.78
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	27/02/2012 9:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,648.27	16	1,911.99
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RODRIGO TORRES LOPEZ	27/02/2012 9:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,224.14	16	4,900.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RODRIGO TORRES LOPEZ	27/02/2012 9:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,465.52	16	7,500.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RODRIGO TORRES LOPEZ	27/02/2012 9:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,724.16	16	2,000.03
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	MAQEN, S.A. DE C.V.	27/02/2012 9:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,540.00	16	4,106.40
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	GOMEZ GONZALEZ REYES	27/02/2012 9:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,285.00	16	1,490.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	TRACTOBUSES Y PARTES, SA DE CV	27/02/2012 9:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	30,007.05	16	34,808.18
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	TRACTOBUSES Y PARTES, SA DE CV	27/02/2012 9:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,924.90	16	2,232.88
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	TRACTOBUSES Y PARTES, SA DE CV	27/02/2012 9:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,650.00	16	5,394.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	REFACCIONES Y PARTES GARCIA, S.A. DE C.V.	27/02/2012 9:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	45,599.18	16	52,895.05
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	REFACCIONES Y PARTES GARCIA, S.A. DE C.V.	27/02/2012 9:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	15,368.10	16	17,827.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	REFACCIONES Y PARTES GARCIA, S.A. DE C.V.	27/02/2012 9:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,413.79	16	2,800.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	REFACCIONES Y PARTES GARCIA, S.A. DE C.V.	27/02/2012 9:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	24,137.93	16	28,000.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	FERRERIA LA PASIEGA, SA DE CV	27/02/2012 9:30	LOTE DE MATERIAL DE FERRERIA	PIEZA	1	12,330.00	16	14,302.80
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	ORTEGA MARQUEZ JORGE ANTONIO	27/02/2012 9:37	SEÑALAMIENTOS INFORMATIVOS VARIOS	PIEZA	100	35.24	16	4,087.84
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	GIPE GRUPO INDUSTRIAL EN POTENCIA Y ELECTRONICA SA DE	27/02/2012 9:41	Servicio de Medicion a Tierras Fisicas.	SERVICIO	1	10,170.00	16	11,797.20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	QUIROZ MENDOZA JOSE PEDRO MARTIN	27/02/2012 9:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,000.00	16	13,920.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LABORATORIO DIESEL Y TURBOS SA DE CV	27/02/2012 9:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,200.00	16	12,992.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LABORATORIO DIESEL Y TURBOS SA DE CV	27/02/2012 9:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,800.00	16	12,528.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LABORATORIO DIESEL Y TURBOS SA DE CV	27/02/2012 9:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,920.00	16	6,867.20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LABORATORIO DIESEL Y TURBOS SA DE CV	27/02/2012 9:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,500.00	16	5,220.00
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	27/02/2012 11:21	TONER SAMSUNG CYAN P/IMPR. SAMASUNG LJC CLP-320	PIEZA	2	504.00	16	1,169.28
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	27/02/2012 11:21	TONER SAMSUNG MAGENTA P/IMPR. SMASUNG LJC CLP-320	PIEZA	2	504.00	16	1,169.28
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	27/02/2012 11:21	TONER SAMSUNG AMARARILLO P/IMPR. SAMASUNG LJC CLP-320	PIEZA	2	504.00	16	1,169.28
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	COMERCIALIZADORA ANEROL SA DE CV	27/02/2012 11:29	TONER HP Q5949A0	PIEZA	10	345.00	16	4,002.00
JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	27/02/2012 12:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,630.00	16	1,890.80
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	27/02/2012 15:09	CARPETA DE 3 ARGOLLAS 2"	PIEZA	60	31.39	16	2,184.74
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	27/02/2012 15:09	GOMA BLANCA WS/30	PIEZA	100	0.99	16	114.84
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	27/02/2012 15:09	FOLDERS TAMAÑO CARTA	PIEZA	100	55.30	16	6,414.80
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	27/02/2012 15:09	LAPIZ ADHESIVO, DE 10gs	PIEZA	500	5.46	16	3,166.80
NIVEL MUNICIPAL	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	27/02/2012 15:09	PEGAMENTO BLANCO BOTELLA DE LITRO	LITRO	20	61.90	16	1,436.08
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	27/02/2012 15:09	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 1PULGADA	PIEZA	30	21.28	16	740.54
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	27/02/2012 15:09	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 1/2 PULGADA	PIEZA	24	21.09	16	587.15
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	27/02/2012 15:09	CARTULINA BRISTOL DE 50 X 65	PIEZA	100	0.94	16	109.04
NIVEL MUNICIPAL	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	27/02/2012 15:09	CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA	PIEZA	500	27.90	16	1,618.00
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	27/02/2012 15:09	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA RAYAS	PIEZA	100	4.27	16	495.32
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	27/02/2012 15:09	CLIPS NO. 2	CAJA	300	2.54	16	883.92
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	27/02/2012 15:09	CLIPS NO. 1	CAJA	250	2.60	16	754.00
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	27/02/2012 15:10	ESPONJERO	PIEZA	30	11.20	16	389.76
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	27/02/2012 15:10	ROLLO PARA SUMADORA	PIEZA	200	2.29	16	531.28
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	27/02/2012 15:10	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 3 PULGADAS	PIEZA	10	37.59	16	436.04
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	27/02/2012 15:10	SACAPUNTAS	PIEZA	150	1.85	16	321.90
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	27/02/2012 15:10	RECOPIADORES TAMAÑO CARTA	PIEZA	100	15.75	16	1,827.00
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	27/02/2012 15:10	PLUMA CON TINTA AZUL PUNTO FINO	PIEZA	500	2.00	16	1,160.00
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	27/02/2012 15:10	PLUMA CON TINTA NEGRA PUNTO FINO	PIEZA	500	2.00	16	1,160.00
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	28/02/2012 8:18	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	PIEZA	50	38.00	16	2,204.00
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	28/02/2012 8:18	PAPEL IRIS FLUORESENTE T/CARTA	PIEZA	10	22.90	16	265.64

DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	ORTEGA MARQUEZ JORGE ANTONIO	28/02/2012 8:28	IMPRESION EN LONA	METRO CUADRO	1	991.00	16	1.149,56
DIRECCION DE INGRESOS	LAURA ESMERALDA ROMO SANCHEZ	28/02/2012 8:47	ENCUADERNADO	PIEZA	170	118.00	16	23.269,60
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MERCADO SANCHEZ IOEL	28/02/2012 9:29	MERCADO GRIS	PIEZA	280	84.48	16	27.439,10
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	ORTEGA MARQUEZ JORGE ANTONIO	28/02/2012 9:34	LONA PLASTICA	PIEZA	14	176.41	16	2.864,90
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	MARQUEZ QUEZADA VICTORIO	28/02/2012 9:35	LAMINA 0.30 X 1.22 MTS. CAL.12 SIN CEJA	PIEZA	100	120.69	16	14.000,04
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	28/02/2012 9:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.51	16	661,79
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	28/02/2012 9:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.51	16	661,79
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	ELEKTRON DEL BAIJO S.A. DE C.V.	28/02/2012 11:13	BALASTRA 2X75W DE 254VOLTS	PIEZA	25	141.75	16	4.110,75
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	28/02/2012 13:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	550.00	16	638,00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	28/02/2012 13:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	200.00	16	232,00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	28/02/2012 13:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.727.20	16	3.163,55
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	28/02/2012 13:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	580.00	16	672,80
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	28/02/2012 13:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	923.86	16	1.071,68
CONTRALORIA MUNICIPAL	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	28/02/2012 13:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.914.70	16	2.221,05
DIRECCION DE ASUL. INTER. SEG.PUB Y TRA	MARTINEZ ROMO OSCAR	28/02/2012 13:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.050.00	16	1.218,00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	ESTEBAN CHAVEZ MARTINEZ	28/02/2012 13:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.500.00	16	1.740,00
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	GRUPO INFOCOM, SA DE CV	28/02/2012 13:51	IMPRESORA HP LASERIET P2055DN	PIEZA	1	6.648.00	16	7.711,68
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	VELASCO LOPEZ PEDRO	28/02/2012 13:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	19.193.47	16	22.264,43
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	28/02/2012 13:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7.782.20	16	9.027,35
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	ESTEBAN CHAVEZ MARTINEZ	28/02/2012 13:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	850.00	16	986,00
SECRETARIA PARTICULAR	ESTEBAN CHAVEZ MARTINEZ	28/02/2012 13:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	400.00	16	464,00
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	ESTEBAN CHAVEZ MARTINEZ	28/02/2012 14:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.000.00	16	1.160,00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ESTEBAN CHAVEZ MARTINEZ	28/02/2012 14:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.800.00	16	3.248,00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ESTEBAN CHAVEZ MARTINEZ	28/02/2012 14:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.600.00	16	4.176,00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ESTEBAN CHAVEZ MARTINEZ	28/02/2012 14:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.500.00	16	2.900,00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ESTEBAN CHAVEZ MARTINEZ	28/02/2012 14:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.500.00	16	1.740,00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ESTEBAN CHAVEZ MARTINEZ	28/02/2012 14:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	600.00	16	696,00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ESTEBAN CHAVEZ MARTINEZ	28/02/2012 14:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	850.00	16	986,00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ESTEBAN CHAVEZ MARTINEZ	28/02/2012 14:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.300.00	16	2.668,00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ESTEBAN CHAVEZ MARTINEZ	28/02/2012 14:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.725.00	16	2.001,00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ESTEBAN CHAVEZ MARTINEZ	28/02/2012 14:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.600.00	16	3.016,00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	ESTEBAN CHAVEZ MARTINEZ	28/02/2012 14:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.350.00	16	1.566,00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	28/02/2012 14:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.130.00	16	1.310,80
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES S. A. DE C. V.	28/02/2012 14:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	697.41	16	809,00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MARTINEZ ROMO OSCAR	28/02/2012 14:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.500.00	16	1.740,00
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	EURO CENTRO CAMIONERO, SA DE CV	28/02/2012 14:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.035.38	16	3.521,04
COORDINACION ADMINISTRATIVA	REFACCIONES MAPA DIESEL, SA DE CV	28/02/2012 14:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8.525.86	16	9.890,00
COORDINACION ADMINISTRATIVA	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	28/02/2012 14:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	215.52	16	250,00
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	REFACCIONES Y PARTES GARCIA, SA. DE C.V.	28/02/2012 14:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	17.140.52	16	19.883,00
COORDINACION ADMINISTRATIVA	LUIS ARMANDO SALAS MARTINEZ	28/02/2012 14:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.528.46	16	1.773,01
COORDINACION ADMINISTRATIVA	CRUZ ESCOBEDO GUSTAVO	28/02/2012 14:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	550.00	16	638,00
COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS	MAQCEN, S.A. DE C.V.	28/02/2012 14:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.540.00	16	4.106,40
COORDINACION ADMINISTRATIVA	GOMEZ GONZALEZ REYES	28/02/2012 14:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	450.00	16	522,00
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	ASESORIA PROFESIONAL EN SEGURIDAD PRIVADA ELECTRONI	28/02/2012 15:16	MONITOREO Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALARMAS (POR MES)	SERVICIO	24	143.68	16	4.000,05
DELEGACION URBANA LIC JESUS TERAN PEREDO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	28/02/2012 15:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.530.00	16	1.774,80
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	28/02/2012 15:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.721.00	16	3.156,36
SECRETARIA PARTICULAR	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	28/02/2012 15:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10.460.00	16	12.133,60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	28/02/2012 15:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.530.00	16	4.094,80
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	28/02/2012 15:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.150.00	16	1.334,00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARTURO MARTINEZ MORALES	28/02/2012 15:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.140.00	16	1.322,40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARTURO MARTINEZ MORALES	28/02/2012 15:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	915.00	16	1.061,40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	28/02/2012 16:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	890.00	16	1.032,40
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	28/02/2012 16:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.880.00	16	3.340,80
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	28/02/2012 16:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.880.00	16	3.340,80
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	28/02/2012 16:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.880.00	16	3.340,80
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	28/02/2012 16:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.320.70	16	1.532,01
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	28/02/2012 16:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.206.88	16	3.719,98
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	28/02/2012 16:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	648.28	16	752,00
COORDINACION DE EDUC. PREVENT. Y SEG. SOCIAL	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	28/02/2012 16:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	13.520.68	16	15.683,99
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	28/02/2012 16:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.422.47	16	3.970,07
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	28/02/2012 16:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.431.05	16	3.980,02
SECRETARIA PARTICULAR	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	28/02/2012 16:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4.948.30	16	5.740,03
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	28/02/2012 16:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	700.00	16	812,00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	28/02/2012 16:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	300.00	16	348,00
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	28/02/2012 16:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.050.00	16	2.378,00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	28/02/2012 16:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.181.04	16	3.690,01
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	28/02/2012 16:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.905.17	16	4.530,00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	28/02/2012 16:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.870.69	16	4.490,00
SECRETARIA PARTICULAR	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	28/02/2012 16:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.810.34	16	2.099,99
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	28/02/2012 16:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.422.41	16	2.810,00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	28/02/2012 16:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.431.03	16	3.979,99
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	28/02/2012 16:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.310.33	16	3.839,98
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	28/02/2012 16:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.767.24	16	3.210,00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	28/02/2012 17:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.879.31	16	4.500,00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	28/02/2012 17:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	13.886.71	16	16.108,58
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	28/02/2012 17:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5.487.52	16	6.365,52
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	28/02/2012 17:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12.980.72	16	15.057,64

FEJATURA OPERATIVA AREA UNO	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	28/02/2012 17:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,079.22	16	14,011.90
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	28/02/2012 17:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,857.22	16	12,594.38
FEJATURA OPERATIVA AREA UNO	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	28/02/2012 17:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,890.37	16	11,472.83
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	28/02/2012 17:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	28/02/2012 17:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	28/02/2012 17:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	28/02/2012 17:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
FEJATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	28/02/2012 17:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
FEJATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	28/02/2012 17:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
FEJATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	28/02/2012 17:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
FEJATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	28/02/2012 17:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
FEJATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	28/02/2012 17:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
FEJATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	28/02/2012 17:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
FEJATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	28/02/2012 17:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
FEJATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	28/02/2012 17:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
FEJATURA OPERATIVA DE LAS DELEGACIONES	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	28/02/2012 17:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,895.00	16	2,198.20
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	28/02/2012 17:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,897.00	16	13,800.52
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V	28/02/2012 17:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	631.02	16	731.98
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V	28/02/2012 17:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,544.70	16	2,951.85
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	28/02/2012 18:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	300.00	16	348.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	28/02/2012 18:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	378.54	16	439.11
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	28/02/2012 18:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,637.87	16	4,219.93
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	28/02/2012 18:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,616.53	16	4,195.17
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	28/02/2012 18:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,349.70	16	3,885.65
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	28/02/2012 18:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,428.22	16	2,816.74
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	28/02/2012 18:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,333.05	16	1,546.34
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	28/02/2012 18:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	14,020.22	16	16,263.46
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	28/02/2012 18:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	16,121.72	16	18,701.20
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	28/02/2012 18:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,096.15	16	14,031.53
FEJATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	28/02/2012 18:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,532.76	16	2,938.00
SECRETARIA PARTICULAR	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	28/02/2012 18:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	413.79	16	480.00
FEJATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	28/02/2012 19:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	327.58	16	379.99
FEJATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	28/02/2012 19:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,774.14	16	2,058.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	28/02/2012 19:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,062.40	16	1,232.38
CONTRALORIA MUNICIPAL	HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES S. A. DE C. V.	28/02/2012 19:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	731.90	16	849.00
DIRECCION DE PANTEONES	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	29/02/2012 8:03	LLAVE PERICA # 10	PIEZA	3	49.60	16	172.61
DIRECCION DE PANTEONES	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	29/02/2012 8:03	Pinzas	PIEZA	2	26.50	16	61.48
DIRECCION DE PANTEONES	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	29/02/2012 8:03	Dados con Matraca Estandar	PIEZA	1	197.30	16	228.87
DIRECCION DE PANTEONES	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	29/02/2012 8:04	Dados con Matraca Milimetricos	PIEZA	1	232.00	16	269.12
DIRECCION DE PANTEONES	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	29/02/2012 8:32	Soga de 1" de Grueso	KILO	60	37.45	16	2,606.52
DIRECCION DE PANTEONES	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	29/02/2012 8:32	Cuchillas	PIEZA	10	42.00	16	487.20
DIRECCION DE PANTEONES	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	29/02/2012 8:34	Hacha Talacha	PIEZA	2	129.90	16	301.37
DIRECCION DE PANTEONES	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	29/02/2012 8:34	Tijera para podar.	PIEZA	7	113.20	16	919.18
DIRECCION DE PANTEONES	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	29/02/2012 8:34	Carretilla	PIEZA	5	590.20	16	3,423.16
DIRECCION DE PANTEONES	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	29/02/2012 8:34	Serrote curvo	PIEZA	4	54.45	16	252.65
FEJATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	29/02/2012 9:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	765.00	16	887.40
DIRECCION DE PANTEONES	JAIME RIOS JOSE ALFREDO	29/02/2012 9:31	Talache	PIEZA	10	69.00	16	800.40
DIRECCION DE PANTEONES	CENTRAL DE ELECTRIFICACION S DE RL DE C.V.	29/02/2012 9:35	Pala Cuadrada	PIEZA	19	52.20	16	1,150.49
DIRECCION DE PANTEONES	CENTRAL DE ELECTRIFICACION S DE RL DE C.V.	29/02/2012 9:35	Pala de Pico	PIEZA	13	52.20	16	787.18
DIRECCION DE PANTEONES	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	29/02/2012 9:37	Acido Muriatico	LITRO	34	10.00	16	394.40
DIRECCION DE PANTEONES	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	29/02/2012 9:37	Aromatizante	LITRO	180	4.50	16	939.60
DIRECCION DE PANTEONES	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	29/02/2012 9:37	Cloro Lts.	LITRO	360	3.50	16	1,461.60
DIRECCION DE PANTEONES	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	29/02/2012 9:37	Pinol	LITRO	90	6.80	16	709.92
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUDIALBA, SA DE CV	29/02/2012 9:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,110.34	16	2,447.99
DIRECCION DE PANTEONES	COMTE VILLALOBOS HUMBERTO	29/02/2012 9:38	Marro de 10 Lbs.	PIEZA	10	195.00	16	2,262.00
DIRECCION DE PANTEONES	COMTE VILLALOBOS HUMBERTO	29/02/2012 9:38	Rastrillos	PIEZA	8	75.00	16	696.00
DIRECCION DE PANTEONES	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	29/02/2012 9:39	Toallas Sanitas	PIEZA	100	5.30	16	614.80
DIRECCION DE PANTEONES	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	29/02/2012 9:39	Pastilla Aromatizante	PIEZA	150	3.90	16	678.60
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUDIALBA, SA DE CV	29/02/2012 9:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,775.81	16	3,219.94
DIRECCION DE PANTEONES	GONZALEZ REYNOSO CARLOS	29/02/2012 9:40	Bolsa Negra de 1.00 X 1.20 Cal.250 P/Basura	KILO	49	12.93	16	734.94
DIRECCION DE PANTEONES	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	29/02/2012 9:41	Cinzel 3/4 X 8	PIEZA	6	26.40	16	183.74
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	29/02/2012 9:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	301.72	16	350.00
DIRECCION DE PANTEONES	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	29/02/2012 9:41	Barra de acero exagonal	PIEZA	8	241.50	16	2,241.12
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	29/02/2012 9:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,268.97	16	1,472.01
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	29/02/2012 9:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,265.52	16	1,468.00
DIRECCION DE PANTEONES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	29/02/2012 9:43	Papel Higienico Jumbo Jr.	PIEZA	120	25.00	16	3,480.00
DIRECCION DE PANTEONES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	29/02/2012 9:43	Jabon de Tocado	PIEZA	48	3.70	16	206.02
DIRECCION DE PANTEONES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	29/02/2012 9:43	Jabon en Polvo bolsa de 10 Kgs	PIEZA	25	145.00	16	4,205.00
DIRECCION DE PANTEONES	FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV	29/02/2012 9:44	Azadones	PIEZA	10	116.04	16	1,346.06
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	29/02/2012 9:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,265.52	16	1,468.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV	29/02/2012 9:44	Punta de Acero	PIEZA	3	15.94	16	55.47
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	29/02/2012 9:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	603.45	16	700.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	29/02/2012 9:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,265.52	16	1,468.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	29/02/2012 9:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,632.76	16	4,214.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	29/02/2012 9:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,664.66	16	1,931.01
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUDIALBA, SA DE CV	29/02/2012 9:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,875.00	16	2,175.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	29/02/2012 9:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	967.24	16	1,122.00

DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	29/02/2012 9:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	967.24	16	1,122.00
NIVEL MUNICIPAL	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	29/02/2012 9:50	CANAleta LD-5	PIEZA	40	73.95	16	3,431.28
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	29/02/2012 9:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,268.97	16	1,472.01
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	29/02/2012 9:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	963.79	16	1,118.00
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	MARTINEZ ROMO OSCAR	29/02/2012 9:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	600.00	16	696.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	29/02/2012 9:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,411.37	16	2,797.19
COORDINACION DE EDUC. PREVENT. Y SEG. SOCIAL	MARTINEZ ROMO OSCAR	29/02/2012 9:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	460.00	16	533.60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	MARTINEZ ROMO OSCAR	29/02/2012 9:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,500.00	16	2,900.00
DELEGACION URBANA POCITOS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	29/02/2012 10:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,750.00	16	2,030.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	29/02/2012 10:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,269.92	16	4,953.11
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	29/02/2012 10:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	29/02/2012 10:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	29/02/2012 10:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	29/02/2012 10:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	29/02/2012 10:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	29/02/2012 10:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,280.00	16	3,804.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	29/02/2012 10:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	29/02/2012 10:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	29/02/2012 10:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,500.00	16	1,740.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	29/02/2012 10:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,500.00	16	1,740.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	29/02/2012 10:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	850.00	16	986.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	29/02/2012 10:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	890.00	16	1,032.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	29/02/2012 10:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	29/02/2012 10:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	29/02/2012 10:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	29/02/2012 10:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	29/02/2012 10:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	29/02/2012 10:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,810.00	16	3,259.60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	29/02/2012 10:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,084.00	16	4,737.44
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	29/02/2012 10:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,110.00	16	3,607.60
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	29/02/2012 10:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,060.35	16	3,550.01
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	29/02/2012 10:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	140.00	16	162.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	29/02/2012 10:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	29/02/2012 10:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,934.58	16	2,244.11
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	29/02/2012 10:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	29/02/2012 10:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	45,517.24	16	52,800.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	29/02/2012 10:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.81	16	1,846.50
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	29/02/2012 10:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	110.00	16	127.60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	29/02/2012 10:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.81	16	1,846.50
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	29/02/2012 10:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	90.00	16	104.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	29/02/2012 10:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,760.00	16	3,201.60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	29/02/2012 10:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	680.00	16	788.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	29/02/2012 10:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	680.00	16	788.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	29/02/2012 10:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	M. RAQUEL DELGADO ALONSO	29/02/2012 10:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,930.98	16	4,559.94
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	29/02/2012 10:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,970.00	16	5,765.20
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	29/02/2012 10:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,785.00	16	4,390.60
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	29/02/2012 10:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,982.73	16	2,299.97
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	29/02/2012 10:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,543.07	16	4,109.96
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	29/02/2012 10:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,130.52	16	1,311.40
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	29/02/2012 10:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,215.52	16	1,410.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	29/02/2012 10:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,681.04	16	4,270.01
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	29/02/2012 11:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,620.69	16	3,040.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	29/02/2012 11:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	29/02/2012 11:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	29/02/2012 11:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,465.52	16	1,700.00
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	29/02/2012 11:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,681.58	16	3,110.63
NIVEL MUNICIPAL	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	29/02/2012 11:08	BALASTRA 2 X 39 WATTS	PIEZA	20	79.06	16	1,834.19
NIVEL MUNICIPAL	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	29/02/2012 11:08	CONTACTO POLARIZADO	PIEZA	20	8.16	16	189.31
NIVEL MUNICIPAL	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	29/02/2012 11:08	TAPA PARA CONTACTO POLARIZADO	PIEZA	20	4.08	16	94.66
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	29/02/2012 11:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,577.58	16	4,149.99
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	29/02/2012 11:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,465.52	16	2,860.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	29/02/2012 11:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,577.58	16	4,149.99
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	29/02/2012 11:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,051.71	16	4,699.98
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	29/02/2012 11:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,172.98	16	3,680.66
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	29/02/2012 11:16	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	PIEZA	400	37.50	16	17,400.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	29/02/2012 11:16	SOPA P/PREPARAR INSTANTANEA	CAJA	1500	47.90	0	71,850.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	ALDO ALBERTO RIVAS AGUILAR	29/02/2012 11:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,448.27	16	3,999.99
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	ALDO ALBERTO RIVAS AGUILAR	29/02/2012 11:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,396.53	16	1,619.97
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ALDO ALBERTO RIVAS AGUILAR	29/02/2012 11:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,965.50	16	2,279.98
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	ALDO ALBERTO RIVAS AGUILAR	29/02/2012 11:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,465.50	16	1,699.98
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	ALDO ALBERTO RIVAS AGUILAR	29/02/2012 11:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	900.84	16	1,044.97
DIRECCION DE ASU. INTER. SEG PUB Y TRA	ALDO ALBERTO RIVAS AGUILAR	29/02/2012 11:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,887.89	16	3,349.95
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	ALDO ALBERTO RIVAS AGUILAR	29/02/2012 11:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,193.95	16	4,864.98
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS	29/02/2012 11:42	PLUMAS LIMPIADORAS DE 18"	PIEZA	30	31.32	16	1,089.94
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS	29/02/2012 11:42	PLUMAS LIMPIADORAS DE 11"	PIEZA	10	29.34	16	340.34
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS	29/02/2012 11:42	PLUMAS LIMPIADORAS DE 20"	PIEZA	10	39.88	16	462.61

DIRECCION PARQUES Y JARDINES	DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS	29/02/2012 11:42	PLUMAS LIMPIADORAS DE 16 "	PIEZA	20	27.65	16	641.48
COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS	ALDO ALBERTO RIVAS AGUILAR	29/02/2012 11:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,374.98	16	2,754.98
DEPTO. DE RECAUDACION	ALDO ALBERTO RIVAS AGUILAR	29/02/2012 11:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,637.92	16	1,899.99
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ALDO ALBERTO RIVAS AGUILAR	29/02/2012 11:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,724.12	16	1,999.98
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ALDO ALBERTO RIVAS AGUILAR	29/02/2012 11:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,491.37	16	1,729.99
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ALDO ALBERTO RIVAS AGUILAR	29/02/2012 11:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,499.99	16	2,899.99
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	29/02/2012 11:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	29/02/2012 12:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,080.00	16	1,252.80
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	29/02/2012 12:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,995.00	16	2,314.20
DIRECCION DE PANTEONES	CENTRAL DE ELECTRIFICACION S DE RL DE C.V.	29/02/2012 12:15	Llave Estrias de 3/4-5/16	PIEZA	2	336.80	16	781.38
DIRECCION DE PANTEONES	CENTRAL DE ELECTRIFICACION S DE RL DE C.V.	29/02/2012 12:15	Llave Estrias Milimetricas de 40-10 mm	PIEZA	1	270.50	16	313.78
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	29/02/2012 12:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,800.00	16	3,248.00
DIRECCION DE PANTEONES	FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV	29/02/2012 12:17	Desarmador de Cruz(Grande, Med. y Chico)	PIEZA	3	229.90	16	800.05
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	29/02/2012 12:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	500.00	16	580.00
DIRECCION DE PANTEONES	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	29/02/2012 12:20	Desarmador Plano con 3 Pzas.	PIEZA	3	98.67	16	343.37
DIRECCION DE PANTEONES	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	29/02/2012 12:20	Pinzas de Punta	PIEZA	2	112.80	16	261.70
DIRECCION DE PANTEONES	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	29/02/2012 12:20	Pinzas Mecanicas	PIEZA	3	49.33	16	171.67
DIRECCION DE PANTEONES	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	29/02/2012 12:22	Llave Steelson 14	PIEZA	1	102.24	16	118.60
DIRECCION DE PANTEONES	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	29/02/2012 12:22	Llave Perica 12"	PIEZA	1	126.60	16	146.86
DIRECCION DE PANTEONES	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	29/02/2012 12:22	Escuadra Metalica 45°	PIEZA	1	42.20	16	48.95
DIRECCION DE PANTEONES	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	29/02/2012 12:22	Escuadra Metalica	PIEZA	1	33.40	16	38.74
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	29/02/2012 12:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,150.00	16	1,334.00
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	MARTINEZ ROMO OSCAR	29/02/2012 12:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	550.00	16	638.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	MARTINEZ ROMO OSCAR	29/02/2012 12:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,600.00	16	1,856.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	MARTINEZ ROMO OSCAR	29/02/2012 12:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,880.00	16	3,340.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	29/02/2012 12:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	269.00	16	312.04
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	29/02/2012 12:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	300.00	16	348.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	29/02/2012 12:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	269.00	16	312.04
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	29/02/2012 12:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	250.00	16	290.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	29/02/2012 12:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	569.00	16	660.04
SECRETARIA PARTICULAR	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	29/02/2012 13:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,884.00	16	2,185.44
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	29/02/2012 13:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,563.10	16	2,973.20
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	29/02/2012 13:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	939.66	16	1,090.01
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	29/02/2012 13:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	500.00	16	580.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	29/02/2012 13:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	150.00	16	174.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	29/02/2012 13:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,051.72	16	2,380.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	29/02/2012 13:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	615.00	16	713.40
SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO Y DIRECCION GENE	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	29/02/2012 13:16	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	PIEZA	1	1,950.00	16	2,262.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	29/02/2012 13:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,274.13	16	1,999.99
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	29/02/2012 13:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,344.80	16	2,719.97
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	29/02/2012 13:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,721.55	16	3,157.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	29/02/2012 13:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,982.77	16	3,460.01
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	29/02/2012 13:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,663.78	16	1,929.98
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	29/02/2012 13:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,931.04	16	3,400.01
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	29/02/2012 13:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,844.82	16	3,299.99
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	29/02/2012 13:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	756.04	16	877.01
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	29/02/2012 13:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,993.45	16	2,312.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	29/02/2012 13:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	971.19	16	1,126.58
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	29/02/2012 13:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	944.11	16	1,095.17
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	29/02/2012 13:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,846.45	16	4,461.88
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	29/02/2012 13:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,846.45	16	4,461.88
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	29/02/2012 13:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,598.00	16	3,013.68
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	FERNANDO MERCADER JURADO	29/02/2012 13:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,530.00	16	2,934.80
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	FERNANDO MERCADER JURADO	29/02/2012 13:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	450.00	16	522.00
COMITE MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	29/02/2012 13:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,787.63	16	3,233.65
DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICU	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	29/02/2012 14:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	792.70	16	919.53
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	29/02/2012 14:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,198.00	16	2,549.68
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	29/02/2012 14:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,947.10	16	2,258.64
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	RAUL ERNESTO MACIAS AVILA	29/02/2012 14:03	COBIJA A CUADROS	PIEZA	394	53.00	16	24,223.12
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	29/02/2012 14:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,750.00	16	3,190.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	29/02/2012 14:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,181.07	16	2,530.04
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	29/02/2012 14:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,586.22	16	1,840.02
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	29/02/2012 14:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.52	16	3,440.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	29/02/2012 14:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,724.13	16	10,119.99
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	29/02/2012 14:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,517.25	16	2,920.01
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	29/02/2012 14:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,131.81	16	2,472.90
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	29/02/2012 14:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,284.48	16	2,650.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	29/02/2012 14:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,948.28	16	3,420.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	29/02/2012 14:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,333.05	16	1,546.34
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	29/02/2012 14:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,474.43	16	1,710.34
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	29/02/2012 14:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,551.72	16	1,800.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	29/02/2012 14:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,173.91	16	1,361.74
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	29/02/2012 14:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,448.28	16	4,000.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	29/02/2012 14:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,896.54	16	2,199.99
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	29/02/2012 14:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,379.31	16	2,760.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	29/02/2012 14:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,048.72	16	1,216.52
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	29/02/2012 14:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	155.17	16	180.00

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	MARTINEZ ROMO OSCAR	29/02/2012 14:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	700.00	16	812.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	29/02/2012 14:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	896.55	16	1,040.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	29/02/2012 14:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,031.02	16	3,515.98
DELEGACION URBANA LIC JESUS TERAN PEREDO	MARTINEZ ROMO OSCAR	29/02/2012 14:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	700.00	16	812.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	29/02/2012 14:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,206.89	16	2,559.99
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	29/02/2012 14:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,275.86	16	2,640.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	29/02/2012 14:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,008.62	16	3,490.00
DELEGACION URBANA LIC JESUS TERAN PEREDO	MARTINEZ ROMO OSCAR	29/02/2012 14:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	900.00	16	1,044.00
SECRETARIA PARTICULAR	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	29/02/2012 14:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,100.00	16	3,596.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	29/02/2012 14:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,695.00	16	4,286.20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	29/02/2012 14:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,670.00	16	4,257.20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	29/02/2012 14:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,809.70	16	5,579.25
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	29/02/2012 15:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,398.00	16	8,581.68
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	29/02/2012 15:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,531.82	16	6,416.91
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	29/02/2012 15:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	25,876.14	16	30,016.32
NIVEL MUNICIPAL	ABA SEGUROS, SA DE CV	29/02/2012 15:07	SEGURO VEHICULAR	SERVICIO	1448	3,836.99	16	6,444,917.04
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	29/02/2012 15:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,956.49	16	5,749.53
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	29/02/2012 15:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	13,973.10	16	16,208.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	29/02/2012 15:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.81	16	1,846.50
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	29/02/2012 15:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	29/02/2012 15:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,750.00	16	3,190.00
SECRETARIA PARTICULAR	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	29/02/2012 15:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,498.00	16	4,057.68
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	01/03/2012 7:29	SILBATOS	PIEZA	16	105.00	16	1,948.80
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	01/03/2012 7:53	BOLSA DE ARROZ	PIEZA	1800	11.49	0	20,682.00
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	PAPELERA SAN RAFAEL DE LEON, S.A. DE C.V.	01/03/2012 8:12	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	PIEZA	200	37.00	16	8,584.00
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	01/03/2012 8:19	CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA	PIEZA	50	29.50	16	1,711.00
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	OFIMART DEL CENTRO SA DE CV	01/03/2012 8:19	RECOPIADORES TAMAÑO OFICIO	PIEZA	100	19.18	16	2,224.88
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	01/03/2012 8:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,310.34	16	1,519.99
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	01/03/2012 8:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	862.07	16	1,000.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	01/03/2012 8:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,448.28	16	4,000.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	01/03/2012 8:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,982.75	16	3,459.99
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	01/03/2012 8:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	155.17	16	180.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	01/03/2012 8:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,775.85	16	2,059.99
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	01/03/2012 8:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,646.55	16	1,910.00
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	01/03/2012 8:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,689.65	16	1,959.99
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	TERESA PADILLA GARCIA	01/03/2012 8:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,100.00	16	2,436.00
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	SERVICIO CONTRA INCENDIO DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	01/03/2012 8:58	EXTINTOR DE 6 kg (PQS) POLVO QUIMICO SECO	PIEZA	3	540.00	16	1,879.20
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	TERESA PADILLA GARCIA	01/03/2012 8:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,480.00	16	2,876.80
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	TERESA PADILLA GARCIA	01/03/2012 9:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,320.00	16	2,691.20
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	01/03/2012 9:02	DETECTOR DE HIMO	PIEZA	4	129.00	16	598.56
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	TERESA PADILLA GARCIA	01/03/2012 9:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,300.00	16	2,668.00
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	TERESA PADILLA GARCIA	01/03/2012 9:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,380.00	16	2,760.80
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	TERESA PADILLA GARCIA	01/03/2012 9:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,800.00	16	2,088.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MADERERIA AGUILAR DEL VALLE DE AGS.SA CV	01/03/2012 9:21	DUELA DE MADERA 1" X 8" X 8"	PIEZA	20	61.64	16	1,430.05
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	01/03/2012 9:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,387.95	16	1,610.02
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	01/03/2012 9:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,215.52	16	2,570.00
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	VICTOR MUÑOZ ROBLES	01/03/2012 9:27	Colilla Sencilla C63 (automotriz)	PIEZA	10	1.40	16	16.24
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	VICTOR MUÑOZ ROBLES	01/03/2012 9:27	Destallador F80B-14B192-AA (Ford)	PIEZA	10	23.65	16	274.34
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	VICTOR MUÑOZ ROBLES	01/03/2012 9:27	Plafon Redondo Stop 15-5320-R	PIEZA	80	35.59	16	3,302.75
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	VICTOR MUÑOZ ROBLES	01/03/2012 9:27	Plafon Sellado Trasero 29731	PIEZA	40	35.59	16	1,651.38
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	VICTOR MUÑOZ ROBLES	01/03/2012 9:27	Porta Fusibles	PIEZA	10	3.00	16	34.80
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	01/03/2012 9:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	711.21	16	825.00
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	01/03/2012 9:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,224.77	16	2,580.73
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	ENRIQUE ALATORRE ALBA	01/03/2012 9:33	Relevador AUTOMOTRIZ	PIEZA	20	14.50	16	336.40
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	ENRIQUE ALATORRE ALBA	01/03/2012 9:33	Colilla Doble 1207 AUTOMOTRIZ	PIEZA	20	1.60	16	37.12
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	ENRIQUE ALATORRE ALBA	01/03/2012 9:33	Destallador NISSAN 06GO	PIEZA	10	30.00	16	348.00
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	ENRIQUE ALATORRE ALBA	01/03/2012 9:33	Unidad de Luz 5006	PIEZA	5	49.00	16	284.20
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	ENRIQUE ALATORRE ALBA	01/03/2012 9:33	Palanca Direccional HL101	PIEZA	5	89.00	16	516.20
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	01/03/2012 9:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,116.38	16	2,455.00
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	01/03/2012 9:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,905.17	16	4,530.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	01/03/2012 9:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	913.79	16	1,060.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	RONQUILLO S.A. DE C.V.	01/03/2012 9:37	DUELA DE MADERA 1 1/2" X 10" X 10'	PIEZA	15	226.73	16	3,945.10
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	01/03/2012 9:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,068.97	16	2,400.01
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	01/03/2012 9:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,263.38	16	9,585.52
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V	01/03/2012 9:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	690.51	16	800.99
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	01/03/2012 10:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,240.00	16	1,438.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	01/03/2012 10:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,520.00	16	4,083.20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	01/03/2012 10:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,720.00	16	4,315.20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	01/03/2012 10:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,800.00	16	3,248.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	01/03/2012 10:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,040.00	16	4,686.40
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	01/03/2012 10:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,558.00	16	2,967.28
DEPTO. DE MANTENIMIENTO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	01/03/2012 10:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,504.00	16	7,544.64
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	01/03/2012 10:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,750.00	16	3,190.00
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	01/03/2012 10:29	FIBRA VERDE	PIEZA	60	8.93	16	621.53
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	01/03/2012 10:29	FRANELA	METRO LINEA	150	7.17	16	1,247.58
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	01/03/2012 10:29	RECOGEDOR DE LAMINA	PIEZA	10	22.50	16	261.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	01/03/2012 10:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,840.00	16	3,294.40

DIRECCION DE INGRESOS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	01/03/2012 10:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,130.00	16	2,470.80
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	01/03/2012 10:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,050.00	16	2,378.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	01/03/2012 11:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	334.03	16	387.47
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	01/03/2012 11:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	499.99	16	579.99
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	01/03/2012 11:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	469.82	16	544.99
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	01/03/2012 11:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	422.41	16	490.00
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	ADRIANA GUERRERO ESPARZA	01/03/2012 11:23	MAMPARA CON ESTRUCTURA FLEXIBLE	PIEZA	1	8,459.00	16	9,812.44
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	01/03/2012 11:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	370.68	16	429.99
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	01/03/2012 11:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	80.00	16	92.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	01/03/2012 11:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	60.00	16	69.60
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	01/03/2012 11:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	244.95	16	284.14
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	01/03/2012 11:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	244.95	16	284.14
PRESIDENCIA MUNICIPAL	MARIA DE LOS ANGELES RANGEL GUZMAN	01/03/2012 11:42	AGUA EMBOTELLADA DE 500 ml Caja c/24 pzas	CAJA	200	48.00	0	9,600.00
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. C.V.	01/03/2012 11:45	MESA DE JUNTAS	PIEZA	1	9,074.20	16	10,526.07
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	NOVCO S. A. DE C. V.	01/03/2012 11:50	IMPERMEABLE TIPO GABARDINA CON CAPUCHA	PIEZA	50	103.45	16	6,000.10
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	SERVICIOS INTEGRADOS ANDERS S.A DE CV	01/03/2012 12:17	Casco de Seguridad (PLASTICO)	PIEZA	100	35.10	16	4,071.60
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	SERVICIOS INTEGRADOS ANDERS S.A DE CV	01/03/2012 12:17	Faja de Cuero	PIEZA	50	95.00	16	5,510.00
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	OPIMART DEL CENTRO SA DE CV	01/03/2012 12:26	RECOPIADORES TAMANO CARTA	PIEZA	12	17.97	16	250.14
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	OPIMART DEL CENTRO SA DE CV	01/03/2012 12:26	LAPIZ # 2.5	PIEZA	100	0.88	16	102.08
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	01/03/2012 12:28	ACUARELA	PIEZA	20	4.80	16	111.36
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	01/03/2012 12:28	PUNTILLAS CON 12 PZAS	CAJA	24	10.25	16	285.36
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	01/03/2012 12:28	PAPEL PARA ROTAFOLIO	PIEZA	50	1.05	16	60.90
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	01/03/2012 12:28	PINCLINES DE COLORES estuche con 12 piezas	PIEZA	2	28.85	16	66.93
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	01/03/2012 12:35	Pechera de Carnaza	PIEZA	20	45.00	16	1,044.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	01/03/2012 12:35	Guantes de Piel Largo	PAR	200	45.00	16	10,440.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	01/03/2012 12:35	Chaleco Reflejante	PIEZA	100	27.25	16	3,161.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	01/03/2012 12:35	Mascarillas Desechables	PIEZA	100	1.10	16	127.60
DELEGACION URBANA LIC JESÚS TERÁN PEREDO	MARTINEZ ROMO OSCAR	01/03/2012 12:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	350.00	16	406.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	FERRERIA LA PASIEGA, SA DE CV	01/03/2012 12:37	Guante de piel corto	PAR	200	38.09	16	8,836.88
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	FERRERIA LA PASIEGA, SA DE CV	01/03/2012 12:37	Lentes Protectores	PIEZA	100	12.86	16	1,491.76
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	01/03/2012 12:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,190.00	16	3,700.40
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	COMPU RED DE AGUASCALIENTES SA DE CV	01/03/2012 12:41	RELOJ CHECADOR DE ASISTENCIA C/HUELLA DIGITAL	PIEZA	4	2,375.00	16	11,020.00
COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	01/03/2012 12:56	AZUCAR BLANCA	KILO	20	18.00	0	360.00
COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	01/03/2012 12:56	CAFE DESCAFEINADO de 1.360	PIEZA	8	195.00	0	1,560.00
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	CARLOS LOPEZ GUZMAN	01/03/2012 12:59	Unidades de Luz 6014 AUTOMOTRIZ	PIEZA	10	46.56	16	540.10
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	CARLOS LOPEZ GUZMAN	01/03/2012 12:59	Cable Laqueado #10 AUTOMOTRIZ	METRO LINEA	100	12.67	16	1,469.72
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	ENRIQUE ALATORRE ALBA	01/03/2012 13:01	Cable Plastico #10 AUTOMOTRIZ	METRO LINEA	100	8.85	16	1,026.60
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	ENRIQUE ALATORRE ALBA	01/03/2012 13:01	Unidad de Luz 4656 AUTOMOTRIZ	PIEZA	10	49.00	16	568.40
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	ENRIQUE ALATORRE ALBA	01/03/2012 13:01	Cinta Aislar Plastica	PIEZA	200	5.15	16	1,194.80
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS	01/03/2012 13:02	PLUMAS LIMPIADORAS DE 16"	PIEZA	20	27.65	16	641.48
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS	01/03/2012 13:02	PLUMAS LIMPIADORAS DE 18"	PIEZA	20	31.32	16	726.62
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	CARLOS LOPEZ GUZMAN	01/03/2012 13:20	UNIDAD DE LUZ H-6054 DE 12 VOLTS	PIEZA	10	74.14	16	860.02
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	CARLOS LOPEZ GUZMAN	01/03/2012 13:20	Focos 1176	PIEZA	50	1.38	16	80.04
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	CARLOS LOPEZ GUZMAN	01/03/2012 13:20	Foco H-4 24 Vts AUTOMOTRIZ	PIEZA	10	12.94	16	150.10
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	ENRIQUE ALATORRE ALBA	01/03/2012 13:21	Foco de Baja 9006 AUTOMOTRIZ	PIEZA	25	11.50	16	333.50
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	ENRIQUE ALATORRE ALBA	01/03/2012 13:21	UNIDAD DE LUZ H- 4651 DE 12 VOLTS	PIEZA	10	49.50	16	574.20
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	ENRIQUE ALATORRE ALBA	01/03/2012 13:21	UNIDAD DE LUZ 4405-B DE 12 VOLTS BLANCA	PIEZA	20	37.00	16	858.40
NIVEL MUNICIPAL	MARIA ELENA BASTIDA GARCIA	01/03/2012 13:23	SERVICIO PREVENTIVO PLANTA DE EMERGENCIA	SERVICIO	6	1,000.00	16	6,960.00
DIRECCION DE PANTEONES	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	01/03/2012 14:13	Llanta p/Carretilla C/Rhin y Eje	PIEZA	25	131.60	16	3,816.40
DIRECCION DE PANTEONES	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	01/03/2012 14:15	Manguera reforzada 1"	METRO LINEA	600	16.70	16	11,623.20
DIRECCION DE PANTEONES	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	01/03/2012 14:15	limaton 3/16"	PIEZA	1	46.00	16	53.36
DIRECCION DE PANTEONES	FERRDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV	01/03/2012 14:17	MANGO PARA AZADON	PIEZA	10	58.84	16	682.54
DIRECCION DE PANTEONES	FERRDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV	01/03/2012 14:17	Llanta Giratoria de 6"	PIEZA	24	117.50	16	3,271.20
DIRECCION DE PANTEONES	FERRDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV	01/03/2012 14:17	Flexometro de 10 MTS.	PIEZA	1	73.82	16	85.63
DIRECCION DE PANTEONES	FERRDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV	01/03/2012 14:17	Piedra para Afilar Fina	PIEZA	2	14.29	16	33.15
DIRECCION DE PANTEONES	FERRDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV	01/03/2012 14:17	Piedra para Afilar Gruesa	PIEZA	2	11.54	16	26.77
DIRECCION DE PANTEONES	FERRDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV	01/03/2012 14:17	FLEXOMETRO	PIEZA	19	26.94	16	593.76
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	PRODUCTOS METALICOS MYGSA, S.A.	01/03/2012 14:33	LOCKERS	PIEZA	1	1,434.00	16	1,663.44
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	PRODUCTOS METALICOS MYGSA, S.A.	01/03/2012 14:33	ARCHIVERO DE MELAMINA 4 GAVETAS	PIEZA	1	1,075.00	16	1,247.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	MARTIN PEREZ SYLVIA	01/03/2012 14:33	LIBRERO CON REPISAS	PIEZA	1	2,202.59	16	2,555.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	PRODUCTOS METALICOS MYGSA, S.A.	01/03/2012 14:33	SILLA DE VISITA	PIEZA	3	300.00	16	1,044.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	MARTIN PEREZ SYLVIA	01/03/2012 14:33	MODULO DE ESCRITORIO	PIEZA	1	2,672.41	16	3,100.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	PRODUCTOS METALICOS MYGSA, S.A.	01/03/2012 14:33	SILLON EJECUTIVO	PIEZA	1	1,350.00	16	1,566.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	01/03/2012 14:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,250.00	16	6,090.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	01/03/2012 14:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	01/03/2012 14:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	01/03/2012 14:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	01/03/2012 14:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,273.50	16	4,957.26
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	01/03/2012 14:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	785.00	16	910.60
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	01/03/2012 14:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,971.83	16	2,287.32
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	01/03/2012 14:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	01/03/2012 14:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	01/03/2012 14:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,870.00	16	2,169.20
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	01/03/2012 14:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,500.00	16	1,740.00
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	01/03/2012 14:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,750.00	16	3,190.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	01/03/2012 15:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,345.00	16	3,880.20
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	01/03/2012 15:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,755.00	16	3,195.80

IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	01/03/2012 15:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,755.00	16	3,195.80
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	01/03/2012 15:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	497.00	16	576.52
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	01/03/2012 15:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,755.00	16	3,195.80
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	01/03/2012 15:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,304.00	16	2,672.64
SECRETARIA PARTICULAR	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	01/03/2012 15:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,212.00	16	1,405.92
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	CARLOS LOPEZ GUZMAN	01/03/2012 15:16	Fusible Enchufe	PIEZA	100	0.61	16	70.76
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	CARLOS LOPEZ GUZMAN	01/03/2012 15:16	Foco de Halogeno F9007	PIEZA	25	12.94	16	375.26
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	CARLOS LOPEZ GUZMAN	01/03/2012 15:16	FOCO H-4 DE 12 VOLTS	PIEZA	25	8.19	16	237.51
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	CARLOS LOPEZ GUZMAN	01/03/2012 15:16	FOCO H-1 DE 12 VOLTS AUTOMOTRIZ	PIEZA	25	4.75	16	137.75
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	CARLOS LOPEZ GUZMAN	01/03/2012 15:16	FOCOS H-7	PIEZA	25	8.63	16	250.27
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	ENRIQUE ALATORRE ALBA	01/03/2012 15:23	FOCOS 9005 AUTOMOTRIZ	PIEZA	25	11.50	16	333.50
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	ENRIQUE ALATORRE ALBA	01/03/2012 15:23	FOCO HALOGENO DH-3 DE 12 VOLTS AUTOMOTRIZ	PIEZA	25	3.95	16	114.55
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	ENRIQUE ALATORRE ALBA	01/03/2012 15:23	Fusibles de hueso	PIEZA	20	0.85	16	19.72
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	ENRIQUE ALATORRE ALBA	01/03/2012 15:23	Fusible Clavija	PIEZA	100	0.59	16	68.44
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	VICTOR MUÑOZ ROBLES	01/03/2012 15:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,200.00	16	3,712.00
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	01/03/2012 15:26	Estator P/Alternador	PIEZA	5	234.42	16	1,359.64
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	ENRIQUE ALATORRE ALBA	01/03/2012 15:27	Destellador HD13	PIEZA	20	3.10	16	719.20
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	ENRIQUE ALATORRE ALBA	01/03/2012 15:27	Destellador HD12	PIEZA	50	31.00	16	1,798.00
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	ENRIQUE ALATORRE ALBA	01/03/2012 15:27	Relevador AUTOMOTRIZ	PIEZA	10	14.50	16	168.20
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	ENRIQUE ALATORRE ALBA	01/03/2012 15:27	Terminal 5/16	PIEZA	50	0.35	16	20.30
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	ENRIQUE ALATORRE ALBA	01/03/2012 15:27	Terminal Zapata 3/8	PIEZA	50	1.10	16	63.80
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	ENRIQUE ALATORRE ALBA	01/03/2012 15:27	Terminal Ref. 3/8 (automotriz)	PIEZA	50	0.39	16	22.62
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MOJICA MORENO JUAN RAMON	01/03/2012 15:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	25,100.00	16	29,116.00
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	ENRIQUE ALATORRE ALBA	01/03/2012 15:27	Regulador Alternador 87003 vw	PIEZA	5	57.00	16	330.60
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	ENRIQUE ALATORRE ALBA	01/03/2012 15:27	Bobina para WV Redonda	PIEZA	5	75.00	16	435.00
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	ENRIQUE ALATORRE ALBA	01/03/2012 15:27	Bobina para WV cuadrada	PIEZA	5	230.00	16	1,334.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	HERNANDEZ SALAS DAVID	01/03/2012 15:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,500.00	16	9,860.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CRUZ ESCOBEDO GUSTAVO	01/03/2012 15:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,100.00	16	3,596.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CAMIONERA DEL CENTRO, SA DE CV	01/03/2012 15:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,958.26	16	5,751.58
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	VICTOR MUÑOZ ROBLES	01/03/2012 15:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,650.00	16	3,074.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	01/03/2012 15:32	SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO	SERVICIO	1	5,682.49	16	6,591.69
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	01/03/2012 15:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,284.51	16	2,650.03
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	01/03/2012 15:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,200.00	16	3,712.00
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	VICTOR MUÑOZ ROBLES	01/03/2012 15:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,150.00	16	2,494.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	01/03/2012 15:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,200.00	16	3,712.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARTURO MARTINEZ MORALES	01/03/2012 15:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,808.00	16	3,257.28
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	REFACCIONES Y PARTES GARCIA, S.A. DE C.V.	01/03/2012 15:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,727.59	16	2,004.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RABADAN SALGADO SANDRA LUZ	01/03/2012 15:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,250.00	16	1,450.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	RABADAN SALGADO SANDRA LUZ	01/03/2012 15:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	900.00	16	1,044.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	QUIROZ MENDOZA JOSE PEDRO MARTIN	01/03/2012 16:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,700.00	16	3,132.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	01/03/2012 16:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,086.06	16	5,899.83
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	NUÑEZ ROBERTO	01/03/2012 16:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	14,989.00	16	17,387.24
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	REFACCIONES Y PARTES GARCIA, S.A. DE C.V.	01/03/2012 16:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	749.14	16	869.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	NUÑEZ ROBERTO	01/03/2012 16:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	16,996.94	16	19,716.45
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LOPEZ MORALES JUAN RICARDO	01/03/2012 16:21	SERVICIO D/MANTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQPO.DE COM.	SERVICIO	1	19,000.00	16	22,040.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	01/03/2012 16:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,879.31	16	4,500.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LUIS ARMANDO SALAS MARTINEZ	01/03/2012 16:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	685.34	16	794.99
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LABORATORIO DIESEL Y TURBOS SA DE CV	01/03/2012 16:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	14,400.00	16	16,704.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CAMIONERA DEL CENTRO, SA DE CV	01/03/2012 16:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	18,500.00	16	21,460.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CAMIONERA DEL CENTRO, SA DE CV	01/03/2012 16:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,932.00	16	15,001.12
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LABORATORIO DIESEL Y TURBOS SA DE CV	01/03/2012 16:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	16,275.00	16	18,879.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	01/03/2012 16:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,250.00	16	7,250.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	SUSANA LANDEROS INIGUEZ	01/03/2012 16:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	30,000.00	16	34,800.00
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	02/03/2012 7:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,755.12	16	3,195.94
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	02/03/2012 7:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,128.72	16	5,949.32
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	02/03/2012 8:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,866.71	16	9,125.38
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	02/03/2012 8:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,882.00	16	3,343.12
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	02/03/2012 8:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,650.82	16	3,074.95
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	02/03/2012 8:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	650.00	16	754.00
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	02/03/2012 8:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,960.00	16	2,273.60
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	02/03/2012 8:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,121.15	16	10,580.53
IEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIO	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	02/03/2012 8:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,648.50	16	5,392.26
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	02/03/2012 8:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,128.72	16	5,949.32
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	COMERCIALIZADORA ANEROL SA DE CV	02/03/2012 8:38	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO P1606dn PARTE CE278A	PIEZA	3	391.00	16	1,360.68
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	02/03/2012 8:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,713.48	16	7,787.64
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	02/03/2012 8:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,030.20	16	1,193.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	02/03/2012 8:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	700.00	16	812.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	02/03/2012 8:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,290.00	16	2,656.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	02/03/2012 8:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,428.22	16	2,816.74
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	02/03/2012 8:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	02/03/2012 8:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.81	16	1,846.50
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	02/03/2012 8:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.81	16	1,846.50
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	02/03/2012 8:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	02/03/2012 8:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	02/03/2012 9:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,500.00	16	2,900.00
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	02/03/2012 9:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,350.00	16	1,566.00
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V.	02/03/2012 9:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,681.04	16	1,950.01

EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	02/03/2012 9:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,632.00	16	1,893.12
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V.	02/03/2012 9:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	564.66	16	655.01
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	02/03/2012 9:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,773.00	16	2,056.68
SECRETARIA PARTICULAR	FERNANDO MERCADER JURADO	02/03/2012 9:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	580.00	16	672.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	02/03/2012 9:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,277.00	16	2,641.32
SECRETARIA PARTICULAR	FERNANDO MERCADER JURADO	02/03/2012 9:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,100.00	16	4,756.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	02/03/2012 9:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,785.00	16	4,390.60
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	02/03/2012 9:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,878.00	16	4,498.48
COMITE MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	02/03/2012 9:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,913.10	16	10,339.20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	02/03/2012 9:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	389.00	16	451.24
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	02/03/2012 9:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	450.00	16	522.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	02/03/2012 9:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	269.00	16	312.04
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	02/03/2012 9:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	239.00	16	277.24
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	02/03/2012 9:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	350.00	16	406.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	02/03/2012 9:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,755.00	16	3,195.80
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	02/03/2012 9:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	MACIAS AVILA LUIS FERNANDO	02/03/2012 9:57	Cal	PIEZA	40	31.00	16	1,438.40
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	02/03/2012 10:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	02/03/2012 10:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	02/03/2012 10:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,192.00	16	1,382.72
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	02/03/2012 10:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	245.00	16	284.20
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	02/03/2012 10:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	650.00	16	754.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	02/03/2012 10:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,665.00	16	4,251.40
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	02/03/2012 10:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,755.00	16	3,195.80
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	02/03/2012 10:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,392.50	16	2,775.30
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	02/03/2012 10:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,763.50	16	3,205.66
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	02/03/2012 10:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,065.00	16	3,555.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	02/03/2012 10:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,755.00	16	3,195.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	02/03/2012 10:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,890.00	16	3,352.40
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	02/03/2012 10:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,795.00	16	2,082.20
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	02/03/2012 10:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,750.00	16	3,190.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	02/03/2012 10:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,299.00	16	6,146.84
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	02/03/2012 10:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	02/03/2012 10:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,245.00	16	1,444.20
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	VELASCO LOPEZ PEDRO	02/03/2012 10:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,342.00	16	10,836.72
DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	02/03/2012 10:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,466.00	16	1,700.56
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	02/03/2012 10:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	529.00	16	613.64
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	02/03/2012 10:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,200.00	16	3,712.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	02/03/2012 11:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,937.93	16	2,248.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	02/03/2012 11:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,500.00	16	2,900.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	02/03/2012 11:14	ESCALERA DE EXTENSION DE 8.54 MTS	PIEZA	3	2,780.20	16	9,675.10
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	02/03/2012 11:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,418.99	16	3,966.03
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	CAMACHO ALDANA JOSE DEL REFUGIO	02/03/2012 11:17	Zapapico c/mango	PIEZA	15	122.00	16	2,122.80
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	CAMACHO ALDANA JOSE DEL REFUGIO	02/03/2012 11:17	taladro con llave y broquero	PIEZA	3	1,206.00	16	4,196.88
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	CENTRAL DE ELECTRIFICACION S DE RL DE C.V.	02/03/2012 12:25	Escalera de Tijera de 7 peldaños	PIEZA	10	772.00	16	8,955.20
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	CENTRAL DE ELECTRIFICACION S DE RL DE C.V.	02/03/2012 12:25	Escalera de Tijera de Aluminio	PIEZA	10	980.00	16	11,368.00
DELEGACION RURAL PEÑUELAS	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	02/03/2012 12:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,085.00	16	2,418.60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	02/03/2012 13:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,550.00	16	2,958.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	02/03/2012 13:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,252.98	16	4,933.46
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	02/03/2012 13:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,665.00	16	4,251.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	02/03/2012 13:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,850.00	16	3,306.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	EDGAR FRANCISCO ACEVES ALONSO	02/03/2012 13:53	Desarmador Plano (Grande, Med. y Chico)	PIEZA	20	47.00	16	1,090.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	02/03/2012 14:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,547.45	16	4,115.04
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	HERNANDEZ ROJAS GILBERTO	02/03/2012 14:09	Cambio de Luces Reforzado	PIEZA	5	18.00	16	104.40
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	HERNANDEZ ROJAS GILBERTO	02/03/2012 14:09	Cambio Luces CP-3	PIEZA	5	18.00	16	104.40
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	HERNANDEZ ROJAS GILBERTO	02/03/2012 14:09	Hubodometro 0532-1000-20	PIEZA	10	805.00	16	9,338.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV	02/03/2012 14:09	Pinzas 201-9 Klein	PIEZA	70	72.04	16	5,849.65
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV	02/03/2012 14:09	Brocha de 5"	PIEZA	50	27.49	16	1,594.42
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV	02/03/2012 14:09	Charola P/Rodillo de Pintar	PIEZA	20	9.14	16	212.05
SECRETARIA PARTICULAR	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	02/03/2012 14:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,955.74	16	2,268.66
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	VICTOR MUÑOZ ROBLES	02/03/2012 14:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,503.05	16	1,743.54
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	VICTOR MUÑOZ ROBLES	02/03/2012 14:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,799.58	16	2,087.51
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	02/03/2012 14:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	258.62	16	300.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	02/03/2012 14:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,310.34	16	4,999.99
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	02/03/2012 14:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	13,442.72	16	15,593.56
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	02/03/2012 14:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,422.42	16	1,650.01
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	02/03/2012 14:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,379.32	16	3,920.01
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	02/03/2012 14:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	711.21	16	825.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	02/03/2012 14:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,017.23	16	1,179.99
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	02/03/2012 14:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,008.61	16	4,649.99
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	02/03/2012 14:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,466.07	16	4,020.64
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	02/03/2012 14:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,120.69	16	1,300.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	02/03/2012 14:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,525.84	16	2,929.97
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	FERRERERIA LA PASIEGA, SA DE CV	02/03/2012 14:53	Brocha de 4"	PIEZA	50	19.80	16	1,148.40
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	FERRERERIA LA PASIEGA, SA DE CV	02/03/2012 14:53	Brocha de 2"	PIEZA	50	7.15	16	414.70
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	FERRERERIA LA PASIEGA, SA DE CV	02/03/2012 14:53	Brocha de 3"	PIEZA	50	12.10	16	701.80
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	FERRERERIA LA PASIEGA, SA DE CV	02/03/2012 14:53	Brocha de 1"	PIEZA	23	4.18	16	111.52

DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	FERRERIA LA PASIEGA, SA DE CV	02/03/2012 14:53	Brocha de 1/2"	PIEZA	50	3.25	16	188.50
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	FERRERIA LA PASIEGA, SA DE CV	02/03/2012 14:53	Pala Cuadrada	PIEZA	15	58.85	16	1,023.99
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	FERRERIA LA PASIEGA, SA DE CV	02/03/2012 14:53	Marro de 3 Lbs.	PIEZA	15	63.80	16	1,110.12
SECRETARIA OPERATIVA AREA UNO	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	02/03/2012 14:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,353.44	16	2,729.99
SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO Y DIRECCION GENERAL	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	02/03/2012 15:05	SILLA SECRETARIAL	PIEZA	4	595.00	16	2,760.80
SECRETARIA OPERATIVA AREA UNO	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	02/03/2012 15:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,551.72	16	1,800.00
DIRECCION DE PANTEONES	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	02/03/2012 15:08	Tieras 2 Manos Freund	PIEZA	13	103.50	16	1,560.78
SECRETARIA PARTICULAR	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	02/03/2012 15:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,974.14	16	4,610.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	CAMACHO ALDANA JOSE DEL REFUGIO	02/03/2012 15:20	TALADRO INDUSTRIAL 1/2"	PIEZA	3	4,609.00	16	16,039.32
SECRETARIA OPERATIVA ESPECIAL	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	02/03/2012 15:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,758.63	16	3,200.01
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	02/03/2012 15:29	Marro de 12 Libras	PIEZA	15	335.00	16	5,829.00
SECRETARIA OPERATIVA ESPECIAL	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	02/03/2012 15:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,050.00	16	1,218.00
SECRETARIA OPERATIVA ESPECIAL	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	02/03/2012 15:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,300.00	16	1,508.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	02/03/2012 15:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	600.00	16	696.00
SECRETARIA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	02/03/2012 15:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,050.00	16	2,378.00
SECRETARIA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	02/03/2012 15:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,800.00	16	2,088.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	02/03/2012 15:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,300.00	16	1,508.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ELECTRONICA EN RADIO COMUNICACION, SA DE CV	05/03/2012 7:40	POTENCIOMETRO PARA RADIO PRO 5550	PIEZA	100	49.00	16	5,684.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	05/03/2012 8:05	VARILLA CORRUGADA DE 3/8"	PIEZA	20	81.65	16	1,894.28
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	05/03/2012 8:05	SOLERA DE 1" X 1/8"	PIEZA	22	53.20	16	1,357.66
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	05/03/2012 8:07	VARILLA CUADRADA DE 3/8"	PIEZA	24	53.72	16	1,495.56
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	05/03/2012 8:07	MALLA CRIBA ORNAMENTAL DE 13mm X 13mm	METRO LINEA	12	418.60	16	5,826.91
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	05/03/2012 8:07	PERFIL TUBULAR 3" X 1/2"	PIEZA	12	202.15	16	2,813.93
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	05/03/2012 8:07	ANGULO DE 1 1/2" X 1/8"	PIEZA	7	140.76	16	1,142.97
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	05/03/2012 8:07	PERFIL TUBULAR 1 1/2" X 1 1/2"	PIEZA	12	171.05	16	2,381.02
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	05/03/2012 8:07	MALLA ELECTROSOLDADA	METRO LINEA	10	28.05	16	325.38
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	05/03/2012 8:07	ANGULO DE 1" X 3/16"	PIEZA	7	130.20	16	1,057.22
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	05/03/2012 8:07	ANGULO DE 1 1/4" X 1/8"	PIEZA	7	110.16	16	894.50
SECRETARIA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	05/03/2012 8:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,200.00	16	1,392.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	05/03/2012 8:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,800.00	16	5,568.00
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	05/03/2012 8:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	60.00	16	69.60
DELEGACION URBANA INSURGENTES	JOSE RODRIGO HERNANDEZ CERVANTES	05/03/2012 8:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,860.00	16	2,157.60
SECRETARIA PARTICULAR	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE CV	05/03/2012 8:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,937.68	16	5,727.71
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	05/03/2012 8:50	CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA	PIEZA	100	29.50	16	3,422.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA, SA DE CV	05/03/2012 8:50	CEPILLO LATERAL 7873226 PELIKAN	PIEZA	2	3,780.00	16	8,769.60
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	05/03/2012 8:51	ROBINA CABLE UTP cat5e	PIEZA	1	1,395.00	16	1,618.20
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	05/03/2012 8:52	CINTA ADHESIVA CRISTALINA 48mm X 50m	PIEZA	80	7.85	16	728.48
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	05/03/2012 8:52	BROCHES METALICOS	PIEZA	600	0.82	16	570.72
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	05/03/2012 8:52	TABLA D/MADERA TAMAÑO OFICIO C/CLIP METÁLICO	PIEZA	5	15.00	16	87.00
SECRETARIA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE CV	05/03/2012 8:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,331.00	16	6,183.96
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	05/03/2012 8:52	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA RAYAS	PIEZA	60	3.74	16	260.30
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	05/03/2012 8:52	CLIPS NO. 2	CAJA	60	2.82	16	196.27
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	05/03/2012 8:52	MICA TERMICA 10 X 14.5 cm	CAJA	25	84.00	16	2,436.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	05/03/2012 8:52	MICA TERMICA 11.5 X 8cm	CAJA	7	68.20	16	553.78
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	OFIMART DEL CENTRO SA DE CV	05/03/2012 8:52	TARJETAS BRISTOL DE 1/2	PIEZA	20	12.00	16	278.40
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	05/03/2012 8:52	RECOPIADORES TAMAÑO CARTA	PIEZA	80	15.90	16	1,475.52
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	05/03/2012 8:52	FOLDERS TAMAÑO OFICIO	PIEZA	20	55.80	16	1,294.56
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	OFIMART DEL CENTRO SA DE CV	05/03/2012 8:52	RECOPIADORES TAMAÑO OFICIO	PIEZA	50	19.18	16	1,112.44
SECRETARIA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE CV	05/03/2012 8:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,900.00	16	4,524.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	05/03/2012 8:56	CONECTOR UHF MACHO	PIEZA	100	13.50	16	1,566.00
SECRETARIA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE CV	05/03/2012 8:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,726.90	16	4,323.20
SECRETARIA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE CV	05/03/2012 8:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,660.00	16	5,405.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA, SA DE CV	05/03/2012 8:59	Hule Patin Corto	PIEZA	2	360.00	16	835.20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA, SA DE CV	05/03/2012 8:59	Hule Patin Largo	PIEZA	2	450.00	16	1,044.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA, SA DE CV	05/03/2012 8:59	CEPILLO LATERAL 7873226 PELIKAN	PIEZA	2	3,780.00	16	8,769.60
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	COMPU RED DE AGUASCALIENTES SA DE CV	05/03/2012 9:01	MEMORIA 2GB PARA EQUIPO DELL	PIEZA	2	553.15	16	1,283.31
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	COMPU RED DE AGUASCALIENTES SA DE CV	05/03/2012 9:01	MEMORIA 2GB 1333MHZ	PIEZA	2	280.00	16	649.60
SECRETARIA PARTICULAR	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE CV	05/03/2012 9:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,526.36	16	4,090.58
SECRETARIA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE CV	05/03/2012 9:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,395.00	16	13,218.20
SECRETARIA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE CV	05/03/2012 9:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,186.16	16	3,695.95
SECRETARIA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE CV	05/03/2012 9:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,544.00	16	12,231.04
SECRETARIA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE CV	05/03/2012 9:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,084.00	16	9,377.44
DIRECCION DE CONTROL URBANO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	05/03/2012 9:14	CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA	PIEZA	200	29.50	16	6,844.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	05/03/2012 9:15	Foco 7.5w 127v amarillo	PIEZA	1500	5.86	16	10,196.40
SECRETARIA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE CV	05/03/2012 9:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,860.00	16	10,277.60
SECRETARIA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE CV	05/03/2012 9:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	13,110.00	16	15,207.60
SECRETARIA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	ALVAREZ PINTO GABRIEL	05/03/2012 9:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,879.31	16	4,500.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS EL GALLO SA DE CV	05/03/2012 9:23	Centro de Carga 2 Fases Square D Q02	PIEZA	20	38.28	16	888.10
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	05/03/2012 9:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,974.14	16	3,450.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	05/03/2012 9:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,420.00	16	6,287.20
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	05/03/2012 9:28	Lampara par 30 75W 127V cuello	PIEZA	50	35.78	16	2,075.24
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	05/03/2012 9:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,800.00	16	3,248.00
DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	SERVICIO AUTOMOTRIZ ORIENTE, S.A. DE C.V.	05/03/2012 9:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,344.83	16	12,000.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV	05/03/2012 9:33	Faron siglo XVI	PIEZA	10	1,624.00	16	18,838.40
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV	05/03/2012 9:33	Farol Colonial Mexicano	PIEZA	10	1,210.17	16	14,037.97
SECRETARIA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	05/03/2012 9:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,502.99	16	14,503.47
DIRECCION DE PANTEONES	FERRERERIA LA PASIEGA, SA DE CV	05/03/2012 9:38	Llanta P/Carretilla	PIEZA	13	158.94	16	2,396.82

DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	05/03/2012 9:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,446.21	16	6,317.60
SECRETARIA PARTICULAR	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	05/03/2012 9:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,070.00	16	2,401.20
SECRETARIA PARTICULAR	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	05/03/2012 9:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,070.00	16	2,401.20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V	05/03/2012 9:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	23,900.94	16	27,725.09
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	M. RAQUEL DELGADO ALONSO	05/03/2012 9:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	17,774.00	16	20,617.84
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	JOSE RODRIGO HERNANDEZ CERVANTES	05/03/2012 9:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	960.00	16	1,113.60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	JOSE RODRIGO HERNANDEZ CERVANTES	05/03/2012 10:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,000.00	16	4,640.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA, SA DE CV	05/03/2012 10:04	CEPILLO LATERAL AGUILA 7873224	PIEZA	4	3,150.00	16	14,616.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE S.A. DE C.V.	05/03/2012 10:06	Hule Patin Largo	PIEZA	4	650.00	16	3,016.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE S.A. DE C.V.	05/03/2012 10:06	Cepillo Central Aguila	PIEZA	4	7,900.00	16	36,656.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA, SA DE CV	05/03/2012 10:07	Hule Patin Largo	PIEZA	2	450.00	16	1,044.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	JOSE RODRIGO HERNANDEZ CERVANTES	05/03/2012 10:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,280.00	16	4,964.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE S.A. DE C.V.	05/03/2012 10:08	Cepillo Central Aguila	PIEZA	1	7,900.00	16	9,164.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE S.A. DE C.V.	05/03/2012 10:08	Juego de cepillo lateral	PIEZA	2	4,100.00	16	9,512.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ALDO ALBERTO RIVAS AGUILAR	05/03/2012 10:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,159.45	16	3,664.96
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA, SA DE CV	05/03/2012 10:10	Hule Patin Largo	PIEZA	6	450.00	16	3,132.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA, SA DE CV	05/03/2012 10:10	Resorte p/ Ajuste de Patin.	PIEZA	6	180.00	16	1,252.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA, SA DE CV	05/03/2012 10:10	Hule Patin Corto	PIEZA	6	360.00	16	2,505.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA, SA DE CV	05/03/2012 10:10	CEPILLO LATERAL 7873226 PELIKAN	PIEZA	6	3,780.00	16	26,308.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ALDO ALBERTO RIVAS AGUILAR	05/03/2012 10:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,905.15	16	4,529.97
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	ALDO ALBERTO RIVAS AGUILAR	05/03/2012 10:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,491.36	16	4,049.98
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE S.A. DE C.V.	05/03/2012 10:14	Cepillo central 0099066 pelikan	PIEZA	6	7,600.00	16	52,896.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	ALDO ALBERTO RIVAS AGUILAR	05/03/2012 10:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,512.91	16	1,754.98
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	ALDO ALBERTO RIVAS AGUILAR	05/03/2012 10:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,026.68	16	2,350.95
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA TERAN	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	05/03/2012 10:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,500.00	16	1,740.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	05/03/2012 10:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,800.00	16	4,408.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	05/03/2012 10:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	15,809.74	16	18,339.30
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	05/03/2012 10:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	393.00	16	455.88
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	05/03/2012 10:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	850.00	16	986.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	05/03/2012 10:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	359.00	16	416.44
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	05/03/2012 10:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	850.00	16	986.00
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	05/03/2012 10:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,887.70	16	5,669.73
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	05/03/2012 10:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	269.00	16	312.04
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	05/03/2012 10:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	380.00	16	440.80
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	05/03/2012 10:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	450.00	16	522.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	05/03/2012 10:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	15,390.00	16	17,852.40
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	05/03/2012 10:47	TAMBOR PARA IMPRESORA	PIEZA	1	2,778.71	16	3,223.30
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	05/03/2012 10:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	24,347.47	16	28,243.07
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	05/03/2012 10:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	810.00	16	939.60
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	05/03/2012 10:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,320.46	16	6,171.73
DELEGACION URBANA INSURGENTES	JOSE RODRIGO HERNANDEZ CERVANTES	05/03/2012 11:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,264.00	16	10,746.24
DIRECCION DE PANTEONES	JAIME RIOS JOSE ALFREDO	05/03/2012 11:04	Broca P/Metal	PIEZA	2	79.00	16	183.28
DIRECCION DE PANTEONES	JAIME RIOS JOSE ALFREDO	05/03/2012 11:04	Broca P/Madera	PIEZA	2	45.00	16	104.40
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	05/03/2012 11:08	Bolsa de .60 X .90 CMS.P/Basura Negra. Cal 300	KILO	5	17.00	16	98.60
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	05/03/2012 11:08	Papel Higienico	PIEZA	10	180.00	16	2,088.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	05/03/2012 11:08	Jabon en Polvo bolsa de 10 Kgs	PIEZA	4	190.00	16	881.60
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	05/03/2012 11:08	Jabon Liquido P/Manos.	PIEZA	30	19.50	16	678.60
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	05/03/2012 11:08	Cloro Lts.	LITRO	117	7.00	16	950.04
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	05/03/2012 11:08	Franela	METRO LINEA	17	23.00	16	453.56
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	05/03/2012 11:08	Aromatizante	LITRO	117	12.00	16	1,628.64
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	05/03/2012 11:08	Trapeador	PIEZA	15	19.40	16	337.56
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	05/03/2012 11:08	Escoba de Plastico	PIEZA	24	19.50	16	542.88
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	05/03/2012 11:08	Guantes de Hule	PAR	20	8.00	16	185.60
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	JOSE RODRIGO HERNANDEZ CERVANTES	05/03/2012 11:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,000.00	16	2,320.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	JOSE RODRIGO HERNANDEZ CERVANTES	05/03/2012 11:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	660.00	16	765.60
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	JOSE RODRIGO HERNANDEZ CERVANTES	05/03/2012 11:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	850.00	16	986.00
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	05/03/2012 11:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,556.04	16	1,805.01
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	JULIO CESAR FRAUSTO PRIETO	05/03/2012 11:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,000.00	16	9,280.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SALGADO RENDON VICENTE	05/03/2012 11:21	PILA AA	PIEZA	50	30.00	16	1,740.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	05/03/2012 11:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,719.05	16	3,154.10
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	05/03/2012 11:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,643.96	16	4,226.99
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	05/03/2012 12:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,157.60	16	4,822.82
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	05/03/2012 12:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,988.00	16	3,466.08
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	05/03/2012 12:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,860.80	16	3,318.53
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	05/03/2012 12:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	600.00	16	696.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	05/03/2012 12:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,538.80	16	4,105.01
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	05/03/2012 12:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,900.40	16	2,204.46
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	05/03/2012 12:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,952.78	16	4,585.22
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	05/03/2012 12:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,936.96	16	6,886.87
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	05/03/2012 12:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	250.00	16	290.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	05/03/2012 12:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,980.00	16	10,416.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PEDRO RANGEL GUTIERREZ	05/03/2012 12:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,400.00	16	5,104.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	HERNANDEZ SALAS DAVID	05/03/2012 13:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,520.00	16	1,763.20
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	05/03/2012 13:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,802.00	16	6,730.32
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	05/03/2012 13:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,610.00	16	4,187.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	HERNANDEZ SALAS DAVID	05/03/2012 13:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,500.00	16	1,740.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	05/03/2012 13:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,380.00	16	3,920.80

DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	05/03/2012 13:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,534.49	16	4,100.01
DIRECCION DE CONTROL URBANO	VELASCO LOPEZ PEDRO	05/03/2012 13:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,612.85	16	14,630.91
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LOPEZ MORALES JUAN RICARDO	05/03/2012 13:08	SERVICIO D/MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQPO.DE COM.	SERVICIO	1	2,130.00	16	2,470.80
DIRECCION DE PROMOCION RURAL	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	05/03/2012 13:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,246.44	16	11,885.87
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	HERNANDEZ SALAS DAVID	05/03/2012 13:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,800.00	16	2,088.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	VITALIZADORA GUZMAN SA DE CV	05/03/2012 13:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	63,542.27	16	73,709.03
HEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	JOSE DE JESUS JUAREZ DIAZ	05/03/2012 13:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,615.60	16	8,834.10
NIVEL MUNICIPAL	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	05/03/2012 13:12	TRAPEADOR D/ALGODON DE TRENZA DE 500grs(peso sólo de trenza)	PIEZA	84	23.00	16	2,241.12
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	05/03/2012 13:13	DETERGENTE EN POLVO PRESENTACION EN BOLSA DE 1/2 KILO	PIEZA	440	8.75	16	4,466.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	QUIROZ MENDOZA JOSE PEDRO MARTIN	05/03/2012 13:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	13,600.00	16	15,776.00
NIVEL MUNICIPAL	GEORGIANA ROMO AGUILERA	05/03/2012 13:13	DESENGRASANTE por litro	LITRO	100	14.00	16	1,624.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	QUIROZ MENDOZA JOSE PEDRO MARTIN	05/03/2012 13:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,000.00	16	1,160.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	05/03/2012 13:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,960.00	16	15,033.60
NIVEL MUNICIPAL	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	05/03/2012 13:14	PAPEL HIGIENICO JUMBO DE 200mts	PIEZA	900	12.55	16	13,102.20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	GOMEZ GONZALEZ REYES	05/03/2012 13:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,312.50	16	1,522.50
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	HERNANDEZ SALAS DAVID	05/03/2012 13:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	20,800.00	16	24,128.00
NIVEL MUNICIPAL	MARQUEZ CORTES RUBEN	05/03/2012 13:15	TOALLAS INTERDOBLADAS	PIEZA	600	5.50	16	3,828.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	05/03/2012 13:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,465.52	16	7,500.00
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	05/03/2012 13:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,805.00	16	9,053.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	SUSANA LANDEROS INIGUEZ	05/03/2012 13:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	19,800.00	16	22,968.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V.	05/03/2012 13:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,684.00	16	10,073.44
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	NOE NEFTALI MARTINEZ LOPEZ	05/03/2012 13:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	17,953.81	16	20,826.42
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	HERNANDEZ SALAS DAVID	05/03/2012 13:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,800.00	16	2,088.00
HEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	05/03/2012 13:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,561.71	16	14,571.58
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	HERNANDEZ SALAS DAVID	05/03/2012 13:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,800.00	16	2,088.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	HERNANDEZ SALAS DAVID	05/03/2012 13:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,800.00	16	2,088.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	05/03/2012 13:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,850.00	16	4,466.00
HEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	05/03/2012 13:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,867.00	16	4,485.72
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LUIS ARMANDO SALAS MARTINEZ	05/03/2012 13:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	392.24	16	455.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	05/03/2012 13:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,850.00	16	4,466.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	SERVILLANTAS GARDEL, S.A. DE C.V.	05/03/2012 13:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	390.00	16	452.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	REFACCIONES Y PARTES GARCIA, S.A. DE C.V.	05/03/2012 13:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,322.41	16	8,494.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	05/03/2012 13:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,853.00	16	6,789.48
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LUIS ARMANDO SALAS MARTINEZ	05/03/2012 13:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	310.34	16	359.99
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	GOMEZ GONZALEZ REYES	05/03/2012 13:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,239.40	16	1,437.70
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	05/03/2012 13:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,200.00	16	3,712.00
HEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	05/03/2012 13:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	13,235.74	16	15,353.46
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	GARCIA DE LOS REYES VICTORIA	05/03/2012 13:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,560.00	16	2,969.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	GARCIA DE LOS REYES VICTORIA	05/03/2012 13:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	GARCIA DE LOS REYES VICTORIA	05/03/2012 13:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,300.00	16	3,828.00
HEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	05/03/2012 13:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,263.38	16	9,585.52
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	SUSANA LANDEROS INIGUEZ	05/03/2012 13:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,758.00	16	11,319.28
HEFATURA OPERATIVA AREA UNO	JOSE RODRIGO HERNANDEZ CERVANTES	05/03/2012 13:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	530.00	16	614.80
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	05/03/2012 13:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,500.01	16	2,900.01
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	05/03/2012 13:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,039.19	16	4,685.46
DELEGACION URBANA INSURGENTES	JOSE RODRIGO HERNANDEZ CERVANTES	05/03/2012 13:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,812.00	16	3,261.92
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	05/03/2012 13:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	215.52	16	250.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	VALERIA ALVAREZ BORRERO	05/03/2012 13:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	801.38	16	929.60
HEFATURA OPERATIVA AREA UNO	MARTINEZ ROMO OSCAR	05/03/2012 13:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,700.00	16	1,972.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	05/03/2012 13:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.15	16	729.81
HEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	MARTINEZ ROMO OSCAR	05/03/2012 13:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,500.00	16	2,900.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	05/03/2012 13:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	646.55	16	750.00
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	05/03/2012 13:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	350.00	16	406.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	JOEL LOZA OROZCO	06/03/2012 7:38	ARENA	METRO CUBIC	5	140.00	16	812.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	TRANSPORTE MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	06/03/2012 7:39	GRAVA	METRO CUBIC	4	143.00	16	663.52
DEPTO. DE ASEO PUBLICO	MATERIALES EL ROSARIO EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	06/03/2012 7:46	LAMINA NEGRA CAL 22 DE 3 X 10	PIEZA	20	246.58	16	5,720.66
DEPTO. DE ASEO PUBLICO	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	06/03/2012 7:50	Perfil Tubular No. 100	PIEZA	20	62.88	16	1,458.82
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	06/03/2012 7:59	ESPUMA LIMPIADORA PARA EQUIPO DE COMPUTO	PIEZA	9	45.87	16	478.88
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA	06/03/2012 8:02	AIRE COMPRIMIDO	PIEZA	9	62.00	16	647.28
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	FLORES FRAUSTO MA CECILIA	06/03/2012 8:33	Toallas Sanitas	PIEZA	6	6.65	16	1,234.24
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/03/2012 8:35	Cepillo P/W.C.	PIEZA	6	26.00	16	180.96
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/03/2012 8:35	Pastilla P/W.C.	PIEZA	40	4.65	16	215.76
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/03/2012 8:35	Jabon en Crema P/Loza	PIEZA	4	18.00	16	83.52
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/03/2012 8:35	Recogedor de Lamina	PIEZA	8	13.00	16	120.64
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/03/2012 8:35	Aromatizante spray	PIEZA	6	24.00	16	167.04
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS EL GALLO SA DE CV	06/03/2012 8:59	CAUTIN DE ESTACION	PIEZA	1	498.00	16	577.68
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS EL GALLO SA DE CV	06/03/2012 8:59	PISTOLA ELECTRICA PARA SILICON	PIEZA	2	46.00	16	106.72
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS EL GALLO SA DE CV	06/03/2012 8:59	BARRA DE SILICON DE 3" X 5/16"	PIEZA	50	0.60	16	34.80
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS EL GALLO SA DE CV	06/03/2012 8:59	CAUTIN DE LAPIZ	PIEZA	1	90.00	16	104.40
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS EL GALLO SA DE CV	06/03/2012 8:59	EXTENSION ELECTRICA DE 10 MTS.	PIEZA	1	105.00	16	121.80
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS EL GALLO SA DE CV	06/03/2012 8:59	SILICON BLANCO	PIEZA	5	32.00	16	185.60
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS EL GALLO SA DE CV	06/03/2012 8:59	HOJA DE SEGUETA CORTE DE FIERRO	PIEZA	5	13.89	16	80.56
NIVEL MUNICIPAL	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV	06/03/2012 9:10	SELLADOR VINILICO	LITRO	38	22.37	16	986.07
NIVEL MUNICIPAL	CARLOS CORTES MARTINEZ	06/03/2012 9:10	PINTURA VINILICA ACRILICA BLANCA	LITRO	380	24.80	16	10,931.84
NIVEL MUNICIPAL	CARLOS CORTES MARTINEZ	06/03/2012 9:11	PINTURA AMARILLO TRAFICO	LITRO	190	64.00	16	1,410.56
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ELECTRONICA EN RADIO COMUNICACION, SA DE CV	06/03/2012 9:33	ANTENA PARA RADIO PRO	PIEZA	70	450.00	16	36,540.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ELECTRONICA EN RADIO COMUNICACION, SA DE CV	06/03/2012 9:33	SWITCH PTT PARA RADIO PRO 5550	PIEZA	100	48.75	16	5,655.00

DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ELECTRONICA EN RADIO COMUNICACION, SA DE CV	06/03/2012 9:33	MARCO Y GOMA PTT PARA RADIO 5550	PIEZA	100	48.75	16	5,655.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ELECTRONICA EN RADIO COMUNICACION, SA DE CV	06/03/2012 9:33	CONECTOR DE ANTENA PARA RADIO PRO 5550	PIEZA	30	97.50	16	3,393.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ELECTRONICA EN RADIO COMUNICACION, SA DE CV	06/03/2012 9:33	ANTENA PARA RADIO PORTATIL 5550	PIEZA	10	330.00	16	3,828.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ELECTRONICA EN RADIO COMUNICACION, SA DE CV	06/03/2012 9:33	CONECTOR MINI UHF	PIEZA	50	19.50	16	1,131.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ELECTRONICA EN RADIO COMUNICACION, SA DE CV	06/03/2012 9:33	CLIP PARA RADIO PRO 5550/7550	PIEZA	20	136.50	16	3,166.80
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS EL GALLO SA DE CV	06/03/2012 9:44	Interruptor termomagnetico 3 X 70	PIEZA	5	1,915.00	16	11,107.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS EL GALLO SA DE CV	06/03/2012 9:44	Interruptor termomagnetico 3 X 100	PIEZA	10	1,915.00	16	22,214.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	06/03/2012 9:45	Interruptor Termomagnetico 150 Amp 3P	PIEZA	3	4,180.00	16	14,546.40
COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	06/03/2012 9:49	CAFE LATA DE 1KG	PIEZA	20	284.84	0	5,696.80
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	06/03/2012 9:50	Cable DRS # 4 (2+1)	METRO LINEA	1000	18.67	16	21,657.20
COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	06/03/2012 9:59	SUSTITUTO DE AZUCAR EN CAJA	CAJA	3	199.20	0	597.60
COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	06/03/2012 9:59	CREMA PARA CAFE BOTE DE 1,400 KG	PIEZA	10	51.00	0	510.00
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS	06/03/2012 10:15	Afojamax	PIEZA	100	32.50	16	3,770.00
DIRECCION DE PANTEONES	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	06/03/2012 10:25	Lamina Traslucida 6 x 1.10	PIEZA	3	430.00	16	1,496.40
DIRECCION DE PANTEONES	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	06/03/2012 10:25	Monten de 4"	PIEZA	14	247.00	16	4,011.28
DIRECCION DE PANTEONES	MATERIALES EL ROSARIO EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	06/03/2012 10:26	Lamina Acanalada de 6 Mts. X 1	PIEZA	12	501.90	16	6,986.45
DIRECCION DE PANTEONES	MATERIALES EL ROSARIO EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	06/03/2012 10:26	PTR de 2" x 2"	PIEZA	3	232.38	16	808.68
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	CENTRAL DE ELECTRIFICACION S DE RL DE C.V.	06/03/2012 10:28	Contacto 3RT-1056 Sirius	PIEZA	3	4,050.00	16	14,094.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	CENTRAL DE ELECTRIFICACION S DE RL DE C.V.	06/03/2012 10:28	Contacto 3RT-1054 Sirius	PIEZA	3	1,980.00	16	6,890.40
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/03/2012 13:27	PAPEL HIGIENICO JUNIOR DE 200 METROS(PZA)	PIEZA	300	12.40	16	4,315.20
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/03/2012 13:27	CLORO presentacion 950 ml	BOTELLA	400	4.50	16	2,088.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/03/2012 13:27	PAPEL HIGIENICO JUMBO	PIEZA	200	25.00	16	5,800.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/03/2012 13:27	FRANELA	METRO LINEA	150	7.85	16	1,365.90
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/03/2012 13:27	JABON DE TOCADOR	PIEZA	100	4.67	16	541.72
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	06/03/2012 13:47	DETERGENTE EN POLVO	KILO	150	15.60	16	2,714.40
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	06/03/2012 13:55	AROMATIZANTE	LITRO	400	7.00	16	3,248.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	06/03/2012 13:55	GUANTES DE HULE DEL No. 8	PAR	20	7.99	16	185.37
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	06/03/2012 13:55	PASTILLA DESODORANTE PARA W.C.	PIEZA	200	3.99	16	925.68
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	TAISA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	06/03/2012 14:26	POSTE METALICO 6.35 X 3.05 CAL. 26	PIEZA	110	32.98	16	4,208.25
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	TAISA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	06/03/2012 14:26	PANEL DE YESO DE 1.22x2.44 mts de 13 mm	PIEZA	40	86.13	16	3,996.43
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	SECUREZZA SA DE CV	06/03/2012 14:56	IMPRESORA HP LASER JET PRO P1606dn	PIEZA	2	2,584.46	16	5,995.96
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	06/03/2012 15:07	ANGULO 1 1/2" X 3/16"	PIEZA	32	195.84	16	7,269.58
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	06/03/2012 15:17	VARILLA CORRUGADA 5/8" No. 5	PIEZA	15	230.99	16	4,019.23
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	06/03/2012 15:17	ALAMBRE RECOCIDO	KILO	80	13.27	16	1,231.46
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV	06/03/2012 15:30	PINTURA VINILICA	LITRO	537	46.09	16	28,710.38
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV	06/03/2012 15:30	SELLADOR VINILICO	LITRO	190	19.84	16	4,372.74
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	06/03/2012 15:38	MEMORIA USB DE 4 GB	PIEZA	20	53.50	16	1,241.20
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV	07/03/2012 7:18	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADORES C-4	SERVICIO	1	34,915.50	16	40,501.98
DIRECCION DE EDUCACION	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	07/03/2012 7:23	LIMPIA PIPAS	PIEZA	75	13.30	16	1,157.10
DIRECCION DE EDUCACION	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	07/03/2012 7:29	ACIARELA	PIEZA	150	3.70	16	643.80
DIRECCION DE EDUCACION	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	07/03/2012 7:29	LAPIZ No. 2 (PZA)	PIEZA	600	0.72	16	501.12
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ESTEBAN CHAVEZ MARTINEZ	07/03/2012 7:33	PLATAFORMA DESLIZABLE DE 5.81 M	PIEZA	1	80,000.00	16	92,800.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MARQUEZ CORTES RUBEN	07/03/2012 7:53	TOALLAS EN ROLLO PARA MANOS	PIEZA	150	28.40	16	4,941.60
DELEGACION URBANA JOSE MA MORELOS Y PAVÓN	JOSE GUADALUPE SANDOVAL RUIZ DE CHAVEZ	07/03/2012 9:12	RENTA DE SILLAS NEGRAS PLEGABLES	PIEZA	300	2.43	16	845.64
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	ALEKA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	07/03/2012 9:21	LONA PLASTICA	PIEZA	22	811.90	16	20,719.69
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	ALEKA COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	07/03/2012 9:21	LONA DE ALGODON IMPERMEABLE	PIEZA	22	811.90	16	20,719.69
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV	07/03/2012 9:25	CEPILLO DE ALAMBRE	PIEZA	40	12.67	16	587.89
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV	07/03/2012 9:25	LIIJA DE LONA No. 60	PIEZA	100	8.52	16	988.32
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV	07/03/2012 9:25	ESPATULA CON MANGO 2"	PIEZA	60	10.24	16	712.70
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV	07/03/2012 9:25	LIIJA DE LONA No. 220	PIEZA	50	7.00	16	406.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	PINTURAS DOAL S.A. DE C.V.	07/03/2012 9:26	RESISTOL 850 (1 LT.)	PIEZA	10	47.80	16	554.48
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	PINTURAS DOAL S.A. DE C.V.	07/03/2012 9:26	AGUARRAS	LITRO	19	24.88	16	548.36
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	PINTURAS DOAL S.A. DE C.V.	07/03/2012 9:26	BROCHA 4"	PIEZA	30	21.17	16	736.72
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	07/03/2012 9:29	BROCHA 6"	PIEZA	80	28.10	16	2,607.68
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	07/03/2012 9:29	ESPATULA CON MANGO 4"	PIEZA	60	15.00	16	1,044.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	07/03/2012 9:29	REMOVEDOR DE PINTURA	LITRO	4	63.90	16	296.50
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	07/03/2012 9:29	ESTOPA	KILO	10	21.60	16	250.56
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	07/03/2012 9:29	LIIJA DE AGUA No. 80	PIEZA	180	3.38	16	705.74
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	07/03/2012 9:29	THINER ESPECIAL	LITRO	38	16.00	16	705.28
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	HUITZIL VILLANUEVA LUIS FERNANDO	07/03/2012 9:32	LONA PLASTICA	PIEZA	26	165.00	16	4,976.40
DELEGACION URBANA JOSE MA MORELOS Y PAVÓN	ROSA FABIOLA FLORES CADENGO	07/03/2012 9:32	RENTA DE SONIDO PARA 300 PERSONAS (EXTERIOR)	SERVICIO	1	1,200.00	16	1,392.00
DELEGACION URBANA JOSE MA MORELOS Y PAVÓN	ROSA FABIOLA FLORES CADENGO	07/03/2012 9:34	RENTA DE TOLDO DE 6 X 6 MTS.	SERVICIO	1	500.00	16	580.00
DELEGACION URBANA JOSE MA MORELOS Y PAVÓN	JOSE GUADALUPE SANDOVAL RUIZ DE CHAVEZ	07/03/2012 9:34	RENTA DE TOLDO DE 6 X 3	PIEZA	2	380.00	16	881.60
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	07/03/2012 9:36	PINTURA TRAFICO NEGRA	LITRO	38	53.34	16	2,351.23
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	PINTURAS DOAL S.A. DE C.V.	07/03/2012 9:37	PINTURA TRAFICO ROJA	LITRO	76	45.33	16	3,996.29
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	COMTE VILLALOBOS EDUARDO	07/03/2012 9:39	HULE NEGRO	KILO	280	15.90	16	5,164.32
DIRECCION DE INGRESOS	RICARDO VILLALPANDO JASSO	07/03/2012 9:40	SERVICIO DE MENSAJERIA	SERVICIO	50000	1.10	16	63,800.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	07/03/2012 9:41	MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 10/10	METRO CUAD	700	11.12	16	9,029.44
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	07/03/2012 9:44	GASOLINA	LITRO	19	25.78	16	568.19
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	PINTURAS SEÑALMEX, S.A. DE C.V.	07/03/2012 9:48	PEGAMENTO EPOXICO TIPO "A"	KILO	50	49.50	16	2,871.00
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	PINTURAS SEÑALMEX, S.A. DE C.V.	07/03/2012 9:48	PEGAMENTO EPOXICO TIPO "B"	KILO	50	49.50	16	2,871.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	RONQUILLO S.A. DE C.V.	07/03/2012 9:51	DUELA DE MADERA 1 1/2" X 10" X 10'	PIEZA	15	237.06	16	4,124.84
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	RONQUILLO S.A. DE C.V.	07/03/2012 9:51	TRIPLAY 1.22 X 2.44 DE 19 MM	PIEZA	10	387.93	16	4,499.99
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	SISTEMAS DE VIGILANCIA Y TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	07/03/2012 9:58	TELULAR	PIEZA	1	1,908.00	16	2,213.28
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	TECNOLOGIA Y SOLUCIONES APLICADAS S.A DE C.V	07/03/2012 10:04	RENTA DE TRANSMISION Y HOST DE DATOS EQUIPOS GPS	SERVICIO	1	107,280.00	16	124,444.80
DIRECCION DE EDUCACION	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	07/03/2012 10:45	PINCEL DE 1-8 REDONDO (ECONOMICO)	PIEZA	15	34.31	16	596.99
DIRECCION DE EDUCACION	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	07/03/2012 10:45	PISTOLA ELECTRICA SILICONERA CHICA	PIEZA	45	16.25	16	848.25

DIRECCION DE EDUCACION	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	07/03/2012 10:45	DIAMANTINA FRASCO DE 140 GR.	PIEZA	75	28.76	16	2,502.12
DIRECCION DE EDUCACION	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	07/03/2012 10:56	BARRA DE SILICON DELGADO (P/PISTOLA CHICA)	PIEZA	15	90.25	16	1,570.35
DIRECCION DE EDUCACION	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	07/03/2012 10:56	CARTULINA CASCARON	PIEZA	150	3.42	16	595.08
DIRECCION DE EDUCACION	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	07/03/2012 10:56	FOAMY TAMAÑO CARTA (pza)	PIEZA	720	0.80	16	668.16
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	07/03/2012 12:28	Liquido limpiador c/aromatizante	LITRO	60	8.40	16	584.64
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	07/03/2012 12:28	AROMATIZANTE EN AEROSOL	PIEZA	15	24.00	16	417.60
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	07/03/2012 12:28	JABON LIQUIDO PARA TRASTES	PIEZA	5	18.40	16	106.72
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	07/03/2012 12:28	TOALLAS INTERDOBLADAS	PIEZA	2	107.80	16	250.10
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	07/03/2012 12:28	PASTILLA DESODORANTE PARA W.C.	PIEZA	144	3.85	16	643.10
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	07/03/2012 12:28	Cloro Lts.	LITRO	30	6.25	16	217.50
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	07/03/2012 12:28	Escoba de Plastico	PIEZA	10	19.50	16	226.20
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	07/03/2012 12:28	Trapeador	PIEZA	12	20.50	16	285.36
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	07/03/2012 12:28	Jabon Liquido P/Manos.	PIEZA	36	20.00	16	835.20
NIVEL MUNICIPAL	MARQUEZ CORTES RUBEN	07/03/2012 13:02	TOALLAS EN ROLLO PARA MANOS	PIEZA	150	28.50	16	4,959.00
DELEGACION URBANA JOSE MA MORELOS Y PAVÓN	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	07/03/2012 13:04	SWITCH DE 52 PUERTOS	PIEZA	1	6,049.00	16	7,016.84
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	LEONARDO GONZALEZ ROLDAN	07/03/2012 14:04	APLICACION Y MONITOREO DE PRUEBAS MICROBIOSTATICAS	SERVICIO	1912	65.00	16	144,164.80
DIRECCION DE EDUCACION	VELAZQUEZ TISCAREÑO MARTHA	07/03/2012 14:30	PAPEL CHINA	PIEZA	1500	0.35	16	609.00
DIRECCION DE EDUCACION	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	07/03/2012 14:34	CARTULINA BRISTOL DE 50 X 65	PIEZA	300	1.65	16	574.20
DIRECCION DE EDUCACION	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	07/03/2012 14:41	PEGAMENTO BLANCO 1 LITRO	PIEZA	45	35.16	16	1,835.35
DIRECCION DE EDUCACION	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	07/03/2012 14:41	PLASTILINA EN BARRA RECTANGULAR	PIEZA	150	3.08	16	535.92
DIRECCION DE EDUCACION	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	07/03/2012 14:44	CRAYON JUMBO CAJA C/2	CAJA	60	10.47	16	728.71
DIRECCION DE EDUCACION	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	07/03/2012 14:44	PAPEL LUSTRE (PIEZA)	PIEZA	750	0.86	16	748.20
DIRECCION DE EDUCACION	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	07/03/2012 14:44	PAPEL CREPE	PIEZA	150	1.74	16	302.76
DIRECCION DE EDUCACION	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	07/03/2012 14:44	LAPIZ ADHESIVO, DE 10gs	PIEZA	150	5.45	16	948.30
DIRECCION DE EDUCACION	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	07/03/2012 14:44	TIPERAS ESCOLAR	PIEZA	150	3.70	16	643.80
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	07/03/2012 15:26	Trapeador	PIEZA	12	17.45	16	242.90
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	07/03/2012 15:26	Escoba de Plastico	PIEZA	6	17.80	16	123.89
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	07/03/2012 15:26	Liquido limpiador c/aromatizante	LITRO	76	4.50	16	396.72
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RODRIGO TORRES LOPEZ	08/03/2012 8:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,500.00	16	5,220.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RODRIGO TORRES LOPEZ	08/03/2012 8:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,465.52	16	7,500.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RODRIGO TORRES LOPEZ	08/03/2012 8:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	30,000.00	16	34,800.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	CAMIONERA DEL CENTRO, SA DE CV	08/03/2012 8:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,825.00	16	3,277.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/03/2012 8:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,351.28	16	1,567.48
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/03/2012 8:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,351.28	16	1,567.48
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/03/2012 8:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,351.28	16	1,567.48
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	QUIROZ MENDOZA JOSE PEDRO MARTIN	08/03/2012 8:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	LOM DIAZ JOSE RICARDO	08/03/2012 8:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,400.00	16	3,944.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/03/2012 8:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,351.28	16	1,567.48
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/03/2012 8:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,351.28	16	1,567.48
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	NOE NEFTALI MARTINEZ LOPEZ	08/03/2012 8:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	23,477.40	16	27,233.78
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	REFACCIONES Y PARTES GARCIA, SA. DE C.V.	08/03/2012 8:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	26,896.56	16	31,200.01
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	YAVI IMPERQUIMIA, SA DE CV	08/03/2012 8:51	FESTERBOND (Adhesivo y Adherente)	LITRO	57	31.10	16	2,056.33
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV	08/03/2012 8:57	CABLE THW No. 6 AWG	METRO LINEA	300	17.91	16	6,232.68
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MOJICA MORENO JUAN RAMON	08/03/2012 9:01	SERVICIO D/MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQPO.DE COM.	SERVICIO	1	32,430.00	16	37,618.80
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	COMERCIALIZADORA ANEROL SA DE CV	08/03/2012 9:02	TONER P/IMPRESORA P2015 No. 53 A	PIEZA	6	390.00	16	2,714.40
NIVEL MUNICIPAL	G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	08/03/2012 9:16	BALASTRO FLUO.ELECTR. 2 X 17/25/32 T-8 LUZ DE DIA MULTIVOLT	PIEZA	10	76.86	16	891.58
NIVEL MUNICIPAL	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	08/03/2012 9:17	CABLE THW No.14	METRO LINEA	200	3.30	16	765.60
NIVEL MUNICIPAL	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	08/03/2012 9:17	CAJA DE REGISTRO DE PVC SIN CAJA	PIEZA	50	4.60	16	266.80
NIVEL MUNICIPAL	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	08/03/2012 9:17	CANAleta LD-3 PD-LD31W6-A TRAMO 1.8 MTS.	PIEZA	60	44.76	16	3,115.30
NIVEL MUNICIPAL	DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV	08/03/2012 9:18	TAPA PARA CONTACTO POLARIZADO	PIEZA	20	3.42	16	79.34
NIVEL MUNICIPAL	DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV	08/03/2012 9:18	CONTACTO POLARIZADO	PIEZA	60	7.24	16	503.90
DIRECCION DE EDUCACION	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	08/03/2012 9:35	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	PIEZA	15	39.00	16	678.60
DIRECCION DE EDUCACION	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	08/03/2012 9:35	GOMA DE MIGAION	PIEZA	150	1.35	16	234.90
DIRECCION DE EDUCACION	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	08/03/2012 9:35	REGLA DE PLASTICO DE 30 CM.	PIEZA	75	1.45	16	126.15
DIRECCION DE EDUCACION	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	08/03/2012 9:46	PLUMONES AUAICOLOR (PAQ. CON 4 PZAS)	PIEZA	75	18.10	16	1,574.70
DIRECCION DE EDUCACION	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	08/03/2012 9:46	PLUMA PUNTO FINO EN CAJA	CAJA	15	24.00	16	417.60
DIRECCION DE EDUCACION	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	08/03/2012 9:46	MASKIN TAPE 18 X 50 (No.110)	PIEZA	30	9.59	16	333.73
DIRECCION DE EDUCACION	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	08/03/2012 9:46	PAQUETE DE HOJAS DE COLORES TAMAÑO CARTA	PIEZA	15	22.20	16	386.28
DIRECCION DE EDUCACION	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	08/03/2012 9:46	CINTA ADHESIVA CRISTALINA 48mm X 50m	PIEZA	75	7.75	16	674.25
DIRECCION DE EDUCACION	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	08/03/2012 9:46	CORRECTOR LIQUIDO	PIEZA	30	4.25	16	147.90
DIRECCION DE EDUCACION	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	08/03/2012 9:46	MARCATEXTO NARANJA	PIEZA	10	4.20	16	48.72
DIRECCION DE EDUCACION	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	08/03/2012 9:46	ETIQUETAS ADHESIVAS	PIEZA	60	8.80	16	612.48
DIRECCION DE EDUCACION	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	08/03/2012 9:46	CLIPS No. 1	CAJA	15	2.76	16	48.02
DIRECCION DE EDUCACION	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	08/03/2012 9:46	MARCADOR PARA PINTARRON	PIEZA	45	18.30	16	955.26
DIRECCION DE EDUCACION	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	08/03/2012 9:46	MARCATEXTO ROSA	PIEZA	10	4.20	16	48.72
DIRECCION DE EDUCACION	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	08/03/2012 9:46	MARCATEXTO VERDE	PIEZA	10	4.20	16	48.72
DIRECCION DE EDUCACION	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	08/03/2012 9:46	SACAPUNTAS	PIEZA	150	0.49	16	85.26
DIRECCION DE EDUCACION	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	08/03/2012 9:46	FOLDERS TAMANO CARTA	PIEZA	8	51.00	16	473.28
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	08/03/2012 10:18	CLAVOS 2 1/2" CON CABEZA	KILO	5	16.14	16	93.61
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	08/03/2012 10:18	SEGUETA ESTANDAR DE ACERO 1812	PIEZA	50	7.20	16	417.60
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	08/03/2012 11:08	Guantes para Motociclista	PAR	15	715.52	16	12,450.05
HEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	JOSE RODRIGO HERNANDEZ CERVANTES	08/03/2012 11:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,680.00	16	3,108.80
HEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	JOSE RODRIGO HERNANDEZ CERVANTES	08/03/2012 11:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,400.00	16	3,944.00
HEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	JOSE RODRIGO HERNANDEZ CERVANTES	08/03/2012 11:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,025.00	16	3,509.00
DELEGACION URBANA INSURGENTES	JOSE RODRIGO HERNANDEZ CERVANTES	08/03/2012 12:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,240.00	16	1,438.40
DELEGACION URBANA INSURGENTES	JOSE RODRIGO HERNANDEZ CERVANTES	08/03/2012 12:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,210.00	16	1,403.60
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, SA. DE C.V.	08/03/2012 12:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	732.00	16	849.12

SECRETARIA PARTICULAR	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	08/03/2012 12:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,290.00	16	2,656.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	08/03/2012 12:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	250.00	16	290.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	08/03/2012 12:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	743.00	16	861.88
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	08/03/2012 12:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,693.00	16	1,963.88
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	08/03/2012 12:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,693.00	16	1,963.88
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	08/03/2012 12:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	250.00	16	290.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	08/03/2012 12:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	239.00	16	277.24
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	08/03/2012 12:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	239.00	16	277.24
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	08/03/2012 13:06	SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO	SERVICIO	1	5,290.71	16	6,137.22
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	08/03/2012 13:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,115.00	16	1,293.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	08/03/2012 13:08	SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO	SERVICIO	1	3,999.16	16	4,639.03
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MOJICA MORENO JUAN RAMON	08/03/2012 13:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	13,189.65	16	15,299.99
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	NOE NEFTALI MARTINEZ LOPEZ	08/03/2012 13:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,523.81	16	1,767.62
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LOM DIAZ JOSE RICARDO	08/03/2012 13:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,460.00	16	7,493.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CRUZ ESCOBEDO GUSTAVO	08/03/2012 13:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	350.00	16	406.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CRUZ ESCOBEDO GUSTAVO	08/03/2012 13:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	939.66	16	1,090.01
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	08/03/2012 13:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	624.00	16	723.84
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	08/03/2012 13:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,200.00	16	3,712.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	QUIROZ MENDOZA JOSE PEDRO MARTIN	08/03/2012 13:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,800.00	16	3,248.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RODRIGO TORRES LOPEZ	08/03/2012 13:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,172.42	16	6,000.01
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	08/03/2012 13:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,229.00	16	1,425.64
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V.	08/03/2012 13:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	460.00	16	533.60
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	MAQCEN, S.A. DE C.V.	08/03/2012 13:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,459.30	16	4,012.79
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	NOE NEFTALI MARTINEZ LOPEZ	08/03/2012 13:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	18,000.00	16	20,880.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	REFACCIONES MAPA DIESEL, SA DE CV	08/03/2012 13:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,300.00	16	3,828.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	08/03/2012 13:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,013.79	16	4,656.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	08/03/2012 13:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,529.86	16	13,374.64
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	SUSANA LANDEROS INIGUEZ	08/03/2012 13:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,580.00	16	11,112.80
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	LUIS ARMANDO SALAS MARTINEZ	08/03/2012 13:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	716.02	16	830.58
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	08/03/2012 13:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,105.22	16	3,602.06
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	TRACTOBUSES Y PARTES, SA DE CV	08/03/2012 13:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,830.00	16	9,082.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	NOE NEFTALI MARTINEZ LOPEZ	08/03/2012 13:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	528.85	16	613.47
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	08/03/2012 13:29	CABLE THW No.14	METRO LINEA	200	3.27	16	758.64
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	08/03/2012 13:29	CABLE ROJE CAL 14 POR METRO	METRO LINEA	200	3.27	16	758.64
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	08/03/2012 13:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,648.50	16	5,392.26
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	08/03/2012 13:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	22,112.87	16	25,650.93
PRESIDENCIA MUNICIPAL	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	08/03/2012 13:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,399.12	16	8,582.98
SECRETARIA PARTICULAR	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	08/03/2012 13:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	13,505.37	16	15,666.23
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	08/03/2012 13:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	13,953.19	16	16,185.70
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	BOMBAS Y EQUIPOS ARMEN SA DE CV	08/03/2012 13:42	MULTICONTACTO (CON 6 CONTACTOS) C/SWITCH	PIEZA	5	37.96	16	220.17
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	BOMBAS Y EQUIPOS ARMEN SA DE CV	08/03/2012 13:42	CINTA AISLAR SUPER 33	PIEZA	10	23.10	16	267.96
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	08/03/2012 14:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,344.83	16	2,720.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	08/03/2012 14:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	991.35	16	1,149.97
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	09/03/2012 7:26	SELLADOR EN CUBETA DE 19 LTS.	PIEZA	1	300.00	16	348.00
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	CARLOS CORTES MARTINEZ	09/03/2012 7:29	PINTURA VINILICA BLANCA (CUBETA DE 19 LTS)	PIEZA	17	715.51	16	14,109.86
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	ALEJANDRA SOTO ORTIZ	09/03/2012 7:59	TAPA PARA CONTACTO DUPLEX 2P+T--E913ALM	PIEZA	40	4.31	16	199.98
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	ALEJANDRA SOTO ORTIZ	09/03/2012 7:59	APAGADOR ELECTRICO SENCILLO	PIEZA	50	2.86	16	165.88
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	09/03/2012 8:17	Almorol	LITRO	40	73.00	16	3,387.20
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS EL GALLO SA DE CV	09/03/2012 10:13	LAMPARA DE ADITIVO METALICO	PIEZA	10	99.00	16	1,148.40
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	09/03/2012 10:23	LAMPARA SLIM LINE DE 32 W	PIEZA	20	30.04	16	696.93
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	09/03/2012 10:25	FOCO AHORRADOR ESPIRAL DE 26w	PIEZA	40	38.40	16	1,781.76
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	GRUPO PRYBO S.A. DE C.V.	09/03/2012 11:00	IMPRESORA LASER	PIEZA	10	2,475.00	16	28,710.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	09/03/2012 11:05	SACAPINTAS	PIEZA	10	2.10	16	24.36
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	09/03/2012 11:05	REGLA METALICA DE 30 CM.	PIEZA	5	5.25	16	30.45
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	09/03/2012 11:05	SOBRE TAMAÑO OFICIO	PIEZA	25	0.30	16	8.70
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	09/03/2012 11:05	SOBRE TAMAÑO CARTA	PIEZA	50	0.23	16	13.34
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	09/03/2012 11:05	PLUMONES DE AGUA ESTUCHE CON 8 PIEZAS	PIEZA	1	39.50	16	45.82
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	09/03/2012 11:07	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	PIEZA	160	34.00	16	6,314.40
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	09/03/2012 11:23	MANERAL PARA LAVABO	PIEZA	25	14.54	16	421.66
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	09/03/2012 11:23	MANGUERA ALIMENTADORA PARA W.C.	PIEZA	30	15.58	16	542.18
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	09/03/2012 11:23	CINTA TEFLON 1/2"	PIEZA	10	2.44	16	28.30
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	09/03/2012 11:23	EMPAQUE BLANDO PARA CONTRA WC	PIEZA	15	6.33	16	110.14
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	09/03/2012 11:40	SEGUETA P/PIERRO EN PAQUETE	PIEZA	5	71.90	16	417.02
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	09/03/2012 11:40	BISAGRA	PIEZA	24	5.02	16	139.76
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV	09/03/2012 11:45	FLOTADOR CON PARO AUTOMATICO	PIEZA	5	119.22	16	691.48
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	09/03/2012 11:46	PASADOR P/PUERTA	PIEZA	12	16.00	16	222.72
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	GUZMAN CARDENAS JAVIER	09/03/2012 12:17	CASSETTE Mini DV	PIEZA	60	40.00	16	2,784.00
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	09/03/2012 12:18	MOTOBOMBA ELECTRICA	PIEZA	2	1,200.43	16	2,785.00
NIVEL MUNICIPAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	09/03/2012 13:16	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	PIEZA	300	46.20	16	16,077.60
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	09/03/2012 13:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,241.38	16	2,600.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	ALDO ALBERTO RIVAS AGUILAR	09/03/2012 13:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	129.31	16	150.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	ALDO ALBERTO RIVAS AGUILAR	09/03/2012 13:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	775.86	16	900.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	ALDO ALBERTO RIVAS AGUILAR	09/03/2012 13:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,198.26	16	2,549.98
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ESPACIOS MANOS MEXICANAS S A DE C V	09/03/2012 13:45	SILLA	PIEZA	6	1,188.00	16	8,268.48
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	09/03/2012 13:46	CEPILLO PARA PINTAR	PIEZA	10	19.70	16	228.52
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	09/03/2012 13:46	REPUESTO DE RODILLO METALICO PARA SUPERFICIES PLANAS	PIEZA	10	11.76	16	136.42
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	09/03/2012 13:46	REPUESTO DE RODILLO METALICO PARA SUPERFICIES RUGOSAS.	PIEZA	10	11.76	16	136.42

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	09/03/2012 13:46	BROCHA	PIEZA	6	6,57	16	45,73
DIRECCION DE CONTROL URBANO	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	09/03/2012 13:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	301,72	16	350,00
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	CLAUDIA GRISELDA SERNA HERNANDEZ	09/03/2012 13:48	PINTURA ACRILICA COLOR MORADO	PIEZA	5	808,96	16	4.691,97
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	CLAUDIA GRISELDA SERNA HERNANDEZ	09/03/2012 13:48	PINTURA VINILICA BLANCA (CUBETA DE 19 LTS)	PIEZA	25	704,27	16	20.423,83
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	CLAUDIA GRISELDA SERNA HERNANDEZ	09/03/2012 13:48	PINTURA BLANCA DE ESMALTE	PIEZA	3	1.218,20	16	4.239,34
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	CLAUDIA GRISELDA SERNA HERNANDEZ	09/03/2012 13:48	PINTURA ESMALTE AZUL REY	LITRO	38	64,11	16	2.825,97
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	09/03/2012 13:52	SILLA DE VISITA	PIEZA	1	1.997,00	16	2.316,52
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	09/03/2012 14:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	603,45	16	700,00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	09/03/2012 14:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	517,24	16	600,00
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINISTRATIVA	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	09/03/2012 14:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	439,66	16	510,01
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	09/03/2012 14:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	20.084,48	16	23.298,00
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN RURAL	COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V.	09/03/2012 14:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.913,79	16	2.220,00
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN RURAL	GARCIA DE LOS REYES VICTORIA	09/03/2012 14:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	480,00	16	556,80
DELEGACION URBANA JOSE MA MORELOS Y PAVÓN	GARCIA DE LOS REYES VICTORIA	09/03/2012 14:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	350,00	16	406,00
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS VERDES	GARCIA DE LOS REYES VICTORIA	09/03/2012 14:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	650,00	16	754,00
DELEGACION URBANA INSURGENTES	JOSE RODRIGO HERNANDEZ CERVANTES	09/03/2012 14:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4.196,00	16	4.867,36
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	09/03/2012 14:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	974,13	16	1.129,99
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	09/03/2012 14:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.629,30	16	3.049,99
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	12/03/2012 7:23	AZADON CON MANGO	PIEZA	60	111,00	16	7.725,60
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	12/03/2012 7:33	libreta profesional	PIEZA	5	7,45	16	43,21
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	12/03/2012 7:33	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	PIEZA	30	38,90	16	1.353,72
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	12/03/2012 7:33	Recopilador tamaño Oficio	PIEZA	1	22,97	16	26,65
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	12/03/2012 8:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.431,05	16	3.980,02
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	12/03/2012 8:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.534,49	16	4.100,01
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	12/03/2012 8:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.353,46	16	3.890,01
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	12/03/2012 8:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4.103,47	16	4.760,03
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	12/03/2012 8:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.224,15	16	3.740,01
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	12/03/2012 8:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	999,99	16	1.159,99
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	12/03/2012 8:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.827,59	16	4.440,00
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	12/03/2012 8:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.750,01	16	4.350,01
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	12/03/2012 8:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.060,35	16	3.550,01
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	FLORES MONTIEL MA. GUADALUPE	12/03/2012 8:54	Estudio de monitoreo de la descarga de aguas residuales	SERVICIO	1	5.110,00	16	5.927,60
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	12/03/2012 8:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.603,44	16	4.179,99
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	12/03/2012 8:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.155,18	16	2.500,01
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	OFIMART DEL CENTRO SA DE CV	12/03/2012 9:03	LAPIZ BICOLOR	PIEZA	5	3,44	16	19,95
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	OFIMART DEL CENTRO SA DE CV	12/03/2012 9:03	ETIQUETA ADHESIVA No.25	PIEZA	4	14,93	16	69,28
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	OFIMART DEL CENTRO SA DE CV	12/03/2012 9:03	CLIPS NO. 1	CAJA	7	3,40	16	27,61
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	OFIMART DEL CENTRO SA DE CV	12/03/2012 9:03	GRAPAS	CAJA	2	10,80	16	25,06
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	OFIMART DEL CENTRO SA DE CV	12/03/2012 9:03	CLIPS MARIPOSA NO. 1	CAJA	20	8,47	16	196,50
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	OFIMART DEL CENTRO SA DE CV	12/03/2012 9:03	CLIPS MARIPOSA NO. 2	CAJA	2	14,94	16	34,66
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	OFIMART DEL CENTRO SA DE CV	12/03/2012 9:03	LAPIZ ADHESIVO, DE 10gs	PIEZA	10	4,19	16	48,60
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	OFIMART DEL CENTRO SA DE CV	12/03/2012 9:03	FOLDERS TAMANO CARTA	PIEZA	3	53,00	16	184,44
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	OFIMART DEL CENTRO SA DE CV	12/03/2012 9:03	FOLDERS TAMANO OFICIO	PIEZA	3	70,00	16	243,60
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	OFIMART DEL CENTRO SA DE CV	12/03/2012 9:03	GOMA BLANCA WS/30	PIEZA	10	1,58	16	18,33
PRESIDENCIA MUNICIPAL	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	12/03/2012 9:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.844,84	16	3.300,01
PRESIDENCIA MUNICIPAL	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	12/03/2012 9:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.189,66	16	3.700,01
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	12/03/2012 9:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.715,52	16	4.310,00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	12/03/2012 9:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.422,42	16	1.650,01
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	12/03/2012 9:14	PALEMA CON TINTA NEGRA PUNTO FINO	PIEZA	60	2,00	16	139,20
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	12/03/2012 9:14	PEGAMENTO LIQUIDO BLANCO-- BOTELLA 55grs	PIEZA	3	5,80	16	20,18
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	12/03/2012 9:14	MARCADOR AZUL	PIEZA	15	4,10	16	71,34
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	12/03/2012 9:14	MARCATEXTO VERDE	PIEZA	15	4,10	16	71,34
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	12/03/2012 9:14	MARCATEXTO AMARILLO	PIEZA	15	4,10	16	71,34
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	12/03/2012 9:14	MARCATEXTO ROSA	PIEZA	15	4,10	16	71,34
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	12/03/2012 9:14	MARCATEXTO NARANJA	PIEZA	15	4,10	16	71,34
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	12/03/2012 9:14	LIGAS DE HULE NATURAL DEL NO. 33	PIEZA	2	9,08	16	21,07
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	12/03/2012 9:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.224,14	16	3.740,00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	RICARDO FLORES ORTIZ	12/03/2012 9:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.500,00	16	2.900,00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	12/03/2012 9:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.017,25	16	3.500,01
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	12/03/2012 9:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.706,90	16	3.140,00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	12/03/2012 9:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.534,49	16	4.100,01
DIRECCION DE PANTEONES	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	12/03/2012 9:23	EMPAQUE PARA DESPENSA	PIEZA	490	0,10	16	55,68
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	12/03/2012 9:23	MARCADOR PERMANENTE JUMBO	PIEZA	5	9,97	16	57,83
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	12/03/2012 9:23	MICA TERMICA DE 12 X 18 cm.	CAJA	3	184,59	16	642,37
DIRECCION DE PANTEONES	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	12/03/2012 9:23	Despensas	PIEZA	480	124,90	0	59.952,00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	VELASCO LOPEZ PEDRO	12/03/2012 9:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4.293,00	16	4.979,88
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	12/03/2012 9:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.300,00	16	3.828,00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	12/03/2012 9:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.600,00	16	4.176,00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	12/03/2012 9:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.200,00	16	1.392,00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	RICARDO FLORES ORTIZ	12/03/2012 9:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	900,00	16	1.044,00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	12/03/2012 9:46	CARPETA DE 3 ARGOLLAS 1.5"	PIEZA	20	31,86	16	739,15
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	12/03/2012 9:46	Tarjeta Bibliografica Blanca 5 x 8	PIEZA	5	11,98	16	69,48
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	12/03/2012 9:52	Tarjeta Bibliografica Blanca 3 x 5	PIEZA	4	4,90	16	22,74
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	12/03/2012 9:52	Tarjeta Bibliografica Blanca 4 x 6	PIEZA	3	7,47	16	26,00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	12/03/2012 9:52	CINTA CANELA	PIEZA	25	7,60	16	220,40
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	12/03/2012 9:52	CINTA MASKING TAPE DE 1"	PIEZA	10	9,56	16	110,90
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	12/03/2012 9:52	CARTULINA BRISTOL DE 50 X 65	PIEZA	12	1,10	16	15,31

DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	12/03/2012 9:52	CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA	PIEZA	12	34.80	16	484.42
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	12/03/2012 9:52	BROCHES PARA ARCHIVO DE 8cm	CAJA	5	14.55	16	84.39
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	12/03/2012 9:52	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 1PULGADA	PIEZA	20	22.00	16	510.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	12/03/2012 9:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	680.00	16	788.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	12/03/2012 10:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	12/03/2012 10:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	PRODUCTOS METALICOS MYGSA, S.A.	12/03/2012 10:02	LIBRERO	PIEZA	1	1,850.00	16	2,146.00
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	PRODUCTOS METALICOS MYGSA, S.A.	12/03/2012 10:02	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	PIEZA	1	999.00	16	1,158.84
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	PRODUCTOS METALICOS MYGSA, S.A.	12/03/2012 10:02	ESCRITORIO EJECUTIVO	PIEZA	1	1,750.00	16	2,030.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	12/03/2012 10:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	12/03/2012 10:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,350.00	16	1,566.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	12/03/2012 10:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,580.00	16	1,832.80
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	12/03/2012 10:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	RICARDO FLORES ORTIZ	12/03/2012 10:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,900.00	16	3,364.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	12/03/2012 10:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	12/03/2012 10:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	12/03/2012 10:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	12/03/2012 10:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	12/03/2012 10:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	12/03/2012 10:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	12/03/2012 10:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	12/03/2012 10:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	12/03/2012 10:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	12/03/2012 10:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	12/03/2012 10:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	12/03/2012 10:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	12/03/2012 10:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	12/03/2012 10:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	12/03/2012 10:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	12/03/2012 10:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	12/03/2012 10:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS EL GALLO SA DE CV	12/03/2012 10:59	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS EL GALLO SA DE CV	PIEZA	15	29.50	16	513.30
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS EL GALLO SA DE CV	12/03/2012 10:59	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS EL GALLO SA DE CV	PIEZA	10	174.00	16	2,018.40
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV	12/03/2012 11:00	Abrazadera de U" de 1/2"	PIEZA	100	1.14	16	132.24
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV	12/03/2012 11:00	Abrazadera tipo Omega de 1"	PIEZA	100	1.06	16	122.96
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV	12/03/2012 11:00	Abrazadera de U" 3/4	PIEZA	100	1.22	16	141.52
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV	12/03/2012 11:00	Abrazadera Omega de 1/2	PIEZA	100	0.64	16	74.24
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	12/03/2012 11:00	MARCADOR PARA PINTARRON	PIEZA	7	35.47	16	288.02
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	12/03/2012 11:00	LIBRETA FORMA FRANCESA	PIEZA	4	15.87	16	73.64
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	12/03/2012 11:01	LIBRETA PASTA DURA F/ FRANCESA 096 H. 2 MANOS CON INDICE	PIEZA	2	14.19	16	32.92
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	12/03/2012 11:01	LIBRETA DE PASTA DURA DE 2 MANOS FORMA FRANCESA	PIEZA	5	16.80	16	97.44
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	12/03/2012 11:01	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA RAYAS	PIEZA	5	5.17	16	29.99
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	12/03/2012 11:01	MARCADOR AZUL	PIEZA	15	4.80	16	83.52
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	12/03/2012 11:01	MARCADOR NEGRO	PIEZA	20	4.80	16	111.36
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	12/03/2012 11:01	MICA TERMICA 10 X 14.5 cm	CAJA	6	84.00	16	584.64
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	12/03/2012 11:01	LAPIZ No. 2 (PZA)	PIEZA	40	2.02	16	93.73
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	12/03/2012 11:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	12/03/2012 11:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	12/03/2012 11:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	12/03/2012 11:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	12/03/2012 11:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	12/03/2012 11:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.81	16	1,846.50
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	12/03/2012 11:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.81	16	1,846.50
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	12/03/2012 11:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	12/03/2012 11:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	12/03/2012 11:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,428.22	16	2,816.74
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	12/03/2012 11:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,587.20	16	5,321.15
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	12/03/2012 11:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,088.71	16	4,742.90
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	12/03/2012 12:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,155.12	16	3,659.94
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	12/03/2012 12:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,835.00	16	4,448.60
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	12/03/2012 12:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,321.15	16	11,972.53
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	12/03/2012 12:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,310.34	16	4,999.99
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	12/03/2012 12:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,103.46	16	3,600.01
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	12/03/2012 12:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,482.77	16	4,040.01
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	12/03/2012 12:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,008.61	16	4,649.99
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	12/03/2012 12:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,931.08	16	2,240.05
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	12/03/2012 12:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,344.84	16	6,200.01
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	12/03/2012 12:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,344.82	16	1,559.99
COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	12/03/2012 12:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,560.37	16	2,970.03
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	12/03/2012 12:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,137.95	16	4,800.02
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	12/03/2012 12:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,224.16	16	4,900.03
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	12/03/2012 12:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,999.99	16	3,479.99
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	12/03/2012 13:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,672.43	16	3,100.02
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARTURO MARTINEZ MORALES	12/03/2012 13:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,559.00	16	2,968.44
PRESIDENCIA MUNICIPAL	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	12/03/2012 13:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	28,160.65	16	32,666.35
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	ALDO ALBERTO RIVAS AGUILAR	12/03/2012 13:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,103.43	16	4,759.98
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	ALDO ALBERTO RIVAS AGUILAR	12/03/2012 13:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,418.09	16	1,644.98

EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	ALDO ALBERTO RIVAS AGUILAR	12/03/2012 13:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	818.96	16	949.99
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ALDO ALBERTO RIVAS AGUILAR	12/03/2012 13:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	870.68	16	1,009.99
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	ALDO ALBERTO RIVAS AGUILAR	12/03/2012 13:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	862.06	16	999.99
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	ALDO ALBERTO RIVAS AGUILAR	12/03/2012 13:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	818.96	16	949.99
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	12/03/2012 13:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,030.00	16	2,354.80
SECRETARIA PARTICULAR	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	12/03/2012 13:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,890.00	16	2,192.40
SECRETARIA PARTICULAR	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	12/03/2012 13:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	800.00	16	928.00
SECRETARIA PARTICULAR	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	12/03/2012 13:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,970.00	16	3,445.20
SECRETARIA PARTICULAR	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	12/03/2012 13:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	200.00	16	232.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	RICARDO FLORES ORTIZ	12/03/2012 13:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,800.00	16	4,408.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	12/03/2012 13:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	680.00	16	788.80
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	12/03/2012 13:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	680.00	16	788.80
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	12/03/2012 13:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,180.00	16	2,528.80
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	12/03/2012 13:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,290.00	16	1,496.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	12/03/2012 13:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,560.00	16	2,969.60
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	12/03/2012 13:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	460.00	16	533.60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	12/03/2012 13:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,060.00	16	2,389.60
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	12/03/2012 14:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,060.00	16	2,389.60
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	12/03/2012 14:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	745.00	16	864.20
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	12/03/2012 14:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,602.52	16	3,018.92
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	12/03/2012 14:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,510.00	16	2,911.60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	12/03/2012 14:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,010.00	16	3,491.60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	12/03/2012 14:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,010.00	16	3,491.60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	12/03/2012 14:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	12/03/2012 14:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	12/03/2012 14:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	12/03/2012 14:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	12/03/2012 14:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	12/03/2012 14:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DIRECCION DE SUPERVISION DE OBRA	FLORES FRAUSTO MA CECILIA	12/03/2012 14:27	CUCHARA DESECHABLE 50 PZAS	PIEZA	6	3.49	16	24.29
DIRECCION DE SUPERVISION DE OBRA	FLORES FRAUSTO MA CECILIA	12/03/2012 14:27	VASO TERMICO	PIEZA	9	5.53	16	57.73
DIRECCION DE SUPERVISION DE OBRA	FLORES FRAUSTO MA CECILIA	12/03/2012 14:27	AZUCAR ESTANDAR	KILO	8	14.45	0	115.60
DIRECCION DE SUPERVISION DE OBRA	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	12/03/2012 14:28	SERVILLETAS DE 500 HOJAS	PIEZA	7	24.90	16	202.19
DIRECCION DE SUPERVISION DE OBRA	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	12/03/2012 14:29	TE DE MANZANILLA EN CAJA	CAJA	5	12.00	0	60.00
DIRECCION DE SUPERVISION DE OBRA	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	12/03/2012 14:29	TE DE HIERBABUENA EN CAJA	CAJA	1	12.00	0	12.00
DIRECCION DE SUPERVISION DE OBRA	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	12/03/2012 14:29	CREMA PARA CAFE BOTE DE 453 g	PIEZA	15	39.00	0	585.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	12/03/2012 14:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DIRECCION DE SUPERVISION DE OBRA	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	12/03/2012 14:29	CAFE de 200 grs.	PIEZA	4	68.04	0	272.16
DIRECCION DE SUPERVISION DE OBRA	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	12/03/2012 14:29	TE DE LIMON (CAJA CON 25 SOBRES)	CAJA	5	12.00	0	60.00
DIRECCION DE SUPERVISION DE OBRA	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	12/03/2012 14:29	CAFE CLASICO DE 175gr	PIEZA	16	65.88	0	1,054.08
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	12/03/2012 14:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	12/03/2012 14:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.81	16	1,846.50
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	12/03/2012 14:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.81	16	1,846.50
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	12/03/2012 14:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.81	16	1,846.50
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	GRUPO FARSANMAR S.A. DE C.V.	12/03/2012 14:38	CAFE de 200 grs.	PIEZA	8	68.83	0	550.64
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	GRUPO FARSANMAR S.A. DE C.V.	12/03/2012 14:38	TE VERDE (CAJA CON 25 SOBRES)	CAJA	6	18.99	0	113.94
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	GRUPO FARSANMAR S.A. DE C.V.	12/03/2012 14:38	CREMA PARA CAFE BOTE DE 453 g	PIEZA	10	37.88	0	378.80
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	GRUPO FARSANMAR S.A. DE C.V.	12/03/2012 14:38	SERVILLETAS DE 500 HOJAS	PIEZA	6	17.54	16	122.08
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	12/03/2012 14:40	TE DE MANZANILLA EN CAJA	CAJA	6	12.00	0	72.00
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	FLORES FRAUSTO MA CECILIA	12/03/2012 14:40	CUCHARA DESECHABLE 50 PZAS	PIEZA	8	3.49	16	32.39
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	FLORES FRAUSTO MA CECILIA	12/03/2012 14:40	VASO TERMICO	PIEZA	10	5.53	16	64.15
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	FLORES FRAUSTO MA CECILIA	12/03/2012 14:40	AZUCAR ESTANDAR	KILO	10	15.22	0	152.20
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	12/03/2012 14:40	TE DE LIMON (CAJA CON 25 SOBRES)	CAJA	6	12.00	0	72.00
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	12/03/2012 14:40	CAFE CLASICO DE 175gr	PIEZA	8	65.88	0	527.04
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	12/03/2012 14:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.81	16	1,846.50
DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	12/03/2012 14:42	PAPEL BOND DOBLE CARTA	PIEZA	30	87.90	16	3,058.92
DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	12/03/2012 14:42	MARCADOR PERMANENTE PARA CD'S Y DVD	PIEZA	18	6.38	16	133.21
DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	12/03/2012 14:42	MINA 0.7 MM	PIEZA	6	2.84	16	19.77
DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	12/03/2012 14:42	PROTECTORES DE HOJA T/CARTA (PAQUETE)	PIEZA	3	82.00	16	285.36
DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	12/03/2012 14:42	CUTTER 9 mm	PIEZA	5	1.80	16	10.44
DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	12/03/2012 14:42	CUTTER 18 mm	PIEZA	5	3.74	16	21.69
DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	12/03/2012 14:42	TIJERAS	PIEZA	5	28.02	16	162.52
DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	12/03/2012 14:42	MINAS .5	PIEZA	6	2.74	16	19.07
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	SEGURIDAD IND.ROMERO ANDRADE DE AGS.SACV	12/03/2012 14:43	Lentes de seguridad	PIEZA	250	13.50	16	3,915.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	12/03/2012 14:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	12/03/2012 14:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	12/03/2012 14:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	12/03/2012 14:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	12/03/2012 14:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	12/03/2012 14:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	12/03/2012 14:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,574.14	16	2,986.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	12/03/2012 15:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,500.00	16	2,900.00
DIRECCION DE CONTROL URBANO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	12/03/2012 15:10	FOLDERS TAMANO OFICIO	PIEZA	50	57.80	16	3,352.40
DIRECCION DE CONTROL URBANO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	12/03/2012 15:10	FOLDERS TAMANO CARTA	PIEZA	30	48.80	16	1,698.24
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	FERRERDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV	13/03/2012 7:43	Disco P/Corte Concreto 12"	PIEZA	15	932.16	16	16,219.58
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	FERRERERIA LA PASIEGA, SA DE CV	13/03/2012 7:46	Disco P/Corte de Concreto de 14"	PIEZA	15	39.11	16	680.51
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	FERRERERIA LA PASIEGA, SA DE CV	13/03/2012 7:46	Disco P/Pulidora	PIEZA	20	19.52	16	452.86

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	AGUA PURIFICADA SAN MARCOS DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	13/03/2012 7:56	AGUA EMBOTELLADA DE 500 ml Caja c/24 pzas	CAJA	100	42.90	0	4,290.00
DEPTO. DE RECOLECCION	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	13/03/2012 8:01	Redondo de 3/8	PIEZA	30	47.53	16	1,654.04
DEPTO. DE RECOLECCION	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	13/03/2012 8:01	Cuadrado de 3/8	PIEZA	30	61.11	16	2,126.63
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	13/03/2012 8:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	MARTINEZ ROMO OSCAR	13/03/2012 8:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,500.00	16	2,900.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	13/03/2012 8:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,622.41	16	4,202.00
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	13/03/2012 8:30	PLACA DE ALUM. DORADA 2 VENTANAS	PIEZA	20	4.48	16	103.94
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	13/03/2012 8:30	PLACA DE ALUM. DORADA 3 VENTANAS.	PIEZA	20	4.48	16	103.94
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	13/03/2012 8:30	PLACA DE ALUM. DORADA 1 VENTANA	PIEZA	20	4.48	16	103.94
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	13/03/2012 8:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,260.73	16	2,622.45
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	13/03/2012 8:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,260.73	16	2,622.45
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	13/03/2012 8:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,015.55	16	3,492.24
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	13/03/2012 8:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,404.05	16	2,788.70
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	13/03/2012 8:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,030.00	16	2,354.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	13/03/2012 8:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,484.33	16	2,881.82
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	13/03/2012 8:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,881.03	16	2,181.99
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	13/03/2012 8:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,753.45	16	4,354.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	13/03/2012 8:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,802.50	16	3,250.90
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	13/03/2012 8:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,428.22	16	2,816.74
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	13/03/2012 9:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,255.56	16	4,936.45
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	13/03/2012 9:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,648.50	16	5,392.26
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	13/03/2012 9:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	13/03/2012 9:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA	ARTURO GARCIA CABRAL MYNATT	13/03/2012 9:08	LATA DE ADHESIVO EN AEROSOL	PIEZA	10	60.00	16	696.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	13/03/2012 9:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	13/03/2012 9:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,300.00	16	2,668.00
DELEGACION RURAL CAÑADA HONDA	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	13/03/2012 9:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,865.46	16	13,763.93
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	13/03/2012 9:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,692.00	16	1,962.72
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	13/03/2012 9:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
DELEGACION RURAL CALVILLITO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, SA. DE C.V.	13/03/2012 9:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,257.00	16	7,258.12
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	13/03/2012 9:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,518.97	16	1,762.01
SECRETARIA DEL HAYUNTAMIENTO Y DIRECCION GENERAL	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	13/03/2012 9:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,416.58	16	9,763.23
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	13/03/2012 9:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	857.76	16	995.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	13/03/2012 9:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,362.06	16	8,539.99
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	13/03/2012 9:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,157.05	16	1,342.18
DIRECCION DE ASU. INTER. SEG PUB Y TRA	SERVICIO AUTOMOTRIZ ORIENTE, SA. DE C.V	13/03/2012 9:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	14,291.38	16	16,578.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	13/03/2012 9:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	462.94	16	537.01
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	13/03/2012 9:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,351.72	16	2,728.00
SECRETARIA PARTICULAR	SUDIALBA, SA DE CV	13/03/2012 9:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,000.00	16	10,440.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	13/03/2012 9:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,670.69	16	3,098.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUDIALBA, SA DE CV	13/03/2012 9:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,736.00	16	5,493.76
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	13/03/2012 9:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	402.59	16	467.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUDIALBA, SA DE CV	13/03/2012 9:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,228.98	16	9,545.62
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	13/03/2012 9:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,612.92	16	1,870.99
SECRETARIA DE ADMINISTRACION	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	13/03/2012 9:43	IMPRESORA LASER	PIEZA	1	889.00	16	1,031.24
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	13/03/2012 9:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,290.00	16	3,816.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	13/03/2012 9:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,260.00	16	3,781.60
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	13/03/2012 9:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,387.93	16	1,610.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	13/03/2012 9:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	300.00	16	348.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	13/03/2012 9:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,463.80	16	1,698.01
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	13/03/2012 9:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	300.00	16	348.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	13/03/2012 9:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,334.48	16	1,548.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	13/03/2012 9:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	13/03/2012 9:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	13/03/2012 10:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,580.00	16	1,832.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	JOSE RODRIGO HERNANDEZ CERVANTES	13/03/2012 10:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,910.00	16	3,375.60
DELEGACION URBANA INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	13/03/2012 10:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	600.00	16	696.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	13/03/2012 10:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,000.00	16	4,640.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	13/03/2012 10:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,200.00	16	2,552.00
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	13/03/2012 10:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	900.00	16	1,044.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	NORMA CISNEROS ROQUE	13/03/2012 10:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,120.00	16	3,612.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	13/03/2012 10:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	650.00	16	754.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	13/03/2012 10:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,115.00	16	3,613.40
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	13/03/2012 10:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,145.00	16	3,648.20
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	MARTINEZ ROMO OSCAR	13/03/2012 10:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,050.00	16	1,218.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	VELASCO LOPEZ PEDRO	13/03/2012 11:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,562.00	16	6,451.92
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	VELASCO LOPEZ PEDRO	13/03/2012 11:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,778.00	16	3,222.48
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	VELASCO LOPEZ PEDRO	13/03/2012 11:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,840.00	16	10,254.40
SECRETARIA PARTICULAR	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	13/03/2012 11:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	300.00	16	348.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LABORATORIO DIESEL Y TURBOS SA DE CV	13/03/2012 11:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	24,000.00	16	27,840.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LABORATORIO DIESEL Y TURBOS SA DE CV	13/03/2012 11:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	24,000.00	16	27,840.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	GARCIA DE LOS REYES VICTORIA	13/03/2012 11:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,450.00	16	4,002.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	NUÑEZ ROBERTO	13/03/2012 11:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	48,975.00	16	56,811.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	13/03/2012 11:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,250.00	16	2,610.00
DELEGACION URBANA INSURGENTES	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	13/03/2012 11:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	850.00	16	986.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	VELASCO LOPEZ PEDRO	13/03/2012 11:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,977.00	16	5,773.32
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	VELASCO LOPEZ PEDRO	13/03/2012 11:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,516.00	16	2,918.56

DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	VELASCO LOPEZ PEDRO	13/03/2012 11:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,335.00	16	10,828.60
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	VELASCO LOPEZ PEDRO	13/03/2012 11:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,562.00	16	6,451.92
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	VELASCO LOPEZ PEDRO	13/03/2012 11:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,778.00	16	3,222.48
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	VELASCO LOPEZ PEDRO	13/03/2012 11:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,040.00	16	11,646.40
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	REFACCIONES Y PARTES GARCIA, S.A. DE C.V.	13/03/2012 11:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,727.59	16	2,004.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	LUIS ARMANDO SALAS MARTINEZ	13/03/2012 11:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	651.38	16	755.60
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	MOJICA MORENO JUAN RAMON	13/03/2012 11:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,050.00	16	12,818.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	REFACCIONES Y PARTES GARCIA, S.A. DE C.V.	13/03/2012 11:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,879.31	16	4,500.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	LOPEZ BERMUDEZ JESUS ARTURO	13/03/2012 11:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	17,100.00	16	19,836.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	LOM DIAZ JOSE RICARDO	13/03/2012 12:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,750.00	16	4,350.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	LOM DIAZ JOSE RICARDO	13/03/2012 12:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,800.00	16	6,728.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	NOE NEFTALI MARTINEZ LOPEZ	13/03/2012 12:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	16,625.00	16	19,285.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ALEJANDRA SOTO ORTIZ	13/03/2012 12:17	ESPONJA DE 2.00 MTS X 1.20 MTS X 3" DE ESPESOR	PIEZA	4	540.52	16	2,508.01
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ALEJANDRA SOTO ORTIZ	13/03/2012 12:22	ESPONJA DE 2.00 MTS X 1.20 MTS X 3" DE ESPESOR	PIEZA	3	540.52	16	1,881.01
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	FERNANDO MERCADER JURADO	13/03/2012 12:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,650.00	16	3,074.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	HUITZIL VILLANUEVA LUIS FERNANDO	13/03/2012 12:27	LONA PLASTICA	PIEZA	25	110.00	16	3,190.00
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	FERNANDO MERCADER JURADO	13/03/2012 12:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,210.00	16	4,883.60
FEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	FERNANDO MERCADER JURADO	13/03/2012 12:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	900.00	16	1,044.00
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	13/03/2012 12:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	DISTRIBUIDORES DE RADIODORES DE MEXICO, SA.	13/03/2012 12:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,550.00	16	2,958.00
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	13/03/2012 12:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,871.60	16	2,171.06
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	13/03/2012 13:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	21,619.48	16	25,078.60
DEPTO. DE RECOLECCION	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	13/03/2012 13:43	Escoba de Mijo	PIEZA	18	54.90	16	1,146.31
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	13/03/2012 14:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	840.00	16	974.40
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	PINTURAS DOAL S.A. DE C.V.	14/03/2012 7:36	Pintura Vinilica Blanca.	LITRO	38	25.67	16	1,131.53
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CGS SERVICIOS ADMINISTRADOS S.A. DE C.V.	14/03/2012 8:11	IMPRESORA LASER A COLOR	PIEZA	1	1,785.00	16	2,070.60
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	14/03/2012 8:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	14/03/2012 8:46	VENTILADOR DE TORRE	PIEZA	10	1,130.00	16	13,108.00
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	14/03/2012 8:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,450.00	16	9,802.00
FEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCI	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	14/03/2012 9:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,115.00	16	1,293.40
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	14/03/2012 9:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,591.76	16	4,166.44
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	FERRERIA LA PASIEGA, SA DE CV	14/03/2012 9:40	BASCULA MECANICA DE 10 KG	PIEZA	5	815.34	16	4,728.97
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	14/03/2012 9:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,430.00	16	1,658.80
FEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	14/03/2012 9:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,780.00	16	4,384.80
FEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	14/03/2012 10:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,739.00	16	3,177.24
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	VICTOR MUÑOZ ROBLES	14/03/2012 10:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,578.97	16	1,831.61
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	14/03/2012 10:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	413.80	16	480.01
FEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	14/03/2012 10:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,189.68	16	4,860.03
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	14/03/2012 10:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	734.75	16	852.31
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	14/03/2012 10:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,982.76	16	2,300.00
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	14/03/2012 10:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,137.94	16	2,480.01
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	14/03/2012 10:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,655.16	16	4,239.99
FEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	14/03/2012 10:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,749.99	16	2,029.99
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	14/03/2012 10:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,603.46	16	4,180.01
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	14/03/2012 10:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,800.00	16	3,248.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	14/03/2012 10:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,935.30	16	3,404.95
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	14/03/2012 10:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,275.88	16	4,960.02
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	14/03/2012 10:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,879.60	16	4,500.34
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	14/03/2012 10:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,050.00	16	2,378.00
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	14/03/2012 10:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,885.20	16	3,346.83
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	14/03/2012 10:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,881.32	16	4,502.33
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	MARTINEZ ROMO OSCAR	14/03/2012 10:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,300.00	16	1,508.00
FEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	14/03/2012 10:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	189.65	16	219.99
FEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	MARTINEZ ROMO OSCAR	14/03/2012 10:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	250.00	16	290.00
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	14/03/2012 11:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,474.15	16	2,870.01
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	14/03/2012 11:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,249.99	16	3,769.99
FEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	14/03/2012 11:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,293.10	16	1,500.00
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	14/03/2012 11:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,467.49	16	2,862.29
FEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	14/03/2012 11:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,568.96	16	4,139.99
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	14/03/2012 11:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	337.93	16	392.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	14/03/2012 11:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	597.41	16	693.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	14/03/2012 12:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	383.61	16	444.99
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	14/03/2012 12:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	426.72	16	495.00
DIRECCION DE CONTROL URBANO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	14/03/2012 12:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,941.00	16	3,411.56
FEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	14/03/2012 12:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	805.69	16	934.60
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	14/03/2012 12:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	250.86	16	291.00
DEPTO. DE EJECUCION, APREMIOS E INSPECCION FISCAL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	14/03/2012 12:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	740.60	16	859.10
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	14/03/2012 12:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,136.00	16	2,477.76
DEPARTAMENTO DE EDUCACION AMB. Y PARTIC. CIUDAD	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	14/03/2012 12:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,162.00	16	3,667.92
FEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	14/03/2012 12:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,222.67	16	4,898.30
FEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCI	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	14/03/2012 12:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	973.27	16	1,128.99
FEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	14/03/2012 12:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	492.24	16	571.00
FEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCI	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	14/03/2012 12:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	973.27	16	1,128.99
FEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCI	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	14/03/2012 12:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,181.89	16	1,370.99
FEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	14/03/2012 12:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,081.90	16	1,255.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	14/03/2012 12:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,310.34	16	4,999.99
FEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	14/03/2012 12:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	425.85	16	493.99

FEJATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	14/03/2012 12:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,537.07	16	4,103.00
FEJATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	14/03/2012 12:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,220.68	16	1,415.99
FEJATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	14/03/2012 12:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	837.07	16	971.00
FEJATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	14/03/2012 12:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,150.86	16	2,495.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	TRANSPORTE MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	14/03/2012 12:54	GRAVA 3/4"	METRO CÚBIC	35	135.00	16	5,481.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	TRANSPORTE MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	14/03/2012 12:54	CAL	PIEZA	5	49.00	16	284.20
FEJATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	14/03/2012 12:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	558.61	16	647.99
FEJATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	14/03/2012 12:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	555.18	16	644.01
FEJATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	14/03/2012 12:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,249.14	16	2,609.00
FEJATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	14/03/2012 13:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,723.27	16	4,318.99
FEJATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	14/03/2012 13:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,152.58	16	1,336.99
FEJATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	14/03/2012 13:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,973.28	16	2,289.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	14/03/2012 13:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,433.62	16	1,663.00
COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	GRAFICOS ANUNCIOS Y DISPLAYS SA DE CV	14/03/2012 14:53	IMPRESION DIGITAL EN LONA	METRO CUADR	17241	45.00	16	899,980.20
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	14/03/2012 14:57	Feston Pol.Color Amarillo	METRO LINEA	2000	6.81	16	15,799.20
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	14/03/2012 14:57	Feston Pol. Color Plata	METRO LINEA	3000	6.81	16	23,698.80
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	14/03/2012 14:57	Feston Pol. Color Verde	METRO LINEA	2000	6.81	16	15,799.20
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	15/03/2012 8:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,275.87	16	1,480.01
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	15/03/2012 8:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	973.27	16	1,128.99
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	15/03/2012 8:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	806.03	16	934.99
DIRECCION DE EDUCACION	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	15/03/2012 8:39	PUNTILLAS CON 12 PZAS	CAJA	150	9.78	16	1,701.72
DIRECCION DE EDUCACION	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	15/03/2012 8:39	PALITOS CHICOS CILINDRICOS DE MADERA PAQ.C/100 PZAS.	PIEZA	15	7.60	16	132.24
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	15/03/2012 8:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,417.24	16	2,804.00
FEJATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	15/03/2012 8:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	193.96	16	224.99
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	15/03/2012 8:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,471.58	16	5,187.03
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ALEJANDRA SOTO ORTIZ	15/03/2012 8:47	Color para Cemento.	KILO	70	25.09	16	2,037.31
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	VELASCO LOPEZ PEDRO	15/03/2012 8:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	18,514.62	16	21,476.96
DIRECCION DE PANTEONES	JUAN CARLOS MEDINA PEREZ	15/03/2012 8:51	Aditivo Gasolina	PIEZA	158	15.00	16	2,749.20
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	15/03/2012 8:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,334.86	16	6,188.44
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	15/03/2012 8:54	Manguera Verde Olivo 3"	METRO LINEA	8	68.85	16	638.93
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	15/03/2012 8:54	Manguera Verde Olivo 2"	METRO LINEA	8	37.36	16	346.70
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	15/03/2012 8:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,572.83	16	6,464.48
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	FLORES FRAUSTO MA CECILIA	15/03/2012 9:08	AZUCAR ESTANDAR	KILO	20	14.45	0	289.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	DP CORPORATIVO INDUSTRIAL S.A DE C.V.	15/03/2012 9:12	Contra Percha	PIEZA	200	26.50	16	6,148.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	15/03/2012 9:14	Manguera Luminosa Color Blanca	METRO LINEA	1000	16.65	16	19,314.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	15/03/2012 9:14	Manguera Luminosa Color Rojo	METRO LINEA	1000	16.65	16	19,314.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	15/03/2012 9:14	Manguera Luminosa Color Verde	METRO LINEA	500	16.65	16	9,657.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	15/03/2012 9:14	Manguera Luminosa Color Amarilla	METRO LINEA	500	16.65	16	9,657.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	15/03/2012 9:14	Manguera Luminosa Color Azul	METRO LINEA	500	16.65	16	9,657.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	ACEROS Y MATERIALES SAN JORGE, SA DE CV	15/03/2012 9:20	Cemento Gris	PIEZA	70	81.46	16	6,614.55
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	PRODUCTOS METALICOS MYGSA, S.A.	15/03/2012 9:22	ANAQUELES 9 ENTREPAÑOS 0.80X0.80	PIEZA	2	1,920.00	16	4,454.40
DIRECCION DE PANTEONES	JUAN CARLOS MEDINA PEREZ	15/03/2012 9:30	Balatas p/Desmalezadora C-35	PIEZA	20	610.00	16	14,152.00
DIRECCION DE PANTEONES	ROSA MARIA FLORES TOLEDO	15/03/2012 9:30	Cilindros p/Gasolina C-35	PIEZA	3	85.00	16	295.80
DIRECCION DE PANTEONES	ROSA MARIA FLORES TOLEDO	15/03/2012 9:30	Tuerca Cilindro P/Desmalezadora C-35	PIEZA	15	10.00	16	174.00
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	ALEJANDRA SOTO ORTIZ	15/03/2012 9:39	CARRETELLA 4.5 PIES COMPLETA	PIEZA	5	422.00	16	2,447.60
FEJATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	15/03/2012 9:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,420.69	16	2,808.00
FEJATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	15/03/2012 9:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	689.65	16	799.99
FEJATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	15/03/2012 9:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,259.48	16	2,621.00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	MACIAS AVILA LUIS FERNANDO	15/03/2012 9:50	Cemento Gris	PIEZA	20	84.00	16	1,948.80
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	MACIAS AVILA LUIS FERNANDO	15/03/2012 9:50	Cemento Blanco	PIEZA	40	153.40	16	7,117.76
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	JOEL LOZA OROZCO	15/03/2012 9:50	Arena	METRO CÚBIC	28	138.50	16	4,498.48
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	15/03/2012 9:51	Acelerante P/Concreto	PIEZA	4	408.00	16	1,893.12
FEJATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	15/03/2012 9:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	568.96	16	659.99
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	MARTINEZ DELGADO JUAN ANTONIO	15/03/2012 10:05	ADOQUIN DE CANTERA 20 X 40 X 5 CMS.	PIEZA	1250	40.00	16	58,000.00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ELEKTRON DEL BAIJO S.A DE C.V	15/03/2012 10:13	Bomba de 2 HP siemens	PIEZA	3	1,511.65	16	5,260.54
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	15/03/2012 10:46	ISODINE ESPUMA	PIEZA	3	45.38	16	157.92
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	15/03/2012 10:46	GASAS ESTERILES (CAJA CON 100 PIEZAS )	CAJA	2	75.56	16	175.30
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	15/03/2012 10:46	GUANTE DE LATEX ESTERIL	CAJA	1	105.17	16	122.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	15/03/2012 10:46	CURTAS (BANDITAS)	CAJA	1	22.00	16	25.52
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	15/03/2012 10:46	VENDA ELASTICA DE 10 CMS	PIEZA	36	5.37	16	224.25
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	15/03/2012 10:46	JABON QUIRURGICO FRASCO DE 500 ML	PIEZA	3	21.08	16	73.36
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	15/03/2012 10:46	VENDA ELASTICA DE 5 CMS	PIEZA	36	3.06	16	127.79
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	15/03/2012 10:46	NAPROXENO 250 MG	CAJA	20	12.25	0	245.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	15/03/2012 10:46	KETOROLACO TABLETAS 10 MG	CAJA	20	8.10	0	162.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	15/03/2012 10:46	Alcohol Desnaturalizado de 250 ml	PIEZA	3	12.50	16	43.50
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	15/03/2012 11:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,084.96	16	8,218.55
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	15/03/2012 11:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,271.22	16	6,114.62
SECRETARIA PARTICULAR	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	15/03/2012 11:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,163.16	16	3,669.27
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	15/03/2012 11:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,862.08	16	5,640.01
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	CLAUDIA GRISELDA SERNA HERNANDEZ	15/03/2012 11:30	Thiner	LITRO	400	12.25	16	5,684.00
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	15/03/2012 11:31	SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO	SERVICIO	1	1,736.09	16	2,013.86
FEJATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	15/03/2012 11:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,413.83	16	5,120.04
FEJATURA OPERATIVA ESPECIAL	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	15/03/2012 11:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,365.30	16	7,383.75
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	15/03/2012 11:38	SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO	SERVICIO	1	1,312.16	16	1,522.11
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	FERRDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV	15/03/2012 11:38	Lija de Agua	PIEZA	100	3.52	16	408.32
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	15/03/2012 11:39	SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO	SERVICIO	1	1,678.05	16	1,946.54
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	15/03/2012 11:40	SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO	SERVICIO	1	1,700.77	16	1,972.89

JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	15/03/2012 11:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,553.40	16	7,601.94
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	15/03/2012 11:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,465.53	16	5,180.01
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	15/03/2012 11:47	Lija para fierro no. 80	PIEZA	100	7.45	16	864.20
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	ALEJANDRA SOTO ORTIZ	15/03/2012 12:06	Brocha de 3"	PIEZA	20	14.17	16	328.74
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	ALEJANDRA SOTO ORTIZ	15/03/2012 12:06	Brocha de 4"	PIEZA	20	23.91	16	554.71
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	ALEJANDRA SOTO ORTIZ	15/03/2012 12:06	Brocha de 5"	PIEZA	20	27.87	16	646.58
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	15/03/2012 12:10	SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO	SERVICIO	1	946.27	16	1,097.67
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	15/03/2012 12:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,465.51	16	5,179.99
JEFATURA OPERATIVA AREA UNO	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	15/03/2012 12:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,159.48	16	5,985.00
JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	15/03/2012 12:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,336.21	16	5,030.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	15/03/2012 12:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,396.52	16	5,099.96
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	15/03/2012 12:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,853.43	16	6,789.98
JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	15/03/2012 13:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,534.47	16	5,259.99
DEPTO. DE RASTRO	SEGURIDAD IND.ROMERO ANDRADE DE AGS.SACV	15/03/2012 14:43	filipina de cirujano	PIEZA	16	235.00	16	4,361.60
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	15/03/2012 14:50	voltamperimetro	PIEZA	9	1,408.00	16	14,699.52
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ROMO GUTIERREZ MA. ELENA	15/03/2012 14:56	SERVICIO DE DESASOLVE	SERVICIO	1	4,200.00	16	4,872.00
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	15/03/2012 15:10	CAFE DE GRANO	KILO	5	163.20	0	816.00
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	NADIA ZURIGA COLIN	15/03/2012 15:10	SUSTITUTO DE AZUCAR EN CAJA	CAJA	4	39.52	0	158.08
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	15/03/2012 15:12	SERVILLETAS DE 500 HOJAS	PIEZA	4	15.50	16	71.92
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	15/03/2012 15:12	CUCHARA DESECHABLE 50 PZAS	PIEZA	5	4.30	16	24.94
DIRECCION JURIDICA	PRODUCTOS METALICOS MYGSA, S.A.	16/03/2012 7:58	ANAQUELES 9 ENTREPAÑOS 0.80X0.80	PIEZA	7	1,920.00	16	15,590.40
SECRETARIA DE ADMINISTRACION	PRODUCTOS METALICOS MYGSA, S.A.	16/03/2012 8:00	ANAQUELES 9 ENTREPAÑOS 0.80X0.80	PIEZA	8	1,920.00	16	17,817.60
DEPARTAMENTO DE EDUCACION AMB. Y PARTIC. CIUDAD	FRANCISCO DE LUNA GALVÁN	16/03/2012 8:04	SISTEMA DE ALARMA	PIEZA	1	3,000.00	16	3,480.00
SECRETARIA PARTICULAR	ARELLANO BIKE SA DE CV	16/03/2012 8:32	BICICLETA	PIEZA	20	844.83	16	19,600.06
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	16/03/2012 8:41	GALLETAS SURTIDO RICO EN CAJA	CAJA	11	72.10	0	793.10
DIRECCION DE EDUCACION	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	16/03/2012 9:16	MARCADOR PERMANENTE-SURTIDO EN CAJA	CAJA	2	70.00	16	162.40
DIRECCION DE EDUCACION	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	16/03/2012 9:16	CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA	PIEZA	100	14.35	16	1,664.60
DIRECCION DE EDUCACION	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	16/03/2012 9:16	CINTA CANELA 48 X 50 (PAQ.C/6 PZAS.)	PIEZA	2	52.00	16	120.64
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	CRUZ ESCOBEDO GUSTAVO	16/03/2012 9:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	740.00	16	858.40
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	COMBUSTIBLES ECOLOGICOS DE ACATIC SA DE CV	16/03/2012 9:32	SERVICIO DE RECOLECCION DE RESIDUOS PELIGROSOS	SERVICIO	1	3,150.00	16	3,654.00
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	VICTOR MANUEL MEDINA VALDEZ	16/03/2012 9:32	Adaptador PA-85 Shurb	PIEZA	250	10.52	16	3,050.80
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	VICTOR MANUEL MEDINA VALDEZ	16/03/2012 9:32	Boquilla 12 h	PIEZA	200	12.25	16	2,842.00
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	LOPEZ MORALES JUAN RICARDO	16/03/2012 9:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,614.00	16	3,032.24
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	LOPEZ MORALES JUAN RICARDO	16/03/2012 9:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,900.00	16	2,204.00
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y CONEXIONES DEL BAJIO, SA DE CV	16/03/2012 9:36	Adaptador Macho PVC de 1/2"	PIEZA	250	1.32	16	382.80
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y CONEXIONES DEL BAJIO, SA DE CV	16/03/2012 9:36	Codo de PVC de 3/4.	PIEZA	100	1.65	16	191.40
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y CONEXIONES DEL BAJIO, SA DE CV	16/03/2012 9:36	Tee PVC 3/4	PIEZA	50	2.10	16	121.80
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	DISTRIBUIDORES DE RADADORES DE MEXICO, SA.	16/03/2012 9:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,300.00	16	1,508.00
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	EXTINTOR PHILADELPHIA, S. DE R.L. DE CV	16/03/2012 9:39	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE 9KG	SERVICIO	1	540.00	16	626.40
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	16/03/2012 9:47	CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA	PIEZA	80	29.50	16	2,373.60
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	JORGE HUMBERTO AZCONA REYNOSO	16/03/2012 9:58	LONA PLASTICA	PIEZA	26	93.10	16	2,807.90
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	VICTOR MANUEL MEDINA VALDEZ	16/03/2012 10:03	Adaptador PA-85 Shurb	PIEZA	250	10.52	16	3,050.80
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	VICTOR MANUEL MEDINA VALDEZ	16/03/2012 10:03	Boquilla 12 h	PIEZA	200	12.25	16	2,842.00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y CONEXIONES DEL BAJIO, SA DE CV	16/03/2012 10:07	Tee PVC 3/4	PIEZA	50	2.10	16	121.80
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y CONEXIONES DEL BAJIO, SA DE CV	16/03/2012 10:07	Codo PVC de 3/4 X 90o	PIEZA	100	1.65	16	191.40
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y CONEXIONES DEL BAJIO, SA DE CV	16/03/2012 10:07	Adaptador Macho PVC de 1/2"	PIEZA	250	1.32	16	382.80
DEPTO. DE ASEO PUBLICO	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	16/03/2012 10:32	Ierga	METRO LINEA	75	7.50	16	652.50
DIRECCIÓN DE ASU. INTER. SEG PUB Y TRA	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	16/03/2012 10:56	DVD GRABABLE TORRE C/100 PZAS	PIEZA	3	340.00	16	1,183.20
DIRECCIÓN DE ASU. INTER. SEG PUB Y TRA	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	16/03/2012 10:58	CD TORRE C/100 PZAS	PIEZA	3	262.70	16	914.20
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	JOSE GUADALUPE SANDOVAL RUIZ DE CHAVEZ	16/03/2012 11:39	SERVICIO DE COFFE BREAKE	SERVICIO	1	7,450.00	16	8,642.00
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBLE	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	16/03/2012 11:40	DISCO DURO	PIEZA	5	963.60	16	5,588.88
DIRECCION DE PANTEONES	VICTOR MANUEL MEDINA VALDEZ	16/03/2012 11:40	Cilindro Completo P/Desm. C-35	PIEZA	6	772.00	16	5,373.12
DIRECCION DE PANTEONES	ROSA MARIA FLORES TOLEDO	16/03/2012 11:41	Bobina P/Desmalezadora C-35	PIEZA	8	598.00	16	5,549.44
DIRECCION DE PANTEONES	ROSA MARIA FLORES TOLEDO	16/03/2012 11:41	Aislador P/Bobina C-35	PIEZA	4	19.00	16	88.16
DIRECCION DE PANTEONES	ROSA MARIA FLORES TOLEDO	16/03/2012 11:41	Acelerador Completo C-35 (Gatillo)	PIEZA	4	162.00	16	751.68
DIRECCION DE PANTEONES	ROSA MARIA FLORES TOLEDO	16/03/2012 11:41	Piston C-35	PIEZA	12	500.00	16	6,960.00
DIRECCION DE CONTROL URBANO	RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA	16/03/2012 11:43	CARTUCHO P/IMPRESORA HP No. 45	PIEZA	12	345.00	16	4,802.40
DIRECCION DE CONTROL URBANO	RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA	16/03/2012 11:43	CARTUCHO P/IMPRESORA 6122 NO. 78	PIEZA	13	385.00	16	5,805.80
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	ELEKTRON DEL BAJIO SA DE C.V	16/03/2012 11:51	Foco 7.5w 127v amarillo	PIEZA	1400	1.76	16	2,858.24
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	ELEKTRON DEL BAJIO SA DE C.V	16/03/2012 11:51	Foco 7.5 w 127v rojo	PIEZA	1400	1.76	16	2,858.24
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	ELEKTRON DEL BAJIO SA DE C.V	16/03/2012 11:51	Foco 7.5w 127v azul	PIEZA	1000	1.76	16	2,041.60
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	ELEKTRON DEL BAJIO SA DE C.V	16/03/2012 11:51	Foco 7.5 w 127 v claro	PIEZA	1000	1.76	16	2,041.60
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	ELEKTRON DEL BAJIO SA DE C.V	16/03/2012 11:51	Foco 7.5 w 127 v. blanco opaco	PIEZA	1000	1.76	16	2,041.60
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	ELEKTRON DEL BAJIO SA DE C.V	16/03/2012 11:51	Cable Pot 2*12	METRO LINEA	2000	12.34	16	28,628.80
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	ELEKTRON DEL BAJIO SA DE C.V	16/03/2012 11:51	Cable Pot 2*14	METRO LINEA	1500	7.42	16	12,910.80
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	16/03/2012 11:53	Foco 10W 127V Verde	PIEZA	1000	6.88	16	7,980.80
DELEGACION URBANA JOSE MA MORELOS Y PAVÓN	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	16/03/2012 12:06	NO BREAK	PIEZA	1	1,720.21	16	1,995.44
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	16/03/2012 12:08	NO BREAK APC	PIEZA	1	1,720.21	16	1,995.44
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	16/03/2012 12:12	Luminaria Led de empotrar en piso	PIEZA	12	280.00	16	3,897.60
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	16/03/2012 12:12	Foco Dicroico Verde 50W-130V	PIEZA	15	15.90	16	276.66
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	16/03/2012 12:12	Foco Dicroico 50W-130V Rojo	PIEZA	20	15.90	16	368.88
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	16/03/2012 12:12	Foco Dicroico IDR 75W. 130V CLARO	PIEZA	15	12.25	16	213.15
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	16/03/2012 12:12	Cable THW Cal. 12	METRO LINEA	100	4.60	16	533.60
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	JOSE GUADALUPE SANDOVAL RUIZ DE CHAVEZ	16/03/2012 12:28	RENTA DE TEMPLATE	SERVICIO	1	950.00	16	1,102.00
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	JOSE GUADALUPE SANDOVAL RUIZ DE CHAVEZ	16/03/2012 12:28	RENTA DE VALLA METALICA	PIEZA	60	50.00	16	3,480.00
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	JOSE GUADALUPE SANDOVAL RUIZ DE CHAVEZ	16/03/2012 12:28	RENTA DE CARPA DE 6 X 3 mts	PIEZA	6	380.00	16	2,644.80
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	CLAUDIA ELENA PARADA DE SANTOS	16/03/2012 12:38	RENTA DE REMOLQUE PARA BAÑOS (PARA CAPACIDADES DIFERENTES)	SERVICIO	1	1,100.00	16	1,276.00

DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	CLAUDIA ELENA PARADA DE SANTOS	16/03/2012 12:38	RENTA D/REMOLQUE D/SANITARIO (6 DAMA, 3 CABALLERO Y 10 MING	SERVICIO	1	4,900.00	16	5,684.00
DEPTO. DE RECOLECCION	MAQUINARIA INDUSTRIAL Y ACEROS SA DE CV	16/03/2012 12:40	Soldadura 6013 1/8	KILO	2250	29.38	16	76,681.80
DEPTO. DE RECOLECCION	MAQUINARIA INDUSTRIAL Y ACEROS SA DE CV	16/03/2012 12:40	Soldadura 7018	KILO	375	29.38	16	12,780.30
DEPTO. DE RECOLECCION	MAQUINARIA INDUSTRIAL Y ACEROS SA DE CV	16/03/2012 12:40	Soldadura 6013 3/32	KILO	102	32.50	16	3,845.40
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	16/03/2012 13:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,448.27	16	5,159.99
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	JOSE RODRIGO HERNANDEZ CERVANTES	16/03/2012 13:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,760.00	16	4,361.60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	JOSE RODRIGO HERNANDEZ CERVANTES	16/03/2012 13:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,500.00	16	9,860.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	JOSE RODRIGO HERNANDEZ CERVANTES	16/03/2012 13:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,500.00	16	7,540.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	JOSE RODRIGO HERNANDEZ CERVANTES	16/03/2012 13:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,400.00	16	3,944.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUDIALBA, SA DE CV	16/03/2012 13:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,353.44	16	10,849.99
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUDIALBA, SA DE CV	16/03/2012 13:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,470.62	16	9,825.92
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	16/03/2012 13:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	129.31	16	150.00
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	16/03/2012 13:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	517.24	16	600.00
DIRECCION DE ASUL INTER. SEG PUB Y TRA	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	16/03/2012 13:46	MARCATEXTOS (DE AGUA CAJA CON 12 PIEZAS)	CAJA	3	50.00	16	174.00
DIRECCION DE ASUL INTER. SEG PUB Y TRA	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	16/03/2012 13:46	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	PIEZA	10	46.50	16	539.40
DIRECCION DE ASUL INTER. SEG PUB Y TRA	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	16/03/2012 13:46	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	PIEZA	10	37.00	16	429.20
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	16/03/2012 13:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
DIRECCION DE ASUL INTER. SEG PUB Y TRA	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	16/03/2012 13:49	ENGRAPADORA	PIEZA	2	23.20	16	53.82
DIRECCION DE ASUL INTER. SEG PUB Y TRA	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	16/03/2012 13:49	QUITAGRAPAS	PIEZA	3	4.77	16	16.60
DIRECCION DE ASUL INTER. SEG PUB Y TRA	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	16/03/2012 13:49	BROCHES PARA ARCHIVO DE 8cm	CAJA	5	14.50	16	84.10
DIRECCION DE ASUL INTER. SEG PUB Y TRA	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	16/03/2012 13:49	PLUMA CON TINTA AZUL PUNTO MEDIANO	PIEZA	36	1.59	16	66.40
DIRECCION DE ASUL INTER. SEG PUB Y TRA	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	16/03/2012 13:49	PERFORADORA PARA 2 ORIFICIOS	PIEZA	3	37.60	16	130.85
DIRECCION DE ASUL INTER. SEG PUB Y TRA	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	16/03/2012 13:49	FOLDERS TAMANO OFICIO	PIEZA	10	66.60	16	772.56
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	16/03/2012 13:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	16/03/2012 13:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	16/03/2012 13:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	16/03/2012 14:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	16/03/2012 14:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV	16/03/2012 14:12	Lija para fierro no. 80	PIEZA	50	7.88	16	457.04
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV	16/03/2012 14:12	Chapa	PIEZA	3	113.73	16	395.78
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	16/03/2012 14:15	Cepillo de Alambre	PIEZA	10	15.73	16	182.47
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	16/03/2012 14:15	Soldadura 6013 1/8	KILO	10	34.00	16	394.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	16/03/2012 14:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	16/03/2012 14:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	16/03/2012 14:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	16/03/2012 14:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	16/03/2012 14:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	16/03/2012 14:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	16/03/2012 14:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	16/03/2012 14:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	16/03/2012 14:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DIRECCION DE PANTEONES	ROSA MARIA FLORES TOLEDO	16/03/2012 14:40	Hilo P/Cabezal De 10 LBS	PIEZA	5	946.00	16	5,486.80
DIRECCION DE PANTEONES	JUAN CARLOS MEDINA PEREZ	16/03/2012 14:45	Biela P/Desm. C-35 Completa	PIEZA	2	580.00	16	1,345.60
DIRECCION DE PANTEONES	JUAN CARLOS MEDINA PEREZ	16/03/2012 14:45	Juntas Cilindro P/ Desmalez. C-35	PIEZA	10	11.00	16	127.60
DIRECCION DE PANTEONES	JUAN CARLOS MEDINA PEREZ	16/03/2012 14:45	Anillos P/Desmalezadora C-35	PIEZA	15	70.00	16	1,218.00
DIRECCION DE PANTEONES	JUAN CARLOS MEDINA PEREZ	16/03/2012 14:45	Tornillo p/cilindro C-35	PIEZA	15	7.00	16	121.80
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	16/03/2012 14:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,655.00	16	3,079.80
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	16/03/2012 14:56	FUSOR PARA IMPRESORA	PIEZA	1	1,710.00	16	1,983.60
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	GRUPO PRYBO SA. DE CV.	16/03/2012 14:58	FUSOR PARA IMPRESORA	PIEZA	1	2,810.00	16	3,259.60
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	ALDO ALBERTO RIVAS AGUILAR	16/03/2012 14:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,818.92	16	4,429.95
DELEGACION URBANA INSURGENTES	ALDO ALBERTO RIVAS AGUILAR	16/03/2012 15:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	689.64	16	799.98
DIRECCION DE PANTEONES	ABURTO CABALLERO JOSE MANUEL	16/03/2012 15:32	Cable P/Acelerador P/Desm. C-35	PIEZA	7	124.00	16	1,006.88
DIRECCION DE PANTEONES	JUAN CARLOS MEDINA PEREZ	16/03/2012 15:37	Bujia NGK (BM6A)	PIEZA	38	21.00	16	925.68
DIRECCION DE PANTEONES	JUAN CARLOS MEDINA PEREZ	16/03/2012 15:37	Cadena P/Motosierra	METRO LINEA	5	160.00	16	928.00
DIRECCION DE PANTEONES	JUAN CARLOS MEDINA PEREZ	16/03/2012 15:37	Cabezal p/desmalezadora C 35	PIEZA	30	170.00	16	5,916.00
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	ALEJANDRA SOTO ORTIZ	20/03/2012 7:37	Pintura en Aerosol	PIEZA	60	25.40	16	1,767.84
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTE	FRANCISCO DE LUNA GALVÁN	20/03/2012 8:03	SISTEMA DE ALARMA	PIEZA	1	2,586.20	16	2,999.99
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	20/03/2012 8:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	18,271.74	16	21,195.22
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	20/03/2012 8:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	21,825.08	16	25,317.09
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	VILLANUEBA GALBAN J. IABIER	20/03/2012 8:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,897.00	16	13,800.52
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	PINTURAS DOAL SA. DE CV.	20/03/2012 8:25	Pintura Vinilica Blanca.	LITRO	19	23.10	16	509.12
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	PINTURAS DOAL SA. DE CV.	20/03/2012 8:25	Pintura Esmalte Terracota	LITRO	19	46.53	16	1,025.52
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	PINTURAS DOAL SA. DE CV.	20/03/2012 8:25	Pintura Esmalte Verde	LITRO	19	46.53	16	1,025.52
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	PINTURAS DOAL SA. DE CV.	20/03/2012 8:25	Pintura Vinilica Amarillo Basico	LITRO	19	23.10	16	509.12
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	PINTURAS DOAL SA. DE CV.	20/03/2012 8:25	Pintura Esmalte Aluminio	LITRO	57	51.56	16	3,409.15
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	PINTURAS DOAL SA. DE CV.	20/03/2012 8:25	Sellador Vinilico	LITRO	38	21.82	16	961.83
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	20/03/2012 8:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,429.86	16	7,458.64
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	20/03/2012 8:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,744.04	16	6,663.09
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	CONTRERAS GARCIA MARCOS	20/03/2012 8:43	TELEFONO DIGITAL BASICO	PIEZA	4	824.00	16	3,823.36
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	CONTRERAS GARCIA MARCOS	20/03/2012 8:43	TELEFONO DIGITAL EJECUTIVO	PIEZA	2	2,676.00	16	6,208.32
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	20/03/2012 8:44	SWITCH MARCA CISCO MODELO SF300-48	PIEZA	1	5,954.83	16	6,907.60
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	20/03/2012 8:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,910.80	16	4,536.53
DEPARTAMENTO ATENCION PUBLICA PREHOSPITALARIA	RICARDO FLORES ORTIZ	20/03/2012 9:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,900.00	16	10,324.00
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	RICARDO FLORES ORTIZ	20/03/2012 9:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	13,000.00	16	15,080.00
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	RICARDO FLORES ORTIZ	20/03/2012 9:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,000.00	16	12,760.00
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	RICARDO FLORES ORTIZ	20/03/2012 9:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,000.00	16	1,160.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	20/03/2012 9:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,458.00	16	4,011.28

EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	20/03/2012 9:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,857.20	16	4,474.35
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V.	20/03/2012 9:14	LORATADINA 10 MG TAB	CAJA	10	11.55	0	115.50
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V.	20/03/2012 9:14	TRIMETOPRIMA/SULTAMETOZAXOL TAR. 800/160MG, ENVASE C/14	CAJA	60	9.79	0	587.40
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ	20/03/2012 9:14	PLAYERA TIPO POLO BORDADAS	PIEZA	60	85.00	16	5,916.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V.	20/03/2012 9:14	CLORFENAMINA COMPUSTA	CAJA	60	4.40	0	264.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	20/03/2012 9:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,385.60	16	2,767.30
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	20/03/2012 9:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,776.00	16	3,220.16
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	20/03/2012 9:17	RENTA DE AUTOBUS FORANE0	SERVICIO	3	1,213.34	0	3,640.02
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	20/03/2012 9:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,467.98	16	4,022.86
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	20/03/2012 9:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,926.74	16	4,555.02
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	AGUASCALIENTES AUTOMOTRIZ, SA DE CV	20/03/2012 9:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,291.62	16	11,938.28
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	VELASCO LOPEZ PEDRO	20/03/2012 9:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,770.00	16	9,013.20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	20/03/2012 9:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	VELASCO LOPEZ PEDRO	20/03/2012 9:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,965.00	16	5,759.40
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	VELASCO LOPEZ PEDRO	20/03/2012 9:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	724.00	16	839.84
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	AGUASCALIENTES AUTOMOTRIZ, SA DE CV	20/03/2012 9:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,834.18	16	6,767.65
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	20/03/2012 9:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	948.28	16	1,100.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	20/03/2012 9:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,225.29	16	6,061.34
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	NOE NEFTALI MARTINEZ LOPEZ	20/03/2012 9:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	18,000.00	16	20,880.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	20/03/2012 9:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	20/03/2012 9:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	GOMEZ GONZALEZ REYES	20/03/2012 9:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,275.00	16	1,479.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	PEÑA TORRES JULIO CESAR	20/03/2012 9:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,400.00	16	1,624.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	PEÑA TORRES JULIO CESAR	20/03/2012 9:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,400.00	16	1,624.00
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	20/03/2012 9:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,448.29	16	4,000.02
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	PEÑA TORRES JULIO CESAR	20/03/2012 9:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,040.00	16	1,206.40
DIRECCION DE PANTEONES	MARTHA PATRICIA SAUCEDO	20/03/2012 9:35	Guantes de Latex No Esterilizados	PIEZA	1600	0.64	16	1,187.84
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	20/03/2012 9:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	172.42	16	200.01
DIRECCION DE PANTEONES	VICTOR MANUEL MEDINA VALDEZ	20/03/2012 9:42	Carburador P/ Desmalezadora C-35	PIEZA	6	800.00	16	5,568.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	GOMEZ GONZALEZ REYES	20/03/2012 9:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,245.00	16	1,444.20
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	VELASCO LOPEZ PEDRO	20/03/2012 9:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,750.00	16	3,190.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	GRUPO FARSANMAR S.A. DE C.V.	20/03/2012 9:50	MICONAZOL CREMA 20 GR. ENVASE C/1 PZA	PIEZA	10	10.44	0	104.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	GRUPO FARSANMAR S.A. DE C.V.	20/03/2012 9:50	VIDA SUERO ORAL CAJA CON 25 PZAS.	CAJA	10	64.09	0	640.90
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	GRUPO FARSANMAR S.A. DE C.V.	20/03/2012 9:50	AMPICILINA TABLETAS O CAPSULAS 500 MG	CAJA	20	15.21	0	304.20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V.	20/03/2012 9:51	LORATADINA 10 MG TAB	CAJA	10	11.50	0	115.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V.	20/03/2012 9:51	Clindamicina Capsulas de 300 mg.	CAJA	20	27.50	0	550.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V.	20/03/2012 9:51	POLIVITAMINAS TABLETAS	PIEZA	50	15.95	0	797.50
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	CARLOS LOPEZ GUZMAN	20/03/2012 9:53	Cable AWG 1/0 AUTOMOTRIZ	METRO LINEA	60	116.38	16	8,100.05
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	20/03/2012 9:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,150.00	16	1,334.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARTURO MARTINEZ MORALES	20/03/2012 9:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,950.00	16	3,422.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	20/03/2012 10:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,301.73	16	2,670.01
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	EK AMBIENTAL S.A. DE C.V.	20/03/2012 10:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,356.91	16	3,894.02
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	20/03/2012 10:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,155.18	16	2,500.01
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	20/03/2012 10:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,905.18	16	2,210.01
SUBSECRETARIA DEL H. A Y SUBDIRECCION GRAL. DE GOBIERNO	LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ	20/03/2012 10:12	GORRA	PIEZA	500	38.70	16	22,446.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	20/03/2012 10:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,456.92	16	4,010.03
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	20/03/2012 10:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,172.44	16	2,520.03
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	20/03/2012 10:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,051.74	16	2,380.02
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	20/03/2012 10:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,370.69	16	2,750.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	FERNANDO MERCADER JURADO	20/03/2012 10:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	450.00	16	522.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	VICTOR MUÑOZ ROBLES	20/03/2012 10:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,778.97	16	5,543.61
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	20/03/2012 10:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	27,978.20	16	32,454.71
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBLES	LLANTAS DE LAGO S.A. DE C.V.	20/03/2012 10:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,496.20	16	1,735.59
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINISTRATIVA	ALDO ALBERTO RIVAS AGUILAR	20/03/2012 10:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,551.68	16	2,959.95
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	ALDO ALBERTO RIVAS AGUILAR	20/03/2012 10:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,534.43	16	4,099.94
DEPTO. DE CONTROL PATRIMONIAL	ALDO ALBERTO RIVAS AGUILAR	20/03/2012 10:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,681.02	16	3,109.98
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	JOSE GUADALUPE SANDOVAL RUIZ DE CHAVEZ	20/03/2012 11:07	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	SERVICIO	15	1,750.00	16	30,450.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	ALDO ALBERTO RIVAS AGUILAR	20/03/2012 11:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,112.06	16	2,449.99
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	ACOSTA ORTIZ VERONICA	20/03/2012 11:27	Corta Cetos de Doble Navaia.	PIEZA	2	5,327.49	16	12,359.78
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ALDO ALBERTO RIVAS AGUILAR	20/03/2012 11:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,206.87	16	4,879.97
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	ALDO ALBERTO RIVAS AGUILAR	20/03/2012 11:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,724.13	16	1,999.99
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	ABURTO CABALLERO JOSE MANUEL	20/03/2012 11:34	SOPLADORA DE USO RUDO	PIEZA	2	6,456.89	16	14,979.98
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	ALDO ALBERTO RIVAS AGUILAR	20/03/2012 11:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	258.62	16	300.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	ALDO ALBERTO RIVAS AGUILAR	20/03/2012 11:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,732.71	16	4,329.94
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ALDO ALBERTO RIVAS AGUILAR	20/03/2012 11:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,112.06	16	2,449.99
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	ALDO ALBERTO RIVAS AGUILAR	20/03/2012 11:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,258.59	16	4,939.96
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	20/03/2012 11:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,400.00	16	1,624.00
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	ALDO ALBERTO RIVAS AGUILAR	20/03/2012 11:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,456.88	16	2,849.98
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ALDO ALBERTO RIVAS AGUILAR	20/03/2012 11:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,801.70	16	3,249.97
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	ALDO ALBERTO RIVAS AGUILAR	20/03/2012 11:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,313.64	16	1,523.82
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINISTRATIVA	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	20/03/2012 12:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	293.10	16	340.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	20/03/2012 12:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,796.18	16	4,403.57
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	20/03/2012 12:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,235.58	16	4,913.27
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	20/03/2012 12:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,818.97	16	3,270.01
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	20/03/2012 12:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,076.00	16	4,728.16
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	20/03/2012 12:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,987.96	16	2,306.03
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	20/03/2012 12:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,552.00	16	4,120.32

EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	20/03/2012 12:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.300,00	16	1.508,00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	20/03/2012 12:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.450,00	16	2.842,00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	20/03/2012 12:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4.001,60	16	4.641,86
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	20/03/2012 12:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.950,40	16	2.262,46
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	20/03/2012 12:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5.941,16	16	6.891,75
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	20/03/2012 12:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7.287,01	16	8.452,93
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	20/03/2012 12:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11.479,22	16	13.315,90
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	20/03/2012 12:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	26.418,99	16	30.646,03
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	20/03/2012 12:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6.887,68	16	7.989,71
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	20/03/2012 12:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10.496,15	16	12.175,53
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	20/03/2012 12:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	25.665,64	16	29.772,14
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	20/03/2012 12:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4.018,04	16	4.660,93
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	20/03/2012 13:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5.310,00	16	6.159,60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	20/03/2012 13:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5.310,00	16	6.159,60
COORDINACIÓN OPERATIVA GENERAL DEL VOLUNTARIA	BLANCA ESTHELA RAMIREZ SANDOVAL	20/03/2012 13:07	SERVICIO DE DESAYUNO	SERVICIO	1	10.800,00	16	12.528,00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	20/03/2012 13:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6.955,36	16	8.068,22
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	20/03/2012 13:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.263,96	16	3.786,19
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	20/03/2012 13:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4.755,59	16	5.516,48
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	20/03/2012 13:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	27.138,10	16	31.480,20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	20/03/2012 13:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4.775,64	16	5.539,74
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	20/03/2012 13:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12.980,72	16	15.057,64
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	20/03/2012 13:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4.400,00	16	5.104,00
DIRECCION DE EDUCACION	PATRICIA PAULINA MORALES RANGEL	20/03/2012 13:34	LONA CON IMPRESION DE 3.5 X 1 MTO. ESTILO PENDON	PIEZA	4	210,00	16	974,40
DIRECCION DE EDUCACION	PATRICIA PAULINA MORALES RANGEL	20/03/2012 13:34	IMPRESION DE VINIL ADHERIBLE DE 1 X 6 mts	PIEZA	1	450,00	16	522,00
DIRECCION DE EDUCACION	SERGIO ISRAEL MARTINEZ CID DEL PRADO	20/03/2012 13:38	CARTELES TAMAÑO TABLOIDE	PIEZA	50	7,00	16	406,00
DIRECCION DE EDUCACION	SERGIO ISRAEL MARTINEZ CID DEL PRADO	20/03/2012 13:38	LONA DE 3.00 X 1.80---CON IMPRESION	PIEZA	1	460,00	16	533,60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	20/03/2012 13:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7.064,63	16	8.194,97
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	20/03/2012 13:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	13.658,72	16	15.844,12
DIRECCION DE EDUCACION	RIZO DIAZ ROSA ISABEL	20/03/2012 13:42	IMPRESION DE GLOBOS A UNA TINTA	PIEZA	500	1,68	16	974,40
DIRECCION DE EDUCACION	RIZO DIAZ ROSA ISABEL	20/03/2012 13:42	IMPRESION DE VINIL DE 60 X 40 cms	PIEZA	2	22,00	16	51,04
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	20/03/2012 13:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11.542,72	16	13.389,56
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	20/03/2012 13:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4.648,50	16	5.392,26
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	20/03/2012 13:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9.670,74	16	11.218,06
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	20/03/2012 13:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11.561,44	16	13.411,27
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	20/03/2012 13:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10.468,66	16	12.143,65
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	20/03/2012 13:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10.098,00	16	11.713,68
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	20/03/2012 13:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7.602,72	16	8.819,16
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	20/03/2012 14:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5.487,52	16	6.365,52
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	20/03/2012 14:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10.285,99	16	11.931,75
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	20/03/2012 14:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11.749,07	16	13.628,92
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	CLAUDIA GRISELDA SERNA HERNANDEZ	20/03/2012 14:38	Pintura esmalte blanco	PIEZA	1	1.218,20	16	1.413,11
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	CLAUDIA GRISELDA SERNA HERNANDEZ	20/03/2012 14:38	Pintura esmalte negro brillante	PIEZA	2	1.218,20	16	2.826,22
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	VANESSA ITZEL TRIGOS ESPINOS	20/03/2012 16:51	RENTA DE SILLAS NEGRAS PLEGABLES	PIEZA	100	8,00	16	928,00
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	VANESSA ITZEL TRIGOS ESPINOS	20/03/2012 16:52	RENTA DE MESAS RECTANGULARES (INCLUYE MANTELES)	PIEZA	10	80,00	16	928,00
DIRECCION DE PANTERONES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	21/03/2012 7:32	Cinta P/Acordonar	PIEZA	9	50,00	16	522,00
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y CONEXIONES DEL BAJIO, SA DE CV	21/03/2012 8:06	Manguera reforzada 1"	METRO LINEA	300	13,36	16	4.649,28
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	CLAUDIA GRISELDA SERNA HERNANDEZ	21/03/2012 8:21	Pintura Vinilica Verde	LITRO	57	37,06	16	2.450,41
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	CLAUDIA GRISELDA SERNA HERNANDEZ	21/03/2012 8:21	Thiner	LITRO	20	12,72	16	295,10
DIRECCION DE EDUCACION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	21/03/2012 9:06	CINTA DE MARCAJE 2 " ROJA	PIEZA	40	39,00	16	1.809,60
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	21/03/2012 9:26	Cartucho de tinta negro	PIEZA	1	401,54	16	465,79
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	21/03/2012 9:26	Cartucho de tinta Cyan	PIEZA	1	401,54	16	465,79
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	21/03/2012 9:26	Cartucho de tinta Magenta	PAR	1	401,54	16	465,79
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	21/03/2012 9:26	Cartucho de tinta Amarillo	PIEZA	1	401,54	16	465,79
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA	21/03/2012 9:28	Toner p/impresora LASER JET 4700-- Cyan	PIEZA	1	3.258,00	16	3.779,28
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA	21/03/2012 9:28	Toner p/impresora LASER JET 4700--Magenta	PIEZA	1	3.281,00	16	3.805,96
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA	21/03/2012 9:28	Toner p/impresora LASER JET 4700-- Amarillo	PIEZA	1	3.277,00	16	3.801,32
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA	21/03/2012 9:28	Cartucho p/impresora DESING JET 500--Cyan	PIEZA	1	445,00	16	516,20
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA	21/03/2012 9:28	Cartucho p/impresora DESING JET-- Magenta	PIEZA	1	445,00	16	516,20
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA	21/03/2012 9:28	Toner para impresora LASER JET 4700 NEGRO	PIEZA	1	3.281,00	16	3.805,96
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	JOSÉ DE JESÚS CASTAÑEDA VALDEZ	21/03/2012 10:17	Soldax 500-G BOTE DE 500 grs	PIEZA	20	29,31	16	679,99
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	21/03/2012 11:01	Hojas tamaño carta de papel opalina	PIEZA	5	34,50	16	200,10
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	21/03/2012 11:01	Etiquetas Adhesivas No. 25 color blanca de 50 x 100 mm	PIEZA	5	11,95	16	69,31
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	21/03/2012 11:01	Sobre de polipropileno 18 x 23 cm, solapa de 4 cms	PIEZA	10	9,90	16	114,84
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	CASA DE MUSICA VICTOR, S.A. DE C.V.	21/03/2012 11:08	Bafile profesional .2vias 15" con amplificador 3500w pmp	PIEZA	2	2.525,00	16	5.858,00
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	CASA DE MUSICA VICTOR, S.A. DE C.V.	21/03/2012 11:08	MICROFONO ALAMBRIICO DE MANO	PIEZA	1	780,00	16	904,80
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	CASA DE MUSICA VICTOR, S.A. DE C.V.	21/03/2012 11:08	BAFILE AUTO AMPLIFICADO	PIEZA	2	5.160,00	16	11.971,20
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	CASA DE MUSICA VICTOR, S.A. DE C.V.	21/03/2012 11:08	MICROFONO VOCAL INALAMBRIICO	PIEZA	3	4.490,00	16	15.625,20
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	CASA DE MUSICA VICTOR, S.A. DE C.V.	21/03/2012 11:08	ATRIIL	PIEZA	4	650,00	16	3.016,00
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	21/03/2012 11:54	IPOD DE 160 GB CLASSIC	PIEZA	2	3.344,00	16	7.758,08
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	SECUREZZA SA DE CV	21/03/2012 11:58	MEMORIA USB DE16 GB	PIEZA	2	178,61	16	414,38
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	21/03/2012 12:07	Cartucho p/impresora DESING JET Amarillo	PIEZA	1	464,72	16	539,08
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	FRANCISCO JOSE MACIAS VILLALOBOS	21/03/2012 12:13	Trueno verde	PIEZA	1500	9,99	0	14.985,00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	JOSÉ DE JESÚS CASTAÑEDA VALDEZ	21/03/2012 12:37	Soldax 500-G BOTE DE 500 grs	PIEZA	10	29,31	16	340,00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	JOSÉ DE JESÚS CASTAÑEDA VALDEZ	21/03/2012 12:37	Afiojamax	PIEZA	50	32,76	16	1.900,08
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	21/03/2012 13:17	PLUMA CON TINTA AZUL PUNTO MEDIANO	PIEZA	70	1,61	16	130,73
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	21/03/2012 13:17	PLUMA CON TINTA NEGRO PUNTO MEDIANO	PIEZA	10	2,32	16	26,91
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	21/03/2012 13:17	PLUMA CON TINTA ROJA PUNTO MEDIANO	PIEZA	3	2,32	16	8,07

DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	21/03/2012 13:17	REPUESTOS PARA CUTTER	PIEZA	7	13.39	16	108,73
NIVEL MUNICIPAL	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	21/03/2012 13:25	VALVULA ANGULAR 1/2"	PIEZA	20	17,45	16	404,84
NIVEL MUNICIPAL	LA INDUSTRIAL MEXICANA, SA. DE C.V.	21/03/2012 13:26	MANIJA PARA TANQUE BAJO DE W.C TODA METALICA	PIEZA	20	12,12	16	281,18
NIVEL MUNICIPAL	LA INDUSTRIAL MEXICANA, SA. DE C.V.	21/03/2012 13:26	VALVULA NARIZ CONEXION MANGUERA DE 1/2"	PIEZA	20	33,93	16	787,18
NIVEL MUNICIPAL	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	21/03/2012 13:27	VALVULA PARA W.C.REPOSADERO DE PVC	PIEZA	20	15,90	16	368,88
NIVEL MUNICIPAL	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	21/03/2012 13:27	LIJA DE AGUA No.220	PIEZA	40	3,88	16	180,03
NIVEL MUNICIPAL	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	21/03/2012 13:27	PIJA DE 2" PARA TAQUETE DE TABLAROCA	PIEZA	500	0,21	16	121,80
NIVEL MUNICIPAL	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	21/03/2012 13:27	PIJA PARA TABLAROCA 3/4"	PIEZA	500	0,10	16	58,00
NIVEL MUNICIPAL	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	21/03/2012 13:27	SILICON TRANSPARENTE EN CARTUCHO DE .280 ML	PIEZA	10	24,25	16	281,30
NIVEL MUNICIPAL	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	21/03/2012 13:27	LIJA PARA FIERRO No.80	PIEZA	30	7,45	16	259,26
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	MARIA ELENA BASTIDA GARCIA	21/03/2012 13:43	SERVICIO DE INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	4	3.000,00	16	13.920,00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	REPRESENTACIONES GALAN, S.A. DE C.V.	21/03/2012 14:02	Rodillo P/Pintar Mediano	PIEZA	8	30,17	16	279,98
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	21/03/2012 14:05	Cepillo P/Pintar	PIEZA	12	19,40	16	270,05
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RODRIGUEZ MORA MIGUEL ANGEL	21/03/2012 14:10	Brocha de 6"	PIEZA	8	61,20	16	567,94
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RODRIGUEZ MORA MIGUEL ANGEL	21/03/2012 14:10	Brocha de 4"	PIEZA	8	48,30	16	448,22
DEPTO. DE RECOLECCION	PINTURAS DOAL, S.A. DE C.V.	21/03/2012 14:18	Pintura Vinilica Blanca.	LITRO	19	23,10	16	509,12
DEPTO. DE RECOLECCION	PINTURAS DOAL, S.A. DE C.V.	21/03/2012 14:18	Pintura vinilica Ocre	LITRO	19	23,10	16	509,12
DEPTO. DE RECOLECCION	PINTURAS DOAL, S.A. DE C.V.	21/03/2012 14:18	pintura vinilica morada	LITRO	19	26,38	16	581,42
DEPTO. DE RECOLECCION	PINTURAS DOAL, S.A. DE C.V.	21/03/2012 14:18	Pintura vinilica beige	LITRO	19	23,10	16	509,12
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PINTURAS DOAL, S.A. DE C.V.	21/03/2012 14:24	Pintura Esmalte Rojo	LITRO	38	52,18	16	2.300,09
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PINTURAS DOAL, S.A. DE C.V.	21/03/2012 14:24	Pintura Negra Esmalte	LITRO	76	46,53	16	4.102,08
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PINTURAS DOAL, S.A. DE C.V.	21/03/2012 14:24	Pintura Esmalte Gris	LITRO	38	46,53	16	2.051,04
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PINTURAS DOAL, S.A. DE C.V.	21/03/2012 14:24	Pintura Esmalte Blanca	LITRO	38	46,53	16	2.051,04
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	CLAUDIA GRISELDA SERNA HERNANDEZ	21/03/2012 14:41	Pintura Esmalte Blanca	LITRO	38	64,11	16	2.825,97
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	CLAUDIA GRISELDA SERNA HERNANDEZ	21/03/2012 14:41	Pintura Esmalte Amarillo Trafico	LITRO	57	64,11	16	4.238,95
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	CLAUDIA GRISELDA SERNA HERNANDEZ	21/03/2012 14:41	Pintura Esmalte Negro Mate	LITRO	19	64,11	16	1.412,98
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	CLAUDIA GRISELDA SERNA HERNANDEZ	21/03/2012 14:41	Pintura vinilica blanca	PIEZA	19	37,06	16	816,80
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	ALEJANDRA SOTO ORTIZ	21/03/2012 14:43	Pintura en Aerosol	PIEZA	2	26,77	16	62,11
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	ALEJANDRA SOTO ORTIZ	21/03/2012 14:43	Brocha de 6"	PIEZA	5	26,60	16	154,28
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	ALEJANDRA SOTO ORTIZ	21/03/2012 14:43	Brocha de 2"	PIEZA	5	8,17	16	47,39
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	ALEJANDRA SOTO ORTIZ	21/03/2012 14:43	Estopa	KILO	8	29,89	16	277,38
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	ALEJANDRA SOTO ORTIZ	21/03/2012 14:43	Cepillo P/Pintar	PIEZA	5	17,55	16	101,79
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	ALEJANDRA SOTO ORTIZ	21/03/2012 14:43	Espatula C/Mango 4"	PIEZA	6	14,18	16	98,69
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	21/03/2012 15:17	TE	CAJA	45	12,90	0	580,50
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	21/03/2012 15:17	CAFE DE GRANO	PIEZA	12	200,60	0	2.407,20
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	21/03/2012 15:17	SUSTITUTO DE AZUCAR EN CAJA	CAJA	30	41,50	0	1.245,00
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	21/03/2012 15:18	CREMA PARA CAFE BOTE DE 1,400 KG	PIEZA	36	49,80	0	1.792,80
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	21/03/2012 15:18	CAFE SOLUBLE EN LATA	PIEZA	36	212,50	0	7.650,00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ	21/03/2012 16:21	PLAYERA TIPO POLO	PIEZA	60	75,00	16	5.220,00
SECRETARIA PARTICULAR	OLIVIA GARCIA ROBLES	21/03/2012 16:38	IJUEGO MONARCH (hoja y sobre)	PIEZA	3000	3,30	16	11.484,00
DELEGACION URBANA JOSE MA MORELOS Y PAVÓN	GUADALUPE ARACELI LOMELI DE LA CRUZ	22/03/2012 7:20	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO LAMINADO	METRO CUAD	57,36	181,03	16	12.045,30
DEPTO. DE RECOLECCION	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	22/03/2012 7:57	Estopa	KILO	15	21,60	16	375,84
DEPTO. DE RECOLECCION	CARLOS CORTES MARTINEZ	22/03/2012 8:31	Pintura Esmalte Gris	LITRO	190	54,45	16	12.000,78
DEPTO. DE RECOLECCION	CARLOS CORTES MARTINEZ	22/03/2012 8:31	Pintura Esmalte Blanca	LITRO	190	54,45	16	12.000,78
DEPTO. DE RECOLECCION	CARLOS CORTES MARTINEZ	22/03/2012 8:31	Pintura Esmalte Negro Mate	LITRO	19	54,45	16	1.200,08
DEPTO. DE RECOLECCION	CARLOS CORTES MARTINEZ	22/03/2012 8:31	Pintura Esmalte Amarillo Trafico	LITRO	190	54,45	16	12.000,78
DEPTO. DE RECOLECCION	ALEJANDRA SOTO ORTIZ	22/03/2012 8:36	Brocha de 2"	PIEZA	20	8,09	16	187,69
DEPTO. DE RECOLECCION	ALEJANDRA SOTO ORTIZ	22/03/2012 8:36	Brocha de 6"	PIEZA	40	26,35	16	1.222,64
DEPTO. DE RECOLECCION	ALEJANDRA SOTO ORTIZ	22/03/2012 8:36	Brocha de 4"	PIEZA	40	21,83	16	1.012,91
DEPTO. DE RECOLECCION	ALEJANDRA SOTO ORTIZ	22/03/2012 8:36	Espatula C/Mango 4"	PIEZA	20	14,05	16	325,96
DEPTO. DE RECOLECCION	ALEJANDRA SOTO ORTIZ	22/03/2012 8:36	Cepillo P/Pintar	PIEZA	30	15,46	16	538,01
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	22/03/2012 9:11	JABON EN PASTA PARA TRASTES	PIEZA	10	18,00	16	208,80
SECRETARIA PARTICULAR	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	22/03/2012 9:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.900,00	16	2.204,00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	22/03/2012 9:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.900,00	16	2.204,00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	22/03/2012 9:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.800,00	16	2.088,00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	22/03/2012 9:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.200,00	16	1.392,00
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	22/03/2012 9:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4.297,93	16	4.985,60
DEPTO. DE RECOLECCION	CENTRAL DE ELECTRIFICACION S DE RL DE C.V.	22/03/2012 9:37	Pinza porta tierra	PIEZA	30	106,20	16	3.695,76
DEPTO. DE RECOLECCION	BRAVO QUIROZ JOSE LUIS ALBERTO	22/03/2012 9:38	Cable Flexible del Cero Para Maquina de Soldar	METRO LINEA	200	99,90	16	23.176,80
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	FERRERIA LA PASIEGA, SA DE CV	22/03/2012 9:41	RAFIA BLANCA	KILO	300	36,00	16	12.528,00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/03/2012 9:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	14.923,19	16	17.310,90
DIRECCION DE CONTROL URBANO	FORMAS CONTINUAS DEL CENTRO, SA DE CV	22/03/2012 9:49	IMPRESION DE PAPEL STOCK	CAJA	20	237,00	16	5.498,40
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	22/03/2012 10:38	MODULO DE ESCRITORIO	PIEZA	3	2.298,00	16	7.997,04
SECRETARIA PARTICULAR	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	22/03/2012 11:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	20.983,48	16	24.340,84
IEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	22/03/2012 11:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.850,00	16	2.146,00
DEPTO. DE RECOLECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	22/03/2012 11:13	Marcador de jabon	PIEZA	350	2,20	16	893,20
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	22/03/2012 11:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11.897,00	16	13.800,52
IEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	22/03/2012 12:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.400,00	16	1.624,00
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	VELASCO LOPEZ PEDRO	22/03/2012 12:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11.819,00	16	13.710,04
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/03/2012 12:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.896,00	16	2.199,36
IEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	22/03/2012 12:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.448,28	16	4.000,00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, SA. DE C.V.	22/03/2012 12:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.599,00	16	4.174,84
SECRETARIA PARTICULAR	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/03/2012 12:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.867,00	16	3.325,72
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/03/2012 12:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	850,00	16	986,00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/03/2012 12:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.280,00	16	2.644,80
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/03/2012 12:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	720,00	16	835,20
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/03/2012 12:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.767,00	16	3.209,72

EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/03/2012 12:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.610,00	16	1.867,60
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/03/2012 12:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	750,00	16	870,00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/03/2012 12:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	600,00	16	696,00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/03/2012 12:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	150,00	16	174,00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/03/2012 12:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	150,00	16	174,00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/03/2012 12:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	250,00	16	290,00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/03/2012 12:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	550,00	16	638,00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/03/2012 12:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570,52	16	661,80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/03/2012 12:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570,52	16	661,80
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/03/2012 12:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570,52	16	661,80
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/03/2012 12:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570,52	16	661,80
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	22/03/2012 12:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.643,00	16	1.905,88
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/03/2012 13:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570,52	16	661,80
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/03/2012 13:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570,52	16	661,80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	22/03/2012 13:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	279,00	16	323,64
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/03/2012 13:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570,52	16	661,80
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/03/2012 13:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.425,29	16	2.813,34
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	22/03/2012 13:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.352,00	16	3.888,32
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/03/2012 13:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.425,29	16	2.813,34
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/03/2012 13:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.425,29	16	2.813,34
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/03/2012 13:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4.694,00	16	5.445,04
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/03/2012 13:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.250,00	16	2.610,00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/03/2012 13:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.980,00	16	2.296,80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	22/03/2012 13:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.752,00	16	2.032,32
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	22/03/2012 13:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.288,00	16	1.494,08
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/03/2012 13:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.430,00	16	1.658,80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/03/2012 13:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570,52	16	661,80
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/03/2012 13:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.050,00	16	2.378,00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/03/2012 13:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570,52	16	661,80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/03/2012 13:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570,52	16	661,80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/03/2012 13:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.591,81	16	1.846,50
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/03/2012 13:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.591,81	16	1.846,50
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/03/2012 13:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.425,29	16	2.813,34
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/03/2012 13:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.010,00	16	2.331,60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/03/2012 13:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.764,00	16	4.366,24
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/03/2012 13:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	840,00	16	974,40
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/03/2012 13:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	300,00	16	348,00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/03/2012 13:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	150,00	16	174,00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	FERNANDO MERCADER JURADO	22/03/2012 13:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	450,00	16	522,00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	FERNANDO MERCADER JURADO	22/03/2012 13:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.100,00	16	1.276,00
DELEGACION RURAL PEÑUELAS	CARLOS CORTES MARTINEZ	22/03/2012 13:59	TABLAROCA A DOS CARAS	METRO CUAD	7,8	198,28	16	1.794,04
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V	22/03/2012 14:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	517,24	16	600,00
DELEGACION RURAL PEÑUELAS	CARLOS CORTES MARTINEZ	22/03/2012 14:01	TABLAROCA A DOS CARAS	METRO CUAD	7,32	198,28	16	1.683,64
DELEGACION URBANA LIC JESUS TERAN PEREDO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	22/03/2012 14:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.182,40	16	3.691,58
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V	22/03/2012 14:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	396,14	16	459,52
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V	22/03/2012 14:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	517,24	16	600,00
DIR. MPAL. DE PROTEC. CIVIL BOMB. Y ATEN. A EMERG. PR	CORPORACION INDUSTRIAL SANTA CECILIA SA DE CV	22/03/2012 14:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	800,00	16	928,00
DEPARTAMENTO DE BOMBOS	CORPORACION INDUSTRIAL SANTA CECILIA SA DE CV	22/03/2012 14:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	750,00	16	870,00
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	22/03/2012 14:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	365,52	16	424,00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	22/03/2012 14:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.258,62	16	2.620,00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	22/03/2012 14:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	879,32	16	1.020,01
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	22/03/2012 14:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.448,28	16	4.000,00
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	22/03/2012 14:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.965,53	16	3.440,01
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	ALDO ALBERTO RIVAS AGUILAR	22/03/2012 14:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.801,71	16	3.249,98
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ALDO ALBERTO RIVAS AGUILAR	22/03/2012 14:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.517,22	16	1.759,98
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ALDO ALBERTO RIVAS AGUILAR	22/03/2012 14:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.034,48	16	1.200,00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	JOSE RODRIGO HERNANDEZ CERVANTES	22/03/2012 14:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.500,00	16	1.740,00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	JOSE RODRIGO HERNANDEZ CERVANTES	22/03/2012 14:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.960,00	16	2.273,60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	JOSE RODRIGO HERNANDEZ CERVANTES	22/03/2012 14:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.700,00	16	1.972,00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	JOSE RODRIGO HERNANDEZ CERVANTES	22/03/2012 14:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.400,00	16	3.944,00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	JOSE RODRIGO HERNANDEZ CERVANTES	22/03/2012 14:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.560,00	16	1.809,60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	JOSE RODRIGO HERNANDEZ CERVANTES	22/03/2012 14:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.180,00	16	3.688,80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	JOSE RODRIGO HERNANDEZ CERVANTES	22/03/2012 14:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.820,00	16	3.271,20
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	JOSE RODRIGO HERNANDEZ CERVANTES	23/03/2012 7:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	400,00	16	464,00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	23/03/2012 7:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.362,08	16	3.900,01
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	23/03/2012 7:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	70,00	16	81,20
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	23/03/2012 8:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7.680,00	16	8.908,80
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	23/03/2012 8:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.405,17	16	3.950,00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	23/03/2012 8:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	700,00	16	812,00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	23/03/2012 8:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.300,00	16	1.508,00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	23/03/2012 8:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	750,00	16	870,00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	23/03/2012 8:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	497,00	16	576,52
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	23/03/2012 8:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	404,00	16	468,64
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	VICTOR MUÑOZ ROBLES	23/03/2012 8:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.900,00	16	4.524,00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	23/03/2012 8:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570,52	16	661,80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	23/03/2012 8:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.591,83	16	1.846,52
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	23/03/2012 8:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.591,83	16	1.846,52

DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	23/03/2012 8:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	23/03/2012 8:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	23/03/2012 8:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	23/03/2012 8:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	23/03/2012 8:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	23/03/2012 8:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	23/03/2012 8:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	23/03/2012 8:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	23/03/2012 8:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	23/03/2012 8:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	23/03/2012 8:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
SECRETARIA PARTICULAR	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	23/03/2012 9:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	64.66	16	75.01
DELEGACION RURAL PEÑUELAS	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	23/03/2012 9:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,318.09	16	3,848.98
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	MARTINEZ ROMO OSCAR	23/03/2012 9:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,100.00	16	1,276.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	MARTINEZ ROMO OSCAR	23/03/2012 9:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,600.00	16	1,856.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	FERNANDO MERCADER JURADO	23/03/2012 9:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,320.00	16	1,531.20
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	FERNANDO MERCADER JURADO	23/03/2012 9:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,850.00	16	2,146.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	23/03/2012 9:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	23/03/2012 9:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,479.22	16	13,315.90
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	23/03/2012 9:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,593.10	16	1,848.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	23/03/2012 9:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,418.99	16	3,966.03
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	23/03/2012 9:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,547.45	16	4,115.04
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	23/03/2012 9:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,600.00	16	4,176.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	23/03/2012 9:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
SECRETARIA PARTICULAR	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	23/03/2012 9:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,301.74	16	4,990.02
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	23/03/2012 9:46	CONOS PARA TOMAR AGUA C/250 #106	PIEZA	22	18.61	16	474.93
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	23/03/2012 9:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,206.92	16	4,880.03
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	RODRIGUEZ MORA MIGUEL ANGEL	23/03/2012 9:49	Pintura Esmalte Amarillo Cromo	LITRO	380	62.70	16	27,638.16
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	23/03/2012 9:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	23/03/2012 9:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,465.52	16	1,700.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	23/03/2012 9:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	603.45	16	700.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	23/03/2012 9:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,226.22	16	1,422.42
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	23/03/2012 10:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,813.00	16	2,103.08
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	23/03/2012 10:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,026.00	16	1,190.16
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	23/03/2012 10:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,001.00	16	3,481.16
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	23/03/2012 10:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,705.00	16	3,137.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	23/03/2012 10:11	SERVILLETAS DE 500 HOJAS	PIEZA	5	25.29	16	146.68
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	23/03/2012 10:11	CUCHARA DESECHABLE 50 PZAS	PIEZA	12	5.80	16	80.74
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	23/03/2012 10:11	VASOS DESECHABLES	PIEZA	4	45.52	16	211.21
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	23/03/2012 10:11	VASO TERMICO	PIEZA	4	49.30	16	228.75
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	23/03/2012 10:11	Plato desechable en paquete	PIEZA	1	54.52	16	63.24
H. AYUNTAMIENTO	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	23/03/2012 10:13	IPAD2 wi-fi-3G 64GB	PIEZA	1	9,499.00	16	11,018.84
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	23/03/2012 10:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,782.00	16	3,227.12
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	23/03/2012 10:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,757.00	16	3,198.12
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	23/03/2012 10:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,100.00	16	2,436.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	23/03/2012 10:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,213.00	16	1,407.08
DELEGACION URBANA INSURGENTES	ALDO ALBERTO RIVAS AGUILAR	23/03/2012 10:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,379.31	16	1,600.00
H. AYUNTAMIENTO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	23/03/2012 10:26	CPU	PIEZA	2	5,140.00	16	11,924.80
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	23/03/2012 10:31	MOUSE OPTICO	PIEZA	3	68.50	16	238.38
H. AYUNTAMIENTO	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	23/03/2012 10:32	IPAD2 wi-fi+3G 64GB	PIEZA	2	9,499.00	16	22,037.68
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	23/03/2012 10:33	MEMORIA USB DE16 GB	PIEZA	7	172.64	16	1,401.84
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	GUZMAN CARDENAS JAVIER	23/03/2012 10:33	NO BREAK	PIEZA	5	658.22	16	3,817.68
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	23/03/2012 10:33	MEMORIA USB DE 8 GB	PIEZA	3	89.71	16	312.19
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	23/03/2012 10:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,250.00	16	2,610.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	23/03/2012 10:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,506.00	16	2,906.96
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	23/03/2012 10:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	650.00	16	754.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	23/03/2012 11:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,310.00	16	2,679.60
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	23/03/2012 11:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	23/03/2012 11:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	23/03/2012 11:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
NIVEL MUNICIPAL	HILDA HERRERA MARTINEZ	23/03/2012 11:15	CLORO HIPOCLORITO	PIEZA	400	3.80	16	1,763.20
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	23/03/2012 11:15	AROMATIZANTE	LITRO	200	7.00	16	1,624.00
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	23/03/2012 11:15	DEODORIZANTE CON AROMA LIQUIDO	LITRO	100	10.00	16	1,160.00
NIVEL MUNICIPAL	INDUSTRIAL DE BOLSAS PLASTICAS, SA DE CV	23/03/2012 11:16	BOLSA HULE 1.0x1.2 MTS C/ FUELLE COLOR NEGRO Y CALIBRE #250	PIEZA	300	1.95	16	678.60
NIVEL MUNICIPAL	INDUSTRIAL DE BOLSAS PLASTICAS, SA DE CV	23/03/2012 11:16	BOLSAS DE HULE 60 X 90 CMS NEGRAS CALIBRE # 200	PIEZA	1200	0.76	16	1,057.92
NIVEL MUNICIPAL	G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	23/03/2012 11:17	BALASTRA ELECTRONICA 2X32W T8	PIEZA	10	79.06	16	917.10
NIVEL MUNICIPAL	G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	23/03/2012 11:17	BALASTRA 2 X 75 WATTS	PIEZA	20	85.64	16	1,986.85
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	23/03/2012 11:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	23/03/2012 11:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	23/03/2012 11:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	23/03/2012 12:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.81	16	1,846.50
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	23/03/2012 12:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	23/03/2012 12:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	23/03/2012 12:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	23/03/2012 12:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	23/03/2012 12:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	REPRESENTACIONES GALAN, S.A. DE C.V.	23/03/2012 12:45	CONTRONUNTA 1 1/2"	PIEZA	200	28.00	16	6,496.00

DIRECCION DE PANTEONES	DISTRIBUCIONES PREC SA DE CV	23/03/2012 12:47	HOJAS DE PAPEL SEGURIDAD TAMAÑO OFICIO	PIEZA	1500	0.76	16	1,322.40
DIRECCION DE PANTEONES	DISTRIBUCIONES PREC SA DE CV	23/03/2012 12:47	Hojas de Papel Seguridad Tamaño Carta	PIEZA	1000	0.32	16	371.20
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	23/03/2012 12:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	23/03/2012 12:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	23/03/2012 12:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	23/03/2012 12:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	23/03/2012 13:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	23/03/2012 13:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	23/03/2012 13:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	JOSE RODRIGO HERNANDEZ CERVANTES	23/03/2012 13:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,400.00	16	3,944.00
IEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	JOSE RODRIGO HERNANDEZ CERVANTES	23/03/2012 13:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,900.00	16	3,364.00
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	23/03/2012 13:31	BALASTRO PARA LAMPARA 2 X 75 W	PIEZA	20	85.64	16	1,986.85
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	23/03/2012 13:31	BALASTRA	PIEZA	6	291.53	16	2,029.05
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ALEJANDRO GARCIA OLACHEA	23/03/2012 13:39	CARBON MINERAL	KILO	500	13.50	16	7,830.00
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	ELEKTRON DEL BAJIO SA DE CV	23/03/2012 13:40	BALASTRO PARA LAMPARA 2 X 39 W	PIEZA	20	78.53	16	1,821.90
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	23/03/2012 14:42	ESCOBAS DE PLASTICO	PIEZA	12	17.90	16	249.17
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	23/03/2012 14:42	PASTILLA DESODORANTE	PIEZA	30	3.99	16	138.95
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	23/03/2012 14:46	Trapeador	PIEZA	12	34.45	16	479.54
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	PINTURAS DOAL S.A. DE C.V.	23/03/2012 14:54	PINTURA ESMALTE	LITRO	76	56.25	16	4,959.00
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	LOPEZ BERMUDEZ JESUS ARTURO	26/03/2012 9:13	Parche Tip-Top #3	PIEZA	150	8.00	16	1,392.00
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	LOPEZ BERMUDEZ JESUS ARTURO	26/03/2012 9:13	Parche VX4	PIEZA	20	11.00	16	255.20
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	LOPEZ BERMUDEZ JESUS ARTURO	26/03/2012 9:13	Parche tip top #5	PIEZA	10	17.00	16	197.20
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	26/03/2012 9:35	PORTAFOLIO DE TELA	PIEZA	10	185.00	16	2,146.00
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	26/03/2012 9:40	Equipo p/corte oxigeno uso pesado	PIEZA	2	2,981.71	16	6,917.57
DIRECCION DE EDUCACION	LA INDUSTRIAL MEXICANA, SA. DE C.V.	26/03/2012 9:46	LAVABO	PIEZA	1	354.78	16	411.54
DIRECCION DE EDUCACION	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	26/03/2012 9:47	MINGITORIO	PIEZA	1	643.00	16	745.88
DIRECCION DE EDUCACION	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	26/03/2012 9:47	LAVABO BLANCO ECONOMICO	PIEZA	2	157.00	16	364.24
DIRECCION DE EDUCACION	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	26/03/2012 9:47	WC COMPLETO (TANQUE Y TAZA) SIN ASIENTO	PIEZA	5	567.00	16	3,288.60
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ELIZABETH RODRIGUEZ ORNELAS	26/03/2012 11:06	SUMINISTRO Y COLOCACION	SERVICIO	1	38,000.00	16	44,080.00
DEPTO. DE ASEO PUBLICO	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	26/03/2012 12:03	Capillo de Plastico	PIEZA	100	6.04	16	700.64
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	26/03/2012 12:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,496.15	16	12,175.53
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	26/03/2012 12:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	21,319.55	16	24,730.68
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	CASA DE MUSICA VICTOR, S.A. DE C.V.	26/03/2012 12:40	MEGAFONO GRABADOR DE VOZ Y SIRENA	PIEZA	1	422.41	16	490.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	VELASCO LOPEZ PEDRO	26/03/2012 12:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,875.05	16	11,455.06
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MAQUINARIA INDUSTRIAL Y ACEROS SA DE CV	26/03/2012 12:42	ACETILENO	KILO	13.5	200.00	16	3,132.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MAQUINARIA INDUSTRIAL Y ACEROS SA DE CV	26/03/2012 12:42	OXIGENO	METRO CUBIC	28.5	46.00	16	1,520.76
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	26/03/2012 12:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,331.83	16	3,864.92
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	26/03/2012 12:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,310.00	16	1,519.60
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	26/03/2012 12:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,080.52	16	1,253.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	26/03/2012 12:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	26/03/2012 12:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	26/03/2012 12:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,105.00	16	1,281.80
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	26/03/2012 12:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,080.52	16	1,253.40
IEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	26/03/2012 12:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,600.00	16	1,856.00
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	26/03/2012 13:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,160.00	16	2,505.60
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	26/03/2012 13:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,360.00	16	3,897.60
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	26/03/2012 13:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	26/03/2012 13:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,595.00	16	4,170.20
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	26/03/2012 13:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,660.00	16	5,405.60
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	26/03/2012 13:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,420.52	16	1,647.80
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	26/03/2012 13:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,525.15	16	2,929.17
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	26/03/2012 13:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,425.30	16	3,973.35
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	26/03/2012 13:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,800.00	16	2,088.00
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	26/03/2012 13:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	700.00	16	812.00
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	26/03/2012 13:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,500.00	16	1,740.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	FERNANDO MERCADER JURADO	26/03/2012 13:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,580.00	16	1,832.80
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ALDO ALBERTO RIVAS AGUILAR	26/03/2012 13:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,017.24	16	3,500.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	JOSE RODRIGO HERNANDEZ CERVANTES	26/03/2012 13:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,660.00	16	3,085.60
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	JOSE RODRIGO HERNANDEZ CERVANTES	26/03/2012 13:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,150.00	16	1,334.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	JOSE RODRIGO HERNANDEZ CERVANTES	26/03/2012 13:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,300.00	16	3,828.00
DEPTO. DE CONTROL PATRIMONIAL	JOSE RODRIGO HERNANDEZ CERVANTES	26/03/2012 13:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	964.00	16	1,118.24
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	26/03/2012 13:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,432.00	16	3,981.12
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	26/03/2012 13:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,237.60	16	2,595.62
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	26/03/2012 13:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,003.77	16	3,484.37
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	CERCAS MALLA UVA SA DE CV	26/03/2012 13:49	MALLA RANCHERA NEGRA DE 1.20 X 30.00 MTS.	PIEZA	12	820.00	16	11,414.40
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	26/03/2012 13:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,810.00	16	3,259.60
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	26/03/2012 13:51	CHAROLA DE 3 NIVELES DE ACRILICO TAMAÑO CARTA	PIEZA	5	123.60	16	716.88
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	26/03/2012 13:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	700.00	16	812.00
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	26/03/2012 13:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,065.99	16	3,556.56
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	26/03/2012 14:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,143.98	16	3,647.02
SECRETARIA PARTICULAR	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	26/03/2012 14:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,046.00	16	3,533.36
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	26/03/2012 14:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,835.98	16	5,609.74
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	26/03/2012 14:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,210.00	16	1,403.60
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	26/03/2012 14:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	500.00	16	580.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	26/03/2012 14:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,530.00	16	1,774.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	26/03/2012 14:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	890.00	16	1,032.40
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	26/03/2012 14:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,830.00	16	2,122.80

EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	26/03/2012 14:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	290.00	16	336.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	26/03/2012 14:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	290.00	16	336.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	26/03/2012 14:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	290.00	16	336.40
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	GRAFICOS ANUNCIOS Y DISPLAYS SA DE CV	26/03/2012 14:28	IMPRESION DIGITAL EN VINIL ADHESIVO	PIEZA	70	105.00	16	8,526.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	VILLALOBOS MARTINEZ MA. DEL SOCORRO	26/03/2012 14:29	IMPRESION DIGITAL DE ESTRELLA SUBSEMUN DE 82 cms	PIEZA	70	50.00	16	4,060.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	26/03/2012 14:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,652.00	16	3,076.32
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	26/03/2012 14:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,652.00	16	3,076.32
DEPTO. DE ASEO PUBLICO	SERVICIOS Y LIMPIEZAS ECOLOGICAS DE AGS., S.A. DE C.V.	26/03/2012 14:34	RENTA DE BAÑO INDIVIDUAL PORTATIL	SERVICIO	28	708.00	16	22,995.84
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	26/03/2012 14:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,652.00	16	3,076.32
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	26/03/2012 14:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	890.00	16	1,032.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	NUÑEZ ROBERTO	26/03/2012 14:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	29,890.00	16	34,672.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	QUIROZ MENDOZA JOSE PEDRO MARTIN	26/03/2012 14:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,800.00	16	3,248.00
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	26/03/2012 14:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,200.00	16	1,392.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MOJICA MORENO JUAN RAMON	26/03/2012 14:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,200.00	16	11,832.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CAMIONERA DEL CENTRO, SA DE CV	26/03/2012 14:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	16,000.00	16	18,560.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CAMIONERA DEL CENTRO, SA DE CV	26/03/2012 14:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,427.46	16	5,135.85
PRESIDENCIA MUNICIPAL	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	26/03/2012 14:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,010.00	16	3,491.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	NOE NEFTALI MARTINEZ LOPEZ	26/03/2012 14:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	31,303.00	16	36,311.48
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	26/03/2012 14:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	680.00	16	788.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	26/03/2012 14:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,880.00	16	2,180.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	26/03/2012 14:52	SERVICIO D/MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQPO.DE COM.	SERVICIO	1	7,816.78	16	9,067.46
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	26/03/2012 14:53	SERVICIO D/MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQPO.DE COM.	SERVICIO	1	1,371.14	16	1,590.52
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	26/03/2012 14:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,750.00	16	2,030.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	26/03/2012 14:54	SERVICIO D/MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQPO.DE COM.	SERVICIO	1	1,312.09	16	1,522.02
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	26/03/2012 14:55	SERVICIO D/MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQPO.DE COM.	SERVICIO	1	1,633.71	16	1,895.10
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	26/03/2012 14:55	SERVICIO D/MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQPO.DE COM.	SERVICIO	1	7,905.98	16	9,170.94
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	26/03/2012 14:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,375.00	16	1,595.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	26/03/2012 14:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	215.52	16	250.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	26/03/2012 14:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,780.00	16	2,064.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	26/03/2012 14:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,454.75	16	2,847.51
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	26/03/2012 14:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,350.00	16	1,566.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	26/03/2012 15:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,840.00	16	2,134.40
DIRECCION DE BOMBEROS	MEGAVET S DE RL DE CV	26/03/2012 15:37	ALIMENTO CAMINO	PIEZA	40	995.00	0	39,800.00
DIRECCION DE REGLAMENTACION	GUZMAN CARDENAS JAVIER	26/03/2012 15:38	GUMARA DIGITAL DE 14.0 MEGAPIXELES	PIEZA	1	1,283.21	16	1,488.52
DEPTO. DE ASEO PUBLICO	ROMO GUTIERREZ MA. ELENA	27/03/2012 8:05	RENTA DE CAMION TIPO VACTOR	SERVICIO	16	3,300.00	16	61,248.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	27/03/2012 8:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,910.00	16	2,215.60
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	27/03/2012 8:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,400.00	16	1,624.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	27/03/2012 8:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,263.00	16	1,465.08
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	27/03/2012 8:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	27/03/2012 8:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.81	16	1,846.50
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	27/03/2012 8:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.81	16	1,846.50
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	27/03/2012 8:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	27/03/2012 8:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	27/03/2012 8:25	Parche VX4	PIEZA	20	11.00	16	255.20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	27/03/2012 8:25	Parche Tip-Top #3	PIEZA	150	3.99	16	694.26
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	27/03/2012 8:25	Parche tip top #5	PIEZA	10	10.00	16	116.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	27/03/2012 8:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	27/03/2012 8:30	Parche VX4	PIEZA	10	11.00	16	127.60
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	27/03/2012 8:30	Parche Tip-Top #3	PIEZA	90	3.99	16	416.56
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	27/03/2012 8:30	Parche tip top #5	PIEZA	10	10.00	16	116.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	27/03/2012 8:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	27/03/2012 8:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,405.30	16	3,950.15
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	27/03/2012 8:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,330.00	16	2,702.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	27/03/2012 8:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	27/03/2012 8:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	27/03/2012 8:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,975.00	16	3,451.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	27/03/2012 8:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,500.00	16	1,740.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	27/03/2012 9:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	680.00	16	788.80
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	27/03/2012 9:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,680.00	16	3,108.80
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	27/03/2012 9:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,500.00	16	2,900.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	27/03/2012 9:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	CRISTA ELSA HERNANDEZ JUAREZ	27/03/2012 9:09	CAFE CLASICO de 175gr	PIEZA	15	60.00	0	900.00
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	CRISTA ELSA HERNANDEZ JUAREZ	27/03/2012 9:09	SERVILLETAS PAQUETE	PIEZA	10	20.00	16	232.00
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	27/03/2012 9:12	TE DE MANZANILLA EN CAJA	CAJA	8	12.96	0	103.68
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	27/03/2012 9:12	TE DE LIMON (CAJA CON 25 SOBRES)	CAJA	8	12.96	0	103.68
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	27/03/2012 9:12	TE DE CANELA (CAJA CON 25 SOBRES)	CAJA	8	19.00	0	152.00
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	27/03/2012 9:12	TE VERDE (CAJA CON 25 SOBRES)	CAJA	13	22.00	0	286.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	27/03/2012 9:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	FLORES FRAUSTO MA CECILIA	27/03/2012 9:15	CUCHARA DESECHABLE BOLSA c/50 pzas	PIEZA	18	5.45	16	113.80
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	FLORES FRAUSTO MA CECILIA	27/03/2012 9:15	VASO UNICEL No. 10 con 25 piezas	PIEZA	20	5.45	16	126.44
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	FLORES FRAUSTO MA CECILIA	27/03/2012 9:15	AZUCAR ESTANDAR	KILO	16	15.45	0	247.20
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	FLORES FRAUSTO MA CECILIA	27/03/2012 9:15	CREMA PARA CAFE BOTE DE 453 g	PIEZA	16	44.95	0	719.20
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	27/03/2012 9:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	27/03/2012 9:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	27/03/2012 9:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	27/03/2012 9:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	27/03/2012 9:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35

EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	27/03/2012 9:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.100,00	16	1.276,00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	27/03/2012 9:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	520,00	16	603,20
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	UNITED AUTO DE AGUASCALIENTES S. DE R.L. DE C.V.	27/03/2012 9:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.415,12	16	2.801,54
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	UNITED AUTO DE AGUASCALIENTES S. DE R.L. DE C.V.	27/03/2012 9:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.266,39	16	1.469,01
DIRECCION DE EDUCACION	RIZO DIAZ ROSA ISABEL	27/03/2012 10:07	IMPRESION DE INVITACION	PIEZA	300	2,50	16	870,00
DIRECCION DE EDUCACION	RIZO DIAZ ROSA ISABEL	27/03/2012 10:07	LONA EN BANNER DE 1.60 X .60 mt	PIEZA	5	100,00	16	580,00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	27/03/2012 10:17	Afiojatado En Aerosol	PIEZA	50	27,00	16	1.566,00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	JAIME RIOS JOSE ALFREDO	27/03/2012 10:20	Tornillo de 3/8 x 1 1/2 automotriz	PIEZA	1000	1,10	16	1.276,00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	27/03/2012 10:22	Silicon 320 de 300	PIEZA	50	28,00	16	1.624,00
CONTRALORIA MUNICIPAL	UNITED AUTO DE AGUASCALIENTES S. DE R.L. DE C.V.	27/03/2012 10:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.569,68	16	2.980,83
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	TAISA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	27/03/2012 10:44	CANAL DE AMARRE DE 6.35 x 3.05	PIEZA	18	26,17	16	546,43
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	TAISA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	27/03/2012 10:44	PANEL DE YESO DE 1.22x2.44 mts de 13 mm	PIEZA	22	97,62	16	2.491,26
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	TAISA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	27/03/2012 10:44	HOJA DE PERMABASE DE 1/2"	PIEZA	30	300,00	16	10.440,00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	TAISA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	27/03/2012 10:44	POSTE METALICO 6.35x 2.44 CAL. 26 (para muros divisorios)	PIEZA	52	26,86	16	1.620,20
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	TAISA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	27/03/2012 10:44	READYMIX	CAJA	1	117,10	16	135,84
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	TAISA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	27/03/2012 10:44	RESANADOR PERMABASE PROTECTOPLUS	PIEZA	3	190,57	16	663,18
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	TAISA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	27/03/2012 10:44	CINTA EXTERIOR TAPE PARA PERMABASE	PIEZA	10	85,00	16	986,00
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	27/03/2012 10:52	Toallas Sanitas	PIEZA	100	4,95	16	574,20
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	27/03/2012 10:52	Franela	METRO LINEA	20	8,00	16	185,60
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	27/03/2012 10:52	Escoba de Plastico	PIEZA	6	18,50	16	128,76
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	27/03/2012 10:55	Cloro Lts.	LITRO	100	6,90	16	800,40
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	27/03/2012 10:55	Papel Higienico	PIEZA	1	220,00	16	255,20
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	27/03/2012 10:55	labon en Polvo bolsa de 10 Kgs	PIEZA	10	209,00	16	2.424,40
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	27/03/2012 10:55	labon de Tocado	PIEZA	300	7,00	16	2.436,00
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	27/03/2012 10:55	Pinol	LITRO	54	14,00	16	876,96
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	27/03/2012 10:56	Escoba de Mijo	PIEZA	12	38,00	16	528,96
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	27/03/2012 10:56	labon liquido p/surtidor	PIEZA	36	12,00	16	501,12
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ANITA TISCAREÑO VAZQUEZ	27/03/2012 10:57	REPARACION DE MOTOR A GASOLINA	SERVICIO	2	18.117,00	16	42.031,44
DEPTO. DE ASEO PUBLICO	GEN INDUSTRIAL SA DE CV	27/03/2012 11:02	SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS.	SERVICIO	40	1.750,00	16	81.200,00
DIRECCION DE COSTOS Y LICITACIONES	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	27/03/2012 11:03	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	PIEZA	200	38,46	16	8.922,72
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	27/03/2012 11:05	Toallas Sanitas	PIEZA	100	4,95	16	574,20
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ALVARADO RUIZ FRANCISCO JAVIER	27/03/2012 11:35	SUMINISTRO Y COLOCACION	SERVICIO	1	12.500,00	16	14.500,00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	27/03/2012 11:39	SOLVENTE ECOLOGICO	LITRO	50	30,00	16	1.740,00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	27/03/2012 12:06	WC COMPLETO ESTANDAR BLANCO	PIEZA	4	520,72	16	2.416,14
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	27/03/2012 12:06	LAVABO BLANCO ECONOMICO	PIEZA	1	142,91	16	165,78
NIVEL MUNICIPAL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	27/03/2012 12:13	LLANTA 195/65-R15 CIENTRA PLUS	PIEZA	14	717,00	16	11.644,08
NIVEL MUNICIPAL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	27/03/2012 12:13	LLANTA CIENTRA PLUS 175/70-R13	PIEZA	10	474,00	16	5.498,40
NIVEL MUNICIPAL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	27/03/2012 12:13	LLANTA MEDALIST P205/75R14 CIENTRA PLUS	PIEZA	12	698,00	16	9.716,16
NIVEL MUNICIPAL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	27/03/2012 12:13	LLANTA 205/65/R-15 CIENTRA PLUS	PIEZA	6	690,00	16	4.802,40
NIVEL MUNICIPAL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	27/03/2012 12:13	LLANTA MICHELIN 215/60 R17 HYDROEDGE	PIEZA	14	1.438,00	16	23.353,12
NIVEL MUNICIPAL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	27/03/2012 12:13	LLANTA P215/60R16 TIGER PAW TOW	PIEZA	30	1.031,00	16	35.878,80
NIVEL MUNICIPAL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	27/03/2012 12:13	LLANTA LT245/75R17 ALL TERRAI	PIEZA	10	2.160,00	16	25.056,00
NIVEL MUNICIPAL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	27/03/2012 12:13	LLANTA LT265/70/R 17 ALL TERRAIN	PIEZA	26	1.701,00	16	51.302,16
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	SURFAX SA DE CV	27/03/2012 12:18	ADITIVO PARA ASFALTO	KILO	2880	44,00	16	146.995,20
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y CONEXIONES DEL BAJIO, SA DE CV	27/03/2012 12:54	TEE PVC SANITARIO 4"	PIEZA	2	8,68	16	20,14
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y CONEXIONES DEL BAJIO, SA DE CV	27/03/2012 12:54	CODO PVC SANITARIO 4" X 90°	PIEZA	2	6,90	16	16,01
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y CONEXIONES DEL BAJIO, SA DE CV	27/03/2012 12:54	TUBO PVC SANITARIO 4"	PIEZA	7	116,74	16	947,89
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y CONEXIONES DEL BAJIO, SA DE CV	27/03/2012 12:54	TUBO PVC SANITARIO 2"	PIEZA	1	48,22	16	55,94
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y CONEXIONES DEL BAJIO, SA DE CV	27/03/2012 12:54	CODO DE CPVC DE 90° X 3/4"	PIEZA	10	2,02	16	23,41
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y CONEXIONES DEL BAJIO, SA DE CV	27/03/2012 12:54	YEE PVC SANITARIO DE 4"	PIEZA	2	12,81	16	29,71
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y CONEXIONES DEL BAJIO, SA DE CV	27/03/2012 12:54	YEE PVC SANITARIO DE 4" CON SALIDA LATERAL A 2"	PIEZA	1	7,95	16	9,22
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y CONEXIONES DEL BAJIO, SA DE CV	27/03/2012 12:54	PEGAMENTO PARA PVC 1/2 LITRO	PIEZA	2	54,54	16	126,52
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y CONEXIONES DEL BAJIO, SA DE CV	27/03/2012 12:54	PEGAMENTO PARA CPVC 1/2 LITRO	PIEZA	1	59,78	16	69,34
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y CONEXIONES DEL BAJIO, SA DE CV	27/03/2012 12:54	TEE CPVC DE 3/4"	PIEZA	10	2,76	16	31,97
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	LOPEZ MORALES JUAN RICARDO	27/03/2012 13:28	SERVICIO D/MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQPO.DE COM.	SERVICIO	1	1.537,00	16	1.782,92
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	LOPEZ MORALES JUAN RICARDO	27/03/2012 13:30	SERVICIO D/MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQPO.DE COM.	SERVICIO	1	2.520,00	16	2.923,20
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	NOE NEFTALI MARTINEZ LOPEZ	27/03/2012 13:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7.000,00	16	8.120,00
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	DISTRIBUIDORES DE RADADORES DE MEXICO, SA.	27/03/2012 13:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	350,00	16	406,00
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	NOE NEFTALI MARTINEZ LOPEZ	27/03/2012 13:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4.434,48	16	5.144,00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	LOPEZ MORALES JUAN RICARDO	27/03/2012 13:35	SERVICIO D/MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQPO.DE COM.	SERVICIO	1	6.450,00	16	7.482,00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	LOPEZ MORALES JUAN RICARDO	27/03/2012 13:36	SERVICIO D/MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQPO.DE COM.	SERVICIO	1	2.850,00	16	3.306,00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PEÑA TORRES JULIO CESAR	27/03/2012 13:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.400,00	16	1.624,00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	GOMEZ GONZALEZ REYES	27/03/2012 13:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	470,00	16	545,20
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	VILLALOBOS DELGADO JUAN JORGE	27/03/2012 13:41	SERVICIO D/MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQPO.DE COM.	SERVICIO	1	1.800,00	16	2.088,00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	CRUZ ESCOBEDO GUSTAVO	27/03/2012 13:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4.650,00	16	5.394,00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	SERVICIO AUTOMOTRIZ ORIENTE, S.A. DE CV	27/03/2012 13:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10.344,83	16	12.000,00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	GOMEZ GONZALEZ REYES	27/03/2012 13:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.724,30	16	2.000,19
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PEÑA TORRES JULIO CESAR	27/03/2012 13:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	600,00	16	696,00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	HERNANDEZ SALAS DAVID	27/03/2012 13:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5.820,00	16	6.751,20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	27/03/2012 13:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.750,00	16	2.030,00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	27/03/2012 13:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.150,00	16	1.334,00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LABORATORIO DIESEL ALMANZOR, S.A. DE C.V.	27/03/2012 13:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	14.805,00	16	17.173,80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	GARCIA DE LOS REYES VICTORIA	27/03/2012 13:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	120,00	16	139,20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	27/03/2012 13:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.530,00	16	2.934,80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	27/03/2012 13:57	SERVICIO D/MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQPO.DE COM.	SERVICIO	1	14.280,00	16	16.564,80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	27/03/2012 13:58	SERVICIO D/MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQPO.DE COM.	SERVICIO	1	4.000,00	16	4.640,00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	27/03/2012 13:58	SERVICIO D/MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQPO.DE COM.	SERVICIO	1	1.600,00	16	1.856,00

DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	NUÑEZ ROBERTO	27/03/2012 14:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	22,844.82	16	26,499.99
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	27/03/2012 14:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,144.93	16	3,648.12
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	HERNANDEZ SALAS DAVID	27/03/2012 14:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,900.00	16	8,004.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V.	27/03/2012 14:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,927.00	16	3,395.32
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V.	27/03/2012 14:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,737.00	16	3,174.92
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	QUIROZ MENDOZA JOSE PEDRO MARTIN	27/03/2012 14:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,200.00	16	1,392.00
NIVEL MUNICIPAL	ALEJANDRA SOTO ORTIZ	27/03/2012 14:06	PEGAMENTO BLANCO (LITRO)	LITRO	10	50.00	16	580.00
NIVEL MUNICIPAL	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	27/03/2012 14:06	VALVULA ANGULAR 1/2"	PIEZA	20	48.00	16	1,113.60
NIVEL MUNICIPAL	ALEJANDRA SOTO ORTIZ	27/03/2012 14:06	PIJA PARA TABLAROCA DE 1 1/2"	PIEZA	500	0.08	16	46.40
NIVEL MUNICIPAL	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	27/03/2012 14:06	TAQUETE P/TABLAROCA DE PLASTICO P/10 KLS--ANCLA--ANCOR	PIEZA	300	0.93	16	323.64
NIVEL MUNICIPAL	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	27/03/2012 14:06	TAQUETE PLASTICO No.8	PIEZA	600	0.12	16	83.52
NIVEL MUNICIPAL	ALEJANDRA SOTO ORTIZ	27/03/2012 14:06	PIJA PARA TABLA ROCA DE 3"	PIEZA	500	0.19	16	110.20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LOPEZ BERMUDEZ JESUS ARTURO	27/03/2012 14:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,950.00	16	11,542.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	VELASCO LOPEZ PEDRO	27/03/2012 14:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	15,220.00	16	17,655.20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	VELASCO LOPEZ PEDRO	27/03/2012 14:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,612.00	16	8,829.92
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	VELASCO LOPEZ PEDRO	27/03/2012 14:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,525.00	16	8,729.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	NOE NEFTALI MARTINEZ LOPEZ	27/03/2012 14:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	19,463.79	16	22,578.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	GARCIA DE LOS REYES VICTORIA	27/03/2012 14:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,800.00	16	11,368.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	VITALIZADORA GUZMAN SA DE CV	27/03/2012 14:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	18,158.73	16	21,064.13
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	NOE NEFTALI MARTINEZ LOPEZ	27/03/2012 14:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,173.27	16	8,320.99
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	NOE NEFTALI MARTINEZ LOPEZ	27/03/2012 14:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,791.09	16	6,717.66
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	27/03/2012 14:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,351.28	16	1,567.48
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	28/03/2012 7:42	Shampoo Automotriz	LITRO	30	20.00	16	696.00
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTH	OFIMART DEL CENTRO SA DE CV	28/03/2012 7:52	Cerradora y perforadora	PIEZA	1	1,231.25	16	1,428.25
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	28/03/2012 7:57	Cemento P/Farches	PIEZA	4	94.83	16	440.01
FEATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	FERNANDO MERCADER JURADO	28/03/2012 8:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,650.00	16	4,234.00
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	28/03/2012 8:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,897.00	16	13,800.52
FEATURA OPERATIVA AREA UNO	VILLANUEBA GALBAN J. JABIER	28/03/2012 8:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,547.45	16	4,115.04
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	28/03/2012 8:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,231.96	16	6,069.07
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	NUÑEZ ROBERTO	28/03/2012 8:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,989.00	16	12,747.24
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	28/03/2012 8:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,823.20	16	4,434.91
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	PEÑA TORRES JULIO CESAR	28/03/2012 8:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,378.00	16	8,558.48
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	DISTRIBUIDORES DE RADIADORES DE MEXICO, SA.	28/03/2012 8:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,200.00	16	1,392.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	MUNDEAL SA DE CV	28/03/2012 8:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,465.52	16	2,860.00
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	28/03/2012 8:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,539.81	16	4,106.18
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	PEÑA TORRES JULIO CESAR	28/03/2012 8:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,550.00	16	1,798.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	PEÑA TORRES JULIO CESAR	28/03/2012 8:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	850.00	16	986.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	PEÑA TORRES JULIO CESAR	28/03/2012 8:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,550.00	16	1,798.00
SECRETARIA PARTICULAR	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	28/03/2012 8:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,798.84	16	4,406.65
DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	28/03/2012 8:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,586.36	16	4,160.18
FEATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	28/03/2012 8:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	870.00	16	1,009.20
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	28/03/2012 8:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,630.00	16	1,890.80
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	28/03/2012 8:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,192.00	16	2,542.72
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	VANESSA ITZEL TRIGOS ESPINOS	28/03/2012 8:50	RENTA DE VALLA METALICA	PIEZA	20	40.00	16	928.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	JOSE GUADALUPE SANDOVAL RUIZ DE CHAVEZ	28/03/2012 8:51	RENTA DE TEMPLATE	SERVICIO	1	1,050.00	16	1,218.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	JOSE GUADALUPE SANDOVAL RUIZ DE CHAVEZ	28/03/2012 8:51	RENTA DE CARPA DE 6 X 3 mts	PIEZA	3	380.00	16	1,322.40
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	JOSE GUADALUPE SANDOVAL RUIZ DE CHAVEZ	28/03/2012 8:51	RENTA DE CARPA DE 10 X 4 DE ALTO	PIEZA	1	950.00	16	1,102.00
NIVEL MUNICIPAL	VELAZQUEZ TISCAREÑO MARTHA	28/03/2012 8:53	PAPEL BOND 36kgs 57 X 87	PIEZA	5000	0.61	16	3,538.00
NIVEL MUNICIPAL	VELAZQUEZ TISCAREÑO MARTHA	28/03/2012 8:53	PAPEL AUTOADHERIBLE BLANCO PRESUAJADO 51 X 66	PIEZA	10000	3.00	16	34,800.00
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERA SAN RAFAEL DE LEON, S.A. DE C.V.	28/03/2012 8:54	PAPEL AUTOCOPIABLE VERDE FINAL 37kgs 57 X 87	PIEZA	5000	1.16	16	6,728.00
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERA SAN RAFAEL DE LEON, S.A. DE C.V.	28/03/2012 8:54	PAPEL AUTOCOPIABLE VERDE FINAL 50 kgs 70 X 95	PIEZA	5000	1.47	16	8,526.00
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERA SAN RAFAEL DE LEON, S.A. DE C.V.	28/03/2012 8:54	PAPEL AUTOCOPIABLE CANARIO INTERMEDIO 50 kgs 70 X 95	PIEZA	3000	2.15	16	7,482.00
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERA SAN RAFAEL DE LEON, S.A. DE C.V.	28/03/2012 8:54	PAPEL AUTOCOPIABLE ORIGINAL BLANCO 37 kgs 57 X 87	PIEZA	10000	1.40	16	16,240.00
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERA SAN RAFAEL DE LEON, S.A. DE C.V.	28/03/2012 8:54	AUTOCOPIABLE CANARIO INTERMEDIO 57 X 87 (PLIEGO)	PIEZA	7000	1.65	16	13,398.00
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERA SAN RAFAEL DE LEON, S.A. DE C.V.	28/03/2012 8:54	PAPEL COUCHE BRILLANTE 300 GRS 70X95	PIEZA	5000	3.10	16	17,980.00
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	28/03/2012 8:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,550.00	16	1,798.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	JOSÉ DE JESÚS CASTAÑEDA VALDEZ	28/03/2012 9:03	Anticongelante	LITRO	200	38.79	16	8,999.28
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	28/03/2012 9:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,495.00	16	2,894.20
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	28/03/2012 9:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,203.94	16	9,516.57
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	28/03/2012 9:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,223.95	16	4,899.78
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	CLAUDIA ELENA PARADA DE SANTOS	28/03/2012 9:11	RENTA DE REMOLQUE PARA BAÑOS (PARA CAPACIDADES DIFERENTES)	SERVICIO	1	1,400.00	16	1,624.00
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	28/03/2012 9:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,635.00	16	4,216.60
PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	28/03/2012 9:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,643.00	16	1,905.88
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	28/03/2012 9:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,394.00	16	5,097.04
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	28/03/2012 9:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	13,092.87	16	15,187.73
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	RIZO DIAZ ROSA ISABEL	28/03/2012 9:17	IMPRESION DE BOLETIN	PIEZA	1000	13.66	16	15,845.60
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	28/03/2012 9:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	17,495.85	16	20,295.19
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	LOPEZ CARRILLO JOSE FERNANDO	28/03/2012 9:20	RENTA DE AUTOBUS URBANO	SERVICIO	1	1,950.00	0	1,950.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	LOPEZ CARRILLO JOSE FERNANDO	28/03/2012 9:20	RENTA DE AUTOBUS ESPECIAL	SERVICIO	1	900.00	0	900.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	LOPEZ CARRILLO JOSE FERNANDO	28/03/2012 9:20	RENTA DE AUTOBUS FORANE0	SERVICIO	1	1,400.00	0	1,400.00
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	28/03/2012 9:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,126.74	16	2,467.02
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V.	28/03/2012 9:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,439.66	16	5,150.01
PRESIDENCIA MUNICIPAL	HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES S. A. DE C. V.	28/03/2012 9:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,031.03	16	1,195.99
SECRETARIA PARTICULAR	RIZO DIAZ ROSA ISABEL	28/03/2012 9:30	IMPRESION DE PAPEL GRANITO	PIEZA	2000	1.35	16	3,132.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	JULIO CESAR FRAUSTO PRIETO	28/03/2012 9:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,586.21	16	3,000.00
NIVEL MUNICIPAL	LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	28/03/2012 9:34	HIDRONEUMATICO ARMADO 235LTS CON BOMBA DE 1 1/2 H.P. INOX.	PIEZA	1	7,351.92	16	8,528.23
FEATURA OPERATIVA ESPECIAL	JULIO CESAR FRAUSTO PRIETO	28/03/2012 9:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,586.21	16	3,000.00

IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	28/03/2012 9:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,227.00	16	2,583.32
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	28/03/2012 9:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,128.00	16	2,468.48
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	28/03/2012 9:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	15,517.24	16	18,000.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	28/03/2012 9:41	CONECTOR DE 1/2" CUERDA EXTERIOR	PIEZA	5	1.28	16	7.42
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	28/03/2012 9:41	TAQUETE PLASTICO DE 1/4	PIEZA	600	0.08	16	55.68
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	28/03/2012 9:41	MANGUERA ALIMENTADORA PARA LAVABO	PIEZA	1	9.50	16	11.02
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	28/03/2012 9:41	MANGUERA ALIMENTADORA PARA W.C.	PIEZA	4	10.00	16	46.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	28/03/2012 9:41	LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO	PIEZA	1	84.70	16	98.25
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	28/03/2012 9:41	SOLDADURA 6013 DE 1/8	KILO	60	24.50	16	1,705.20
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	28/03/2012 9:41	PIJAS METALICAS PARA W.C. COMPLETAS	PIEZA	8	1.90	16	17.63
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	28/03/2012 9:41	COPEL CPVC DE 1/2"	PIEZA	15	1.06	16	18.44
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	28/03/2012 9:41	REDUCCION CPVC DE 3/4" A 1/2"	PIEZA	5	1.46	16	8.47
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	28/03/2012 9:41	MENSULAS PARA LAVABO	PIEZA	2	2.40	16	5.57
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	28/03/2012 9:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,350.00	16	1,566.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	28/03/2012 9:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	890.00	16	1,032.40
DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	DAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	28/03/2012 9:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	950.00	16	1,102.00
SECRETARIA PARTICULAR	DAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	28/03/2012 9:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	700.00	16	812.00
DEPTO. DE RECOLECCION	BENITA ESCAMILLA SANCHEZ	28/03/2012 9:52	Rodillo P/Pintar Mediano	PIEZA	20	20.00	16	464.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	DAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	28/03/2012 9:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,400.00	16	1,624.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	DAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	28/03/2012 9:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	300.00	16	348.00
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	28/03/2012 9:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,820.00	16	3,271.20
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	CONCORDIA GUANAJUATO SA DE CV	28/03/2012 10:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,130.52	16	1,311.40
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	28/03/2012 10:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,500.00	16	2,900.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	FERNANDO MERCADER JURADO	28/03/2012 10:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,020.00	16	2,343.20
DEPTO. DE RECOLECCION	CARLOS CORTES MARTINEZ	28/03/2012 10:01	Thiner	LITRO	400	13.90	16	6,449.60
DEPTO. DE RECOLECCION	CARLOS CORTES MARTINEZ	28/03/2012 10:01	Pintura Esmalte Verde	LITRO	190	45.69	16	10,070.08
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	FERNANDO MERCADER JURADO	28/03/2012 10:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,320.00	16	3,851.20
DEPTO. DE ASEO PUBLICO	RIZO DIAZ ROSA ISABEL	28/03/2012 10:03	Impresión y Colocación de Vinil Autoadherible	PIEZA	1200	19.00	16	26,448.00
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	28/03/2012 10:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,880.00	16	4,500.80
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	28/03/2012 10:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,236.00	16	4,913.76
NIVEL MUNICIPAL	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	28/03/2012 10:08	BROCHA DE 4"	PIEZA	15	26.55	16	461.97
NIVEL MUNICIPAL	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	28/03/2012 10:08	BROCHA DE 6"	PIEZA	12	42.33	16	589.23
NIVEL MUNICIPAL	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	28/03/2012 10:08	PINTURA ESMALTE BLANCA ANTICORROSIVA	LITRO	24	84.05	16	2,339.95
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	28/03/2012 10:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,490.00	16	5,208.40
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	28/03/2012 10:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	478.00	16	554.48
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	FERNANDO MERCADER JURADO	28/03/2012 10:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,790.00	16	2,076.40
IEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIO	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	28/03/2012 10:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	18,303.74	16	21,232.34
DELEGACIÓN URBANA LIC JESÚS TERÁN PEREDO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	28/03/2012 10:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	750.00	16	870.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	BLANCA ESTHELA RAMIREZ SANDOVAL	28/03/2012 10:20	SERVICIO DE DESAYUNO	SERVICIO	1	6,600.00	16	7,656.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V	28/03/2012 10:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	668.96	16	775.99
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LORENZO FRAGA RAMOS	28/03/2012 10:22	Acete Hidraulico DTH 68	LITRO	2000	28.38	16	65,841.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LORENZO FRAGA RAMOS	28/03/2012 10:22	Acete diesel multigrado 15W40	PIEZA	5	6,809.92	16	39,497.54
SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSITO Y MOVILIDAD	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	28/03/2012 10:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,032.65	16	2,357.87
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	FERNANDO MERCADER JURADO	28/03/2012 10:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	630.00	16	730.80
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	FERNANDO MERCADER JURADO	28/03/2012 10:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,550.00	16	1,798.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LUBRICANTES Y GRASAS EN AGUASCALIENTES SA DE CV	28/03/2012 10:29	Acete gasolina multigrado 15W-40	LITRO	400	35.37	16	16,411.68
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	FERNANDO MERCADER JURADO	28/03/2012 10:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	850.00	16	986.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	28/03/2012 10:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,116.50	16	3,615.14
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V.	28/03/2012 10:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	689.66	16	800.01
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS	28/03/2012 10:35	Acete P/Transmission SAE-140	LITRO	400	36.49	16	16,931.36
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V.	28/03/2012 10:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	172.41	16	200.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	28/03/2012 10:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,654.72	16	8,879.48
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	28/03/2012 10:40	Cemento P/Parches	PIEZA	4	94.83	16	440.01
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	28/03/2012 10:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,034.48	16	1,200.00
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	28/03/2012 10:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,500.00	16	7,540.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ELEKTRON DEL BAJIO SA DE C.V	28/03/2012 10:52	CABLE USO RUDO 7 HILOS CAL. 14	METRO LINEA	300	45.09	16	15,691.32
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ELEKTRON DEL BAJIO SA DE C.V	28/03/2012 10:52	CABLE USO RUDO 5 HILOS CAL. 14	METRO LINEA	300	33.50	16	11,658.00
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	28/03/2012 10:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	767.24	16	890.00
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	28/03/2012 10:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,512.00	16	2,913.92
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	28/03/2012 10:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,105.22	16	3,602.06
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	28/03/2012 11:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,128.72	16	5,949.32
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	28/03/2012 11:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,133.52	16	7,114.88
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	28/03/2012 11:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,579.22	16	11,111.90
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	28/03/2012 11:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	580.00	16	672.80
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	28/03/2012 11:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,800.00	16	2,088.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	JOSE RODRIGO HERNANDEZ CERVANTES	28/03/2012 11:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,900.00	16	2,204.00
IEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIO	VELASCO LOPEZ PEDRO	28/03/2012 11:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	14,991.54	16	17,390.19
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	28/03/2012 11:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	28/03/2012 11:58	SOQUET BAQUELITA	PIEZA	5	19.13	16	110.95
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	28/03/2012 11:58	CABLE THW No.14	METRO LINEA	40	3.64	16	168.90
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	28/03/2012 12:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	28/03/2012 12:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	28/03/2012 12:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	28/03/2012 12:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DELEGACIÓN URBANA POCITOS	SOLIS BASTIDA VICTOR MANUEL	28/03/2012 12:06	CABLE DE MICROFONO	PIEZA	6	390.00	16	2,714.40
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	28/03/2012 12:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	28/03/2012 12:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34

EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	28/03/2012 12:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	28/03/2012 12:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	28/03/2012 12:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	28/03/2012 12:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	28/03/2012 12:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
SUBSECRETARIA DEL H. A Y SUBDIRECCIÓN GRAL. DE GO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	28/03/2012 12:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,370.00	16	2,749.20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	28/03/2012 12:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	28/03/2012 12:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	28/03/2012 12:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.81	16	1,846.50
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	28/03/2012 12:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	28/03/2012 12:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	28/03/2012 12:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	28/03/2012 12:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	28/03/2012 12:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	28/03/2012 12:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	28/03/2012 12:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	28/03/2012 12:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	PETROCENTRO, SA DE CV	28/03/2012 13:11	DIESEL M3	METRO CÚBIC	8	8,673.45	16	80,489.62
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	PETROCENTRO, SA DE CV	28/03/2012 13:11	FLETE DE COMBUSTIBLE	METRO CÚBIC	8	125.00	16	1,160.00
DIRECCION DE EDUCACION	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	28/03/2012 13:13	MADEJA DE HILO	PIEZA	20	18.55	16	430.36
DIRECCION DE EDUCACION	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	28/03/2012 13:13	CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA	PIEZA	12	29.90	16	416.21
DIRECCION DE EDUCACION	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	28/03/2012 13:14	ETIQUETAS ADHESIVAS	PIEZA	12	10.80	16	150.34
DIRECCION DE EDUCACION	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	28/03/2012 13:14	DIUREX	PIEZA	30	12.30	16	428.04
DIRECCION DE EDUCACION	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	28/03/2012 13:14	LAPIZ ADHESIVO, DE 10gs	PIEZA	40	4.20	16	194.88
DIRECCION DE EDUCACION	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	28/03/2012 13:14	FOLDERS TAMANO CARTA	PIEZA	2	56.20	16	130.38
DIRECCION DE EDUCACION	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	28/03/2012 13:14	ETIQUETA ADHESIVA DEL No. 20	PIEZA	20	10.80	16	250.56
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	LUBRICANTES DE AMERICA SA DE C V	28/03/2012 13:18	Grasa para balero EN TAMBO	PIEZA	1	5,695.68	16	6,606.99
DEPTO. DE RASTRO	GIPE GRUPO INDUSTRIAL EN POTENCIA Y ELECTRONICA SA DE	28/03/2012 13:22	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE TONS.	SERVICIO	1	6,775.00	16	7,859.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	28/03/2012 13:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,706.90	16	1,980.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	28/03/2012 13:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,418.99	16	3,966.03
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	28/03/2012 13:52	MAYONESA	PIEZA	20	119.10	0	2,382.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	28/03/2012 13:52	GALLETAS MARIAS	CAJA	20	99.36	0	1,987.20
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	28/03/2012 13:52	CEREAL TIPO FROOT LOOPS	CAJA	100	62.64	0	6,264.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	28/03/2012 13:52	CEREAL TIPO ZUCARITAS	CAJA	100	52.92	0	5,292.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	28/03/2012 13:54	GALLETAS SALADAS	CAJA	20	51.75	0	1,035.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	28/03/2012 13:54	MOSTAZA	PIEZA	20	19.90	0	398.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	FLORES FRAUSTO MA CECILIA	28/03/2012 13:56	ACEITE COMESTIBLE	BOTELLA	320	24.48	0	8,793.60
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	MARIA GUIDO DE LA CRUZ	28/03/2012 13:57	LECHE EVAPORADA	PIEZA	480	14.50	0	6,960.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	28/03/2012 14:08	MIEL MAPLE	PIEZA	160	27.26	0	4,361.60
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	28/03/2012 14:09	HARINA PARA HOT CAKES	CAJA	20	225.00	0	4,500.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	28/03/2012 14:09	GELATINA	CAJA	800	6.50	0	5,200.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	28/03/2012 14:09	CHOCOLATE EN POLVO EN LATA	PIEZA	40	103.68	0	4,147.20
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	28/03/2012 14:09	FRESA EN POLVO	PIEZA	80	29.00	0	2,320.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	28/03/2012 14:10	CAJETA	PIEZA	12	69.99	0	839.88
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	28/03/2012 14:10	SAL MOLIDA	KILO	120	4.50	0	540.00
NIVEL MUNICIPAL	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	28/03/2012 14:13	CHAPA MODELO 4910 (CERRADURA DE POMOS	PIEZA	10	131.04	16	1,520.06
NIVEL MUNICIPAL	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	28/03/2012 14:14	CHAPA S.No.21 P/ESCRITORIO	PIEZA	36	25.90	16	1,081.58
NIVEL MUNICIPAL	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	28/03/2012 14:14	CHAPA No. 715 IZQUIERDA	PIEZA	5	107.00	16	620.60
NIVEL MUNICIPAL	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	28/03/2012 14:14	CHAPA MODELO 2512 (CERRADURA DE POMOS)	PIEZA	10	88.80	16	1,030.08
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	28/03/2012 14:14	SALSA DE TOMATE	BOTELLA	240	14.07	0	3,376.80
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	28/03/2012 14:16	CEREAL INFANTIL	PIEZA	72	25.92	0	1,866.24
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	28/03/2012 14:18	ATUN EN AGUA EN LATA	PIEZA	960	8.19	0	7,862.40
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	28/03/2012 14:49	LECHE CONDENSADA	PIEZA	400	14.90	0	5,960.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	28/03/2012 14:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
NIVEL MUNICIPAL	SEGUROS EL POTOSI SA	28/03/2012 15:57	SEGURO DE VIDA	PIEZA	1	2,612,210.78	0	2,612,210.78
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ELECTRONICA EN RADIO COMUNICACION, SA DE CV	29/03/2012 7:22	REPARACION DE FUENTE DE PODER	SERVICIO	1	6,100.00	16	7,076.00
DEPTO. DE RECOLECCION	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	29/03/2012 7:36	PIEDRA PARA ESMERIL 200X25X2.4mm	PIEZA	12	86.50	16	1,204.08
DEPTO. DE RECOLECCION	FERRERIA LA PASIEGA, SA DE CV	29/03/2012 7:42	Disco laminado s/n	PIEZA	30	32.40	16	1,127.52
DEPTO. DE RECOLECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	29/03/2012 7:45	Pastilla P/W.C.	PIEZA	90	3.90	16	407.16
DEPTO. DE RECOLECCION	PINTURAS DOAL S.A. DE C.V.	29/03/2012 7:49	Pintura Esmalte Negro Mate	LITRO	114	37.05	16	4,899.49
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	29/03/2012 8:02	CHAPA	PIEZA	1	160.00	16	185.60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	29/03/2012 8:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	500.00	16	580.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	29/03/2012 8:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,310.00	16	2,679.60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	29/03/2012 8:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,150.00	16	2,494.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	29/03/2012 8:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	600.00	16	696.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	29/03/2012 8:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	29/03/2012 8:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,230.00	16	2,586.80
COORDINACIÓN OPERATIVA GENERAL DEL VOLUNTARIO	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	29/03/2012 8:55	PAQUETE CON MATERIAL PARA MANUALIDADES	PIEZA	1000	21.70	16	25,172.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	SISTEMAS AUTOMATICOS DE IDENTIFICACION, SA DE CV	29/03/2012 9:21	BATERIA PARA LECTORES DE MICROCHIPS	PIEZA	60	83.00	16	5,776.80
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	PINTURAS OSEL DEL BAÑO S.A. DE C.V.	29/03/2012 9:30	BOMBA DE PISTON ULTRA MAX II HI BOY, COMPLETA C/MAN Y PISTOL	PIEZA	1	43,397.35	16	50,340.93
DIRECCION DE INGRESOS	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	29/03/2012 9:53	VENTILADOR DE PEDESTAL	PIEZA	4	474.00	16	2,199.36
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	29/03/2012 10:21	GEL ANTIBACTERIAL	PIEZA	25	119.00	16	3,451.00
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	29/03/2012 10:21	GEL ANTIBACTERIAL PARA MANOS	PIEZA	100	24.72	16	2,867.52
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	29/03/2012 10:21	AEROSOL ANTIBACTERIAL AMBIENTAL	PIEZA	350	34.95	16	14,189.70
DIRECCION DE INGRESOS	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	29/03/2012 10:21	DETECTOR DE BILLETES FALSOS	PIEZA	10	183.00	16	2,122.80
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	29/03/2012 10:22	BOLSA DE HULE PARA INFECTOCONTAGIOSO 0.50 X 0.60	PIEZA	300	1.87	16	650.76
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	DE LOERA MONTOYA MARIA MAYELA	29/03/2012 10:33	PINTURA ESMALTE NEGRA	PIEZA	1	297.41	16	345.00





NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	30/03/2012 14:21	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO A GRANEL	PIEZA	5	199.00	16	1,154.20
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	30/03/2012 14:21	ENVASE DE PLASTICO DE 1 LT.	PIEZA	20	13.92	16	322.94
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	30/03/2012 14:21	ESCOBAS DE PLASTICO	PIEZA	36	20.59	16	859.84
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	30/03/2012 14:21	JABON DE TOCADOR	PIEZA	300	1.35	16	469.80
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	30/03/2012 14:21	TOALLAS INTERDOBLADAS	PIEZA	660	5.30	16	4,057.68
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	30/03/2012 14:22	PASTILLA DESODORANTE	PIEZA	400	3.90	16	1,809.60
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	30/03/2012 14:23	JABON LIQUIDO PARA MANOS 500 ML	PIEZA	60	12.00	16	835.20
NIVEL MUNICIPAL	MARQUEZ CORTES RUBEN	30/03/2012 14:23	TOALLAS EN ROLLO PARA MANOS	PIEZA	150	29.00	16	5,046.00
NIVEL MUNICIPAL	MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO	30/03/2012 14:23	TRAPEADOR D/ALGODON DE TRENZA DE 500grs(peso sólo de trenza)	PIEZA	84	24.30	16	2,367.79
NIVEL MUNICIPAL	MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO	30/03/2012 14:23	TRAPEADOR D/ALGODON DE TRENZA DE 750grs(peso sólo de trenza)	PIEZA	12	41.66	16	579.91
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	30/03/2012 14:24	PAPEL HIGIENICO CHICO	PIEZA	864	1.42	16	1,423.18
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	30/03/2012 14:24	AROMATIZANTE	LITRO	300	7.00	16	2,436.00
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	30/03/2012 14:24	LIMPIADOR LIQUIDO CON AROMA	LITRO	700	3.99	16	3,239.88
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	30/03/2012 14:24	DEODORIZANTE CON AROMA LIQUIDO	LITRO	100	12.00	16	1,392.00
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	30/03/2012 14:24	FIBRA VERDE	PIEZA	72	9.85	16	822.67
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	30/03/2012 14:24	DESENGRASANTE por litro	LITRO	200	25.00	16	5,800.00
NIVEL MUNICIPAL	HILDA HERRERA MARTINEZ	30/03/2012 14:25	CLORO HIPOCLORITO	PIEZA	500	3.80	16	2,204.00
NIVEL MUNICIPAL	COMTE VILLALOBOS HUMBERTO	30/03/2012 14:25	BOLSAS DE HULE 60 X 90 CMS NEGRAS CALIBRE # 200	PIEZA	1500	1.10	16	1,914.00
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	30/03/2012 14:25	DETERGENTE EN POLVO PRESENTACION EN BOLSA DE 1/2 KILO	PIEZA	460	8.75	16	4,669.00
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	30/03/2012 14:26	PAPEL HIGIENICO JUMBO DE 200mts	PIEZA	900	13.45	16	14,041.80
NIVEL MUNICIPAL	MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO	30/03/2012 14:26	BOLSA HULE 1.0x1.2 MTS C/FUELLE COLOR NEGRO Y CALIBRE #250	PIEZA	400	1.65	16	765.60
NIVEL MUNICIPAL	CMAJ TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	30/03/2012 14:27	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	PIEZA	1500	39.10	16	68,034.00
NIVEL MUNICIPAL	CMAJ TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	30/03/2012 14:27	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	PIEZA	250	48.00	16	13,920.00
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	30/03/2012 14:27	MARCATEXTO ROSA	PIEZA	150	3.10	16	539.40
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	30/03/2012 14:27	MARCATEXTO VERDE	PIEZA	150	3.10	16	539.40
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	30/03/2012 14:27	PLUMA CON TINTA AZUL PUNTO MEDIANO	PIEZA	1000	1.45	16	1,682.00
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	30/03/2012 14:27	RECOPIADORES TAMAÑO CARTA	PIEZA	100	15.31	16	1,775.96
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	30/03/2012 14:27	PASTAS PARA ENGARGOLAR TAMAÑO CARTA	PIEZA	60	52.50	16	3,654.00
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	30/03/2012 14:27	PLUMA CON TINTA NEGRO PUNTO MEDIANO	PIEZA	600	1.45	16	1,009.20
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	30/03/2012 14:27	PLUMA CON TINTA AZUL PUNTO FINO	PIEZA	1000	1.98	16	2,296.80
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	30/03/2012 14:27	PLUMA CON TINTA NEGRA PUNTO FINO	PIEZA	600	1.98	16	1,378.08
DIRECCION DE PANTEONES	MACIAS AVILA LUIS FERNANDO	30/03/2012 15:58	Cemento Gris	PIEZA	40	81.80	16	3,795.52
DELEGACION URBANA POCITOS	CASA DE MUSICA VICTOR, S.A. DE C.V.	30/03/2012 16:34	MEZCLADORA DE AUDIO	PIEZA	1	1,323.28	16	1,535.00
DELEGACION URBANA POCITOS	CASA DE MUSICA VICTOR, S.A. DE C.V.	30/03/2012 16:34	BAFLE BIAMPLIFICADO	PIEZA	4	4,634.48	16	21,503.99
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	ELEKTRON DEL BAIJO SA DE CV	02/04/2012 8:48	Contactor 3RT-1054 Sirius	PIEZA	3	2,285.25	16	7,952.67
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	ELEKTRON DEL BAIJO SA DE CV	02/04/2012 8:48	Contactor 3RT-1056 Sirius	PIEZA	3	4,527.60	16	15,756.05
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV	02/04/2012 9:33	Conector 2 Espigas de 1/2 PVC	PIEZA	10	4.20	16	48.72
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV	02/04/2012 9:33	Cople Galvanizado de 3/4	PIEZA	5	8.90	16	51.62
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV	02/04/2012 9:33	Cople Galvanizado de 1/2	PIEZA	10	6.50	16	75.40
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV	02/04/2012 9:33	Niple Galv. 1 X 4	PIEZA	5	8.00	16	46.40
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV	02/04/2012 9:33	Niple 1 1/4 Cuerda Corrida	PIEZA	5	8.65	16	50.17
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV	02/04/2012 9:33	Niple Galvanizado de 1 1/2 X 6	PIEZA	5	20.80	16	120.64
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV	02/04/2012 9:33	Niple Galv. 1 1/2 Cuerda Corrida	PIEZA	5	10.20	16	59.16
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV	02/04/2012 9:33	Niple Galvanizado 3/4 Cuerda Corrida	PIEZA	5	2.70	16	15.66
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV	02/04/2012 9:33	Niple Galv. 1 x 6	PIEZA	5	11.20	16	64.96
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV	02/04/2012 9:33	Niple Galvanizado 1/2 X 10	PIEZA	5	13.10	16	75.98
DIRECCION DE CONTROL URBANO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	02/04/2012 9:37	FRANELA GRIS	METRO LINEA	100	9.10	16	1,055.60
DIRECCION DE COSTOS Y LICITACIONES	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	02/04/2012 10:29	CAJA DE GALLETTAS SURTIDA	CAJA	25	32.50	0	812.50
DIRECCION DE COSTOS Y LICITACIONES	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	02/04/2012 10:34	REFRESCO LIGTH Caja c/24 pzas.	CAJA	5	145.90	0	846.22
DIRECCION DE COSTOS Y LICITACIONES	FLORES FRAUSTO MA CECILIA	02/04/2012 10:40	REFRESCO DE SABOR EN LATA- Caja c/24 pzas	CAJA	21	105.00	16	2,557.80
DIRECCION DE COSTOS Y LICITACIONES	FLORES FRAUSTO MA CECILIA	02/04/2012 10:40	SUSTITUTO DE AZUCAR EN CAJA	CAJA	10	209.90	0	2,099.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	DISTRIBUIDORA DE JUGOS Y BEBIDAS DEL NORTE, SA DE CV	02/04/2012 10:42	AGUA PARA TOMAR ( 20 Lts. )	PIEZA	639	14.50	0	9,265.50
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	DISTRIBUIDORA DE JUGOS Y BEBIDAS DEL NORTE, SA DE CV	02/04/2012 10:44	AGUA PARA TOMAR ( 20 Lts. )	PIEZA	1453	14.50	0	21,068.50
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	CARPINTERO SANCHEZ ADRIANA	02/04/2012 10:51	FRIGOBAR	PIEZA	1	1,955.00	16	2,267.80
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	LA INDUSTRIAL MEXICANA, SA. DE C.V.	02/04/2012 11:05	Conector Cobre 1 1/4 Cuerda Ext.	PIEZA	5	58.67	16	340.29
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	LA INDUSTRIAL MEXICANA, SA. DE C.V.	02/04/2012 11:05	Conector Cobre a Fo. 1/2 R/Ext.	PIEZA	5	6.50	16	37.70
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	LA INDUSTRIAL MEXICANA, SA. DE C.V.	02/04/2012 11:05	Empaque Chupon P/Lavabo 2"	PIEZA	5	2.07	16	12.01
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	LA INDUSTRIAL MEXICANA, SA. DE C.V.	02/04/2012 11:05	Codo Pipa 1 1/4 de Cobre	PIEZA	2	199.93	16	463.84
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	LA INDUSTRIAL MEXICANA, SA. DE C.V.	02/04/2012 11:05	Codo Pipa 1/2 X 90 de Cobre(CI)	PIEZA	5	18.10	16	104.98
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	LUIS DANIEL VAZQUEZ RAMIREZ	02/04/2012 11:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,730.00	16	5,486.80
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	02/04/2012 11:08	Conector 2 espigas de 1" pvc	PIEZA	5	18.80	16	109.04
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	02/04/2012 11:08	Codo de PVC 1 1/4"	PIEZA	5	12.00	16	69.60
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	02/04/2012 11:08	Conector Cobre 1 Cda. Ext.	PIEZA	5	28.87	16	167.45
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	02/04/2012 11:08	Conector 2 Espigas de 1/2 PVC	PIEZA	50	3.14	16	182.12
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	ELEKTRON DEL BAIJO SA DE CV	02/04/2012 11:19	Cable DRS # 2 (2+1)	METRO LINEA	2783	28.67	16	92,554.79
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	CARPINTERO SANCHEZ ADRIANA	02/04/2012 11:33	GALLETA	CAJA	50	47.79	0	2,389.50
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	02/04/2012 12:06	COPLE CONECTOR DE 1 1/2	PIEZA	200	6.05	16	1,403.60
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	IGNACIO LOPEZ YEBRA	02/04/2012 12:32	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A UPS	SERVICIO	1	10,450.00	16	12,122.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	OFIMART DEL CENTRO SA DE CV	02/04/2012 12:45	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	PIEZA	30	60.00	16	2,088.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	OFIMART DEL CENTRO SA DE CV	02/04/2012 12:45	RECOPIADORES TAMAÑO OFICIO	PIEZA	12	19.18	16	266.99
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	02/04/2012 12:50	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	PIEZA	30	43.00	16	1,496.40
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	LUIS DANIEL VAZQUEZ RAMIREZ	02/04/2012 12:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,450.00	16	8,642.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	02/04/2012 12:54	GRAPAS	CAJA	5	12.55	16	72.79
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	02/04/2012 12:54	MARCADOR NEGRO	PIEZA	12	7.60	16	105.79
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	02/04/2012 12:54	LAPIZ ADHESIVO, DE 10gs	PIEZA	12	23.50	16	327.12
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	LUIS DANIEL VAZQUEZ RAMIREZ	02/04/2012 12:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,360.00	16	3,897.60
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	LUIS DANIEL VAZQUEZ RAMIREZ	02/04/2012 13:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,180.00	16	3,688.80

EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	LUIS DANIEL VAZQUEZ RAMIREZ	02/04/2012 13:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,470.00	16	4,025.20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	LUIS DANIEL VAZQUEZ RAMIREZ	02/04/2012 13:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,850.00	16	4,466.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	02/04/2012 13:11	BOBINA CABLE UTP cat5E	PIEZA	1	1,400.00	16	1,624.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	LUIS DANIEL VAZQUEZ RAMIREZ	02/04/2012 13:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,000.00	16	2,320.00
DEPTO. DE RECOLECCION	VER CHEM S.A. DE C.V.	02/04/2012 15:02	Desengrasante Liquido por litro	LITRO	28	56.00	16	1,818.88
DIRECCION DE INGRESOS	OPIMART DEL CENTRO SA DE CV	02/04/2012 15:10	ETIQUETAS EN FORMA CONTINUA DE 4X1 7/16	CAJA	10	540.00	16	6,264.00
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	REDEFONIA S.A. DE C.V.	02/04/2012 15:11	POLIZA Y SERVICIO ANUAL DE MANTENIMIENTO CISCO	SERVICIO	1	107,119.00	16	124,258.04
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	CONTRERAS GARCIA MARCOS	02/04/2012 15:11	POLIZA DE MANTENIMIENTO ANUAL DE CONMUTADOR NORTEL	SERVICIO	1	160,084.00	16	185,697.44
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	02/04/2012 15:33	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG MODELO SCX-6320D8	PIEZA	3	737.65	16	2,567.02
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	02/04/2012 15:38	TONER MODELO CES05A	PIEZA	30	402.00	16	13,989.60
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	02/04/2012 15:38	CARTUCHO DE TONER HP 436A	PIEZA	20	322.00	16	7,470.40
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	02/04/2012 15:38	TONER HP Q5949AQ	PIEZA	25	309.97	16	8,989.13
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	02/04/2012 15:38	TONER CE255A PARA IMPRESORA HP 3010	PIEZA	30	473.00	16	16,460.40
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	02/04/2012 15:38	TONER P/IMPRESORA 4250 -MOD.Q5942A	PIEZA	3	650.00	16	2,262.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	02/04/2012 15:38	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJETMODELO Q2612A	PIEZA	30	256.00	16	8,908.80
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	02/04/2012 15:42	Cartucho de tinta negro	PIEZA	2	552.00	16	1,280.64
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA	02/04/2012 15:47	Cartucho de tinta negro	PIEZA	6	600.00	16	4,176.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	02/04/2012 15:54	IMPRESORA HP LASERJET P2055DN	PIEZA	5	6,549.00	16	37,984.20
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	02/04/2012 16:00	ROUTER WIRELESS-N RANGE PLUS 150MBPS B/G/N	PIEZA	1	551.97	16	640.29
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	03/04/2012 9:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	03/04/2012 9:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	03/04/2012 9:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	03/04/2012 9:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	551.72	16	640.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	03/04/2012 9:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,025.86	16	1,190.00
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	03/04/2012 10:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	293.10	16	340.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	03/04/2012 10:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	03/04/2012 10:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	03/04/2012 10:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	03/04/2012 10:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	03/04/2012 10:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	03/04/2012 10:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	03/04/2012 10:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	RABADAN SALGADO SANDRA LUZ	03/04/2012 10:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,000.00	16	2,320.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	JUAN JOSE RAMIREZ MORENO	03/04/2012 10:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	550.00	16	638.00
DELEGACION RURAL CALVILLITO	JUAN JOSE RAMIREZ MORENO	03/04/2012 10:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	900.00	16	1,044.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	JUAN JOSE RAMIREZ MORENO	03/04/2012 10:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	350.00	16	406.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	JUAN JOSE RAMIREZ MORENO	03/04/2012 10:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	350.00	16	406.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	03/04/2012 10:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	03/04/2012 10:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	03/04/2012 10:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	03/04/2012 10:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	03/04/2012 10:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	03/04/2012 10:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	03/04/2012 10:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,264.00	16	2,626.24
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	FERNANDO MERCADER JURADO	03/04/2012 10:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,370.00	16	1,589.20
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	LIMPIEZA Y FUMIGACION SIGLO21 S.A. DE C.V.	03/04/2012 10:54	SERVICIO DE INTENDENCIA	SERVICIO	1	55,120.00	16	63,939.20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	03/04/2012 11:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,168.00	16	2,514.88
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	03/04/2012 11:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,425.00	16	3,973.00
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	03/04/2012 11:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,216.99	16	1,411.71
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	03/04/2012 11:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	350.00	16	406.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MARIA GUIDO DE LA CRUZ	03/04/2012 11:15	AZUCAR ESTANDAR	KILO	12	15.00	0	180.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	03/04/2012 11:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,052.23	16	2,380.59
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	03/04/2012 11:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	854.00	16	990.64
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	03/04/2012 11:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,339.00	16	3,873.24
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	03/04/2012 11:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,821.00	16	3,272.36
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	03/04/2012 11:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	655.00	16	759.80
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	03/04/2012 11:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,631.00	16	1,891.96
DIRECCION DE REGLAMENTACION	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE CV.	03/04/2012 11:57	ENMICADORA DE 24 CM	PIEZA	1	601.00	16	697.16
DIRECCION DE REGLAMENTACION	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	03/04/2012 12:02	GUILLOTINA	PIEZA	1	551.30	16	639.51
SECRETARIA PARTICULAR	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	03/04/2012 12:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	269.00	16	312.04
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	03/04/2012 12:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,025.71	16	4,669.82
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	03/04/2012 12:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,062.00	16	2,391.92
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	03/04/2012 12:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,857.78	16	3,315.02
SECRETARIA PARTICULAR	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	03/04/2012 12:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,349.00	16	1,564.84
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	03/04/2012 12:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,820.00	16	7,911.20
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	03/04/2012 12:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,584.05	16	1,837.50
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	03/04/2012 12:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	384.48	16	448.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	03/04/2012 12:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	429.31	16	498.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	03/04/2012 12:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,033.62	16	1,199.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	03/04/2012 12:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	839.65	16	973.99
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	03/04/2012 12:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,670.00	16	5,417.20
SECRETARIA PARTICULAR	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	03/04/2012 12:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,393.42	16	9,736.37
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ALDO ALBERTO RIVAS AGUILAR	03/04/2012 12:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,258.61	16	6,099.99
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	03/04/2012 12:47	AFLOJATODO EN AEROSOL (300 GRs.)	PIEZA	96	27.00	16	3,006.72
DEPTO. DE CONTROL PATRIMONIAL	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	03/04/2012 12:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	974.00	16	1,129.84
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	03/04/2012 12:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,078.00	16	1,250.48
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	03/04/2012 12:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,592.00	16	1,846.72

FEJATURA OPERATIVA AREA UNO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, SA. DE C.V.	03/04/2012 12:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	463.00	16	537.08
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LOPEZ BERMUDEZ JESUS ARTURO	03/04/2012 12:56	SILICON ALTA TEMPERATURA USO AUTOMOTRIZ (70 GRs.)	PIEZA	40	19.00	16	881.60
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LOPEZ BERMUDEZ JESUS ARTURO	03/04/2012 12:56	CINTA DE AISLAR PLASTICA	PIEZA	60	8.50	16	591.60
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LOPEZ BERMUDEZ JESUS ARTURO	03/04/2012 12:56	LIQUIDO FRENOS (355 ML)	PIEZA	192	19.00	16	4,231.68
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS	03/04/2012 13:00	CARBUCLEAN EN AEROSOL (310 GRs.)	PIEZA	96	27.84	16	3,100.26
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS	03/04/2012 13:00	AGUA ACUMULADOR (500 ML)	BOTELLA	144	4.85	16	810.14
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, SA. DE C.V.	03/04/2012 13:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,905.00	16	2,209.80
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, SA. DE C.V.	03/04/2012 13:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	350.00	16	406.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ESQUIVEL COSSIO ANA CECILIA	03/04/2012 13:05	MANGUERA PARA PETROLEO Y DERIVADOS DE 4"	METRO LINEA	18	640.00	16	13,363.20
DELEGACION RURAL CALVILLITO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	03/04/2012 13:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,380.00	16	2,760.80
FEJATURA OPERATIVA ESPECIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	03/04/2012 13:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	GONZALEZ MARTINEZ SUSANO	03/04/2012 13:11	SUMINISTRO Y COLOCACION	SERVICIO	1	1,495.00	16	1,734.20
FEJATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	03/04/2012 13:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	03/04/2012 13:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,795.00	16	2,082.20
FEJATURA OPERATIVA ESPECIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	03/04/2012 13:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,730.00	16	6,646.80
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RODRIGUEZ LOPEZ DE LARA EDUARDO	03/04/2012 13:21	Valvula Esfera PVC 1 1/2	PIEZA	10	46.24	16	536.38
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RODRIGUEZ LOPEZ DE LARA EDUARDO	03/04/2012 13:21	Valvula Esfera de 1 1/2	PIEZA	4	150.00	16	696.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RODRIGUEZ LOPEZ DE LARA EDUARDO	03/04/2012 13:21	Valvula Esfera PVC 1"	PIEZA	10	23.40	16	271.44
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	FERRERIA LA PASIEGA, SA DE CV	03/04/2012 13:22	Valvula Esfera Pvc 2"	PIEZA	10	63.00	16	730.80
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	FERRERIA LA PASIEGA, SA DE CV	03/04/2012 13:22	Valvula Esfera PVC 1 1/4	PIEZA	20	24.00	16	556.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	03/04/2012 13:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	03/04/2012 13:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,098.00	16	2,433.68
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	03/04/2012 13:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA	INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION TELEFONIA Y SONIDO.	03/04/2012 13:27	TELEFONO ALAMBRCO	PIEZA	2	610.00	16	1,415.20
DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA	INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION TELEFONIA Y SONIDO.	03/04/2012 13:27	TELEFONO DIGITAL BASICO	PIEZA	1	440.00	16	510.40
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	03/04/2012 13:37	GALLETAS CAJA DE 1 KG	CAJA	6	34.56	0	207.36
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	03/04/2012 13:37	TE	CAJA	10	48.43	0	484.30
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	03/04/2012 13:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	03/04/2012 13:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	03/04/2012 13:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	03/04/2012 13:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
SECRETARIA PARTICULAR	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE CV	03/04/2012 13:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	675.78	16	783.90
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE CV	03/04/2012 13:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	816.25	16	946.85
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	03/04/2012 13:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	170.68	16	197.99
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	COMPU RED DE AGUASCALIENTES SA DE CV	03/04/2012 13:58	MICROFONO INHALAMBRCO	PIEZA	1	1,025.50	16	1,189.58
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	03/04/2012 14:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,356.91	16	3,894.02
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	03/04/2012 14:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LUBRICANTES DE AMERICA SA DE C V	03/04/2012 14:04	Grasa para balero EN TAMBO	PIEZA	2	5,695.68	16	13,213.98
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	03/04/2012 14:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	03/04/2012 14:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	FLORES FRAUSTO MA CECILIA	03/04/2012 14:07	CREMA PARA CAFE EN CAJA	CAJA	3	64.90	0	194.70
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	FLORES FRAUSTO MA CECILIA	03/04/2012 14:07	VASO DESECHABLE DE UNICEL Del No.8	CAJA	3	159.00	16	553.32
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	FLORES FRAUSTO MA CECILIA	03/04/2012 14:07	CUCHARA DESECHABLE 50 PZAS	PIEZA	8	3.90	16	36.19
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	03/04/2012 14:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	03/04/2012 14:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	03/04/2012 14:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
FEJATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	03/04/2012 14:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	03/04/2012 14:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	03/04/2012 14:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	350.00	16	406.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	03/04/2012 14:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,700.00	16	1,972.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	03/04/2012 14:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,350.00	16	3,886.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	03/04/2012 14:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	500.00	16	580.00
FEJATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	03/04/2012 14:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	930.00	16	1,078.80
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	03/04/2012 14:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,750.00	16	3,190.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	03/04/2012 14:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,450.00	16	1,682.00
DELEGACION RURAL SALTO DE LOS SALADOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	04/04/2012 7:22	MANGUERA DUCTO FLEXIBLE 3/4	METRO LINEA	100	3.55	16	411.80
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	04/04/2012 7:52	NOTAS AUTOADHERIBLES 3" X 3"	PIEZA	6	19.40	16	135.02
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	04/04/2012 7:52	TIJERAS	PIEZA	5	18.90	16	109.62
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	04/04/2012 7:52	PLUMA CON TINTA AZUL PUNTO MEDIANO	PIEZA	48	1.59	16	88.53
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	04/04/2012 7:52	PLUMA CON TINTA NEGRO PUNTO MEDIANO	PIEZA	48	1.59	16	88.53
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, SA. DE C.V.	04/04/2012 8:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	289.00	16	335.24
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ENRIQUE ALATORRE ALBA	04/04/2012 9:12	Destellador HD12	PIEZA	50	29.00	16	1,682.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ENRIQUE ALATORRE ALBA	04/04/2012 9:12	Destellador HD13	PIEZA	20	28.00	16	649.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ENRIQUE ALATORRE ALBA	04/04/2012 9:12	Estator P/Alternador	PIEZA	5	235.00	16	1,363.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ENRIQUE ALATORRE ALBA	04/04/2012 9:12	Relevador AUTOMOTRIZ	PIEZA	10	14.50	16	168.20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ENRIQUE ALATORRE ALBA	04/04/2012 9:12	Terminal Ref. 3/8 (automotriz)	PIEZA	50	0.39	16	22.62
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ENRIQUE ALATORRE ALBA	04/04/2012 9:12	Terminal Zanata 3/8	PIEZA	50	1.10	16	63.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ENRIQUE ALATORRE ALBA	04/04/2012 9:12	Terminal 5/16	PIEZA	50	0.35	16	20.30
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ENRIQUE ALATORRE ALBA	04/04/2012 9:12	Regulador Alternador 87003 vw	PIEZA	5	57.00	16	330.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ENRIQUE ALATORRE ALBA	04/04/2012 9:12	Bobina para WV Redona	PIEZA	5	75.00	16	435.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ENRIQUE ALATORRE ALBA	04/04/2012 9:12	Bobina para WV cuadrada	PIEZA	5	224.00	16	1,299.20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DISTRIBUIDORA DE JUGOS Y BEBIDAS DEL NORTE, SA DE CV	04/04/2012 9:43	agua para tomar (garrafon de 20 lts)	PIEZA	783	14.50	0	11,353.50
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	DISTRIBUIDORA DE JUGOS Y BEBIDAS DEL NORTE, SA DE CV	04/04/2012 9:55	AGUA PARA TOMAR ( 20 Lts. )	PIEZA	1453	14.50	0	21,068.50
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	04/04/2012 10:07	LAPIZ ADHESIVO, DE 10gs	PIEZA	20	7.05	16	163.56
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	04/04/2012 10:07	DIUREX	PIEZA	10	3.65	16	42.34
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	04/04/2012 10:07	MARCADOR PERMANENTE	PIEZA	8	8.95	16	83.06
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	04/04/2012 10:07	CD GRABABLE (TORRE CON 50)	PIEZA	1	115.00	16	133.40

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	04/04/2012 10:07	LAPIZ DEL No.2--SURTIDO EN CAJA	CAJA	2	87.00	16	201.84
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	04/04/2012 10:07	CINTA CORRECTORA	PIEZA	5	15.95	16	92.51
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	04/04/2012 10:07	DVD GRABABLE + - R	PIEZA	1	145.00	16	168.20
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	04/04/2012 10:07	CINTA ADHESIVA DOBLE CARA DE ESPUMA	PIEZA	4	51.95	16	241.05
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	04/04/2012 10:12	CINTA CANELA	PIEZA	350	7.45	16	3,024.70
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	04/04/2012 10:12	CINTA MASKING TAPE DE 1"	PIEZA	250	12.71	16	3,685.90
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	04/04/2012 10:12	DIUREX	PIEZA	100	6.02	16	698.32
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	04/04/2012 10:12	CLIPS MARIPOSA NO. 2	CAJA	100	11.58	16	1,343.28
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	04/04/2012 10:12	CLIPS JUMBO	CAJA	200	9.89	16	2,294.48
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	04/04/2012 10:12	CLIPS NO. 2	CAJA	200	2.70	16	626.40
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	04/04/2012 10:12	CLIPS NO. 1	CAJA	200	2.83	16	656.56
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	04/04/2012 10:12	GOMA BLANCA WS/30	PIEZA	60	0.97	16	67.51
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	04/04/2012 10:12	FOLDERS TAMANO OFICIO	PIEZA	30	65.30	16	2,272.44
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	04/04/2012 10:12	FOLDERS TAMANO CARTA	PIEZA	100	55.00	16	6,380.00
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	04/04/2012 10:13	SEPARADORES ALFABETICOS	PIEZA	20	23.15	16	537.08
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	04/04/2012 10:13	TARJETAS BRISTOL DE 1/8	PIEZA	80	4.69	16	435.23
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	04/04/2012 10:13	TARJETAS BRISTOL DE 1/2	PIEZA	100	11.78	16	1,366.48
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	04/04/2012 10:13	TARJETAS BRISTOL DE 1/4	PIEZA	50	7.38	16	428.04
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	04/04/2012 10:13	MARCADOR AZUL	PIEZA	100	3.84	16	445.44
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	04/04/2012 10:13	ROLLO PARA SUMADORA	PIEZA	100	2.33	16	270.28
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	04/04/2012 10:13	SEPARADORES NUMERICOS DE 12 PZAS-TAMAÑO CARTA	PIEZA	10	16.15	16	187.34
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	04/04/2012 10:13	SEPARADORES NUMERICOS DE 15 PZAS-TAMAÑO CARTA	PIEZA	20	16.92	16	392.54
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	04/04/2012 10:14	SOLDADURA 6013 DE 1/8"	KILO	50	25.50	16	1,479.00
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	04/04/2012 10:20	FOLDERS TAMANO CARTA	PIEZA	7	67.50	16	548.10
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	DISTRIBUIDORA DE JUGOS Y BEBIDAS DEL NORTE, SA DE CV	04/04/2012 10:20	AGUA PARA TOMAR ( 20 Lts. )	PIEZA	493	14.50	0	7,148.50
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	04/04/2012 10:20	CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA	PIEZA	35	29.50	16	1,197.70
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	04/04/2012 10:20	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA RAYAS	PIEZA	5	4.05	16	23.49
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	04/04/2012 10:20	LIBRETA PROFESIONAL RAYA	PIEZA	5	7.15	16	41.47
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	04/04/2012 10:20	GRAPAS DE 1/4"	CAJA	3	13.00	16	45.24
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	PINTURAS DOAL. S.A. DE CV.	04/04/2012 10:24	PINTURA TRAFICO ROJA	LITRO	190	56.57	16	12,468.03
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	CRISTA ELSA HERNANDEZ JUAREZ	04/04/2012 10:34	CAFE CLASICO de 175gr	PIEZA	20	58.00	0	1,160.00
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV	04/04/2012 10:40	FONDO ANTICORROSIVO	LITRO	76	39.00	16	3,438.24
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV	04/04/2012 10:40	PINTURA ESMALTE	LITRO	190	54.00	16	11,901.60
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	RODRIGUEZ LOPEZ DE LARA EDUARDO	04/04/2012 10:52	THINER	LITRO	1000	11.40	16	13,224.00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	04/04/2012 10:53	Color para Cemento.	KILO	20	37.99	16	881.37
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	04/04/2012 10:53	Polvos Blanco de España	PIEZA	10	110.20	16	1,278.32
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	ORTEGA MARQUEZ JORGE ANTONIO	04/04/2012 11:00	Señalamiento informativo 35 x 18 cm	PIEZA	29	25.20	16	847.73
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	JUAN GABRIEL PEREZ FLORES	04/04/2012 11:01	Señalamiento informativo 35 x 27 cm	PIEZA	35	35.00	16	1,421.00
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	CRISTA ELSA HERNANDEZ JUAREZ	04/04/2012 11:01	CAJA DE GALLETAS SURTIDA	CAJA	17	80.00	0	1,360.00
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	04/04/2012 11:02	VASO UNICEL No.10 con 25 piezas	PIEZA	10	5.17	16	59.97
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	04/04/2012 11:02	CAFE DE GRANO	PIEZA	2	177.12	0	354.24
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	04/04/2012 11:02	CAFE DE GRANO	KILO	4	168.48	0	673.92
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	04/04/2012 11:02	CAFE de 200 grs.	PIEZA	2	69.30	0	138.60
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	04/04/2012 11:02	CUCHARA DESECHABLE BOLSA c/50 pzas	PIEZA	8	4.54	16	42.13
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	04/04/2012 11:02	AZUCAR ESTANDAR	KILO	16	14.58	0	233.28
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	04/04/2012 11:02	CREMA PARA CAFE BOTE DE 453 g	PIEZA	23	37.80	0	869.40
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	04/04/2012 11:02	SERVILLETAS PAQUETE	PIEZA	3	24.82	16	86.37
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	04/04/2012 11:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	973.27	16	1,128.99
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ACEROS Y MATERIALES SAN JORGE, SA DE CV	04/04/2012 11:05	Mortero (ULTRA	PIEZA	10	59.90	16	694.84
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ACEROS Y MATERIALES SAN JORGE, SA DE CV	04/04/2012 11:05	Cemento Gris	PIEZA	30	81.50	16	2,836.20
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ACEROS Y MATERIALES SAN JORGE, SA DE CV	04/04/2012 11:05	Cal	PIEZA	60	30.50	16	2,122.80
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	JOEL LOZA OROZCO	04/04/2012 11:10	Piedra Bola	METRO CÚBICO	10	180.00	16	2,088.00
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	PINTURAS DOAL. S.A. DE CV.	04/04/2012 11:10	PINTURA TRAFICO BLANCA	LITRO	2000	32.08	16	74,425.60
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	PINTURAS DOAL. S.A. DE CV.	04/04/2012 11:10	PINTURA TRAFICO AMARILLA	LITRO	8000	31.23	16	289,814.40
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	PINTURAS DOAL. S.A. DE CV.	04/04/2012 11:15	PINTURA TRAFICO AMARILLA	LITRO	8000	31.23	16	289,814.40
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	PINTURAS DOAL. S.A. DE CV.	04/04/2012 11:15	PINTURA TRAFICO BLANCA	LITRO	2000	32.08	16	74,425.60
DELEGACION URBANA POCITOS	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	04/04/2012 11:18	Reproductor DE DVD	PIEZA	1	575.00	16	667.00
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	MERCADO SANCHEZ JOEL	04/04/2012 11:41	CAL	PIEZA	20	30.82	16	715.02
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	04/04/2012 11:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,264.66	16	1,467.01
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	FERRTERIA LA PASIEGA, SA DE CV	04/04/2012 11:46	DISCO DE CORTE ABRASIVO P/ CORTADORA DE METAL 758	PIEZA	15	39.11	16	680.51
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	VELAZQUEZ TISCAREÑO MARTHA	04/04/2012 11:49	CINTA SCOTCH LITE	PIEZA	2	7,723.30	16	17,918.06
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	04/04/2012 11:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,264.66	16	1,467.01
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	04/04/2012 11:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	969.82	16	1,124.99
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	04/04/2012 11:53	BROCHES PARA FLEJE	PIEZA	1000	0.22	16	255.20
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	04/04/2012 11:53	FLEJE PAVONADO 1/2"	PIEZA	1	1,516.00	16	1,758.56
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	BOBCAT SHOP. SA DE CV	04/04/2012 11:55	TUBO HIDRAULICO NO. DE PARTE 142-8901 P/MINICARGADOR 216 CAT	PIEZA	1	2,871.00	16	3,330.36
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	BOBCAT SHOP. SA DE CV	04/04/2012 11:55	TUBO HIDRAULICO NO. DE PARTE 142-8911 P/MINICARGADOR 216 CAT	PIEZA	1	4,568.00	16	5,298.88
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	BOBCAT SHOP. SA DE CV	04/04/2012 11:55	TUBO HIDRAULICO NO. DE PARTE 142-8912 P/MINICARGADOR 216 CAT	PIEZA	1	2,577.00	16	2,989.32
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	04/04/2012 11:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,763.79	16	2,046.00
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	REAL DE ACEROS SUR SA DE CV	04/04/2012 11:58	PTR 2" X 2" X 3 MTS.	PIEZA	100	187.38	16	21,736.08
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	04/04/2012 12:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,124.99	16	1,304.99
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	04/04/2012 12:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,266.38	16	1,469.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	04/04/2012 12:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	293.10	16	340.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	04/04/2012 12:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	293.10	16	340.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	04/04/2012 12:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	973.27	16	1,128.99
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	04/04/2012 12:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,900.86	16	2,205.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SALGADO RENDON VICENTE	04/04/2012 12:18	PORTAFUSIBLE DE LINEA EUROPEO, BAYONETA	PIEZA	70	5.52	16	448.22

DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SALGADO RENDON VICENTE	04/04/2012 12:18	PORTAFUSIBLE AUTOMOTRIZ	PIEZA	200	8.20	16	1,902.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SALGADO RENDON VICENTE	04/04/2012 12:18	CONECTOR DB-9P (PLUG)	PIEZA	100	2.28	16	264.48
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SALGADO RENDON VICENTE	04/04/2012 12:18	CONECTOR DB25P (PLUG)	PIEZA	100	4.08	16	473.28
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SALGADO RENDON VICENTE	04/04/2012 12:18	FUSIBLE AUTOMOTRIZ CILINDRICO DE 5 AMP	PIEZA	100	1.44	16	167.04
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SALGADO RENDON VICENTE	04/04/2012 12:18	FUSIBLE AUTOMOTRIZ CILINDRICO DE 15 AMP	PIEZA	100	1.44	16	167.04
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SALGADO RENDON VICENTE	04/04/2012 12:18	FUSIBLE AUTOMOTRIZ DE CLAVIJA DE 5 AMP	PIEZA	100	0.96	16	111.36
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SALGADO RENDON VICENTE	04/04/2012 12:18	FUSIBLE AUTOMOTRIZ DE CLAVIJA DE 15 AMP	PIEZA	100	0.96	16	111.36
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	04/04/2012 12:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	969.82	16	1,124.99
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	04/04/2012 12:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,262.93	16	1,465.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	04/04/2012 12:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,262.93	16	1,465.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	04/04/2012 12:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,262.93	16	1,465.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	04/04/2012 12:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,436.80	16	3,986.69
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	04/04/2012 12:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,300.00	16	3,828.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	04/04/2012 12:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,393.64	16	1,616.62
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	04/04/2012 12:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,117.54	16	7,096.35
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	04/04/2012 12:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,040.40	16	3,526.86
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	04/04/2012 12:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,406.00	16	3,950.96
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	04/04/2012 12:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,214.87	16	3,729.25
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	04/04/2012 12:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,371.55	16	8,551.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	04/04/2012 12:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,202.77	16	2,555.21
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	04/04/2012 12:59	Duraducto de 3/4	PIEZA	5	284.00	16	1,647.20
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	04/04/2012 13:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	435.34	16	504.99
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	04/04/2012 13:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	887.07	16	1,029.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	04/04/2012 13:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,174.13	16	1,361.99
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV	04/04/2012 13:09	Duraducto de 1/2	PIEZA	5	164.72	16	955.38
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	04/04/2012 13:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,008.63	16	1,170.01
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	04/04/2012 13:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	291.38	16	338.00
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	04/04/2012 13:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	783.80	16	909.21
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	04/04/2012 13:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	846.55	16	982.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	04/04/2012 13:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	329.31	16	382.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	04/04/2012 13:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	329.31	16	382.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	MARTINEZ ROMO OSCAR	04/04/2012 13:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,450.00	16	1,682.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	04/04/2012 13:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	301.73	16	350.01
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	04/04/2012 13:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	663.79	16	770.00
SECRETARIA PARTICULAR	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	04/04/2012 13:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.81	16	1,846.50
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	04/04/2012 13:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	04/04/2012 13:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	04/04/2012 13:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
NIVEL MUNICIPAL	DISTRIBUIDORA DE JUGOS Y BEBIDAS DEL NORTE, SA DE CV	04/04/2012 13:41	AGUA PARA TOMAR ( 20 Lts. )	PIEZA	625	14.50	0	9,062.50
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	04/04/2012 13:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	04/04/2012 13:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	04/04/2012 13:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	04/04/2012 13:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	04/04/2012 13:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,600.00	16	1,856.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	04/04/2012 13:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	850.00	16	986.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	04/04/2012 13:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	800.00	16	928.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	04/04/2012 14:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,862.00	16	3,319.92
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	04/04/2012 14:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,640.00	16	1,902.40
DIR. MPAL DE PROTEC. CIVIL BOMB. Y ATEN. A EMERG. P	TORRES VALENCIANO S.A. DE C.V.	04/04/2012 14:26	CAL (Saco de 25 kgs)	PIEZA	10	30.00	16	348.00
DIR. MPAL DE PROTEC. CIVIL BOMB. Y ATEN. A EMERG. P	TORRES VALENCIANO S.A. DE C.V.	04/04/2012 14:26	TABIQUE ROJO	PIEZA	300	1.00	16	348.00
DIR. MPAL DE PROTEC. CIVIL BOMB. Y ATEN. A EMERG. P	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	04/04/2012 14:28	SOLERA DE 1 1/2" x 3/16	PIEZA	5	130.50	16	756.90
DIR. MPAL DE PROTEC. CIVIL BOMB. Y ATEN. A EMERG. P	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	04/04/2012 14:28	TRAMO VARILLA LISA 1/2	PIEZA	5	98.00	16	568.40
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	FLORES FRAUSTO MA CECILIA	04/04/2012 15:43	CAFE SOLUBLE EN LATA	PIEZA	10	308.45	0	3,084.50
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	AVILA ORIZAGA LAURA VERONICA	09/04/2012 7:39	LECTOR INTERNO PARA HUELLA DACTILAR	PIEZA	1	3,300.00	16	3,828.00
COMITE MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	09/04/2012 8:01	BOLSA DE CELOFAN	KILO	86	85.00	16	8,479.60
H. AYUNTAMIENTO	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	09/04/2012 8:18	COMPUTADORA DE ESCRITORIO HP DC5800 SFF	PIEZA	1	5,819.00	16	6,750.04
H. AYUNTAMIENTO	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	09/04/2012 8:23	LAP TOP	PIEZA	1	8,299.00	16	9,626.84
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	RODRIGUEZ LOPEZ DE LARA EDUARDO	09/04/2012 8:29	TORNILLO ESTANDAR 1 1/8"	PIEZA	30	27.24	16	947.95
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	RODRIGUEZ LOPEZ DE LARA EDUARDO	09/04/2012 8:29	PIJA PARA TABLARROCA DE 1"	PIEZA	20	7.06	16	163.79
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	RODRIGUEZ LOPEZ DE LARA EDUARDO	09/04/2012 8:29	PIJA DE CUADRO DE 2" PARA MADERA	PIEZA	2	15.05	16	34.92
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	RODRIGUEZ LOPEZ DE LARA EDUARDO	09/04/2012 8:29	PIJA DE CUADRO DE 1 1/2" PARA MADERA	PIEZA	8	12.18	16	113.03
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	09/04/2012 8:32	Disco Adiamantado P/Corte	PIEZA	5	930.00	16	5,394.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	CERCAS MALLA UVA SA DE CV	09/04/2012 8:55	PTR DE 4" X 2"	PIEZA	2	470.00	16	1,090.40
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ACEROS OCOTLÁN S.A. DE C.V.	09/04/2012 9:04	PTR DE 1" X 1"	PIEZA	2	117.00	16	271.44
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ACEROS OCOTLÁN S.A. DE C.V.	09/04/2012 9:04	SOLERA DE 1/2" X 3/16"	PIEZA	6	37.00	16	257.52
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	09/04/2012 9:09	TUBULAR DE 2" x 1"	PIEZA	18	128.43	16	2,681.62
DEPTO. DE ASEO PUBLICO	VER CHEM S.A. DE C.V.	09/04/2012 9:12	Deodorizante, Desinfectante.	LITRO	300	112.00	16	38,976.00
DEPTO. DE ASEO PUBLICO	VER CHEM S.A. DE C.V.	09/04/2012 9:12	Desengrasante Liquido por litro	LITRO	500	56.00	16	32,480.00
DEPTO. DE ASEO PUBLICO	VER CHEM S.A. DE C.V.	09/04/2012 9:43	Desengrasante Liquido por litro	LITRO	700	56.00	16	45,472.00
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	09/04/2012 10:08	FIBRA VERDE	PIEZA	6	9.90	16	68.90
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	09/04/2012 10:08	GUANTES DE HULE	PAR	5	7.90	16	45.82
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	09/04/2012 10:13	RANITIDINA TABLETAS DE 150 MG	CAJA	20	6.67	0	133.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	09/04/2012 10:13	Tela Adhesiva	PIEZA	3	19.07	16	66.36
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	09/04/2012 10:13	DICLOFENACO GRAGEA DE 100 MG	CAJA	20	9.80	0	196.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	09/04/2012 10:13	DICLOFENACO UNGUENTO TUBO 60 G	PIEZA	20	15.56	0	311.20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	09/04/2012 10:13	CLORAMFENICOL SOLUCION OFTALMICA	PIEZA	10	18.06	0	180.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	09/04/2012 10:13	LOPERAMIDA TABLETAS 2 MG	CAJA	20	5.44	0	108.80

DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	09/04/2012 10:13	PARACETAMOL 500 MG TAB	CAIA	20	2.52	0	50.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	09/04/2012 10:13	OMEPRAZOL 20 MG	CAIA	20	11.67	0	233.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	09/04/2012 10:13	PREDNISOLONA SOL. OFTALMICA ENVASE C/1 PZA	CAIA	10	90.00	0	900.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	09/04/2012 10:13	BUTILHIOSICINA GRAGEAS 10 MG, ENVASE CON 20 PZAS	CAIA	30	5.11	0	153.30
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	VELAZQUEZ TISCAREÑO MARTHA	09/04/2012 10:14	PAPEL PARA PLOTTER	PIEZA	6	110.70	16	770.47
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	09/04/2012 10:14	PAPEL FOTOGRAFICO PARA PLOTTER	PIEZA	2	1,303.20	16	3,023.42
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	REAL DE ACEROS SUR SA DE CV	09/04/2012 10:16	CORREDERAS	PIEZA	48	65.00	16	3,619.20
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	09/04/2012 10:18	RIEL 1500	PIEZA	13	228.49	16	3,445.63
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	09/04/2012 10:19	PERFIL TUBULAR MOD. P200	PIEZA	35	164.45	16	6,676.67
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	09/04/2012 10:19	MALLA ELECTROSOLDADA	METRO LINEA	8	27.14	16	251.86
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	09/04/2012 10:19	PERFIL TUBULAR 1 1/2" X 1 1/2"	PIEZA	12	134.55	16	1,872.94
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	09/04/2012 10:19	PASADOR DE 4"	PIEZA	2	18.00	16	41.76
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	09/04/2012 10:19	MONTEN	PIEZA	6	185.55	16	1,291.43
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	RODRIGUEZ LOPEZ DE LARA EDUARDO	09/04/2012 10:21	ESCALERA	PIEZA	1	1,181.90	16	1,371.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MATERIALES EL ROSARIO EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	09/04/2012 10:21	PTR 2"X2"	PIEZA	3	295.68	16	1,028.97
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MATERIALES EL ROSARIO EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	09/04/2012 10:21	TUBULAR DE 2" x 1"	PIEZA	58	125.58	16	8,449.02
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MATERIALES EL ROSARIO EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	09/04/2012 10:21	PERFIL TUBULAR DE 4" x 1 1/2" CON CEJA.	PIEZA	3	251.16	16	874.04
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	09/04/2012 10:25	MALLA CICLONICA	PIEZA	1	920.70	16	1,068.01
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	09/04/2012 10:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	465.51	16	539.99
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	09/04/2012 10:45	Talador de Agua de 40 Cms.	PIEZA	1	199.00	16	230.84
JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	09/04/2012 10:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,011.21	16	2,333.00
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	09/04/2012 10:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	09/04/2012 10:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y CONEXIONES DEL BAJIO, SA DE CV	09/04/2012 10:55	Brida PVC 3" C/Empaque	PIEZA	5	53.05	16	307.69
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	09/04/2012 10:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	09/04/2012 11:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	COMTE VILLALOBOS EDUARDO	09/04/2012 11:00	Bolsa p/basura de 1.00 X 1.20 mts. calibre 300 color verde	KILO	200	18.00	16	4,176.00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	09/04/2012 11:00	Disco P/Corte de Metal 14"	PIEZA	5	126.10	16	731.38
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	09/04/2012 11:00	Disco P/Desbaste de Metal	PIEZA	5	30.00	16	174.00
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	COMTE VILLALOBOS EDUARDO	09/04/2012 11:00	Bolsa P/Basura 50*70*300	KILO	200	18.00	16	4,176.00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS EL GALLO SA DE CV	09/04/2012 11:02	Broca de Concreto de Extension 1/2	PIEZA	10	39.00	16	452.40
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS EL GALLO SA DE CV	09/04/2012 11:02	Broca P/Concreto 5/16 * 4	PIEZA	5	10.00	16	58.00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS EL GALLO SA DE CV	09/04/2012 11:02	Broca P/Concreto de 1/2	PIEZA	5	25.00	16	145.00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS EL GALLO SA DE CV	09/04/2012 11:02	Dado P/Taladro Pija Punta de Broca 1"	PIEZA	5	102.00	16	591.60
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS EL GALLO SA DE CV	09/04/2012 11:02	Dado P/Taladro Pija Punta de Broca 3/8	PIEZA	3	102.00	16	354.96
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS EL GALLO SA DE CV	09/04/2012 11:02	Broca Acero 5/32	PIEZA	5	8.00	16	46.40
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS EL GALLO SA DE CV	09/04/2012 11:02	Cuchillas	PIEZA	3	46.00	16	160.08
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	09/04/2012 11:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,846.49	16	2,141.93
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	09/04/2012 11:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,846.49	16	2,141.93
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	09/04/2012 11:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,846.49	16	2,141.93
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	09/04/2012 11:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,846.49	16	2,141.93
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	RODRIGUEZ LOPEZ DE LARA EDUARDO	09/04/2012 11:14	PLANCHA DE TERMOFUSION	PIEZA	1	1,394.32	16	1,617.41
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	RODRIGUEZ LOPEZ DE LARA EDUARDO	09/04/2012 11:14	ESCALERA DE ALUMINIO	PIEZA	1	1,163.80	16	1,350.01
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	09/04/2012 11:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,846.49	16	2,141.93
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	09/04/2012 11:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	09/04/2012 11:24	ESCOBA DE MIJO O POPOTE	PIEZA	100	53.45	16	6,200.20
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	SEMEX S.A. DE C.V.	09/04/2012 11:30	PEGAMENTO EPOXICO TIPO "A"	KILO	50	46.00	16	2,668.00
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	SEMEX S.A. DE C.V.	09/04/2012 11:30	PEGAMENTO EPOXICO TIPO "B"	KILO	50	46.00	16	2,668.00
DIRECCION DE PANTEONES	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y CONEXIONES DEL BAJIO, SA DE CV	09/04/2012 11:32	Manguera Verde Olivo 3"	METRO LINEA	30	61.55	16	2,141.77
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	MARQUEZ QUEZADA VICTORIO	09/04/2012 11:33	BOYA METALICA	PIEZA	1000	38.79	16	44,996.40
DEPTO. DE ASEO PUBLICO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	09/04/2012 11:37	Jabon en Polvo bolsa de 10 Kgs	PIEZA	10	173.25	16	2,009.70
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	REXY, S.A. DE C.V.	09/04/2012 11:38	CLAVOS PARA BOYA	PIEZA	4000	1.28	16	5,939.20
DEPTO. DE ASEO PUBLICO	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	09/04/2012 11:41	Escoba de Mijo	PIEZA	800	37.90	16	35,171.20
DEPTO. DE ASEO PUBLICO	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	09/04/2012 11:41	Escoba de Plastico	PIEZA	350	19.40	16	7,876.40
DEPTO. DE ASEO PUBLICO	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	09/04/2012 11:41	Cloro Cubeta	PIEZA	10	69.70	16	808.52
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	09/04/2012 11:45	Recogedor de Lamina	PIEZA	100	14.70	16	1,705.20
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ENRIQUE ALATORRE ALBA	09/04/2012 11:48	BANDA A-27	PIEZA	50	13.00	16	754.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ENRIQUE ALATORRE ALBA	09/04/2012 11:48	CABLE LAQUEADO No. 16	METRO LINEA	100	3.75	16	435.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ENRIQUE ALATORRE ALBA	09/04/2012 11:48	CABLE LAQUEADO No. 10	METRO LINEA	100	12.75	16	1,479.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ENRIQUE ALATORRE ALBA	09/04/2012 11:48	BOBINA DE ENCENDIDO ELECTRONICO P/ V.V. SEDAN	PIEZA	15	269.00	16	4,680.60
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	09/04/2012 11:49	Guantes de Hule	PAR	100	12.29	16	1,425.64
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS	09/04/2012 11:53	PLUMAS LIMPIAPARABRISAS 11"	PIEZA	20	40.00	16	928.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS	09/04/2012 11:53	PLUMAS LIMPIAPARABRISAS 16"	PIEZA	20	39.00	16	904.80
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS	09/04/2012 11:53	PLUMAS LIMPIAPARABRISAS 18"	PIEZA	20	35.00	16	812.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS	09/04/2012 11:53	PLUMAS LIMPIAPARABRISAS 21"	PIEZA	10	50.00	16	580.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS	09/04/2012 11:53	ARRANCADOR EN AEROSOL (330 GRS.)	PIEZA	100	28.80	16	3,340.80
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS	09/04/2012 11:53	PLUMAS LIMPIAPARABRISAS 22"	PIEZA	10	50.00	16	580.00
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	09/04/2012 11:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	880.00	16	1,020.80
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	09/04/2012 11:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	880.00	16	1,020.80
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ACERO GONZALEZ EFRAIN	09/04/2012 12:03	REPARACION DE MOTOR A GASOLINA	SERVICIO	1	10,672.00	16	12,379.52
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	09/04/2012 12:06	CLORO EN CUBETA	PIEZA	3	76.80	16	267.26
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	09/04/2012 12:06	SARRICIDA EN LITRO	LITRO	5	8.12	16	47.10
SECRETARIA PARTICULAR	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	09/04/2012 12:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,400.00	16	3,944.00
DEPTO. DE CONTROL PATRIMONIAL	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	09/04/2012 12:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,550.00	16	1,798.00
DEPTO. DE CONTROL PATRIMONIAL	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	09/04/2012 12:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,800.00	16	2,088.00
JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	09/04/2012 12:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	682.76	16	792.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MA. DE SAN JUAN MUÑOZ CAMPOS	09/04/2012 12:17	BUJIA PLATINO P/ CAMIONETA NISSAN 2.4	PIEZA	300	35.00	16	12,180.00

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MA. DE SAN JUAN MUÑOZ CAMPOS	09/04/2012 12:17	BUJIAS BN14Y	PIEZA	100	18.00	16	2,088.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MA. DE SAN JUAN MUÑOZ CAMPOS	09/04/2012 12:17	BUJIAS RC12YC	PIEZA	50	18.00	16	1,044.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MA. DE SAN JUAN MUÑOZ CAMPOS	09/04/2012 12:17	BUJIAS BN12Y	PIEZA	100	18.00	16	2,088.00
DEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	09/04/2012 12:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	496.55	16	576.00
DEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	09/04/2012 12:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	329.31	16	392.00
DEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	09/04/2012 12:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	759.48	16	881.00
DEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	09/04/2012 12:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	208.63	16	242.01
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	09/04/2012 12:35	JABON EL POLVO BOLSA CON 10 KGS	PIEZA	5	157.50	16	913.50
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	09/04/2012 12:35	PAPEL HIGIENICO EN BULTO	PIEZA	3	231.00	16	803.88
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	09/04/2012 12:35	PASTILLA DESODORANTE PARA W.C.	PIEZA	50	4.62	16	267.96
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	09/04/2012 12:35	PAPEL HIGIENICO JUMBO EXTRA GRANDE	PIEZA	6	27.69	16	192.72
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	09/04/2012 12:35	GEL PARA MANOS A GRANEL DIVERSOS AROMAS	LITRO	6	27.83	16	193.70
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	09/04/2012 12:35	ESCOBAS DE PLASTICO	PIEZA	3	24.15	16	84.04
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	09/04/2012 12:35	TRAPEADORES	PIEZA	4	19.90	16	92.34
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	09/04/2012 12:35	RECOGEDOR DE LAMINA	PIEZA	2	14.70	16	34.10
DEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	09/04/2012 12:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	506.04	16	587.01
DELEGACION RURAL CALVILLITO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	09/04/2012 12:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,075.00	16	5,887.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	09/04/2012 12:51	pañuelos desechables	CAJA	5	8.40	16	48.72
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	09/04/2012 12:51	Jabon de tocador 150 g	PIEZA	10	5.25	16	60.90
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	09/04/2012 12:51	Aromatizante	LITRO	15	14.70	16	255.78
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	09/04/2012 12:51	Jabon en Crema P/Loza	PIEZA	10	19.01	16	220.52
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	09/04/2012 12:51	Desodorante Ambiental en Aerosol	PIEZA	10	25.20	16	292.32
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	09/04/2012 12:51	Fibra Verde	PIEZA	10	11.55	16	133.98
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	09/04/2012 12:51	Papel Higienico	PIEZA	5	231.00	16	1,339.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	09/04/2012 12:52	Toallas Sanitas	PIEZA	240	6.39	16	1,778.98
DEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	09/04/2012 12:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	FERNANDO MERCADER JURADO	09/04/2012 12:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	830.00	16	962.80
DEPTO. DE ASEO PUBLICO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	09/04/2012 13:00	Jabon en Polvo bolsa de 10 Kgs	PIEZA	18	157.50	16	3,288.60
DEPTO. DE ASEO PUBLICO	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	09/04/2012 13:00	Franela	METRO LINEA	150	13.00	16	2,262.00
DEPTO. DE ASEO PUBLICO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	09/04/2012 13:00	Trapeador	PIEZA	24	22.05	16	613.87
DEPTO. DE ASEO PUBLICO	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	09/04/2012 13:00	Escoba de Plastico	PIEZA	400	19.40	16	9,001.60
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	09/04/2012 13:12	Pinol	LITRO	24	15.25	16	424.56
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	09/04/2012 13:13	Trapeador	PIEZA	12	22.05	16	306.94
DEPTO. DE RECOLECCION	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	09/04/2012 13:18	Bolsa de .80 X 90 CMS. Negra/Basura Cal.300	KILO	150	17.40	16	3,027.60
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	09/04/2012 13:27	Franela	METRO LINEA	230	12.00	16	3,201.60
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	09/04/2012 13:40	LAPIZ No. 2 (PZA)	PIEZA	1000	1.90	16	2,204.00
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	09/04/2012 13:40	MARCADOR PERMANENTE JUMBO	PIEZA	12	10.03	16	139.62
NIVEL MUNICIPAL	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE CV.	09/04/2012 13:52	MARCADOR PERMANENTE	PIEZA	48	9.00	16	501.12
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	09/04/2012 13:53	MARCADOR NEGRO	PIEZA	200	3.74	16	867.68
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	09/04/2012 13:53	MARCATEXTO AMARILLO	PIEZA	300	2.90	16	1,009.20
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	09/04/2012 13:53	GRAPAS	CAJA	200	8.40	16	1,948.80
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	09/04/2012 13:53	MARCATEXTO NARANJA	PIEZA	150	2.90	16	504.60
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	09/04/2012 13:53	MARCATEXTO AZUL	PIEZA	150	2.90	16	504.60
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	09/04/2012 13:53	GOMA DE DOS COLORES BR/40	PIEZA	100	1.79	16	207.64
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	09/04/2012 13:53	LAPIZ ADHESIVO, DE 10gs	PIEZA	300	5.40	16	1,879.20
DIR. DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y EFICIENCIA PR	ELECTRICA A B, S.A. DE CV.	09/04/2012 14:07	BOBINA CABLE UTP CAT 5E	PIEZA	1	1,508.73	16	1,750.13
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	09/04/2012 14:13	FUENTE DE PODER DE 20 AMPERES A 12 VOLTS.	PIEZA	5	1,550.00	16	8,990.00
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	09/04/2012 14:27	SACAPUNTAS ELECTRICO	PIEZA	2	248.80	16	577.22
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	09/04/2012 14:27	CALCULADORA	PIEZA	1	94.94	16	110.13
DEPTO. DE ASEO PUBLICO	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	09/04/2012 14:28	Escoba de Mijo	PIEZA	1000	37.90	16	43,964.00
DEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	09/04/2012 14:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,923.28	16	4,551.00
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	09/04/2012 14:43	Aromatizante spray	PIEZA	12	25.20	16	350.78
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	09/04/2012 14:43	Aromatizante	LITRO	36	10.61	16	443.07
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	09/04/2012 14:43	Papel Higienico	PIEZA	3	231.00	16	803.88
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	09/04/2012 14:43	Desengrasante Liquido por litro	LITRO	12	46.20	16	643.10
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	09/04/2012 14:43	Cloro Lts.	LITRO	40	6.56	16	304.38
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	09/04/2012 14:44	Acetite P/Muebles Rojo 3 en 1	PIEZA	1	45.53	16	52.81
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	09/04/2012 14:44	Franela	METRO LINEA	48	13.00	16	723.84
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	09/04/2012 14:44	Cepillo P/W.C.	PIEZA	3	17.10	16	59.51
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	09/04/2012 14:44	Jabon Liquido P/Manos.	PIEZA	3	21.91	16	76.25
DEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	09/04/2012 14:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,325.00	16	6,177.00
DEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	09/04/2012 14:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,594.83	16	3,010.00
DIR. MPAL DE PROTEC. CIVIL BOMB. Y ATEN. A EMERG. P	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	09/04/2012 14:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,620.70	16	4,200.01
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	09/04/2012 14:51	TONER P/IMPRESORA 4600 -C9720A BLACK	PIEZA	1	1,880.87	16	2,181.81
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	09/04/2012 14:51	TONER P/IMPRESORA 4600 -C9721A CYAN	PIEZA	2	2,912.69	16	6,757.44
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	09/04/2012 14:51	TONER P/IMPRESORA 4600 -C9722A YELLOW	PIEZA	2	2,419.13	16	5,612.38
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	09/04/2012 14:51	TONER P/IMPRESORA 4600 C9723 A COLOR-MAGENTA	PIEZA	2	2,533.81	16	5,878.44
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	JULIO CESAR FRAUSTO PRIETO	09/04/2012 14:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,500.00	16	4,060.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ACEROS Y MATERIALES SAN JORGE, SA DE CV	09/04/2012 15:00	CEMENTO GRIS (SACO DE 50 KGS)	PIEZA	20	81.30	16	1,886.16
DEPTO. DE RECOLECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	09/04/2012 15:05	Jabon en Polvo bolsa de 10 Kgs	PIEZA	12	157.50	16	2,192.40
DEPTO. DE RECOLECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	09/04/2012 15:05	Aromatizante	LITRO	120	10.61	16	1,476.91
DEPTO. DE RECOLECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	09/04/2012 15:05	Papel Higienico	PIEZA	12	252.00	16	3,507.84
DEPTO. DE RECOLECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	09/04/2012 15:05	Cloro Lts.	LITRO	90	6.56	16	684.86
DEPTO. DE RECOLECCION	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	09/04/2012 15:06	Franela	METRO LINEA	30	13.00	16	452.40
DEPTO. DE RECOLECCION	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	09/04/2012 15:06	Jabon Liquido P/Manos.	PIEZA	50	43.82	16	2,541.56
DEPTO. DE RECOLECCION	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	09/04/2012 15:06	Pinol	LITRO	120	14.49	16	2,017.01
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	09/04/2012 15:19	Pinol	LITRO	260	10.69	16	3,224.10

DEPARTAMENTO DE INSPECCION	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	09/04/2012 15:19	Cepillo P/W.C.	PIEZA	3	17,10	16	59,51
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	09/04/2012 15:19	Jabon en Polvo bolsa de 10 Kgs	PIEZA	31	225,75	16	8,117,97
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	09/04/2012 15:19	Pastilla P/W.C.	PIEZA	5	4,62	16	26,80
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	09/04/2012 15:19	Escoba de Plastico	PIEZA	60	19,40	16	1,350,24
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	09/04/2012 15:19	Papel Higienico	PIEZA	3	252,00	16	876,96
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	09/04/2012 15:19	Cloro Lts.	LITRO	180	6,56	16	1,369,73
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	09/04/2012 15:19	Acido Muriatico	LITRO	5	10,96	16	63,57
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	09/04/2012 15:19	Jabon de tocador 150 g.	PIEZA	20	5,25	16	121,80
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	09/04/2012 15:24	Trapeador	PIEZA	50	20,50	16	1,189,00
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	09/04/2012 15:31	Bolsa de .80 X 90 CMS. Negra/Basura Cal.300	KILO	100	17,40	16	2,018,40
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	09/04/2012 15:42	Cepillo P/W.C.	PIEZA	3	17,10	16	59,51
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	09/04/2012 15:42	Escoba de Plastico	PIEZA	6	19,40	16	135,02
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	09/04/2012 15:42	Acido Muriatico	LITRO	5	10,96	16	63,57
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	09/04/2012 15:43	Cloro Lts.	LITRO	70	6,56	16	532,67
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	09/04/2012 15:43	Desengrasante Liquido por litro	LITRO	3	48,30	16	168,08
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	09/04/2012 15:43	Trapeador	PIEZA	6	22,05	16	153,47
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	09/04/2012 15:43	Jabon en Polvo bolsa de 10 Kgs	PIEZA	6	225,75	16	1,571,22
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	09/04/2012 15:43	Jabon de Tocador	PIEZA	20	5,25	16	121,80
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	09/04/2012 15:43	Papel Higienico	PIEZA	3	252,00	16	876,96
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	09/04/2012 15:57	Escoba de Plastico	PIEZA	200	19,40	16	4,500,80
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	09/04/2012 16:05	Jabon en Polvo bolsa de 10 Kgs	PIEZA	30	162,75	16	5,663,70
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	09/04/2012 16:05	Desengrasante P/Pisos y Paredes Biodegradable por litro	LITRO	100	42,00	16	4,872,00
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	09/04/2012 16:05	Cloro Lts.	LITRO	80	6,83	16	633,82
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	09/04/2012 16:06	Papel Higienico	PIEZA	20	10,69	16	248,01
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	09/04/2012 16:06	Pinol	LITRO	60	14,40	16	1,002,24
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	09/04/2012 16:06	Franela	METRO LINEA	20	13,00	16	301,60
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	09/04/2012 16:06	LIQUIDO LIMPIADOR DE VIDRIOS	BOTELLA	30	30,90	16	1,075,32
DIRECCION DE CONTROL URBANO	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	09/04/2012 16:08	PAPEL HIGIENICO CHICO	PIEZA	180	13,85	16	2,891,88
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	09/04/2012 18:46	AROMATIZANTE LIQUIDO EN CUBETA	PIEZA	6	168,00	16	1,169,28
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	09/04/2012 19:16	Jaladores de Agua	PIEZA	2	165,00	16	382,80
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES S. A. DE C. V.	10/04/2012 8:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,887,07	16	2,189,00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	VELASCO LOPEZ PEDRO	10/04/2012 8:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	18,148,62	16	21,052,40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	FRANCISCO DE LUNA GALVÁN	10/04/2012 8:39	MANTENIMIENTO PREVENTIVO/CORRECTIVO A CAMARAS URBANAS	SERVICIO	1	29,000,00	16	33,640,00
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	10/04/2012 8:43	TARJETA LOGICA MAINBOARD PARA IMPRESORA	PIEZA	1	33,328,00	16	38,660,48
DELEGACION RURAL CAÑADA HONDA	SUDIALBA, SA DE CV	10/04/2012 8:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,162,22	16	1,348,18
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/04/2012 8:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425,29	16	2,813,34
JEFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/04/2012 8:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570,52	16	661,80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	10/04/2012 8:53	RENTA D/REMOLOQUE ADAPTADO COMO OFICINA MEDIDA 2.44x9.75 m	PIEZA	1	8,500,00	16	9,860,00
JEFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/04/2012 8:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570,52	16	661,80
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/04/2012 8:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570,52	16	661,80
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/04/2012 8:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570,52	16	661,80
JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	CONCORDIA GUANAJUATO SA DE CV	10/04/2012 9:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	441,38	16	512,00
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	10/04/2012 9:09	CUBETA DE PLASTICO FLEXIBLE	PIEZA	120	36,88	16	5,133,70
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	COMERCIALIZADORA ANEROL SA DE CV	10/04/2012 9:11	TONER PARA IMPRESORA HP 1320n---Q5949 A	PIEZA	7	345,00	16	2,801,40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	COMERCIALIZADORA ANEROL SA DE CV	10/04/2012 9:11	TONER HP LASER JET -G4096 A	PIEZA	8	450,00	16	4,176,00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	COMERCIALIZADORA ANEROL SA DE CV	10/04/2012 9:11	TONER PARA IMPRESORA Q7553A	PIEZA	5	390,00	16	2,262,00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	10/04/2012 9:12	TONER PARA IMPRESORA PHASER 6180- MAGENTA 113R00720	PIEZA	2	1,280,66	16	2,971,13
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	10/04/2012 9:12	TONER PARA IMPRESORA PHASER 6180-YELLOW 113R00721	PIEZA	2	1,280,66	16	2,971,13
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	10/04/2012 9:12	TONER PARA IMPRESORA PHASER 6180 NEGRO 113R00722	PIEZA	1	1,280,66	16	1,485,57
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	10/04/2012 9:12	TONER MODELO CES05A	PIEZA	8	896,67	16	8,321,10
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	10/04/2012 9:12	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG MOD 108	PIEZA	6	746,97	16	5,198,91
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	10/04/2012 9:12	CARTUCHO DE TONER HP 436A	PIEZA	6	824,88	16	5,741,16
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	10/04/2012 9:15	LIQUIDO LIMPIADOR DE VIDRIOS	BOTELLA	100	30,90	16	3,584,40
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	10/04/2012 9:15	CLORO EN GALON	PIEZA	350	28,51	16	11,575,06
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	10/04/2012 9:17	LIMPIADOR LIQUIDO CON AROMA	PIEZA	80	190,00	16	17,632,00
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	10/04/2012 9:17	AROMATIZANTE	LITRO	200	10,69	16	2,480,08
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	10/04/2012 9:17	LIMPIADOR LIQUIDO CON AROMA	LITRO	200	10,69	16	2,480,08
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	10/04/2012 9:17	LIMPIADOR MULTI USOS CON AROMA	BOTELLA	40	10,69	16	496,02
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	10/04/2012 9:17	DESENGRASANTE LIQUIDO por litro	LITRO	50	37,31	16	2,163,98
JEFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/04/2012 9:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591,81	16	1,846,50
JEFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/04/2012 9:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425,29	16	2,813,34
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	10/04/2012 9:21	BATERIAS 13 PLACAS	PIEZA	10	1,094,31	16	12,694,00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	10/04/2012 9:21	BATERIA 17 PLACAS	PIEZA	20	1,233,66	16	28,620,91
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	10/04/2012 9:21	BATERIA 15 PLACAS	PIEZA	10	1,059,75	16	12,293,10
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	10/04/2012 9:22	LIMPIADOR EN POLVO CON AMONIA	PIEZA	70	15,44	16	1,253,73
JEFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/04/2012 9:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425,29	16	2,813,34
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/04/2012 9:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425,29	16	2,813,34
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	10/04/2012 9:25	ESCOBETA DE PLASTICO	PIEZA	120	8,00	16	1,113,60
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/04/2012 9:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425,29	16	2,813,34
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	10/04/2012 9:27	JABON EL POLVO BOLSA CON 10 KGS	PIEZA	50	147,52	16	8,556,16
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	10/04/2012 9:27	JABON DE TOCADOR	PIEZA	800	5,38	16	4,992,64
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/04/2012 9:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,780,00	16	4,384,80
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	10/04/2012 9:31	INSECTICIDA EN BOTE	PIEZA	50	39,90	16	2,314,20
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	10/04/2012 9:33	JABON LIQUIDO PARA MANOS 500 ML	PIEZA	50	13,43	16	779,94
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	10/04/2012 9:33	SHAMPOO PARA MANOS	PIEZA	20	149,60	16	3,470,72
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	10/04/2012 9:33	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO EN CARTUCHO	PIEZA	200	13,43	16	3,115,76
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	10/04/2012 9:34	RECOGEDOR DE LAMINA	PIEZA	40	17,01	16	789,26

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	10/04/2012 9:34	LIMPIADOR LIQUIDO CON AROMA	LITRO	96	11.76	16	1.309,59
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	10/04/2012 9:36	ATOMIZADOR	PIEZA	80	9.27	16	860,26
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	10/04/2012 9:36	BOMBA PARA W.C. CON MANGO	PIEZA	50	19.22	16	1.114,76
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	10/04/2012 9:36	JABON DE POLVO	KILO	400	17.18	16	7.971,52
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	10/04/2012 9:36	PAÑUELOS DESECHABLES caja c/90 pzas	CAJA	550	9.47	16	6.041,86
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	10/04/2012 9:40	FIBRA METALICA	PIEZA	120	5.58	16	776,74
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	10/04/2012 9:40	PAPEL HIGIENICO JUMBO DE 200mts	PIEZA	720	13.85	16	11.567,52
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	10/04/2012 9:40	PAPEL HIGIENICO JUMBO	PIEZA	810	27.69	16	26.017,52
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	10/04/2012 9:40	FIBRA VERDE	PIEZA	720	3.58	16	2.990,02
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	10/04/2012 9:40	PASTILLA DESODORANTE	PIEZA	2000	4.96	16	11.507,20
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	10/04/2012 9:40	ESCOBAS DE POPOTE	PIEZA	150	37.00	16	6.438,00
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	10/04/2012 9:40	TRAPEADOR DE ALGODON DE #500GRS. #24	PIEZA	200	19.90	16	4.616,80
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	10/04/2012 9:43	GUANTES DE HULE	PAR	200	12.08	16	2.802,56
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	10/04/2012 9:48	CLORO EN CUBETA	PIEZA	90	69.70	16	7.276,68
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	10/04/2012 9:49	CLORO presentacion 950 ml	BOTELLA	150	8.40	16	1.461,60
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	MARQUEZ QUEZADA VICTORIO	10/04/2012 10:35	LAMINA 0.30 X 1.22 MTS. CAL. 12 SIN CEJA	PIEZA	500	106.47	16	61.752,60
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	MARQUEZ QUEZADA VICTORIO	10/04/2012 10:35	LAMINA 0.71 X 0.71 MTS. CAL. 14 CON CEJA	PIEZA	360	175.86	16	73.439,97
DIR. MPAL DE PROTEC. CIVIL BOMB. Y ATEN. A EMERG. P	MACIAS AVILA LUIS FERNANDO	10/04/2012 10:57	VARILLA CORRUGADA DE 1/2"	PIEZA	3	148.00	16	515,04
DIR. MPAL DE PROTEC. CIVIL BOMB. Y ATEN. A EMERG. P	MACIAS AVILA LUIS FERNANDO	10/04/2012 10:57	CEMENTO GRIS (SACO DE 50 KGS)	PIEZA	30	83.50	16	2.905,80
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	RODRIGUEZ LOPEZ DE LARA EDUARDO	10/04/2012 11:11	BARNIZ	LITRO	18	82.76	16	1.728,03
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	10/04/2012 12:26	PAPEL HIGIENICO EN BULTO	PIEZA	90	237.00	16	24.742,80
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	10/04/2012 12:29	ESPONJA AMARILLA C/FIBRA VERDE	PIEZA	420	11.12	16	5.417,66
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	10/04/2012 12:42	TELA DE JERGA	METRO LINEA	100	11.00	16	1.276,00
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	10/04/2012 12:45	MOOP	PIEZA	20	20.00	16	464,00
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	10/04/2012 13:17	JALADOR DE AGUA 50 cms CON MANGO	PIEZA	30	19.00	16	661,20
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	10/04/2012 13:17	MOP CON REPUESTO	PIEZA	10	45.00	16	522,00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MOJICA MORENO JUAN RAMON	10/04/2012 13:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	25.300,00	16	29.348,00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V.	10/04/2012 13:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.238,30	16	2.596,43
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	10/04/2012 13:26	JALADOR DE AGUA DE 75 CMS. C/BASE DE METAL Y PLASTICO REFORZ	PIEZA	20	145.00	16	3.364,00
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	10/04/2012 13:26	FRANELA	METRO LINEA	500	9.80	16	5.684,00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	HERNANDEZ SALAS DAVID	10/04/2012 13:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.800,00	16	2.088,00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	10/04/2012 13:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	336,00	16	389,76
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MOJICA MORENO JUAN RAMON	10/04/2012 13:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7.342,00	16	8.516,72
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	JORGE HUMBERTO PALOMO ROMO	10/04/2012 13:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.600,00	16	1.856,00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	JORGE HUMBERTO PALOMO ROMO	10/04/2012 13:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4.000,00	16	4.640,00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	JORGE HUMBERTO PALOMO ROMO	10/04/2012 13:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.500,00	16	2.900,00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	GOMEZ GONZALEZ REYES	10/04/2012 13:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.492,00	16	1.730,72
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	GARCIA DE LOS REYES VICTORIA	10/04/2012 13:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8.500,00	16	9.860,00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PEÑA TORRES JULIO CESAR	10/04/2012 13:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5.500,00	16	6.380,00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LOM DIAZ JOSE RICARDO	10/04/2012 13:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	788,00	16	914,08
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	NUÑEZ ROBERTO	10/04/2012 13:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	16.996,94	16	19.716,45
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CAMIONERA DEL CENTRO, SA DE CV	10/04/2012 13:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5.228,93	16	6.065,56
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	10/04/2012 13:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	722,57	16	838,18
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	LOPEZ MORALES JUAN RICARDO	10/04/2012 13:42	SERVICIO D/MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQPO.DE COM.	SERVICIO	1	2.555,00	16	2.963,80
DIRECCION DE PANTEONES	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	10/04/2012 13:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	215,52	16	250,00
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	10/04/2012 13:44	AROMATIZANTE EN SPRAY	PIEZA	200	23.95	16	5.556,40
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	10/04/2012 13:44	JABON DE POLVO	KILO	150	15.50	16	2.697,00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE CV	10/04/2012 13:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.310,01	16	1.519,61
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	GARCIA DE LOS REYES VICTORIA	10/04/2012 13:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.600,00	16	1.856,00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	REFACCIONES Y PARTES GARCIA, S.A. DE C.V.	10/04/2012 13:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	21.551,72	16	25.000,00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	PEÑA TORRES JULIO CESAR	10/04/2012 13:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	950,00	16	1.102,00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	QUIROZ MENDOZA JOSE PEDRO MARTIN	10/04/2012 13:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.500,00	16	2.900,00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V.	10/04/2012 13:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.542,00	16	2.948,72
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V.	10/04/2012 13:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.542,00	16	2.948,72
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	10/04/2012 13:56	LJIA DE AGUA	PIEZA	400	5.62	16	2.607,68
DEPTO. DE ASEO PUBLICO	COMTE VILLOBOLOS EDUARDO	10/04/2012 14:15	Bolsa p/basura de 1.00 X 1.20 mts. calibre 300 color verde	KILO	1000	18.00	16	20.880,00
DEPTO. DE ASEO PUBLICO	COMTE VILLOBOLOS EDUARDO	10/04/2012 14:15	bolsa calibre 300 de 1.20 x 1.20	KILO	500	13.95	16	8.091,00
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	10/04/2012 14:23	Jabon en Polvo bolsa de 10 Kgs	PIEZA	14	208.00	16	3.377,92
DEPTO. DE RECOLECCION	COMTE VILLOBOLOS EDUARDO	10/04/2012 14:29	Bolsa de 1.20 X 1.20 Negra P/Basura Cal. 300	KILO	300	13.95	16	4.854,60
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	10/04/2012 14:31	Pastilla P/W.C.	PIEZA	120	27.00	16	3.758,40
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	COMTE VILLOBOLOS EDUARDO	10/04/2012 14:32	Bolsa de 1.00 X1.20 P/Basura Negra Cal 300	KILO	480	13.95	16	7.767,36
DEPTO. DE ASEO PUBLICO	COMTE VILLOBOLOS EDUARDO	10/04/2012 14:33	Bolsa de 1.00 X1.20 P/Basura Negra Cal 300	KILO	1500	13.95	16	24.273,00
DEPTO. DE ASEO PUBLICO	COMTE VILLOBOLOS EDUARDO	10/04/2012 14:33	Bolsa de 1.20 X 1.20 Negra P/Basura Cal. 300	KILO	1000	13.95	16	16.182,00
DEPTO. DE ASEO PUBLICO	COMTE VILLOBOLOS EDUARDO	10/04/2012 14:33	Bolsa de .60 X .90 CMS.P/Basura Negra. Cal 300	KILO	1500	13.95	16	24.273,00
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	10/04/2012 15:57	TE DE MANZANILLA EN CAJA	CAJA	3	48.33	0	144,99
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	10/04/2012 15:57	CAFE SOLUBLE DE 300 GRs.	PIEZA	3	102.12	0	306,36
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	10/04/2012 15:57	CHAROLA DE NIEVE SECA -DESECHABLE	PIEZA	6	11.80	16	82,13
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	10/04/2012 15:58	CAFE SOLUBLE EN LATA	PIEZA	7	255.00	0	1.785,00
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	10/04/2012 16:02	VASO TERMICO- No. 8 -paq c/25 pzas	PIEZA	20	4.88	16	113,22
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	10/04/2012 16:02	CAFE DE GRANO	KILO	7	153.21	0	1.072,47
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	10/04/2012 16:02	GALLETAS SURTIDO RICO EN CAJA	CAJA	15	32.20	0	483,00
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	10/04/2012 16:02	SUSTITUTO DE AZUCAR EN CAJA	CAJA	2	35.60	0	71,20
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	10/04/2012 16:02	SERVILLETAS DE 500 HOJAS	PIEZA	10	24.80	16	287,68
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	10/04/2012 16:02	AZUCAR ESTANDAR	KILO	20	14.89	0	297,80
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	10/04/2012 16:04	VASOS DESECHABLES	PIEZA	30	10.45	16	363,66
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	10/04/2012 16:04	TENEDOR DESECHABLE	PIEZA	12	3.90	16	54,29
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	10/04/2012 16:04	CUCHARA DESECHABLE MEDIDA CAFETERA (C/25PZAS.)	PIEZA	20	4.10	16	95,12

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	10/04/2012 16:04	CHAROLA DESECHABLE TERMICA CHICA	PIEZA	10	10.45	16	121.22
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	10/04/2012 16:19	Papel Transfer 0.60 x 20 mts	PIEZA	2	1,795.00	16	4,164.40
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	10/04/2012 16:28	DVD +R	PIEZA	2	315.75	16	732.53
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	10/04/2012 16:28	CD REGRABABLE 700 MB 90 MIN	PIEZA	2	161.17	16	373.91
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SEMEX S.A. DE C.V.	11/04/2012 9:36	SEÑAL REESTRICTIVA D/PROHIBIDO ESTACIONAR 0.61x0.61 (SR-22)	PIEZA	50	250.00	16	14,500.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SEMEX S.A. DE C.V.	11/04/2012 9:36	SEÑAL REESTRICTIVA "NO DERECHA"	PIEZA	25	250.00	16	7,250.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SEMEX S.A. DE C.V.	11/04/2012 9:36	SEÑAL REESTRICTIVA "NO IZQUIERDA"	PIEZA	25	250.00	16	7,250.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	TECNICA HIDRAULICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	11/04/2012 10:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,984.00	16	2,301.44
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	LOPEZ CHAVEZ OMAR GUILLERMO	11/04/2012 10:37	JUNIPERO (Planta)	PIEZA	100	25.00	0	2,500.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	LOPEZ CHAVEZ OMAR GUILLERMO	11/04/2012 10:37	PLUMBAGO AZUL (Planta)	PIEZA	150	25.00	0	3,750.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	CADENA ARREOLA MIGUEL ANGEL	11/04/2012 10:38	CIPRES ITALIANO (Planta)	PIEZA	25	110.00	0	2,750.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	BLANCA ELIZABETH RAMOS GOURCY	11/04/2012 10:41	PALMA COCOPLUMOSA (Planta)	PIEZA	150	269.00	0	40,350.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	LOPEZ CHAVEZ OMAR GUILLERMO	11/04/2012 10:43	OVELISCO (Planta)	PIEZA	150	29.00	0	4,350.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	CADENA ARREOLA MIGUEL ANGEL	11/04/2012 10:44	TRUENO VENUS (Planta)	PIEZA	150	5.00	0	750.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	CADENA ARREOLA MIGUEL ANGEL	11/04/2012 10:44	SANTOLINA (planta)	PIEZA	100	9.50	0	950.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	PEREZ AMADOR MAGDALENO	11/04/2012 10:44	MALVA	PIEZA	60	12.50	0	750.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	PINTURAS DOAL S.A. DE C.V.	11/04/2012 10:44	SELLADOR DE 48 SOLIDOS	PIEZA	2	208.90	16	484.65
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	PEREZ AMADOR MAGDALENO	11/04/2012 10:44	laurel pinto formado	PIEZA	100	225.00	0	22,500.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	CADENA ARREOLA MIGUEL ANGEL	11/04/2012 10:49	LANTANA ARBUSTO	PIEZA	100	10.50	0	1,050.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	CADENA ARREOLA MIGUEL ANGEL	11/04/2012 10:49	LANTANA RASTRERA	PIEZA	100	10.50	0	1,050.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	CADENA ARREOLA MIGUEL ANGEL	11/04/2012 10:49	clavo (PLANTA)	PIEZA	150	14.00	0	2,100.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	CADENA ARREOLA MIGUEL ANGEL	11/04/2012 10:49	crisantemo doble	PIEZA	25	19.50	0	487.50
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	CADENA ARREOLA MIGUEL ANGEL	11/04/2012 10:49	BUXUS (PLANTAS)	PIEZA	150	5.00	0	750.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	PEREZ AMADOR MAGDALENO	11/04/2012 10:50	CEDRO LIMON	PIEZA	25	175.00	0	4,375.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	PEREZ AMADOR MAGDALENO	11/04/2012 10:50	bugambilia boleada	PIEZA	500	22.00	0	11,000.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	PEREZ AMADOR MAGDALENO	11/04/2012 10:50	ROSAL COSTER	PIEZA	150	10.00	0	1,500.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	PEREZ AMADOR MAGDALENO	11/04/2012 10:50	MARGARITA	PIEZA	75	12.00	0	900.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	PEREZ AMADOR MAGDALENO	11/04/2012 10:50	EVONIMO (Planta)	PIEZA	150	12.00	0	1,800.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LOPEZ BERMUDEZ JESUS ARTURO	11/04/2012 11:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	15,100.00	16	17,516.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LOPEZ BERMUDEZ JESUS ARTURO	11/04/2012 12:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,295.00	16	7,302.20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	HERNANDEZ SALAS DAVID	11/04/2012 12:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,000.00	16	8,120.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	JORGE HUMBERTO PALOMO ROMO	11/04/2012 12:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,800.00	16	4,408.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	VILLALOBOS DELGADO JUAN JORGE	11/04/2012 12:04	SERVICIO D/MANTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQPO.DE COM.	SERVICIO	1	5,330.00	16	6,182.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PEÑA TORRES JULIO CESAR	11/04/2012 12:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	930.00	16	1,044.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	11/04/2012 12:06	SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO	SERVICIO	1	7,128.59	16	8,269.16
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	NUÑEZ ROBERTO	11/04/2012 12:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,980.00	16	2,296.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	GARCIA DE LOS REYES VICTORIA	11/04/2012 12:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	600.00	16	696.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LOM DIAZ JOSE RICARDO	11/04/2012 12:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	920.00	16	1,067.20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LOM DIAZ JOSE RICARDO	11/04/2012 12:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,300.00	16	3,828.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	11/04/2012 12:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	728.58	16	845.15
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	11/04/2012 12:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,185.80	16	2,535.53
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	NUÑEZ ROBERTO	11/04/2012 12:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,000.00	16	5,800.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	GARCIA DE LOS REYES VICTORIA	11/04/2012 12:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	19,600.00	16	22,736.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	HERNANDEZ SALAS DAVID	11/04/2012 12:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,584.00	16	2,997.44
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	HERNANDEZ SALAS DAVID	11/04/2012 12:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LOPEZ MORALES JUAN RICARDO	11/04/2012 12:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,700.00	16	1,972.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PEÑA TORRES JULIO CESAR	11/04/2012 12:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,200.00	16	1,392.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	QUIROZ MENDOZA JOSE PEDRO MARTIN	11/04/2012 12:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,000.00	16	1,160.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PEÑA TORRES JULIO CESAR	11/04/2012 12:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	450.00	16	522.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PEÑA TORRES JULIO CESAR	11/04/2012 12:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	550.00	16	638.00
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	11/04/2012 12:20	PLACA EJECUTIVA DE 2 VENTANAS	PIEZA	21	22.50	16	548.10
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	11/04/2012 12:20	CANAleta LD5	PIEZA	15	58.50	16	1,017.90
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	11/04/2012 12:20	PANEL MODULAR PARA TELEFONIA Y REDES	PIEZA	12	360.00	16	5,011.20
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	11/04/2012 12:20	CANAleta LD10	PIEZA	7	81.50	16	661.78
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	11/04/2012 12:20	Jacks R145	PIEZA	78	51.50	16	4,659.72
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	11/04/2012 12:20	BOLSA DE CINCHOS PLÁSTICO 4" (1000 PIEZAS) HELLERMANN	PIEZA	1	156.00	16	180.96
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	11/04/2012 12:20	CANAleta T45	PIEZA	17	91.50	16	1,804.38
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	HERNANDEZ SALAS DAVID	11/04/2012 12:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,584.00	16	2,997.44
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	JOSÉ DE JESÚS CASTAÑEDA VALDEZ	11/04/2012 12:38	Sellador P/Juntas	PIEZA	150	142.24	16	24,749.76
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	JOSÉ DE JESÚS CASTAÑEDA VALDEZ	11/04/2012 12:38	Añojamax	PIEZA	150	34.48	16	5,999.52
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	JOSÉ DE JESÚS CASTAÑEDA VALDEZ	11/04/2012 12:50	Líquido de Frenos	PIEZA	150	19.83	16	3,450.42
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	JOSÉ DE JESÚS CASTAÑEDA VALDEZ	11/04/2012 12:53	Líquido de Frenos	PIEZA	150	19.83	16	3,450.42
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	LORENZO FRAGA RAMOS	11/04/2012 13:04	Aceite P/Gasolina Monogrado SAE-40	LITRO	1000	32.96	16	38,233.60
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	LORENZO FRAGA RAMOS	11/04/2012 13:04	Aceite 2 Tiempos 1 LTO.	PIEZA	50	42.45	16	2,462.10
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	JOSÉ DE JESÚS CASTAÑEDA VALDEZ	11/04/2012 13:08	Líquido de Frenos	PIEZA	100	19.83	16	2,300.28
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	ELEKTRON DEL BAJIO S.A DE C.V	11/04/2012 13:09	Cable DRS No. 6. 2 + 1	METRO LINEA	700	15.64	16	12,699.68
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	LORENZO FRAGA RAMOS	11/04/2012 13:13	Aceite P/Gasolina Monogrado SAE-40	LITRO	400	32.96	16	15,293.44
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	JOSÉ DE JESÚS CASTAÑEDA VALDEZ	11/04/2012 13:17	Filtro COM FS-1261	PIEZA	40	90.52	16	4,200.13
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	JOSÉ DE JESÚS CASTAÑEDA VALDEZ	11/04/2012 13:17	Filtro Combustible FF-5053	PIEZA	24	50.86	16	1,415.94
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	JOSÉ DE JESÚS CASTAÑEDA VALDEZ	11/04/2012 13:17	Filtro Combustible FS-1251	PIEZA	32	77.59	16	2,880.14
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	JOSÉ DE JESÚS CASTAÑEDA VALDEZ	11/04/2012 13:17	Filtro Aceite LF-3914	PIEZA	32	112.07	16	4,160.04
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	JOSÉ DE JESÚS CASTAÑEDA VALDEZ	11/04/2012 13:17	Filtro Aire P-181095 (VOLVO)	PIEZA	6	517.24	16	3,599.99
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	JOSÉ DE JESÚS CASTAÑEDA VALDEZ	11/04/2012 13:17	Filtro Comb. 20430751 Volvo	PIEZA	20	237.07	16	5,500.02
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V.	11/04/2012 13:19	Filtro Comb FS-1291	PIEZA	120	262.81	16	36,583.15
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	JOSÉ DE JESÚS CASTAÑEDA VALDEZ	11/04/2012 13:23	Filtro Aceite 477556	PIEZA	32	206.90	16	7,680.13
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	JOSÉ DE JESÚS CASTAÑEDA VALDEZ	11/04/2012 13:26	Filtro aire 61 - 0274	PIEZA	12	400.86	16	5,579.97
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	JOSÉ DE JESÚS CASTAÑEDA VALDEZ	11/04/2012 13:26	Filtro aire 61 - 0273	PIEZA	12	413.79	16	5,759.96

DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	JOSÉ DE JESÚS CASTAÑEDA VALDEZ	11/04/2012 13:26	FILTRO MOTOR 1R-0716	PIEZA	12	125.00	16	1,740.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	JOSÉ DE JESÚS CASTAÑEDA VALDEZ	11/04/2012 13:26	Filtro presurizado231-3781	PIEZA	12	1,508.62	16	20,999.99
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	JOSÉ DE JESÚS CASTAÑEDA VALDEZ	11/04/2012 13:26	Filtro aire G1-2505	PIEZA	12	461.21	16	6,420.04
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	JOSÉ DE JESÚS CASTAÑEDA VALDEZ	11/04/2012 13:26	Filtro aire G1-2506	PIEZA	12	487.07	16	6,780.01
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	JOSÉ DE JESÚS CASTAÑEDA VALDEZ	11/04/2012 13:26	Filtro aceite HID 1R-0777	PIEZA	8	400.86	16	3,719.98
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	JOSÉ DE JESÚS CASTAÑEDA VALDEZ	11/04/2012 13:26	Filtro de Aceite	PIEZA	8	116.38	16	1,080.01
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	JOSÉ DE JESÚS CASTAÑEDA VALDEZ	11/04/2012 13:29	Filtro aceite hid 102-2828	PIEZA	12	581.90	16	8,100.05
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	JOSÉ DE JESÚS CASTAÑEDA VALDEZ	11/04/2012 13:29	Filtro aceite hid 1R-0778	PIEZA	12	125.00	16	1,740.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	JOSÉ DE JESÚS CASTAÑEDA VALDEZ	11/04/2012 13:29	FILTRO PARA ACEITE HIDRAULICO 1R-0777 PARA DBT	PIEZA	12	418.10	16	5,819.95
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	JOSÉ DE JESÚS CASTAÑEDA VALDEZ	11/04/2012 13:31	Filtro de aire 3551815 - C1	PIEZA	8	413.79	16	3,839.97
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	JOSÉ DE JESÚS CASTAÑEDA VALDEZ	11/04/2012 13:31	Filtro de combustible FS-1029 W	PIEZA	8	86.21	16	800.03
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	JOSÉ DE JESÚS CASTAÑEDA VALDEZ	11/04/2012 13:31	Filtro p/aceite de motor LF-9080	PIEZA	12	344.83	16	4,800.03
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	JOSÉ DE JESÚS CASTAÑEDA VALDEZ	11/04/2012 13:31	Filtro Aire P-533930	PIEZA	20	387.93	16	8,999.98
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	JOSÉ DE JESÚS CASTAÑEDA VALDEZ	11/04/2012 13:31	Filtro D/Aire 3532799 C1	PIEZA	140	500.00	16	81,200.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	JOSÉ DE JESÚS CASTAÑEDA VALDEZ	11/04/2012 13:31	Filtro D/Aire 3532800 C1	PIEZA	140	431.03	16	69,999.27
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	JOSÉ DE JESÚS CASTAÑEDA VALDEZ	11/04/2012 13:31	Filtro Aceite LF-3883	PIEZA	150	181.03	16	31,499.22
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	JOSÉ DE JESÚS CASTAÑEDA VALDEZ	11/04/2012 13:32	Filtro Combustible GP11	PIEZA	24	51.72	16	1,439.88
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	JOSÉ DE JESÚS CASTAÑEDA VALDEZ	11/04/2012 13:32	Filtro Comb 1842638 C-92	PIEZA	12	81.90	16	1,140.05
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	JOSÉ DE JESÚS CASTAÑEDA VALDEZ	11/04/2012 13:32	FILTRO PARA ACEITE DE MOTOR 1842639-C91	PIEZA	12	560.34	16	7,799.93
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	JOSÉ DE JESÚS CASTAÑEDA VALDEZ	11/04/2012 13:35	Filtro Aceite GP-52	PIEZA	12	133.62	16	1,859.99
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	JOSÉ DE JESÚS CASTAÑEDA VALDEZ	11/04/2012 13:35	Filtro aceite hid. 126-1813	PIEZA	12	560.34	16	7,799.93
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	JOSÉ DE JESÚS CASTAÑEDA VALDEZ	11/04/2012 13:35	Filtro separador agua 326-1644	PIEZA	20	331.90	16	7,700.08
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	JOSÉ DE JESÚS CASTAÑEDA VALDEZ	11/04/2012 13:35	Filtro aceite 1R-0716	PIEZA	12	133.62	16	1,859.99
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V.	11/04/2012 13:52	Cepillo Central Aguila	PIEZA	1	8,820.00	16	10,231.20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V.	11/04/2012 13:52	Hule Patin Largo	PIEZA	2	450.00	16	1,044.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V.	11/04/2012 13:52	CEPILLO LATERAL AGUILA 7873224	PIEZA	2	3,150.00	16	7,308.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V.	11/04/2012 13:57	Hule Patin Largo	PIEZA	2	450.00	16	1,044.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V.	11/04/2012 13:57	Juego de cepillo lateral	PIEZA	2	4,950.00	16	11,484.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V.	11/04/2012 13:57	Cepillo Central	PIEZA	1	8,820.00	16	10,231.20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V.	11/04/2012 13:58	Cepillo Central	PIEZA	1	8,820.00	16	10,231.20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V.	11/04/2012 13:58	Juego de cepillo lateral	PIEZA	2	4,950.00	16	11,484.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V.	11/04/2012 13:58	Hule Patin Largo	PIEZA	2	450.00	16	1,044.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V.	11/04/2012 14:02	FILTRO PANEL	PIEZA	12	5,486.91	16	76,377.79
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V.	11/04/2012 14:05	BOLSA PARA TOLVA	PIEZA	12	1,199.12	16	16,691.75
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V.	11/04/2012 14:05	Aro para boquilla pte 367961 tennant atlv	PIEZA	12	1,591.46	16	22,153.12
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V.	11/04/2012 14:05	Amortiguadores para brazo pte-84018 Tennant Atlv	PIEZA	24	922.35	16	25,678.22
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V.	11/04/2012 14:05	Sello para tolva Pte. 368673 Tennant ATLV	PIEZA	12	2,215.98	16	30,846.44
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	TRACTOBUSES Y PARTES, SA DE CV	11/04/2012 14:05	Escaner p/motores Diesel y Biodiesel y procesamieto d/datos	PIEZA	1	49,000.00	16	56,840.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V.	11/04/2012 14:05	Manguera de succion 367312 ( ATLV )	PIEZA	12	4,451.85	16	61,969.75
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V.	11/04/2012 14:05	Manguera de succion 367721 ( ATLV )	PIEZA	12	3,014.31	16	41,959.20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V.	11/04/2012 14:05	Boquilla 367712	PIEZA	12	1,074.71	16	14,959.96
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V.	11/04/2012 14:05	Malla protectora TRI 367993	PIEZA	12	1,743.82	16	24,273.97
DEPTO. DE ASEO PUBLICO	MAQCEN, S.A. DE C.V.	11/04/2012 14:11	Chalupa de polietileno con estructura metalica y ruedas	PIEZA	5	25,000.00	16	145,000.00
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	11/04/2012 14:19	REPARACIÓN Y TAPIZADO DE MUEBLES	PIEZA	1	3,100.00	16	3,596.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MADERERIA AGUILAR DEL VALLE DE AGS.SA CV	11/04/2012 14:24	TABLA DE 7"8" X 8" X 8	PIEZA	11	55.81	16	712.14
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MADERERIA AGUILAR DEL VALLE DE AGS.SA CV	11/04/2012 14:24	HOJA DE TRIPLAY DE 3 mm	PIEZA	10	136.69	16	1,585.60
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MADERERIA AGUILAR DEL VALLE DE AGS.SA CV	11/04/2012 14:24	HOJA DE TRIPLAY DE PINO DE 4 X 8 X 6 mm	PIEZA	6	178.79	16	1,244.38
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MADERERIA AGUILAR DEL VALLE DE AGS.SA CV	11/04/2012 14:24	TABLA DE MADERA	PIEZA	5	83.65	16	485.17
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MADERERIA AGUILAR DEL VALLE DE AGS.SA CV	11/04/2012 14:24	TRIPLAY DE 1.22 X 2.44 X 19 MM	PIEZA	3	405.48	16	1,411.07
DELEGACION URBANA POCITOS	CASA DE MUSICA SANTA CECILIA, S.A. DE CV	11/04/2012 14:25	ATRIL	PIEZA	4	620.69	16	2,880.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LETICIA LUJAN COBOS	11/04/2012 14:29	PUNTA PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE 310G	PIEZA	50	90.00	16	5,220.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LETICIA LUJAN COBOS	11/04/2012 14:29	BRONCE PARA MOTOCONFORMADORA EN L	PIEZA	12	600.00	16	8,352.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LETICIA LUJAN COBOS	11/04/2012 14:29	CUCHILLA PARA MOTOCONFORMADORA	PIEZA	10	1,600.00	16	18,560.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	11/04/2012 14:51	CLAVOS 4" CON CABEZA	KILO	25	14.22	16	412.38
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	11/04/2012 14:51	CLAVOS 2 1/2" CON CABEZA	KILO	15	14.22	16	247.43
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	11/04/2012 14:55	ALAMBRE RECOCIDO	KILO	250	12.88	16	3,735.20
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	11/04/2012 14:59	BROCA PARA METAL 1/4"	PIEZA	20	67.27	16	1,560.66
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	11/04/2012 14:59	BROCHA 1"	PIEZA	20	3.20	16	74.24
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARQUEZ CORTES RUBEN	11/04/2012 15:01	FIBRA NEGRA	PIEZA	168	12.00	16	2,338.56
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	PRODUCTOS RIVAL, SA DE CV	11/04/2012 15:20	PINTURA VINILICA	LITRO	714	34.47	16	28,549.43
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV	11/04/2012 15:36	PINTURA ESMALTE	LITRO	114	47.61	16	6,295.95
DIR. MPAL DE PROTEC. CIVIL BOMB. Y ATEN. A EMERG. POC	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	11/04/2012 16:34	ESCAFANDRA	PIEZA	20	420.00	16	9,744.00
DIR. MPAL DE PROTEC. CIVIL BOMB. Y ATEN. A EMERG. POC	NIC HANDEL SA DE CV	11/04/2012 16:38	EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL DE BOMBERO	PIEZA	20	17,150.00	16	397,880.00
DIR. MPAL DE PROTEC. CIVIL BOMB. Y ATEN. A EMERG. POC	NIC HANDEL SA DE CV	11/04/2012 16:38	GUANTES DE CARNAZA	PAR	20	1,000.00	16	23,200.00
DIR. MPAL DE PROTEC. CIVIL BOMB. Y ATEN. A EMERG. POC	BLAUER COMERCIAL DE MEXICO S DE RL DE CV	11/04/2012 16:44	PLAYERA TIPO POLO BORDADAS	PIEZA	250	495.00	16	143,550.00
DIR. MPAL DE PROTEC. CIVIL BOMB. Y ATEN. A EMERG. POC	NIC HANDEL SA DE CV	11/04/2012 16:44	PANTALON	PIEZA	220	741.00	16	189,103.20
DIR. MPAL DE PROTEC. CIVIL BOMB. Y ATEN. A EMERG. POC	NIC HANDEL SA DE CV	11/04/2012 16:44	PLAYERA CUELLO REDONDO	PIEZA	60	220.00	16	15,312.00
DIR. MPAL DE PROTEC. CIVIL BOMB. Y ATEN. A EMERG. POC	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	11/04/2012 16:47	MOCHILA PORTA EQUIPO	PIEZA	5	7,990.00	16	46,342.00
DIR. MPAL DE PROTEC. CIVIL BOMB. Y ATEN. A EMERG. POC	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	11/04/2012 16:57	IMPERMEABLE	PIEZA	200	155.00	16	35,960.00
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	PINTURAS DOAL, S.A. DE C.V.	12/04/2012 7:42	Pintura Esmalte Negro Mate	LITRO	57	47.93	16	3,169.13
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	VELAZQUEZ TISCAREÑO MARTHA	12/04/2012 7:47	ROLLO DE VINIL REFLEJANTE COLOR NEGRO	PIEZA	2	13,222.00	16	30,675.04
DIRECCION DE PANTEONES	SARAHÍ ORDUÑO MENDOZA	12/04/2012 7:58	Carrucha	PIEZA	3	78.50	16	273.18
DIRECCION DE PANTEONES	SARAHÍ ORDUÑO MENDOZA	12/04/2012 7:58	Chapa	PIEZA	2	274.80	16	637.54
DIRECCION DE PANTEONES	SARAHÍ ORDUÑO MENDOZA	12/04/2012 7:58	Clavo P/Madera 2 1/2"	KILO	6	17.06	16	118.74
DIRECCION DE PANTEONES	SARAHÍ ORDUÑO MENDOZA	12/04/2012 7:58	Clavo p/ Concreto de 2 1/2"	KILO	7	27.60	16	224.11
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	12/04/2012 8:17	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	PIEZA	50	37.00	16	2,146.00
DELEGACION URBANA POCITOS	CASA DE MUSICA VICTOR, S.A. DE C.V.	12/04/2012 8:25	MICROFONO INALAMBRICO	PIEZA	2	1,422.41	16	3,299.99

DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	12/04/2012 8:34	FUENTE DE PODER DE 35 AMP MOD. RS-35A	PIEZA	4	2,584.00	16	11,989.76
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	12/04/2012 8:51	CUBREBOCAS DESECHABLES	PIEZA	20	25.00	16	580.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	12/04/2012 8:56	ALCOHOL EN GEL	LITRO	12	20.00	16	278.40
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	12/04/2012 9:20	Manguera Transparente de 3/4	METRO LINEA	100	8.62	16	999.92
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	12/04/2012 9:43	CHAROLA DESECHABLE TERMICA CHICA	PIEZA	30	6.00	16	208.80
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	12/04/2012 9:43	CREMA PARA CAFE DE 650 GRS.	PIEZA	25	49.60	0	1,240.00
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	12/04/2012 9:43	VASO DE PLASTICO DESECHABLE NO. 10	PIEZA	30	13.72	16	477.46
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	12/04/2012 9:43	TENEDOR DESECHABLE	PIEZA	25	4.85	16	140.65
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	12/04/2012 9:43	VASO TERMICO	PIEZA	30	5.27	16	183.40
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	12/04/2012 9:43	CUCHARA DESECHABLE 50 PZAS	PIEZA	25	4.85	16	140.65
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	GEORGIANA ROMO AGUILERA	12/04/2012 9:57	ESCOBA DE MIJO O POPOTE	PIEZA	12	60.00	16	835.20
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	BLANCA ESTHELA RAMIREZ SANDOVAL	12/04/2012 10:33	BOX LUNCH	PIEZA	3450	19.83	16	79,359.66
DIR. MPAL. DE PROTEC. CIVIL BOMB. Y ATEN. A EMERG. P	BLANCA ESTHELA RAMIREZ SANDOVAL	12/04/2012 10:34	SERVICIO DE COMEDOR	SERVICIO	2400	19.83	16	55,206.72
DIRECCION DE REGLAMENTACION	BLANCA ESTHELA RAMIREZ SANDOVAL	12/04/2012 10:35	BOX LUNCH	PIEZA	690	19.83	16	15,871.93
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	BLANCA ESTHELA RAMIREZ SANDOVAL	12/04/2012 10:36	BOX LUNCH	PIEZA	460	19.83	16	10,581.29
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	BLANCA ESTHELA RAMIREZ SANDOVAL	12/04/2012 10:36	SERVICIO DE ALIMENTOS	SERVICIO	675	19.83	16	15,526.89
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	BLANCA ESTHELA RAMIREZ SANDOVAL	12/04/2012 10:39	BOX LUNCH	PIEZA	11585	19.83	16	266,487.44
DIRECCION DE PROFESIONALIZACION	BLANCA ESTHELA RAMIREZ SANDOVAL	12/04/2012 10:43	SERVICIO DE ALIMENTOS	SERVICIO	1	337,971.15	16	392,046.53
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	ELEKTRON DEL BAIJO SA DE C.V.	12/04/2012 11:04	Cable DRS # 2 (2+1)	METRO LINEA	967	30.12	16	33,786.21
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	12/04/2012 11:11	MONITOR 18.5"	PIEZA	5	1,759.00	16	10,202.20
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	12/04/2012 11:11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	PIEZA	5	13,199.00	16	76,554.20
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	RAMOS JIMENEZ VICTOR DAMIAN	12/04/2012 11:57	JUEGO DE BOCINAS DE 6 X 9 PULGADAS	PIEZA	1	792.00	16	918.72
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	RAMOS JIMENEZ VICTOR DAMIAN	12/04/2012 11:57	AUTO ESTEREO	PIEZA	1	1,730.00	16	2,006.80
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	OFINOVA DE AGUASCALIENTES SA DE CV	12/04/2012 12:13	VENTILADOR DE PEDESTAL	PIEZA	3	347.41	16	1,208.99
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	12/04/2012 12:24	AROMATIZANTE LIQUIDO EN CUBETA	PIEZA	40	98.00	16	4,547.20
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	12/04/2012 12:26	ACEITE PARA MOOP	LITRO	75	33.36	16	2,902.32
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	12/04/2012 12:29	CURLING	PIEZA	32	28.80	16	1,069.06
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	12/04/2012 12:30	TOALLAS INTERDOBLADAS	PIEZA	1400	5.30	16	8,607.20
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	CADENA ARREOLA MIGUEL ANGEL	12/04/2012 12:39	Esparrago (Planta)	PIEZA	50	18.50	0	925.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	CADENA ARREOLA MIGUEL ANGEL	12/04/2012 12:39	Hiedra (Planta)	PIEZA	50	17.50	0	875.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	CADENA ARREOLA MIGUEL ANGEL	12/04/2012 12:39	Jazmin Enredadera (Planta)	PIEZA	50	29.00	0	1,450.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	LOPEZ CHAVEZ OMAR GUILLERMO	12/04/2012 12:40	Maceta media luna de plastico capacidad de 2 lts	PIEZA	350	23.20	16	9,419.20
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	PEREZ AMADOR MAGDALENO	12/04/2012 12:41	Helecho macho	PIEZA	50	45.00	0	2,250.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	PEREZ AMADOR MAGDALENO	12/04/2012 12:41	Helecho boston	PIEZA	50	45.00	0	2,250.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	PEREZ AMADOR MAGDALENO	12/04/2012 12:41	Telefono (Planta)	PIEZA	50	40.00	0	2,000.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	PEREZ AMADOR MAGDALENO	12/04/2012 12:41	Monedita (Planta)	PIEZA	50	12.00	0	600.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	12/04/2012 12:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,793.10	16	7,880.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	12/04/2012 12:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,197.41	16	3,709.00
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V.	12/04/2012 12:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	619.53	16	718.65
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V.	12/04/2012 12:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	742.68	16	861.51
JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	JULIO CESAR FRAUSTO PRIETO	12/04/2012 13:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,500.00	16	13,340.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES S. A. DE C. V.	12/04/2012 13:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	19,879.00	16	23,059.64
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	FERNANDO MERCADER JURADO	12/04/2012 13:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,760.00	16	2,041.60
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	FERNANDO MERCADER JURADO	12/04/2012 13:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	670.00	16	777.20
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	FERNANDO MERCADER JURADO	12/04/2012 13:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,100.00	16	1,276.00
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	FERNANDO MERCADER JURADO	12/04/2012 13:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	350.00	16	406.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ARELLANO BIKE SA DE CV	12/04/2012 13:21	TIJERA DE BICICLETA	PIEZA	2	732.77	16	1,700.03
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ARELLANO BIKE SA DE CV	12/04/2012 13:21	LLANTA PARA BICICLETA RODADO 26	PIEZA	40	77.60	16	3,600.64
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	FERNANDO MERCADER JURADO	12/04/2012 13:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,870.00	16	3,329.20
JEFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	12/04/2012 13:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,988.76	16	4,626.96
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	12/04/2012 13:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,701.20	16	6,613.39
JEFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	12/04/2012 13:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,619.20	16	7,678.27
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	VELAZQUEZ TISCAREÑO MARTHA	12/04/2012 13:34	PAPEL BOND DOBLE CARTA	PIEZA	5	91.70	16	531.86
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	VELAZQUEZ TISCAREÑO MARTHA	12/04/2012 13:34	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA (paquete)	PIEZA	5	41.60	16	241.28
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	VELAZQUEZ TISCAREÑO MARTHA	12/04/2012 13:34	PAPEL COUCHE BRILLANTE 300 GRS 70X95	PIEZA	100	3.22	16	373.52
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	VELAZQUEZ TISCAREÑO MARTHA	12/04/2012 13:34	cartulina por pieza	PIEZA	100	2.84	16	329.44
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	12/04/2012 13:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,529.52	16	6,414.24
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	12/04/2012 13:36	Pala Carboneras	PIEZA	4	133.62	16	620.00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	12/04/2012 13:36	Escalera de Tijera de Aluminio	PIEZA	4	1,380.86	16	6,407.19
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	12/04/2012 13:36	Yelmos	PIEZA	3	185.34	16	644.98
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	12/04/2012 13:36	Azadones	PIEZA	5	112.07	16	650.01
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV	12/04/2012 13:37	Carretilla	PIEZA	4	535.13	16	2,483.00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV	12/04/2012 13:37	Pala Cuadrada	PIEZA	5	84.14	16	488.01
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV	12/04/2012 13:37	Cabo P/ Azadon	PIEZA	6	61.59	16	428.67
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV	12/04/2012 13:37	Cabos P/Talache	PIEZA	5	46.74	16	271.09
JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	12/04/2012 13:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,651.96	16	3,076.27
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	12/04/2012 13:39	voltamperimetro	PIEZA	9	1,499.00	16	15,649.56
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	12/04/2012 13:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,885.98	16	5,667.74
JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	12/04/2012 13:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,249.96	16	3,769.95
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV	12/04/2012 13:51	SEGUETA P/PIERO EN PAQUETE	PIEZA	3	78.49	16	273.15
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV	12/04/2012 13:51	BISAGRA TUBULAR	PIEZA	4	7.34	16	34.06
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	12/04/2012 13:56	BISAGRA LATONADA	PIEZA	36	6.55	16	273.53
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	12/04/2012 13:56	BISAGRA TUBULAR 1"	PIEZA	12	18.76	16	261.14
JEFATURA OPERATIVA AREA UNO	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	12/04/2012 13:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,155.20	16	4,820.03
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	12/04/2012 14:17	Tambo de 200 Litros	PIEZA	70	423.90	16	34,420.68
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	12/04/2012 14:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,770.00	16	3,213.20
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ACOSTA ORTIZ VERONICA	12/04/2012 14:22	Motobomba 5.5 hp de gasolina (honda)	PIEZA	1	3,570.00	0	3,570.00

EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	12/04/2012 14:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,461.99	16	2,855.91
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	12/04/2012 14:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,856.78	16	3,313.86
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	12/04/2012 14:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,450.00	16	1,682.00
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V.	12/04/2012 14:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	995.72	16	1,155.04
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	HERRERA ZERMEÑO HECTOR MANUEL	12/04/2012 14:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,080.68	16	2,413.59
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V.	12/04/2012 14:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,267.27	16	1,470.03
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V.	12/04/2012 14:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	741.43	16	860.06
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	12/04/2012 14:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,329.82	16	5,022.59
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	12/04/2012 14:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,755.30	16	3,196.15
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	12/04/2012 14:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,745.00	16	3,184.20
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	12/04/2012 14:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	660.52	16	766.20
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	12/04/2012 14:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	660.52	16	766.20
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	12/04/2012 14:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	CARLOS CORTES MARTINEZ	13/04/2012 7:12	LIMPIEZA INTERIOR DE TECHO Y DOMO	SERVICIO	1	58,017.25	16	67,300.01
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	PEDRO CAJERO ORTIZ	13/04/2012 7:36	PIEZAS FUNDIDAS EN BRONCE	PIEZA	1	18,500.00	16	21,460.00
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	PEDRO CAJERO ORTIZ	13/04/2012 7:36	FAROL FUNDIDO DE 0.45 X 0.30	PIEZA	1	8,000.00	16	9,280.00
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	PEDRO CAJERO ORTIZ	13/04/2012 8:22	PLACA FUNDIDA EN BRONCE DE 0.30 X 0.18 CMS	PIEZA	11	2,500.00	16	31,900.00
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	CONTRERAS GARCIA MARCOS	13/04/2012 9:15	POLIZA DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO ANUAL EN SITIO	SERVICIO	1	84,122.00	16	97,581.52
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARTHA PATRICIA BELLO RUIZ	13/04/2012 9:59	Cercha de Acero	KILO	2500	64.50	16	187,050.00
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	RASSA INDUSTRIAS, S.A. DE C.V.	13/04/2012 10:02	BASCULA DE 1000 KGS	PIEZA	2	12,100.00	16	28,072.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	VELAZQUEZ TISCAREÑO MARTHA	13/04/2012 10:07	PAPEL FOTOGRAFICO PARA PLOTTER	PIEZA	3	1,452.00	16	5,052.96
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	VELAZQUEZ TISCAREÑO MARTHA	13/04/2012 10:07	PAPEL BOND PARA PLOTTER	PIEZA	3	110.70	16	385.24
DELEGACION URBANA JOSE MA MORELOS Y PAVÓN	BICICLETAS Y PARTES ABEL S.A. DE C.V.	13/04/2012 10:31	BICICLETA	PIEZA	5	1,034.95	16	6,002.71
DELEGACION URBANA JOSE MA MORELOS Y PAVÓN	ARELLANO BIKE SA DE CV	13/04/2012 10:36	BICICLETA	PIEZA	5	1,077.59	16	6,250.02
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	13/04/2012 11:37	CD REGRABABLE 700 MB 80 MIN	PIEZA	2	145.00	16	336.40
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	13/04/2012 11:38	CD'S -R	CAJA	2	55.00	16	127.60
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	13/04/2012 11:38	DVD + R LIGHTSCRIBE(CAMPANA DE 10 EN CAJA)	PIEZA	2	60.60	16	140.59
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	13/04/2012 11:38	DVD-RW 4.7 GB en paquete	PIEZA	2	340.71	16	790.45
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ROSA MARIA FLORES TOLEDO	13/04/2012 12:02	Sprocket p/motosierra Husq 61	PIEZA	4	25.00	16	1,020.80
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	JOSÉ DE JESÚS CASTAÑEDA VALDEZ	13/04/2012 12:20	Acetite p/Transmission Automatica	LITRO	1000	35.34	16	40,994.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS	13/04/2012 13:01	Filtro Aire P 137640	PIEZA	10	99.76	16	1,157.22
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS	13/04/2012 13:01	Filtro Aire P 181028	PIEZA	10	191.83	16	2,225.23
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	CABLEVISION RED S.A. DE C.V.	13/04/2012 13:07	SERVICIO DE ENLACE DEDICADO DE FIBRA OPTICA	SERVICIO	1	13,603.76	16	15,780.36
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	13/04/2012 13:31	SOBRE TAMAÑO CARTA	PIEZA	4000	0.23	16	1,067.20
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE CV.	13/04/2012 13:31	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	PIEZA	50	38.50	16	2,233.00
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE CV.	13/04/2012 13:31	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	PIEZA	30	51.60	16	1,795.68
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	13/04/2012 13:32	PLUMA CON TINTA AZUL PUNTO MEDIANO	PIEZA	180	1.54	16	321.55
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	13/04/2012 13:32	MINAS 5	PIEZA	7	2.80	16	22.74
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	13/04/2012 13:32	PLUMA CON TINTA NEGRO PUNTO MEDIANO	PIEZA	180	1.54	16	321.55
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	13/04/2012 13:32	FOLDERS TAMANO CARTA	PIEZA	20	56.50	16	1,310.80
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	13/04/2012 13:32	FOLDERS TAMANO OFICIO	PIEZA	20	66.00	16	1,531.20
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	13/04/2012 13:32	SOBRE BOLSA TAMAÑO CARTA (PAQUETE)	PIEZA	30	0.96	16	33.41
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	13/04/2012 13:32	CINTA CANELA	PIEZA	20	7.70	16	178.64
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	13/04/2012 13:32	CINTA MASKING TAPE DE 1"	PIEZA	20	12.91	16	299.51
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	13/04/2012 13:32	LAPICERO 0.5	PIEZA	10	2.90	16	33.64
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	13/04/2012 13:32	CUTTER 18 mm	PIEZA	10	3.74	16	43.38
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	13/04/2012 13:32	NOTAS AUTOADHERIBLES 3" X 3"	PIEZA	10	5.38	16	62.41
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	13/04/2012 13:32	GRAPAS	CAJA	20	8.60	16	199.52
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	13/04/2012 13:32	MARCATEXTO AMARILLO	PIEZA	100	2.90	16	336.40
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	13/04/2012 13:32	MARCATEXTO VERDE	PIEZA	100	2.90	16	336.40
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	13/04/2012 13:32	MARCATEXTO ROSA	PIEZA	100	2.90	16	336.40
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	13/04/2012 13:32	MARCATEXTO AZUL	PIEZA	100	2.90	16	336.40
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	13/04/2012 13:32	ETIQUETAS ADHESIVAS	PIEZA	10	10.20	16	118.32
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS	13/04/2012 13:38	Filtro aire P-20411815 (LAF-9201)	PIEZA	20	449.43	16	10,426.78
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS	13/04/2012 13:38	Filtro Aceite LF 3393	PIEZA	24	101.03	16	2,812.68
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS	13/04/2012 13:38	Filtro Aire P-527484	PIEZA	32	302.11	16	11,214.32
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	13/04/2012 13:43	LIBRETA DE PASTA DURA DE 2 MANOS FORMA FRANCESA	PIEZA	10	14.30	16	165.88
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	13/04/2012 13:43	TIJERA	PIEZA	10	17.63	16	204.51
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	13/04/2012 13:43	CLIPS NO. 1	CAJA	20	3.10	16	71.92
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	13/04/2012 13:43	CLIPS MARIPOSA NO. 1	CAJA	20	6.62	16	153.58
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	13/04/2012 13:43	PAPEL OPALINA PAJA TAMAÑO CARTA	PIEZA	4	32.00	16	148.48
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	13/04/2012 13:44	CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA	PIEZA	10	29.40	16	341.04
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	13/04/2012 13:44	LAPIZ ADHESIVO, DE 10gs	PIEZA	20	4.00	16	92.80
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	13/04/2012 13:44	SEPARADORES ALFABETICOS	PIEZA	5	28.26	16	163.91
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	13/04/2012 13:44	LAPIZ DEL NO.2-SURTIDO EN CAJA	CAJA	1	83.00	16	96.28
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	13/04/2012 14:00	Filtro de aire AF-26103	PIEZA	8	714.78	16	6,633.16
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	13/04/2012 14:00	Filtro Aire Sec. P-533890	PIEZA	20	178.00	16	4,129.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS	13/04/2012 14:01	Filtro Combustible FRB5078	PIEZA	100	87.21	16	10,116.36
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS	13/04/2012 14:04	Filtro p/acetite 478736 (LFP-3191)	PIEZA	64	100.76	16	7,480.42
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS	13/04/2012 14:06	Filtro combustible 1R-0749	PIEZA	12	108.34	16	1,508.09
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS	13/04/2012 14:06	Filtro separador de agua 326-1642	PIEZA	12	326.38	16	4,543.21
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS	13/04/2012 14:07	FILTRO COMBUSTIBLE 1R-0762	PIEZA	12	188.40	16	2,622.53
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS	13/04/2012 14:07	Filtro aceite trasm 132-8876	PIEZA	4	362.71	16	1,682.97
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	JOSÉ DE JESÚS CASTAÑEDA VALDEZ	13/04/2012 14:10	Acetite p/Transmission Automatica	LITRO	1000	35.34	16	40,994.40
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	SECORH CONSULTORES EJECUTIVOS S.C.	13/04/2012 14:39	Servicio de Analisis de particulas suspendidas totales	SERVICIO	1	30,600.00	16	35,496.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS	13/04/2012 14:49	Filtro de aire secundario	PIEZA	12	317.40	16	4,418.21
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS	13/04/2012 14:49	Filtro para aceite de motor GP-51	PIEZA	12	119.94	16	1,669.56

DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS	13/04/2012 14:49	Filtro aire P - 158669	PIEZA	12	406.92	16	5,664.33
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS	13/04/2012 14:49	Filtro combustible 1R-0749	PIEZA	24	108.34	16	3,016.19
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS	13/04/2012 14:49	Filtro Aire P-181104	PIEZA	12	244.63	16	3,405.25
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS	13/04/2012 14:49	Filtro Aire P-158668	PIEZA	12	603.25	16	8,397.24
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	SALGADO RENDON VICENTE	16/04/2012 7:54	Pila AA Recargable	PIEZA	24	42.00	16	1,169.28
DELEGACION URBANA JOSE MA MORELOS Y PAVÓN	ARELLANO BIKE SA DE CV	16/04/2012 8:11	CASCO PARA CICLISTA	PIEZA	10	168.11	16	1,950.08
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	ALEJANDRO DE JESUS DE LUNA ESTEBANEZ	16/04/2012 8:19	Aspersor	PIEZA	100	209.00	16	24,244.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	ALEJANDRO DE JESUS DE LUNA ESTEBANEZ	16/04/2012 8:19	Asperso de 4" Mod. 1800	PIEZA	200	20.00	16	4,640.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	ALEJANDRO DE JESUS DE LUNA ESTEBANEZ	16/04/2012 8:19	Boquilla Mod. 15 Van	PIEZA	200	11.30	16	2,621.60
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	MAQUINARIA INDUSTRIAL Y ACEROS SA DE CV	16/04/2012 8:25	Adaptador Macho 3/4 PVC	PIEZA	300	1.80	16	626.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	16/04/2012 11:32	SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO	SERVICIO	1	1,331.51	16	1,544.55
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	16/04/2012 11:33	SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO	SERVICIO	1	1,350.85	16	1,566.99
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	16/04/2012 11:33	SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO	SERVICIO	1	4,713.07	16	5,467.16
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	16/04/2012 11:34	SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO	SERVICIO	1	1,428.24	16	1,656.76
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	16/04/2012 11:36	SERVICIO D/MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQPO.DE COM.	SERVICIO	1	9,128.89	16	10,589.51
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	16/04/2012 11:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,200.00	16	3,712.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	16/04/2012 11:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,586.21	16	3,000.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	16/04/2012 11:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,200.00	16	3,712.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	16/04/2012 11:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,200.00	16	3,712.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MOJICA MORENO JUAN RAMON	16/04/2012 11:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,200.00	16	11,832.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PEÑA TORRES JULIO CESAR	16/04/2012 11:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,300.00	16	1,508.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LOPEZ MORALES JUAN RICARDO	16/04/2012 11:44	SERVICIO D/MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQPO.DE COM.	SERVICIO	1	5,335.00	16	6,188.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PEÑA TORRES JULIO CESAR	16/04/2012 11:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,200.00	16	1,392.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V.	16/04/2012 11:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,143.03	16	4,805.91
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CAMIONERA DEL CENTRO, SA DE CV	16/04/2012 11:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,863.32	16	5,641.45
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CAMIONERA DEL CENTRO, SA DE CV	16/04/2012 11:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,863.32	16	5,641.45
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LOPEZ BERMUDEZ JESUS ARTURO	16/04/2012 11:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	29,850.00	16	34,626.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	NUÑEZ ROBERTO	16/04/2012 11:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,995.00	16	4,634.20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	HERNANDEZ SALAS DAVID	16/04/2012 11:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	18,000.00	16	20,880.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	16/04/2012 11:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,136.00	16	4,797.76
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MOJICA MORENO JUAN RAMON	16/04/2012 11:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	27,400.00	16	31,784.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	16/04/2012 11:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,200.00	16	3,712.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	NUÑEZ ROBERTO	16/04/2012 11:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,000.00	16	4,640.00
NIVEL MUNICIPAL	JOSE FRANCISCO ESTRADA CONTRERAS	16/04/2012 11:58	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADOR	SERVICIO	12	1,600.00	16	22,272.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LILIANA MORENO BAZARTE	16/04/2012 11:59	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTOR DE 12 KG	SERVICIO	1	972.00	16	1,127.52
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	GARCIA DE LOS REYES VICTORIA	16/04/2012 12:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,900.00	16	6,844.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LABORATORIO DIESEL ALMANZOR, S.A. DE C.V.	16/04/2012 12:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	22,767.00	16	26,409.72
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	SUSANA LANDEROS INIGUEZ	16/04/2012 12:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,814.00	16	13,704.24
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	MOJICA MORENO JUAN RAMON	16/04/2012 12:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,130.00	16	14,070.80
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	GOMEZ GONZALEZ REYES	16/04/2012 12:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,476.00	16	1,712.16
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	PEÑA TORRES JULIO CESAR	16/04/2012 12:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,500.00	16	1,740.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	PEÑA TORRES JULIO CESAR	16/04/2012 12:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,000.00	16	1,160.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	LUIS ARMANDO SALAS MARTINEZ	16/04/2012 12:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,625.86	16	3,046.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	AGUASCALIENTES AUTOMOTRIZ, SA DE CV	16/04/2012 12:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,285.79	16	13,091.52
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	NUÑEZ ROBERTO	16/04/2012 12:13	SERVICIO D/MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQPO.DE COM.	SERVICIO	1	8,500.00	16	9,860.00
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	LILIANA MORENO BAZARTE	16/04/2012 12:16	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTOR DE 12 KG	SERVICIO	1	243.00	16	281.88
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS	16/04/2012 12:55	Aditivo	PIEZA	50	56.56	16	3,280.48
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS	16/04/2012 12:55	ADITIVO PARA ACEITE	LITRO	50	117.82	16	6,833.56
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS	16/04/2012 12:55	Carbuklin	PIEZA	100	20.70	16	2,401.20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS	16/04/2012 12:55	Arrancador	PIEZA	300	25.61	16	8,912.28
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS	16/04/2012 12:55	Aditivo Gasolina	PIEZA	100	16.40	16	1,902.40
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	CGS SERVICIOS ADMINISTRADOS S.A. DE C.V.	16/04/2012 12:59	BOBINA CABLE UTP cat5E	PIEZA	4	1,486.00	16	6,895.04
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS	16/04/2012 13:10	Aditivo	PIEZA	30	56.56	16	1,968.29
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS	16/04/2012 13:10	ADITIVO PARA ACEITE	LITRO	30	117.82	16	4,100.14
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS	16/04/2012 13:10	Arrancador	PIEZA	200	25.61	16	5,941.52
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS	16/04/2012 13:10	Carbuklin	PIEZA	100	20.70	16	2,401.20
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS	16/04/2012 13:10	Aditivo Gasolina	PIEZA	100	16.40	16	1,902.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	16/04/2012 13:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	660.52	16	766.20
FEAFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	16/04/2012 13:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,450.00	16	9,802.00
FEAFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	16/04/2012 13:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,200.00	16	3,712.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	16/04/2012 13:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,213.00	16	1,407.08
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	ALEJANDRO DE JESUS DE LUNA ESTEBANEZ	16/04/2012 13:52	Fleogers C/4	PIEZA	2	45.00	16	104.40
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	ALEJANDRO DE JESUS DE LUNA ESTEBANEZ	16/04/2012 13:52	Valvula Mang. Cintilla 3/4	PIEZA	2	15.00	16	34.80
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	ALEJANDRO DE JESUS DE LUNA ESTEBANEZ	16/04/2012 13:52	Gotero de 2 Litros Por Hora	PIEZA	350	3.50	16	1,421.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	ALEJANDRO DE JESUS DE LUNA ESTEBANEZ	16/04/2012 13:52	Bomba Sumergible de 1/6 de H.P	PIEZA	2	1,800.00	16	4,176.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	16/04/2012 13:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,827.00	16	3,279.32
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	16/04/2012 13:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,237.00	16	3,754.92
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	16/04/2012 13:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,215.00	16	1,409.40
FEAFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	16/04/2012 14:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,277.00	16	2,641.32
FEAFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	16/04/2012 14:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	270.00	16	313.20
DEPTO. DE ASEO PUBLICO	FLOR DE MARIA GOTELLI GONZALES	16/04/2012 14:20	SERVICIO DE ALIMENTOS	SERVICIO	9000	18.50	16	193,140.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS	16/04/2012 14:24	ADITIVO PARA ACEITE	LITRO	10	117.82	16	1,366.71
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS	16/04/2012 14:24	Aditivo	PIEZA	10	56.56	16	656.10
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS	16/04/2012 14:24	Carbuklin	PIEZA	50	20.70	16	1,200.60
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS	16/04/2012 14:24	Arrancador	PIEZA	50	25.61	16	1,485.38
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS	16/04/2012 14:24	Aditivo Gasolina	PIEZA	80	16.40	16	1,521.92
NIVEL MUNICIPAL	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	16/04/2012 14:32	REFRIGERANTE CLIMATIZADO	PIEZA	2	3,383.00	16	7,848.56

NIVEL MUNICIPAL	JOSÉ DE JESÚS CASTAÑEDA VALDEZ	16/04/2012 14:34	ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA FLUDO ATF DEXRON II	PIEZA	1	6.896,55	16	8.000,00
NIVEL MUNICIPAL	JOSÉ DE JESÚS CASTAÑEDA VALDEZ	16/04/2012 14:34	ACEITE 20W 50 200LTS	PIEZA	5	7.068,97	16	41.000,03
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	16/04/2012 14:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.013,00	16	2.335,08
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	16/04/2012 14:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.619,00	16	1.878,04
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	16/04/2012 14:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.980,00	16	3.456,80
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	16/04/2012 14:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.429,00	16	3.977,64
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	16/04/2012 14:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	16.695,00	16	19.366,20
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/04/2012 14:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.660,00	16	1.925,60
DIRECCION DE INFORMACION FINANCIERA	MARIA ELENA BASTIDA GARCIA	16/04/2012 15:07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO	PIEZA	1	18.000,00	16	20.880,00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	16/04/2012 16:51	CAMIONETA DE POLICIA DE TRACCION (JUGUETE P/NIÑO)	PIEZA	220	35,59	16	9.082,57
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	16/04/2012 16:51	MUÑECA BARBIE IMITACION SURTIDA EN CAJA (JUGUETE P/NIÑA)	PIEZA	300	22,47	16	7.819,56
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	16/04/2012 16:51	FUTBOLITO MINI TABLERO CON 14 JUGADORES (JUGUETE P/NIÑO)	PIEZA	200	11,97	16	2.777,04
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	16/04/2012 16:53	CUERDA P/ SALTAR ENROLLADA DE JUGUETE	PIEZA	250	13,44	16	3.897,60
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	16/04/2012 16:54	PELOTA DE PLASTICO	PIEZA	2000	8,37	16	19.418,40
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/04/2012 8:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.480,00	16	1.716,80
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/04/2012 8:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.092,00	16	2.426,72
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/04/2012 8:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	450,00	16	522,00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/04/2012 8:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.425,29	16	2.813,34
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	17/04/2012 8:30	BOLOS	PIEZA	33180	6,35	0	210.693,00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	17/04/2012 8:31	LOTERIA DE CARTON DE MULTIPLICACIONES	PIEZA	2235	8,59	16	22.270,43
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	17/04/2012 8:31	LOTERIA DE CARTON DE NUMEROS	PIEZA	2235	9,22	16	23.903,77
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	17/04/2012 8:31	JUEGO DE LIBRO PARA COLOREAR Y CRAYOLAS	PIEZA	4470	8,98	16	46.563,10
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	17/04/2012 8:33	CUBETA LECHERA DE PLASTICO DE 6 LTS.	PIEZA	1500	17,50	16	30.450,00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	17/04/2012 8:33	BANDEJA DE PLASTICO DEL No.5	PIEZA	3000	13,50	16	46.980,00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	17/04/2012 8:33	JUEGO DE VASOS DE PLASTICO C/5 PZAS.	PIEZA	1500	11,63	16	20.236,20
COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/04/2012 8:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.591,81	16	1.846,50
DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICU	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/04/2012 8:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.060,00	16	1.229,60
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	REYES VELAZQUEZ EDUARDO	17/04/2012 8:49	TROFEOS DOBLE COPA ALTURA 1.00 MT. (1er LUGAR)	PIEZA	2	1.250,00	16	2.900,00
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	REYES VELAZQUEZ EDUARDO	17/04/2012 8:49	TROFEO DOBLE COPA ALTURA 90 CMS. (2do LUGAR)	PIEZA	2	1.077,58	16	2.499,99
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	REYES VELAZQUEZ EDUARDO	17/04/2012 8:49	TROFEOS DOBLE COPA, ALTURA 80 CMS.(3er LUGAR)	PIEZA	3	905,17	16	3.149,99
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	REYES VELAZQUEZ EDUARDO	17/04/2012 8:49	TROFEO TIPO ESTRELLA No.5 ( 1er LUGAR)	PIEZA	1	590,52	16	685,00
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	REYES VELAZQUEZ EDUARDO	17/04/2012 8:49	TROFEO TIPO ESTRELLA No.3 (2do LUGAR)	PIEZA	1	426,72	16	495,00
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	REYES VELAZQUEZ EDUARDO	17/04/2012 8:49	TROFEO TIPO ESTERLLA No:2 (3 er LUGAR)	PIEZA	1	340,52	16	395,00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/04/2012 8:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.660,00	16	1.925,60
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	M. RAQUEL DELGADO ALONSO	17/04/2012 8:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11.668,86	16	13.535,88
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/04/2012 8:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.010,00	16	1.171,60
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	CAROLINA MARTINEZ MARQUEZ	17/04/2012 8:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.500,00	16	2.900,00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/04/2012 8:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.480,00	16	1.716,80
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/04/2012 9:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.687,00	16	3.116,92
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	CAROLINA MARTINEZ MARQUEZ	17/04/2012 9:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.500,00	16	2.900,00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/04/2012 9:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.842,52	16	3.297,32
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	ARELLANO BIKE SA DE CV	17/04/2012 9:08	BICICLETA R26	PIEZA	5	853,45	16	4.950,01
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	17/04/2012 9:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	97,41	16	113,00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/04/2012 9:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.345,00	16	3.880,20
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/04/2012 9:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.425,29	16	2.813,34
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	17/04/2012 9:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.181,89	16	1.370,99
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	JUGUETIPLASTIC MARQUEZ, SA DE CV	17/04/2012 9:19	HERMETICO DE PLASTICO	PIEZA	260	12,62	16	3.806,19
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/04/2012 9:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.425,29	16	2.813,34
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	17/04/2012 9:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.008,63	16	1.170,01
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	17/04/2012 9:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	975,00	16	1.131,00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/04/2012 9:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.425,29	16	2.813,34
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/04/2012 9:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.425,29	16	2.813,34
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	17/04/2012 9:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4.862,07	16	5.640,00
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	17/04/2012 9:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.344,82	16	1.559,99
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	17/04/2012 9:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	28.960,65	16	33.594,35
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/04/2012 9:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570,52	16	661,80
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	17/04/2012 9:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.316,28	16	1.526,88
DIRECCION DE CONTROL URBANO	TAISA DEL CENTRO.S.A. DE C.V.	17/04/2012 9:49	CANAL DE AMARRE DE 6.35 x 3.05	PIEZA	20	25,75	16	597,40
DIRECCION DE CONTROL URBANO	TAISA DEL CENTRO.S.A. DE C.V.	17/04/2012 9:49	CINTA PAPEL PARA TABLARROCA	PIEZA	2	22,13	16	51,34
DIRECCION DE CONTROL URBANO	TAISA DEL CENTRO.S.A. DE C.V.	17/04/2012 9:49	POSTE METALICO 6.35 X 3.05 CAL. 26	PIEZA	80	32,98	16	3.060,54
DIRECCION DE CONTROL URBANO	TAISA DEL CENTRO.S.A. DE C.V.	17/04/2012 9:49	PANEL DE YESO DE 1.22x2.44 mts de 13 mm	PIEZA	36	90,89	16	3.795,57
DIRECCION DE CONTROL URBANO	TAISA DEL CENTRO.S.A. DE C.V.	17/04/2012 9:49	COMPUESTO STANDAR PLUS CJ 21.8 KG	PIEZA	3	115,30	16	401,24
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	17/04/2012 9:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12.670,46	16	14.697,73
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	17/04/2012 9:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	672,26	16	779,82
DEPARTAMENTO DE INGENIERIA DE TRANSITO	VELASCO LOPEZ PEDRO	17/04/2012 10:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.370,00	16	3.909,20
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	VELASCO LOPEZ PEDRO	17/04/2012 10:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10.893,25	16	12.636,17
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	17/04/2012 10:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6.100,00	16	7.076,00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	17/04/2012 10:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4.547,58	16	5.275,19
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	17/04/2012 10:12	PORTAGAFETT TIPO YOYO	PIEZA	200	10,50	16	2.436,00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	17/04/2012 10:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4.776,00	16	5.540,16
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	17/04/2012 10:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.393,64	16	1.616,62
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/04/2012 10:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.200,00	16	3.712,00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/04/2012 10:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.630,00	16	3.050,80
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	17/04/2012 10:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4.876,76	16	5.657,04
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/04/2012 10:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.076,00	16	3.568,16
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/04/2012 10:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	770,00	16	893,20
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/04/2012 10:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.650,00	16	3.074,00

EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/04/2012 11:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.420,00	16	1.647,20
DELEGACION URBANA INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/04/2012 11:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	700,00	16	812,00
DIRECCION DE ASIL. INTER. SEG PUB Y TRA	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	17/04/2012 11:15	RADIO MOTOROLA PRO 5550	PIEZA	2	5.116,00	16	11.869,12
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	17/04/2012 11:15	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	PIEZA	5	5.880,00	16	34.104,00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/04/2012 11:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.691,81	16	1.962,50
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/04/2012 11:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.425,29	16	2.813,34
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/04/2012 12:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.420,00	16	1.647,20
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/04/2012 12:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	680,00	16	788,80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/04/2012 12:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	300,00	16	348,00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/04/2012 12:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.425,29	16	2.813,34
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	GERARDO VELASCO GONZALEZ	17/04/2012 12:38	ELABORACION DE MAQUETA DE 1.80 X .80 CMS.	PIEZA	2	25.000,00	16	58.000,00
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	GERARDO VELASCO GONZALEZ	17/04/2012 12:38	MAQUETA DE CONJUNTO LINEA VERDE	SERVICIO	1	25.000,00	16	29.000,00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/04/2012 12:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.425,29	16	2.813,34
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/04/2012 12:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.425,29	16	2.813,34
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/04/2012 12:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	990,00	16	1.148,40
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	17/04/2012 12:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	387,94	16	450,01
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	17/04/2012 12:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	291,38	16	338,00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ROSA MARIA FLORES TOLEDO	17/04/2012 13:00	Tapa Motor Husq 61	PIEZA	4	207,00	16	960,48
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/04/2012 13:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.190,00	16	1.380,40
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	17/04/2012 13:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	603,44	16	699,99
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCI	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	17/04/2012 13:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.181,89	16	1.370,99
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	17/04/2012 13:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	973,28	16	1.129,00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/04/2012 13:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.445,00	16	2.836,20
DEPARTAMENTO DE GIRAS Y EVENTOS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/04/2012 13:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.650,00	16	3.074,00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/04/2012 13:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.425,29	16	2.813,34
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/04/2012 13:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.397,00	16	2.780,52
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	17/04/2012 13:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.464,66	16	1.699,01
DIRECCION DE REGLAMENTACION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	17/04/2012 13:25	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	PIEZA	10	34,00	16	394,40
DIRECCION DE REGLAMENTACION	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	17/04/2012 13:26	MICA TERMICA 10 X 14,5 cm	CAJA	8	84,00	16	779,52
DIRECCION DE REGLAMENTACION	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	17/04/2012 13:26	BROCHES METALICOS	PIEZA	800	0,85	16	788,80
DELEGACION RURAL PEÑUELAS	RAUL ERNESTO RAMIREZ BARRON	17/04/2012 13:27	PUERTA DE ALUMINIO	PIEZA	1	2.000,00	16	2.320,00
DELEGACION RURAL PEÑUELAS	RAUL ERNESTO RAMIREZ BARRON	17/04/2012 13:27	VENTANA DE ALUMINIO	PIEZA	1	810,00	16	939,60
DELEGACION RURAL PEÑUELAS	RAUL ERNESTO RAMIREZ BARRON	17/04/2012 13:28	VENTANA DE ALUMINIO	PIEZA	1	1.200,00	16	1.392,00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	17/04/2012 13:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.981,90	16	2.299,00
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	GRUPO SVENSKA SA DE CV	17/04/2012 13:29	FUENTE DE PODER PARA CPU	PIEZA	5	181,52	16	1.052,82
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	17/04/2012 13:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	932,77	16	1.082,01
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	17/04/2012 13:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	291,38	16	338,00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	17/04/2012 13:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.981,90	16	2.299,00
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	17/04/2012 13:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	72,41	16	84,00
DIRECCION DE PANTEONES	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	17/04/2012 13:40	CARTUCHO DE IMPRESORA HP DESKJET 6540 COLOR 95	PIEZA	6	280,00	16	1.948,80
DIRECCION DE PANTEONES	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	17/04/2012 13:40	CARTUCHO DE IMPRESORA HP DESKJET 6540 NEGRO 94	PIEZA	6	235,00	16	1.635,60
DIRECCION DE PANTEONES	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	17/04/2012 13:40	TONER PARA IMPRESORA HP 2460 DESK JET DE COLOR No 22	PIEZA	9	205,00	16	2.140,20
DIRECCION DE PANTEONES	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	17/04/2012 13:41	TONER PARA IMPRESORA HP 2460 DESK JET NEGRO (21)	PIEZA	9	159,90	16	1.669,36
DIRECCION DE PANTEONES	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	17/04/2012 13:41	TONER PARA IMPRESORA HP CP1025 CE310A	PIEZA	6	595,49	16	4.144,61
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	17/04/2012 13:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	325,87	16	378,01
COORDINACION DE ADQUISICIONES	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	17/04/2012 13:45	IMPRESORA LASER HP P2035N	PIEZA	2	5.099,00	16	11.829,68
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCI	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	17/04/2012 13:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.101,83	16	2.438,12
COORDINACION DE ADQUISICIONES	RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA	17/04/2012 13:50	TONER P/IMPRESORA HP P2035n	PIEZA	2	585,00	16	1.357,20
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCI	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	17/04/2012 13:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.021,83	16	2.345,32
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	17/04/2012 14:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.237,00	16	1.434,92
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	17/04/2012 14:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	180,00	16	208,80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	17/04/2012 14:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.573,00	16	1.453,48
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCI	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	17/04/2012 14:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570,52	16	661,80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	17/04/2012 14:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.340,00	16	1.554,40
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	17/04/2012 14:33	Llanta p/moto 275/300-18	PIEZA	60	442,00	16	30.763,20
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	17/04/2012 14:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.651,83	16	3.076,12
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	FERRERIA LA PASIEGA, SA DE CV	17/04/2012 14:42	BASCULA ELECTRONICA	PIEZA	15	5.300,00	16	92.220,00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	17/04/2012 14:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	200,00	16	232,00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	17/04/2012 14:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.435,30	16	3.984,95
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	17/04/2012 14:46	Camara P/Moto 275 300-18	PIEZA	60	97,41	16	6.779,74
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	17/04/2012 14:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.164,00	16	1.350,24
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	17/04/2012 14:51	JABON EL POLVO BOLSA CON 10 KGS	PIEZA	70	17,50	16	1.421,00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	17/04/2012 14:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.455,00	16	2.847,80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	17/04/2012 14:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.755,00	16	3.195,80
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	IJUGUETIPLASTIC MARQUEZ, SA DE CV	17/04/2012 14:59	IJUEGO HERMETICO DE PLASTICO	PIEZA	260	19,43	16	5.860,09
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	IJUGUETIPLASTIC MARQUEZ, SA DE CV	17/04/2012 14:59	HERMETICO DE PLASTICO	PIEZA	200	10,70	16	2.482,40
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO	17/04/2012 15:01	IJUEGO HERMETICO DE CRISTAL	PIEZA	260	29,49	16	8.894,18
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	IJUGUETIPLASTIC MARQUEZ, SA DE CV	17/04/2012 15:02	LONCHERA	PIEZA	260	26,57	16	8.013,51
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	IJUGUETIPLASTIC MARQUEZ, SA DE CV	17/04/2012 15:02	IJUEGO HERMETICO DE PLASTICO	PIEZA	500	19,44	16	11.275,20
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	IJUGUETIPLASTIC MARQUEZ, SA DE CV	17/04/2012 15:02	HERMETICO DE PLASTICO	PIEZA	200	10,70	16	2.482,40
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	IJUGUETIPLASTIC MARQUEZ, SA DE CV	17/04/2012 15:02	HERMETICO DE MELAMINA	PIEZA	500	20,63	16	11.965,40
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	IJUGUETIPLASTIC MARQUEZ, SA DE CV	17/04/2012 15:02	IJUEGO DE HERMETICOS DE 3 pzas	PIEZA	250	36,47	16	10.576,30
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	IJUGUETIPLASTIC MARQUEZ, SA DE CV	17/04/2012 15:02	IJUEGO DE VASOS DE PLASTICO C/5 PZAS.	PIEZA	700	8,49	16	6.893,88
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	IJUGUETIPLASTIC MARQUEZ, SA DE CV	17/04/2012 15:02	JARRA DE PLASTICO DE 4 litros	PIEZA	1200	19,91	16	27.714,72
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	17/04/2012 15:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.093,00	16	2.427,88
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	IJUGUETIPLASTIC MARQUEZ, SA DE CV	17/04/2012 15:08	VAJILLA DE MELAMINA 20 PZAS. CLASICA	PIEZA	130	87,56	16	13.204,05
DIRECCION DE PROFESIONALIZACION	TAISA DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	17/04/2012 15:09	READYMIX	CAJA	2	115,30	16	267,50

DIRECCIÓN DE PROFESIONALIZACION	TAISA DEL CENTRO,S.A. DE C.V.	17/04/2012 15:09	POSTE METALICO 6.35x 2.44 CAL. 26 (para muros divisorios)	PIEZA	78	26.44	16	2,392.29
DIRECCIÓN DE PROFESIONALIZACION	TAISA DEL CENTRO,S.A. DE C.V.	17/04/2012 15:09	POSTE METALICO 6.35 X 3.05 CAL. 26	PIEZA	23	32.98	16	879.91
DIRECCIÓN DE PROFESIONALIZACION	TAISA DEL CENTRO,S.A. DE C.V.	17/04/2012 15:09	TABLARROCA	PIEZA	107	90.89	16	11,281.27
DIRECCIÓN DE PROFESIONALIZACION	TAISA DEL CENTRO,S.A. DE C.V.	17/04/2012 15:09	CANAL DE AMARRE DE 6.35 x 3.05	PIEZA	42	25.75	16	1,254.54
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	VELASCO LOPEZ PEDRO	17/04/2012 15:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,832.00	16	12,565.12
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	17/04/2012 15:40	ESCURRIDOR DE PLASTICO	PIEZA	150	29.89	16	5,200.86
DIRECCION DE EGRESOS	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	17/04/2012 16:19	Papel Stock de 9 x 11 en 4 tantos	CAJA	5	420.90	16	2,441.22
DIRECCION DE REGLAMENTACION	INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION TELEFONIA Y SONIDO,	18/04/2012 7:48	Radio Talkabout	PIEZA	3	1,160.00	16	4,036.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	18/04/2012 8:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	18/04/2012 8:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	JUGUETIPLASTIC MARQUEZ, SA DE CV	18/04/2012 8:29	VAJILLA DE MELAMINA 20 PZAS. CLASICA	PIEZA	130	87.56	16	13,204.05
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	18/04/2012 8:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	SERVICIO AUTOMOTRIZ ORIENTE, S.A. DE C.V	18/04/2012 8:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,312.93	16	5,003.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	18/04/2012 8:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,520.70	16	5,244.01
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	CAROLINA MARTINEZ MARQUEZ	18/04/2012 8:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,700.00	16	3,132.00
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	18/04/2012 8:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,535.00	16	4,100.60
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	18/04/2012 9:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,069.20	16	3,560.27
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	FERNANDO MERCADER IURADO	18/04/2012 9:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,370.00	16	1,589.20
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	18/04/2012 9:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	190.00	16	220.40
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	FERNANDO MERCADER IURADO	18/04/2012 9:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,870.00	16	4,489.20
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	18/04/2012 9:17	TABLA D/MADERA TAMANO CARTA-USO RUDO C/CLIP METALICO	PIEZA	25	19.50	16	565.50
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	18/04/2012 9:17	CINTA MASKING TAPE DE 1"	PIEZA	30	14.85	16	516.78
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	18/04/2012 9:17	CINTA CANELA	PIEZA	60	9.25	16	643.80
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	18/04/2012 9:17	PLUMA PUNTO MEDIANO (VARIOS COLORES) EN CAJA	CAJA	10	24.00	16	278.40
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	18/04/2012 9:17	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	PIEZA	10	42.00	16	487.20
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	18/04/2012 9:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	200.00	16	232.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	18/04/2012 9:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	190.00	16	220.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	18/04/2012 9:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,492.00	16	1,730.72
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	VELASCO LOPEZ PEDRO	18/04/2012 9:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,222.00	16	14,177.52
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	18/04/2012 9:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,363.00	16	1,581.08
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	18/04/2012 9:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,162.00	16	3,667.92
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	18/04/2012 9:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,103.50	16	3,600.06
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	18/04/2012 9:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,202.00	16	3,714.32
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	RODRIGUEZ LOPEZ DE LARA EDUARDO	18/04/2012 9:45	Reloj Electronico Torq	PIEZA	1	697.00	16	808.52
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	18/04/2012 9:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,755.00	16	3,195.80
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	18/04/2012 9:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,328.75	16	3,861.35
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	ELEKTRON DEL BAJIO SA DE CV	18/04/2012 9:47	Luminaria Suspendida con Lampara Fluorescente	PIEZA	8	245.78	16	2,280.84
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	18/04/2012 9:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,433.00	16	2,822.28
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	18/04/2012 9:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,309.00	16	2,678.44
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	BOMBAS Y EQUIPOS ARMEN SA DE CV	18/04/2012 9:52	Cable Desnudo del # 10	KILO	4	138.60	16	643.10
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	BOMBAS Y EQUIPOS ARMEN SA DE CV	18/04/2012 9:52	Anagador Sencillo	PIEZA	6	13.97	16	97.23
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	BOMBAS Y EQUIPOS ARMEN SA DE CV	18/04/2012 9:52	TAPA ELECTRICA 2 VENTANAS	PIEZA	1	13.28	16	15.40
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	BOMBAS Y EQUIPOS ARMEN SA DE CV	18/04/2012 9:52	TAPA ELECTRICA 1 VENTANA	PIEZA	4	13.28	16	61.62
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	18/04/2012 9:54	Cable THW Cal.8	METRO LINEA	150	13.59	16	2,364.66
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	18/04/2012 9:54	Contactor 3RT 1025 y 1026	PIEZA	1	404.54	16	469.27
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	18/04/2012 9:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,325.00	16	2,697.00
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	18/04/2012 9:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,372.51	16	3,912.11
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	18/04/2012 10:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,150.00	16	3,654.00
DEPTO. DE RECOLECCION	ACEROS OCOTLÁN S.A. DE C.V.	18/04/2012 10:02	Angulo 1 1/2 X 1/8	PIEZA	10	138.00	16	1,600.80
DEPTO. DE RECOLECCION	ACEROS OCOTLÁN S.A. DE C.V.	18/04/2012 10:02	Redondo de 1/2	PIEZA	5	74.00	16	429.20
DEPTO. DE RECOLECCION	ACEROS OCOTLÁN S.A. DE C.V.	18/04/2012 10:02	Solera de 2" * 1/8	PIEZA	6	100.00	16	696.00
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	CONCORDIA GUANAJUATO SA DE CV	18/04/2012 10:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	887.00	16	1,028.92
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA VALDEZ	18/04/2012 10:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,806.04	16	3,255.01
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA VALDEZ	18/04/2012 10:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,008.62	16	3,490.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	JORGE AMADOR GONZALEZ GONZALEZ	18/04/2012 10:34	Tube de PVC de 1 1/2"	PIEZA	10	78.00	16	904.80
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	VICTOR MANUEL MEDINA VALDEZ	18/04/2012 10:41	Tube PVC Hid. de 1/2	PIEZA	20	30.00	16	696.00
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA VALDEZ	18/04/2012 10:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,176.74	16	2,525.02
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RODRIGUEZ LOPEZ DE LARA EDUARDO	18/04/2012 10:44	Plastico Negro Cal. 600	PIEZA	10	1,142.48	16	13,252.77
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	18/04/2012 10:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	301.72	16	350.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	18/04/2012 10:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,120.69	16	1,300.00
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	18/04/2012 10:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,594.83	16	1,850.00
H. AYUNTAMIENTO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/04/2012 11:03	SILLAS PLEGABLE DE PLASTICO	PIEZA	50	159.00	16	9,222.00
DEPTO. DE CONTROL PATRIMONIAL	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	18/04/2012 11:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,189.66	16	1,380.01
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	COMTE VILLALOBOS HUMBERTO	18/04/2012 11:11	Bolsa 15 x 25	KILO	500	25.00	16	14,500.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	18/04/2012 11:44	TUBULAR DE 2" X 1 1/2"	PIEZA	1	163.68	16	189.87
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	18/04/2012 11:44	DUCLA PARA PUERTA 170	PIEZA	9	133.92	16	1,398.12
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	18/04/2012 11:44	LAMINA ANTIDERRAPANTE	PIEZA	1	916.64	16	1,063.30
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	18/04/2012 11:44	TUBO NEGRO CEDULA 40 1"	PIEZA	2	197.12	16	457.32
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	18/04/2012 11:44	SOLERA DE 2" X 3/16"	PIEZA	2	148.39	16	344.26
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	18/04/2012 11:44	PASADOR DE PISO DE 6"	PIEZA	2	30.00	16	69.60
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	18/04/2012 11:44	PERFIL TUBULAR MOD. 103	PIEZA	1	133.92	16	155.35
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	18/04/2012 11:44	RIEL DE 2" MOD. 1400	PIEZA	1	119.04	16	138.09
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	18/04/2012 11:44	TUBULAR JUNQUELLO	PIEZA	5	22.32	16	129.46
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	COMPROVEEDORES SA DE CV	18/04/2012 11:55	TONER PARA IMPRESORA HP 2460 DESK (JET NEGRO (21)	PIEZA	5	160.00	16	928.00
DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACIONES	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	18/04/2012 12:45	CD'S-R	CAJA	23	134.56	16	3,590.06
DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACIONES	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	18/04/2012 12:45	DVD'S-R	PIEZA	2	176.00	16	408.32
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION TELEFONIA Y SONIDO,	18/04/2012 13:01	TELEFONO INALAMBRIICO	PIEZA	2	645.19	16	1,496.84

DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION TELEFONIA Y SONIDO,	18/04/2012 13:01	TELEFONO INALAMBICO	PIEZA	1	716.88	16	831.58
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	18/04/2012 13:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,309.48	16	1,519.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	18/04/2012 13:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,173.28	16	1,361.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	18/04/2012 13:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,627.58	16	1,887.99
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	18/04/2012 13:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	693.98	16	805.02
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	18/04/2012 13:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,253.34	16	13,053.87
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	18/04/2012 13:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	644.84	16	748.01
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	PEREZ AMADOR MAGDALENO	18/04/2012 13:25	laurel amarillo formado	PIEZA	100	275.00	0	27,500.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	LOPEZ CHAVEZ OMAR GUILLERMO	18/04/2012 13:25	FICUS BENAJAMINA (Planta)	PIEZA	119	97.00	0	11,543.00
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	18/04/2012 13:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,036.00	16	2,361.76
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA, SA DE CV	18/04/2012 13:28	Hule Patin Largo	PIEZA	2	450.00	16	1,044.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA, SA DE CV	18/04/2012 13:28	Banda elevadora p/elgin 1049473 (1078910)	PIEZA	1	12,537.00	16	14,542.92
DELEGACION URBANA POCITOS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	18/04/2012 13:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,119.60	16	3,618.74
COORDINACION OPERATIVA	FERNANDO MERCADER JURADO	18/04/2012 13:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,990.00	16	2,308.40
COORDINACION OPERATIVA	FERNANDO MERCADER JURADO	18/04/2012 13:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,630.00	16	1,890.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENO MOTORS EXPRESS S.A DE	18/04/2012 13:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	21,802.43	16	25,290.82
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENO MOTORS EXPRESS S.A DE	18/04/2012 13:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,728.20	16	3,164.71
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENO MOTORS EXPRESS S.A DE	18/04/2012 13:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,389.60	16	10,891.94
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENO MOTORS EXPRESS S.A DE	18/04/2012 13:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,619.20	16	7,678.27
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENO MOTORS EXPRESS S.A DE	18/04/2012 14:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,432.00	16	1,661.12
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENO MOTORS EXPRESS S.A DE	18/04/2012 14:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,750.80	16	2,030.93
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENO MOTORS EXPRESS S.A DE	18/04/2012 14:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,815.17	16	7,905.60
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	VICTOR MUÑOZ ROBLES	18/04/2012 14:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,799.58	16	2,087.51
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	VICTOR MUÑOZ ROBLES	18/04/2012 14:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,799.58	16	2,087.51
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SERVICIO AUTOMOTRIZ ORIENTE, S.A. DE C.V	18/04/2012 14:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,216.47	16	7,211.11
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	18/04/2012 14:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,559.00	16	4,128.44
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUPER FRENO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	18/04/2012 14:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,580.00	16	4,152.80
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	SUPER FRENO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	18/04/2012 14:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,725.00	16	4,321.00
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	SUPER FRENO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	18/04/2012 14:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,414.00	16	5,120.24
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUPER FRENO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	18/04/2012 14:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,325.00	16	5,017.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	18/04/2012 14:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,370.00	16	5,069.20
DIRECCION DE INGRESOS	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	18/04/2012 14:44	ETIQUETAS	PIEZA	42	63.70	16	3,103.46
DIRECCION DE COSTOS Y LICITACIONES	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	18/04/2012 14:46	DVD RW	PIEZA	50	14.96	16	867.68
DIRECCION DE COSTOS Y LICITACIONES	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	18/04/2012 14:46	SOBRES PARA CD/DVD	CAJA	28	16.00	16	519.68
DIRECCION DE COSTOS Y LICITACIONES	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	18/04/2012 14:46	CD'S RW	PIEZA	150	8.00	16	1,392.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUPER FRENO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	18/04/2012 14:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,765.00	16	4,367.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUPER FRENO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	18/04/2012 14:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,540.00	16	4,106.40
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	18/04/2012 14:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,851.00	16	3,307.16
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	18/04/2012 15:03	ESCOBA DE MIIJO O POPOTE	PIEZA	7	50.45	16	409.65
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ACEROS Y MATERIALES SAN JORGE, SA DE CV	18/04/2012 15:08	CEMENTO GRIS	PIEZA	500	80.60	16	46,748.00
NIVEL MUNICIPAL	TURISTICA TAMANAEPAN SA DE CV	18/04/2012 15:09	PANTUNFLAS	PAR	1350	51.72	16	80,999.78
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LETICIA LUJAN COBOS	18/04/2012 15:11	RETEN MOTOR MINICARGADOR CATERPILLAR	PIEZA	1	270.00	16	313.20
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LETICIA LUJAN COBOS	18/04/2012 15:11	KIT CADENA DISTRIBUCION NISSAN 2004	PIEZA	1	1,250.00	16	1,450.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LETICIA LUJAN COBOS	18/04/2012 15:11	EMPAQUE CARTER TSURU	PIEZA	1	90.00	16	104.40
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LETICIA LUJAN COBOS	18/04/2012 15:11	MANGUERA MOTOR TSURU	PIEZA	1	80.00	16	92.80
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LETICIA LUJAN COBOS	18/04/2012 15:11	REPUESTO INYECTORES, KIT VOCHO 831	PIEZA	1	235.00	16	272.60
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LETICIA LUJAN COBOS	18/04/2012 15:11	SOLENOIDE NISSAN 519	PIEZA	1	406.00	16	470.96
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LETICIA LUJAN COBOS	18/04/2012 15:11	JUEGO ROTULAS VW 1131	PIEZA	1	890.00	16	1,032.40
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LETICIA LUJAN COBOS	18/04/2012 15:11	1 METRO DE MANGUERA 5/8	PIEZA	1	60.00	16	69.60
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LETICIA LUJAN COBOS	18/04/2012 15:11	MANGUERA CILINDRO LEVANTE CARGADOR FRONTAL 926	PIEZA	1	2,300.00	16	2,668.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LETICIA LUJAN COBOS	18/04/2012 15:11	GPO DE EMPAQUES DE MOTOR TSURU	PIEZA	1	465.00	16	539.40
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LETICIA LUJAN COBOS	18/04/2012 15:11	INYECTORES VW 831	PIEZA	1	1,914.00	16	2,220.24
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LETICIA LUJAN COBOS	18/04/2012 15:11	JUEGOS PERNOS Y BUJES CALIPER TSURU 631	PIEZA	1	395.00	16	458.20
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LETICIA LUJAN COBOS	18/04/2012 15:11	KIT FRENO MORDAZAS DELANTERAS TSURU 1987 ECONOMICO 631	PIEZA	1	525.00	16	609.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LETICIA LUJAN COBOS	18/04/2012 15:11	MOTOR VENTILADOR Y MANO DE OBRA MINICARGADOR 216	PIEZA	1	17,560.00	16	20,369.60
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LETICIA LUJAN COBOS	18/04/2012 15:11	CUBIERTA MINICARGADOR 216 Y MANO DE OBRA	PIEZA	1	6,800.00	16	7,888.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LETICIA LUJAN COBOS	18/04/2012 15:11	VOLANTE MINICARGADOR JOHN DEERE	PIEZA	1	10,300.00	16	11,948.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LETICIA LUJAN COBOS	18/04/2012 15:11	INDICADORES TEMPERATURA Y PRESION ACEITE FIS P/CARGADOR 926	PIEZA	1	1,500.00	16	1,740.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LETICIA LUJAN COBOS	18/04/2012 15:11	4 TORNILLOS ALEN CON ROLDANA AUTOMOTRIZ	PIEZA	1	185.00	16	214.60
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LETICIA LUJAN COBOS	18/04/2012 15:11	TORNILLOS P/CAMBIAR CUCHILLAS CARGADOR FRONTAL 926	PIEZA	1	1,300.00	16	1,508.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LETICIA LUJAN COBOS	18/04/2012 15:11	BOBINA DE ENCENDIDO TIPO UNIVERSAL	PIEZA	1	175.00	16	203.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LETICIA LUJAN COBOS	18/04/2012 15:15	PARCHE PARA LLANTA	PIEZA	1	522.00	16	605.52
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LETICIA LUJAN COBOS	18/04/2012 15:15	REPUESTO DE BOMBA DE GASOLINA P/TSURU III	PIEZA	1	696.00	16	807.36
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LETICIA LUJAN COBOS	18/04/2012 15:15	BALATA TRASERA PARA AUTOMOVIL SENTRA	PIEZA	1	350.00	16	406.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LETICIA LUJAN COBOS	18/04/2012 15:15	CABLE PARA ACCELERADOR NISSAN PICK-UP 2.4	PIEZA	1	175.00	16	203.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LETICIA LUJAN COBOS	18/04/2012 15:15	SENSOR TPS Y REPUESTO GASOLINA NISSAN ECONIMICO 1519	PIEZA	1	1,782.00	16	2,067.12
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LETICIA LUJAN COBOS	18/04/2012 15:15	SENSOR CAMIONETA NISSAN ECONOMICO 1796	PIEZA	1	1,150.00	16	1,334.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LETICIA LUJAN COBOS	18/04/2012 15:15	PEINE DE MUELLE PINTARRAYAS	PIEZA	1	550.00	16	638.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LETICIA LUJAN COBOS	18/04/2012 15:15	MANIJA PUERTA VW	PIEZA	1	116.00	16	134.56
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LETICIA LUJAN COBOS	18/04/2012 15:15	2 JUEGOS DE BALEROS Y TAZAS IKOL 2006	PIEZA	1	580.00	16	672.80
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LETICIA LUJAN COBOS	18/04/2012 15:15	GENERADOR PINTARRAYAS	PIEZA	1	1,624.00	16	1,883.84
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LETICIA LUJAN COBOS	18/04/2012 15:15	MANGUERA RADIADOR TSURU	PIEZA	1	93.00	16	107.88
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LETICIA LUJAN COBOS	18/04/2012 15:15	2 BOBINAS P/CHEVI	PIEZA	1	1,508.00	16	1,749.28
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LETICIA LUJAN COBOS	18/04/2012 15:15	TUBO ESCAPE RODILLA WACKER	PIEZA	1	140.00	16	162.40
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LETICIA LUJAN COBOS	18/04/2012 15:15	EMPAQUE CARTER RAM 1500/95	PIEZA	1	490.00	16	568.40
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LETICIA LUJAN COBOS	18/04/2012 15:15	FILTROS DE DIESEL RETROEXCAVADORA 310-G	PIEZA	1	465.00	16	539.40
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LETICIA LUJAN COBOS	18/04/2012 15:15	TORNILLOS DE 1 X 5" CON RONDANA Y TUERCA GRADO 8 P/PIPA	PIEZA	1	95.00	16	110.20

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LETICIA LUJAN COBOS	18/04/2012 15:15	2 CILINDROS DE FRENOS NISSAN 2001, ECONOMICO 1585	PIEZA	1	500.00	16	580.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LETICIA LUJAN COBOS	18/04/2012 15:15	MANGUERA P/MOTOCONFORMADORA 120-G	PIEZA	1	1.876.00	16	2.176.16
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LETICIA LUJAN COBOS	18/04/2012 15:15	TERMINAL DE DIRECCION MOTOCONFORMADORA 120-G	PIEZA	1	1.392.00	16	1.614.72
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LETICIA LUJAN COBOS	18/04/2012 15:15	REPUESTO BOMBA DE GASOLINA CHEVROLET 3500/2001	PIEZA	1	1.218.00	16	1.412.88
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LETICIA LUJAN COBOS	18/04/2012 15:18	TANQUE DE RADIAADOR, TAPON, SENSOR, CAMION MERCEDES BENZ	PIEZA	1	2.350.00	16	2.726.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LETICIA LUJAN COBOS	18/04/2012 15:18	CONEXIONES, MANGUERAS, TUBOS, SELLOS INST. COMPRESOR 926	PIEZA	1	6.350.00	16	7.366.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LETICIA LUJAN COBOS	18/04/2012 15:18	LINEAS MOTOR CARGADOR 926	PIEZA	1	2.400.00	16	2.784.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LETICIA LUJAN COBOS	18/04/2012 15:18	RECTIFICACION TORNO CALIPER TSURU 87	PIEZA	1	400.00	16	464.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LETICIA LUJAN COBOS	18/04/2012 15:18	REPARACION POLEA CARGADOR 926 Y RETEN DE CIGÜEÑAL	PIEZA	1	15.700.00	16	18.212.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LETICIA LUJAN COBOS	18/04/2012 15:18	REPARACION DE BOMBA DE INYECCION MOTOR 12F E INSTALACION	PIEZA	1	18.900.00	16	21.924.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LETICIA LUJAN COBOS	18/04/2012 15:18	ORQUILLA MARCHA Y DESTELLADOR DE LUCES FORD RANGER AD8243	PIEZA	1	350.00	16	406.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LETICIA LUJAN COBOS	18/04/2012 15:18	CODO CARGADOR 926 PARA INSTALACION DE TURBO EXTRAVIADO	PIEZA	1	19.800.00	16	22.968.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LETICIA LUJAN COBOS	18/04/2012 15:18	ENFRIADOR DE ACEITE DE MOTOR 926	PIEZA	1	14.340.00	16	16.634.40
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LETICIA LUJAN COBOS	18/04/2012 15:18	BOMBA DE ELEVACION MOTOCONFORMADORA 12F E INSTALACION	PIEZA	1	14.800.00	16	17.168.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LETICIA LUJAN COBOS	18/04/2012 15:18	REPUESTO COMPRESOR CAMION 347	PIEZA	1	520.00	16	603.20
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	DISTRIBUIDORA DE JUGOS Y BEBIDAS DEL NORTE, SA DE CV	19/04/2012 7:58	agua para tomar (garrafon de 20 lts)	PIEZA	110	14.50	0	1.595.00
H. AYUNTAMIENTO	MARIA DE LOS ANGELES RANGEL GUZMAN	19/04/2012 8:15	AGUA EMBOTELLADA DE 500 ml Caja c/24 pzas	CAJA	50	48.00	0	2.400.00
NIVEL MUNICIPAL	LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ	19/04/2012 8:24	PLAYERA DE ALGODON	PIEZA	600	24.50	16	17.052.00
NIVEL MUNICIPAL	LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ	19/04/2012 8:25	CACHUCHA	PIEZA	600	14.30	16	9.952.80
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	19/04/2012 8:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.401.00	16	2.785.16
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	19/04/2012 8:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6.300.02	16	7.308.02
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	19/04/2012 8:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.375.00	16	2.755.00
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	19/04/2012 8:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	17.841.73	16	20.696.41
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	19/04/2012 9:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	19/04/2012 9:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	19/04/2012 9:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	VELAZQUEZ TISCAREÑO MARTHA	19/04/2012 9:09	SCOTCH LITE BLANCO GRADO ALTA INTENSIDAD DE 1.22x45.7 mts	PIEZA	1	18.532.70	16	21.497.93
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	VELAZQUEZ TISCAREÑO MARTHA	19/04/2012 9:09	VINIL NEGRO OPACO (4 AÑOS) DE 1.22 X 45.7 MTS (SEÑALIZACIÓN)	PIEZA	2	1.782.00	16	4.134.24
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	VELAZQUEZ TISCAREÑO MARTHA	19/04/2012 9:09	SCOTCHLITE AZUL GRADO INGENIERIA DE 1.22x45.7 mts	PIEZA	1	7.891.00	16	9.153.56
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	VELAZQUEZ TISCAREÑO MARTHA	19/04/2012 9:09	SCOTCH LITE BLANCO GRADO INGENIERIA DE 1.22x45.7 mts	PIEZA	2	7.891.00	16	18.307.12
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	VELAZQUEZ TISCAREÑO MARTHA	19/04/2012 9:09	SCOTCH LITE ROJO GRADO INGENIERIA DE 1.22x45.7 mts	PIEZA	2	7.891.00	16	18.307.12
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	19/04/2012 9:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	19/04/2012 9:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	19/04/2012 9:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	19/04/2012 9:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	19/04/2012 9:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	19/04/2012 9:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	19/04/2012 9:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MA. JESUS GUTIERREZ GUTIERREZ	19/04/2012 10:19	REPARACION A SECCIONES DE MAQUINARIA PESADA	SERVICIO	1	6.465.52	16	7.500.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	19/04/2012 10:28	Tube Conduit PDG de 25 mm Ø 1	PIEZA	5	94.10	16	545.78
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ACERO GONZALEZ EFRAIN	19/04/2012 10:35	REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES	SERVICIO	2	3.553.62	16	8.244.40
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	STERIMED S.A DE C.V.	19/04/2012 10:39	SERVICIO DE RECOLECCION DE RETIRO DE MATERIAL MEDICO	SERVICIO	6	1.500.00	16	10.440.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALCANTAR	19/04/2012 10:51	CARRITOS DE JUEGUETE DE PLASTICO	PIEZA	300	19.83	16	6.900.84
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALCANTAR	19/04/2012 10:56	KIT DE MAQUILLAJE DE JUEGUETE	PIEZA	300	21.30	16	7.412.40
DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	19/04/2012 10:57	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLOTTER	SERVICIO	1	2.505.00	16	2.905.80
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	19/04/2012 10:58	BOLSA DE MIMBRE	PIEZA	1200	52.00	16	72.384.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	19/04/2012 11:07	AUDIFONO CON MICROFONO	PIEZA	5	780.00	16	4.524.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALCANTAR	19/04/2012 11:08	CARRITOS DE JUEGUETE DE PLASTICO	PIEZA	250	31.90	16	9.251.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALCANTAR	19/04/2012 11:27	SET DE HERRAMIENTAS (JUEGUETE P/NIÑO)	PIEZA	300	27.50	16	9.570.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALCANTAR	19/04/2012 11:27	PAQUETE DE ANIMALITOS DE LA GRANJA (JUEGUETE P/NIÑO)	PIEZA	350	12.35	16	5.014.10
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALCANTAR	19/04/2012 11:27	SET ACCESORIOS DE BELLEZA (JUEGUETE PARA NIÑA)	PIEZA	200	40.95	16	9.500.40
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALCANTAR	19/04/2012 11:27	SET DE ACCESORIOS DE BELLEZA (JUEGUETE P/NIÑA)	PIEZA	350	20.70	16	8.404.20
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALCANTAR	19/04/2012 11:27	PELOTA DE PLASTICO	PIEZA	2500	5.95	16	17.255.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALCANTAR	19/04/2012 11:27	PELOTAS DE 8.5 PULGADAS	PIEZA	1000	15.52	16	18.003.20
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALCANTAR	19/04/2012 11:35	JUEGO DE TE (P/NIÑA)	PIEZA	300	19.92	16	6.932.16
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	19/04/2012 11:38	ABRAZADERA DE TENSION 1 1/2"	PIEZA	500	2.30	16	1.334.00
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	19/04/2012 11:38	ABRAZADERA DE ARRANQUE 2 1/2"	PIEZA	100	3.12	16	361.92
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	19/04/2012 11:38	ABRAZADERA DE TENSION 2 1/2"	PIEZA	500	3.55	16	2.059.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALCANTAR	19/04/2012 11:44	SET ACCESORIOS DE BELLEZA (JUEGUETE PARA NIÑA)	PIEZA	300	29.32	16	10.203.36
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALCANTAR	19/04/2012 11:44	SUPER TRAILER (JUEGUETE P/NIÑO)	PIEZA	200	34.14	16	7.920.48
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALCANTAR	19/04/2012 11:44	SET DE ACCESORIOS DE BELLEZA (JUEGUETE P/NIÑA)	PIEZA	300	19.83	16	6.900.84
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALCANTAR	19/04/2012 11:44	TRAILER GRUA DE FRICCION (JUEGUETE P/NIÑO)	PIEZA	200	31.90	16	7.400.80
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALCANTAR	19/04/2012 11:44	ESCURRIDOR DE PLASTICO CON ACCESORIOS (JUEGUETE P/NIÑA)	PIEZA	350	17.07	16	6.930.42
NIVEL MUNICIPAL	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	19/04/2012 11:48	CINTA DATAPRODUCTS NEGRA P/LM1200/LM1500/LM1800 PLUS	PIEZA	10	1.033.00	16	11.982.80
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALCANTAR	19/04/2012 11:53	CARRITOS DE JUEGUETE DE PLASTICO	PIEZA	100	46.56	16	5.400.96
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	19/04/2012 12:11	Pichanchas 2 1/2	PIEZA	4	427.22	16	1.982.30
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE SA DE CV	19/04/2012 12:15	Foco de Halogeno T/Bulbo STAR HQI-T-150W	PIEZA	10	100.00	16	1.160.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALCANTAR	19/04/2012 12:18	SET ACCESORIOS DE BELLEZA (JUEGUETE PARA NIÑA)	PIEZA	300	27.60	16	9.600.80
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALCANTAR	19/04/2012 12:18	SET DE ACCESORIOS DE BELLEZA (JUEGUETE P/NIÑA)	PIEZA	300	20.70	16	7.203.60
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALCANTAR	19/04/2012 12:18	PIZARRON MAGICO	PIEZA	200	37.10	16	8.607.20
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALCANTAR	19/04/2012 12:18	CASTILLO (JUEGUETE PARA NIÑA)	PIEZA	250	34.13	16	9.897.70
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS	19/04/2012 12:19	Aceite P/Gasolina Monogrado SAE-40	LITRO	200	37.26	16	8.644.32
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALCANTAR	19/04/2012 12:56	PAQUETE ANIMALITOS	PIEZA	350	15.52	16	6.301.12
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALCANTAR	19/04/2012 12:56	JUEGO DE TE (P/NIÑA)	PIEZA	300	19.92	16	6.932.16
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALCANTAR	19/04/2012 12:58	JUEGO DE TE (P/NIÑA)	PIEZA	350	15.70	16	6.374.20
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALCANTAR	19/04/2012 12:58	TRASTESITOS (P/NIÑA)	PIEZA	300	11.40	16	3.967.20
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALCANTAR	19/04/2012 12:58	PISTOLA DE JUEGUETE	PIEZA	200	41.40	16	9.604.80

COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALCANTAR	19/04/2012 12:58	PAQUETE ANIMALITOS	PIEZA	350	11.40	16	4,628.40
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALCANTAR	19/04/2012 12:58	CAÑA DE PESCAR (P/NIÑOS)	PIEZA	300	25.90	16	9,013.20
H. AYUNTAMIENTO	CASA DE MUSICA VICTOR, S.A. DE C.V.	19/04/2012 13:07	CONSOLA DE 12 CANALES, 500 WATTS	PIEZA	1	7,629.31	16	8,850.00
H. AYUNTAMIENTO	CASA DE MUSICA VICTOR, S.A. DE C.V.	19/04/2012 13:07	PAR DE BOVINAS DE 15" PULGADAS, POTENCIA 400WATTS	PAR	1	10,982.76	16	12,740.00
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	19/04/2012 14:13	SEPARADORES CON 31 PZAS	PIEZA	30	27.60	16	960.48
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	19/04/2012 14:13	SEPARADORES CON 10 y PESTAÑA	PIEZA	200	12.22	16	2,835.04
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	19/04/2012 14:13	SEPARADORES DE 15 PZAS. SIN NUMERO TAMAÑO CARTA	PIEZA	50	22.18	16	1,286.44
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	19/04/2012 14:15	MARCO Y GOMA PTT PARA RADIO ASTRO XTS 1500	PIEZA	20	224.00	16	5,196.80
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	19/04/2012 14:15	POTENCIOMETRO P/ RADIO PORTATIL MOTOROLA ASTRO XTS1500	PIEZA	30	304.00	16	10,579.20
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	19/04/2012 14:15	BASE P/RADIO PORTATIL MOTOROLA ASTRO XTS1500	PIEZA	30	174.00	16	6,055.20
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	19/04/2012 14:15	CARATULA PARA PORTATIL MOTOROLA ASTRO XTS1500	PIEZA	20	1,540.00	16	35,728.00
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	19/04/2012 14:22	CUBRE POLVO PARA RADIO DE COMUNICACION	PIEZA	4	61.00	16	283.04
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	19/04/2012 14:22	BATERIA PARA RADIO PORTATIL	PIEZA	7	492.45	16	3,998.69
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	19/04/2012 14:22	PILAS PARA RADIO	PIEZA	2	492.45	16	1,142.48
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	19/04/2012 14:22	ANTENA PARA RADIO CON CABLE Y CONECTOR	PIEZA	3	156.00	16	542.88
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	ROSA MARIA FLORES TOLEDO	19/04/2012 14:37	Aditivo Gasolina	PIEZA	20	86.20	16	1,999.84
CONTRALORIA MUNICIPAL	RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA	19/04/2012 14:55	COMPUTADORA LAPTOP NIVEL BASICO	PIEZA	4	6,271.98	16	29,101.99
CONTRALORIA MUNICIPAL	GIPESSA INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	19/04/2012 14:57	COMPUTADORA DE ESCRITORIO NIVEL BÁSICO	PIEZA	2	6,967.00	16	16,163.44
SECRETARIA PARTICULAR	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	19/04/2012 16:28	FUNDA PARA COJIN EN CUADRADO	PIEZA	6	54.00	16	375.84
SECRETARIA PARTICULAR	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	19/04/2012 16:28	RELLENO PARA COJIN	PIEZA	6	46.00	16	320.16
SECRETARIA PARTICULAR	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	19/04/2012 16:28	FUNDA PARA COJIN	PIEZA	1	236.00	16	273.76
SECRETARIA PARTICULAR	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	19/04/2012 16:28	FUNDA PARA COJIN MODELO NAYARIT	PIEZA	1	272.00	16	315.52
SECRETARIA PARTICULAR	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	19/04/2012 16:28	RELLENO PARA COJIN RECTANGULAR	PIEZA	2	67.00	16	155.44
SECRETARIA PARTICULAR	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	19/04/2012 16:28	TAPETE	PIEZA	1	948.00	16	1,099.68
SECRETARIA PARTICULAR	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	19/04/2012 16:36	MUEBLE DIVAN ESQUINERO	PIEZA	1	2,077.00	16	2,409.32
SECRETARIA PARTICULAR	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	19/04/2012 16:36	MESA DE CENTRO	PIEZA	1	2,480.00	16	2,876.80
SECRETARIA PARTICULAR	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	19/04/2012 16:42	PLATON FIBRA NATURAL	PIEZA	1	142.00	16	164.72
SECRETARIA PARTICULAR	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	19/04/2012 16:42	ESFERA DECORATIVA FIBRA NATURAL	PIEZA	4	30.00	16	139.20
SECRETARIA PARTICULAR	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	19/04/2012 16:42	ESFERAS DECORATIVAS	PIEZA	4	45.00	16	208.80
SECRETARIA PARTICULAR	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	19/04/2012 16:42	HOJA DE PALMA DECORATIVA	PIEZA	2	240.00	16	556.80
SECRETARIA PARTICULAR	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	19/04/2012 16:46	MUEBLE DE 2 PLAZAS	PIEZA	2	1,878.00	16	4,356.96
SECRETARIA PARTICULAR	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	19/04/2012 16:46	TABURETE	PIEZA	2	1,423.00	16	3,301.36
SECRETARIA PARTICULAR	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	19/04/2012 16:49	MUEBLE DE 1 PLAZA	PIEZA	1	1,129.00	16	1,309.64
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	20/04/2012 7:58	Tube Galvanizado de 1 1/4	PIEZA	1	156.00	16	180.96
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	20/04/2012 7:58	Tube Cond. PDG de 1 1/4	PIEZA	18	120.00	16	2,505.60
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	MARIA MONTSERRAT NAVARRO MARTINEZ	20/04/2012 9:02	RELOJ DE PULSO CON SERIGRAFIA DE DAMA	PIEZA	17	466.00	16	9,189.52
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS EL GALLO SA DE CV	20/04/2012 9:35	Carda P/Esmeril	PIEZA	4	103.00	16	477.92
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	FERRERERIA LA PASIEGA, SA DE CV	20/04/2012 9:35	Disco P/Pulidora	PIEZA	50	19.52	16	1,132.16
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS EL GALLO SA DE CV	20/04/2012 9:35	Piedra P/Esmeril	PIEZA	10	85.00	16	986.00
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS EL GALLO SA DE CV	20/04/2012 9:35	Cepillo de Alambre	PIEZA	5	19.00	16	110.20
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	MATERIALES TRITURADOS DE AGS, SA DE CV	20/04/2012 10:49	SELLO 3-A	METRO CÚBIC	600	162.00	16	112,752.00
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	MATERIALES TRITURADOS ARMENDARIZ HNOS, SC DE RL	20/04/2012 10:53	GRAVA 1/4" A FINOS	METRO CÚBIC	600	140.00	16	97,440.00
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	RIOS TAPIA MA GUADALUPE	20/04/2012 11:11	BOLIGRAFO CON IMPRESION	PIEZA	2000	4.07	16	9,442.40
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ELEKTRON DEL BAIJO SA DE C.V	20/04/2012 11:13	Cinta Vulcanizada de Hule	PIEZA	5	53.89	16	312.56
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ELEKTRON DEL BAIJO SA DE C.V	20/04/2012 11:13	Conector Curvo P/Tube Zapa 3/4	PIEZA	5	7.64	16	44.31
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS EL GALLO SA DE CV	20/04/2012 11:14	Cinta de Aislar Super Scotch #33 20 Mts.	PIEZA	5	33.00	16	191.40
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS EL GALLO SA DE CV	20/04/2012 11:14	Flotador Automatico P/Bomba	PIEZA	10	104.00	16	1,206.40
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS EL GALLO SA DE CV	20/04/2012 11:14	Reduccion Bushing de 1 1/2 a 1	PIEZA	20	16.00	16	371.20
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	20/04/2012 11:16	Niple Galvanizado de 1 1/4 "3"	PIEZA	5	14.82	16	85.96
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	20/04/2012 11:16	Pasador Mouser Mediano	PIEZA	10	28.00	16	324.80
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	20/04/2012 11:16	Pastas P/Soldar	PIEZA	5	15.84	16	91.87
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y CONEXIONES DEL BAIJO, SA DE CV	20/04/2012 11:16	Pegamento P/PVC 500 ML	PIEZA	2	54.54	16	126.53
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y CONEXIONES DEL BAIJO, SA DE CV	20/04/2012 11:16	Pegamento (Pegaplastic)	PIEZA	4	21.17	16	98.21
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	20/04/2012 11:16	Cinta Teflon 1/2	PIEZA	4	1.42	16	6.59
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	20/04/2012 11:16	Cinta Teflon 3/4	PIEZA	10	2.10	16	24.36
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	20/04/2012 11:16	Broca P/Metal 1/4	PIEZA	5	8.40	16	48.72
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	20/04/2012 11:16	Broca P/Metal de 1/16	PIEZA	5	3.29	16	19.08
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	20/04/2012 11:16	Alambreon Liso De 1/4	KILO	10	16.00	16	185.60
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	20/04/2012 11:18	CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA	PIEZA	20	29.40	16	682.08
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	20/04/2012 11:18	POST-IT NOTAS	PIEZA	50	16.20	16	939.60
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	20/04/2012 11:18	PLUMON PERMANENTE (PIEZA)	PIEZA	50	5.50	16	319.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	20/04/2012 11:19	LAPIZ DEL No.2--SURTIDO EN CAJA	CAJA	1	64.80	16	75.17
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	FERRERERIA LA PASIEGA, SA DE CV	20/04/2012 11:19	ROTOMARTILLO ELECTRICO	PIEZA	2	429.00	16	995.28
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	FERRERERIA LA PASIEGA, SA DE CV	20/04/2012 11:19	LIJADORA ORBITAL	PIEZA	1	457.60	16	530.82
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	FERRERERIA LA PASIEGA, SA DE CV	20/04/2012 11:19	COMPRESOR	PIEZA	2	214.50	16	497.64
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	20/04/2012 11:19	LIBRETA FORMA FRANCESA	PIEZA	20	8.95	16	207.64
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	FERRERERIA LA PASIEGA, SA DE CV	20/04/2012 11:19	ROTOMARTILLO 1/2"	PIEZA	1	821.15	16	952.53
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	FERRERERIA LA PASIEGA, SA DE CV	20/04/2012 11:19	DESTORNILLADOR INALAMBRICO	PIEZA	1	471.90	16	547.40
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	FERRERERIA LA PASIEGA, SA DE CV	20/04/2012 11:19	TALADRO ATORNILLADOR INALAMBRICO 3/8"	PIEZA	1	617.10	16	715.84
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	20/04/2012 11:21	PLUMA PUNTO FINO EN CAJA	CAJA	16	24.00	16	445.44
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	20/04/2012 11:21	MARCADOR PERMANENTE	PIEZA	30	3.84	16	133.63
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	20/04/2012 11:21	MARCADOR PERMANENTE JUMBO	PIEZA	60	3.84	16	267.26
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	20/04/2012 11:21	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA RAYAS	PIEZA	20	3.94	16	91.41
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	20/04/2012 11:21	FOLDERS TAMANO CARTA	PIEZA	15	60.80	16	1,057.92
NIVEL MUNICIPAL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	20/04/2012 11:51	LLANTA LT265/70/R 17 ALL TERRAIN	PIEZA	32	2,490.57	16	92,449.96
NIVEL MUNICIPAL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	20/04/2012 11:51	LLANTA P215/60R16 TIGER PAW TOW	PIEZA	80	776.00	16	72,012.80
NIVEL MUNICIPAL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	20/04/2012 11:51	LLANTA CIENTRA PLUS 175/70-R13	PIEZA	8	480.88	16	4,462.57

NIVEL MUNICIPAL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	20/04/2012 11:51	LLANTA MEDALIST P205/75R14 CIENTRA PLUS	PIEZA	16	586.85	16	10,891.94
NIVEL MUNICIPAL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	20/04/2012 11:51	LLANTA 205/65/R-15 CIENTRA PLUS	PIEZA	20	702.00	16	16,286.40
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	BULLEET INTERNATIONAL S.A. DE C.V.	20/04/2012 12:23	ESPOSAS REUSABLES SENCILLAS DE 54 cms X 9 mm	PIEZA	500	35.00	16	20,300.00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	JOEL LOZA OROZCO	20/04/2012 12:28	ARENA	METRO CÚBIC	50	135.00	16	7,830.00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	MARTINEZ DELGADO JUAN ANTONIO	20/04/2012 12:58	Cantera. 30 X. 30 X 2 Cms. Espesor Cafe	PIEZA	200	25.00	16	5,800.00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	MARTINEZ DELGADO JUAN ANTONIO	20/04/2012 12:58	Cantera 0.30 x 0.30 X 2 CM.Espesor Gris	PIEZA	200	25.00	16	5,800.00
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	20/04/2012 14:35	IMPRESION DE TARIETA--ATENIDOS SALUDOS	PIEZA	50	2.50	16	145.00
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	20/04/2012 14:35	PAPEL MONARCH (HOJA Y SOBRE)	PIEZA	450	3.70	16	1,931.40
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	20/04/2012 14:35	IMPRESION DE TARIETA	PIEZA	50	2.50	16	145.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	20/04/2012 15:52	SET DE DOCTOR (JUGUETE UNISEX)	PIEZA	2800	19.50	16	63,336.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	20/04/2012 15:52	MUÑECA DE TELA (JUGUETE P/NIÑA)	PIEZA	3500	20.50	16	83,230.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	20/04/2012 15:52	AVION DE JUGUETE DE 20 cms	PIEZA	3500	23.90	16	97,034.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	20/04/2012 16:01	SET DE COCINA DE JUGUETE (P/NIÑA)	PIEZA	3500	17.90	16	72,674.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	20/04/2012 16:01	TRAILER TIPO BOMBERO DE FRICCION DE JUGUETE (P/NIÑO)	PIEZA	3500	17.80	16	72,268.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	20/04/2012 16:01	SET DE HERRAMIENTAS (JUGUETE P/NIÑO)	PIEZA	3500	17.50	16	71,050.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	20/04/2012 16:01	SET DE ACCESORIOS DE BELLEZA (JUGUETE P/NIÑA)	PIEZA	3500	23.40	16	95,004.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	EDITH YAÑEZ HERNANDEZ	20/04/2012 16:03	CUBETA EDUCATIVA	PIEZA	2800	18.95	16	61,549.60
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	EDITH YAÑEZ HERNANDEZ	20/04/2012 16:03	CUBO DIDACTICO EDUACTIVO	PIEZA	2800	14.98	16	48,655.04
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	EDITH YAÑEZ HERNANDEZ	20/04/2012 16:03	PELOTA DE PLASTICO CON PICOS	PIEZA	8370	6.89	16	66,896.39
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO	20/04/2012 16:06	CESTA CALADA DE PLASTICO	PIEZA	1500	15.89	16	27,648.60
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO	20/04/2012 16:06	JUEGO DE 4 LONCHERAS DE PLASTICO 450 ml. C/U	PIEZA	1444	16.49	16	27,621.41
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO	20/04/2012 16:06	CUBETA DE PLASTICO DEL No.14 CON ASA DE ACERO	PIEZA	2336	12.29	16	33,302.95
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO	20/04/2012 16:06	JUEGO DE HERMETICOS DE 3 pzas	PIEZA	1500	14.25	16	24,795.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO	20/04/2012 16:06	PORTAVIANDA DE PLASTICO CON ORGANIZADORES	PIEZA	1500	25.49	16	44,352.60
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO	20/04/2012 16:06	JARRA DE PLASTICO CON TAPADERA	PIEZA	1500	15.89	16	27,648.60
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION TELEFONIA Y SONIDO.	20/04/2012 17:16	RADIO PORTATIL MOTOROLA	PIEZA	50	5,380.00	16	312,040.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION TELEFONIA Y SONIDO.	20/04/2012 17:16	PILA PARA RADIO MOTOROLA PRO 5550	PIEZA	100	838.00	16	97,208.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	20/04/2012 18:46	SERVILLETAS PAQUETE	PIEZA	240	21.03	16	5,854.75
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	20/04/2012 18:46	SERVITOALLA	PIEZA	40	12.22	16	567.01
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	20/04/2012 18:50	PAN MOLIDO	CAJA	240	28.91	0	6,938.40
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	20/04/2012 18:51	PAPEL ALUMINIO	PIEZA	40	18.34	16	850.98
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	20/04/2012 18:52	CHICHAROS EN LATA	PIEZA	288	8.16	0	2,350.08
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	20/04/2012 18:52	LENTEJAS	PIEZA	200	23.76	0	4,752.00
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	20/04/2012 18:53	PASTA PARA SOPA EN BOLSA	PIEZA	1280	3.74	0	4,787.20
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	20/04/2012 18:53	MEDIA CREMA de 225grs	PIEZA	192	8.94	0	1,716.48
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	20/04/2012 18:53	LATA DE ELOTE DE 400grs	PIEZA	288	10.47	0	3,015.36
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	20/04/2012 18:53	FLAN (BOLSA DE 140 grs)	PIEZA	144	5.60	0	806.40
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	20/04/2012 18:54	MERMELADA	PIEZA	200	48.38	0	9,676.00
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	20/04/2012 18:55	AVENA EN BOTE	PIEZA	60	17.00	0	1,020.00
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	20/04/2012 18:56	SALSA INGLESA	PIEZA	8	76.28	0	610.24
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	20/04/2012 18:56	CONSUME EN POLVO	PIEZA	40	113.28	0	4,531.20
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	20/04/2012 18:56	GALLETA	CAJA	20	76.70	0	1,534.00
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	20/04/2012 18:57	AZUCAR EN BULTO	PIEZA	20	640.80	0	12,816.00
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, SA DE CV	20/04/2012 19:17	AZUCAR ESTANDAR	KILO	1800	13.92	0	25,056.00
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	20/04/2012 19:18	VASO TERMICO	PIEZA	480	5.63	16	3,134.78
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	20/04/2012 19:18	CUCHARA DESECHABLE 50 PZAS	PIEZA	105	3.55	16	432.39
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	20/04/2012 19:19	SERVILLETAS PAQUETE	PIEZA	75	13.81	16	1,201.47
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	20/04/2012 19:19	TENEDOR DESECHABLE	PIEZA	45	3.47	16	181.13
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	20/04/2012 19:19	PLATO DESECHABLE C/25	PIEZA	60	5.74	16	399.50
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	20/04/2012 19:19	PLATO DE PLÁSTICO No. 3 con 25 piezas	PIEZA	50	9.30	16	539.40
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	20/04/2012 19:21	GALLETAS CAJA DE 1 KG	CAJA	20	77.29	0	1,545.80
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	20/04/2012 19:22	CREMA PARA CAFE EN CAJA	CAJA	4	63.22	0	252.88
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	20/04/2012 19:22	VASO DESECHABLE DE UNICEL DEL No.8	CAJA	4	198.62	16	921.60
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	20/04/2012 19:29	ALUBIAS	PIEZA	20	52.00	0	1,040.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS	20/04/2012 19:54	Limpiador de Contactos	PIEZA	150	60.00	16	10,440.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	JOSÉ DE JESÚS CASTAÑEDA VALDEZ	20/04/2012 19:57	Soldax 500-G BOTE DE 500 grs	PIEZA	40	31.03	16	1,439.79
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	RIZO DIAZ ROSA ISABEL	23/04/2012 8:56	Vinil autohaderible reflejante 0.60x20 mts varios colores	PIEZA	8	1,465.00	16	13,595.20
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	23/04/2012 9:04	limaton 3/16"	PIEZA	70	11.21	16	910.25
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	23/04/2012 9:04	Limaton 7/32"	PIEZA	50	11.21	16	650.18
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	JUAN CARLOS MEDINA PEREZ	23/04/2012 9:09	Hilo P/Cabezal	PIEZA	5	980.00	16	5,684.00
DIRECCION DE REGLAMENTACION	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	23/04/2012 9:29	CARTUCHO HP CC533A MAGENTA	PIEZA	1	1,360.09	16	1,577.70
DIRECCION DE REGLAMENTACION	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	23/04/2012 9:29	CARTUCHO HP CC532A AMARILLO	PIEZA	1	1,360.09	16	1,577.70
DIRECCION DE REGLAMENTACION	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	23/04/2012 9:29	CARTUCHO HP CC531A CYAN	PIEZA	1	1,360.09	16	1,577.70
DIRECCION DE REGLAMENTACION	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	23/04/2012 9:29	CARTUCHO HP CC530A NEGRO	PIEZA	1	1,375.78	16	1,595.90
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	JUGUETIPLASTIC MARQUEZ, SA DE CV	23/04/2012 9:35	JUEGO HERMETICO DE PLASTICO	PIEZA	260	9.44	16	2,847.10
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	JUGUETIPLASTIC MARQUEZ, SA DE CV	23/04/2012 9:35	JUEGO DE UTENCILIOS DE COCINA	PIEZA	350	38.47	16	15,618.82
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	JUGUETIPLASTIC MARQUEZ, SA DE CV	23/04/2012 9:35	HERMETICO DE PLASTICO	PIEZA	260	8.65	16	2,608.84
DIRECCION DE CONTROL URBANO	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	23/04/2012 9:46	TONER No. 61X	PIEZA	3	1,565.00	16	5,446.20
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MARIA DE LOS ANGELES RANGEL GUZMAN	23/04/2012 10:39	AGUA PARA TOMAR ( 20 Lts. )	PIEZA	170	13.00	0	2,210.00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	23/04/2012 11:14	Boquilla P/Vitro Piso	PIEZA	7	53.10	16	431.17
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	23/04/2012 11:14	Lavabo	PIEZA	3	155.85	16	542.36
DEPTO. DE RASTRO	ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO	23/04/2012 11:34	Cuchillos Rectos Delgados	PIEZA	100	87.49	16	10,148.84
DEPTO. DE RASTRO	ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO	23/04/2012 11:34	Cuchillos Curvos (P/Bovinos) (Nuevos)	PIEZA	100	99.56	16	11,548.96
DEPTO. DE RASTRO	ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO	23/04/2012 11:34	Tinta para Carnicos.	PIEZA	10	293.25	16	3,401.70
DEPTO. DE RASTRO	ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO	23/04/2012 11:34	hojas p/ Sierra de Pechos de 11" 24 dientes	PIEZA	10	1,417.50	16	16,443.00
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y CONEXIONES DEL BAIJO, SA DE CV	23/04/2012 11:38	Manguera reforzada 1"	METRO LINEA	100	13.20	16	1,531.20
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SOLIS BASTIDA VICTOR MANUEL	23/04/2012 11:39	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	SERVICIO	1	4,000.00	16	4,640.00

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	JOSE GUADALUPE SANDOVAL RUIZ DE CHAVEZ	23/04/2012 11:40	Renta de Mobiliario	PIEZA	1	20.400,00	16	23.664,00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	COMTE VILLALOBOS EDUARDO	23/04/2012 11:42	BOLSA	KILO	42	14,44	16	703,52
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	23/04/2012 11:43	PAPEL HIGIENICO JUMBO DE 6 ROLLOS (400 MTS. C/U)	CAJA	10	145,40	16	1.686,64
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	23/04/2012 11:44	TOALLAS SANITAS HOJA INTERDOBLADA BLANCA	PIEZA	5	105,00	16	609,00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	23/04/2012 11:45	CLORO EN GALON	PIEZA	10	14,00	16	162,40
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	23/04/2012 11:45	LIMPIADOR MULTI USOS CON AROMA	BOTELLA	10	8,50	16	98,60
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	23/04/2012 11:45	PINOL MEDIDA EN GALON	PIEZA	10	25,00	16	290,00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ISMAEL VALDIVIA BARAJAS	23/04/2012 12:04	REPARACION DE MOTOR A GASOLINA	SERVICIO	2	9,613,00	16	22.302,16
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	23/04/2012 12:12	Anticongelante	LITRO	2000	30,00	16	69.600,00
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	23/04/2012 12:26	CLORO HIPOCLORITO	PIEZA	450	5,00	5	2.362,50
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	23/04/2012 12:27	FUNDA PARA MOP DE .60 MTS. CON REFUERZO DE LONA	PIEZA	10	32,16	16	373,06
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	23/04/2012 12:27	FRANELA	METRO LINEA	200	7,24	16	1.679,68
NIVEL MUNICIPAL	MARQUEZ CORTES RUBEN	23/04/2012 12:27	DETERGENTE EN POLVO PRESENTACION EN BOLSA DE 1/2 KILO	PIEZA	440	8,64	16	4.409,86
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	23/04/2012 12:28	PASTILLA DESODORANTE	PIEZA	450	3,77	16	1.967,94
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	23/04/2012 12:55	Jabon en Polvo	KILO	150	16,00	16	2.784,00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	23/04/2012 12:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	446,55	16	518,00
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	23/04/2012 13:05	Cepillo P/Tallar Palo Largo	PIEZA	10	19,50	16	226,20
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	23/04/2012 13:05	Trapeador	PIEZA	10	20,00	16	232,00
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	23/04/2012 13:05	Escoba de Plastico	PIEZA	15	19,50	16	339,30
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	RABADAN SALGADO SANDRA LUZ	23/04/2012 13:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.800,00	16	3.248,00
IEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	23/04/2012 13:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.853,45	16	2.150,00
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	23/04/2012 13:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	969,82	16	1.124,99
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	23/04/2012 13:13	Liquido limpiador c/aromatizante	LITRO	15	9,00	16	156,60
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	23/04/2012 13:13	Cloro Lts.	LITRO	15	8,00	16	139,20
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	23/04/2012 13:13	Cepillo p/tallar c/mango tipo plancha	PIEZA	15	5,89	16	102,49
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	23/04/2012 13:13	Pinol	LITRO	25	13,25	16	384,25
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	23/04/2012 13:13	Papel Higienico	PIEZA	4	216,00	16	1.002,24
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	23/04/2012 13:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.181,89	16	1.370,99
COORDINACION OPERATIVA	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	23/04/2012 13:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570,52	16	661,80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	23/04/2012 13:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.591,83	16	1.846,52
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	23/04/2012 13:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570,52	16	661,80
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	COMPU RED DE AGUASCALIENTES SA DE CV	23/04/2012 13:18	CAMARA DIGITAL DE 12 MEGAPIXELES	PIEZA	1	7.354,08	16	8.530,73
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	23/04/2012 13:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.425,30	16	2.813,35
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	23/04/2012 13:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.425,30	16	2.813,35
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	23/04/2012 13:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.425,30	16	2.813,35
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	CERCAS MALLA UVA SA DE CV	23/04/2012 13:23	TAPON OCHAVO 2" PARA TUBO 1 1/2"	PIEZA	500	11,50	16	6.670,00
COORDINACION OPERATIVA	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	23/04/2012 13:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570,52	16	661,80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	23/04/2012 13:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570,52	16	661,80
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	COMPROVEEDORES SA DE CV	23/04/2012 13:27	REGULADOR PARA COMPUTADORA	PIEZA	10	170,00	16	1.972,00
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	23/04/2012 13:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.425,30	16	2.813,35
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	23/04/2012 13:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	969,82	16	1.124,99
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	23/04/2012 13:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	307,76	16	357,00
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	23/04/2012 13:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570,52	16	661,80
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	23/04/2012 13:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570,52	16	661,80
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V	23/04/2012 13:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.959,85	16	2.273,43
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	23/04/2012 13:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570,52	16	661,80
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V	23/04/2012 13:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	685,02	16	794,62
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	23/04/2012 13:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570,52	16	661,80
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V	23/04/2012 13:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	619,53	16	718,65
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	23/04/2012 13:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570,52	16	661,80
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V	23/04/2012 13:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	628,77	16	729,37
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	23/04/2012 13:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.425,30	16	2.813,35
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V	23/04/2012 14:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	685,35	16	795,01
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	23/04/2012 14:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.425,30	16	2.813,35
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	23/04/2012 14:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	400,86	16	465,00
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	23/04/2012 14:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.425,30	16	2.813,35
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS EL GALLO SA DE CV	23/04/2012 14:12	Abrazadera	PIEZA	15	29,00	16	504,60
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	CENTRAL DE ELECTRIFICACION S DE RL DE C.V.	23/04/2012 14:13	Capacitor de 480	PIEZA	20	52,80	16	1.224,96
PRESIDENCIA MUNICIPAL	JULIO CESAR FRAUSTO PRIETO	23/04/2012 14:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9.000,00	16	10.440,00
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	23/04/2012 14:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.425,30	16	2.813,35
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	23/04/2012 14:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.425,30	16	2.813,35
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	23/04/2012 14:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.425,30	16	2.813,35
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	23/04/2012 14:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.425,30	16	2.813,35
DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	JULIO CESAR FRAUSTO PRIETO	23/04/2012 14:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	500,00	16	580,00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	23/04/2012 14:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.597,50	16	1.853,10
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	JULIO CESAR FRAUSTO PRIETO	23/04/2012 14:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10.000,00	16	11.600,00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	23/04/2012 14:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	700,10	16	812,12
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	23/04/2012 14:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.361,85	16	1.579,75
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	GIGACABLE DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	23/04/2012 14:36	SEÑAL DE INTERNET	SERVICIO	8	1.000,00	16	9.280,00
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	23/04/2012 14:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.300,00	16	3.828,00
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO	23/04/2012 14:38	SORGO ENTERO	KILO	500	5,36	0	2.680,00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RODRIGUEZ LOPEZ DE LARA EDUARDO	23/04/2012 14:38	Pegamento UHU 100 ml no. 14	PIEZA	4	57,40	16	266,34
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RODRIGUEZ LOPEZ DE LARA EDUARDO	23/04/2012 14:38	Añojatodo En Aerosol	PIEZA	5	29,53	16	171,27
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RODRIGUEZ LOPEZ DE LARA EDUARDO	23/04/2012 14:38	Silicon	PIEZA	5	27,40	16	158,92
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO	23/04/2012 14:38	Maiz Molido	KILO	500	5,60	0	2.800,00
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO	23/04/2012 14:38	Trigo	KILO	500	5,90	0	2.950,00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RODRIGUEZ LOPEZ DE LARA EDUARDO	23/04/2012 14:38	Rondana de 5/8 Planas 0 Arandelas	PIEZA	18	2,15	16	44,89

DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RODRIGUEZ LOPEZ DE LARA EDUARDO	23/04/2012 14:38	Niple de 1/2 *2" Galv.	PIEZA	5	3.31	16	19.20
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RODRIGUEZ LOPEZ DE LARA EDUARDO	23/04/2012 14:38	Valvula Pie (pichancha) 1"	PIEZA	5	62.82	16	364.36
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN H. AYUNTAMIENTO	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	23/04/2012 14:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.933.66	16	2.243.05
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	GRUPO PRYBO S.A. DE C.V.	23/04/2012 14:45	VIDEOPROYECTOR	PIEZA	1	6.704.00	16	7.776.64
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	23/04/2012 14:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.332.31	16	1.545.48
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	23/04/2012 14:50	PAPEL HIGIENICO JUMBO DE 200mts	PIEZA	950	13.40	16	14.766.80
COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	23/04/2012 14:50	COMPUTADORA DE ESCRITORIO MAC 27 pulgadas 2.7 GHz	PIEZA	1	20.545.00	16	23.832.20
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	23/04/2012 14:51	TRAPEADOR D/ALGODON DE TRENZA DE 500grs(peso sólo de trenza)	PIEZA	84	25.00	16	2.436.00
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	23/04/2012 14:51	TOALLAS INTERDOBLADAS	PIEZA	660	5.25	16	4.019.40
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	23/04/2012 14:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.795.76	16	2.083.08
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	23/04/2012 14:53	LABON DE TOCADOR	PIEZA	250	1.10	16	319.00
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	23/04/2012 14:53	FIBRA VERDE	PIEZA	72	9.10	16	760.03
NIVEL MUNICIPAL	MARQUEZ CORTES RUBEN	23/04/2012 14:54	RECOGEDOR DE LAMINA	PIEZA	10	18.85	16	218.66
NIVEL MUNICIPAL	MARQUEZ CORTES RUBEN	23/04/2012 14:54	LABON LIQUIDO PARA MANOS 500 ML	PIEZA	72	11.90	16	993.89
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	23/04/2012 14:55	ESCOBAS DE POPOTE	PIEZA	24	37.00	16	1.030.08
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	23/04/2012 14:55	ESCOBAS DE PLASTICO	PIEZA	24	19.50	16	542.88
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	23/04/2012 14:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.380.30	16	3.921.15
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	23/04/2012 14:55	GUANTES DE HULE NEOPRENO	PAR	70	17.50	16	1.421.00
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	23/04/2012 14:56	BOLSA HULE 1.0x1.2 MTS C/FUELLE COLOR NEGRO Y CALIBRE #250	PIEZA	400	1.87	16	867.68
NIVEL MUNICIPAL	COMTE VILALOBOS HUMBERTO	23/04/2012 14:56	BOLSAS DE HULE 60 X 90 CMS NEGRAS CALIBRE # 200	PIEZA	1300	1.10	16	1.658.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	23/04/2012 14:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.971.42	16	4.606.85
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	BLANCA ESTHELA RAMIREZ SANDOVAL	23/04/2012 14:58	SERVICIO DE ALIMENTOS	SERVICIO	1	34.655.18	16	40.200.01
COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	23/04/2012 14:58	COMPUTADORA Macbook Pro 13 pulgadas 2.8 GHz	PIEZA	1	14.863.07	16	17.241.16
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/04/2012 6:52	TALADRO INALAMBRIICO	PIEZA	1	617.10	16	715.84
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV	24/04/2012 6:54	IJUEGO MULTIHERRAMIENTAS C/ PINZA Y NAVAJA	PIEZA	3	250.79	16	872.75
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV	24/04/2012 6:54	CAJA PARA HERRAMIENTA CON TAPA ORGANIZADORA	PIEZA	3	152.89	16	532.06
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV	24/04/2012 6:54	ESMERILADORA 4 1/2"	PIEZA	1	428.44	16	496.99
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV	24/04/2012 6:54	IJUEGO DE DESARMADORES (10 PIEZAS)	PIEZA	4	185.89	16	862.53
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV	24/04/2012 6:54	IJUEGO MULTIHERRAMIENTA (6 PIEZAS)	PIEZA	3	233.74	16	813.42
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV	24/04/2012 6:54	IJUEGO DE DESTORNILLADORES (8 PIEZAS)	PIEZA	3	235.39	16	819.16
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV	24/04/2012 6:54	IJUEGO DE DADOS 3/8"	PIEZA	2	391.58	16	908.47
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV	24/04/2012 6:54	IJUEGO MULTIHERRAMIENTA 10 EN 1	PIEZA	8	95.14	16	882.90
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV	24/04/2012 6:54	ESMERILADORA ANGULAR	PIEZA	1	601.13	16	697.31
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV	24/04/2012 7:14	IJUEGO DE DADOS	PIEZA	1	525.80	16	609.93
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV	24/04/2012 7:14	IJUEGO DE HERRAMIENTAS PARA MECANICO	PIEZA	2	565.40	16	1.311.73
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV	24/04/2012 7:16	IJUEGO DE LLAVES ESTANDAR	PIEZA	1	683.63	16	793.01
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV	24/04/2012 7:16	KIT DE HERRAMIENTAS	PIEZA	3	277.73	16	966.50
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV	24/04/2012 7:16	IJUEGO DE DADOS 1/4"	PIEZA	3	202.39	16	704.32
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV	24/04/2012 7:16	IJUEGO DE DADOS MATRACA (45 PIEZAS)	PIEZA	3	227.13	16	790.41
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV	24/04/2012 7:16	MINIESMERILADORA	PIEZA	2	312.38	16	724.72
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	24/04/2012 8:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.364.55	16	3.902.88
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	24/04/2012 8:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.344.40	16	1.559.50
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	24/04/2012 8:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.320.40	16	1.531.66
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	24/04/2012 8:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	674.61	16	782.55
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	24/04/2012 8:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	684.10	16	793.56
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	24/04/2012 8:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.274.80	16	1.478.77
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	24/04/2012 9:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.445.00	16	3.996.20
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	24/04/2012 9:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.591.81	16	1.846.50
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	24/04/2012 9:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.591.81	16	1.846.50
COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS	FERNANDO MERCADER JURADO	24/04/2012 9:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	930.00	16	1.078.80
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	24/04/2012 9:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.591.81	16	1.846.50
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	FERNANDO MERCADER JURADO	24/04/2012 9:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.590.00	16	1.844.40
SECRETARIA PARTICULAR	FERNANDO MERCADER JURADO	24/04/2012 9:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.850.00	16	2.146.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	24/04/2012 9:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12.219.00	16	14.174.04
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	24/04/2012 9:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.591.81	16	1.846.50
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	24/04/2012 9:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.425.29	16	2.813.34
DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	24/04/2012 9:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.374.00	16	2.753.84
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	24/04/2012 9:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.750.80	16	2.030.93
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	24/04/2012 9:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4.994.00	16	5.793.04
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	24/04/2012 9:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.425.29	16	2.813.34
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	24/04/2012 9:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6.014.00	16	6.976.24
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	24/04/2012 10:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	17.219.47	16	19.974.59
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	24/04/2012 10:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.425.29	16	2.813.34
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	OZIEL ADAN PALOS RAMOS	24/04/2012 10:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9.800.00	16	11.368.00
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	PEÑA TORRES JULIO CESAR	24/04/2012 10:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	450.00	16	522.00
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	24/04/2012 10:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	900.00	16	1.044.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	PEÑA TORRES JULIO CESAR	24/04/2012 10:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	450.00	16	522.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	24/04/2012 10:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.835.60	16	4.449.30
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	24/04/2012 10:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	730.00	16	846.80
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	24/04/2012 10:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.950.00	16	3.422.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	24/04/2012 10:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	370.00	16	429.20
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	RECUBRIMIENTOS Y PROTECCIONES DE LA CONSTRUCCION S.A	24/04/2012 10:36	GEOMEMBRANA	METRO CUAD	669.78	162.00	16	125.865.06
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	ALDO ALBERTO RIVAS AGUILAR	24/04/2012 10:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.430.97	16	3.979.93
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	24/04/2012 10:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	400.00	16	464.00
IEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	24/04/2012 10:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	19.057.74	16	22.106.98
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	24/04/2012 10:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	25.900.00	16	30.044.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	24/04/2012 10:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	29.056.48	16	33.705.52

EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	24/04/2012 10:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,250.00	16	1,450.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	24/04/2012 11:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/04/2012 11:01	HULE NEGRO	KILO	50	20.81	16	1,206.98
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	RODRIGUEZ LOPEZ DE LARA EDUARDO	24/04/2012 11:02	CEPILLO DE PLASTICO CON CERDA PLASTICA	PIEZA	100	21.72	16	2,519.52
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	24/04/2012 11:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	24/04/2012 11:04	ESTOPA	KILO	30	27.02	16	940.30
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	24/04/2012 11:04	SEGUETA ESTANDAR DE ACERO 1812	PIEZA	40	7.03	16	326.19
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	24/04/2012 11:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	24/04/2012 11:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	MARTINEZ ROMO OSCAR	24/04/2012 11:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	400.00	16	464.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	24/04/2012 11:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	24/04/2012 11:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	24/04/2012 11:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.81	16	1,846.50
H. AYUNTAMIENTO	CASA DE MUSICA VICTOR, S.A. DE C.V.	24/04/2012 11:44	PEDESTAL BAJO FIJO	PIEZA	2	294.83	16	684.01
H. AYUNTAMIENTO	CASA DE MUSICA VICTOR, S.A. DE C.V.	24/04/2012 11:44	ATRIL PARA MICROFONO	PIEZA	3	400.86	16	1,394.99
H. AYUNTAMIENTO	CASA DE MUSICA VICTOR, S.A. DE C.V.	24/04/2012 11:44	SET DE MICROFONOS INALAMBRICOS (2 PIEZAS)	PIEZA	1	1,681.03	16	1,949.99
H. AYUNTAMIENTO	CASA DE MUSICA VICTOR, S.A. DE C.V.	24/04/2012 11:44	SOPORTE PARA MICROFONO	PIEZA	7	87.07	16	707.01
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	MARTINEZ ROMO OSCAR	24/04/2012 11:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	100.00	16	116.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	24/04/2012 11:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,105.29	16	3,602.14
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	MARTINEZ ROMO OSCAR	24/04/2012 12:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	450.00	16	522.00
H. AYUNTAMIENTO	CASA DE MUSICA VICTOR, S.A. DE C.V.	24/04/2012 12:15	ATRIL	PIEZA	5	340.52	16	1,975.02
H. AYUNTAMIENTO	CASA DE MUSICA VICTOR, S.A. DE C.V.	24/04/2012 12:15	ATRIL BAFLE ( PAR	PAR	2	672.41	16	1,559.99
H. AYUNTAMIENTO	CASA DE MUSICA VICTOR, S.A. DE C.V.	24/04/2012 12:15	PEDESTAL DE MESA	PIEZA	2	107.76	16	250.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	24/04/2012 12:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	24/04/2012 12:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES Y BIODIVERSIDAD	MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA VALDEZ	24/04/2012 12:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,232.76	16	2,590.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	24/04/2012 12:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	24/04/2012 12:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,472.44	16	1,708.03
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	24/04/2012 12:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	24/04/2012 12:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	354.32	16	411.01
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	24/04/2012 13:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	24/04/2012 13:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	637.93	16	740.00
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	BLANCA ESTHELA RAMIREZ SANDOVAL	24/04/2012 13:04	SERVICIO DE DESAYUNO	SERVICIO	1	6,551.73	16	7,600.01
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	JULIO CESAR FRAUSTO PRIETO	24/04/2012 13:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,500.00	16	4,060.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	24/04/2012 13:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,840.00	16	13,734.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	24/04/2012 13:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	24/04/2012 13:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,486.32	16	8,684.13
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	24/04/2012 13:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	24/04/2012 13:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,675.64	16	4,263.74
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	24/04/2012 13:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.81	16	1,846.50
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	24/04/2012 13:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,305.16	16	8,473.99
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	24/04/2012 13:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,875.56	16	7,975.65
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	MARQUEZ CORTES RUBEN	24/04/2012 13:37	ESCOBAS DE PLASTICO	PIEZA	15	20.20	16	351.48
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	MARQUEZ CORTES RUBEN	24/04/2012 13:37	JABON DE TOCADOR	PIEZA	150	1.03	16	179.22
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	MARQUEZ CORTES RUBEN	24/04/2012 13:37	FRANELA	METRO LINEA	50	8.90	16	516.20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	24/04/2012 13:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,190.80	16	6,021.33
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	24/04/2012 13:40	PAPEL HIGIENICO PAQUETE CON 12 ROLLOS	PIEZA	15	168.90	16	2,938.86
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	24/04/2012 13:40	COLOR POR LITRO	LITRO	300	3.00	16	1,044.00
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	24/04/2012 13:40	BOLSA NEGRA 90 X 120	KILO	20	17.00	16	394.40
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	24/04/2012 13:40	FIBRA VERDE	PIEZA	20	6.00	16	139.20
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	24/04/2012 13:40	LIMPIADOR LIQUIDO CON AROMA	LITRO	300	4.00	16	1,392.00
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	24/04/2012 13:40	TRAPEADORES	PIEZA	15	25.00	16	435.00
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	24/04/2012 13:40	SARRICIDA EN LITRO	LITRO	60	10.00	16	696.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	24/04/2012 13:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,083.56	16	7,056.93
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	24/04/2012 13:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	940.00	16	1,090.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	24/04/2012 13:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	890.00	16	1,032.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SEMEX S.A. DE C.V.	24/04/2012 13:47	TRAFITAMBO DE 1.00 mto COLOR NARANJA	PIEZA	50	260.00	16	15,080.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SEMEX S.A. DE C.V.	24/04/2012 13:47	INDICADOR ALINEAMIENTO FLUORESCENTE	PIEZA	50	228.00	16	13,224.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	24/04/2012 13:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	20,904.87	16	24,249.65
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	24/04/2012 13:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,345.00	16	2,720.20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	24/04/2012 13:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	19,057.74	16	22,106.98
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	24/04/2012 13:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,280.00	16	1,484.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	24/04/2012 14:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	22,809.87	16	26,459.45
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	24/04/2012 14:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,640.00	16	1,902.40
COORDINACION DEL CENTRO DE MANDO C-4	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	24/04/2012 14:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,720.52	16	1,995.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	DEPORTES GARCIA DE AGUASCALIENTES, S.A.	24/04/2012 14:09	SILBATOS	PIEZA	500	26.00	16	15,080.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	24/04/2012 14:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	24/04/2012 14:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,800.00	16	2,088.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	24/04/2012 14:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	24/04/2012 14:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	24/04/2012 14:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,390.00	16	2,772.40
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	24/04/2012 14:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,395.00	16	2,778.20
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	24/04/2012 14:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,730.00	16	2,006.80
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	24/04/2012 14:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,638.50	16	3,060.66
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	24/04/2012 14:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,925.00	16	2,233.00
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	24/04/2012 14:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,385.00	16	3,926.60
PRESIDENCIA MUNICIPAL	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	24/04/2012 14:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,412.40	16	3,958.38

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	24/04/2012 14:51	IMPRESION DE INVITACION A COLOR TAMAÑO 1/4 D/HOJA (IUEGO)	PIEZA	600	3.40	16	2,366.40
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	24/04/2012 14:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,700.00	16	3,132.00
IEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	24/04/2012 14:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,430.00	16	1,658.80
DIRECCION DE INFORMACION FINANCIERA	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	24/04/2012 15:15	ENCLADERNADORA PARA ARRILLOS METÁLICOS	PIEZA	1	5,100.00	16	5,916.00
DEPTO. DE RASTRO	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, SA DE CV	24/04/2012 15:19	Guante anticorte	PIEZA	150	195.00	16	33,930.00
DEPTO. DE RASTRO	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, SA DE CV	24/04/2012 15:19	Mascarillas Desechables	PIEZA	3000	0.30	16	1,044.00
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	24/04/2012 15:21	CAMARA DIGITAL	PIEZA	2	1,267.00	16	2,939.44
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	24/04/2012 15:21	REPRODUCTOR DE VIDEO Y MP3	PIEZA	10	305.00	16	3,538.00
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	24/04/2012 15:21	PANTALLA TV 23"	PIEZA	2	3,908.00	16	9,066.56
DEPTO. DE RASTRO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	24/04/2012 15:26	Cofias Desechables	PIEZA	2000	0.33	16	765.60
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	24/04/2012 15:26	DESENGRASANTE por litro	LITRO	100	25.00	16	2,900.00
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	24/04/2012 15:26	DEODORIZANTE CON AROMA LIQUIDO	LITRO	100	12.00	16	1,392.00
NIVEL MUNICIPAL	CARLOS CORTES MARTINEZ	24/04/2012 15:27	PINTURA VINILICA ACRILICA BLANCA	LITRO	380	23.11	16	10,186.89
NIVEL MUNICIPAL	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	24/04/2012 15:29	CEPILLO PARA PINTAR	PIEZA	20	31.48	16	730.34
NIVEL MUNICIPAL	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	24/04/2012 15:29	REPUESTO PARA RODILLO DE 9" LISO	PIEZA	20	12.72	16	295.10
NIVEL MUNICIPAL	CARLOS CORTES MARTINEZ	24/04/2012 15:30	PINTURA ESMALTE NEGRO ANTICORROSIVA	LITRO	12	55.00	16	765.60
NIVEL MUNICIPAL	CARLOS CORTES MARTINEZ	24/04/2012 15:30	PINTURA VINIL-ACRILICA ROJO BASICO	LITRO	38	23.11	16	1,018.69
NIVEL MUNICIPAL	CARLOS CORTES MARTINEZ	24/04/2012 15:32	PINTURA ESMALTE AMARILLO BASICA	LITRO	12	55.00	16	765.60
NIVEL MUNICIPAL	CARLOS CORTES MARTINEZ	24/04/2012 15:32	SELLADOR PARA MADERA NL-1000	LITRO	38	55.81	16	2,460.10
NIVEL MUNICIPAL	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	24/04/2012 15:32	ESTOPA (por kilo)	KILO	20	32.20	16	747.04
DEPTO. DE RECOLECCION	FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV	24/04/2012 15:42	Kit p/ pistola de aire	PIEZA	20	70.00	16	1,624.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	ROSA MARIA FLORES TOLEDO	24/04/2012 15:49	ADITIVO PARA COMBUSTIBLE	LITRO	220	94.82	16	24,198.06
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	ROSA MARIA FLORES TOLEDO	24/04/2012 15:52	Aditivo Gasolina	PIEZA	20	94.82	16	2,199.82
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	RODRIGUEZ LOPEZ DE LARA EDUARDO	26/04/2012 6:17	TORNILLO MINIPUJA NORMAL NEGRA	PIEZA	35	21.55	16	874.93
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	26/04/2012 6:32	CHALECO REFLEJANTE	PIEZA	200	25.00	16	5,800.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	REFACCIONES MAPA DIESEL, SA DE CV	26/04/2012 6:35	Toma de fuerza	PIEZA	1	8,640.00	16	10,022.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ACOSTA ORTIZ VERONICA	26/04/2012 6:41	BOMBA HIDRAULICA DE 19 GALONES	PIEZA	1	7,050.00	16	8,178.00
DIRECCION DE CONTROL URBANO	SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL BAJIO, SA DE CV	26/04/2012 6:56	GIANTES DE NITRILLO	PAR	60	15.00	16	1,044.00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	VICTOR MANUEL MEDINA VALDEZ	26/04/2012 7:14	Carburador P/ Desmalezadora C-35	PIEZA	10	792.17	16	9,189.17
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	VICTOR MANUEL MEDINA VALDEZ	26/04/2012 7:14	Arrancador para desmalezadora	PIEZA	5	400.79	16	2,324.58
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	JUAN CARLOS MEDINA PEREZ	26/04/2012 7:16	Barra P/Motosierra 24	PIEZA	5	729.00	16	4,228.20
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	JUAN CARLOS MEDINA PEREZ	26/04/2012 7:16	Barra P/Motosierra 18"	PIEZA	5	358.00	16	2,076.40
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	JUAN CARLOS MEDINA PEREZ	26/04/2012 7:16	Barra P/Motosierra 20"	PIEZA	5	375.00	16	2,175.00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	JUAN CARLOS MEDINA PEREZ	26/04/2012 7:16	Sellos Mecanicos para Honda 5.5 H.P.	PIEZA	4	425.00	16	1,972.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	EQUIPO DE PROTECCION Y CONTRA INCENDIO S DE R.L. DE C.V.	26/04/2012 7:50	BOQUILLA PARA ALCOHOLIMETROS	CAJA	30	411.75	16	14,328.90
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	EQUIPO DE PROTECCION Y CONTRA INCENDIO S DE R.L. DE C.V.	26/04/2012 7:50	SOLUCION PARA CALIBRAR ALCOHOLIMETRO DRAGUER DE 500 ml	PIEZA	8	144.00	16	1,336.32
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	DEPORTES GARCIA DE AGUASCALIENTES, S.A.	26/04/2012 7:56	CONOS DE 23 CM. DE ALTO PLASTICOS DE SEÑALAMIENTO EN NARANJA	PIEZA	700	11.20	16	9,094.40
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	REYES VELAZQUEZ EDUARDO	26/04/2012 8:19	PRTECTOR BUCAL DE GEL PARA BOX(C/ESTUCHE)	PIEZA	25	34.48	16	999.92
DEPTO. DE RASTRO	ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO	26/04/2012 8:40	Cinta Banda 3/4-127" Alta Resistencia P/Sierra	PIEZA	100	138.90	16	16,112.40
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	26/04/2012 8:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,130.00	16	1,310.80
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	26/04/2012 8:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,935.30	16	3,404.95
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	26/04/2012 9:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,400.00	16	1,624.00
DIRECCION DE CONTROL URBANO	MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO	26/04/2012 9:02	CLORO	BOTELLA	10	66.98	16	776.97
DIRECCION DE CONTROL URBANO	MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO	26/04/2012 9:02	BOLSA DE PLASTICO NEGRA MEDIDA 100 X 120 CM. CALIBRE 300	KILO	25	13.55	16	392.95
DIRECCION DE CONTROL URBANO	MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO	26/04/2012 9:02	BOLSA NEGRA DE PLASTICO 60 X 90 CM. CALIBRE 300	KILO	25	13.55	16	392.95
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	26/04/2012 9:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,186.83	16	2,536.72
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	26/04/2012 9:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	26/04/2012 9:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
DELEGACION URBANA LIC JESÚS TERÁN PEREDO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	26/04/2012 9:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,834.00	16	4,447.44
DELEGACION URBANA POCITOS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	26/04/2012 9:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,150.00	16	1,334.00
DELEGACION URBANA JOSE MA MORELOS Y PAVÓN	MARTINEZ JIMENEZ CELIA	26/04/2012 9:22	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANAS VERTICALES DE PVC	METRO CUADRADO	98,18	165.51	16	18,849.74
DELEGACION URBANA POCITOS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	26/04/2012 9:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,550.00	16	1,798.00
DIRECCION DE EDUCACION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	26/04/2012 9:32	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	PIEZA	75	38.00	16	3,306.00
DIRECCION DE EDUCACION	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	26/04/2012 9:34	PAPEL CREPE	PIEZA	150	2.00	16	348.00
DIRECCION DE EDUCACION	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	26/04/2012 9:34	PAPEL BOND BC 40 kgs. 70*95	PIEZA	100	1.20	16	139.20
DIRECCION DE EDUCACION	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	26/04/2012 9:35	PAPEL DE CHINA	PIEZA	750	0.38	16	330.60
DIRECCION DE EDUCACION	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	26/04/2012 9:35	CRAYON JUMBO CAJA C/12	CAJA	50	11.80	16	684.40
DIRECCION DE EDUCACION	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	26/04/2012 9:35	PAPEL LUSTRE (PIEZA)	PIEZA	400	0.86	16	399.04
DIRECCION DE EDUCACION	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	26/04/2012 9:35	LAPICES DE COLORES CAJA C/12 PZAS	CAJA	90	9.66	16	1,008.50
DIRECCION DE EDUCACION	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	26/04/2012 9:35	MICAS TERMICAS TAMAÑO CARTA	CAJA	1	240.00	16	278.40
DIRECCION DE EDUCACION	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	26/04/2012 9:35	LAPIZ No. 2 (PZA)	PIEZA	500	1.96	16	1,136.80
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	26/04/2012 9:36	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 1/2 PULGADA	PIEZA	50	21.08	16	1,222.64
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	26/04/2012 9:36	ARRILLOS PARA ENGARGOLAR 1/2"	PIEZA	3	39.25	16	136.59
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	26/04/2012 9:36	LIGAS No. 18	PIEZA	30	8.96	16	311.81
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	26/04/2012 9:36	CLIPS NO. 1	CAJA	100	2.85	16	330.60
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	26/04/2012 9:36	PROTECTORES DE HOJA T/CARTA (PAQUETE)	PIEZA	2	39.80	16	92.34
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	26/04/2012 9:36	CUTTER 9 mm	PIEZA	50	1.80	16	104.40
DELEGACION URBANA JOSE MA MORELOS Y PAVÓN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	26/04/2012 9:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,100.00	16	1,276.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	26/04/2012 9:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	26/04/2012 9:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,740.00	16	2,018.40
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	26/04/2012 9:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,500.00	16	1,740.00
H. AYUNTAMIENTO	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	26/04/2012 10:01	PROYECTOR	PIEZA	1	4,875.70	16	5,655.81
H. AYUNTAMIENTO	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	26/04/2012 10:01	MINICOMPUTADORA (NOTEBOOK)	PIEZA	1	5,034.12	16	5,839.58
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	26/04/2012 10:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,450.00	16	1,682.00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	26/04/2012 10:05	Angulo 1 1/2 X 1/8	PIEZA	5	137.54	16	797.73
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	26/04/2012 10:05	Angulo de 1 * 1/8	PIEZA	5	83.72	16	485.58
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	26/04/2012 10:05	PTR 1 1/2 * 1 1/2	PIEZA	4	156.65	16	726.86

DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	26/04/2012 10:05	PTR 1 * 1"	PIEZA	5	108.45	16	629.01
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	26/04/2012 10:05	PTR 2 x 4	PIEZA	4	337.40	16	1,565.54
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	26/04/2012 10:05	PTR 2 1/2 X 1 1/2	PIEZA	3	216.90	16	754.81
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	26/04/2012 10:05	PTR 4 * 4	PIEZA	4	433.80	16	2,012.83
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	26/04/2012 10:05	PTR de 1 1/4	PIEZA	4	132.55	16	615.03
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	26/04/2012 10:05	PTR 3" X 2"	PIEZA	4	265.10	16	1,230.06
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	26/04/2012 10:05	PTR de 1/2 * 1/2	PIEZA	5	43.32	16	251.26
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	26/04/2012 10:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,900.00	16	2,204.00
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	26/04/2012 10:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,080.00	16	1,252.80
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	26/04/2012 10:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	680.00	16	788.80
FEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	26/04/2012 10:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	850.00	16	986.00
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	26/04/2012 10:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,360.00	16	2,737.60
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	26/04/2012 10:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,000.00	16	1,160.00
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	26/04/2012 11:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,420.00	16	3,967.20
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	26/04/2012 11:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,570.00	16	2,981.20
DIRECCION DE EDUCACION	CASA DE MUSICA SANTA CECILIA, SA. DE CV	26/04/2012 11:51	ATRIL	PIEZA	25	133.62	16	3,874.98
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	VIEWHAUS SISTEMAS, SA DE CV	26/04/2012 12:02	VIDEOCAMARA	PIEZA	1	51,421.00	16	59,648.36
DIRECCION DE CONTROL URBANO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	26/04/2012 12:07	LIMPIADOR MULTI USOS CON AROMA	BOTELLA	10	117.82	16	1,366.71
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	26/04/2012 12:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,445.00	16	3,996.20
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	26/04/2012 12:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,550.00	16	2,958.00
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	26/04/2012 12:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
DEPTO. DE RASTRO	ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO	26/04/2012 12:50	BALA Cap. Ind. BOVINOS	PIEZA	30000	2.83	16	98,484.00
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	PASTAS DISTRIBUCIONES SA. DE CV.	26/04/2012 13:02	AZUCAR ESTANDAR	KILO	1296	17.55	0	22,744.80
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	HELICOPTEROS Y SERVICIOS DE OCCIDENTE SA. DE CV.	26/04/2012 13:04	SERVICIO POR DISCREPANCIAS (HELICOPTERO)	SERVICIO	1	22,107.90	16	25,645.16
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	26/04/2012 13:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,429.45	16	3,978.16
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ASAEI CASTILLO ESPINOZA	26/04/2012 13:10	DUAL	PIEZA	1	7,825.00	16	9,077.00
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	26/04/2012 13:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,140.53	16	9,443.01
FEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	26/04/2012 13:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,982.04	16	8,099.17
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	26/04/2012 13:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,844.12	16	3,299.18
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	26/04/2012 13:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,442.09	16	2,832.82
COORDINACION OPERATIVA	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	26/04/2012 13:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	677.00	16	785.32
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	26/04/2012 14:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
COMITE MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	26/04/2012 14:01	DESINFECTANTE DE FRUTAS Y VERDURAS	PIEZA	20	89.02	16	2,065.26
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	26/04/2012 14:03	PURE DE TOMATE EMPAQUE TETRA PACK	PIEZA	240	16.00	0	3,840.00
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	26/04/2012 14:05	FRIJOL EN BOLSA	PIEZA	200	32.40	0	6,480.00
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	26/04/2012 14:05	AROMATIZANTE	LITRO	300	7.00	16	2,436.00
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	26/04/2012 14:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	26/04/2012 14:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	26/04/2012 14:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	26/04/2012 14:24	VASO DE PLASTICO DESECHABLE NO. 10	PIEZA	300	12.45	16	4,332.60
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	26/04/2012 14:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.81	16	1,846.50
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	26/04/2012 14:26	GALLETAS SURTIDO RICO EN CAJA	CAJA	20	68.98	0	1,379.60
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	26/04/2012 14:26	CAJA DE GALLETAS SURTIDA	CAJA	20	114.90	0	2,298.00
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	26/04/2012 14:26	CREMA PARA CAFE BOTE DE 1,400 KG	PIEZA	7	45.49	0	318.43
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	26/04/2012 14:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.81	16	1,846.50
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	26/04/2012 14:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	LAURA ESMERALDA ROMO SANCHEZ	26/04/2012 14:43	Remasterización de Proyecto	PIEZA	1	5,000.00	16	5,800.00
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	26/04/2012 14:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	26/04/2012 14:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	300.00	16	348.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	EQUIPO DE PROTECCION Y CONTRA INCENDIO S DE R.L. DE C.V.	26/04/2012 15:27	PAPEL TERMICO PARA IMPRESORA ((USO ALCOHOLIMETRO)	PIEZA	100	26.19	16	3,038.04
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV	26/04/2012 15:56	BRAZALETE DE TELA CON LOGOTIPO BORDADO	PIEZA	440	60.00	16	30,624.00
DEPTO. DE RASTRO	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, SA DE CV	27/04/2012 8:04	Manguitos Recuperadores	PIEZA	100	119.00	16	13,804.00
DEPTO. DE RASTRO	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, SA DE CV	27/04/2012 8:04	Pasador Extremo de Varilla	PIEZA	30	75.00	16	2,610.00
DEPTO. DE RASTRO	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, SA DE CV	27/04/2012 8:04	Varilla de fiador	PIEZA	10	1,400.00	16	16,240.00
DEPTO. DE RASTRO	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, SA DE CV	27/04/2012 8:04	Platillo Fijador	PIEZA	10	1,100.00	16	12,760.00
DEPTO. DE RASTRO	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, SA DE CV	27/04/2012 8:04	Arandela limitadora	PIEZA	50	110.00	16	6,380.00
DEPTO. DE RASTRO	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, SA DE CV	27/04/2012 8:04	Arandela boca de cañon	PIEZA	25	139.00	16	4,031.00
DEPTO. DE RASTRO	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, SA DE CV	27/04/2012 8:04	Arandela con pestaña	PIEZA	50	130.00	16	7,540.00
DEPTO. DE RASTRO	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, SA DE CV	27/04/2012 8:04	Resorte de varilla	PIEZA	25	80.00	16	2,320.00
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	27/04/2012 8:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	27/04/2012 8:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	27/04/2012 8:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
NIVEL MUNICIPAL	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	27/04/2012 8:45	TAPA ELECTRICA 1 VENTANA	PIEZA	10	26.13	16	303.11
NIVEL MUNICIPAL	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	27/04/2012 8:45	CAJA DE REGISTRO DE PVC SIN CEJA	PIEZA	60	4.67	16	325.03
NIVEL MUNICIPAL	ELEKTRON DEL BAIJO SA DE C.V	27/04/2012 8:46	CABLE THW No.12	METRO LINEA	200	4.59	16	1,064.88
NIVEL MUNICIPAL	ELEKTRON DEL BAIJO SA DE C.V	27/04/2012 8:46	CABLE THW No.14	METRO LINEA	300	3.35	16	1,165.80
NIVEL MUNICIPAL	ELEKTRON DEL BAIJO SA DE C.V	27/04/2012 8:46	APAGADOR ELECTRIC SENCILLO	PIEZA	20	20.67	16	479.54
NIVEL MUNICIPAL	ELEKTRON DEL BAIJO SA DE C.V	27/04/2012 8:46	LAMPARA FLUOR AHORRADORA LUZ DE DIA MR16F-13W/65 13W 127V	PIEZA	30	60.77	16	2,114.80
NIVEL MUNICIPAL	HILDA HERRERA MARTINEZ	27/04/2012 8:47	LIMPIADOR LIQUIDO CON AROMA	LITRO	700	3.97	16	3,223.64
NIVEL MUNICIPAL	RODRIGUEZ LOPEZ DE LARA EDUARDO	27/04/2012 8:48	PAPEL HIGIENICO CHICO	PIEZA	768	1.61	16	1,434.32
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	27/04/2012 8:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	280.00	16	324.80
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	27/04/2012 8:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,000.00	16	1,160.00
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	27/04/2012 9:01	TOALLAS EN ROLLO PARA MANOS	PIEZA	130	32.00	16	4,825.60
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	27/04/2012 9:01	GEL PARA MANOS A GRANEL DIVERSOS AROMAS	LITRO	100	9.50	16	1,102.00
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	27/04/2012 9:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	920.00	16	1,067.20
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	27/04/2012 9:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,445.00	16	3,996.20
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	27/04/2012 9:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,110.00	16	3,607.60

FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	27/04/2012 9:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,050.00	16	1,218.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	27/04/2012 9:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,377.00	16	1,597.32
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	27/04/2012 9:24	QUITAGRAPAS	PIEZA	50	5.75	16	333.50
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	27/04/2012 9:25	PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS	PIEZA	20	58.00	16	1,345.60
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	27/04/2012 9:25	CLIPS NO. 2	CAJA	100	2.80	16	324.80
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	27/04/2012 9:25	GRAPAS	CAJA	100	8.25	16	957.00
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	27/04/2012 9:25	CLIPS JUMBO	CAJA	50	10.32	16	598.56
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	27/04/2012 9:25	REGLA METALICA DE 30 CM.	PIEZA	30	4.95	16	172.26
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	27/04/2012 9:25	PAPEL OPALINA PAJA TAMAÑO CARTA	PIEZA	30	31.50	16	1,096.20
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	27/04/2012 9:25	PERFORADORA PARA 2 ORIFICIOS	PIEZA	30	51.18	16	1,781.06
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	27/04/2012 9:25	TIJERA	PIEZA	50	13.47	16	781.26
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	27/04/2012 9:25	ENGRAPADORA	PIEZA	50	23.70	16	1,374.60
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	27/04/2012 9:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,100.00	16	2,436.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	27/04/2012 9:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,000.00	16	3,480.00
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	27/04/2012 9:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	HIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO	27/04/2012 9:45	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	26,670.00	16	30,937.20
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	27/04/2012 9:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,260.00	16	3,781.60
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	27/04/2012 9:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,192.00	16	2,542.72
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	27/04/2012 9:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,377.00	16	1,597.32
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	27/04/2012 10:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,540.00	16	1,786.40
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	27/04/2012 10:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,525.00	16	1,769.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	27/04/2012 10:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,480.00	16	2,876.80
FEJATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	27/04/2012 10:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.81	16	1,846.50
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	27/04/2012 10:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,741.00	16	3,179.56
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	27/04/2012 10:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,203.00	16	1,395.48
FEJATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	27/04/2012 10:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,800.00	16	3,248.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	27/04/2012 10:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,755.00	16	3,195.80
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	27/04/2012 10:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,619.00	16	1,878.04
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	27/04/2012 10:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	550.00	16	638.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	27/04/2012 10:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,157.00	16	3,662.12
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	27/04/2012 11:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,755.00	16	3,195.80
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SERVICIO AUTOMOTRIZ ORIENTE, S.A. DE CV	27/04/2012 11:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,817.24	16	7,908.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	27/04/2012 11:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,517.60	16	4,080.42
PRESIDENCIA MUNICIPAL	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	27/04/2012 12:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,330.00	16	5,022.80
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ALDO ALBERTO RIVAS AGUILAR	27/04/2012 12:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,741.37	16	5,499.99
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	AGUASCALIENTES AUTOMOTRIZ, SA DE CV	27/04/2012 12:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,455.00	16	1,687.80
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	FRIMART, SA DE CV	27/04/2012 12:55	ZANAHORIA EN CUBO PROCESADA	PIEZA	432	31.34	0	13,538.88
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	FRIMART, SA DE CV	27/04/2012 12:55	BROCOLI FLORETE CONSERVADO	PIEZA	432	57.64	0	24,900.48
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	FRIMART, SA DE CV	27/04/2012 12:55	MEZCLA JULIANA PROCESADA	PIEZA	432	35.71	0	15,426.72
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	FRIMART, SA DE CV	27/04/2012 12:55	FRESA CONSERVADA	PIEZA	720	85.07	0	61,250.40
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	FRIMART, SA DE CV	27/04/2012 12:55	MANGO PROCESADO	PIEZA	720	85.71	0	61,711.20
DIR. MPAL DE PROTEC. CIVIL BOMB. Y ATEN. A EMERG. PR	FRANCISCO JAVIER MATEOS VELAZQUEZ	27/04/2012 14:24	RADIO PORTATIL MOTOROLA	PIEZA	8	6,130.00	16	56,886.40
DIR. MPAL DE PROTEC. CIVIL BOMB. Y ATEN. A EMERG. PR	GRUPO PRYBO S.A. DE C.V.	27/04/2012 14:26	PILA PARA RADIO PRO 7550	PIEZA	8	786.00	16	7,294.08
DIR. MPAL DE PROTEC. CIVIL BOMB. Y ATEN. A EMERG. PR	GRUPO PRYBO S.A. DE C.V.	27/04/2012 14:26	AUDIFONO CON MICROFONO	PIEZA	8	1,058.00	16	9,818.24
DELEGACION RURAL CALVILLITO	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	27/04/2012 15:37	CAMARA DIGITAL	PIEZA	1	1,233.68	16	1,431.07
DELEGACION URBANA POCITOS	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	27/04/2012 16:34	SILLAS PLEGABLE DE PLASTICO	PIEZA	100	178.50	16	20,706.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	30/04/2012 9:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,800.00	16	3,248.00
FEJATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	30/04/2012 9:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	700.00	16	812.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO	30/04/2012 10:00	Bolsa p/basura de 1.00 X 1.20 mts. calibre 300 color verde	KILO	2000	14.79	16	34,312.80
DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	30/04/2012 10:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	950.00	16	1,102.00
FEJATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	30/04/2012 10:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,900.00	16	2,204.00
FEJATURA OPERATIVA AREA UNO	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	30/04/2012 10:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,300.00	16	3,828.00
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	30/04/2012 10:14	AROMATIZANTE EN SPRAY	PIEZA	100	22.50	16	2,610.00
FEJATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	30/04/2012 10:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	700.00	16	812.00
FEJATURA OPERATIVA ESPECIAL	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	30/04/2012 10:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,300.00	16	3,828.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	30/04/2012 10:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,800.00	16	3,248.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	30/04/2012 10:35	Bateria Motorola P/RadioEP450	PIEZA	6	766.08	16	5,331.92
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	30/04/2012 10:35	BATERIA PARA RADIO PORTATIL	PIEZA	4	469.22	16	2,177.18
FEJATURA OPERATIVA AREA UNO	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	30/04/2012 10:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,300.00	16	2,668.00
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	30/04/2012 10:38	PISTOLA NEUMATICA PARA CLAVOS	PIEZA	1	353.65	16	410.23
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	30/04/2012 10:39	CORTADORA DE DISCO 14"	PIEZA	1	1,765.00	16	2,047.40
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	30/04/2012 10:39	ROTMARTILLO ELECTRICO	PIEZA	1	1,087.20	16	1,261.15
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	30/04/2012 10:39	COMPRESOR	PIEZA	1	5,569.00	16	6,460.04
DELEGACION URBANA POCITOS	LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ	30/04/2012 10:46	PLAYERA TIPO POLO	PIEZA	40	78.25	16	3,630.80
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	30/04/2012 10:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	700.00	16	812.00
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	ABRAMEX FERRERETOS, SA DE CV	30/04/2012 10:50	JUEGO DE DESARMADORES MANCO PVC CON 6 PZAS	PIEZA	4	64.66	16	300.02
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	ABRAMEX FERRERETOS, SA DE CV	30/04/2012 10:50	PINZA DE CORTE DIAGONAL DE 7"	PIEZA	4	49.14	16	228.01
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	ABRAMEX FERRERETOS, SA DE CV	30/04/2012 10:50	PINZA DE PUNTA Y CORTE 7"	PIEZA	4	49.14	16	228.01
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	ABRAMEX FERRERETOS, SA DE CV	30/04/2012 10:50	ARNES CUERPO COMPLETO 3 ANILLOS CON CABLE 2 MTS	PIEZA	2	499.99	16	1,159.98
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	ABRAMEX FERRERETOS, SA DE CV	30/04/2012 10:50	MARTILLOMANGO FIBRA VIDRIO, UNA CURVA Y RECTA	PIEZA	2	64.66	16	150.01
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	ABRAMEX FERRERETOS, SA DE CV	30/04/2012 10:50	CAJA INDUSTRIAL DE PLASTICO 23"	PIEZA	3	168.10	16	584.99
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	30/04/2012 10:51	TALADRO ALAMBRCO 1/2 HP	PIEZA	1	1,196.00	16	1,387.36
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	30/04/2012 10:51	TALADRO INALAMBRCO	PIEZA	2	4,345.00	16	10,080.40
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	30/04/2012 10:52	GUIA PARA CABLE 30 mts	PIEZA	1	168.30	16	195.23
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	ABRAMEX FERRERETOS, SA DE CV	30/04/2012 10:52	PORTA HERRAMIENTAS DE CARNAZA C/CINTURON 9 COMPARTIMIENT	PIEZA	4	168.10	16	780.00
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	30/04/2012 10:52	FLEXOMETRO CONTRA IMPACTO 8 mts	PIEZA	3	80.85	16	281.36
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	30/04/2012 10:54	SOPLADORA/ASPIRADORA PORTATIL	PIEZA	1	1,076.00	16	1,248.16

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	MUNDEAL SA DE CV	30/04/2012 10:57	Guantes para Motociclista	PAR	7	460.77	16	3,741.45
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	30/04/2012 10:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	200.00	16	232.00
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	MUNDEAL SA DE CV	30/04/2012 11:03	Candado p/motocicleta	PIEZA	4	450.00	16	2,088.00
JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	30/04/2012 11:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	500.00	16	580.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LETICIA LUJAN COBOS	30/04/2012 12:58	ADAPTADOR NO DE PARTE 3G4258 P/PUNTA DE CUCHARON DE CARGA	PIEZA	2	500.00	16	1,160.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LETICIA LUJAN COBOS	30/04/2012 12:58	ADAPTADOR NO DE PARTE 3G4259 P/PUNTA DE CUCHARON CARGADOR	PIEZA	2	520.00	16	1,206.40
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LETICIA LUJAN COBOS	30/04/2012 12:58	ADAPTADOR NO DE PARTE I U257 P/PUNTA DE CUCHARON CARGADOR	PIEZA	12	410.00	16	5,707.20
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	30/04/2012 13:28	PINTURA VINILICA BLANCO OSTION	PIEZA	20	738.51	16	17,133.43
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	30/04/2012 13:46	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	PIEZA	105	39.50	16	4,811.10
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	30/04/2012 13:59	EXACTO DE PASTICHO TAMAÑO CHICO	PIEZA	3	12.13	16	42.21
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	30/04/2012 13:59	RECOPIADORES TAMAÑO CARTA	PIEZA	40	15.76	16	731.26
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	30/04/2012 13:59	CHAROLA DE PLASTICO	PIEZA	2	176.57	16	409.64
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	30/04/2012 13:59	TIJERAS	PIEZA	10	17.82	16	206.71
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	30/04/2012 13:59	ENGRAPADORA	PIEZA	3	24.20	16	84.22
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	30/04/2012 13:59	PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA	PIEZA	2	32.50	16	75.40
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	30/04/2012 13:59	BLOCK DE SOLICITUD DE EMPLEO CON 25 PZAS C/U	PIEZA	15	10.66	16	185.48
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	02/05/2012 8:31	SILLA SECRETARIAL S/CODERAS	PIEZA	3	615.00	16	2,140.20
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	02/05/2012 8:31	GABINETE	PIEZA	5	1,960.00	16	11,368.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	02/05/2012 8:31	SILLA ERGONOMICA	PIEZA	2	1,180.00	16	2,737.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	FLO VAZ COMERCIAL,SA.DE CV.	02/05/2012 9:05	Tornillo de Centro 1/2 x 10 automotriz	PIEZA	100	19.80	16	2,296.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	FLO VAZ COMERCIAL,SA.DE CV.	02/05/2012 9:17	Tornillo 7/16 x 1--automotriz	PIEZA	100	2.09	16	242.44
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	FLO VAZ COMERCIAL,SA.DE CV.	02/05/2012 9:17	Tornillo de 1/4 x 1 automotriz	PIEZA	100	0.49	16	56.84
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	FLO VAZ COMERCIAL,SA.DE CV.	02/05/2012 9:17	Tornillo de 1/4 X 2 automotriz	PIEZA	100	1.16	16	134.56
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	FLO VAZ COMERCIAL,SA.DE CV.	02/05/2012 9:17	Tornillo de 5/16 x 1 Cuerda Standard- automotriz	PIEZA	100	0.96	16	111.36
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	FLO VAZ COMERCIAL,SA.DE CV.	02/05/2012 9:17	Tornillo de 5/16 x 1 1/2 de Largo NC--automotriz	PIEZA	100	1.38	16	160.08
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	FLO VAZ COMERCIAL,SA.DE CV.	02/05/2012 9:17	Tornillo de 7/16 x 1 1/2 de Largo NC--automotriz	PIEZA	100	2.56	16	296.96
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	COMTE VILLALOBOS EDUARDO	02/05/2012 9:37	BOLSA	KILO	200	13.95	16	3,236.40
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	02/05/2012 9:41	AROMATIZANTE LIQUIDO EN CUBETA	PIEZA	20	93.75	16	2,175.00
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL BAJIO, SA DE CV	02/05/2012 9:43	CUBREBOCA INDUSTRIAL	PIEZA	400	7.80	16	3,619.20
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL BAJIO, SA DE CV	02/05/2012 9:43	GUANTE DE HULE TIPO INDUSTRIAL	PAR	50	53.50	16	3,103.00
DIRECCION DE EDUCACION	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y CONEXIONES DEL BAJIO, SA DE CV	02/05/2012 10:31	VALVULA DE PASO DE 1/2 "	PIEZA	10	29.70	16	344.52
DIRECCION DE EDUCACION	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y CONEXIONES DEL BAJIO, SA DE CV	02/05/2012 10:31	SILICON EN TUBO TRANSPARENTE DE 280 GRS	PIEZA	11	23.94	16	305.42
DIRECCION DE EDUCACION	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	02/05/2012 10:34	LLAVE NARIZ DE 1/2"	PIEZA	20	24.20	16	561.44
DIRECCION DE EDUCACION	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	02/05/2012 10:34	CLAVOS PARA CONCRETO DE 1"	PIEZA	100	0.25	16	29.00
DIRECCION DE EDUCACION	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	02/05/2012 10:34	PIJA DE CUADRO DE 2" PARA MADERA	PIEZA	1	16.00	16	18.56
DIRECCION DE EDUCACION	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	02/05/2012 10:34	PIJA	PIEZA	100	0.13	16	15.08
DIRECCION DE EDUCACION	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	02/05/2012 10:34	PIJA DE CUADRO DE 1" PARA MADERA	PIEZA	100	0.11	16	12.76
DIRECCION DE EDUCACION	CARLOS CORTES MARTINEZ	02/05/2012 10:48	PINTURA VINILICA BLANCA (CUBETA DE 19 LTS)	PIEZA	10	732.76	16	8,500.02
DIRECCION DE EDUCACION	CARLOS CORTES MARTINEZ	02/05/2012 10:48	PINTURA VINILICA DE COLOR	PIEZA	10	732.76	16	8,500.02
DIRECCION DE EDUCACION	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	02/05/2012 10:51	AEROSOL	PIEZA	30	23.94	16	832.97
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	RODRIGUEZ LOPEZ DE LARA EDUARDO	02/05/2012 11:11	Valvula check ( soplete )	PIEZA	2	249.56	16	578.98
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	RODRIGUEZ LOPEZ DE LARA EDUARDO	02/05/2012 11:11	Valvula check ( regulador )	PIEZA	2	274.72	16	637.35
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	02/05/2012 11:19	TRAPEADOR D/ALGODON DE TRENZA DE 500grs(peso sólo de trenza)	PIEZA	10	21.30	16	247.08
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	02/05/2012 11:19	TRAPEADOR D/ALGODON DE TRENZA DE 750grs(peso sólo de trenza)	PIEZA	10	37.80	16	438.48
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	02/05/2012 11:19	ESCOBAS DE PLASTICO	PIEZA	10	20.00	16	232.00
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	KARLA YESENA ESPARZA GARCIA	02/05/2012 11:25	CEPILLO DE PLASTICO PARA WC	PIEZA	24	18.45	16	513.65
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	02/05/2012 11:30	ESCOBAS DE POTE	PIEZA	10	37.00	16	429.20
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	02/05/2012 11:30	FUNDA PARA MOP DE 90 CMS CON REFUERZO DE LONA	PIEZA	5	65.00	16	377.00
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	02/05/2012 11:30	MOOP	PIEZA	5	95.00	16	551.00
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	02/05/2012 12:00	Etiquetas Adheribles de 1 paso forma continua	PIEZA	15	290.00	16	5,046.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	FLO VAZ COMERCIAL,SA.DE CV.	02/05/2012 12:08	TORNILLO 9/16 X 2 1/2 AUTOMOTRIZ	PIEZA	100	7.82	16	907.12
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	FLO VAZ COMERCIAL,SA.DE CV.	02/05/2012 12:08	TORNILLO 9/16 X 3 AUTOMOTRIZ	PIEZA	100	8.72	16	1,011.52
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	FLO VAZ COMERCIAL,SA.DE CV.	02/05/2012 12:22	TORNILLO DE 3/16 X 1 AUTOMOTRIZ	PIEZA	100	0.24	16	27.84
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	FLO VAZ COMERCIAL,SA.DE CV.	02/05/2012 12:22	TORNILLO DE 3/16 X 2 AUTOMOTRIZ	PIEZA	100	0.46	16	53.36
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	FLO VAZ COMERCIAL,SA.DE CV.	02/05/2012 12:22	TORNILLO DDE 5/16 X 2 AUTOMOTRIZ	PIEZA	100	1.48	16	171.68
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	FLO VAZ COMERCIAL,SA.DE CV.	02/05/2012 12:22	Tornillo de 7/16 x 2 1/2 Cabeza--automotriz	PIEZA	100	3.86	16	447.76
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	FLO VAZ COMERCIAL,SA.DE CV.	02/05/2012 12:22	Tornillo de 1/4 x 1 1/2 automotriz	PIEZA	100	0.91	16	105.56
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	FLO VAZ COMERCIAL,SA.DE CV.	02/05/2012 12:22	Tornillo 5/16 * 2 1/2 --automotriz	PIEZA	100	2.01	16	233.16
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	FLO VAZ COMERCIAL,SA.DE CV.	02/05/2012 12:22	Tornillo 3/16 x 1 1/2 Completos automotriz	PIEZA	100	0.31	16	35.96
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	02/05/2012 12:22	Tornillo 7/16 x 3 1/2--automotriz	PIEZA	100	5.08	16	589.28
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	FLO VAZ COMERCIAL,SA.DE CV.	02/05/2012 12:22	Tornillo 7/16 x 2--automotriz	PIEZA	100	3.16	16	366.56
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	FLO VAZ COMERCIAL,SA.DE CV.	02/05/2012 12:22	Tornillo 5/16 X 3 1/2--automotriz	PIEZA	100	2.76	16	320.16
NIVEL MUNICIPAL	RODRIGUEZ LOPEZ DE LARA EDUARDO	02/05/2012 12:42	BOMBA Y FLOTADOR AIRE LAVADO	PIEZA	5	382.75	16	2,219.95
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV	02/05/2012 13:34	CHALECO DE GABARDINA	PIEZA	12	380.00	16	5,289.60
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	02/05/2012 14:01	ALGICIDA DE 50 K	PIEZA	6	1,455.50	16	10,130.28
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	02/05/2012 14:01	TRICLORO EN POLVO	PIEZA	12	2,340.50	16	32,579.76
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	02/05/2012 14:01	ALCALOS CUBETA EN POLVO GRANULADO	PIEZA	8	820.33	16	7,612.66
JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE CV	03/05/2012 8:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,851.84	16	2,148.13
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE CV	03/05/2012 8:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	615.53	16	714.01
JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE CV	03/05/2012 8:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	646.87	16	750.37
JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	03/05/2012 8:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,379.54	16	2,760.27
JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	03/05/2012 8:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	103.44	16	119.99
JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	03/05/2012 8:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	946.56	16	1,098.01
JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	03/05/2012 8:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	696.57	16	808.02
JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	03/05/2012 8:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	682.81	16	792.06
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	03/05/2012 8:36	CENTRO DE MESA DE MADERA	PIEZA	49	24.50	16	1,392.58
JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	03/05/2012 8:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,678.45	16	1,947.00

NIVEL MUNICIPAL	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	03/05/2012 8:42	HORNO DE MICROONDAS	PIEZA	7	900.00	16	7,308.00
NIVEL MUNICIPAL	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	03/05/2012 8:43	CAMARA DIGITAL	PIEZA	3	1,233.68	16	4,293.21
FEATURA OPERATIVA ESPECIAL	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	03/05/2012 8:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	816.38	16	947.00
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	03/05/2012 8:44	PIEDRA PARA ADORNO	PIEZA	49	12.50	16	710.50
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	03/05/2012 8:44	ARENA DE COLOR BLANCO	PIEZA	49	6.50	16	369.46
NIVEL MUNICIPAL	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	03/05/2012 8:47	OLLA EXPRESS DE 6 LTS.	PIEZA	4	580.00	16	2,691.20
NIVEL MUNICIPAL	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	03/05/2012 8:48	JUEGO DE SARTEN DE 3 PZAS	PIEZA	11	310.34	16	3,959.94
FEATURA OPERATIVA ESPECIAL	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	03/05/2012 8:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	276.72	16	321.00
FEATURA OPERATIVA ESPECIAL	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	03/05/2012 8:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	318.12	16	369.02
FEATURA OPERATIVA ESPECIAL	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	03/05/2012 8:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	696.57	16	808.02
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	03/05/2012 9:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,815.54	16	2,106.03
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	03/05/2012 9:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,348.29	16	2,724.02
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	03/05/2012 9:10	Manguera reforzada 3/4	METRO LINEA	100	7.37	16	854.92
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	03/05/2012 9:10	JUEGO DE HERRAJES PARA WC STD.	PIEZA	5	31.26	16	181.31
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	03/05/2012 9:10	Manguera P/W.C.	PIEZA	20	10.47	16	242.90
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	03/05/2012 9:10	Manguera Alimentadora P/Lavabo	PIEZA	20	9.73	16	225.74
COORDINACION OPERATIVA	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	03/05/2012 9:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,162.08	16	1,348.01
FEATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	M. RAQUEL DELGADO ALONSO	03/05/2012 9:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,800.00	16	3,248.00
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ROSA FABIOLA FLORES CADENGO	03/05/2012 9:21	RENTA DE SILLAS NEGRAS PLEGABLES	PIEZA	447	8.00	16	4,148.16
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	03/05/2012 9:21	Escoba Metalica	PIEZA	50	42.25	16	2,450.50
NIVEL MUNICIPAL	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	03/05/2012 9:21	CHAPA No.715 DERECHA	PIEZA	5	111.00	16	643.80
NIVEL MUNICIPAL	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	03/05/2012 9:21	CHAPA MODELO 4910 (CERRADURA DE POMOS	PIEZA	10	86.97	16	1,008.85
NIVEL MUNICIPAL	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	03/05/2012 9:22	BROCHA DE 6"	PIEZA	24	26.67	16	742.49
NIVEL MUNICIPAL	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	03/05/2012 9:22	SEGUETAS PARA FIERRO	PIEZA	20	7.03	16	163.10
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ROSA FABIOLA FLORES CADENGO	03/05/2012 9:22	RENTA DE MESA REDONDA	PIEZA	49	44.00	16	2,500.96
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ROSA FABIOLA FLORES CADENGO	03/05/2012 9:24	RENTA DE VASOS	PIEZA	490	1.00	16	568.40
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ROSA FABIOLA FLORES CADENGO	03/05/2012 9:24	RENTA DE CUBIERTOS	PIEZA	1470	1.00	16	1,705.20
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ROSA FABIOLA FLORES CADENGO	03/05/2012 9:24	RENTA DE PLATO TRINCHE REDONDO	PIEZA	490	1.00	16	568.40
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ROSA FABIOLA FLORES CADENGO	03/05/2012 9:24	RENTA DE PLATO PASTELERO	PIEZA	490	1.00	16	568.40
NIVEL MUNICIPAL	SARAHÍ ORDUÑO MENDOZA	03/05/2012 9:24	CINTA TRAFICO DE 3 PULGADAS POR 33 MTS. DE LARGO	PIEZA	10	83.20	16	965.12
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	M. RAQUEL DELGADO ALONSO	03/05/2012 9:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	17,664.89	16	20,491.27
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	M. RAQUEL DELGADO ALONSO	03/05/2012 9:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	435.00	16	504.60
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	DISTRIBUIDORES DE RADIAADORES DE MEXICO, SA.	03/05/2012 9:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	750.00	16	870.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	03/05/2012 9:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,356.91	16	3,894.02
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	RICARDO FLORES ORTIZ	03/05/2012 9:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,000.00	16	2,320.00
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	03/05/2012 10:04	CLORO	BOTELLA	20	65.00	16	1,508.00
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	03/05/2012 10:04	DETERGENTE EN POLVO BOLSA	PIEZA	30	165.00	16	5,742.00
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	RODRIGUEZ LOPEZ DE LARA EDUARDO	03/05/2012 10:05	FRANELA BLANCA	METRO LINEA	90	9.91	16	1,034.60
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	RODRIGUEZ LOPEZ DE LARA EDUARDO	03/05/2012 10:05	JALADOR DE AGUA DE 75 CMS. C/BASE DE METAL Y PLASTICO REFORZ	PIEZA	75	150.00	16	13,050.00
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	03/05/2012 10:05	GIANTE DE LATEX No.10	PAR	90	11.45	16	1,195.38
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	RICARDO FLORES ORTIZ	03/05/2012 10:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,300.00	16	2,668.00
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	RICARDO FLORES ORTIZ	03/05/2012 10:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,000.00	16	2,320.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	FERNANDO MERCADER JURADO	03/05/2012 10:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,590.00	16	1,844.40
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	03/05/2012 10:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,154.40	16	4,819.10
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	03/05/2012 10:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,114.64	16	8,252.98
FEATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	03/05/2012 10:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,504.58	16	2,905.31
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	03/05/2012 11:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	800.00	16	928.00
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	03/05/2012 11:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,988.00	16	3,466.08
FEATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	03/05/2012 11:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	870.00	16	1,009.20
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	03/05/2012 11:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,046.18	16	3,533.57
FEATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	03/05/2012 11:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	515.00	16	597.40
FEATURA OPERATIVA ESPECIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	03/05/2012 11:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,795.00	16	3,242.20
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	03/05/2012 11:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,101.44	16	9,397.67
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	03/05/2012 11:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	500.00	16	580.00
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	03/05/2012 11:53	Hojas tamaño carta de papel opalina	PIEZA	5	65.00	16	377.00
FEATURA OPERATIVA ESPECIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	03/05/2012 11:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,080.00	16	1,252.80
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	03/05/2012 11:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	22,380.00	16	25,960.80
FEATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	03/05/2012 11:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	03/05/2012 12:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,100.78	16	5,916.90
DIRECCION DE PROFESIONALIZACION	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	03/05/2012 12:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
FEATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	03/05/2012 12:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	03/05/2012 12:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,109.18	16	9,406.65
FEATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	03/05/2012 12:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	03/05/2012 12:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,306.00	16	3,834.96
FEATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	03/05/2012 12:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,461.58	16	5,175.43
FEATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	03/05/2012 12:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
FEATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	03/05/2012 12:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,700.32	16	7,772.37
FEATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	03/05/2012 12:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,238.80	16	7,237.01
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	03/05/2012 12:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,450.00	16	1,682.00
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	JOSE GUADALUPE SANDOVAL RUIZ DE CHAVEZ	03/05/2012 12:45	PAQUETE PARA EVENTO	SERVICIO	1	97,200.00	16	112,752.00
FEATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	03/05/2012 12:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	03/05/2012 12:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,262.06	16	3,783.99
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	03/05/2012 13:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,221.60	16	3,737.06
FEATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	VICTOR MUÑOZ ROBLES	03/05/2012 13:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,678.17	16	1,946.68
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	03/05/2012 13:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,862.10	16	11,440.04
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	03/05/2012 13:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	546.20	16	633.59
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	03/05/2012 13:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,362.08	16	3,900.01

EFATURA OPERATIVA AREA UNO	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	03/05/2012 13:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	22,664.16	16	26,290.43
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	BICICLETAS Y PARTES ABEL, S.A. DE CV.	03/05/2012 13:40	GUANTELETAS PARA CICLISTA	PAR	60	92.77	16	6,456.79
COORDINACION OPERATIVA	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	03/05/2012 13:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	03/05/2012 13:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	03/05/2012 13:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,450.00	16	1,682.00
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	03/05/2012 14:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,650.00	16	1,914.00
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	03/05/2012 14:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,702.99	16	14,735.47
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	03/05/2012 14:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	20,894.87	16	24,238.05
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	03/05/2012 14:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	19,704.74	16	22,857.50
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 14:21	BOLSA ABATELINGUAS	PIEZA	200	9.00	16	2,088.00
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 14:22	RANITIDINA	PIEZA	150	28.64	0	4,296.00
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	03/05/2012 14:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,140.00	16	1,322.40
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 14:22	PARACETAMOL 500 MG TAB	CAJA	1000	1.97	0	1,970.00
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 14:22	PARACETAMOL CON NAPROXENO COMPRIMIDOS	CAJA	1000	8.42	0	8,420.00
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 14:22	PARACETAMOL CON NAPROXENO SUSPENSION	PIEZA	1000	12.56	0	12,560.00
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 14:22	DEXAMETAZONA AMPULA 8 MG	PIEZA	150	3.37	0	505.50
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 14:22	CIPROFLOXACINO 500 MG TABLETAS	CAJA	1000	10.10	0	10,100.00
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 14:22	AZITROMICINA TABLETAS DE 500 mg	CAJA	800	21.88	0	17,504.00
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 14:23	GUANTE DE LATEX ESTERIL	CAJA	14	99.75	16	1,619.94
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 14:24	GASA NO ESTERIL DE 5 X 5 cm (PAQ. 200)	PIEZA	50	13.65	16	791.70
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 14:24	DICLOFENACO GEL	PIEZA	150	10.35	0	1,552.50
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 14:24	AMOXICILINA/CLAVUSER 12 H 875 mg TAB.	CAJA	1200	31.03	0	37,236.00
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SOCONUSCO SA DE CV	03/05/2012 14:24	FLUOXETINA 20 mg. 14 CAPS.	CAJA	200	15.36	0	3,072.00
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 14:24	DICLOXACILINA CAPSULAS 500 MG	CAJA	300	18.18	0	5,454.00
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 14:24	BENCILPENICILINA PROCAINICA/CRISTALINA 1 200 000 UNID	PIEZA	300	6.73	0	2,019.00
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 14:24	BENCILPENICILINA PROCAINICA/CRISTALINA 800 000 UNID	PIEZA	300	4.59	0	1,377.00
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 14:24	CLORFENAMINA COMPUESTA	CAJA	1000	3.74	0	3,740.00
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 14:24	DIFENIDOL TABLETAS DE 25mg	CAJA	200	5.56	0	1,112.00
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 14:24	AMBROXOL CON LORATADINA SOLUCION JARABE	PIEZA	800	9.45	0	7,560.00
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 14:25	POLIVITAMINAS Y MINERALES JARABE	PIEZA	300	16.92	0	5,076.00
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 14:25	POLIVITAMINAS TABLETAS	PIEZA	300	14.06	0	4,218.00
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 14:25	SALBUTAMOL SUSPENSION AEROSOL ENV INH 200 DOSIS	PIEZA	300	19.28	0	5,784.00
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 14:25	TETRACAINA GOTAS OPTALMICAS	PIEZA	5	48.13	0	240.65
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	03/05/2012 14:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,318.97	16	3,850.01
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	03/05/2012 14:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	99,788.00	16	115,754.08
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 14:25	NISTATINA SUSPENSION 2 400,000 UI/FSCO.	PIEZA	300	21.17	0	6,351.00
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 14:25	NIMESULIDA SUSPENSION 50MG/5ML	PIEZA	1300	7.07	0	9,191.00
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 14:25	NIMESULIDA 100mg TABLETAS	CAJA	1500	7.22	0	10,830.00
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 14:25	AMOXI/AC. CLAV SUSPENSION 400 MG POLVO PARA 60 ML	PIEZA	1200	19.93	0	23,916.00
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 14:25	TRIMETROPYRIMA/SULFAMETOXAZOL SUSPENSION	PIEZA	500	7.84	0	3,920.00
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 14:25	LOSARTAN 100 MG	CAJA	300	15.43	0	4,629.00
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 14:26	TIRAS REACTIVAS PARA GLUCOSA	PIEZA	30	344.50	16	11,988.60
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 14:27	ACIDO NALIDIXICO Y FENAZOPIRIDINA TAB 500/50 mg	CAJA	100	20.88	0	2,088.00
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 14:27	ACIDO ACETIL SALICILICO TABLETAS SOLUBLES DE 300 mg.	CAJA	30	7.22	0	216.60
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 14:27	BUTILHIOSCINA SOLUCION INYECTABLE 1 ml	CAJA	20	9.17	0	183.40
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 14:27	KETOROLAC AMPULA DE 30 MG/1 ML.	CAJA	100	7.41	0	741.00
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 14:27	NIFUROXAZIDA CAPSULAS 400 MG	CAJA	150	71.02	0	10,653.00
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 14:27	BUTILHIOSCINA GRAGEAS 10 MG, ENVASE CON 20 PZAS	CAJA	400	4.22	0	1,688.00
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 14:27	VIDA SUERO ORAL CAJA CON 25 PZAS.	CAJA	36	53.86	0	1,938.96
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 14:27	NEOMICINA POLIMIXINA B Y GRAMICIDA SOLUCION OFTAL	PIEZA	100	19.44	0	1,944.00
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 14:27	NIFUROXAZIDA SUSPENSION DE 200 MG/5ML	PIEZA	150	78.75	0	11,812.50
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 14:27	HIDROCORTIZONA DE 1mg	PIEZA	40	16.83	0	673.20
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SOCONUSCO SA DE CV	03/05/2012 14:28	PASTA DE LASSAR	PIEZA	100	5.79	0	579.00
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 14:28	HIDROCORTISONA CLORAMFENICOL Y BENZOCAINA GOTAS OTICAS	PIEZA	150	10.63	0	1,594.50
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 14:28	METOPROLOL TABLETAS 100 mg -ENV. C/20 TABLETAS	CAJA	200	4.90	0	980.00
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 14:28	GLIBENCLAMIDA TABLETAS ENVASE CON 50	PIEZA	200	4.97	0	994.00
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 14:28	ITRACONAZOL	CAJA	200	25.76	0	5,152.00
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 14:28	MICROPORO ROLLO. 500 MG	PIEZA	24	3.83	16	106.63
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 14:28	METRONIDAZOL TAB. 500 MG	CAJA	400	6.32	0	2,528.00
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 14:28	METRONIDAZOL CON NISTATINA OVULOS VAGINALES	CAJA	200	13.07	0	2,614.00
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 14:28	GUAIFENESINA CON DEXTROMETORFANO JARABE ADULTO	PIEZA	900	12.51	0	11,259.00
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	03/05/2012 14:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,670.00	16	8,897.20
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	03/05/2012 14:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,438.27	16	3,988.39
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	03/05/2012 14:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,033.00	16	2,358.28
DIRECCION DE BOMBEROS	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	03/05/2012 14:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,425.00	16	3,973.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	03/05/2012 14:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	03/05/2012 14:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,568.00	16	1,818.88
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	03/05/2012 14:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	03/05/2012 14:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,180.00	16	2,528.80
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	03/05/2012 14:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	03/05/2012 14:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	03/05/2012 14:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,819.40	16	4,430.50
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	03/05/2012 15:08	Rodillera p/Motociclista	PAR	7	327.00	16	2,655.24
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	03/05/2012 15:08	Coderas p/Motociclista	PIEZA	7	429.00	16	3,483.48
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	03/05/2012 15:08	CASCO PARA MOTOCICLISTA	PIEZA	6	302.40	16	2,104.70
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	03/05/2012 15:08	Chaleco Reflejante	PIEZA	4	67.20	16	311.81
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	03/05/2012 15:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,433.80	16	3,983.21

DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:14	NEOMICINA POLIMIXINA B Y GRAMICIDA SOLUCION OFTAL	PIEZA	5	19,44	0	97,20
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:14	LOPERAMIDA TABLETAS 2 MG	CAJA	3	3,69	0	11,07
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:14	Enrol 250ml	PIEZA	10	136,97	0	1.369,70
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:14	ENROL C/DIPIRONA INYECTABLE (CANINOS)	PIEZA	10	73,92	0	739,20
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:14	Aspirina 500mgs c/100 tab.	CAJA	3	45,49	0	136,47
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:14	Melox plus suspension	PIEZA	3	12,16	0	36,48
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:14	Vida suero oral	CAJA	3	53,83	0	161,49
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:14	Neomelubrina tab. 500 mgs caja c/100 tab	CAJA	3	35,10	0	105,30
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:14	Voltaren tab. 100mgs caja c/20 tabletas	CAJA	3	7,34	0	22,02
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:14	Naxten tab.250mgs	CAJA	3	9,18	0	27,54
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:14	Buscapina 10 mgs	CAJA	3	4,22	0	12,66
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:14	DIPIRONA 100 ml (USO VETERINARIO)	PIEZA	15	57,30	0	859,50
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:15	BOTIQUIN	CAJA	9	211,76	16	2.210,77
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:15	PARACETAMOL 500 MG TAB	CAJA	4	1,97	0	7,88
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:15	LORATADINA 10 MG TAB	CAJA	4	7,55	0	30,20
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:15	CLORFENAMINA TABLETAS DE 4MG.	CAJA	4	5,30	0	21,20
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SOCONUSCO SA DE CV	03/05/2012 15:15	FLUOCINOLONA CREMA 20G. ENVASE CON 1 PZA	CAJA	5	8,57	0	42,85
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:16	CLORFENAMINA TABLETAS DE 4MG.	CAJA	7	5,30	0	37,10
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:16	METAMIZOL SODICO 500 MG TAB	CAJA	7	3,51	0	24,57
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:16	NAPROXENO 250 MG	CAJA	7	9,18	0	64,26
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:16	LOPERAMIDA TABLETAS 2 MG	CAJA	6	3,69	0	22,14
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:16	CLORAMFENICOL SOLUCION OFTALMICA	PIEZA	7	8,59	0	60,13
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:16	VIDA SUERO ORAL CAJA CON 25 PZAS.	CAJA	2	53,86	0	107,72
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:16	DICLOFENACO TABLETAS DE 100 MG	CAJA	7	7,34	0	51,38
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:16	Aspirina 500mgs c/100 tab.	CAJA	5	45,49	0	227,45
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:16	ALUMINIO Y MAGNESIO TABLETA MASTICABLE	CAJA	3	16,26	0	48,78
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:17	Buscapina 10 mgs	CAJA	10	4,22	0	42,20
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:17	GUANTES DESECHABLES CAJA CON 100 pzas	CAJA	3	99,75	16	347,13
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SOCONUSCO SA DE CV	03/05/2012 15:17	FLUOCINOLONA CREMA 20G. ENVASE CON 1 PZA	CAJA	2	8,57	0	17,14
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:17	Alcohol 500 ML.	PIEZA	10	12,74	16	147,78
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:17	Tela Adhesiva	PIEZA	10	15,13	16	175,51
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:18	GASAS ESTERILES (CAJA CON 100 PIEZAS )	CAJA	5	71,78	16	416,32
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:18	JABON QUIRURGICO FRASCO DE 500 ML	PIEZA	2	20,00	16	46,40
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:18	LORATADINA 10 MG TAB	CAJA	10	7,55	0	75,50
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:18	VENDAS ELASTICAS DE 5 CM	PIEZA	24	2,82	16	78,51
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:18	VENDAS DE 10 CM. DE ANCHO	PIEZA	24	5,10	16	141,98
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:19	CATETER IV 22	PIEZA	100	8,66	16	1.004,56
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:19	TORUNDAS DE ALGODON TIPO HOSPITAL DE 500mg	PIEZA	10	55,95	16	649,02
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:19	CATETER IV. 18	PIEZA	600	8,66	16	6.027,36
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:19	CATETER IV. 20 G	CAJA	12	432,78	16	6.024,30
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:19	CATETER IV.	PIEZA	100	8,66	16	1.004,56
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:19	CATETER IV. No.24	PIEZA	50	8,66	16	502,28
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:19	IERINGA DESECHABLE DE 5 ml 21 X 32 (CAJA CON 100 PIEZAS)	CAJA	2	131,00	16	303,92
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:19	AGUIJAS 20 GX 38 MM	PIEZA	200	0,36	16	83,52
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SOCONUSCO SA DE CV	03/05/2012 15:28	IERINGA DESECHABLE DE 3 ml (CAJA CON 100 PZAS)	CAJA	1	80,91	16	93,86
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	03/05/2012 15:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	700,00	16	812,00
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SOCONUSCO SA DE CV	03/05/2012 15:28	IERINGA DESECHABLE DE 10 ml	PIEZA	50	1,23	16	71,34
DEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	03/05/2012 15:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8.280,00	16	9.604,80
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:35	ALCOHOL ( GARRAFA 20 LITROS )	BOTELLA	10	390,55	16	4.530,38
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:36	TIJERAS DE PARAMEDICO GRANDE PARA TRABAJO DE RESCATE MEDICO	PIEZA	5	61,18	16	354,84
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:36	TUBO ENDOTRAQUEAL CON GLOBO	PIEZA	45	20,60	16	1.075,32
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:36	CANULA NASOFARINGEA	PIEZA	140	76,15	16	12.366,76
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:36	VENDA ELASTICA 30cm	PIEZA	200	13,63	16	3.162,16
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:36	VENDA ELASTICA 15cm	PIEZA	1000	7,65	16	8.874,00
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:36	APOSITO NO ESTERIL 20 X 8	PIEZA	400	3,19	16	1.480,16
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:36	CANULA OROFARINGEA No. 6	PIEZA	30	22,22	16	773,26
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:36	VENDA ELASTICA DE 10 CMS	PIEZA	1000	5,10	16	5.916,00
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:36	JABON QUIRURGICO FRASCO DE 500 ML	PIEZA	6	19,50	16	135,72
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:36	VENDA ELASTICA DE 5 CMS	PIEZA	1000	2,82	16	3.271,20
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:37	ANGLIX (TRINITRATO DE GLICERILO CAPSULAS 0.80 mg.)	CAJA	5	355,37	0	1.776,85
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:37	ISOSORBIDA TABLETAS SUBLINGUALES DE 5 mg	CAJA	4	23,87	0	95,48
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:37	EPINEFRINA SOLUCION INYECTABLE 1 mg	CAJA	2	348,00	0	696,00
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:37	ACIDO ACETIL SALICILICO TABLETAS SOLUBLES DE 300 mg.	CAJA	10	7,22	0	72,20
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:37	CARBON ACTIVADO BOLSA CON 1/4 KG.	PIEZA	1	80,00	16	92,80
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:37	SALBUTAMOL SUSPENSION AEROSOL ENV INV 200 DOSIS	PIEZA	12	19,28	0	231,36
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:37	ACIDO ACETILSALICILICO CON 30 TABLETAS DE 500 MG.	CAJA	5	7,95	0	39,75
DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:38	GASA NO ESTERIL DE 10 X 10	PIEZA	10	82,34	16	955,14
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:38	BOTIQUIN DE TRAUMA	PIEZA	10	688,89	16	7.991,12
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:38	COLLARIN RIGIDO STIPNECK SELECT ADULTO	PIEZA	40	307,14	16	14.251,30
DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:38	KETOROLACO TABLETAS SUBLINGUALES 30 mg	CAJA	5	11,16	0	55,80
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:38	BAUMANOMETRO	PIEZA	20	194,12	16	4.503,58
DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:38	TRIMETOPRIMA CON SULFAMETAXOZAL TAB. 160/800	CAJA	10	8,13	0	81,30
DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:38	CIPROFLOXACINO 500 MG TABLETAS	CAJA	10	16,95	0	169,50
DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:38	CAPTAPRIL 25 MG	CAJA	5	4,28	0	21,40
DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:38	GUANTES DE LATEX CAJA C/100 PZAS	CAJA	20	75,58	16	1.753,46
DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:38	KETOROLACO TABLETAS 10 MG	CAJA	20	6,12	0	122,40
DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:38	METAMIZOL SODICO 500 MG TAB	CAJA	20	3,51	0	70,20

DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:38	PARACETAMOL 500 MG TAB	CAJA	25	1.97	0	49.25
DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:38	TORUNDA DE ALGODON	PIEZA	2	50.99	16	118.30
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:38	PINZA UMBILICAL	PIEZA	50	4.92	16	285.36
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:38	AGUIA P/ERINGA ESTERIL MEDIDA 16 X 1 1/2 en caja	CAJA	3	52.00	16	180.96
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:38	MASCARILLA CON MICRONEBULIZADOR ADULTO Y PEDIATRICA	PIEZA	80	21.99	16	2,040.67
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:38	SOLUCION HEMACEL FRASCO DE 500 ml	PIEZA	15	168.89	16	2,938.69
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:38	GLUCOSA ORAL EN GEL	PIEZA	20	142.86	16	3,314.35
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:38	GUIAS PARA INTUBACION	PIEZA	10	88.89	16	1,031.12
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	03/05/2012 15:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,054.31	16	2,383.00
DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:48	NAPROXENO 250 MG	CAJA	20	9.18	0	183.60
DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:48	LORATADINA 10 MG TAB	CAJA	20	7.55	0	151.00
DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:48	DICLOFENACO TABLETAS DE 100 MG	CAJA	20	7.34	0	146.80
DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL	DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SOCONUSCO SA DE CV	03/05/2012 15:48	AMOXICILINA CAPSULAS DE 500 MG	PIEZA	20	11.97	0	239.40
DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:48	ASPIRINA DE 500 MG CAJA	CAJA	10	45.49	0	454.90
DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:48	DIFENIDOL TABLETAS DE 25mg	CAJA	5	5.56	0	27.80
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:49	TIRA CUANTITATIVA, ULTRA p/MEDICION GLUCOSA	CAJA	50	196.00	16	11,368.00
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:49	GUANTE DE LATEX MEDIANO AZUL NO ESTERIL CAJA/100 PZAS	CAJA	80	77.59	16	7,200.35
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:49	GUANTE DE LATEX CHICO VERDE NO ESTERIL CAJA CON 100 PZAS	CAJA	80	77.59	16	7,200.35
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:49	GUANTE DE LATEX GRANDE BLANCO NO ESTERIL CAJA C/100 PZAS	CAJA	20	75.58	16	1,753.46
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:49	GUANTES ESTERILES DESECHABLES MEDIANOS- CAJA C/100 PZAS.	CAJA	45	99.75	16	5,206.95
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:49	SABANA PARA CARRO CAMILLA 1.80 X 90 cms	PIEZA	80	166.67	16	15,466.98
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:49	EQUIPO PARA PARTO, 13 PIEZAS DE ACERO INOXIDABLE	PIEZA	8	659.99	16	6,124.71
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:50	ASPIRADOR PORTATIL C/GOLPES PILA RECARGABLE CONTACTO P/AUT	PIEZA	3	4,263.24	16	14,836.08
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:50	CAMILLA F.E.L. BAX STRAP DE PLASTICO COLOR AMARILLO	PIEZA	3	2,544.44	16	8,854.65
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:50	MASCARILLA LARINGEAS/PAQUETE CON 6 MASC.ADLTO.PED.NEON.	PIEZA	10	1,371.42	16	15,908.47
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:50	TUBO LARINGEO PAQ. C/5 TUBOS DESECHABLES DIF. MEDIDAS	PIEZA	10	159.99	16	1,855.88
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:51	PINZAS DE MAGUIL	PIEZA	10	175.76	16	2,038.82
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:51	COLLARIN PHILADELPHIA CHICO, MEDIANO O GRANDE	PIEZA	35	277.78	16	11,277.87
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:51	ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLEX	PIEZA	15	80.31	16	1,397.39
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:51	FERULAS RIGIDAS JUEGO CON 4 PIEZAS	PIEZA	2	850.50	16	1,973.16
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/05/2012 15:51	JUEGO DE CHALECO PARA EXTRACCION (KED)	PIEZA	5	1,164.71	16	6,755.32
COORDINACION OPERATIVA	VELASCO LOPEZ PEDRO	03/05/2012 15:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,370.00	16	3,909.20
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	VELASCO LOPEZ PEDRO	03/05/2012 15:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	16,341.52	16	18,956.16
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	03/05/2012 15:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	750.00	16	870.00
IEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	04/05/2012 8:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
IEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	04/05/2012 8:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	04/05/2012 8:12	TERMOMETRO DIGITAL	PIEZA	5	62.38	16	361.80
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	04/05/2012 8:12	AMBROXOL TABLETAS DE 30 MG, ENVASE CON 20 PZAS.	CAJA	50	5.13	0	256.50
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	04/05/2012 8:12	ALUMINIO Y MAGNESIO TABLETA MASTICABLE	CAJA	5	16.26	0	81.30
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	04/05/2012 8:12	CLONIXILATO DE LISINA 250 mg + BUTILHIOSCINA 10 mg TABLETAS	CAJA	30	18.51	0	555.30
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	04/05/2012 8:12	CINTA METRICA CON DISPOSITIVO RETRACTIL	PIEZA	1	61.94	16	71.85
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	04/05/2012 8:13	BUTILHIOSCINA caja	CAJA	200	4.22	0	844.00
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	04/05/2012 8:13	DICLOFENACO GEL	PIEZA	150	10.35	0	1,552.50
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	04/05/2012 8:13	NAFAZOLINA SOLUCION OFTAMLMICA 0.1%	PIEZA	20	12.34	0	246.80
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	04/05/2012 8:13	DICLOFENACO TABLETAS DE 100 MG	CAJA	200	7.34	0	1,468.00
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	04/05/2012 8:13	DEXAMETAZONA AMPULA 8 MG	PIEZA	5	3.37	0	16.85
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	04/05/2012 8:13	COMPLEJO B TABLETAS CAJA	CAJA	100	6.08	0	608.00
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	04/05/2012 8:13	CLORFENAMINA COMPUESTA	CAJA	300	3.74	0	1,122.00
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	04/05/2012 8:13	BENZONATATO PERLAS DE 100 MG.	CAJA	200	13.96	0	2,792.00
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	04/05/2012 8:14	METAMIZOL SODICO 500 MG TAB	CAJA	100	3.51	0	351.00
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	04/05/2012 8:14	LORATADINA 10 MG TAB	CAJA	150	7.58	0	1,137.00
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	04/05/2012 8:14	LOPERAMIDA TABLETAS 2 MG	CAJA	200	3.69	0	738.00
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	04/05/2012 8:14	KETOROLACO TABLETAS 10 MG	CAJA	200	6.12	0	1,224.00
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	04/05/2012 8:14	MICONAZOL CREMA 20 GR. ENVASE C/1 PZA	PIEZA	100	7.85	0	785.00
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	04/05/2012 8:14	MECLIZINA -PIRIDOXINA AMPOYETA INYECTABLE	CAJA	2	7.56	0	15.12
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	04/05/2012 8:14	KETOPROFENO CAPSULAS DE 100 mg	CAJA	100	19.07	0	1,907.00
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	04/05/2012 8:14	IBUPROFENO TABLETAS 400 MG.	CAJA	30	5.05	0	151.50
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	04/05/2012 8:14	MECLIZINA 25 MG-PIRIDOXINA 50 MG TABLETAS	CAJA	15	6.06	0	90.90
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	04/05/2012 8:15	NIFUROXAZIDA CAPSULAS 400 MG	CAJA	50	71.02	0	3,551.00
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	04/05/2012 8:15	KETOROLACO TABLETAS SUBLINGUALES 30 mg	CAJA	2	11.16	0	22.32
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	04/05/2012 8:15	PARACETAMOL Y METOCARBAMOL TAB 350/400 MG	CAJA	50	30.00	0	1,500.00
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	04/05/2012 8:15	NAPROXENO 250 MG	CAJA	100	9.18	0	918.00
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	04/05/2012 8:15	PARACETAMOL 500 MG TAB	CAJA	250	1.97	0	492.50
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	04/05/2012 8:15	BENCILPENICILINA PROCAINICA/CRISTALINA 800 000 UNID	PIEZA	30	4.59	0	137.70
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	04/05/2012 8:15	RANITIDINA TABLETAS DE 150 MG	CAJA	100	3.93	0	393.00
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	04/05/2012 8:15	METAMIZOL SOLUCION INYECTABLE 1G/2ML	CAJA	3	8.00	0	24.00
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	04/05/2012 8:15	BENCILPENICILINA BENZATINICA 1 200 000 UI	PIEZA	10	6.73	0	67.30
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	04/05/2012 8:16	LIDOCAINA CON HIDROCORTISONA CREMA 5G/0.25MG	PIEZA	2	16.83	0	33.66
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	04/05/2012 8:16	AMPIGRIN SOLUCION INYECTABLE	CAJA	10	39.05	0	390.50
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	04/05/2012 8:16	CAPTAPRIL 25 MG	CAJA	40	4.28	0	171.20
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	04/05/2012 8:16	COMPLEJO B CON DEXAMETAZONA SOL. INYECTABLE	CAJA	10	30.92	0	309.20
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	04/05/2012 8:16	COMPLEJO B CON DICLOFENACO SOL. INYECTABLE	CAJA	20	26.65	0	533.00
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	04/05/2012 8:16	ENALAPRIL TAB 10 MG	CAJA	20	3.54	0	70.80
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	04/05/2012 8:16	TERBINAFINA TABLETAS DE 250 mg	CAJA	20	21.60	0	432.00
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SOCONUSCO SA DE CV	04/05/2012 8:19	SENOSIDOS A-B TAB 8.6 mg	CAJA	3	8.50	0	25.50
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SOCONUSCO SA DE CV	04/05/2012 8:19	AMOXICILINA CAPSULAS DE 500 MG	PIEZA	150	11.97	0	1,795.50
DIRECCIÓN DE PROFESIONALIZACION	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	04/05/2012 8:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	04/05/2012 8:25	DICLOXACILINA CAPSULAS 500 MG	CAJA	150	18,18	0	2,727,00
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	04/05/2012 8:25	ASPIRINA DE 500 MG CAJA	CAJA	2	45,49	0	90,98
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	04/05/2012 8:25	HIDROCORTISONA AMP. DE 500 mg.	CAJA	10	34,11	0	341,10
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	04/05/2012 8:25	ALKA-SELTZER	CAJA	2	142,92	0	285,84
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	04/05/2012 8:25	ACIDO NALIDIXICO Y FENAZOPIRIDINA TAB 500/50 mg	CAJA	50	20,88	0	1,044,00
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	04/05/2012 8:25	TRIMETROPRIMA/SULFAMETROXAZOL TAB 160/800 MG	CAJA	200	7,84	0	1,568,00
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	04/05/2012 8:25	DEXAMETAZONA, NEOMICINA, LIDOCAINA SOLUCION OTICA	PIEZA	20	10,63	0	212,60
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	04/05/2012 8:25	CIPROFLOXACINO 500 MG TABLETAS	CAJA	100	16,95	0	1,695,00
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	04/05/2012 8:25	SEDALMERCK TABLETAS	CAJA	2	321,95	0	643,90
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	04/05/2012 8:25	AMIKACINA AMPULA DE 500 MG	PIEZA	10	5,99	0	59,90
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	04/05/2012 8:25	CLORANFENICOL OFTENO UNGÜENTO	PIEZA	10	16,20	0	162,00
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	04/05/2012 8:25	ERITROMICINA TABLETAS DE 500MG.	CAJA	30	22,22	0	666,60
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	04/05/2012 8:25	SALBUTAMOL.SUSPENSION AEROSOL ENV INH 200 DOSIS	PIEZA	5	19,28	0	96,40
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	04/05/2012 8:25	AMOXICILINA CON ACIDO CLAVULINICO TAB	PIEZA	100	31,03	0	3,103,00
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	04/05/2012 8:25	HIDROCORTISONA CREMA 1% CON 15 GRS	PIEZA	5	22,26	0	111,30
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	04/05/2012 8:26	TELA ADHESIVA DE 5 CM X 10 M.	PIEZA	2	31,85	16	73,89
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	04/05/2012 8:26	ALCOHOL ETILICO DE 250 ML.	PIEZA	20	7,39	16	171,45
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	04/05/2012 8:26	FERULA MOLDEABLE DE 90 cm DE LARGO	PIEZA	1	200,00	16	232,00
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	04/05/2012 8:26	EXSEPT 50% (SOL. ANTISEPTICA DESINFECTANTE)	PIEZA	2	71,78	16	166,53
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	04/05/2012 8:26	ABATELENGUAS	PIEZA	5	9,00	16	52,20
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	04/05/2012 8:26	SAL DE UVAS	CAJA	3	157,74	0	473,22
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	04/05/2012 8:26	ACICLOVIR TABLETAS DE 200 MGS	CAJA	25	21,83	0	545,75
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	04/05/2012 8:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570,52	16	661,80
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SOCONUSCO SA DE CV	04/05/2012 8:27	ACICLOVIR CREMA 50 MG/G	PIEZA	30	8,45	0	253,50
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	04/05/2012 8:28	AMPICILINA TABLETAS O CAPSULAS 500 MG	CAJA	200	12,78	0	2,556,00
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	04/05/2012 8:28	TIRAS REACTIVAS PARA GLUCOSA	PIEZA	1	340,00	16	394,40
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	04/05/2012 8:28	LANCETAS	PIEZA	1	78,00	16	90,48
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	04/05/2012 8:28	GLUCOMETRO	CAJA	1	529,17	16	613,84
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	04/05/2012 8:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570,52	16	661,80
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	ROMO CALLEGOS FRANCISCO	04/05/2012 8:36	PINTARRON	PIEZA	1	599,00	16	694,84
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	04/05/2012 8:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570,52	16	661,80
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	04/05/2012 8:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570,52	16	661,80
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	04/05/2012 8:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570,52	16	661,80
FEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	04/05/2012 8:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591,83	16	1,846,52
FEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	04/05/2012 9:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425,30	16	2,813,35
FEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	04/05/2012 9:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425,30	16	2,813,35
FEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	04/05/2012 9:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425,30	16	2,813,35
DIRECCION DE PANTEONES	JUAN CARLOS MEDINA PEREZ	04/05/2012 9:27	Motobomba de 2 H.P. de Gasolina	PIEZA	1	2,730,00	0	2,730,00
DIRECCION DE PANTEONES	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y CONEXIONES DEL BAJIO, SA DE CV	04/05/2012 9:29	Duraducto de 2"	METRO LINEA	100	12,22	16	1,417,40
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	04/05/2012 9:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425,30	16	2,813,35
FEFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	04/05/2012 9:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,030,00	16	1,194,80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	04/05/2012 9:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570,52	16	661,80
FEFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	04/05/2012 9:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,445,00	16	3,996,20
COORDINACION OPERATIVA	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	04/05/2012 9:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425,30	16	2,813,35
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	04/05/2012 9:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425,29	16	2,813,34
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	04/05/2012 9:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591,83	16	1,846,52
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	04/05/2012 9:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591,83	16	1,846,52
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ	04/05/2012 9:53	BLUSA PARA DAMA MANGA 3/4	PIEZA	90	163,00	16	17,017,20
COORDINACION OPERATIVA	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	04/05/2012 9:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591,83	16	1,846,52
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	04/05/2012 10:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591,83	16	1,846,52
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	04/05/2012 10:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,389,00	16	6,251,24
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	04/05/2012 10:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,850,00	16	4,466,00
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	04/05/2012 10:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,960,00	16	6,913,60
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	04/05/2012 10:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591,83	16	1,846,52
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	04/05/2012 10:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	13,840,00	16	16,054,40
FEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	04/05/2012 10:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,115,52	16	1,294,00
COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	04/05/2012 10:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,690,99	16	5,441,55
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	04/05/2012 10:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	650,00	16	754,00
DIRECCIÓN DE PROFESIONALIZACION	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	04/05/2012 10:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	950,00	16	1,102,00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	04/05/2012 10:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	950,00	16	1,102,00
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	04/05/2012 10:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,125,00	16	4,785,00
NIVEL MUNICIPAL	VELAZQUEZ TISCAREÑO MARTHA	04/05/2012 10:38	LAMINA PRESENSIBILIZADA PARA OFFSET TAMAÑO DOBLE OFICIO	PIEZA	100	29,00	16	3,364,00
NIVEL MUNICIPAL	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	04/05/2012 10:40	CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA	PIEZA	300	29,40	16	10,231,20
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	04/05/2012 10:41	DIUREX	PIEZA	100	6,02	16	698,32
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	04/05/2012 10:41	CLIPS MARIPOSA NO. 1	CAJA	100	6,62	16	767,92
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	04/05/2012 10:41	CLIPS MARIPOSA NO. 2	CAJA	100	11,58	16	1,343,28
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	04/05/2012 10:41	CLIPS JUMBO	CAJA	100	11,30	16	1,310,80
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	04/05/2012 10:41	CLIPS NO. 1	CAJA	100	2,89	16	335,24
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	04/05/2012 10:41	CLIPS NO. 2	CAJA	100	2,82	16	327,12
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	04/05/2012 10:41	ARILLOS PARA ENGARGOLAR 1/2"	PIEZA	20	38,00	16	881,60
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	04/05/2012 10:41	ARILLOS PARA ENGARGOLAR 1 1/2"	PIEZA	10	130,00	16	1,508,00
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	04/05/2012 10:41	CINTA CANELA	PIEZA	300	7,56	16	2,630,88
NIVEL MUNICIPAL	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	04/05/2012 10:42	PLUMONES DE AGUA ESTUCHE CON 8 PIEZAS	PIEZA	30	53,28	16	1,854,14
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	04/05/2012 10:44	SOBRE TAMAÑO CARTA	PIEZA	1000	0,26	16	301,60
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	04/05/2012 10:44	SOBRE TAMAÑO OFICIO	PIEZA	1000	0,28	16	324,80
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	04/05/2012 10:44	PLUMA CON TINTA AZUL PUNTO MEDIANO	PIEZA	600	1,47	16	1,023,12
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	04/05/2012 10:44	ROLLO PARA SUMADORA	PIEZA	100	2,30	16	266,80

NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	04/05/2012 10:44	TARJETAS BRISTOL DE 1/2	PIEZA	100	12,14	16	1.408,24
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	04/05/2012 10:44	SACAPUNTAS	PIEZA	100	1,85	16	214,60
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	04/05/2012 10:44	PLUMA CON TINTA NEGRO PUNTO MEDIANO	PIEZA	500	1,47	16	852,60
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	04/05/2012 10:44	PLUMA CON TINTA NEGRA PUNTO FINO	PIEZA	600	2,00	16	1.392,00
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	04/05/2012 10:44	PLUMA CON TINTA AZUL PUNTO FINO	PIEZA	500	2,00	16	1.160,00
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	04/05/2012 10:45	TARJETAS BRISTOL DE 1/4	PIEZA	80	7,38	16	684,86
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	04/05/2012 10:45	TARJETAS BRISTOL DE 1/8	PIEZA	150	4,70	16	817,80
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	04/05/2012 10:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570,52	16	661,80
NIVEL MUNICIPAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	04/05/2012 10:47	LAPIZ ADHESIVO, DE 10gs	PIEZA	300	3,95	16	1.374,60
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	04/05/2012 10:49	GOMA BLANCA WS/30	PIEZA	90	0,97	16	101,27
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	04/05/2012 10:49	FOLDERS TAMANO CARTA	PIEZA	100	55,30	16	6.414,80
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	04/05/2012 10:49	FOLDERS TAMANO OFICIO	PIEZA	50	65,60	16	3.804,80
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	04/05/2012 10:49	MARCATEXTO AZUL	PIEZA	100	3,02	16	350,32
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	04/05/2012 10:49	GRAPAS	CAJA	100	8,41	16	975,56
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	04/05/2012 10:49	MARCADOR NEGRO	PIEZA	100	3,84	16	445,44
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	04/05/2012 10:49	MARCADOR AZUL	PIEZA	100	3,84	16	445,44
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	04/05/2012 10:49	MARCATEXTO AMARILLO	PIEZA	150	3,02	16	525,48
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	04/05/2012 10:49	LIGAS DE HULE NATURAL DEL NO. 33	PIEZA	100	9,08	16	1.053,28
NIVEL MUNICIPAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	04/05/2012 10:50	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	PIEZA	1000	42,00	16	48.720,00
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	04/05/2012 10:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570,52	16	661,80
NIVEL MUNICIPAL	DISTRIBUCIONES PREC SA DE CV	04/05/2012 10:53	PAPEL CARBON TAMANO OFICIO	PIEZA	10	37,50	16	435,00
NIVEL MUNICIPAL	DISTRIBUCIONES PREC SA DE CV	04/05/2012 10:53	PEGAMENTO LIQUIDO BLANCO-- BOTELLA 55grs	PIEZA	200	4,95	16	1.148,40
NIVEL MUNICIPAL	VELAZQUEZ TISCAREÑO MARTHA	04/05/2012 10:54	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	PIEZA	300	51,80	16	18.026,40
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	04/05/2012 11:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.900,00	16	2.204,00
DIRECCION DE ASU. INTER. SEG PUB Y TRA	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	04/05/2012 11:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.450,00	16	1.682,00
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	04/05/2012 11:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570,52	16	661,80
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	04/05/2012 11:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570,52	16	661,80
JEFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	04/05/2012 11:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570,52	16	661,80
JEFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	04/05/2012 11:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570,52	16	661,80
JEFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	04/05/2012 11:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570,52	16	661,80
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	04/05/2012 11:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570,52	16	661,80
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	04/05/2012 12:13	Papel bond 91 X 50 2"	PIEZA	2	145,60	16	337,79
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	04/05/2012 12:13	Spray adhesivo p/diseño 467G	PIEZA	5	156,99	16	910,54
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	04/05/2012 12:13	Papel 100% trapo .91 x 50 mts.	PIEZA	2	601,60	16	1.395,71
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	04/05/2012 12:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.425,29	16	2.813,34
JEFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	04/05/2012 12:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.425,29	16	2.813,34
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	04/05/2012 12:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.591,81	16	1.846,50
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	04/05/2012 13:49	jabon de tocador 150 g.	PIEZA	30	4,69	16	163,21
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	04/05/2012 13:49	Toallas Sanitas	PIEZA	320	5,25	16	1.948,80
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	04/05/2012 13:49	Pastilla P/W.C.	PIEZA	50	3,77	16	218,66
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	04/05/2012 14:03	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	PIEZA	10	2.277,00	16	26.412,00
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	HERNANDEZ ORTIZ CELIA	04/05/2012 15:01	Hule cover p/suelo	PIEZA	3	4.000,00	16	13.920,00
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	HERNANDEZ ORTIZ CELIA	04/05/2012 15:01	Malla Sombra Color Verde	PIEZA	3	1.750,00	16	6.090,00
DIRECCION DE CONTROL URBANO	LIMPIEZA Y FUMIGACION SIGLO21 S.A. DE C.V.	04/05/2012 15:34	SUMINISTRO Y COLOCACION	SERVICIO	1	17.611,00	16	20.428,76
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	GUTIERREZ OROZCO EVANGELINA	07/05/2012 9:11	Furadan	PIEZA	15	660,00	0	9.900,00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	GUTIERREZ OROZCO EVANGELINA	07/05/2012 9:11	PATRON DE (HOMIGUICIDA)	KILO	100	299,70	0	29.970,00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	GUTIERREZ OROZCO EVANGELINA	07/05/2012 9:11	MURALLA MAX DE 500 ML	LITRO	20	473,00	0	9.460,00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO	07/05/2012 9:22	NITROSFKA SP FOLIAR	KILO	20	76,00	0	1.524,00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO	07/05/2012 9:22	ESTERON (HERBICIDA HOJA ANCHA)	LITRO	20	120,00	0	2.400,00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO	07/05/2012 9:22	Follart Bayfolan Forte	LITRO	20	69,45	0	1.389,00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	07/05/2012 9:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.378,45	16	1.599,00
JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	07/05/2012 9:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	156,04	16	181,01
JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	07/05/2012 10:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	258,62	16	300,00
JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	07/05/2012 10:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	172,42	16	200,01
JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	07/05/2012 10:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	263,79	16	306,00
JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	07/05/2012 10:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	287,07	16	333,00
JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	07/05/2012 10:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	927,58	16	1.075,99
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	07/05/2012 10:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	375,00	16	435,00
COORDINACION OPERATIVA	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	07/05/2012 10:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.219,83	16	1.415,00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	07/05/2012 10:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.237,07	16	1.435,00
DIRECCION DE PANTEONES	REPRESENTACIONES GALAN, S.A. DE C.V.	07/05/2012 10:42	Impermeabilizante	PIEZA	3	529,00	16	1.840,92
COORDINACION OPERATIVA	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	07/05/2012 10:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	984,49	16	1.142,01
DIRECCION DE PANTEONES	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV	07/05/2012 10:49	Pintura p/ Alberca	LITRO	285	71,90	16	23.770,14
DIRECCION DE PANTEONES	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV	07/05/2012 10:49	Pintura Esmalte Blanca	LITRO	76	49,50	16	4.363,92
DIRECCION DE PANTEONES	CARLOS CORTES MARTINEZ	07/05/2012 10:49	Pintura Vinilica Verde	LITRO	380	31,76	16	13.999,81
DIRECCION DE PANTEONES	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV	07/05/2012 10:49	Pintura Esmalte Negro Mate	LITRO	57	49,50	16	3.272,94
DIRECCION DE PANTEONES	CARLOS CORTES MARTINEZ	07/05/2012 10:49	Pintura Vinilica Rojo Oxido	LITRO	38	28,14	16	1.240,41
DIRECCION DE PANTEONES	CARLOS CORTES MARTINEZ	07/05/2012 10:49	Pintura Vinilica Blanca.	LITRO	95	24,50	16	2.699,90
DIRECCION DE PANTEONES	CARLOS CORTES MARTINEZ	07/05/2012 10:49	Pintura Vinilica Amarillo Basico	LITRO	57	28,14	16	1.860,62
DIRECCION DE PANTEONES	CARLOS CORTES MARTINEZ	07/05/2012 10:49	Pintura Vinilica Rojo	LITRO	57	31,76	16	2.099,97
DIRECCION DE PANTEONES	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV	07/05/2012 10:49	Pintura Esmalte color Negro Brillante	LITRO	38	49,50	16	2.181,96
DIRECCION DE PANTEONES	CARLOS CORTES MARTINEZ	07/05/2012 10:49	Pintura Esmalte color Plata	LITRO	38	71,50	16	3.151,72
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	07/05/2012 10:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	969,82	16	1.124,99
DIRECCION DE PANTEONES	RODRIGUEZ LOPEZ DE LARA EDUARDO	07/05/2012 10:55	Thiner	LITRO	60	11,68	16	812,93
DIRECCION DE PANTEONES	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	07/05/2012 10:59	Solvente Xilol	LITRO	40	25,66	16	1.190,62
DIRECCION DE PANTEONES	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	07/05/2012 10:59	Lija P/Fierro	PIEZA	10	5,88	16	68,21
DIRECCION DE PANTEONES	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	07/05/2012 10:59	Cepillo P/Pintar	PIEZA	24	18,00	16	501,12

DIRECCION DE PANTEONES	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	07/05/2012 10:59	Estopa	KILO	5	27.50	16	159.50
DIRECCION DE PANTEONES	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	07/05/2012 10:59	Cepillo de Plastico	PIEZA	8	10.00	16	92.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	07/05/2012 10:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,282.76	16	1,488.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	07/05/2012 11:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	267.24	16	310.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	07/05/2012 11:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	925.86	16	1,074.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	07/05/2012 11:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	103.45	16	120.00
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	07/05/2012 11:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	635.35	16	737.01
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	GUTIERREZ OROZCO EVANGELINA	07/05/2012 11:30	Furadan	PIEZA	13	660.00	0	8,580.00
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	GUTIERREZ OROZCO EVANGELINA	07/05/2012 11:30	PATRON DE (HOMIGUCIDA)	KILO	20	299.70	0	5,994.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	07/05/2012 11:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	969.82	16	1,124.99
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V	07/05/2012 12:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,851.84	16	2,148.13
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V	07/05/2012 12:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,900.00	16	2,204.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	CONSTRUCTORA HIRIGINTZA S DE RL DE CV	07/05/2012 12:09	ARENA	METRO CÚBIC	72	139.50	16	11,651.04
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	CONSTRUCTORA HIRIGINTZA S DE RL DE CV	07/05/2012 12:09	GRAVA 3/4"	METRO CÚBIC	16	139.50	16	2,589.12
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V	07/05/2012 12:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	945.74	16	1,097.06
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	07/05/2012 12:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	413.80	16	480.01
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	07/05/2012 12:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,179.14	16	3,686.64
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	07/05/2012 12:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	285.35	16	331.01
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	07/05/2012 12:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	802.61	16	931.03
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	07/05/2012 12:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	280.17	16	325.00
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	07/05/2012 12:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	668.10	16	775.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	07/05/2012 12:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,512.94	16	1,755.01
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	07/05/2012 12:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	700.00	16	812.00
DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	07/05/2012 13:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	600.00	16	696.00
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	07/05/2012 13:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	350.00	16	406.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	CONSTRUCTORA HIRIGINTZA S DE RL DE CV	07/05/2012 13:19	TÉPDATE	METRO CÚBIC	230	48.50	16	12,939.80
DEPTO. DE CONTROL FISCAL	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	07/05/2012 13:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	500.00	16	580.00
DELEGACION URBANA LIC JESÚS TERÁN PEREDO	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	07/05/2012 13:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,150.00	16	1,334.00
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	07/05/2012 13:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,150.00	16	1,334.00
COORDINACION OPERATIVA	FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV	07/05/2012 14:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	370.05	16	429.26
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	JULIO CESAR FRAUSTO PRIETO	07/05/2012 14:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	500.00	16	580.00
DELEGACION URBANA JOSE MA MORELOS Y PAVÓN	HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES, S. A. DE C. V.	07/05/2012 14:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	654.31	16	759.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	FERNANDO MERCADER JURADO	07/05/2012 14:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,590.00	16	1,844.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	FERNANDO MERCADER JURADO	07/05/2012 14:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,790.00	16	2,076.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	07/05/2012 14:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,643.00	16	1,905.88
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	07/05/2012 14:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,932.00	16	3,401.12
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	07/05/2012 14:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	788.00	16	914.08
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	07/05/2012 14:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,065.00	16	1,235.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUDIALBA, SA DE CV	07/05/2012 14:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,375.00	16	5,075.00
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	07/05/2012 14:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,065.00	16	1,235.40
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	07/05/2012 14:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,259.00	16	2,620.44
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	07/05/2012 14:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,630.00	16	1,890.80
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	07/05/2012 14:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,309.00	16	1,518.44
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	07/05/2012 14:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,297.00	16	2,664.52
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	07/05/2012 15:40	EMPAQUE PARA DESPENSA	PIEZA	756	1.26	16	1,104.97
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	07/05/2012 15:40	Despensas	PIEZA	756	178.30	0	134,794.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CAMIONERA DEL CENTRO, SA DE CV	08/05/2012 7:49	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	27,513.79	16	31,916.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	08/05/2012 7:50	SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO	SERVICIO	1	1,736.09	16	2,013.86
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	08/05/2012 7:51	SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO	SERVICIO	1	2,214.70	16	2,569.05
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	08/05/2012 7:52	SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO	SERVICIO	1	1,604.03	16	1,860.67
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	08/05/2012 7:53	SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO	SERVICIO	1	4,792.55	16	5,559.36
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	08/05/2012 7:54	SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO	SERVICIO	1	1,158.66	16	1,344.05
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V	08/05/2012 7:55	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	9,128.89	16	10,589.51
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA SA DE CV	08/05/2012 7:56	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	7,500.00	16	8,700.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	INGENIERIA METALICA Y MAQUINARIA MEXICANA SA DE CV	08/05/2012 7:57	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	7,500.00	16	8,700.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	08/05/2012 7:58	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	17,413.80	16	20,200.01
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	JORGE HUMBERTO PALOMO ROMO	08/05/2012 7:58	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,200.00	16	1,392.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LOM DIAZ JOSE RICARDO	08/05/2012 7:59	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	3,300.00	16	3,828.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	HERNANDEZ SALAS DAVID	08/05/2012 8:00	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	3,800.00	16	4,408.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	08/05/2012 8:01	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,577.59	16	2,990.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	HERNANDEZ SALAS DAVID	08/05/2012 8:02	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	11,000.00	16	12,760.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	NUÑEZ ROBERTO	08/05/2012 8:03	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	7,900.00	16	9,164.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	VILLALOBOS DELGADO JUAN JORGE	08/05/2012 8:06	SERVICIO D/MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EPOO.DE COM.	SERVICIO	1	5,850.00	16	6,786.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	REFACCIONES MAPA DIESEL, SA DE CV	08/05/2012 8:07	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	4,655.17	16	5,400.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	NUÑEZ ROBERTO	08/05/2012 8:08	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	5,800.00	16	6,728.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LOPEZ MORALES JUAN RICARDO	08/05/2012 8:24	SERVICIO D/MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EPOO.DE COM.	SERVICIO	1	5,500.00	16	6,380.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PEÑA TORRES JULIO CESAR	08/05/2012 8:25	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	950.00	16	1,102.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	NUÑEZ ROBERTO	08/05/2012 8:26	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	3,000.00	16	3,480.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	GARCIA DE LOS REYES VICTORIA	08/05/2012 8:27	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	8,150.00	16	9,454.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	VILLALOBOS DELGADO JUAN JORGE	08/05/2012 8:35	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,800.00	16	2,088.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CAMIONERA DEL CENTRO, SA DE CV	08/05/2012 8:36	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	5,231.52	16	6,068.56
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	08/05/2012 8:37	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	356.30	16	413.31
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	HERNANDEZ SALAS DAVID	08/05/2012 8:38	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	4,400.00	16	5,104.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ RAMOS	08/05/2012 8:40	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	301.58	16	349.83
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	08/05/2012 8:41	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	215.52	16	250.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	VITALIZADORA GUZMAN SA DE CV	08/05/2012 8:41	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	24,296.00	16	28,183.36
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LABORATORIO DIESEL Y TURBOS SA DE CV	08/05/2012 8:42	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	13,865.00	16	16,083.40

EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, SA. DE C.V.	08/05/2012 8:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,405.00	16	3,949.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	TRACTOBUSES Y PARTES, SA DE CV	08/05/2012 8:44	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	7,937.70	16	9,207.73
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, SA. DE C.V.	08/05/2012 8:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,755.00	16	3,195.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, SA. DE C.V.	08/05/2012 8:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,832.00	16	3,285.12
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, SA. DE C.V.	08/05/2012 8:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	770.00	16	893.20
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, SA. DE C.V.	08/05/2012 9:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,494.00	16	2,893.04
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	08/05/2012 9:06	JABON NEUTRO LIQUIDO	LITRO	50	9.00	16	522.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	RODRIGUEZ LOPEZ DE LARA EDUARDO	08/05/2012 9:07	AGUARRAS	LITRO	57	21.90	16	1,448.03
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	RODRIGUEZ LOPEZ DE LARA EDUARDO	08/05/2012 9:07	THINER	LITRO	135	11.28	16	1,766.45
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	SARAHÍ ORDUÑO MENDOZA	08/05/2012 9:08	SOLVENTE UNIVERSAL	LITRO	50	59.05	16	3,424.90
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, SA. DE C.V.	08/05/2012 9:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,553.00	16	2,961.48
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	08/05/2012 9:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,445.00	16	3,996.20
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	08/05/2012 9:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,180.00	16	2,528.80
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	08/05/2012 9:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	800.00	16	928.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	08/05/2012 9:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	08/05/2012 9:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,410.00	16	2,795.60
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	08/05/2012 9:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	08/05/2012 9:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,610.00	16	3,027.60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	08/05/2012 9:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	300.00	16	348.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	08/05/2012 9:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,850.00	16	3,306.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	08/05/2012 9:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	680.00	16	788.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	08/05/2012 9:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,010.00	16	1,171.60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	08/05/2012 9:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	300.00	16	348.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	08/05/2012 9:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,460.00	16	2,853.60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	08/05/2012 9:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	680.00	16	788.80
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	JOSÉ DE JESÚS CASTAÑEDA VALDEZ	08/05/2012 9:47	Acetite p/Transmission Automatica	LITRO	400	35.34	16	16,397.76
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	08/05/2012 9:49	Anticongelante	LITRO	1000	30.00	16	34,800.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	08/05/2012 9:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	680.00	16	788.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	08/05/2012 9:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,350.00	16	3,886.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	08/05/2012 9:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,220.00	16	1,415.20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	08/05/2012 9:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,430.00	16	1,658.80
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	08/05/2012 10:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,945.00	16	2,256.20
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	08/05/2012 10:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,260.00	16	2,621.60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	08/05/2012 10:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,445.00	16	3,996.20
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	08/05/2012 10:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,370.00	16	2,749.20
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	08/05/2012 10:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	650.00	16	754.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	08/05/2012 10:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,000.00	16	1,160.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	08/05/2012 10:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,090.00	16	1,264.40
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	08/05/2012 10:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,150.00	16	1,334.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	08/05/2012 10:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,352.00	16	1,568.32
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	08/05/2012 10:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	08/05/2012 10:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,464.00	16	1,698.24
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	08/05/2012 10:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,310.00	16	2,679.60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	08/05/2012 10:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
COORDINACION DE EDUC. PREVENT. Y SEG. SOCIAL	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	08/05/2012 10:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,280.00	16	2,644.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	08/05/2012 10:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,150.00	16	3,654.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	08/05/2012 10:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,925.00	16	3,393.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	08/05/2012 10:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,110.00	16	3,607.60
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	08/05/2012 10:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	08/05/2012 10:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,110.00	16	3,607.60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	08/05/2012 10:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,200.00	16	3,712.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	08/05/2012 10:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,110.00	16	3,607.60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	08/05/2012 11:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,065.00	16	1,235.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	08/05/2012 11:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	08/05/2012 11:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,430.00	16	1,658.80
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	VELASCO LOPEZ PEDRO	08/05/2012 11:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,370.00	16	3,909.20
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	08/05/2012 11:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,600.00	16	4,176.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	08/05/2012 11:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	08/05/2012 11:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,050.00	16	3,538.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	08/05/2012 11:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	08/05/2012 11:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	08/05/2012 11:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.81	16	1,846.50
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	08/05/2012 12:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.81	16	1,846.50
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	08/05/2012 12:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	08/05/2012 12:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	08/05/2012 12:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	350.00	16	406.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	08/05/2012 12:14	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,800.00	16	2,088.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	08/05/2012 12:15	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,800.00	16	2,088.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	08/05/2012 12:16	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,200.00	16	1,392.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	LLANTAS DE LAGO, SA. DE C.V.	08/05/2012 12:17	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	215.52	16	250.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	DISTRIBUIDORES DE RADIAADORES DE MEXICO, SA.	08/05/2012 12:18	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	650.00	16	754.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	REFACCIONES MAPA DIESEL, SA DE CV	08/05/2012 12:19	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	750.00	16	870.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	LUIS ARMANDO SALAS MARTINEZ	08/05/2012 12:20	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	527.59	16	612.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	GARCIA DE LOS REYES VICTORIA	08/05/2012 12:21	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	3,400.00	16	3,944.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, SA. DE C.V.	08/05/2012 12:21	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	3,466.00	16	4,020.56
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	08/05/2012 12:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	850.00	16	986.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RODRIGO TORRES LOPEZ	08/05/2012 12:22	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	6,120.69	16	7,100.00

DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, SA. DE C.V.	08/05/2012 12:23	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	10,915.00	16	12,661.40
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	08/05/2012 12:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	450.00	16	522.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	LOM DIAZ JOSE RICARDO	08/05/2012 12:25	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,520.00	16	2,923.20
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	08/05/2012 12:25	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	480.00	16	556.80
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	LOPEZ BERMUDEZ JESUS ARTURO	08/05/2012 12:26	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	7,155.17	16	8,300.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	08/05/2012 12:27	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,984.88	16	2,302.46
DEPTO. DE RASTRO	LEONARDO GARCIA PUGA	08/05/2012 12:30	SERVICIO D/MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQPO.DE COM.	SERVICIO	1	12,413.00	16	14,399.08
DEPTO. DE RASTRO	HERNANDEZ SALAS DAVID	08/05/2012 12:31	SERVICIO D/MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQPO.DE COM.	SERVICIO	1	38,000.00	16	44,080.00
DIRECCION DE PANTEONES	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	08/05/2012 12:34	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	277.40	16	321.78
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	08/05/2012 12:38	SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO	SERVICIO	1	4,290.60	16	4,977.10
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	08/05/2012 12:39	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	3,200.00	16	3,712.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LOM DIAZ JOSE RICARDO	08/05/2012 12:56	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	3,200.00	16	3,712.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	TRACTOBUSES Y PARTES, SA DE CV	08/05/2012 12:57	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,949.50	16	2,261.42
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MOJICA MORENO JUAN RAMON	08/05/2012 12:58	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,850.00	16	3,306.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARICARMEN DURON RUIZ	08/05/2012 12:59	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	24,330.00	16	28,222.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	TRACTOBUSES Y PARTES, SA DE CV	08/05/2012 13:00	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,949.50	16	2,261.42
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	LOPEZ HERNANDEZ MARIA TERESA	08/05/2012 13:01	IMPRESION DE POSTER A COLOR	PIEZA	1000	3.25	16	3,770.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	LOPEZ HERNANDEZ MARIA TERESA	08/05/2012 13:01	IMPRESION DE VOLANTES 1/2 CARTA	PIEZA	5000	0.44	16	2,563.60
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	LOPEZ HERNANDEZ MARIA TERESA	08/05/2012 13:01	IMPRESION DE LONA DE 10 X 1.50	PIEZA	1	2,500.00	16	2,900.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	LOPEZ HERNANDEZ MARIA TERESA	08/05/2012 13:01	IMPRESION DE BOLETO	PIEZA	5000	0.30	16	1,728.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	08/05/2012 13:02	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,700.00	16	1,972.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	08/05/2012 13:03	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	600.00	16	696.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	08/05/2012 13:04	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	19,396.56	16	22,500.01
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	GRUPO PRYBO S.A. DE C.V.	08/05/2012 13:21	DISCO DURO EXTERNO CAPACIDAD 500 GB	PIEZA	1	1,135.00	16	1,316.60
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	GRUPO PRYBO S.A. DE C.V.	08/05/2012 13:21	DISCO DURO SATA PARA LAPTOP	PIEZA	3	1,031.00	16	3,587.88
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	GRUPO PRYBO S.A. DE C.V.	08/05/2012 13:21	TARJETA DE VIDEO	PIEZA	2	881.00	16	2,043.92
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	GRUPO PRYBO S.A. DE C.V.	08/05/2012 13:21	MONITOR LED 23" WIDE AOC MODELO E2343F	PIEZA	3	1,996.00	16	6,946.08
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	GRUPO PRYBO S.A. DE C.V.	08/05/2012 13:21	DISCO DURO	PIEZA	2	909.00	16	2,108.88
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	THE OS DEL BAIJO SA DE CV	08/05/2012 13:23	PANTALLA LED DE 40 pulgadas	PIEZA	2	7,237.02	16	16,789.89
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	GUILLERMO GUZMÁN RAMÍREZ	08/05/2012 13:24	DISCO DURO SATA PARA PC	PIEZA	8	1,046.55	16	9,711.98
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	GUILLERMO GUZMÁN RAMÍREZ	08/05/2012 13:24	MEMORIA USB DE 8 GB	PIEZA	4	76.72	16	355.98
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	ABASCOM SA DE CV.	08/05/2012 13:25	DISCO DURO EXTERNO PORTABLE CAPACIDAD 1 TB USB 2.5	PIEZA	3	2,276.31	16	7,921.56
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	HERRERA ZERMEÑO HECTOR MANUEL	08/05/2012 14:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,197.68	16	3,709.31
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	HERRERA ZERMEÑO HECTOR MANUEL	08/05/2012 14:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,230.97	16	4,907.93
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	HERRERA ZERMEÑO HECTOR MANUEL	08/05/2012 14:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,814.04	16	4,424.29
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	09/05/2012 7:18	SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO TIPO Q	SERVICIO	140	300.00	16	48,720.00
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	INDUSTRIAS DE PAILERIA S.A. DE C.V.	09/05/2012 7:30	SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO TIPO "D"	SERVICIO	300	230.00	16	80,040.00
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	INDUSTRIAS DE PAILERIA S.A. DE C.V.	09/05/2012 7:30	SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO TIP F	SERVICIO	60	230.00	16	16,008.00
SECRETARIA PARTICULAR	OLIVIA GARCIA ROBLES	09/05/2012 9:53	RECONOCIMIENTO BASE MADERA GRABADO EN LAMINA 10X13 PULGA	PIEZA	170	119.00	16	23,466.80
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	ABASTECEDORA MEDICA HOSPITALARIA DE AGS. SA DE CV	09/05/2012 10:07	CINTURON TIPO ARAÑA ADULTO	PIEZA	4	309.50	16	1,436.08
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	ABASTECEDORA MEDICA HOSPITALARIA DE AGS. SA DE CV	09/05/2012 10:07	FIADOR P/TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO Y/O PEDIATRICO	PIEZA	20	74.00	16	1,716.80
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	09/05/2012 10:08	BAUMANOTRO DIGITAL DE PULSO	PIEZA	5	530.00	16	3,074.00
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	09/05/2012 10:23	AZITROMICINA SUSP. POLVO 200 MG/ 5 ML	PIEZA	800	43.28	0	34,624.00
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	09/05/2012 10:23	TRIMETROPIMA/SULFAMETROXAZOL TAB 160/800 MG	CAJA	700	8.54	0	5,978.00
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARIA GUIDO DE LA CRUZ	09/05/2012 10:24	PARACETAMOL QUITADOL 750 mg. TAB. 10	CAJA	1000	2.90	0	2,900.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	09/05/2012 10:41	ESCRITORIO SECRETARIAL	PIEZA	3	1,900.00	16	6,612.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	09/05/2012 10:46	SILLA ERGONOMICA	PIEZA	3	612.00	16	2,129.76
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	09/05/2012 10:51	DICLOXACILINA SUSPENSION DE 250 MG	PIEZA	300	12.48	0	3,744.00
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	09/05/2012 11:26	Guante de látex para cirujano	PAR	500	1.44	16	835.20
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	CEFIFARM S DE RL DE CV	09/05/2012 11:36	FUROSEMIDA TAB. 40 MG.	CAJA	200	3.18	0	636.00
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	ABASTECEDORA MEDICA HOSPITALARIA DE AGS. SA DE CV	09/05/2012 11:38	METRONIDAZOL SUSPENSION ORAL 250 MG	PIEZA	300	10.25	0	3,075.00
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	09/05/2012 12:06	ISODINE ESPUMA	PIEZA	12	20.00	16	278.40
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	ABASTECEDORA MEDICA HOSPITALARIA DE AGS. SA DE CV	09/05/2012 12:08	LAMPARA DE CHICOTE 5 PATAS	PIEZA	1	608.00	16	705.28
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	ABASTECEDORA MEDICA HOSPITALARIA DE AGS. SA DE CV	09/05/2012 12:08	LIGADURA DE HULE P/ TORNIQUETE	PIEZA	6	8.00	16	55.68
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V.	09/05/2012 12:10	AMBROXOL Y DEXTROMETORFANO JARABE P/ ADULTO	PIEZA	100	9.52	0	952.00
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	09/05/2012 12:11	TERMOMETRO FRONTAL INFRARROJO	PIEZA	1	345.00	16	400.20
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	CEFIFARM S DE RL DE CV	09/05/2012 12:18	DEXTROMETORFANO JARABE (120 ml)	PIEZA	100	6.80	0	680.00
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	CEFIFARM S DE RL DE CV	09/05/2012 12:18	NEOMICINA POLIMIXINA B Y GRAMICIDA SOLUCION OFTAL	PIEZA	50	19.30	0	965.00
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	09/05/2012 12:26	KETOROLAC AMPULA 30 MG	PIEZA	15	8.10	0	121.50
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	ABASTECEDORA MEDICA HOSPITALARIA DE AGS. SA DE CV	09/05/2012 12:32	OMEPRAZOL 20 MG	CAJA	200	5.90	0	1,180.00
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	ABASTECEDORA MEDICA HOSPITALARIA DE AGS. SA DE CV	09/05/2012 12:42	INDOMETACINA CAPSULAS DE 25 MG, ENVASE C/30 PZAS	CAJA	20	10.45	0	209.00
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	ABASTECEDORA MEDICA HOSPITALARIA DE AGS. SA DE CV	09/05/2012 13:03	JERINGA DESECHABLE DE 3 ml (CAJA CON 100 PZAS)	CAJA	3	113.75	16	395.85
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	ABASTECEDORA MEDICA HOSPITALARIA DE AGS. SA DE CV	09/05/2012 13:03	CAFIASPIRINA TABLETAS DE 500 MGS	CAJA	2	60.00	0	120.00
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	FEDERICA IVEHT SANTANDER OROPEZA	09/05/2012 13:18	JERINGA DESECHABLE DE 5 ml 21 X 32 (CAJA CON 100 PIEZAS)	CAJA	2	156.00	16	361.92
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	FEDERICA IVEHT SANTANDER OROPEZA	09/05/2012 13:18	SOLUCION DEXTROSA AL 50%	PIEZA	2	32.50	0	65.00
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	FEDERICA IVEHT SANTANDER OROPEZA	09/05/2012 13:18	AGUA INYECTABLE	PIEZA	10	29.00	0	290.00
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	09/05/2012 13:26	MICROPORO ROLLO	PIEZA	10	8.06	16	93.50
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	ABASTECEDORA MEDICA HOSPITALARIA DE AGS. SA DE CV	09/05/2012 13:36	Isodine Espuma	PIEZA	10	26.00	16	301.60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	ALVAREZ PINTO GABRIEL	09/05/2012 13:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,827.59	16	3,280.00
DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICU	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	09/05/2012 14:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,850.00	16	5,626.00
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	DISTRIBUIDORES DE RADIAADORES DE MEXICO, SA.	09/05/2012 14:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,600.00	16	4,176.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	JULIO CESAR FRAUSTO PRIETO	09/05/2012 14:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,300.00	16	1,508.00
DEPTO. DE CONTROL PATRIMONIAL	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	09/05/2012 14:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	879.31	16	1,020.00
DELEGACION URBANA INSURGENTES	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	09/05/2012 14:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	991.38	16	1,150.00
DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	09/05/2012 14:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,344.04	16	2,719.09
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	ABASTECEDORA MEDICA HOSPITALARIA DE AGS. SA DE CV	09/05/2012 14:54	OXIMETRO DE PULSO	PIEZA	2	480.00	16	1,113.60
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	FUAR S.A. DE C.V.	09/05/2012 15:16	BOLSA DE DULCES	PIEZA	15	225.93	0	3,389.00

DIRECCION DE EDUCACION	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	10/05/2012 8:54	CLORO POR LITRO	LITRO	100	3.00	16	348.00
DIRECCION DE EDUCACION	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	10/05/2012 8:54	DETERGENTE EN POLVO	KILO	100	16.50	16	1,914.00
DIRECCION DE EDUCACION	PROLIM INDUSTRIAL SA DE CV	10/05/2012 8:58	GIANTES DE HULE	PAR	16	9.50	16	176.32
DIRECCION DE EDUCACION	PROLIM INDUSTRIAL SA DE CV	10/05/2012 8:58	TRAPEADORES	PIEZA	16	25.50	16	473.28
DIRECCION DE EDUCACION	PROLIM INDUSTRIAL SA DE CV	10/05/2012 8:58	BOLSA NEGRA 90 X 120	KILO	16	16.00	16	296.96
DIRECCION DE EDUCACION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	10/05/2012 9:01	ESCOBAS DE PLASTICO	PIEZA	16	19.00	16	352.64
DIRECCION DE EDUCACION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	10/05/2012 9:01	LIMPIADOR LIQUIDO CON AROMA	LITRO	150	4.25	16	739.50
DIRECCION DE EDUCACION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	10/05/2012 9:01	FRANELA	METRO LINEA	40	9.91	16	459.82
DIRECCION DE EDUCACION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	10/05/2012 9:01	PASTILLA DESODORANTE PARA W.C.	PIEZA	300	3.85	16	1,339.80
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	10/05/2012 9:06	TALADRO ROTOMARTILLO	PIEZA	2	1,220.00	16	2,830.40
DIRECCION DE BOMBEROS	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	10/05/2012 11:35	PAPEL TERMICO PARA ELECTROCARDIOGRAMA	CAJA	2	357.76	16	830.00
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	10/05/2012 11:36	Cuchilla para plotter	PIEZA	1	780.04	16	904.85
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	10/05/2012 11:54	INMOVILIZADOR DE CRANEO ADULTO SPEED BLOCK CON BASE	PIEZA	10	1,248.57	16	14,483.41
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	ABASTECEDORA MEDICA HOSPITALARIA DE AGS. SA DE CV	10/05/2012 12:00	CINTURON P/CARRO CAMILLA IGO 3 PIEZAS BROCHE METALICO O PLAS	PIEZA	8	140.62	16	1,304.95
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	10/05/2012 12:51	PINZA MODULAR PARA PLUG RJ45	PIEZA	4	625.00	16	2,900.00
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION TELEFONIA Y SONIDO	10/05/2012 12:52	PINZA PELCABLE (USO REDES)	PIEZA	4	152.00	16	705.28
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION TELEFONIA Y SONIDO	10/05/2012 12:52	HERRAMIENTA DE TERMINACION JACK CAT 6	PIEZA	4	30.00	16	139.20
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION TELEFONIA Y SONIDO	10/05/2012 12:52	HERRAMIENTA DE IMPACTO CON NAVAJAS(USO REDES)	PIEZA	2	1,575.00	16	3,654.00
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION TELEFONIA Y SONIDO	10/05/2012 12:52	MICRO TELEFONICO DE PRUEBA (USO REDES)	PIEZA	2	2,080.00	16	4,825.60
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION TELEFONIA Y SONIDO	10/05/2012 12:52	PROBADOR Y GENERADOR DE TONOS (USO REDES)	PIEZA	2	3,825.00	16	8,874.00
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION TELEFONIA Y SONIDO	10/05/2012 12:52	VERIFICADOR DE CABLEADO MICRO SCANNER (USO REDES)	PIEZA	2	8,630.00	16	20,021.60
DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	MARTINEZ ROMO OSCAR	11/05/2012 8:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	600.00	16	696.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	MARTINEZ ROMO OSCAR	11/05/2012 8:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	450.00	16	522.00
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	FERNANDO MERCADER JURADO	11/05/2012 8:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	850.00	16	986.00
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	FORMAS CONTINUAS DEL CENTRO, SA DE CV	11/05/2012 8:40	PAPEL STOCK DOS TANTOS PLECA A 5 1/2	CAJA	4	895.00	16	4,152.80
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	PEÑA TORRES JULIO CESAR	11/05/2012 8:43	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	950.00	16	1,102.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	11/05/2012 8:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,605.43	16	12,302.30
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V.	11/05/2012 8:46	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,310.00	16	1,519.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	11/05/2012 8:48	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	8,574.22	16	9,946.10
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	11/05/2012 8:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,910.76	16	6,856.48
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	EURO CENTRO CAMIONERO, SA DE CV	11/05/2012 8:49	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	3,433.09	16	3,982.38
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	11/05/2012 8:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,280.53	16	6,125.41
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	11/05/2012 8:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,606.35	16	8,823.37
DIRECCION DE PANTEONES	ABRAMEX FERREROS, SA DE CV	11/05/2012 9:00	Chapa	PIEZA	11	87.73	16	1,119.45
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	11/05/2012 9:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	13,304.69	16	15,433.44
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	COMTE VILLALOBOS EDUARDO	11/05/2012 9:09	BOLSA DE PLASTICO TRANSPARENTE MEDIDAS 40 X 50 CALIBRE 150	KILO	1000	26.82	16	31,111.20
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	COMTE VILLALOBOS EDUARDO	11/05/2012 9:09	BOLSA	KILO	1000	26.82	16	31,111.20
DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	11/05/2012 9:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	13,820.00	16	16,031.20
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	11/05/2012 9:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,311.60	16	7,321.46
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	11/05/2012 9:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,031.96	16	11,637.07
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	11/05/2012 9:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,911.60	16	11,497.46
NIVEL MUNICIPAL	VELAZQUEZ TISCAREÑO MARTHA	11/05/2012 9:32	PAPEL BOND 36kgs 57 X 87	PIEZA	20000	0.61	16	14,152.00
NIVEL MUNICIPAL	VELAZQUEZ TISCAREÑO MARTHA	11/05/2012 9:32	PAPEL BOND 50kgs 70 X 95	PIEZA	10000	0.83	16	9,628.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	LUIS ARMANDO SALAS MARTINEZ	11/05/2012 9:33	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	651.90	16	756.20
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERA SAN RAFAEL DE LEON, S.A. DE C.V.	11/05/2012 9:34	AUTOCOPIABLE CANARIO INTERMEDIO 57 X 87 (PLIEGO)	PIEZA	7000	1.65	16	13,398.00
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERA SAN RAFAEL DE LEON, S.A. DE C.V.	11/05/2012 9:34	PAPEL AUTOCOPIABLE VERDE FINAL 37kgs 57 X 87	PIEZA	7000	1.16	16	9,419.20
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERA SAN RAFAEL DE LEON, S.A. DE C.V.	11/05/2012 9:34	PAPEL AUTOCOPIABLE ROSA FINAL 37 kgs 57x87	PIEZA	5000	1.16	16	6,728.00
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERA SAN RAFAEL DE LEON, S.A. DE C.V.	11/05/2012 9:34	PAPEL AUTOCOPIABLE CANARIO INTERMEDIO 50 kgs 70 X 95	PIEZA	5000	2.15	16	12,470.00
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERA SAN RAFAEL DE LEON, S.A. DE C.V.	11/05/2012 9:34	PAPEL AUTOCOPIABLE VERDE FINAL 50 kgs 70 X 95	PIEZA	5000	1.47	16	8,526.00
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERA SAN RAFAEL DE LEON, S.A. DE C.V.	11/05/2012 9:34	PAPEL AUTOCOPIABLE ORIGINAL BLANCO 50 kgs 70 X 95	PIEZA	10000	1.76	16	20,416.00
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERA SAN RAFAEL DE LEON, S.A. DE C.V.	11/05/2012 9:34	PAPEL AUTOCOPIABLE ORIGINAL BLANCO 37 kgs 57 X 87	PIEZA	10000	1.40	16	16,240.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	LOPEZ MORALES JUAN RICARDO	11/05/2012 9:35	SERVICIO D/MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EPOD.DE COM.	SERVICIO	1	2,110.00	16	2,447.60
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	11/05/2012 9:37	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	116.38	16	135.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	LOPEZ MORALES JUAN RICARDO	11/05/2012 9:38	SERVICIO D/MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EPOD.DE COM.	SERVICIO	1	2,380.00	16	2,760.80
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	11/05/2012 9:40	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,904.31	16	2,209.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	VELASCO LOPEZ PEDRO	11/05/2012 9:42	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,194.00	16	2,545.04
COMITE MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	PEÑA TORRES JULIO CESAR	11/05/2012 9:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,600.00	16	1,856.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	11/05/2012 9:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	22,664.16	16	26,290.43
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	11/05/2012 9:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	19,707.74	16	22,860.98
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	11/05/2012 9:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	21,477.74	16	24,914.18
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	ALVAREZ PINTO GABRIEL	11/05/2012 9:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,475.86	16	6,352.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	11/05/2012 10:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	18,227.74	16	21,144.18
FEJATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	11/05/2012 10:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	22,932.77	16	26,602.01
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	11/05/2012 10:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	528.00	16	612.48
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	11/05/2012 10:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,200.00	16	1,392.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SERVICIO AUTOMOTRIZ ORIENTE, S.A. DE C.V.	11/05/2012 10:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,031.05	16	5,836.02
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SERVICIO AUTOMOTRIZ ORIENTE, S.A. DE C.V.	11/05/2012 10:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,253.45	16	14,214.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SERVICIO AUTOMOTRIZ ORIENTE, S.A. DE C.V.	11/05/2012 10:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,800.00	16	3,248.00
FEJATURA OPERATIVA ESPECIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	11/05/2012 10:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
COORDINACION OPERATIVA	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	11/05/2012 10:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,565.00	16	1,815.40
COORDINACION OPERATIVA	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	11/05/2012 10:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,815.00	16	2,105.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	11/05/2012 10:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
COORDINACION OPERATIVA	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	11/05/2012 11:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	510.00	16	591.60
COORDINACION OPERATIVA	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	11/05/2012 11:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
COORDINACION OPERATIVA	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	11/05/2012 11:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	ULISES ZUÑIGA GONZALEZ	11/05/2012 11:24	RENTA DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA EVENTO	PIEZA	1	37,000.00	16	42,920.00
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	OLIVIA GARCIA ROBLES	11/05/2012 11:39	PLAYERA CUELLO REDONDO	PIEZA	95	31.85	16	3,509.87

DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ	11/05/2012 11:45	PLAYERA TIPO POLO	PIEZA	25	67.50	16	1,957.50
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	11/05/2012 12:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	11/05/2012 12:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,250.00	16	3,770.00
COORDINACION OPERATIVA	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	11/05/2012 12:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,700.00	16	1,972.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	11/05/2012 12:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,652.00	16	4,236.32
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	11/05/2012 13:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,512.00	16	5,233.92
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUDIALBA, SA DE CV	11/05/2012 13:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,779.28	16	11,343.96
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	11/05/2012 13:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	900.00	16	1,044.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	11/05/2012 13:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,540.00	16	4,106.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	11/05/2012 14:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,200.00	16	2,552.00
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	11/05/2012 14:12	MARCATEXTO ROSA	PIEZA	100	3.02	16	350.32
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	11/05/2012 14:12	MARCATEXTO VERDE	PIEZA	100	3.02	16	350.32
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	11/05/2012 14:12	MARCATEXTO NARANJA	PIEZA	100	3.02	16	350.32
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	11/05/2012 14:12	MICAS TERMICAS TAMAÑO CARTA	CAJA	10	180.00	16	2,088.00
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	11/05/2012 14:12	PEGAMENTO BLANCO LIQUIDO BOTELLA DE LITRO	LITRO	10	38.00	16	440.80
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	11/05/2012 14:12	PASTAS PARA ENGARGOLAR TAMAÑO CARTA	PIEZA	50	52.50	16	3,045.00
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	11/05/2012 14:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,400.00	16	1,624.00
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	11/05/2012 14:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,500.00	16	1,740.00
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	11/05/2012 14:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,400.00	16	3,944.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	11/05/2012 14:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,315.10	16	11,965.52
COORDINACION OPERATIVA	VELASCO LÓPEZ PEDRO	14/05/2012 8:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	18,148.62	16	21,052.40
COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	GRUPO PUBLICITARIO DEL GOLFO, SA DE CV	14/05/2012 9:46	IMPRESION DE DIPTICO	PIEZA	600000	0.65	16	452,400.00
COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	GRUPO PUBLICITARIO DEL GOLFO, SA DE CV	14/05/2012 9:46	IMPRESION DE DIPTICOS	PIEZA	150000	0.75	16	130,500.00
COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	GRUPO PUBLICITARIO DEL GOLFO, SA DE CV	14/05/2012 9:46	IMPRESION DE DIPTICOS A COLOR	PIEZA	250000	0.67	16	194,300.00
COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	GRUPO PUBLICITARIO DEL GOLFO, SA DE CV	14/05/2012 9:46	IMPRESION DE DIPTICOS TAMAÑO CARTA A COLOR	PIEZA	200000	0.68	16	157,760.00
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	14/05/2012 15:26	SARIDON TABLETAS	CAJA	2	139.67	0	279.34
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	14/05/2012 15:26	AVAPENA SOLUCION INYECTABLE	PIEZA	10	77.00	0	770.00
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS	ABASTECEDORA MEDICA HOSPITALARIA DE AGS. SA DE CV	14/05/2012 15:28	FURACIN POMADA	PIEZA	2	104.00	0	208.00
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS	ABASTECEDORA MEDICA HOSPITALARIA DE AGS. SA DE CV	14/05/2012 15:28	GOTAS DE MANZANILLA PARA OJOS	PIEZA	100	34.60	0	3,460.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	FERRERIA LA PASIEGA, SA DE CV	15/05/2012 8:25	Cable Acerado de 1/2	METRO LINEA	500	29.50	16	17,110.00
DEPTO. DE RECOLECCION	CARLOS CORTES MARTINEZ	15/05/2012 10:10	Pintura Negra Esmalte	LITRO	114	73.12	16	9,669.39
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	15/05/2012 11:21	SILLON EJECUTIVO	PIEZA	2	1,098.00	16	2,547.36
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	ABRAMEX FERRTEROS, SA DE CV	15/05/2012 11:23	Seguetas P/Fierro	PIEZA	150	7.03	16	1,223.22
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	15/05/2012 11:30	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS	PIEZA	2	1,075.00	16	2,494.00
DIRECCION DE INGRESOS	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	15/05/2012 11:31	SILLA DE VISITA	PIEZA	2	397.00	16	921.04
DIRECCION DE INGRESOS	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	15/05/2012 11:31	SILLA SECRETARIAL	PIEZA	10	658.00	16	7,632.80
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	15/05/2012 11:31	SILLA SECRETARIAL	PIEZA	16	774.00	16	14,365.44
DIRECCION DE INGRESOS	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	15/05/2012 11:32	ESTANTE METALICO 2.2 ALTURA X .90 FRENTE X .30 FONDO 8 ENTR	PIEZA	2	898.00	16	2,083.36
DIRECCION DE INGRESOS	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	15/05/2012 11:33	ESCRITORIO MODULO "L"	PIEZA	1	2,435.00	16	2,824.60
DIRECCION DE INFORMACION FINANCIERA	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	15/05/2012 11:35	SILLA	PIEZA	3	592.00	16	2,064.16
DIRECCION DE INFORMACION FINANCIERA	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	15/05/2012 11:38	ESCRITORIO MODULO "L"	PIEZA	1	2,435.00	16	2,824.60
DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	15/05/2012 11:39	SILLA DE TRABAJO	PIEZA	4	769.00	16	3,568.16
DIRECCION DE INFORMACION FINANCIERA	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	15/05/2012 11:39	ESTANTE DE 1.80 DE ALTA CON 6 ENTREPAÑOS	PIEZA	17	880.00	16	17,353.60
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	15/05/2012 11:40	SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA CON BRAZOS	PIEZA	4	825.00	16	3,828.00
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	15/05/2012 11:41	MODULO DE ATENCION	PIEZA	1	9,600.00	16	11,136.00
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	15/05/2012 11:42	MODULO EJECUTIVO PARA OFICINA	PIEZA	1	8,600.00	16	9,976.00
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	15/05/2012 11:43	SILLA SECRETARIAL	PIEZA	23	593.00	16	15,821.24
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	15/05/2012 11:44	MESA MULTISUSOS	PIEZA	2	580.00	16	1,345.60
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	15/05/2012 11:44	SILLA DE VISITA	PIEZA	4	275.00	16	1,276.00
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	OPINOVA DE AGUASCALIENTES SA DE CV	15/05/2012 11:45	SILLA SECRETARIAL S/CODERAS	PIEZA	4	504.31	16	2,340.00
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	OPINOVA DE AGUASCALIENTES SA DE CV	15/05/2012 11:45	SILLA	PIEZA	2	1,104.15	16	2,561.63
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	15/05/2012 11:46	Archivero 4 gavetas	PIEZA	3	1,964.00	16	6,834.72
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	15/05/2012 11:46	Archivero de 2 gabetas	PIEZA	2	1,202.00	16	2,788.64
DEPTO. DE RASTRO	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	15/05/2012 11:47	ESCRITORIO MODULO "L"	PIEZA	1	5,719.00	16	6,634.04
DEPTO. DE RASTRO	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	15/05/2012 11:47	CENTRO DE TRABAJO EN "L"	PIEZA	1	2,435.00	16	2,824.60
DEPTO. DE RASTRO	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	15/05/2012 11:47	SILLA	PIEZA	1	1,109.00	16	1,286.44
DEPTO. DE RASTRO	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	15/05/2012 11:47	SILLA SECRETARIAL	PIEZA	1	769.00	16	892.04
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	15/05/2012 11:48	silla secretarial	PIEZA	19	593.00	16	13,069.72
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	15/05/2012 11:48	ESCRITORIO PORTA CPU	PIEZA	19	1,750.00	16	38,570.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	15/05/2012 11:49	GABINETE	PIEZA	2	2,450.00	16	5,684.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	15/05/2012 11:49	SILLON SIN BRAZOS	PIEZA	6	360.00	16	2,505.60
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	15/05/2012 11:52	Mesa de juntas	PIEZA	1	1,800.00	16	2,088.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	15/05/2012 11:53	SILLAS OPERATIVAS	PIEZA	5	690.00	16	4,002.00
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	15/05/2012 11:54	SOFA DE 2 PLAZAS	PIEZA	1	1,950.00	16	2,262.00
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	15/05/2012 11:54	SILLA ALTA CON ARRILLO PLASTICO P/PIES	PIEZA	4	854.00	16	3,962.56
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	15/05/2012 11:54	SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA CON BRAZOS	PIEZA	21	798.00	16	19,439.28
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	15/05/2012 11:54	SILLA DE VISITA	PIEZA	3	1,075.00	16	3,741.00
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	OPINOVA DE AGUASCALIENTES SA DE CV	15/05/2012 11:55	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA	PAR	2	934.15	16	2,167.23
DIRECCION DE SUPERVISION DE OBRA	OPINOVA DE AGUASCALIENTES SA DE CV	15/05/2012 11:57	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS	PIEZA	1	1,104.15	16	1,280.81
DIRECCION DE SUPERVISION DE OBRA	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	15/05/2012 11:58	ARCHIVERO MOVIL	PIEZA	2	900.00	16	2,088.00
DIRECCION DE SUPERVISION DE OBRA	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	15/05/2012 11:58	LIBRERO CON REPISAS	PIEZA	1	1,949.00	16	2,260.84
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	EDGAR ISRAEL CERVANTES GUTIERREZ	15/05/2012 12:07	SERVICIO D/MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQPO.DE COM.	SERVICIO	1	24,140.00	16	28,002.40
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	LILIANA MORENO BAZARTE	15/05/2012 12:19	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTOR DE 12 KG	SERVICIO	1	1,313.00	16	1,523.08
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	15/05/2012 12:21	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	923.86	16	1,071.68
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	15/05/2012 12:23	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	670.26	16	777.50
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	15/05/2012 12:24	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	972.41	16	1,128.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	VILLALOBOS DELGADO JUAN JORGE	15/05/2012 12:26	SERVICIO D/MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQPO.DE COM.	SERVICIO	1	1,520.00	16	1,763.20

DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MAQCEN, S.A. DE C.V.	15/05/2012 12:27	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,050.96	16	1,219.11
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LOM DIAZ JOSE RICARDO	15/05/2012 12:28	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	3,200.00	16	3,712.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	15/05/2012 12:28	Manguera reforzada 3/4	METRO LINEA	1500	6.74	16	11,727.60
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	15/05/2012 12:28	Manguera de Agua de 1"	METRO LINEA	2500	12.72	16	36,888.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	FERNANDO CORONA RODRIGUEZ	15/05/2012 12:29	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	10,800.00	16	12,528.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	HERNANDEZ SALAS DAVID	15/05/2012 12:30	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	8,500.00	16	9,860.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	HERNANDEZ SALAS DAVID	15/05/2012 12:33	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,450.00	16	2,842.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	15/05/2012 12:35	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	4,924.14	16	5,712.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	HERNANDEZ SALAS DAVID	15/05/2012 12:40	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,450.00	16	2,842.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	NUÑEZ ROBERTO	15/05/2012 12:41	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	7,757.75	16	8,998.99
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V.	15/05/2012 12:42	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	4,092.00	16	4,746.72
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V.	15/05/2012 12:44	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,742.00	16	3,180.72
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MOJICA MORENO JUAN RAMON	15/05/2012 12:45	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	7,341.00	16	8,515.56
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LUIS ARMANDO SALAS MARTINEZ	15/05/2012 12:46	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	375.01	16	435.01
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LUIS ARMANDO SALAS MARTINEZ	15/05/2012 12:47	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	508.80	16	590.21
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	NUÑEZ ROBERTO	15/05/2012 12:49	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	24,103.44	16	27,959.99
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	VILLALOBOS DELGADO IUAN JORGE	15/05/2012 12:50	SERVICIO D/MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EPOO.DE COM.	SERVICIO	1	3,350.00	16	3,886.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	QUIROZ MENDOZA JOSE PEDRO MARTIN	15/05/2012 13:32	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	3,000.00	16	3,480.00
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	15/05/2012 14:28	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO	PIEZA	4	1,098.00	16	5,094.72
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO	15/05/2012 14:48	Bolsa p/basura de 1.00 X 1.20 mts. calibre 300 color verde	KILO	1000	14.79	16	17,156.40
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	MARIO ALBERTO RUIZ DE LIRA	16/05/2012 8:20	SOMBRERO DE PALMA	PIEZA	200	25.00	16	5,800.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	MARIA DE LOS ANGELES RUIZ ESPARZA	16/05/2012 8:28	SERVICIO DE BRINDIS (CANAPES,BEBIDAS VARIAS Y MOBILIARIO )	SERVICIO	1	30,000.00	16	34,800.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	LA FONDA DE AGUASCALIENTES S A DE CV	16/05/2012 8:31	BOX LUNCH	PIEZA	130	21.00	16	3,166.80
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	LA FONDA DE AGUASCALIENTES S A DE CV	16/05/2012 8:31	BOX LUNCH DE FRUTA	PIEZA	200	15.00	16	3,480.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	LA FONDA DE AGUASCALIENTES S A DE CV	16/05/2012 8:39	BOX LUNCH DE FRUTA	PIEZA	294	16.00	16	5,456.64
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	LA FONDA DE AGUASCALIENTES S A DE CV	16/05/2012 8:39	BOX LUNCH	PIEZA	294	21.80	16	7,434.67
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	16/05/2012 9:28	LLANTA 11R-22.5 TODA POSICION	PIEZA	12	4,980.00	16	69,321.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	FRANCISCO ANTONIO OROZCO, S.A. DE C.V.	16/05/2012 9:29	Llanta vitalizada 11 24.5	PIEZA	10	3,017.24	16	34,999.98
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	FRANCISCO ANTONIO OROZCO, S.A. DE C.V.	16/05/2012 9:29	Llanta vitalizada 11 22.5	PIEZA	21	2,931.03	16	71,399.89
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LOM DIAZ JOSE RICARDO	16/05/2012 9:59	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,155.17	16	2,500.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	16/05/2012 10:27	Cinta de Aislar Super Scotch #33 20 Mts.	PIEZA	30	32.84	16	1,142.83
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	16/05/2012 10:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,893.94	16	2,185.37
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V.	16/05/2012 10:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,900.00	16	2,204.00
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	16/05/2012 10:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,357.00	16	2,734.12
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	16/05/2012 11:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,457.00	16	5,170.12
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	16/05/2012 11:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,433.00	16	5,142.28
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	16/05/2012 11:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,585.00	16	4,158.60
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	16/05/2012 11:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,479.00	16	5,195.64
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	16/05/2012 11:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,380.00	16	5,080.80
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	16/05/2012 11:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,792.00	16	3,238.72
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	16/05/2012 11:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	963.36	16	1,117.50
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	16/05/2012 11:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	510.00	16	591.60
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	16/05/2012 11:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,859.00	16	3,316.44
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	16/05/2012 11:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,800.00	16	3,248.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	16/05/2012 11:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	422.41	16	490.00
NIVEL MUNICIPAL	ARTURO GARCIA CABRAL MYNATT	16/05/2012 12:04	Pelicula Camara 2000 61cms X 30 mts	PIEZA	2	3,000.00	16	6,960.00
DIRECCION DE PROMOCION RURAL	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	16/05/2012 12:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,982.76	16	2,300.00
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	16/05/2012 12:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	474.14	16	550.00
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	16/05/2012 12:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,070.00	16	3,561.20
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	16/05/2012 12:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,017.24	16	1,180.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	16/05/2012 12:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,235.00	16	3,752.60
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	16/05/2012 12:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,362.02	16	1,579.94
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	16/05/2012 12:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,066.84	16	3,557.53
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MARTINEZ ROMO OSCAR	16/05/2012 12:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,500.00	16	2,900.00
COORDINACION OPERATIVA	FERNANDO MERCADER JURADO	16/05/2012 12:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,970.00	16	2,285.20
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	16/05/2012 12:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,685.16	16	10,074.79
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	16/05/2012 12:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,446.00	16	3,997.36
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	16/05/2012 12:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,862.06	16	3,319.99
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	16/05/2012 12:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	600.00	16	696.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	16/05/2012 12:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,852.00	16	3,308.32
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	16/05/2012 13:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	898.37	16	1,042.11
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	16/05/2012 13:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	420.00	16	487.20
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	16/05/2012 13:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	754.48	16	875.20
DEPTO. DE CONTROL PATRIMONIAL	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	16/05/2012 13:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,287.60	16	3,813.62
DEPTO. DE CONTROL PATRIMONIAL	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	16/05/2012 13:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,358.00	16	3,895.28
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	16/05/2012 13:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,755.00	16	3,195.80
IEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCI	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	16/05/2012 13:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,575.96	16	2,988.11
IEFATURA OPERATIVA DE LAS DELEGACIONES	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	16/05/2012 13:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,083.00	16	3,576.28
IEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCI	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	16/05/2012 13:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,352.00	16	1,568.32
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	TRACTORES DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	16/05/2012 13:28	Remolque ganadero	PIEZA	1	30,172.00	16	34,999.52
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	16/05/2012 13:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,262.00	16	1,463.92
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	16/05/2012 13:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,587.00	16	3,000.92
DELEGACION URBANA INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	16/05/2012 13:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,275.60	16	2,639.70
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	16/05/2012 13:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	270.00	16	313.20
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	16/05/2012 13:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,244.00	16	2,603.04
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	16/05/2012 13:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,186.00	16	3,695.76
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	16/05/2012 13:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,065.00	16	1,235.40

COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	16/05/2012 13:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,484.00	16	1,721.44
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	16/05/2012 13:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,567.60	16	2,978.42
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	16/05/2012 13:48	Escoba de Plastico	PIEZA	300	19.85	16	6,907.80
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	16/05/2012 13:48	Escoba de Mijo	PIEZA	300	37.00	16	12,876.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	16/05/2012 13:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,442.00	16	3,992.72
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	16/05/2012 13:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,400.00	16	1,624.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	16/05/2012 13:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,787.00	16	3,232.92
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	16/05/2012 13:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	640.00	16	742.40
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	16/05/2012 13:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,637.00	16	1,898.92
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ALDO ALBERTO RIVAS AGUILAR	16/05/2012 14:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,353.43	16	1,569.98
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	SERVICIO AUTOMOTRIZ ORIENTE, S.A. DE C.V	16/05/2012 14:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,327.59	16	3,860.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	16/05/2012 14:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,326.00	16	2,698.16
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SERVICIO AUTOMOTRIZ ORIENTE, S.A. DE C.V	16/05/2012 14:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	850.00	16	986.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	16/05/2012 14:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,757.00	16	3,198.12
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	16/05/2012 14:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,755.00	16	3,195.80
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	16/05/2012 14:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,326.00	16	2,698.16
COORDINACION OPERATIVA	SERVICIO AUTOMOTRIZ ORIENTE, S.A. DE C.V	16/05/2012 14:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,540.00	16	2,946.40
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	16/05/2012 14:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	346.00	16	401.36
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SERVICIO AUTOMOTRIZ ORIENTE, S.A. DE C.V	16/05/2012 14:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,439.66	16	3,990.01
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	16/05/2012 14:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	250.00	16	290.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	16/05/2012 14:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,380.00	16	3,920.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SERVICIO AUTOMOTRIZ ORIENTE, S.A. DE C.V	16/05/2012 14:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,584.48	16	2,998.00
SECRETARIA PARTICULAR	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	16/05/2012 14:23	CHAROLA IJAMIN PARA NIÑA DE PLASTICO CON 13 PZAS	PIEZA	250	11.50	16	3,335.00
SECRETARIA PARTICULAR	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	16/05/2012 14:23	JUEGO DE BATERIA DE JUEGUETE PARA NIÑA	PIEZA	250	11.50	16	3,335.00
SECRETARIA PARTICULAR	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	16/05/2012 14:23	JUEGO DE TE FLORES PARA NIÑA DE PLASTICO 15 PZAS	PIEZA	250	11.50	16	3,335.00
SECRETARIA PARTICULAR	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	16/05/2012 14:23	RING DE LUCHA P/ NIÑO DE PLASTICO CON 4 LUCHADORES	PIEZA	250	10.50	16	3,045.00
SECRETARIA PARTICULAR	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	16/05/2012 14:23	SET DE COMBATE M-1 P/NIÑO DE PLASTICO SOLDADOS	PIEZA	250	11.50	16	3,335.00
SECRETARIA PARTICULAR	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	16/05/2012 14:23	JUEGO BUSCANDO EN EL MAR P/ NIÑO D E PLASTICO 15 PZAS	PIEZA	250	11.50	16	3,335.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	16/05/2012 14:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	850.00	16	986.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	16/05/2012 14:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,445.30	16	3,996.55
DEPTO. DE RASTRO	TECNOCLIMASDIAZ S.A. DE C.V.	16/05/2012 14:27	SERVICIO D/MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQPO.DE COM.	SERVICIO	1	15,517.24	16	18,000.00
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	16/05/2012 14:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,325.00	16	1,537.00
DEPTO. DE RASTRO	HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES S. A. DE C. V.	16/05/2012 14:28	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	3,801.21	16	4,409.40
DEPTO. DE RASTRO	MAQCEN, S.A. DE C.V.	16/05/2012 14:29	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,620.00	16	1,879.20
DEPTO. DE RASTRO	CAMIONERA DEL CENTRO, SA DE CV	16/05/2012 14:30	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	8,436.48	16	9,786.32
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	16/05/2012 14:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
DEPTO. DE RASTRO	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	16/05/2012 14:32	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,076.34	16	1,248.55
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/05/2012 14:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,620.00	16	7,679.20
COORDINACION OPERATIVA	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	16/05/2012 14:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
COORDINACION OPERATIVA	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	16/05/2012 14:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	16/05/2012 14:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/05/2012 14:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	13,304.68	16	15,433.43
COORDINACION OPERATIVA	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	16/05/2012 14:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
DEPTO. DE RASTRO	GARCIA DE LOS REYES VICTORIA	16/05/2012 14:49	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	11,500.00	16	13,340.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	NUÑEZ ROBERTO	16/05/2012 14:51	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	153,999.99	16	178,639.99
EFATURA OPERATIVA DE LAS DELEGACIONES	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	16/05/2012 14:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V.	16/05/2012 14:53	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,742.00	16	3,180.72
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PEÑA TORRES JULIO CESAR	16/05/2012 14:55	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,100.00	16	1,276.00
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	16/05/2012 14:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
SECRETARIA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCION GENE	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/05/2012 14:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,010.00	16	3,491.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	VILLALOBOS DELGADO IUAN JORGE	16/05/2012 14:58	SERVICIO D/MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQPO.DE COM.	SERVICIO	1	1,560.00	16	1,809.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PEÑA TORRES JULIO CESAR	16/05/2012 14:59	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	900.00	16	1,044.00
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/05/2012 15:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	850.00	16	986.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/05/2012 15:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,150.00	16	1,334.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PEÑA TORRES JULIO CESAR	16/05/2012 15:03	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,200.00	16	1,392.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PEÑA TORRES JULIO CESAR	16/05/2012 15:05	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,650.00	16	3,074.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PEÑA TORRES JULIO CESAR	16/05/2012 15:06	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	950.00	16	1,102.00
DEPTO. DE CONTROL PATRIMONIAL	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/05/2012 15:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,150.00	16	1,334.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	16/05/2012 15:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LOPEZ MORALES JUAN RICARDO	16/05/2012 15:07	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	8,598.00	16	9,973.68
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	16/05/2012 15:08	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	3,951.72	16	4,584.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	16/05/2012 15:09	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	4,924.14	16	5,712.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	16/05/2012 15:10	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	4,924.14	16	5,712.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/05/2012 15:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,100.00	16	1,276.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	16/05/2012 15:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,780.00	16	2,064.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	QUIROZ MENDOZA JOSE PEDRO MARTIN	16/05/2012 15:11	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,400.00	16	1,624.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	HERNANDEZ SALAS DAVID	16/05/2012 15:13	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	6,800.00	16	7,888.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	16/05/2012 15:14	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	4,924.14	16	5,712.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	QUIROZ MENDOZA JOSE PEDRO MARTIN	16/05/2012 15:15	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,400.00	16	2,784.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MUNDEAL SA DE CV	16/05/2012 15:17	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,568.04	16	2,978.93
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	16/05/2012 15:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,425.30	16	3,973.35
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	REFACCIONES MAPA DIESEL, SA DE CV	16/05/2012 15:18	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,250.00	16	2,610.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MUNDEAL SA DE CV	16/05/2012 15:19	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,741.35	16	2,019.97
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PEDRO RANGEL GUTIERREZ	16/05/2012 15:20	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,250.00	16	1,450.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PEDRO RANGEL GUTIERREZ	16/05/2012 15:21	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	3,750.00	16	4,350.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	NUÑEZ ROBERTO	16/05/2012 15:21	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	4,998.00	16	5,797.68
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	16/05/2012 15:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,445.30	16	3,996.55

DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PEÑA TORRES JULIO CESAR	16/05/2012 15:22	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	5,800.00	16	6,728.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	HERNANDEZ SALAS DAVID	16/05/2012 15:23	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	7,700.00	16	8,932.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/05/2012 15:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,390.00	16	2,772.40
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	16/05/2012 15:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,070.83	16	2,402.16
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	VITALIZADORA GUZMAN SA DE CV	16/05/2012 15:24	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	46,455.00	16	53,887.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LOPEZ BERMUDEZ JESUS ARTURO	16/05/2012 15:25	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	15,775.86	16	18,300.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/05/2012 15:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	640.00	16	742.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	16/05/2012 15:26	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,905.00	16	2,209.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	QUIROZ MENDOZA JOSE PEDRO MARTIN	16/05/2012 15:27	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,560.00	16	2,969.60
IEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	16/05/2012 15:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MUNDEAL SA DE CV	16/05/2012 15:28	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,896.53	16	2,199.97
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	16/05/2012 15:29	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	3,200.00	16	3,712.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/05/2012 15:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	595.00	16	690.20
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	16/05/2012 15:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	16/05/2012 15:31	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	3,200.00	16	3,712.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LOM DIAZ JOSE RICARDO	16/05/2012 15:32	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,760.00	16	3,201.60
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/05/2012 15:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	450.00	16	522.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	16/05/2012 15:33	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	5,172.42	16	6,000.01
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MOJICA MORENO JUAN RAMON	16/05/2012 15:34	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	12,810.00	16	14,859.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	QUIROZ MENDOZA JOSE PEDRO MARTIN	16/05/2012 15:35	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	3,400.00	16	3,944.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PEÑA TORRES JULIO CESAR	16/05/2012 15:35	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,600.00	16	1,856.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	16/05/2012 15:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/05/2012 15:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MOJICA MORENO JUAN RAMON	16/05/2012 15:36	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	16,200.00	16	18,792.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	NUÑEZ ROBERTO	16/05/2012 15:37	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	8,620.00	16	9,999.20
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	16/05/2012 15:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	GARCIA DE LOS REYES VICTORIA	16/05/2012 15:38	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,400.00	16	2,784.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	16/05/2012 15:39	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,577.59	16	2,990.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/05/2012 15:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/05/2012 15:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.81	16	1,846.50
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/05/2012 15:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	16/05/2012 15:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,630.00	16	1,890.80
PRESIDENCIA MUNICIPAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	16/05/2012 15:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,700.00	16	1,972.00
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	16/05/2012 15:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,448.00	16	3,999.68
COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	16/05/2012 15:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,376.83	16	2,757.12
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/05/2012 16:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	900.00	16	1,044.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	GARCIA DE LOS REYES VICTORIA	17/05/2012 7:53	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	3,900.00	16	4,524.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	GARCIA DE LOS REYES VICTORIA	17/05/2012 7:56	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	3,250.00	16	3,770.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	NUÑEZ ROBERTO	17/05/2012 7:57	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	5,500.00	16	6,380.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PEÑA TORRES JULIO CESAR	17/05/2012 7:58	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	800.00	16	928.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	QUIROZ MENDOZA JOSE PEDRO MARTIN	17/05/2012 7:59	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,560.00	16	2,969.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	QUIROZ MENDOZA JOSE PEDRO MARTIN	17/05/2012 8:00	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,500.00	16	2,900.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V.	17/05/2012 8:01	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,742.00	16	3,180.72
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	SUSANA LANDEROS INIGUEZ	17/05/2012 8:02	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	23,070.14	16	26,761.36
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	TRACTOBUSES Y PARTES, SA DE CV	17/05/2012 8:04	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	3,289.40	16	3,815.70
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MOJICA MORENO JUAN RAMON	17/05/2012 8:05	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	7,026.00	16	8,150.16
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	HERNANDEZ SALAS DAVID	17/05/2012 8:07	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,400.00	16	2,784.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	HERNANDEZ SALAS DAVID	17/05/2012 8:08	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,100.00	16	1,276.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	17/05/2012 8:09	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	4,924.14	16	5,712.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	17/05/2012 8:10	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	16,293.11	16	18,900.01
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PEÑA TORRES JULIO CESAR	17/05/2012 8:11	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,600.00	16	1,856.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	17/05/2012 8:12	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	387.93	16	450.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MOJICA MORENO JUAN RAMON	17/05/2012 8:13	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,850.00	16	3,306.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	17/05/2012 8:14	SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO	SERVICIO	1	1,120.38	16	1,299.64
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	17/05/2012 8:16	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,027.00	16	2,351.32
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	17/05/2012 8:17	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	838.79	16	973.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	17/05/2012 8:20	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,300.00	16	1,508.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LOPEZ BERMUDEZ JESUS ARTURO	17/05/2012 8:22	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	11,215.52	16	13,010.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	CLAUDIA ELENA PARADA DE SANTOS	17/05/2012 8:24	RENTA DE REMOLQUE PARA BAÑOS (PARA CAPACIDADES DIFERENTES)	SERVICIO	1	1,000.00	16	1,160.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	CLAUDIA ELENA PARADA DE SANTOS	17/05/2012 8:24	RENTA DE SANITARIO MOVIBLE (LETRINA)	SERVICIO	6	300.00	16	2,088.00
DEPTO. DE RASTRO	HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES S. A. DE C. V.	17/05/2012 8:25	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	12,548.70	16	14,556.49
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	TECNOCLEAN, SA DE CV	17/05/2012 8:28	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,716.00	16	1,990.56
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	TECNOCLEAN, SA DE CV	17/05/2012 8:29	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,716.00	16	1,990.56
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	TECNOCLEAN, SA DE CV	17/05/2012 8:31	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	4,305.00	16	4,993.80
COORDINACION OPERATIVA	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	17/05/2012 8:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	17/05/2012 8:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
COORDINACION OPERATIVA GENERAL DEL VOLUNTARIADO	LA FONDA DE AGUASCALIENTES S A DE CV	17/05/2012 8:42	SERVICIO DE DESAYUNO	SERVICIO	1	11,600.00	16	13,456.00
SECRETARIA PARTICULAR	MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO	17/05/2012 8:43	IUEGO DE VASOS DE PLASTICO C/5 PZAS.	PIEZA	500	10.99	16	6,374.20
SECRETARIA PARTICULAR	MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO	17/05/2012 8:43	JARRA DE PLASTICO CON TAPADERA	PIEZA	500	14.94	16	8,665.20
SECRETARIA PARTICULAR	MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO	17/05/2012 8:43	BANDEJA DE PLASTICO DEL No.5	PIEZA	500	10.99	16	6,374.20
COORDINACION OPERATIVA GENERAL DEL VOLUNTARIADO	LA FONDA DE AGUASCALIENTES S A DE CV	17/05/2012 8:53	SERVICIO DE DESAYUNO	SERVICIO	1	11,600.00	16	13,456.00
COORDINACION OPERATIVA	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	17/05/2012 8:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
COORDINACION OPERATIVA	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	17/05/2012 8:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	ACOSTA ORTIZ VERONICA	17/05/2012 9:01	Limaton 7/32"	PIEZA	150	15.30	16	2,662.20
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	ACOSTA ORTIZ VERONICA	17/05/2012 9:01	limaton 3/16"	PIEZA	150	15.30	16	2,662.20
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	LA FONDA DE AGUASCALIENTES S A DE CV	17/05/2012 9:03	BOX LUNCH	PIEZA	1264	19.80	16	29,031.55
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	17/05/2012 9:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,250.00	16	1,450.00

DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	17/05/2012 9:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	17/05/2012 9:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	17/05/2012 9:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
FEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	17/05/2012 9:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
FEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	17/05/2012 9:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	17/05/2012 9:24	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	6,120.00	16	7,099.20
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	17/05/2012 9:24	Aspersor Maxi-Paw	PIEZA	100	178.63	16	20,721.08
FEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	17/05/2012 9:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
FEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	17/05/2012 9:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/05/2012 9:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,496.00	16	1,735.36
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV	17/05/2012 9:35	Pichancha 3"	PIEZA	5	725.00	16	4,205.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	SUDIALBA, SA DE CV	17/05/2012 9:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,200.00	16	1,392.00
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/05/2012 9:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,250.00	16	2,610.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	HERNANDEZ ORTIZ CELIA	17/05/2012 9:39	Adaptador HSBE-050 de 1/2" Hunter	PIEZA	200	2.70	16	626.40
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	HERNANDEZ ORTIZ CELIA	17/05/2012 9:39	Conector Hunter HSBE-075 3/4	PIEZA	200	2.50	16	580.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	HERNANDEZ ORTIZ CELIA	17/05/2012 9:39	Asperso de 4" Mod. 1800	PIEZA	200	23.00	16	5,336.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	HERNANDEZ ORTIZ CELIA	17/05/2012 9:39	Boquilla Mod. 15 Van	PIEZA	200	13.50	16	3,132.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	HERNANDEZ ORTIZ CELIA	17/05/2012 9:39	Boquillas Mod. 12 VAN	PIEZA	200	13.50	16	3,132.00
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/05/2012 9:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,000.00	16	2,320.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUDIALBA, SA DE CV	17/05/2012 9:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,678.95	16	1,947.58
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/05/2012 9:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,600.00	16	1,856.00
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUDIALBA, SA DE CV	17/05/2012 9:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,039.76	16	2,366.12
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/05/2012 9:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	830.00	16	962.80
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/05/2012 10:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,130.00	16	1,310.80
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/05/2012 10:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,700.00	16	1,972.00
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	CESAR DANIEL HERNANDEZ ROMO	17/05/2012 10:05	MAMPARA DE 3 mts X 1.80 mts CON BASTIDOR	PIEZA	1	824.00	16	955.84
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	17/05/2012 10:05	BROCHA 6"	PIEZA	20	43.88	16	1,018.02
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/05/2012 10:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,330.00	16	1,542.80
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/05/2012 10:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/05/2012 10:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/05/2012 10:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/05/2012 10:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.00	16	661.20
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	ACOSTA ORTIZ VERONICA	17/05/2012 10:56	Cadena p/motosierra paso 72	PIEZA	2	4,347.00	16	10,085.04
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	ACOSTA ORTIZ VERONICA	17/05/2012 10:56	Cadena p/motosierra paso 325 (desmalezadora)	PIEZA	2	4,347.00	16	10,085.04
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/05/2012 11:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	LA FONDA DE AGUASCALIENTES SA DE CV	17/05/2012 11:04	SERVICIO DE DESAYUNO	SERVICIO	1	7,250.00	16	8,410.00
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	PETROCENRO, SA DE CV	17/05/2012 11:06	FLETE DE COMBUSTIBLE	METRO CÚBIC	10	100.00	16	1,160.00
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	PETROCENRO, SA DE CV	17/05/2012 11:06	DIESEL M3	METRO CÚBIC	10	8,828.62	16	102,411.99
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	JOSE GUADALUPE SANDOVAL RUIZ DE CHAVEZ	17/05/2012 11:07	RENTA DE SILLAS	PIEZA	230	2.44	16	650.99
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	JOSE GUADALUPE SANDOVAL RUIZ DE CHAVEZ	17/05/2012 11:12	RENTA DE TOLDO 10 X 15 mts	SERVICIO	1	2,900.00	16	3,364.00
SECRETARIA PARTICULAR	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/05/2012 11:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,550.00	16	1,798.00
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/05/2012 11:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,110.00	16	3,607.60
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/05/2012 11:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	GUTIERREZ CAMACHO ANTONIO ISRAEL	17/05/2012 11:19	RENTA DE TEMPLETE	SERVICIO	1	950.00	16	1,102.00
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	SOLIS BASTIDA VICTOR MANUEL	17/05/2012 11:23	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	SERVICIO	4	2,000.00	16	9,280.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ORTEGA MARQUEZ JORGE ANTONIO	17/05/2012 11:23	LONA PLASTICA	PIEZA	10	259.79	16	3,013.56
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/05/2012 11:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/05/2012 11:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/05/2012 11:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/05/2012 11:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/05/2012 11:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	17/05/2012 11:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,900.00	16	2,204.00
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	17/05/2012 12:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	400.00	16	464.00
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	17/05/2012 12:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,429.45	16	3,978.16
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	17/05/2012 12:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,442.09	16	2,832.82
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	17/05/2012 12:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,442.09	16	2,832.82
COORDINACION OPERATIVA	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	17/05/2012 12:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,442.09	16	2,832.82
FEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	17/05/2012 13:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,441.90	16	1,672.60
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	INDUSTRIAL DE BOLSAS PLASTICAS, SA DE CV	17/05/2012 13:15	Bolsa 15 x 25	KILO	500	23.00	16	13,340.00
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	INDUSTRIAL DE BOLSAS PLASTICAS, SA DE CV	17/05/2012 13:15	Bolsa 12 x 25	KILO	500	23.00	16	13,340.00
FEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	17/05/2012 13:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,441.90	16	1,672.60
FEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	17/05/2012 13:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,441.90	16	1,672.60
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	CORPORACION INDUSTRIAL SANTA CECILIA SA DE CV	17/05/2012 13:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	500.00	16	580.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	M. RAQUEL DELGADO ALONSO	17/05/2012 13:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	18,390.34	16	21,332.79
FEFATURA OPERATIVA AREA UNO	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	17/05/2012 13:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,370.69	16	2,750.00
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	RICARDO FLORES ORTIZ	17/05/2012 13:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,100.00	16	2,436.00
COORDINACION ADMINISTRATIVA	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	17/05/2012 13:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,504.04	16	2,904.69
DEPTO. DE CONTROL FISCAL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	17/05/2012 13:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,252.02	16	1,452.34
FEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	17/05/2012 13:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,882.80	16	4,504.05
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	FERNANDO MERCADER JURADO	17/05/2012 13:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,300.00	16	3,828.00
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	FERNANDO MERCADER JURADO	17/05/2012 14:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,520.00	16	1,763.20
FEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	FERNANDO MERCADER JURADO	17/05/2012 14:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,300.00	16	3,828.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	FERNANDO MERCADER JURADO	17/05/2012 14:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,590.00	16	1,844.40
FEFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	17/05/2012 14:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,473.44	16	8,669.19
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	17/05/2012 14:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,914.38	16	5,700.68
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	17/05/2012 14:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,163.42	16	12,949.57
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	17/05/2012 14:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,364.00	16	2,742.24

EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	17/05/2012 14:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,770.00	16	3,213.20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	17/05/2012 14:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,200.00	16	2,552.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	17/05/2012 14:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	14,941.47	16	17,332.11
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	M. RAQUEL DELGADO ALONSO	17/05/2012 14:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	21,545.15	16	24,992.37
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	17/05/2012 14:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,850.00	16	3,306.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	17/05/2012 14:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,362.50	16	2,740.50
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	17/05/2012 15:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	640.00	16	742.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	17/05/2012 15:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,250.00	16	1,450.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	17/05/2012 15:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,086.21	16	3,580.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	17/05/2012 15:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,487.07	16	2,885.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SERVICIO AUTOMOTRIZ ORIENTE, S.A. DE C.V	17/05/2012 15:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,364.65	16	2,742.99
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	17/05/2012 15:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,500.00	16	11,020.00
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	17/05/2012 15:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,850.00	16	4,466.00
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	17/05/2012 15:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,900.00	16	5,684.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	17/05/2012 15:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,756.00	16	4,356.96
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	17/05/2012 15:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,425.00	16	5,133.00
DEPTO. DE RASTRO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	18/05/2012 8:34	Cinta Aislar Plastica	PIEZA	130	4.47	16	674.08
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	18/05/2012 8:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,770.00	16	2,053.20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	18/05/2012 8:50	Soldadura 7018 X 5/32	KILO	100	30.23	16	3,506.68
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGUEZ LOPEZ DE LARA EDUARDO	18/05/2012 8:53	Flexometro de 5 MTS.	PIEZA	1	27.22	16	31.58
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGUEZ LOPEZ DE LARA EDUARDO	18/05/2012 8:53	Soldadura P/Acero Inoxidable	KILO	3	181.50	16	631.62
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	18/05/2012 8:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,038.66	16	3,524.85
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	18/05/2012 9:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,040.00	16	1,206.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/05/2012 9:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,675.29	16	3,103.34
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/05/2012 9:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/05/2012 9:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.81	16	1,846.50
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/05/2012 9:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.81	16	1,846.50
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	ACOSTA ORTIZ VERONICA	18/05/2012 9:23	Aditivo p/gasolina de 77 ml	PIEZA	600	11.78	16	8,198.88
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/05/2012 9:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.81	16	1,846.50
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/05/2012 9:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.81	16	1,846.50
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/05/2012 9:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.81	16	1,846.50
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/05/2012 9:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.81	16	1,846.50
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/05/2012 10:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/05/2012 10:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	ACOSTA ORTIZ VERONICA	18/05/2012 10:18	SOPLADORA DE USO RUDO	PIEZA	1	6,674.00	0	6,674.00
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	ACOSTA ORTIZ VERONICA	18/05/2012 10:18	Motosierra profesional	PIEZA	3	5,470.00	0	16,410.00
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	ACOSTA ORTIZ VERONICA	18/05/2012 10:18	Motosierra Grande Mod. 61	PIEZA	3	8,668.00	0	20,604.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/05/2012 10:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/05/2012 10:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
DEPTO. DE RASTRO	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS EL GALLO SA DE CV	18/05/2012 10:28	Maniguera jardin 3/4 verde	METRO LINEA	75	7.52	16	654.24
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	18/05/2012 10:32	AEROSOL	PIEZA	200	23.00	16	5,336.00
DEPTO. DE RASTRO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	18/05/2012 10:52	Foco Ahorrador 20W	PIEZA	100	24.75	16	2,871.00
DEPTO. DE RASTRO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	18/05/2012 11:09	Estopa	KILO	100	26.50	16	3,074.00
DEPTO. DE RASTRO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 11:16	Ierga	METRO LINEA	50	8.00	16	464.00
DEPTO. DE RASTRO	MARQUEZ CORTES RUBEN	18/05/2012 11:21	lalladores de Agua	PIEZA	25	105.00	16	3,045.00
SECRETARIA PARTICULAR	MANUEL MIGUEL HERRERA CALDERA	18/05/2012 11:43	BICICLETA R26	PIEZA	10	792.00	16	9,187.20
SECRETARIA PARTICULAR	MANUEL MIGUEL HERRERA CALDERA	18/05/2012 11:43	BICICLETA R/20	PIEZA	10	690.00	16	8,004.00
SECRETARIA PARTICULAR	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	18/05/2012 11:43	AUTOMOVIL TSURU GSI NUEVO	PIEZA	1	103,913.79	16	120,540.00
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 12:04	Zapatos sin Casquillo	PAR	20	310.00	16	7,192.00
DEPTO. DE RASTRO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 12:05	Bota C/Casquillo	PAR	50	425.00	16	24,650.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, SA DE CV	18/05/2012 12:07	Camisa	PIEZA	27	159.00	16	4,979.88
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, SA DE CV	18/05/2012 12:07	BLUSA PARA DAMA	PIEZA	18	159.00	16	3,319.92
DEPTO. DE ASEO PUBLICO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 12:10	Bota C/Casquillo	PAR	50	310.00	16	17,980.00
DEPTO. DE ASEO PUBLICO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 12:11	Chaleco Reflejante	PIEZA	50	39.00	16	2,262.00
DEPTO. DE ASEO PUBLICO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 12:11	FAJA ELASTICA	PIEZA	250	55.00	16	15,950.00
DEPTO. DE ASEO PUBLICO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 12:11	Lentes Protectores	PIEZA	25	18.50	16	536.50
DEPTO. DE ASEO PUBLICO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 12:11	Botas de Hule	PAR	50	230.00	16	13,340.00
DEPTO. DE ASEO PUBLICO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 12:11	Cubreoca Industrial	PIEZA	5000	6.40	16	37,120.00
DEPTO. DE ASEO PUBLICO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 12:14	Zapatos sin Casquillo	PAR	250	425.00	16	123,250.00
DEPTO. DE ASEO PUBLICO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 12:15	Guante de piel corto	PAR	775	26.50	16	23,823.50
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, SA DE CV	18/05/2012 12:16	Camisa	PIEZA	12	159.00	16	2,213.28
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, SA DE CV	18/05/2012 12:16	BLUSA PARA DAMA	PIEZA	4	159.00	16	737.76
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, SA DE CV	18/05/2012 12:18	Pantalon Mezclilla Azul Marino (Limpia)	PIEZA	12	119.00	16	1,656.48
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, SA DE CV	18/05/2012 12:19	Uniforme industrial	PIEZA	64	319.00	16	23,682.56
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 12:20	Zapatos Industriales con Casquillo	PAR	64	310.00	16	23,014.40
DEPTO. DE RECOLECCION	MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, SA DE CV	18/05/2012 12:21	Camisa	PIEZA	24	159.00	16	4,426.56
DEPTO. DE RECOLECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 12:22	Botas de Hule	PAR	6	230.00	16	1,600.80
DEPTO. DE RECOLECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 12:22	Casco de Seguridad (PLASTICO)	PIEZA	200	70.00	16	16,240.00
DEPTO. DE RECOLECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 12:23	FAJA ELASTICA	PIEZA	250	55.00	16	15,950.00
DEPTO. DE RECOLECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 12:23	Guante de piel corto	PAR	4200	26.50	16	129,108.00
DEPTO. DE RECOLECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 12:26	Impermeable de saco y pantalon	PIEZA	300	225.00	16	78,300.00
DEPTO. DE RECOLECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 12:26	Lentes de seguridad	PIEZA	250	18.50	16	5,365.00
DEPTO. DE RECOLECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 12:26	Lentes Protectores	PIEZA	250	12.10	16	3,509.00
DEPTO. DE RECOLECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 12:27	Bota C/Casquillo	PAR	350	425.00	16	172,550.00
DEPTO. DE RECOLECCION	MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, SA DE CV	18/05/2012 12:28	Pantalon de Mezclilla	PIEZA	24	119.00	16	3,312.96
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 12:29	Chaleco Reflejante	PIEZA	15	310.00	16	5,394.00
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 12:29	Guantes T/Chofer	PAR	90	26.50	16	2,766.60

DEPARTAMENTO DE INSPECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 12:30	IMPERMEABLE TIPO GABARDINA CON CAPUCHA	PIEZA	26	110,00	16	3.317,60
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 12:30	Lentes Protectores	PIEZA	26	12,10	16	364,94
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 12:30	Guante antiderrapante de nylon ( revestido de nitrilo )	PAR	52	17,00	16	1.025,44
DEPTO. DE RECOLECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 12:41	Bota C/Casquillo	PAR	30	425,00	16	14.790,00
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, SA DE CV	18/05/2012 12:42	Camisa	PIEZA	60	159,00	16	11.066,40
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, SA DE CV	18/05/2012 12:42	Pantalón Mezclilla Azul Marino (Limpia)	PIEZA	60	119,00	16	8.282,40
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, SA DE CV	18/05/2012 12:43	Pantalón de Mezclilla	PIEZA	52	119,00	16	7.178,08
DEPTO. DE RECOLECCION	MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, SA DE CV	18/05/2012 12:44	Camisas de Mezclilla.	PIEZA	60	165,00	16	11.484,00
DEPTO. DE RECOLECCION	MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, SA DE CV	18/05/2012 12:44	Pantalón Mezclilla Azul Marino (Limpia)	PIEZA	60	119,00	16	8.282,40
DEPTO. DE RECOLECCION	MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, SA DE CV	18/05/2012 12:45	Uniforme Industrial	PIEZA	600	319,00	16	222.024,00
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 12:46	Lentes de seguridad	PIEZA	110	18,50	16	2.360,60
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 12:46	Mascarilla p/tierra	PIEZA	2400	0,37	16	1.030,08
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 12:46	Guante de piel corto	PAR	450	26,50	16	13.833,00
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 12:46	CUBREBOCAS DESECHABLES DE CONCHA	PIEZA	1000	6,40	16	7.424,00
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 12:46	FAJA ELASTICA	PIEZA	100	55,00	16	6.380,00
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 12:46	Tapon Auditivo	PIEZA	100	2,20	16	255,20
DEPTO. DE RECOLECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 12:47	FAJA ELASTICA	PIEZA	30	50,00	16	1.740,00
DEPTO. DE RECOLECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 12:47	IMPERMEABLE TIPO GABARDINA CON CAPUCHA	PIEZA	30	150,00	16	5.220,00
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 12:48	CUBREBOCAS DESECHABLES DE CONCHA	PIEZA	500	5,30	16	3.074,00
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 12:48	Lentes Protectores	PIEZA	60	15,00	16	1.044,00
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 12:48	Botas de Hule	PAR	30	230,00	16	8.004,00
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 12:48	Impermeable de saco y pantalon	PIEZA	30	225,00	16	7.830,00
DEPTO. DE RECOLECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 12:49	Overol desechable c/capucha	PIEZA	150	31,70	16	5.515,80
DEPTO. DE RECOLECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 12:49	Guante antiderrapante de nylon ( revestido de nitrilo )	PAR	150	18,50	16	3.219,00
DEPTO. DE RECOLECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 12:49	Guante de piel corto	PAR	100	26,50	16	3.074,00
DEPTO. DE RECOLECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 12:49	Cartucho contra vapores organicos	PIEZA	210	75,00	16	18.270,00
DEPTO. DE RECOLECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 12:49	Prefiltro para retenedor	PIEZA	420	20,50	16	9.987,60
DEPTO. DE RECOLECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 12:49	Mica P/Careta 4 1/2 x 33/8	PIEZA	60	30,00	16	2.088,00
DEPTO. DE RECOLECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 12:49	Guante De Piel Largo	PIEZA	300	61,50	16	21.402,00
DEPTO. DE RECOLECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 12:49	Mascarilla P/Toxicos y Amoniaco	PIEZA	5	180,00	16	1.044,00
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 12:50	Zapatos sin Casquillo	PAR	60	315,00	16	21.924,00
DEPTO. DE RASTRO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 12:53	Bota C/Casquillo	PAR	50	425,00	16	24.650,00
HEFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/05/2012 12:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.425,29	16	2.813,34
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 12:54	TRAFICONO DE 91 CMS. COLOR NARANJA REFLEJANTE	PIEZA	5	300,00	16	1.740,00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 12:54	FAJA ELASTICA	PIEZA	25	50,00	16	1.450,00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 12:54	Chaleco Reflejante	PIEZA	20	37,00	16	858,40
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 12:54	Lentes Protectores	PIEZA	25	12,20	16	353,80
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 12:54	Cinta P/Acordonar	PIEZA	5	55,00	16	319,00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 12:54	Mascarillas Desechables	PIEZA	25	5,20	16	150,80
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 12:54	Guantes T/Chofer	PAR	25	26,50	16	768,50
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 12:54	Trafitambos	PIEZA	5	500,00	16	2.900,00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 12:54	Guantes de Carnaza largos	PAR	25	21,00	16	609,00
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 12:55	IMPERMEABLE TIPO GABARDINA CON CAPUCHA	PIEZA	150	120,00	16	20.880,00
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 12:55	Tapon Auditivo	PIEZA	600	2,20	16	1.531,20
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 12:56	FAJA ELASTICA	PIEZA	150	50,00	16	8.700,00
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 12:56	Lentes Protectores	PIEZA	150	12,20	16	2.122,80
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 12:56	Mascarillas Desechables	PIEZA	600	5,20	16	3.619,20
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 12:56	Guante de piel corto	PAR	150	26,50	16	4.611,00
HEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/05/2012 12:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570,52	16	661,80
HEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/05/2012 13:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570,52	16	661,80
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 13:01	Guante de piel corto	PAR	100	26,50	16	3.074,00
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 13:01	GUANTES DE NITRILLO	PAR	100	18,30	16	2.122,80
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 13:01	Guantes T/Chofer	PAR	100	26,50	16	3.074,00
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 13:01	Lentes Protectores	PIEZA	100	12,20	16	1.415,20
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 13:01	FAJA ELASTICA	PIEZA	65	50,00	16	3.770,00
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 13:01	Botas de Hule	PAR	65	230,00	16	17.342,00
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 13:01	Chaleco Reflejante	PIEZA	65	37,00	16	2.789,80
DIRECCION DE PANTEONES	MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, SA DE CV	18/05/2012 13:02	Camisolas en Gabardina	PIEZA	76	165,00	16	14.546,40
DIRECCION DE PANTEONES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 13:03	Bota C/Casquillo	PAR	64	310,00	16	23.014,40
DEPTO. DE RASTRO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 13:04	Faja de Cuero	PIEZA	40	150,00	16	6.960,00
DEPTO. DE RASTRO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 13:04	FAJA ELASTICA	PIEZA	120	50,00	16	6.960,00
DEPTO. DE RASTRO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 13:04	Lentes Protectores	PIEZA	50	18,50	16	1.073,00
DEPTO. DE RASTRO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 13:04	Mascarillas Desechables	PIEZA	4000	0,37	16	1.716,80
DEPTO. DE RASTRO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 13:04	Cofias Desechables	PIEZA	4000	0,45	16	2.088,00
DIRECCION DE PANTEONES	MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, SA DE CV	18/05/2012 13:04	Pantalón de Mezclilla	PIEZA	64	119,00	16	8.834,56
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 13:06	CARETA PROTECTORA TRANSPARENTE (EQ.DE SEGURIDAD)	PIEZA	4	140,00	16	649,60
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 13:06	CUBREBOCA INDUSTRIAL	PIEZA	100	6,40	16	742,40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MATERIALES EL ROSARIO EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	18/05/2012 13:06	Placa de Acero	PIEZA	6	1.688,38	16	11.751,12
DIRECCION DE PANTEONES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 13:07	Mica p/careta grande	PIEZA	30	55,00	16	1.914,00
DIRECCION DE PANTEONES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 13:07	Arnes de seguridad linea de vida	PIEZA	2	900,00	16	2.088,00
DIRECCION DE PANTEONES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 13:07	Mascarilla P/Toxicos y Amoniaco	PIEZA	12	340,00	16	4.732,80
DIRECCION DE PANTEONES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 13:07	Polainas de Carnaza	PAR	2	50,00	16	116,00
DIRECCION DE PANTEONES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 13:07	CUBREBOCAS DESECHABLES DE CONCHA	PIEZA	1600	1,30	16	2.412,80
DIRECCION DE PANTEONES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 13:07	Guantes T/Chofer	PAR	75	26,50	16	2.305,50
DIRECCION DE PANTEONES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 13:07	Lentes Protectores	PIEZA	20	16,00	16	371,20
DIRECCION DE PANTEONES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 13:07	Pechera de Carnaza	PIEZA	2	50,00	16	116,00
DIRECCION DE PANTEONES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 13:07	Tapon Auditivo	PIEZA	20	2,20	16	51,04

DIRECCION DE PANTEONES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 13:07	Casco de Aluminio	PIEZA	4	400.00	16	1,856.00
DIRECCION DE PANTEONES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 13:07	Faja	PIEZA	75	50.00	16	4,350.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	LA FONDA DE AGUASCALIENTES S.A. DE CV	18/05/2012 13:08	BOX LUNCH	PIEZA	415	19.40	16	9,339.16
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 13:09	GUANTES DE CARNAZA	PAR	10	21.00	16	243.60
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 13:09	Pechera de Carnaza	PIEZA	6	50.00	16	348.00
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 13:09	Guantes T/Chofer	PAR	100	26.50	16	3,074.00
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 13:09	Polainas de Carnaza	PAR	6	50.00	16	348.00
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 13:09	Mangas P/Soldador de Carnaza	PIEZA	6	50.00	16	348.00
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, SA DE CV	18/05/2012 13:10	CAMISA	PIEZA	108	175.00	16	21,924.00
DIRECCION DE PANTEONES	MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, SA DE CV	18/05/2012 13:11	Pantalon de Mezclilla	PIEZA	76	119.00	16	10,491.04
DIRECCION DE PANTEONES	MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, SA DE CV	18/05/2012 13:11	Camisolas en Gabardina	PIEZA	76	165.00	16	14,546.40
COORDINACION ADMINISTRATIVA	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 13:13	Zapatos sin Casquillo	PAR	17	315.00	16	6,211.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, SA DE CV	18/05/2012 13:14	Camisa	PIEZA	300	159.00	16	55,332.00
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, SA DE CV	18/05/2012 13:14	Pantalon de Mezclilla	PIEZA	40	119.00	16	5,521.60
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/05/2012 13:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, SA DE CV	18/05/2012 13:15	Pantalon de Mezclilla	PIEZA	70	119.00	16	9,662.80
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 13:16	FAJA ELASTICA	PIEZA	40	58.00	16	2,691.20
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 13:16	Impermeable de saco y pantalon	PIEZA	30	175.00	16	6,090.00
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 13:17	Zapatos sin Casquillo	PAR	3	315.00	16	1,096.20
DIRECCION DE PANTEONES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 13:18	Zapatos sin Casquillo	PAR	14	315.00	16	5,115.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 13:18	Zapatos sin Casquillo	PAR	13	315.00	16	4,750.20
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 13:19	IMPERMEABLE TIPO GABARDINA CON CAPUCHA	PIEZA	10	150.00	16	1,740.00
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 13:19	Chaleco Reflejante	PIEZA	16	37.00	16	686.72
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 13:19	CARETA PROTECTORA TRANSPARENTE (EQ.DE SEGURIDAD)	PIEZA	2	130.00	16	301.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 13:21	Zapatos sin Casquillo	PAR	17	315.00	16	6,211.80
DELEGACION URBANA LIC JESUS TERAN PEREDO	MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, SA DE CV	18/05/2012 13:22	CAMISA DE MEZCLILLA DE MANGA LARGA	PIEZA	30	135.00	16	4,698.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/05/2012 13:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DELEGACION URBANA LIC JESUS TERAN PEREDO	MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, SA DE CV	18/05/2012 13:22	PANTALON DE MEZCLILLA P/CABALLERO	PIEZA	30	119.00	16	4,141.20
DELEGACION URBANA INSURGENTES	MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, SA DE CV	18/05/2012 13:23	CAMISA MANGA LARGA	PIEZA	100	169.00	16	19,604.00
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 13:24	Bota C/Casquillo	PAR	70	320.00	16	25,984.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	PESA UNIFORMES, SA DE CV	18/05/2012 13:25	BERMUDAS	PIEZA	130	355.00	16	53,534.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	PESA UNIFORMES, SA DE CV	18/05/2012 13:25	SHORT DE LICRA	PIEZA	130	171.00	16	25,786.80
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, SA DE CV	18/05/2012 13:26	PANTALON	PIEZA	18	119.00	16	2,484.72
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, SA DE CV	18/05/2012 13:26	PANTALON DE MEZCLILLA P/CABALLERO	PIEZA	72	119.00	16	9,938.88
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, SA DE CV	18/05/2012 13:27	CAMISA DE MEZCLILLA	PIEZA	20	165.00	16	3,828.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/05/2012 13:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DEPTO. DE RECOLECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/05/2012 13:28	Cubreboca Industrial	PIEZA	18000	6.40	16	133,632.00
DEPTO. DE ASEO PUBLICO	MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, SA DE CV	18/05/2012 13:29	Camisa	PIEZA	50	159.00	16	9,222.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/05/2012 13:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/05/2012 13:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DEPTO. DE RASTRO	FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV	18/05/2012 14:01	Valvula Esfera de 1/2	PIEZA	50	25.00	16	1,450.00
DEPTO. DE RASTRO	FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV	18/05/2012 14:01	Valvula Esfera de 3/4 Metalica	PIEZA	20	32.50	16	754.00
DEPTO. DE RASTRO	FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV	18/05/2012 14:01	Valvula Esfera A.P. de 1 1/4	PIEZA	15	94.50	16	1,644.30
DEPTO. DE RASTRO	FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV	18/05/2012 14:01	Codo de 1 Galvanizado	PIEZA	20	11.35	16	263.32
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/05/2012 14:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/05/2012 14:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/05/2012 14:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/05/2012 14:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/05/2012 14:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DEPTO. DE RASTRO	ABRAMEX FERRERETOS, SA DE CV	18/05/2012 14:26	Codo	PIEZA	15	16.67	16	290.08
DEPTO. DE RASTRO	ABRAMEX FERRERETOS, SA DE CV	18/05/2012 14:26	Valvula Esfera de 1" Metalica	PIEZA	20	68.10	16	1,579.92
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/05/2012 14:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	RIZO DIAZ ROSA ISABEL	18/05/2012 14:32	IUEGO MONARCH (hoja y sobre)	PIEZA	2000	2.40	16	5,568.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/05/2012 14:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/05/2012 14:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/05/2012 14:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/05/2012 14:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
NIVEL MUNICIPAL	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	18/05/2012 14:58	VIAJE DOBLE TODO INCLUIDO	SERVICIO	2	5,327.58	16	12,359.99
NIVEL MUNICIPAL	OCONTER S.A. DE CV.	18/05/2012 14:59	VIAJE DOBLE TODO INCLUIDO	SERVICIO	1	18,103.45	16	21,000.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/05/2012 15:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/05/2012 15:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,607.00	16	11,144.12
COORDINACION OPERATIVA	VELASCO LOPEZ PEDRO	18/05/2012 15:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,495.00	16	14,494.20
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	VELASCO LOPEZ PEDRO	18/05/2012 15:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	19,400.93	16	22,505.08
IEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	18/05/2012 15:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,097.18	16	8,232.73
DEPTO. DE RASTRO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	18/05/2012 15:18	Valvula Esfera Roscable 2"	PIEZA	10	217.00	16	2,517.20
DEPTO. DE RASTRO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	18/05/2012 15:18	Codo 1/2 Galvanizado	PIEZA	20	3.59	16	83.29
DEPTO. DE RASTRO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	18/05/2012 15:18	Codo de 3/4	PIEZA	15	6.00	16	104.40
DEPTO. DE RASTRO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	18/05/2012 15:18	Silicon	PIEZA	20	25.40	16	589.28
DEPTO. DE RASTRO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	18/05/2012 15:18	Cinta Teflon	PIEZA	100	2.29	16	265.64
IEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	18/05/2012 15:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,648.50	16	5,392.26
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	18/05/2012 15:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,579.22	16	11,111.90
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	18/05/2012 15:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,321.15	16	11,972.53
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	18/05/2012 15:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,752.45	16	4,352.84
DIRECCION DE INGRESOS	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE CV	18/05/2012 16:37	AUTOMOVIL TSURU GSI NUEVO	PIEZA	1	105,172.41	16	122,000.00
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE CV	18/05/2012 16:38	CAMIONETA	PIEZA	2	165,086.20	16	382,999.98
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE CV	18/05/2012 16:40	AUTOMOVIL TSURU GSI NUEVO	PIEZA	5	105,172.41	16	609,999.98
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	AP AUTOMOTRIZ SA DE CV	18/05/2012 16:41	CAMIONETA	PIEZA	6	320,020.00	16	2,227,339.20

DEPARTAMENTO DE INSPECCION	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE CV	18/05/2012 16:42	CAMIONETA	PIEZA	5	171,974.10	16	997,449.78
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	AP AUTOMOTRIZ SA DE CV	18/05/2012 16:42	CAMIONETA	PIEZA	5	297,452.59	16	1,725,225.02
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	AP AUTOMOTRIZ SA DE CV	18/05/2012 16:43	REMOLQUE TIPO CAMA	PIEZA	15	41,000.00	16	713,400.00
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE CV	18/05/2012 16:44	CAMIONETA	PIEZA	1	176,724.13	16	204,999.99
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE CV	18/05/2012 16:45	CAMIONETA DOBLE CABINA	PIEZA	1	167,672.41	16	194,500.00
COORD. GRAL. DEL OBSERV. CIUD. DE TRANSP. Y GESTION	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE CV.	18/05/2012 16:46	AUTOMOVIL NUEVO	PIEZA	1	162,068.96	16	187,999.99
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE CV	18/05/2012 16:47	AUTOMOVIL TSURU GSI NUEVO	PIEZA	2	103,448.27	16	239,999.99
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE CV	18/05/2012 16:47	CAMIONETA DOBLE CABINA	PIEZA	1	176,724.13	16	204,999.99
DIRECCION DE PANTEONES	GUTIERREZ OROZCO EVANGELINA	21/05/2012 7:43	Fertilizante Triple 17	PIEZA	6	530.00	0	3,180.00
DIRECCION DE PANTEONES	ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO	21/05/2012 7:46	Hormigol	KILO	50	44.90	0	2,245.00
DIRECCION DE PANTEONES	ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO	21/05/2012 7:46	Furadan	PIEZA	17	649.90	0	11,048.30
DEPTO. DE RASTRO	DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV	21/05/2012 8:25	Cable THW Cal. 12	METRO LINEA	200	4.31	16	999.92
DEPTO. DE RASTRO	DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV	21/05/2012 8:25	Lampara de Mano (Linterna)	PIEZA	20	27.38	16	635.22
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	21/05/2012 8:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.81	16	1,846.50
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	21/05/2012 9:27	Soldadura 6013 1/8"	KILO	100	29.74	16	3,449.49
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV	21/05/2012 9:36	Soldadura 7018	KILO	100	31.25	16	3,625.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV	21/05/2012 9:36	Boquilla P/Corte SC-12-3	PIEZA	15	124.00	16	2,157.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV	21/05/2012 9:36	VARILLA DE SOLDADURA DE BRONCE	KILO	25	215.00	16	6,235.00
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	ACEROS Y MATERIALES SAN JORGE, SA DE CV	21/05/2012 10:23	ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 12.5	KILO	100	19.82	16	2,299.12
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MACIAS AVILA LUIS FERNANDO	21/05/2012 10:30	CUÑA DE BARRO 3 X 14 X 28	PIEZA	510	1.08	16	638.93
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MACIAS AVILA LUIS FERNANDO	21/05/2012 10:30	TABIQUE ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28	PIEZA	2701	1.16	16	3,634.47
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MACIAS AVILA LUIS FERNANDO	21/05/2012 10:38	TABIQUE ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28	PIEZA	1500	1.18	16	2,053.20
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ACEROS Y MATERIALES SAN JORGE, SA DE CV	21/05/2012 10:51	MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 10/10	METRO CUADR	100	10.77	16	1,249.32
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	PINTURAS DOAL, S.A. DE CV.	21/05/2012 11:05	PINTURA ESMALTE	LITRO	76	51.67	16	4,555.23
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	21/05/2012 11:20	BOTA FEDERICA	PAR	13	1,135.00	16	17,115.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, SA DE CV	21/05/2012 11:22	CAMISA MANGA CORTA	PIEZA	316	262.00	16	96,038.72
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, SA DE CV	21/05/2012 11:22	CAMISA MANGA LARGA	PIEZA	316	272.00	16	99,704.32
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE CV.	21/05/2012 11:39	Archivero 4 gavetas	PIEZA	7	2,998.00	16	24,343.76
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	OFFIDIRECT, SA DE CV	21/05/2012 11:54	SILLA SECRETARIAL S/CODERAS	PIEZA	3	424.00	16	1,475.52
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. CV.	21/05/2012 11:59	ESCRITORIO EJECUTIVO	PIEZA	2	8,191.05	16	19,003.24
DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	21/05/2012 12:01	ARCHIVERO MOVIL	PIEZA	1	1,100.00	16	1,276.00
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	21/05/2012 12:07	CAJA FUERTE	PIEZA	1	5,090.00	16	5,904.40
DELEGACION URBANA JOSE MA MORELOS Y PAVON	GUTIERREZ CAMACHO ANTONIO ISRAEL	21/05/2012 12:12	MEZCLADORA DE AUDIO	PIEZA	1	3,900.00	16	4,524.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	PINTURAS DOAL, S.A. DE CV.	21/05/2012 12:12	PINTURA ESMALTE	LITRO	475	53.57	16	29,517.07
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	REDEFONIA S.A. DE CV	21/05/2012 12:24	SWITCH MARCA CISCO MODELO SF300-48	PIEZA	1	6,389.00	16	7,411.24
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE CV	21/05/2012 12:32	CAMIONETA DOBLE CABINA CON CAJA de 4 CILINDROS	PIEZA	1	165,086.20	16	191,499.99
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	21/05/2012 12:32	NO BREAK APC	PIEZA	1	1,953.46	16	2,266.01
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE CV	21/05/2012 12:34	VEHICULO NISSAN TIPO TSURU	PIEZA	1	103,448.27	16	119,999.99
PRESIDENCIA MUNICIPAL	INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION TELEFONIA Y SONIDO	21/05/2012 12:41	REGULADOR DE VOLTAJE, KOBLENZ DE 1000VA 4 CONTACTOS	PIEZA	1	225.00	16	261.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION TELEFONIA Y SONIDO	21/05/2012 12:41	TELEFONO MULTILINEA MODELO KX-TE7730	PIEZA	1	1,687.50	16	1,957.50
PRESIDENCIA MUNICIPAL	INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION TELEFONIA Y SONIDO	21/05/2012 12:41	TELEFONO UNILINEA MODELO KX-TS500	PIEZA	7	158.40	16	1,286.21
PRESIDENCIA MUNICIPAL	INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION TELEFONIA Y SONIDO	21/05/2012 12:41	CENTRAL TELEFONICA P/ 3 LINEAS Y 8 EXTENSIONES (EXPAND)	PIEZA	1	6,110.00	16	7,087.60
PRESIDENCIA MUNICIPAL	INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION TELEFONIA Y SONIDO	21/05/2012 12:41	PROTECTOR PARA 3 LINEAS TELEFONICA	PIEZA	1	225.00	16	261.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DISTRIBUIDORA DE JUGOS Y BEBIDAS DEL NORTE, SA DE CV	21/05/2012 13:00	agua para tomar (garrafon de 20 lts)	PIEZA	915	14.50	0	13,267.50
SECRETARIA PARTICULAR	BICICLETAS Y PARTES ABEL, S.A. DE CV.	21/05/2012 13:24	BICICLETA R26	PIEZA	5	4,345.85	16	25,205.95
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE CV	21/05/2012 14:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,548.59	16	1,796.36
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE CV	21/05/2012 14:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,720.00	16	3,155.20
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE CV	21/05/2012 14:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,900.00	16	2,204.00
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE CV	21/05/2012 15:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	675.25	16	783.29
COORDINACION OPERATIVA	CONCORDIA GUANAJUATO SA DE CV	21/05/2012 15:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	577.57	16	669.98
COORDINACION OPERATIVA	CONCORDIA GUANAJUATO SA DE CV	21/05/2012 15:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	870.69	16	1,010.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	CONCORDIA GUANAJUATO SA DE CV	21/05/2012 15:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	128.45	16	149.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	CONCORDIA GUANAJUATO SA DE CV	21/05/2012 15:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	128.44	16	148.99
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	CONCORDIA GUANAJUATO SA DE CV	21/05/2012 15:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	231.90	16	269.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	CONCORDIA GUANAJUATO SA DE CV	21/05/2012 15:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	396.54	16	459.99
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	CONCORDIA GUANAJUATO SA DE CV	21/05/2012 15:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,871.54	16	2,170.99
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	UNIFORMES Y BORDADOS MARENGO SA DE CV	21/05/2012 18:19	CAMISA MANGA CORTA	PIEZA	33	180.50	16	6,909.54
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	UNIFORMES Y BORDADOS MARENGO SA DE CV	21/05/2012 18:19	CAMISA MANGA LARGA	PIEZA	33	180.50	16	6,909.54
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	UNIFORMES Y BORDADOS MARENGO SA DE CV	21/05/2012 18:20	PLAYERA TIPO POLO	PIEZA	66	153.50	16	11,751.96
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	UNIFORMES Y BORDADOS MARENGO SA DE CV	21/05/2012 18:21	PLAYERA TIPO POLO	PIEZA	132	133.62	16	20,459.89
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, SA DE CV	21/05/2012 18:23	CHALECO DE GABARDINA TIPO REPORTERO	PIEZA	132	241.38	16	36,960.11
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	UNIFORMES Y BORDADOS MARENGO SA DE CV	21/05/2012 18:24	PLAYERA TIPO POLO	PIEZA	33	153.50	16	5,875.98
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, SA DE CV	21/05/2012 18:25	CHALECO DE GABARDINA TIPO REPORTERO	PIEZA	33	241.38	16	9,240.03
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	UNIFORMES Y BORDADOS MARENGO SA DE CV	21/05/2012 18:26	PLAYERA TIPO POLO	PIEZA	264	153.50	16	47,007.84
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	UNIFORMES Y BORDADOS MARENGO SA DE CV	21/05/2012 18:26	CAMISA MANGA CORTA	PIEZA	132	165.00	16	25,264.80
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	UNIFORMES Y BORDADOS MARENGO SA DE CV	21/05/2012 18:26	CAMISA MANGA LARGA	PIEZA	132	178.00	16	27,255.36
DIRECCION DE ASU. INTER. SEG PUB Y TRA	UNIFORMES Y BORDADOS MARENGO SA DE CV	21/05/2012 18:27	CAMISA MANGA LARGA	PIEZA	20	180.50	16	4,187.60
DIRECCION DE ASU. INTER. SEG PUB Y TRA	UNIFORMES Y BORDADOS MARENGO SA DE CV	21/05/2012 18:27	PLAYERA TIPO POLO	PIEZA	20	130.00	16	3,016.00
DIRECCION DE ASU. INTER. SEG PUB Y TRA	MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, SA DE CV	21/05/2012 18:28	CHAMARRAS	PIEZA	20	448.28	16	10,400.10
DEPTO. DE ASEO PUBLICO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	21/05/2012 18:29	Guante de piel corto	PAR	600	50.00	16	34,800.00
DEPTO. DE ASEO PUBLICO	UNIFORMES Y BORDADOS MARENGO SA DE CV	21/05/2012 18:31	Cachuchas	PIEZA	350	52.00	16	21,112.00
DEPTO. DE ASEO PUBLICO	MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, SA DE CV	21/05/2012 18:31	Casacas	PIEZA	250	50.00	16	14,500.00
DIR. MPAL DE PROTEC. CIVIL BOMB. Y ATEN. A EMERG. PR	MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, SA DE CV	21/05/2012 18:32	CHAMARRAS	PIEZA	180	818.97	16	171,000.94
DIRECCION DE INGRESOS	LOPEZ VALDIVIA MARIA PATRICIA	21/05/2012 18:33	CAMISA MANGA CORTA	PIEZA	56	295.00	16	19,163.20
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	UNIFORMES Y BORDADOS MARENGO SA DE CV	21/05/2012 18:34	CAMISA MANGA LARGA	PIEZA	20	180.50	16	4,187.60
DIRECCION DE REGLAMENTACION	UNIFORMES Y BORDADOS MARENGO SA DE CV	21/05/2012 18:34	CAMISA	PIEZA	18	180.50	16	3,768.84
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV	21/05/2012 18:35	PLAYERA CUELLO REDONDO 100% ALGOODÓN	PIEZA	50	47.00	16	2,726.00

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	UNIFORMES Y BORDADOS MARENGO SA DE CV	21/05/2012 18:46	CAMISA MANGA LARGA	PIEZA	11	250.00	16	3,190.00
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	UNIFORMES Y BORDADOS MARENGO SA DE CV	21/05/2012 18:46	CAMISA MANGA CORTA	PIEZA	11	250.00	16	3,190.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	UNIFORMES Y BORDADOS MARENGO SA DE CV	21/05/2012 18:47	PLAYERA TIPO POLO BORDADAS	PIEZA	800	180.50	16	167,504.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	UNIFORMES Y BORDADOS MARENGO SA DE CV	21/05/2012 18:47	PLAYERA TIPO POLO	PIEZA	50	97.41	16	5,649.78
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	21/05/2012 18:48	Lentes de seguridad	PIEZA	250	30.00	16	8,700.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	21/05/2012 18:48	Guantes T/Chofer	PAR	250	45.00	16	13,050.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	21/05/2012 18:48	Chaleco Reflejante	PIEZA	250	50.00	16	14,500.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	21/05/2012 18:48	FAJA ELASTICA	PIEZA	250	75.00	16	21,750.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	UNIFORMES Y BORDADOS MARENGO SA DE CV	21/05/2012 18:49	IMPERMEABLE TIPO GABARDINA CON CAPUCHA	PIEZA	220	180.00	16	45,936.00
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	UNIFORMES Y BORDADOS MARENGO SA DE CV	21/05/2012 18:50	PLAYERA TIPO POLO	PIEZA	18	69.29	16	1,446.78
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	UNIFORMES Y BORDADOS MARENGO SA DE CV	21/05/2012 18:50	PLAYERA TIPO POLO DE DAMA BORDADA	PIEZA	12	62.50	16	870.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	NOE NEFTALI MARTINEZ LOPEZ	22/05/2012 7:48	Sensor de riel para IPR internacional 19-1833798-C1	PIEZA	5	3,903.00	16	22,637.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CAMIONERA DEL CENTRO, SA DE CV	22/05/2012 7:50	SENSOR DE TEMPERATURA 1889995 - C1	PIEZA	5	696.00	16	4,036.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CAMIONERA DEL CENTRO, SA DE CV	22/05/2012 7:50	Maroma p/cluth intern 3544402C91	PIEZA	5	806.00	16	4,674.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CAMIONERA DEL CENTRO, SA DE CV	22/05/2012 7:50	SENSOR ARBOL DE LEVAS 1885812-C91	PIEZA	5	1,798.00	16	10,428.40
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	22/05/2012 8:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	354.32	16	411.01
DEPTO. DE RASTRO	DISTRIBUIDORA DE JUGOS Y BEBIDAS DEL NORTE, SA DE CV	22/05/2012 8:19	agua para tomar (garrafon de 20 lts)	PIEZA	178	14.50	0	2,581.00
FEAFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	M. RAQUEL DELGADO ALONSO	22/05/2012 8:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	18,360.16	16	21,297.79
FEAFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	22/05/2012 8:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	931.04	16	1,080.01
NIVEL MUNICIPAL	DISTRIBUIDORA DE JUGOS Y BEBIDAS DEL NORTE, SA DE CV	22/05/2012 8:28	AGUA PARA TOMAR ( 20 Lts )	PIEZA	816	14.50	0	11,832.00
FEAFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	22/05/2012 8:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,439.66	16	2,830.01
FEAFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	22/05/2012 8:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,362.07	16	1,580.00
FEAFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	22/05/2012 8:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,439.66	16	2,830.01
FEAFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	22/05/2012 8:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,155.18	16	2,500.01
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES S. A. DE C. V.	22/05/2012 8:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,568.15	16	2,979.05
PRESIDENCIA MUNICIPAL	HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES S. A. DE C. V.	22/05/2012 8:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,996.74	16	3,464.62
FEAFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	22/05/2012 8:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,279.62	16	2,644.36
SECRETARIA PARTICULAR	FERNANDO MERCADER JURADO	22/05/2012 8:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,590.00	16	1,844.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	FERNANDO MERCADER JURADO	22/05/2012 9:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,590.00	16	1,844.40
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	FERNANDO MERCADER JURADO	22/05/2012 9:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	768.00	16	890.88
FEAFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	FERNANDO MERCADER JURADO	22/05/2012 9:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,080.00	16	2,412.80
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	22/05/2012 9:22	CUCHARA DESECHABLE BOLSA c/50 pzas	PIEZA	4	8.00	16	37.12
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	22/05/2012 9:22	PLATO DESECHABLE C/25	PIEZA	12	13.00	16	180.96
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	22/05/2012 9:22	CAJA DE GALLETTAS SURTIDA	CAJA	10	31.75	0	317.50
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	22/05/2012 9:22	CREMA PARA CAFE DE 1 KG.	PIEZA	4	48.40	0	193.60
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	22/05/2012 9:22	AZUCAR BLANCA	KILO	10	14.19	0	141.90
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	22/05/2012 9:22	SERVILLETAS PAQUETE	PIEZA	5	25.28	16	146.62
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	22/05/2012 9:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,326.82	16	2,699.11
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	22/05/2012 9:30	CAFE LATA DE 1KG	PIEZA	4	227.45	0	909.80
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	22/05/2012 9:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,619.98	16	1,879.18
FEAFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	22/05/2012 9:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,877.56	16	6,817.97
FEAFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	22/05/2012 9:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	573.00	16	664.68
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV	22/05/2012 9:44	luogo de Corte de Oxi-Acetileno	PIEZA	1	6,830.00	16	7,922.80
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV	22/05/2012 9:44	Boquilla del N° 3 Para Oxi-Gas	PIEZA	2	133.00	16	308.56
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV	22/05/2012 9:44	Manguera Cuata de 15 mts	PIEZA	1	571.00	16	662.36
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	DISTRIBUIDORA DE JUGOS Y BEBIDAS DEL NORTE, SA DE CV	22/05/2012 9:45	agua para tomar (garrafon de 20 lts)	PIEZA	146	14.50	0	2,117.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RODRIGO TORRES LOPEZ	22/05/2012 9:49	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,581.90	16	2,995.00
FEAFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	22/05/2012 9:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,328.00	16	3,860.48
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	GOMEZ GONZALEZ REYES	22/05/2012 9:51	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,950.00	16	3,422.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	GOMEZ GONZALEZ REYES	22/05/2012 9:52	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,570.00	16	1,821.20
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	SUSANA LANDEROS INIGUEZ	22/05/2012 9:53	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	5,025.12	16	5,829.14
FEAFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	22/05/2012 9:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,777.97	16	2,062.45
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	22/05/2012 9:54	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,645.00	16	3,068.20
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	LOM DIAZ JOSE RICARDO	22/05/2012 9:55	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,100.00	16	2,436.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	PEÑA TORRES JULIO CESAR	22/05/2012 9:57	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	950.00	16	1,102.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RODRIGO TORRES LOPEZ	22/05/2012 9:57	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,413.80	16	2,800.01
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RODRIGO TORRES LOPEZ	22/05/2012 9:59	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	6,465.52	16	7,500.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, SA DE CV	22/05/2012 9:59	Camisas de Mezclilla.	PIEZA	228	165.00	16	43,639.20
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	22/05/2012 10:00	Guante De Algodon Corto	PAR	250	3.05	16	884.50
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, SA DE CV	22/05/2012 10:00	Pantalón de Mezclilla	PIEZA	254	119.00	16	35,062.16
FEAFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	22/05/2012 10:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,370.00	16	2,749.20
FEAFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	22/05/2012 10:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,127.00	16	2,467.32
FEAFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	22/05/2012 10:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,157.42	16	9,462.61
FEAFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	22/05/2012 10:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,741.44	16	7,820.07
COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	22/05/2012 10:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,624.00	16	4,203.84
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	22/05/2012 10:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,979.66	16	9,256.41
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	22/05/2012 10:36	BOTA TACTICA	PAR	50	455.00	16	26,390.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	UNIFORMES Y BORDADOS MARENGO SA DE CV	22/05/2012 10:40	PLAYERA TIPO POLO	PIEZA	100	137.93	16	15,999.88
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, SA DE CV	22/05/2012 10:42	CHAMARRAS	PIEZA	50	336.21	16	19,500.18
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	22/05/2012 10:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,867.56	16	6,806.37
FEAFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	22/05/2012 10:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,262.16	16	4,944.11
FEAFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	22/05/2012 10:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,401.96	16	8,586.27
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	MARIA ELENA BASTIDA GARCIA	22/05/2012 11:12	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETA	PIEZA	1	10,000.00	16	11,600.00
COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	UNIFORMES Y BORDADOS MARENGO SA DE CV	22/05/2012 11:36	PLAYERA TIPO POLO	PIEZA	72	115.50	16	9,646.56
FEAFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	RABADAN SALGADO SANDRA LUZ	22/05/2012 11:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,525.00	16	12,209.00
FEAFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	RABADAN SALGADO SANDRA LUZ	22/05/2012 11:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	850.00	16	986.00
FEAFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	RABADAN SALGADO SANDRA LUZ	22/05/2012 11:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,500.00	16	6,380.00

EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	22/05/2012 11:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	13,568.07	16	15,738.96
COORDINACION OPERATIVA	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	22/05/2012 12:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,877.00	16	3,337.32
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	22/05/2012 12:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,250.00	16	3,770.00
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	MARIA DEL SOCORRO ORTEGA GALLO	22/05/2012 12:11	UNIFORME PARA ESCOLTA	PIEZA	7	1,100.00	16	8,932.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	22/05/2012 12:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	393.00	16	455.88
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	DENISE VENEGAS ACOSTA	22/05/2012 12:21	TROFEOS DE MADERA CON VIDRIO Y PLACA	PIEZA	15	250.00	16	4,350.00
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	SERGIO JAVIER MUÑOZ DIAZ	22/05/2012 12:31	MEDALLA DE PREMIACION DE 5.5 CM DIAMETRO	PIEZA	300	22.00	16	7,656.00
DEPTO. DE OBRAS POR COOPERACION	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	22/05/2012 12:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	890.00	16	1,032.40
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	22/05/2012 12:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	21,323.48	16	24,735.24
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/05/2012 12:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,800.00	16	2,088.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	22/05/2012 12:44	BOTIQUIN DE OXIGENOTERAPIA	PIEZA	8	723.33	16	6,712.50
DEPTO. DE RASTRO	RODRIGUEZ LOPEZ DE LARA EDUARDO	22/05/2012 12:50	Cepillo P/Tallar Palo Largo	PIEZA	20	21.74	16	504.37
DEPTO. DE RASTRO	RODRIGUEZ LOPEZ DE LARA EDUARDO	22/05/2012 12:50	Fibra Verde	PIEZA	60	3.02	16	210.19
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/05/2012 12:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,763.00	16	3,205.08
COORDINACION OPERATIVA	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/05/2012 13:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/05/2012 13:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/05/2012 13:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/05/2012 13:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,950.00	16	4,582.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/05/2012 13:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/05/2012 13:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,935.30	16	3,404.95
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/05/2012 13:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,100.00	16	11,716.00
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/05/2012 13:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/05/2012 14:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/05/2012 14:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/05/2012 14:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUDIALBA, SA DE CV	22/05/2012 14:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,380.77	16	1,601.69
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	22/05/2012 14:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,990.00	16	3,352.40
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	22/05/2012 14:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,800.00	16	3,248.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	22/05/2012 14:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,753.00	16	3,193.48
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	22/05/2012 14:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,002.00	16	1,162.32
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	22/05/2012 14:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,643.00	16	1,905.88
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	22/05/2012 14:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,400.00	16	1,624.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	22/05/2012 15:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	720.00	16	835.20
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/05/2012 15:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/05/2012 15:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/05/2012 15:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/05/2012 15:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/05/2012 15:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.81	16	1,846.50
DEPTO. DE RASTRO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	22/05/2012 15:34	Trapeador	PIEZA	20	26.00	16	603.20
DEPTO. DE RASTRO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	22/05/2012 15:34	Franela	METRO LINEA	50	15.00	16	870.00
DEPTO. DE RASTRO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	22/05/2012 15:34	Escoba de Plastico	PIEZA	50	19.00	16	1,102.00
DEPTO. DE RASTRO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	22/05/2012 15:34	Aromatizante	LITRO	30	8.35	16	290.58
DEPTO. DE RASTRO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	22/05/2012 15:34	Papel Higienico	PIEZA	6	200.00	16	1,392.00
DEPTO. DE RASTRO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	22/05/2012 15:34	Cloro Lts.	LITRO	1500	5.50	16	9,570.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/05/2012 15:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.81	16	1,846.50
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/05/2012 15:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DEPTO. DE RASTRO	MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO	22/05/2012 15:45	Jabon en Polvo bolsa de 10 Kgs	PIEZA	50	150.99	16	8,757.42
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	23/05/2012 8:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	23/05/2012 8:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	COMERCIO DEL BAJIO S DE RL DE CV	23/05/2012 8:36	ZAPATO TIPO BORCEGUI	PAR	90	398.50	16	41,603.40
COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	23/05/2012 8:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,050.00	16	1,218.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	23/05/2012 8:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,055.00	16	1,223.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	23/05/2012 8:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	850.00	16	986.00
DELEGACION URBANA LIC JESUS TERAN PEREDO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	23/05/2012 9:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,190.00	16	1,380.40
DIR. DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y EFICIENCIA PROCESOS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	23/05/2012 9:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,625.29	16	3,045.34
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	23/05/2012 9:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,615.00	16	1,873.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	23/05/2012 9:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	650.00	16	754.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	23/05/2012 9:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,200.00	16	2,552.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	23/05/2012 9:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,050.00	16	3,538.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	23/05/2012 9:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,960.00	16	2,273.60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	23/05/2012 9:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	450.00	16	522.00
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANAGAREO SA DE CV	23/05/2012 9:43	PENTOBARBITAL SODICO	PIEZA	50	105.00	0	5,250.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	RAMIREZ GOMEZ MARIA DEL REFUGIO	23/05/2012 9:48	RENTA DE SILLAS	PIEZA	13950	2.50	16	40,455.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	RAMIREZ GOMEZ MARIA DEL REFUGIO	23/05/2012 9:48	RENTA DE TEMPLETE	SERVICIO	2	2,980.00	16	6,913.60
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	RAMIREZ GOMEZ MARIA DEL REFUGIO	23/05/2012 9:48	RENTA DE TOLDO 6 X 10 mts	SERVICIO	32	1,300.00	16	48,256.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	RAMIREZ GOMEZ MARIA DEL REFUGIO	23/05/2012 9:48	RENTA DE TABLONES INCLUIDO MANTEL	PIEZA	440	40.00	16	20,416.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	23/05/2012 9:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	930.00	16	1,078.80
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	23/05/2012 10:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	680.00	16	788.80
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	GUILLERMO SUMARAN CAMACHO	23/05/2012 10:14	CAFE LATA DE 1KG	PIEZA	20	218.35	0	4,367.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	23/05/2012 10:15	TE DE MANZANILLA EN CAJA	CAJA	10	51.00	0	510.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	23/05/2012 10:15	AZUCAR ESTANDAR	KILO	30	14.04	0	421.20
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	23/05/2012 10:16	VASOS DESECHABLES	PIEZA	64	4.80	16	356.35
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	23/05/2012 10:16	SERVILLETAS DE 500 HOJAS	PIEZA	5	16.20	16	93.96
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	23/05/2012 10:16	GALLETAS SURTIDO RICO EN CAJA	CAJA	80	32.00	0	2,560.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	23/05/2012 10:16	BOTE DE CREMA PARA CAFE DE 1.2 KG.	PIEZA	10	50.00	0	500.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	23/05/2012 10:16	CUCHARA DESECHABLE MEDIDA CAFETERA (C/25PZAS.)	PIEZA	40	4.95	16	229.68
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	23/05/2012 10:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,470.00	16	1,705.20

DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	MARTIN PEREZ SYLVIA	23/05/2012 10:27	CREDENZA EJECUTIVA	PIEZA	3	1,609.91	16	5,602.49
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	MARTIN PEREZ SYLVIA	23/05/2012 10:29	CREDENZA EJECUTIVA	PIEZA	3	1,609.91	16	5,602.49
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	23/05/2012 10:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,352.00	16	1,568.32
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	23/05/2012 11:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	23/05/2012 11:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,250.52	16	1,450.60
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	23/05/2012 11:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,150.00	16	5,974.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	23/05/2012 11:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,020.52	16	1,183.80
DIRECCION DE EGRESOS	RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA	23/05/2012 12:21	TONER PARA IMPRESORA HP LASER IET CP MAGENTA	PIEZA	3	3,067.00	16	10,673.16
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	23/05/2012 13:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,315.10	16	11,965.52
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	23/05/2012 13:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,110.00	16	5,927.60
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	23/05/2012 13:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,324.00	16	14,295.84
DELEGACION URBANA POCITOS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	23/05/2012 14:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	700.00	16	812.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	23/05/2012 14:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,700.00	16	1,972.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	23/05/2012 14:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,380.00	16	3,920.80
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	23/05/2012 14:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	650.00	16	754.00
COORDINACION DEL CENTRO DE MANDO C-4	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	23/05/2012 14:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,650.00	16	3,074.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	23/05/2012 14:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	23/05/2012 14:32	GRAPAS	CAJA	10	8.76	16	101.62
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	23/05/2012 14:32	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2.5 PULGADAS COLOR BLANCA	PIEZA	20	40.05	16	929.16
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	23/05/2012 14:32	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 1.5 PULGADAS COLOR BLANCA	PIEZA	20	28.36	16	657.95
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	23/05/2012 14:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	23/05/2012 14:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	23/05/2012 14:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	850.00	16	986.00
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	23/05/2012 14:45	PINTURA TRAFICO ROJA	LITRO	1000	50.50	16	58,580.00
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SEMEX S.A. DE C.V.	23/05/2012 14:47	PINTURA TRAFICO BLANCA	LITRO	1500	25.90	16	45,066.00
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SEMEX S.A. DE C.V.	23/05/2012 14:47	PINTURA AMARILLO TRAFICO	LITRO	3000	25.90	16	90,132.00
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	AC CITY TRAFFIC, SA DE CV	23/05/2012 14:52	BOYA DE 20X20 cms CON CLAVOS	PIEZA	1000	75.00	16	87,000.00
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	23/05/2012 14:54	SEÑAL PREVENTIVA LISA DE 178X56 cms	PIEZA	100	1,000.00	16	116,000.00
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	23/05/2012 14:54	SCOTCH LITE ROJO GRADO INGENIERIA DE 1.22x45.7 mts	PIEZA	6	8,000.00	16	55,680.00
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	23/05/2012 14:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,350.00	16	1,566.00
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SEMEX S.A. DE C.V.	23/05/2012 14:56	SEÑAL PREVENTIVA .61 X .61	PIEZA	200	305.00	16	70,760.00
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SEMEX S.A. DE C.V.	23/05/2012 14:56	SEÑAL PREVENTIVA DE 150X100 cms	PIEZA	50	1,088.00	16	63,104.00
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SEMEX S.A. DE C.V.	23/05/2012 14:56	SEÑAL INFORMATIVA LISA DE 117X56 cms	PIEZA	115	698.00	16	93,113.20
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SEMEX S.A. DE C.V.	23/05/2012 14:56	SEÑAL RESTRICATIVA LISA DE 61X61 cms	PIEZA	200	305.00	16	70,760.00
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SEMEX S.A. DE C.V.	23/05/2012 14:56	SEÑAL RESTRICATIVA ALTO DE 61X61cms	PIEZA	200	355.00	16	82,360.00
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SEMEX S.A. DE C.V.	23/05/2012 14:56	SEÑAL INFORMATIVA DE CIRCULACION DE 61X20 cms	PIEZA	100	120.00	16	13,920.00
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SEMEX S.A. DE C.V.	23/05/2012 14:56	SCOTCH LITE BLANCO GRADO ALTA INTENSIDAD DE 1.22x45.7 mts	PIEZA	6	14,980.00	16	104,260.80
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	23/05/2012 14:57	SEÑALAMIENTO INFORMATIVO DE DESTINO TIPO PUENTE	PIEZA	1	136,600.00	16	158,456.00
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SEMEX S.A. DE C.V.	23/05/2012 14:59	SEÑAL INFORMATIVA ELEVADA TUBULAR DE 122X366 cms	PIEZA	13	32,454.00	16	489,406.32
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SEMEX S.A. DE C.V.	23/05/2012 14:59	SCOTCH LITE VERDE	PIEZA	7	12,600.00	16	102,312.00
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SEMEX S.A. DE C.V.	23/05/2012 14:59	SCOTCH CALT NEGRO DE 122X45 cms	PIEZA	9	8,088.00	16	84,438.72
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SEMEX S.A. DE C.V.	23/05/2012 14:59	SCOTCH LITE AMARILLO	PIEZA	6	13,794.00	16	96,006.24
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	AGUAZUL DEL CENTRO SA DE CV	23/05/2012 15:00	AGUA GARRAFON DE 20 LITROS	PIEZA	3000	13.00	0	39,000.00
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	23/05/2012 15:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,730.00	16	2,006.80
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	23/05/2012 15:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,610.00	16	1,867.60
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	23/05/2012 15:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	23/05/2012 15:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.81	16	1,846.50
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	23/05/2012 15:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,320.52	16	1,531.80
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	23/05/2012 15:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	200.00	16	232.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	23/05/2012 15:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,250.00	16	2,610.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	23/05/2012 15:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,200.00	16	2,552.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	23/05/2012 16:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,650.00	16	1,914.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	AGUA PURIFICADA SAN MARCOS DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	24/05/2012 7:39	AGUA EMBOTELLADA DE 500 ml Caja c/24 pzas	CAJA	50	50.00	0	2,500.00
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	RODRIGUEZ LOPEZ DE LARA EDUARDO	24/05/2012 7:45	PINTURA VINILICA	LITRO	15	36.20	16	629.88
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ASAEL CASTILLO ESPINOZA	24/05/2012 7:51	FLECHA	PIEZA	1	15,500.00	16	17,980.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ASAEL CASTILLO ESPINOZA	24/05/2012 7:57	Cable para Velocimetro de barredora	PIEZA	1	3,550.00	16	4,118.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	24/05/2012 8:08	Opresor Seg. 1/2	PIEZA	1000	6.34	16	7,354.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARTHA PATRICIA BELLO RUIZ	24/05/2012 8:14	Hule Patin Derecho 302591	PIEZA	1	2,645.00	16	3,068.20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARTHA PATRICIA BELLO RUIZ	24/05/2012 8:14	Hule Patin Izquierdo 302592	PIEZA	1	2,645.00	16	3,068.20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	24/05/2012 8:32	Tornillo de Centro 1/2 x 6	PIEZA	100	10.20	16	1,183.20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGUEZ LOPEZ DE LARA EDUARDO	24/05/2012 8:32	Tornillo de Centro Cab. Alta 1/2 x 8"	PIEZA	100	13.67	16	1,585.72
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	FLO VAZ COMERCIAL.SA.DE CV.	24/05/2012 8:33	TORNILLO DE 1/2 X 1 1/2 FINOS	PIEZA	100	3.69	16	428.04
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	FLO VAZ COMERCIAL.SA.DE CV.	24/05/2012 8:33	TORNILLO DE 1/2 X 3 1/2	PIEZA	100	5.51	16	639.16
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	FLO VAZ COMERCIAL.SA.DE CV.	24/05/2012 8:33	TORNILLO DE 1/2 X 5	PIEZA	100	7.01	16	813.16
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	24/05/2012 8:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,310.00	16	2,679.60
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	24/05/2012 8:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	24/05/2012 8:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	730.00	16	846.80
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	24/05/2012 8:47	ENGRAPADORA	PIEZA	5	37.50	16	217.50
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	24/05/2012 8:47	PLUMA CON TINTA AZUL PUNTO FINO	PIEZA	36	2.04	16	85.19
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	24/05/2012 8:47	PLUMA CON TINTA NEGRA PUNTO FINO	PIEZA	24	2.04	16	56.79
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	24/05/2012 8:47	LAPIZ ADHESIVO, DE 10gs	PIEZA	10	4.15	16	48.14
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	24/05/2012 8:47	PLUMA CON TINTA NEGRO PUNTO MEDIANO	PIEZA	36	1.59	16	66.40
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	24/05/2012 8:47	BROCHES PARA ARCHIVO DE 8cm	CAJA	4	14.85	16	68.90
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	24/05/2012 8:47	PLUMA CON TINTA AZUL PUNTO MEDIANO	PIEZA	36	1.59	16	66.40
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	24/05/2012 8:47	SOBRE TIPO BOLSA TAMAÑO CARTA (PZA)	PIEZA	20	1.02	16	23.66
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	24/05/2012 8:47	QUITAGRAPAS	PIEZA	5	8.96	16	51.97
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	24/05/2012 8:47	SOBRE TIPO BOLSA TAMAÑO OFICIO (PZA)	PIEZA	20	1.35	16	31.32

DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	24/05/2012 8:53	DVD GRABABLE TORRE C/100 PZAS	PIEZA	2	266.40	16	618.05
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	24/05/2012 8:53	TORRE DE CD'S	CAJA	3	233.40	16	812.23
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	24/05/2012 8:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	640.00	16	742.40
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	24/05/2012 9:04	HOJAS PAPEL RECICLADO tamaño carta	PIEZA	30	41.43	16	1,441.76
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	24/05/2012 9:04	FOLDER TAMANO CARTA 100% RECICLADO COLOR NATURAL	CAJA	10	52.80	16	612.48
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	24/05/2012 9:04	PROTECTORES DE HOJA T/CARTA (PAQUETE)	PIEZA	2	39.54	16	91.73
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	24/05/2012 9:04	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2 PULGADAS	PIEZA	15	33.45	16	582.03
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	24/05/2012 9:04	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 3 PULGADAS	PIEZA	6	40.05	16	278.75
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	24/05/2012 9:04	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 1PULGADA	PIEZA	15	22.69	16	394.81
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	24/05/2012 9:04	FOLDERS TAMANO OFICIO	PIEZA	4	60.50	16	280.72
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	24/05/2012 9:04	RECOPIADORES TAMANO CARTA	PIEZA	15	15.94	16	277.36
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	24/05/2012 9:04	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 1.5 PULGADAS COLOR BLANCA	PIEZA	10	28.36	16	328.98
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	24/05/2012 9:04	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2.5 PULGADAS COLOR BLANCA	PIEZA	10	40.05	16	464.58
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	24/05/2012 9:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,410.00	16	2,795.60
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	24/05/2012 9:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,050.00	16	2,378.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ASAEI CASTILLO ESPINOZA	24/05/2012 9:14	Bomba De Agua P/Barr IHONSTON-3000	PIEZA	2	4,500.00	16	10,440.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	24/05/2012 9:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,100.00	16	1,276.00
DEPTO. DE RASTRO	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, SA DE CV	24/05/2012 9:18	Hules para depiladora de cerdos	PIEZA	30	580.00	16	20,184.00
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	24/05/2012 9:22	ENGRAPADORA	PIEZA	8	20.88	16	193.77
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	24/05/2012 9:22	PLUMA CON TINTA NEGRO PUNTO MEDIANO	PIEZA	12	1.33	16	18.51
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	24/05/2012 9:22	QUITAGRAPAS	PIEZA	5	4.93	16	28.59
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	24/05/2012 9:22	ETIQUETAS ADHESIVAS	PIEZA	3	10.87	16	37.83
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	24/05/2012 9:22	PLUMA CON TINTA AZUL PUNTO MEDIANO	PIEZA	12	1.33	16	18.51
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	24/05/2012 9:23	GRAPAS	CAJA	8	8.76	16	81.29
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	24/05/2012 9:23	PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS	PIEZA	2	57.50	16	133.40
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	24/05/2012 9:23	CORRECTOR LIQUIDO	PIEZA	10	4.38	16	50.81
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	24/05/2012 9:23	CRAYOLAS	CAJA	5	13.88	16	80.50
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	24/05/2012 9:23	LAPIZ ADHESIVO, DE 10gs	PIEZA	10	4.25	16	49.30
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	UNITED AUTO DE AGUASCALIENTES S. DE R.L. DE CV.	24/05/2012 9:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,125.40	16	10,585.46
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	VELASCO LOPEZ PEDRO	24/05/2012 9:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,979.00	16	9,255.64
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	MARIA DE LOS ANGELES RANGEL GUZMAN	24/05/2012 10:54	AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML CAJA CON 24 PZAS	CAJA	42	48.00	0	2,016.00
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	SAIUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	24/05/2012 12:16	FRIGOBAR	PIEZA	1	2,700.00	16	3,132.00
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	24/05/2012 12:58	PLUMA CON TINTA NEGRA PUNTO FINO	PIEZA	48	2.04	16	113.59
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	24/05/2012 12:58	PLUMA CON TINTA AZUL PUNTO FINO	PIEZA	48	2.04	16	113.59
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	24/05/2012 12:58	PAPEL OPALINA TAMANO CARTA	PIEZA	3	32.00	16	111.36
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	24/05/2012 12:58	LAPIZ No. 2 (PZA)	PIEZA	30	0.82	16	28.54
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	24/05/2012 12:58	SOBRE TIPO BOLSA TAMANO CARTA (PZA)	PIEZA	20	1.05	16	24.36
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	24/05/2012 12:58	REGLA METALICA DE 30 CM.	PIEZA	3	5.26	16	18.30
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	24/05/2012 12:58	SOBRE TIPO BOLSA TAMANO OFICIO (PZA)	PIEZA	20	1.28	16	29.70
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	24/05/2012 12:58	MARCATEXTOS COLOR AMARILLO	PIEZA	15	3.40	16	59.16
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	24/05/2012 12:58	MARCATEXTOS COLOR VERDE	PIEZA	10	3.40	16	39.44
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	24/05/2012 12:58	HOJAS DE P.BOND T/OFICIO REPLICOPY ECOLOGICO RECICLADO	PIEZA	30	43.50	16	1,513.90
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	GUSTAVO VAZQUEZ IBARRA	24/05/2012 13:56	SUMINISTRO Y COLOCACION	SERVICIO	1	1,370.00	16	1,589.20
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	REPRESENTACIONES GALAN, S.A. DE CV.	24/05/2012 13:56	IMPERMEABILIZANTE	LITRO	114	35.00	16	4,628.40
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MACIAS AVILA LUIS FERNANDO	24/05/2012 14:01	CEMENTO GRIS	PIEZA	1000	83.50	16	96,860.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	REMOQUES TITANIC, SA DE CV	24/05/2012 14:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,822.94	16	7,914.61
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MATERIALES EL ROSARIO EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	24/05/2012 14:08	ALAMBRE RECOCIDO	KILO	80	12.21	16	1,133.09
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MACIAS AVILA LUIS FERNANDO	24/05/2012 14:11	ARMEX 15 X 15 - 4	PIEZA	53	77.50	16	4,764.70
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	REMOQUES TITANIC, SA DE CV	24/05/2012 14:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,420.00	16	2,807.20
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	LOPEZ GARRILLO JOSE FERNANDO	24/05/2012 14:38	RENTA DE AUTOBUS ESPECIAL	SERVICIO	1	2,500.00	0	2,500.00
DEPTO. DE RECOLECCION	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	24/05/2012 15:33	PTR de 2 X 1	PIEZA	450	163.41	16	85,300.02
DEPTO. DE RECOLECCION	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	24/05/2012 15:33	Tube Negro de 2"	PIEZA	450	295.40	16	154,198.80
DEPTO. DE RECOLECCION	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	24/05/2012 15:33	Redondo de 1/2	PIEZA	150	79.86	16	13,895.64
DEPTO. DE RECOLECCION	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	24/05/2012 15:33	Lamina Negra Cal 14	PIEZA	375	683.76	16	297,435.60
DEPTO. DE RECOLECCION	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	24/05/2012 15:33	Angulo de 1 * 1/8	PIEZA	450	88.88	16	46,395.36
DEPTO. DE RECOLECCION	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	24/05/2012 15:33	Angulo 1/8 * 1/2	PIEZA	450	136.28	16	71,138.16
DEPTO. DE RECOLECCION	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 15:43	Solera de 2 X 1/4	PIEZA	250	210.00	16	60,900.00
DEPTO. DE RECOLECCION	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 15:44	Destapaboquillas	PIEZA	18	47.29	16	987.42
DEPTO. DE RECOLECCION	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 15:44	Boquilla p/cortar oxiacetileno	PIEZA	10	95.70	16	1,110.12
DEPTO. DE RECOLECCION	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 15:44	Encendedor P/Chispa	PIEZA	30	30.89	16	1,074.97
DEPTO. DE RECOLECCION	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 15:44	Placa de Acero de 1/4	PIEZA	40	1,850.00	16	85,840.00
DEPTO. DE RECOLECCION	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 15:45	Pija de 5/16 * 3/4	PIEZA	3000	0.35	16	1,218.00
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	24/05/2012 15:46	Varilla 3/8	PIEZA	120	83.58	16	11,634.34
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	24/05/2012 15:46	Alambre Recocido	KILO	120	12.40	16	1,726.08
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	24/05/2012 15:46	Alambron	KILO	1200	11.94	16	16,620.48
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	24/05/2012 15:47	Alambre Recocido	KILO	200	12.40	16	2,876.80
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 15:47	Armex 15 x 20 x 4	PIEZA	10	93.00	16	1,078.80
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 15:47	Armex 15*15*4	PIEZA	10	90.00	16	1,044.00
DEPTO. DE RECOLECCION	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/05/2012 15:48	Disco P/Desbaste de Metal	PIEZA	450	22.40	16	11,692.80
DEPTO. DE RECOLECCION	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/05/2012 15:48	Disco P/Corte de Metal 14"	PIEZA	450	28.90	16	15,085.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/05/2012 15:49	Cable Acerado de 1/2	METRO LINEA	3000	26.15	16	91,002.00
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 15:50	Masking Tape de 3/4	PIEZA	2	11.40	16	26.45
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 15:50	Lija de Agua #1000	PIEZA	4	8.29	16	38.47
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 15:51	Pintura vinilica blanca	PIEZA	76	29.60	16	2,609.54
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 15:51	Pintura esmalte blanco	PIEZA	1	1,024.43	16	1,188.34
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 15:51	Estopa	KILO	20	29.00	16	672.80
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 15:51	Brocha de 2"	PIEZA	45	9.97	16	520.43

DEPARTAMENTO DE INSPECCION	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 15:51	Pintura Esmalte Verde	LITRO	19	57,28	16	1.262,45
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 15:51	Rodillo P/Pintar Mediano	PIEZA	6	30,49	16	212,21
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 15:51	Cepillo P/Pintar	PIEZA	4	27,60	16	128,06
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 15:51	Thiner	LITRO	5	17,20	16	99,76
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/05/2012 15:52	Brocha de 6"	PIEZA	52	29,30	16	1.767,38
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 16:03	Cinta Teflon 3/4	PIEZA	25	2,84	16	82,36
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 16:03	Reduccion Bushing 2 x 1 1/2	PIEZA	40	8,20	16	380,48
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 16:03	Reduccion Bush. PVC 1 1/4 a 1	PIEZA	20	4,70	16	109,04
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 16:04	Valvula Esfera de 1 1/2	PIEZA	4	55,37	16	256,92
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/05/2012 16:04	Valvula Esfera Pvc 2"	PIEZA	10	57,70	16	669,32
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 16:05	Marro de 16 Lbs.	PIEZA	10	429,55	16	4.982,78
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 16:05	Aspersor Maxi-Paw	PIEZA	20	247,55	16	5.743,16
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 16:05	Abrazadera 1/4"	PIEZA	200	2,50	16	580,00
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 16:05	Cople insercion pvc 3/4	PIEZA	20	4,35	16	100,92
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 16:06	Pila AAA	PIEZA	20	43,00	16	997,60
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/05/2012 16:06	CABLE ACERADO DE 1/4"	METRO LINEA	500	7,60	16	4.408,00
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 16:06	Pila AA Recargable	PIEZA	5	38,28	16	222,02
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 16:07	Pegamento P/PVC 1 Lto.	PIEZA	100	142,05	16	16.477,80
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/05/2012 16:08	Cuerda Plastica de 1/2	KILO	100	38,60	16	4.477,60
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 16:08	Valvula de Compuerta de 3/4"	PIEZA	10	65,57	16	760,61
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/05/2012 16:08	Pala Cuadrada	PIEZA	20	82,95	16	1.924,44
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/05/2012 16:08	Cuerda plastica 1/4"	KILO	100	38,60	16	4.477,60
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 16:08	Cuerda plastica 3/4	KILO	100	9,00	16	1.044,00
DEPTO. DE RECOLECCION	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 16:09	Papel Higienico	PIEZA	71	350,00	16	28.826,00
DEPTO. DE RECOLECCION	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 16:09	Cepillo P/W.C.	PIEZA	18	45,00	16	939,60
DEPTO. DE RECOLECCION	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 16:10	Jabon Liquido P/Manos.	PIEZA	3	48,00	16	167,04
DEPTO. DE RECOLECCION	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 16:10	Jabon en Polvo bolsa de 10 Kgs	PIEZA	70	198,00	16	16.077,60
DEPTO. DE RECOLECCION	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/05/2012 16:10	Escoba de Plastico	PIEZA	4000	18,90	16	87.696,00
DEPTO. DE RECOLECCION	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 16:10	Franela	METRO LINEA	300	8,68	16	3.020,64
DEPTO. DE RECOLECCION	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 16:10	Cloro Lts.	LITRO	200	6,35	16	1.473,20
DEPTO. DE RECOLECCION	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 16:10	Desengrasante Liquido por litro	LITRO	240	39,00	16	10.857,60
DEPTO. DE RECOLECCION	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 16:10	Acido Muriatico	LITRO	24	13,00	16	361,92
DEPTO. DE RECOLECCION	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 16:10	Liquido limpiador c/aromatizante	LITRO	200	18,00	16	4.176,00
DEPTO. DE RECOLECCION	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 16:12	Repuesto de Pastilla de Gel P/WC	CAJA	60	9,50	16	661,20
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 16:12	Franela	METRO LINEA	30	8,68	16	302,06
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 16:12	Pastilla P/W.C.	PIEZA	5	9,50	16	55,10
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 16:12	Pinol	LITRO	60	13,00	16	904,80
DEPTO. DE RECOLECCION	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 16:12	Pinol	LITRO	200	18,00	16	4.176,00
DEPTO. DE RECOLECCION	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 16:13	Trapeador	PIEZA	30	34,50	16	1.200,60
DEPTO. DE RECOLECCION	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/05/2012 16:26	Brocha de 6"	PIEZA	10	29,30	16	339,88
DEPTO. DE RECOLECCION	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/05/2012 16:26	Brocha de 4"	PIEZA	10	22,65	16	262,74
DEPTO. DE RECOLECCION	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/05/2012 16:26	Cepillo P/Pintar	PIEZA	10	22,80	16	264,48
DEPTO. DE RECOLECCION	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/05/2012 16:26	Pintura en Aerosol	PIEZA	420	25,40	16	12.374,88
DEPTO. DE RECOLECCION	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 16:27	Estopa	KILO	100	29,00	16	3.364,00
DEPTO. DE RECOLECCION	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 16:28	Pintura Esmalte Blanca	LITRO	114	57,28	16	7.574,71
DEPTO. DE RECOLECCION	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 16:28	Pintura Esmalte Color Amarilla Trafico	PIEZA	3800	53,91	16	237.635,28
DEPTO. DE RECOLECCION	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 16:28	Pintura Esmalte Verde	LITRO	2660	57,28	16	176.743,17
DEPTO. DE RECOLECCION	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 16:28	Fondo Anticorrosivo	LITRO	209	42,93	16	10.407,95
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 16:30	Extension P/Rodillo de 3 MTS.	PIEZA	10	88,00	16	1.020,80
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 16:30	Solvente Xilol	LITRO	10	31,50	16	365,40
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 16:31	Rondana de 5/8 Planas O Arandelas	PIEZA	18	1,20	16	25,06
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 16:31	Tee de PVC de 4"	PIEZA	2	105,70	16	245,22
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 16:31	Tornillo 5/8 X 2 AUTOMOTRIZ	PIEZA	18	8,50	16	177,48
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 16:31	ADAPTADOR MACHO DE PVC DE 4" P/CEMENTAR	PIEZA	2	38,10	16	88,39
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 16:32	TAPON DE PVC PARA CEMENTAR DE 2 1/2"	PIEZA	1	39,00	16	45,24
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 16:32	Valvula PVC p/Cementar de 4"	PIEZA	4	488,00	16	2.264,32
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/05/2012 16:32	Tube de PVC Hidraulico 3"	PIEZA	3	228,20	16	794,14
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/05/2012 16:34	Valvula Esfera de 4" Metalica Roscable.	PIEZA	5	1.432,70	16	8.309,66
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/05/2012 16:34	Cespol	PIEZA	15	19,15	16	333,21
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/05/2012 16:34	Adaptador Hembra de 1" PVC Hid.	PIEZA	10	2,75	16	31,90
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/05/2012 16:34	Valvula Esfera de 3/4 Metalica	PIEZA	5	40,50	16	234,90
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/05/2012 16:34	Valvula Esfera 3" Roscable	PIEZA	4	749,25	16	3.476,52
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 16:34	Manguera Alimentadora P/Lavabo	PIEZA	5	13,80	16	80,04
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 16:37	Reduccion Bush. PVC 1 1/2 a 1 1/4	PIEZA	20	4,95	16	114,84
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 16:37	Reduccion PVC Hidraulica 3/4 x 1/2	PIEZA	20	2,70	16	62,64
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 16:37	Reduccion Bush PVC 1 a 1/2	PIEZA	20	3,10	16	71,92
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 16:37	Tee de PVC de 1/2"	PIEZA	30	2,05	16	71,34
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 16:39	Boquilla Mod. 15 Hunter	PIEZA	25	11,55	16	334,95
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 16:39	Boquilla 10 Van	PIEZA	25	11,55	16	334,95
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 16:39	Boquil 18 Van	PIEZA	25	11,55	16	334,95
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 16:39	Boquillas Mod. 12 VAN	PIEZA	25	11,55	16	334,95
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 16:39	Boquilla Mod. 15 Van	PIEZA	25	11,55	16	334,95
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 16:39	Boquilla Mod. 12 H.	PIEZA	25	11,55	16	334,95
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 16:39	Boquilla Mod. 15 CST	PIEZA	25	11,55	16	334,95
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 16:42	Manguera reforzada de 1".	METRO LINEA	200	12,85	16	2.981,20
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 16:42	Manguera reforzada 3/4	METRO LINEA	200	6,74	16	1.563,68
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 16:43	Reduccion Bush. PVC 1 1/4 a 1/2	PIEZA	50	4,70	16	272,60

DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 16:43	Reduccion Bush. PVC 1 a 1/2	PIEZA	50	3.10	16	179.80
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 16:43	Pegamento P/PVC 500 ML.	PIEZA	5	72.95	16	423.11
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 16:43	Pegamento P/PVC 250 ML.	PIEZA	5	44.35	16	257.23
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/05/2012 16:43	Codo PVC de 1" X 90°	PIEZA	20	3.40	16	78.88
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/05/2012 16:43	Codo de PVC 1 1/4"	PIEZA	20	5.90	16	136.88
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/05/2012 16:43	Codo de PVC de 3/4.	PIEZA	20	2.50	16	58.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 16:43	Conector Hunter HSBE-075 3/4	PIEZA	50	2.85	16	165.30
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/05/2012 16:43	Codo PVC de 1 X 45 Hidraulico P/Cementar	PIEZA	20	3.50	16	81.20
DIRECCION DE PANTEONES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 16:44	Lija P/Fierro	PIEZA	10	8.23	16	95.47
DIRECCION DE PANTEONES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 16:44	Silicon	PIEZA	4	29.31	16	136.00
DIRECCION DE PANTEONES	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/05/2012 16:44	Brocha de 2"	PIEZA	34	9.10	16	358.90
DIRECCION DE PANTEONES	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/05/2012 16:44	Brocha de 3"	PIEZA	34	13.95	16	550.19
DIRECCION DE PANTEONES	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/05/2012 16:44	Brocha de 6"	PIEZA	34	29.30	16	1,155.59
DIRECCION DE PANTEONES	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 16:45	Barniz	LITRO	1	45.26	16	52.50
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 16:46	Pintura Vinilica Rojo	LITRO	100	29.60	16	3,433.60
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/05/2012 16:46	Brocha de 4"	PIEZA	20	22.70	16	526.64
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/05/2012 16:46	Cepillo P/Pintar	PIEZA	20	22.80	16	528.96
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/05/2012 16:46	Rodillo P/Pintar Mediano	PIEZA	30	19.70	16	685.56
DEPTO. DE RECOLECCION	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 16:47	Fondo Anticorrosivo	LITRO	209	42.94	16	10,410.37
DEPTO. DE RECOLECCION	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 16:47	Cepillo P/Pintar	PIEZA	10	27.60	16	320.16
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 16:47	Pincel Redondo #10	PIEZA	20	22.30	16	517.36
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 16:47	Pincel Redondo #6	PIEZA	20	18.30	16	424.56
DEPTO. DE RECOLECCION	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 16:47	Pintura Esmalte Verde	LITRO	2660	57.29	16	176,774.02
DEPTO. DE RECOLECCION	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 16:47	Pintura Esmalte Amarillo Trafico	LITRO	3800	53.92	16	237,679.36
DEPTO. DE RECOLECCION	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 16:47	Pintura Esmalte Blanca	LITRO	114	57.29	16	7,576.03
DEPTO. DE RECOLECCION	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 16:48	Estopa	KILO	100	29.00	16	3,364.00
DEPTO. DE RECOLECCION	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/05/2012 16:48	Brocha de 4"	PIEZA	10	22.65	16	262.74
DEPTO. DE RECOLECCION	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/05/2012 16:48	Brocha de 6"	PIEZA	10	29.30	16	339.88
DEPTO. DE RECOLECCION	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/05/2012 16:48	Pintura Esmalte en Aerosol	PIEZA	420	25.10	16	12,228.72
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 16:49	Manguera P/Agua de 3/4 automotriz	METRO LINEA	600	7.42	16	5,164.32
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/05/2012 16:50	Manguera de Agua de 1"	METRO LINEA	1200	13.45	16	18,722.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 16:51	CONECTOR RJ45	PIEZA	200	2.81	16	651.92
DELEGACION RURAL SALTO DE LOS SALADOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 16:52	ZAPAPICO CON MANGO	PIEZA	2	115.00	16	266.80
DELEGACION RURAL SALTO DE LOS SALADOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 16:52	TIJERA DE MANO USO PROFESIONAL-JARDINERO	PIEZA	2	85.00	16	197.20
DELEGACION RURAL SALTO DE LOS SALADOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 16:55	AZADON CON MANGO	PIEZA	2	122.00	16	283.04
DELEGACION RURAL SALTO DE LOS SALADOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 16:55	PALA PICO	PIEZA	2	74.71	16	173.33
DELEGACION RURAL SALTO DE LOS SALADOS	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/05/2012 16:55	ESCALERA	PIEZA	2	643.40	16	1,492.69
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/05/2012 16:56	Tubo Galvanizado 2"	PIEZA	3	554.10	16	1,928.27
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/05/2012 16:56	Tubo Galv. de 1"	PIEZA	10	334.80	16	3,883.68
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/05/2012 16:56	Tubo Galvanizado de 1 1/4	PIEZA	10	453.50	16	5,260.60
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/05/2012 16:56	Tubo Galvanizado de 1/2 O 13 mm	PIEZA	3	177.80	16	618.74
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/05/2012 16:56	Tubo Galvanizado de 3/4	PIEZA	2	241.30	16	559.82
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 16:57	Tubo Negro de 2"	PIEZA	4	330.00	16	1,531.20
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 16:57	Tubo Negro 1/2"	PIEZA	5	85.00	16	493.00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 16:57	Tubo Negro de 3/4 Ced. 40	PIEZA	5	50.00	16	290.00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 16:57	Tubo Negro 1 1/4	PIEZA	4	190.00	16	881.60
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 16:57	Tubo Negro de 1 1/2	PIEZA	4	230.00	16	1,067.20
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 16:57	Solera de 1 x 1/8	PIEZA	5	56.00	16	324.80
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 16:57	Cuadrado de 3/8	PIEZA	5	59.00	16	342.20
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 16:57	Cuadrado de 1/2	PIEZA	5	105.00	16	609.00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 16:57	Solera de 1 1/2 x 1/8	PIEZA	5	86.00	16	498.80
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 16:57	Solera de 1 1/4 x 1/8	PIEZA	5	70.00	16	406.00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 16:58	Solera de 1/2 x 1/8	PIEZA	5	28.00	16	162.40
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 16:58	Solera de 2" x 1/2"	PIEZA	4	108.00	16	501.12
DIRECCION DE PANTEONES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 16:59	Varilla Cuadrada 1/2"	PIEZA	3	105.00	16	365.40
DIRECCION DE PANTEONES	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/05/2012 16:59	Alambre Recocido	KILO	30	12.70	16	441.96
DIRECCION DE PANTEONES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 16:59	Angulo 1/8 * 1/2	PIEZA	15	76.00	16	1,322.40
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/05/2012 17:01	Alambre Recocido	KILO	50	12.70	16	736.60
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/05/2012 17:06	Tubo PVC Hidraulico 3/4 "	PIEZA	30	29.50	16	1,026.60
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 17:06	Tubo PVC Hid. de 1/2	PIEZA	15	33.00	16	574.20
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 17:07	Malla Criba de 1"	METRO LINEA	2	198.00	16	459.36
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 17:07	Malla Electrosoldada de 6X6X10X10 ML.	PIEZA	2	1,220.00	16	2,830.40
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 17:08	Armex 15 x 20 x 4	PIEZA	5	93.00	16	539.40
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 17:08	Tablas 7/8 X 8 X 10	PIEZA	5	98.00	16	568.40
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 17:08	Alambre Recocido	KILO	5	13.45	16	78.01
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 17:08	ARMEX 15 X 15 X 3	PIEZA	5	90.00	16	522.00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 17:31	Perfil Tubular No. 100	PIEZA	5	140.00	16	812.00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 17:31	Perfil Tubular #127	PIEZA	5	199.00	16	1,154.20
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 17:31	Perfil Tubular M-225	PIEZA	3	140.00	16	487.20
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 17:31	Perfil Tubular R-100 (Rectangular)	PIEZA	5	74.00	16	429.20
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 17:31	Perfil Tubular #124	PIEZA	5	73.00	16	423.40
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 17:31	Perfil Tubular #170	PIEZA	5	169.00	16	980.20
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 17:31	Perfil Tubular #123	PIEZA	5	117.00	16	678.60
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 17:31	Perfil Tubular 122	PIEZA	5	149.00	16	864.20
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 17:32	Perfil tubular no. 101 cal 18	PIEZA	5	120.00	16	696.00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 17:32	Perfil Tubular # 126	PIEZA	5	167.00	16	968.60
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 17:33	Angulo 1/8 * 1 1/2	PIEZA	10	141.00	16	1,635.60

DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 17:33	Varilla redonda de 1/2"	PIEZA	6	80.00	16	556.80
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/05/2012 17:34	Pichancha 2"	PIEZA	2	139.50	16	323.64
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/05/2012 17:34	Pichanchas	PIEZA	4	33.35	16	154.74
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/05/2012 17:34	Pichancha 3"	PIEZA	1	548.50	16	636.26
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 17:35	Pija P/W.C.	PIEZA	10	1.76	16	20.42
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 17:35	Pija punta de broca c/empaque 1/4 X 1	PIEZA	35	0.60	16	24.36
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/05/2012 17:36	Pinzas	PIEZA	10	82.95	16	962.22
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 17:37	Flexometro de 5 MTS.	PIEZA	5	46.20	16	267.96
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 17:38	Cepillo de Alambre	PIEZA	5	15.95	16	92.51
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 17:38	Lija para fierro no. 60	PIEZA	5	8.68	16	50.34
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 17:38	Candado No. 113	PIEZA	3	52.52	16	182.77
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/05/2012 17:38	Soldadura 6013 1/8	KILO	40	32.50	16	1,508.00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/05/2012 17:38	Cadena pulida 1/4"	KILO	50	26.40	16	1,531.20
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 17:39	Lija p/tubo de cable	METRO LINEA	3	6.00	16	20.88
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 17:39	Soldadura 50x50 de Estaño	PIEZA	2	127.50	16	295.80
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/05/2012 17:41	Bomba centrífuga 3HP monofasica	PIEZA	2	2,766.90	16	6,419.21
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 17:42	Tuerca Union Galvanizada de 1"	PIEZA	2	32.49	16	75.38
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 17:42	Tuerca Union Galv. 1 1/4	PIEZA	5	46.74	16	271.09
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 17:42	Valvula Esfera Pvc 2"	PIEZA	3	71.74	16	249.66
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 17:42	Valvula Esfera PVC 3/4	PIEZA	2	18.07	16	41.92
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/05/2012 17:43	Manguera Verde Olivo 2"	METRO LINEA	30	32.80	16	1,141.44
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/05/2012 17:43	Manguera Verde Olivo 3"	METRO LINEA	30	61.40	16	2,136.72
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/05/2012 17:45	valvula esfera metalica de 2"	PIEZA	4	214.80	16	996.67
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 17:46	Adaptador Hembra PVC 1/2	PIEZA	5	2.20	16	12.76
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 17:47	Niple Galvanizado C. Corrida 2"	PIEZA	5	17.80	16	103.24
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 17:47	Niple 1/2 * 4	PIEZA	5	5.15	16	29.87
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 17:47	Niple Galvanizado de 3/4*4	PIEZA	5	6.34	16	36.77
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 17:47	Niple galva. de 1/2 * 6	PIEZA	5	7.01	16	40.66
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 17:47	Niple Galv. 1/2 x 3"	PIEZA	5	4.17	16	24.19
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 17:47	Niple Galv. Cuerda Corrida 1/2"	PIEZA	5	2.39	16	13.86
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 17:47	Niple Galv. 3/4 x 2"	PIEZA	5	4.42	16	25.64
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 17:47	Niple 3"	PIEZA	5	86.00	16	498.80
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 17:48	Tornillo de mofle p/desmalezadora C-35	PIEZA	100	9.84	16	1,141.44
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/05/2012 17:48	Pichancha 1 1/4	PIEZA	5	72.35	16	419.63
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/05/2012 18:18	Escoba de Plastico	PIEZA	50	19.15	16	1,110.70
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/05/2012 18:18	Bolsa de 1.00 X1.20 P/Basura Negra Cal 300	KILO	200	14.50	16	3,364.00
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 18:19	Aromatizante	LITRO	80	14.40	16	1,336.32
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 18:19	Jabon en Polvo bolsa de 10 Kgs	PIEZA	10	187.00	16	2,169.20
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/05/2012 18:20	Bolsa P/ Basura 50 X 70 CM. Negra	KILO	200	14.50	16	3,364.00
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 18:20	Cloro Cubeta	PIEZA	30	90.00	16	3,132.00
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/05/2012 18:20	Bolsa de 1.00 X1.20 P/Basura Negra Cal 300	KILO	200	14.50	16	3,364.00
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 18:21	Sarricida	LITRO	20	17.50	16	406.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 18:24	Aromatizante	LITRO	100	14.40	16	1,670.40
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 18:24	Jabon en Polvo bolsa de 10 Kgs	PIEZA	50	187.00	16	10,846.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/05/2012 18:25	Escoba de Mijo	PIEZA	200	36.80	16	8,537.60
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/05/2012 18:25	Escoba de Plastico	PIEZA	100	19.15	16	2,221.40
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/05/2012 18:25	Franela	METRO LINEA	100	8.40	16	974.40
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 18:55	Jabon de tocador 150 g.	PIEZA	20	4.80	16	111.36
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/05/2012 18:56	Escoba de Plastico	PIEZA	10	19.15	16	222.14
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 18:56	Aromatizante	LITRO	25	14.40	16	417.60
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 18:56	Botes de Basura Cesto.	PIEZA	5	31.25	16	181.25
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 18:57	Franela	METRO LINEA	10	8.68	16	100.69
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 18:57	Cepillo P/Tallar Palo Largo	PIEZA	8	29.00	16	269.12
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 18:58	Jabon en Polvo bolsa de 10 Kgs	PIEZA	2	187.00	16	433.84
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 18:58	Papel Higienico Jumbo Jr.	PIEZA	3	96.00	16	334.08
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 19:00	Jabon en Polvo bolsa de 10 Kgs	PIEZA	50	198.00	16	11,484.00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 19:01	Fibra Verde	PIEZA	45	9.20	16	480.24
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 19:01	Papel Higienico	PIEZA	30	18.00	16	626.40
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 19:02	Hojas de Segqueta	PIEZA	10	8.50	16	98.60
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 19:02	Reduccion Bush. PVC 1 a 1/2	PIEZA	20	6.50	16	150.80
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 19:02	Reduccion Bushing 3/4*1/2	PIEZA	5	5.08	16	29.46
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 19:03	Reduccion Bushing PVC 3/4 a 1/2	PIEZA	15	3.00	16	52.20
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 19:03	Taquete de 5/16 x 10	PIEZA	30	0.15	16	5.22
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 19:03	Taquete 5/16 Expansivo	PIEZA	3	6.50	16	22.62
DEPTO. DE RECOLECCION	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 19:04	Pintura Vinilica Blanca.	LITRO	19	31.58	16	696.02
DEPTO. DE RECOLECCION	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 19:04	Pintura vinilica Ocre	LITRO	19	31.58	16	696.02
DEPTO. DE RECOLECCION	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 19:04	Pintura vinilica beige	LITRO	19	29.60	16	652.38
DEPTO. DE RECOLECCION	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 19:04	pintura vinilica morada	LITRO	19	36.24	16	798.73
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 19:05	Codo PVC 3" Sanitario	PIEZA	20	39.00	16	904.80
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 19:05	Codo de Insercion C/Rosca Macho de PVC 1/2 X 45	PIEZA	20	5.50	16	127.60
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 19:13	Conector Macho PVC 1 1/4"	PIEZA	15	6.36	16	110.66
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/05/2012 19:14	Brocha de 6"	PIEZA	20	28.60	16	663.52
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/05/2012 19:14	Brocha de 4"	PIEZA	20	22.10	16	512.72
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 19:15	Pintura Vinilica Rojo	LITRO	95	23.58	16	2,598.52
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 19:15	Pintura Vinilica Amarillo	LITRO	57	23.58	16	1,559.11
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 19:15	Pintura Vinilica Azul	LITRO	57	23.58	16	1,559.11
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 19:15	Pintura Vinilica Blanca.	LITRO	95	22.20	16	2,446.44

DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 19:15	Pintura Esmalte Blanca	LITRO	95	57,29	16	6.313,36
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 19:15	Pintura Esmalte Rojo	LITRO	57	57,29	16	3.788,01
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 19:15	Pintura Esmalte Verde	LITRO	76	57,29	16	5.050,69
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/05/2012 19:15	Codo 3/4"90 Cobre	PIEZA	10	9,15	16	106,14
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 19:16	Codo Galv. 1/2 X 90	PIEZA	20	3,67	16	85,14
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 19:16	Codo de Insercion C/Rosca Macho de PVC 1/2 X 45	PIEZA	10	4,50	16	52,20
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 19:16	Adaptador Hembra 2 1/2 PVC	PIEZA	10	19,00	16	220,40
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 19:16	Codo Galvanizado 1 1/4 * 90	PIEZA	10	16,20	16	187,92
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 19:17	Pintura Vinilica Blanca.	LITRO	100	31,58	16	3.663,28
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 19:17	Pintura Vinilica Amarillo	LITRO	150	31,58	16	5.494,92
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 19:18	Pintura Esmalte Aluminio	LITRO	10	65,36	16	758,18
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 19:18	Pintura Esmalte Azul	LITRO	50	49,00	16	2.842,00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 19:18	Pintura Esmalte Terracota	LITRO	50	47,00	16	2.726,00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 19:18	Pintura Esmalte amarillo canario	LITRO	100	49,00	16	5.684,00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 19:18	Pintura Esmalte Rojo	LITRO	100	48,50	16	5.626,00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 19:18	Pintura Negra Esmalte	LITRO	100	47,00	16	5.452,00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 19:18	Pintura Esmalte Blanca	LITRO	1	47,00	16	54,52
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 19:18	Pintura p/ Alberca	LITRO	100	101,54	16	11.778,64
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 19:19	Pintura Esmalte Cobre	PIEZA	10	77,50	16	899,00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 19:19	Pintura Vinilica Azul	LITRO	100	31,58	16	3.663,28
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 19:19	Tee PVC 1 x 1/2	PIEZA	10	6,12	16	70,99
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 19:19	Tuerca Union 1 1/4 PVC	PIEZA	30	43,00	16	1.496,40
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/05/2012 19:20	Pichancha 3"	PIEZA	4	548,50	16	2.545,04
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/05/2012 19:20	Pichancha 2"	PIEZA	4	139,60	16	647,74
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 19:21	Adaptador PA-85 Shurb	PIEZA	20	11,00	16	255,20
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 19:21	Aspersor Rain Bird de 2" Mod.1800.	PIEZA	450	28,85	16	15.059,70
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 19:21	Asperso de 4" Mod. 1800	PIEZA	30	20,35	16	708,18
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 19:21	Adaptador Hembra de 1" PVC Hid.	PIEZA	20	3,05	16	70,76
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 19:21	Adaptador Hembra 3/4 PVC	PIEZA	20	2,35	16	54,52
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/05/2012 19:21	Bomba centrifuga 3HP monofasica	PIEZA	2	1.645,50	16	3.817,56
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/05/2012 19:22	Manguera Verde Olivo 2"	METRO LINEA	400	32,80	16	15.219,20
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/05/2012 19:22	Manguera Verde Olivo 3"	METRO LINEA	200	61,40	16	14.244,80
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 19:23	Redondo 3/4	PIEZA	5	180,00	16	1.044,00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 19:23	Placa Metalica de 1/2	PIEZA	4	3.750,00	16	17.400,00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 19:23	Redondo de 1/2	PIEZA	5	80,00	16	464,00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 19:23	Redondo de 3/8	PIEZA	10	49,00	16	568,40
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 19:23	Cinta Teflon 1/2	PIEZA	24	2,40	16	66,82
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 19:23	Cinta Teflon 3/4	PIEZA	24	2,86	16	79,62
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 19:23	Perfil Tubular #300	PIEZA	4	345,00	16	1.600,80
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 19:23	Solera de 1/8 x 3/4	PIEZA	5	43,00	16	249,40
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 19:23	Perfil Tubular R- 175 (Rectangular)	PIEZA	6	120,00	16	835,20
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 19:23	Perfil Tubular P-400 Cal. 18	PIEZA	4	270,00	16	1.252,80
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 19:23	Manguera reforzada 3/4	METRO LINEA	4000	6,74	16	31.273,60
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	24/05/2012 19:23	LLAVE DE NARIZ 1/2	PIEZA	150	28,83	16	5.016,42
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/05/2012 19:24	CONEXIONES PARA MANGUERA	PAR	150	18,70	16	3.253,80
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/05/2012 19:24	Tubo Galv. de 1"	PIEZA	10	334,70	16	3.882,52
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/05/2012 19:24	Tubo Galvanizado de 1 1/4	PIEZA	10	459,20	16	5.326,72
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/05/2012 19:24	Candado No. 113	PIEZA	150	48,00	16	8.352,00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/05/2012 19:24	Cople Galvanizado de 1/2	PIEZA	150	2,80	16	487,20
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 19:25	Lamina Negra 4X10 Cal. 18	PIEZA	3	480,00	16	1.670,40
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 19:25	Angulo de 3/4 * 1/8	PIEZA	5	70,00	16	406,00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/05/2012 19:25	Angulo de 1/8 * 1 1/4	PIEZA	5	115,00	16	667,00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	SOLIS BASTIDA VICTOR MANUEL	25/05/2012 8:49	DVD GRABABLE TORRE C/100 PZAS	PIEZA	3	300,00	16	1.044,00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	25/05/2012 9:00	PINTURA AMARILLO TRAFICO TAMBO DE 200 LTS.	PIEZA	2	8.750,00	16	20.300,00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	25/05/2012 9:00	PINTURA BLANCO TRAFICO TAMBO DE 200 LTS.	PIEZA	1	8.750,00	16	10.150,00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	25/05/2012 9:00	PINTURA ROJO TRAFICO TAMBO DE 200 LTS.	PIEZA	1	13.012,50	16	15.094,50
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	JOSE ANTONIO SERRANO ESTRADA	25/05/2012 9:08	TAPETE DE DISEÑO ESPECIAL	PIEZA	1	67.500,00	16	78.300,00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	25/05/2012 9:11	HOJAS PAPEL RECICLADO tamaño carta	PIEZA	30	39,50	16	1.374,60
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	RAUL ERNESTO RAMIREZ BARRON	25/05/2012 9:12	SUMINISTRO Y COLOCACION	SERVICIO	1	6.330,00	16	7.342,80
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	25/05/2012 9:18	RECOPIADORES TAMANO CARTA	PIEZA	15	15,94	16	277,36
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	25/05/2012 9:18	FOLDERS TAMANO OFICIO	PIEZA	4	60,50	16	280,72
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	25/05/2012 9:18	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 2 PULGADAS	PIEZA	15	33,45	16	582,03
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	25/05/2012 9:18	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 3 PULGADAS	PIEZA	6	40,05	16	278,75
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	25/05/2012 9:18	REGLA METALICA DE 30 CM.	PIEZA	3	5,26	16	18,30
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	25/05/2012 9:18	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 1PULGADA	PIEZA	15	22,69	16	394,81
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	25/05/2012 9:18	FOLDER TAMANO CARTA 100% RECICLADO COLOR NATURAL	CAJA	10	52,80	16	612,48
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	25/05/2012 9:18	PROTECTORES DE HOJA T/CARTA (PAQUETE)	PIEZA	2	40,60	16	94,19
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	25/05/2012 9:18	PAPEL OPALINA TAMANO CARTA	PIEZA	3	32,00	16	111,36
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	FLO VAZ COMERCIAL.SA.DE CV.	25/05/2012 9:43	Tornillo de 1/2 x 2 1/2	PIEZA	100	4,27	16	495,32
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	FLO VAZ COMERCIAL.SA.DE CV.	25/05/2012 9:43	Tornillo 1/2 x 4 automotriz	PIEZA	100	7,00	16	812,00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	FLO VAZ COMERCIAL.SA.DE CV.	25/05/2012 9:43	Tornillo 1/2 * 3 automotriz	PIEZA	100	6,46	16	749,36
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	ALVAREZ PINTO GABRIEL	25/05/2012 10:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.120,69	16	1.300,00
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	25/05/2012 10:07	PELUCA COLORES VARIOS	PIEZA	36	85,00	16	3.549,60
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	GALINDO FLORES JOSE ANCEL	25/05/2012 10:07	PESTAÑAS POSTIZAS	PAR	120	20,00	16	2.784,00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ALVAREZ PINTO GABRIEL	25/05/2012 10:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.931,03	16	3.399,99
JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	25/05/2012 10:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.453,44	16	4.005,99
JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	25/05/2012 10:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5.323,27	16	6.174,99

IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	MARTINEZ ROMO OSCAR	25/05/2012 10:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,750.00	16	12,470.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V	25/05/2012 10:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	700.15	16	812.17
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	25/05/2012 10:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,207.97	16	4,881.25
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	25/05/2012 10:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,033.20	16	6,998.51
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	25/05/2012 10:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,254.04	16	6,094.69
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	25/05/2012 10:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,899.84	16	8,003.81
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	ESTEBAN CHAVEZ MARTINEZ	25/05/2012 10:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	500.00	16	580.00
IEFATURA OPERATIVA DE LAS DELEGACIONES	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	25/05/2012 10:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,976.00	16	9,252.16
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ESTEBAN CHAVEZ MARTINEZ	25/05/2012 10:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,000.00	16	2,320.00
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	25/05/2012 10:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,405.17	16	3,950.00
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	25/05/2012 10:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,478.00	16	1,714.48
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ESTEBAN CHAVEZ MARTINEZ	25/05/2012 10:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,500.00	16	1,740.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ESTEBAN CHAVEZ MARTINEZ	25/05/2012 11:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,650.00	16	1,914.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	DEPORTES GARCIA DE AGUASCALIENTES, S.A.	25/05/2012 11:02	AROS DE PLASTICO	PIEZA	1000	7.10	16	8,236.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	DEPORTES GARCIA DE AGUASCALIENTES, S.A.	25/05/2012 11:02	PLATOS PLASTICO PARA SEÑALAMIENTO	PIEZA	1200	7.54	16	10,495.68
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	DEPORTES GARCIA DE AGUASCALIENTES, S.A.	25/05/2012 11:02	BAT DE MADERA PARA ADULTO	PIEZA	70	86.40	16	7,015.68
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	DEPORTES GARCIA DE AGUASCALIENTES, S.A.	25/05/2012 11:02	MANILLA PARA BEISBOL	PIEZA	30	240.00	16	8,352.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	DEPORTES GARCIA DE AGUASCALIENTES, S.A.	25/05/2012 11:02	BAT DE BEISBOL JUVENIL (DE MADERA)	PIEZA	30	55.20	16	1,920.96
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	DEPORTES GARCIA DE AGUASCALIENTES, S.A.	25/05/2012 11:02	MANILLA PARA BEISBOL INFANTIL	PIEZA	15	108.00	16	1,879.20
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	REYES VELAZQUEZ EDUARDO	25/05/2012 11:03	PELOTAS DE SOFTBOL	PIEZA	50	65.00	16	3,770.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	REYES VELAZQUEZ EDUARDO	25/05/2012 11:03	CUERDA PARA EJERCICIO	PIEZA	1000	43.00	16	49,880.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	REYES VELAZQUEZ EDUARDO	25/05/2012 11:03	PELOTA DE ESPONIA	PIEZA	1000	7.00	16	8,120.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	REYES VELAZQUEZ EDUARDO	25/05/2012 11:04	CARETA DE BOX EN PIEL	PIEZA	15	220.00	16	3,828.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	REYES VELAZQUEZ EDUARDO	25/05/2012 11:04	GUANTES PROFESIONALES DE BOX	PAR	17	320.00	16	6,310.40
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	DEPORTES GARCIA DE AGUASCALIENTES, S.A.	25/05/2012 11:04	CASACA DEPORTIVA ECONOMICA	PIEZA	1000	39.60	16	45,936.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	REYES VELAZQUEZ EDUARDO	25/05/2012 11:04	GUANTALETAS DE ENTRENAMIENTO	PAR	17	175.00	16	3,451.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	DEPORTES GARCIA DE AGUASCALIENTES, S.A.	25/05/2012 11:04	COSTAL DE COMBATE SPARRING Y PODER	PIEZA	8	204.00	16	1,893.12
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	REYES VELAZQUEZ EDUARDO	25/05/2012 11:04	MANILLAS CURVAS PARA GOLPES	PAR	15	245.00	16	4,263.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	DEPORTES GARCIA DE AGUASCALIENTES, S.A.	25/05/2012 11:04	PERA FIA PARA BOX	PIEZA	13	138.00	16	2,081.04
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	DEPORTES GARCIA DE AGUASCALIENTES, S.A.	25/05/2012 11:04	PERA LOCA DE BOX	PIEZA	13	150.00	16	2,262.00
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	25/05/2012 11:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	REYES VELAZQUEZ EDUARDO	25/05/2012 11:04	SILBATOS	PIEZA	50	14.00	16	812.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	REYES VELAZQUEZ EDUARDO	25/05/2012 11:05	BALON DE BASQUETBOL DEL No.7	PIEZA	700	50.00	16	40,600.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	REYES VELAZQUEZ EDUARDO	25/05/2012 11:05	BALON DE VOLEYBOL DEL No.5	PIEZA	600	35.00	16	24,360.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	REYES VELAZQUEZ EDUARDO	25/05/2012 11:05	BALON DE FUTBOL No.4	PIEZA	300	51.00	16	17,748.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	REYES VELAZQUEZ EDUARDO	25/05/2012 11:05	PELOTAS DE BEISBOL	PIEZA	250	24.00	16	6,960.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	REYES VELAZQUEZ EDUARDO	25/05/2012 11:05	BALON DE BALONCESTO	PIEZA	300	48.00	16	16,704.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	DEPORTES GARCIA DE AGUASCALIENTES, S.A.	25/05/2012 11:05	RED P/ PORTERIA DE FUTBOL SOCCER (HILO NATURAL)	PAR	40	432.00	16	20,044.80
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	DEPORTES GARCIA DE AGUASCALIENTES, S.A.	25/05/2012 11:05	RED DE VOLEIBOL DE HILO NATURAL	PIEZA	30	72.00	16	2,756.16
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	DEPORTES GARCIA DE AGUASCALIENTES, S.A.	25/05/2012 11:05	RED BALONERA( PARA 7 BALONES)	PIEZA	300	49.20	16	14,616.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	REYES VELAZQUEZ EDUARDO	25/05/2012 11:05	BALON DE FUTBOL, SOCCER DEL No.5	PIEZA	1300	52.00	16	78,416.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	DEPORTES GARCIA DE AGUASCALIENTES, S.A.	25/05/2012 11:06	TROFEO DE 1ER LUGAR	PIEZA	700	148.35	16	120,460.20
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	DEPORTES GARCIA DE AGUASCALIENTES, S.A.	25/05/2012 11:06	TROFEO DE 2do LUGAR	PIEZA	500	136.85	16	79,373.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	DEPORTES GARCIA DE AGUASCALIENTES, S.A.	25/05/2012 11:06	TROFEO DE 3er LUGAR	PIEZA	500	125.35	16	72,703.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	REYES VELAZQUEZ EDUARDO	25/05/2012 11:06	TROFEOS DE PREMIACION MEDIDA 30 X 12 X 10 CM. (1 PISO)	PIEZA	500	85.00	16	49,300.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	DEPORTES GARCIA DE AGUASCALIENTES, S.A.	25/05/2012 11:06	MEDALLA DE PREMIACION 6 cms de DIAMETRO	PIEZA	900	17.40	16	18,165.60
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	25/05/2012 11:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	25/05/2012 11:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	25/05/2012 11:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	FLO VAZ COMERCIAL,SA.DE CV.	28/05/2012 8:07	Tornillo de 1/2 x 1 1/2 automotriz	PIEZA	100	3.11	16	360.76
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	FLO VAZ COMERCIAL,SA.DE CV.	28/05/2012 8:07	Tornillo 3/8 X 5 automotriz	PIEZA	100	5.34	16	619.44
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	FLO VAZ COMERCIAL,SA.DE CV.	28/05/2012 8:07	Tornillo 3/8 x 2 automotriz	PIEZA	100	1.82	16	211.12
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	FLO VAZ COMERCIAL,SA.DE CV.	28/05/2012 8:07	TORNILLO 3/8 x 3 automotriz	PIEZA	100	3.25	16	377.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	FLO VAZ COMERCIAL,SA.DE CV.	28/05/2012 8:07	Tornillo 1/2 x 2 automotriz	PIEZA	100	3.97	16	460.52
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	FLO VAZ COMERCIAL,SA.DE CV.	28/05/2012 8:07	Tornillo 3/8X 1 automotriz	PIEZA	100	1.23	16	142.68
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	FLO VAZ COMERCIAL,SA.DE CV.	28/05/2012 8:07	Tornillo de 3/8 x 1 1/2 automotriz	PIEZA	100	1.37	16	158.92
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	FLO VAZ COMERCIAL,SA.DE CV.	28/05/2012 8:07	Tornillo 3/8 X 2 1/2 automotriz	PIEZA	100	2.20	16	255.20
SECRETARIA PARTICULAR	ESTEBAN CHAVEZ MARTINEZ	28/05/2012 8:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,500.00	16	1,740.00
SECRETARIA PARTICULAR	ESTEBAN CHAVEZ MARTINEZ	28/05/2012 8:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,000.00	16	2,320.00
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	28/05/2012 8:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,200.00	16	1,392.00
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	28/05/2012 8:40	RESISTOL 850	PIEZA	4	162.50	16	754.00
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	28/05/2012 8:42	HILO RAFIA DE UN CABO	PIEZA	100	10.00	16	1,160.00
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	28/05/2012 8:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	685.34	16	794.99
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	28/05/2012 8:42	GLOBOS No.12 (100 GLOBOS)	PIEZA	3	68.50	16	238.38
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	28/05/2012 8:42	BARRA DE SILICON DELGADO (P/PISTOLA CHICA)	PIEZA	1	88.50	16	102.66
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	28/05/2012 8:42	PISTOLA ELECTRICA SILICONERA CHICA	PIEZA	10	16.25	16	188.50
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	28/05/2012 8:43	BANDERIN DE PLASTICO (METRO)	METRO LINEA	90	40.00	16	4,176.00
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	28/05/2012 8:44	GLOBOS EN BOLSA	PIEZA	50	40.85	16	2,369.30
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	28/05/2012 8:45	GLOBOS EN BOLSA	PIEZA	112	37.50	16	4,872.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	28/05/2012 8:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	546.55	16	634.00
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	28/05/2012 8:46	HILO NYLON DE COLORES	PIEZA	50	25.00	16	1,450.00
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	28/05/2012 8:46	HULE ESPUMA (pieza)	PIEZA	1	750.00	16	870.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	REMOLOQUES TITANIC, SA DE CV	28/05/2012 8:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,326.73	16	1,539.01
IEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	28/05/2012 8:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,229.31	16	3,746.00
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	28/05/2012 8:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	28/05/2012 8:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	28/05/2012 9:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	327.59	16	380.00

EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	28/05/2012 9:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	28/05/2012 9:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	850.00	16	986.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	28/05/2012 9:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	28/05/2012 9:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,900.00	16	4,524.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	28/05/2012 9:08	ENGRAPADORA DE USO PESADO	PIEZA	3	298.50	16	1,038.78
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	28/05/2012 9:08	MARCADOR NEGRO	PIEZA	30	8.25	16	287.10
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	28/05/2012 9:08	GRAPAS	CAJA	10	12.90	16	149.64
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	28/05/2012 9:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,900.00	16	4,524.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	28/05/2012 9:10	ANTIFAZ SIMPLE DE CARTON CON LIGA DE SUJECCION	PIEZA	400	4.60	16	2,134.40
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	28/05/2012 9:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,883.00	16	3,344.28
DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	28/05/2012 9:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,750.00	16	5,510.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	28/05/2012 9:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	693.00	16	803.88
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	28/05/2012 9:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,550.00	16	4,118.00
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	28/05/2012 9:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	550.00	16	638.00
COORDINACION DE EDUC. PREVENT. Y SEG. SOCIAL	JULIO CESAR FRAUSTO PRIETO	28/05/2012 9:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,000.00	16	9,280.00
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	28/05/2012 9:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	360.00	16	417.60
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	RIZO DIAZ ROSA ISABEL	28/05/2012 9:24	IMPRESION DE BOLETIN	PIEZA	1000	16.50	16	19,140.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	28/05/2012 9:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,490.75	16	1,729.27
DEPTO. DE RECOLECCION	ASESORIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA EN CONTROL AMBIENT	28/05/2012 9:30	Serv Eval Emisiones a la Atmosfera de particulas solidas	SERVICIO	1	4,000.00	16	4,640.00
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	28/05/2012 9:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	28/05/2012 9:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,851.40	16	2,147.62
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	28/05/2012 9:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	28/05/2012 9:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,483.93	16	1,721.36
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	28/05/2012 9:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	28/05/2012 9:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	28/05/2012 9:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	28/05/2012 9:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,279.74	16	1,484.50
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	28/05/2012 9:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	28/05/2012 9:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	28/05/2012 9:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	988.03	16	1,146.11
DEPTO. DE RECOLECCION	ASESORIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA EN CONTROL AMBIENT	28/05/2012 9:47	Monitoreo Perimetral de Ruido	SERVICIO	2	5,500.00	16	12,760.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	28/05/2012 9:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	850.00	16	986.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	28/05/2012 9:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,603.16	16	1,853.63
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	28/05/2012 9:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,500.00	16	2,900.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	28/05/2012 9:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,222.10	16	1,417.64
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	ASESORIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA EN CONTROL AMBIENT	28/05/2012 9:57	Monitoreo Perimetral de Ruido	SERVICIO	1	5,500.00	16	6,380.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	28/05/2012 10:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	999.00	16	1,158.84
DEPTO. DE RECOLECCION	ASESORIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA EN CONTROL AMBIENT	28/05/2012 10:02	Servicio de Monitoreo Ambiental en Area Laboral	SERVICIO	2	11,550.00	16	26,796.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	28/05/2012 10:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	28/05/2012 10:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	675.93	16	784.08
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	28/05/2012 10:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	612.77	16	710.81
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	28/05/2012 10:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES S. A. DE C. V.	28/05/2012 10:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,482.76	16	5,200.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	28/05/2012 10:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,450.00	16	7,482.00
DELEGACION URBANA INSURGENTES	HERRERA ZERMEÑO HECTOR MANUEL	28/05/2012 10:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	190.00	16	220.40
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	28/05/2012 10:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,929.24	16	4,557.92
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	28/05/2012 10:46	GLUCOMETRO	CAJA	1	510.34	16	591.99
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ABASTECEDORA MEDICA HOSPITALARIA DE AGS. SA DE CV	28/05/2012 10:48	TIRAS REACTIVAS PARA GLUCOSA	PIEZA	10	304.49	16	3,532.08
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	28/05/2012 10:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,150.00	16	5,974.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	MARTINEZ ROMO OSCAR	28/05/2012 10:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	90.00	16	104.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	28/05/2012 10:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DELEGACION URBANA LIC JESÚS TERÁN PEREDO	MARTINEZ ROMO OSCAR	28/05/2012 10:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,430.00	16	1,658.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	28/05/2012 10:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	28/05/2012 10:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	28/05/2012 11:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	28/05/2012 11:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	28/05/2012 11:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	28/05/2012 11:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	VELASCO LÓPEZ PEDRO	28/05/2012 11:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,446.00	16	3,997.36
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	28/05/2012 13:00	PAPEL ESTRAZA en rollo	PIEZA	2	258.62	16	600.00
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	COMTE VILLALOBOS HUMBERTO	28/05/2012 13:04	Bolsa 12 x 20	KILO	500	25.50	16	14,790.00
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	28/05/2012 13:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,293.24	16	2,660.16
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V.	28/05/2012 13:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	258.62	16	300.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V.	28/05/2012 13:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	215.52	16	250.00
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V.	28/05/2012 13:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	926.72	16	1,075.00
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V.	28/05/2012 13:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	853.45	16	990.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V.	28/05/2012 13:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	599.14	16	695.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V.	28/05/2012 13:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	452.59	16	525.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	28/05/2012 14:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
COORDINACION OPERATIVA GENERAL DEL VOLUNTARIADO	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	28/05/2012 14:39	PAQUETE CON MATERIAL PARA MANUALIDADES	PIEZA	1500	17.50	16	30,450.00
DIRECCION DE INGRESOS	GH COMERCIO Y SERVICIO S.A. DE C.V.	28/05/2012 15:08	JUEGO DE SALA DE 3 PIEZAS	PIEZA	1	3,878.10	16	4,498.60
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	PINTURAS DOAL, S.A. DE C.V.	28/05/2012 15:17	PINTURA TRAFICO VERDE	LITRO	600	40.93	16	28,487.28
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	FLORES MONTIEL MA. GUADALUPE	29/05/2012 7:21	Estudio de monitoreo de la descarga de aguas residuales	SERVICIO	1	5,110.00	16	5,927.60
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	RIOS TAPIA MA GUADALUPE	29/05/2012 8:34	PLAYERA CUELLO REDONDO	PIEZA	250	25.00	16	7,250.00
DIRECCION DE PANTEONES	CRUZ ESCOBEDO GUSTAVO	29/05/2012 8:48	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	490.00	16	568.40
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	CRUZ ESCOBEDO GUSTAVO	29/05/2012 8:50	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,400.00	16	1,624.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	AGUASCALIENTES AUTOMOTRIZ, SA DE CV	29/05/2012 8:51	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	3,973.35	16	4,609.09

DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	PEÑA TORRES JULIO CESAR	29/05/2012 8:53	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	850.00	16	986.00
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 8:53	TONER PARA IMPRESORA HP CP1025 CE310A	PIEZA	2	640.00	16	1,484.80
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	SUSANA LANDEROS IÑIGUEZ	29/05/2012 8:54	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	15,560.08	16	18,049.69
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN RURAL	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 8:54	TONER NEGRO P/SAMSUNG ML-1640, 2240 TONER MLT-D108S	PIEZA	3	775.00	16	2,697.00
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 8:55	TONER ML2240 SAMSUNG	PIEZA	4	775.00	16	3,596.00
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 8:55	TONER CB435A (NEGRO)	PIEZA	3	650.00	16	2,262.00
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 8:55	TONER HP Q5949AQ	PIEZA	8	880.00	16	8,166.40
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 8:55	TONER CB541A AZUL	PIEZA	5	690.00	16	4,002.00
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 8:55	TONER CB542A YELOW	PIEZA	5	690.00	16	4,002.00
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 8:55	TONER CB543A MAGENTA	PIEZA	5	690.00	16	4,002.00
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 8:55	TONER NEGRO HP LASER IET CP1215	PIEZA	5	756.00	16	4,384.80
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 8:55	Toner para impresora hp laser jet P4014N (64A C364A)	PIEZA	4	1,650.00	16	7,656.00
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 8:55	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJETMODELO Q2612A	PIEZA	4	750.00	16	3,480.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 8:58	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJETMODELO Q2612A	PIEZA	8	750.00	16	6,960.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 8:58	SAMSUNG SCX-4521 D3/XAX	PIEZA	5	1,035.00	16	6,003.00
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 8:58	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP Q2610A	PIEZA	6	1,480.00	16	10,300.80
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 8:58	TONER HP Q5949AQ	PIEZA	7	880.00	16	7,145.60
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 8:58	TONER CB435A (NEGRO)	PIEZA	2	650.00	16	1,508.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	DISTRIBUIDORES DE RADADORES DE MEXICO, SA.	29/05/2012 8:58	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	3,300.00	16	3,828.00
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 8:58	TONER P/IMPRESORA 2550 Q3960A BLACK	PIEZA	2	1,040.00	16	2,412.80
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 8:58	TONER PARA IMPRESORA HP 1200 -15-A-C7115A	PIEZA	6	760.00	16	5,289.60
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	29/05/2012 9:00	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	855.14	16	991.96
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:00	TONER PARA IMPRESORA HP P1006, NO. DE PARTE CB435A	PIEZA	10	650.00	16	7,540.00
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:00	TONER PARA IMPRESORA LASERJET P1505 36A	PIEZA	11	750.00	16	9,570.00
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:00	TONER HP LASER JET 1000 COLOR NEGRO C7115A	PIEZA	11	760.00	16	9,697.60
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:01	TONER P/IMPRESORA HP MODELO 2420n LASERJET Q6511A	PIEZA	2	1,325.00	16	3,074.00
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:01	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 1100 C4092A	PIEZA	3	800.00	16	2,784.00
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:01	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG MODELO ML2525	PIEZA	15	775.00	16	13,485.00
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:01	TONER PARA IMPRESORA HP P4015N	PIEZA	26	1,650.00	16	49,764.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	CRUZ ESCOBEDO GUSTAVO	29/05/2012 9:01	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	387.93	16	450.00
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:01	TONER P/IMPRESORA 4200 Q1338A	PIEZA	15	1,640.00	16	28,536.00
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:02	CARTUCHO HP CCS30A NEGRO	PIEZA	4	1,385.00	16	6,426.40
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:02	TONER CE255A PARA IMPRESORA HP 3010	PIEZA	3	1,410.00	16	4,906.80
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:02	TONER P/IMPRESORA HP LASER JET Q2612-A	PIEZA	1	750.00	16	870.00
DIRECCION DE INGRESOS	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:03	TONER P/IMPRESORA HP P2035n	PIEZA	30	815.00	16	28,362.00
DIRECCION DE INGRESOS	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:03	TONER MODELO CE505A	PIEZA	15	815.00	16	14,181.00
DIRECCION DE INGRESOS	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:03	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET P2055 No. DE PARTE CE505X	PIEZA	12	1,490.00	16	20,740.80
DIRECCION DE INGRESOS	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:03	TONER PARA IMPRESORA LEX MARK No. DE PARTE E260X2G	PIEZA	4	345.00	16	1,600.80
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	CRUZ ESCOBEDO GUSTAVO	29/05/2012 9:03	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	300.00	16	348.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	CRUZ ESCOBEDO GUSTAVO	29/05/2012 9:04	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,146.55	16	1,330.00
DIRECCION DE INGRESOS	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:04	TONER P/IMPRESORA LASERJET 1022 (12 A)	PIEZA	5	750.00	16	4,350.00
DIRECCION DE INGRESOS	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:04	TONER P/IMPRESORA P2015 No. 53 A	PIEZA	8	865.00	16	8,027.20
DIRECCION DE INGRESOS	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:04	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-2855ND No. DE PARTE D209L	PIEZA	4	1,195.00	16	5,544.80
DIRECCION DE INGRESOS	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:04	TONER MODELO CE505A	PIEZA	10	815.00	16	9,454.00
DIRECCION DE INGRESOS	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:04	TONER P/IMPRESORA HP P2035n	PIEZA	60	815.00	16	56,724.00
DIRECCION DE INGRESOS	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:04	Toner para impresora hp laser jet P4014N (64A C364A)	PIEZA	95	1,650.00	16	181,830.00
DIRECCION DE INGRESOS	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:04	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJETMODELO Q2612A	PIEZA	36	750.00	16	31,320.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	RIZO DIAZ ROSA ISABEL	29/05/2012 9:05	VOLANTES	PIEZA	20000	0.22	16	5,104.00
DIRECCION DE INGRESOS	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:05	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG MODELO ML2525	PIEZA	10	1,000.00	16	11,600.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	RIZO DIAZ ROSA ISABEL	29/05/2012 9:05	IMPRESION DE CUPONERAS DE 13 X 5 CM.	MILLAR	20	90.00	16	2,088.00
DIRECCION DE INGRESOS	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:06	TONER PARA IMPRESORA HP DESKJET 1000 NO. DE PARTE CH563HL	PIEZA	3	435.00	16	1,513.80
DIRECCION DE INGRESOS	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:06	TONER PARA IMPRESORA HP DESKJET 1000 NO. DE PARTE CH564HL	PIEZA	3	415.00	16	1,444.20
DIRECCION DE EGRESOS	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:06	TONER P/IMPRESORA HP P1005 No. 35A	PIEZA	2	650.00	16	1,508.00
DIRECCION DE EGRESOS	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:06	TONER PARA HP LASER JET 2420n Q6511A	PIEZA	3	1,325.00	16	4,611.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	29/05/2012 9:06	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	9,128.90	16	10,589.52
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	29/05/2012 9:07	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	116.38	16	135.00
DIRECCION DE INFORMACION FINANCIERA	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:07	TONER PARA IMPRESORA HP P1006, NO. DE PARTE CB435A	PIEZA	10	650.00	16	7,540.00
DIRECCION DE INFORMACION FINANCIERA	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:07	TONER CE255A PARA IMPRESORA HP 3010	PIEZA	5	1,410.00	16	8,178.00
DIRECCION DE EDUCACION	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:08	TONER HP Q5949AQ	PIEZA	7	880.00	16	7,145.60
DIRECCION DE INTEGRACION	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:08	SAMSUNG SCX-4521 D3/XAX	PIEZA	4	1,115.00	16	5,173.60
DIRECCION DE INTEGRACION	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:08	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 1300n Q2613A	PIEZA	4	880.00	16	4,083.20
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:09	TONER P/IMPRESORA HP LASERJET 1150 Q2624A	PIEZA	4	895.00	16	4,152.80
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:09	CABEZAL DE IMPRESION C5019A NEGRO HP DESINGJET 90	PIEZA	1	360.00	16	417.60
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	29/05/2012 9:09	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	162.94	16	189.01
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	29/05/2012 9:10	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	116.38	16	135.00
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:10	TONER PARA IMPRESORA HP 1320n--05949 A	PIEZA	2	880.00	16	2,041.60
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:10	CARTUCHO Q3962A AMARILLO PARA HP 2550 LN	PIEZA	1	1,250.00	16	1,450.00
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:10	TONER PARA IMPRESORA DELL W5300	PIEZA	2	3,810.00	16	8,839.20
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:10	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 1300n Q2613A	PIEZA	2	880.00	16	2,041.60
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:10	TONER P/IMPRESORA 4250 -MOD.Q5942A	PIEZA	2	1,595.00	16	3,700.40
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:10	TONER P/IMPRESORA 4250 -MOD.Q5942A	PIEZA	2	1,595.00	16	3,700.40
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:11	CARTUCHO ML-1710D3 PARA IMPRESORA SAMSUNG ML-1710	PIEZA	1	1,115.00	16	1,293.40
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:12	TONER P/IMPRESORA LASER KONICA NEGRO 8938613	PIEZA	5	3,685.00	16	21,373.00
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:12	UNIDAD DE IMAGEN AMARILLA 4062311 P/IMPRESORA LASER KONICA	PIEZA	1	4,120.00	16	4,779.20
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:12	UNIDAD DE IMAGEN MAGENTA 4062411 P/IMPRESORA LASER KONICA	PIEZA	1	4,120.00	16	4,779.20
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:12	UNIDAD DE IMAGEN CYAN 4062511 P/IMPRESORA LASER KONICA	PIEZA	1	4,120.00	16	4,779.20
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:12	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 1100 C4092A	PIEZA	2	800.00	16	1,856.00

DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	29/05/2012 9:12	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	116.38	16	135.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	29/05/2012 9:13	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	116.38	16	135.00
DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACIONES	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:13	TONER HP Q2610 A	PIEZA	6	1.480.00	16	10.300.80
DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACIONES	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:13	Toner para impresora hp laser jet P4014N (64A C364A)	PIEZA	6	1.650.00	16	11.484.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:13	Cabezal P/Impresora HP DESINIET 30 Color Negro	PIEZA	1	355.00	16	411.80
DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACIONES	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:13	TONER P/IMPRESORA HP MODELO 2420n LASERJET Q6511A	PIEZA	4	1.325.00	16	6.148.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:14	Toner p/impresora P2015 53A	PIEZA	3	865.00	16	3.010.20
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:15	TONER PARA IMPRESORA DELL W5300	PIEZA	2	3.810.00	16	8.839.20
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:15	TONER PARA IMPRESORA PHACER 6180-YELLOW 113R00721	PIEZA	3	1.480.00	16	5.150.40
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:15	TONER P/IMPRESORA HP P1005 No. 35A	PIEZA	20	650.00	16	15.080.00
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:15	CARTUCHO DE TONER HP 436A	PIEZA	37	750.00	16	32.190.00
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:15	TONER HP LASERJET 1150 PARTE Q2624A	PIEZA	2	895.00	16	2.076.40
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:15	TONER PARA IMPRESORA PHASER 6180 NEGRO 113R00722	PIEZA	3	1.545.00	16	5.376.60
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	LUIS ARMANDO SALAS MARTINEZ	29/05/2012 9:15	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	601.72	16	698.00
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:15	TONER P/IMPRESORA HP C4092A	PIEZA	8	800.00	16	7.424.00
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:15	TONER PARA IMPRESORA HP 1320n--Q5949 A	PIEZA	7	880.00	16	7.145.60
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:15	TONER PARA IMPRESORA HP 1200 -15-A-C7115A	PIEZA	27	760.00	16	23.803.20
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:15	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJETMODELO Q2612A	PIEZA	4	750.00	16	3.480.00
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:15	TONER P/IMPRESORA 4250 -MOD.Q5942A	PIEZA	10	1.595.00	16	18.502.00
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:15	TONER PARA IMPRESORA PHASER 6180- MAGENTA 113R00720	PIEZA	3	1.480.00	16	5.150.40
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:15	TONER PARA IMPRESORA PHASER 6180- CYAN 113R00719	PIEZA	3	1.480.00	16	5.150.40
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:15	TONER PARA IMPRESORA Q7553A	PIEZA	19	865.00	16	19.064.60
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:15	TONER PARA IMPRESORA 3005 Q7551	PIEZA	7	1.385.00	16	11.246.20
DEPTO. DE RASTRO	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	29/05/2012 9:16	SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO	SERVICIO	1	1.236.47	16	1.434.31
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:17	Cartucho de tinta Amarillo	PIEZA	2	2.695.00	16	6.252.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:17	Cartucho de tinta negro	PIEZA	4	1.370.00	16	6.356.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:17	Cartucho de tinta Magenta	PAR	2	2.695.00	16	6.252.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:17	Cabezal P/Impresora HP DESINIET 30 Color Negro	PIEZA	1	355.00	16	411.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:17	Cabezal P/Impresora HP DESINIET 30 Color Magenta	PIEZA	1	360.00	16	417.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:17	TONER PARA IMPRESORA HP LASER IET CP3525N CYAN	PIEZA	2	2.695.00	16	6.252.40
DIRECCION DE EGRESOS	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:18	TONER PARA IMPRESORA HP CE285A NEGRO	PIEZA	4	660.00	16	3.062.40
DIRECCION DE EGRESOS	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:18	TONER PARA IMPRESORA HP P1006. NO. DE PARTE CB435A	PIEZA	8	650.00	16	6.032.00
DIRECCION DE PANTONES	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:19	toner para impresora hp color laser jet 2025--negro	PIEZA	6	1.370.00	16	9.535.20
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:20	TONER NEGRO PARA IMPR. LASER IET MOD. CP2025N (CC530A)	PIEZA	4	1.385.00	16	6.426.40
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:20	TONER P/IMPRESORA 1100 C4092A	PIEZA	5	800.00	16	4.640.00
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:20	TONER PARA IMPRESORA HP 1320n--Q5949 A	PIEZA	5	880.00	16	5.104.00
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:20	TONER P/IMPRESORA LASERJET 2600 N (MAGENTA Q6003 A)	PIEZA	2	890.00	16	2.064.80
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:20	TONER P/IMPRESORA LASERJET 2600 N (AMARILLO Q6002 A)	PIEZA	2	890.00	16	2.064.80
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:20	TONER P/IMPRESORA LASERJET 2600 N (NEGRO Q6000 A)	PIEZA	3	815.00	16	2.836.20
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:20	TONER P/IMPRESORA LASERJET 2600 N ( AZUL Q6001 A)	PIEZA	2	890.00	16	2.064.80
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:21	CARTUCHO Q3962A AMARILLO PARA HP 2550 LN	PIEZA	3	1.250.00	16	4.350.00
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:21	CARTUCHO Q3961A CYAN PARA HP 2550 LN	PIEZA	2	1.250.00	16	2.900.00
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:21	CARTUCHO Q3963A MAGENTA PARA HP	PIEZA	2	1.250.00	16	2.900.00
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:21	TONER PARA IMPRESORA 2550-- Q3960 A NEGRO	PIEZA	3	1.040.00	16	3.619.20
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:21	TONER CB542A YELOW	PIEZA	8	690.00	16	6.403.20
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:21	TONER CB543A MAGENTA	PIEZA	8	690.00	16	6.403.20
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:21	TONER CB541A AZUL	PIEZA	8	690.00	16	6.403.20
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:21	TONER CB540A NEGRO	PIEZA	8	756.00	16	7.015.68
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:21	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJETMODELO Q2612A	PIEZA	2	750.00	16	1.740.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:22	TONER P/IMPRESORA 4250 -MOD.Q5942A	PIEZA	4	1.595.00	16	7.400.80
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:22	TONER PARA IMPRESORA HP CE285A NEGRO	PIEZA	5	660.00	16	3.828.00
DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:23	TONER PARA IMPRESORA HP LASER IET P2055 No. DE PARTE CE505X	PIEZA	20	1.490.00	16	34.568.00
DIRECCION DE EGRESOS	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:23	TONER PARA IMPRESORA HP LASER IET CP MAGENTA	PIEZA	4	2.695.00	16	12.504.80
DIRECCION DE EGRESOS	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:23	TONER PARA IMPRESORA HP LASER IET CP3525N MUI 8312 AZUL	PIEZA	3	2.695.00	16	9.378.60
DIRECCION DE EGRESOS	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:23	TONER PARA IMPRESORA HP LASER IET CP3525N AMARILLO	PIEZA	4	2.695.00	16	12.504.80
DIRECCION DE EGRESOS	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:23	TONER PARA IMPRESORA HP LASER IET CP3525N NEGRO	PIEZA	3	1.370.00	16	4.767.60
DIRECCION DE EGRESOS	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:23	TONER PARA IMPRESORA 3005 Q7551	PIEZA	2	1.385.00	16	3.213.20
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:24	TONER LASER IET P92035n SERIR	PIEZA	4	815.00	16	3.781.60
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:25	TONER ML-1660 SAMSUNG	PIEZA	2	765.00	16	1.774.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:26	Cabezal P/Impresora HP DESINIET 30 Color Negro	PIEZA	1	355.00	16	411.80
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:28	toner p/impresora hp laser jet p1505	PIEZA	2	750.00	16	1.740.00
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:28	TONER P/IMPRESORA HP P2035n	PIEZA	4	815.00	16	3.781.60
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:28	TONER P/IMPRESORA LASERJET 2600 N ( AZUL Q6001 A)	PIEZA	2	890.00	16	2.064.80
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:28	TONER P/IMPRESORA LASERJET 2600 N (NEGRO Q6000 A)	PIEZA	4	815.00	16	3.781.60
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:28	TONER P/IMPRESORA LASERJET 2600 N (AMARILLO Q6002 A)	PIEZA	2	890.00	16	2.064.80
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:28	TONER P/IMPRESORA LASERJET 2600 N (MAGENTA Q6003 A)	PIEZA	3	890.00	16	3.097.20
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:28	Toner p/impresora samsung scx4200	PIEZA	2	1.115.00	16	2.586.80
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:28	Toner p/impr. laserjet cp2025 negro	PIEZA	2	750.00	16	1.740.00
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:30	TONER PARA IMPRESORA HP P1102 No. 85A	PIEZA	3	660.00	16	2.296.80
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:30	TONER PARA IMPRESORA HP P3015N	PIEZA	3	1.410.00	16	4.906.80
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:31	toner p/impresora hp laser jet p1505	PIEZA	5	750.00	16	4.350.00
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:32	TONER HP LASER IET 1000 COLOR NEGRO C7115A	PIEZA	5	760.00	16	4.408.00
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:33	TONER CB540A NEGRO	PIEZA	1	756.00	16	876.96
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:33	TONER CB541A AZUL	PIEZA	1	690.00	16	800.40
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:33	TONER CB542A YELOW	PIEZA	2	690.00	16	1.600.80
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:33	TONER P/IMPRESORA HP P1005 No. 35A	PIEZA	7	650.00	16	5.278.00
DIRECCION DE CONTROL URBANO	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:34	TONER P/IMPRESORA P2015 No. 53 A	PIEZA	8	865.00	16	8.027.20

DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:34	CARTUCHO DE TONNER HP 85A	PIEZA	15	660.00	16	11,484.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:35	cartucho p/impresora hp laser jet 1160	PIEZA	3	880.00	16	3,062.40
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:35	Cartucho de tinta negro	PIEZA	3	1,410.00	16	4,906.80
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:36	Toner p/impresora LASER JET 4700 -Magenta	PIEZA	1	3,155.00	16	3,659.80
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:36	Toner p/impresora LASER JET 4700 - Cyan	PIEZA	1	3,155.00	16	3,659.80
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:36	Toner p/impresora LASER JET 4700 - Amarillo	PIEZA	1	3,155.00	16	3,659.80
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 9:36	Toner para impresora LASER JET 4700 NEGRO	PIEZA	1	2,225.00	16	2,581.00
DIRECCION DE PANTEONES	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	29/05/2012 9:40	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,750.86	16	2,031.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	AGUASCALIENTES AUTOMOTRIZ, SA DE CV	29/05/2012 9:42	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	3,166.01	16	3,672.57
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	AGUASCALIENTES AUTOMOTRIZ, SA DE CV	29/05/2012 9:43	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	3,360.75	16	3,898.47
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RODRIGO TORRES LOPEZ	29/05/2012 9:45	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	25,172.42	16	29,200.01
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 9:51	CARTUCHO P/IMPRESORA HP CP1025 NO. CE312A AMARILLO	PIEZA	2	623.60	16	1,446.75
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 9:51	CARTUCHO P/IMPRESORA HP CP1025 NO. CE313A MAGENTA	PIEZA	2	623.30	16	1,446.06
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 9:51	CARTUCHO P/IMPRESORA HP CP1025 NO. CE311A CYAN	PIEZA	2	623.60	16	1,446.75
DIRECCION DE PROMOCION RURAL	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 9:52	CARTUCHO TRICOLOR C9363WL P/ HP	PIEZA	2	382.23	16	886.77
DIRECCION DE PROMOCION RURAL	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 9:52	CARTUCHO P/IMP. HP 22 C9352AE	PIEZA	3	200.16	16	696.56
DIRECCION DE PROMOCION RURAL	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 9:52	CARTUCHO P/IMP. HP21 C9351AE	PIEZA	3	155.29	16	540.41
DIRECCION DE PROMOCION RURAL	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 9:52	CARTUCHO NEGRO HP C8767WL P/ HP DESKJET 9800	PIEZA	2	343.99	16	798.06
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:05	TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8500, AMARILLO C4905A	PIEZA	8	194.64	16	1,806.26
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:05	TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8500, CYAN C4903A	PIEZA	8	194.64	16	1,806.26
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:05	TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8500, MAGENTA C4904A	PIEZA	8	194.64	16	1,806.26
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:05	TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8500, NEGRO C4902A	PIEZA	10	265.91	16	3,084.56
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:05	TONER C8061 X PARA IMPRESORA HP LASERJET 4100	PIEZA	5	1,132.05	16	6,565.89
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:05	TINTA NEGRA EPSON STYLUS T073120	PIEZA	8	111.38	16	1,033.61
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:05	TINTA CYAN EPSON STYLUS T073220	PIEZA	8	111.38	16	1,033.61
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:06	TINTA NEGRA OFFICE JET I6480 74XL CB336WL	PIEZA	4	361.87	16	1,679.08
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:06	TINTA TRICOLOR HP OFFICEJET I6480 75 (CB337WL)	PIEZA	4	202.06	16	937.56
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:06	CINTA P/IMPRESORA EPSON FX890 MOD. FX890 S015329	PIEZA	27	79.89	16	2,502.15
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:06	TONER P/IMPRESORA 2550 Q3971A CYAN	PIEZA	2	939.17	16	2,178.87
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:06	TONER P/IMPRESORA 2550 Q3973A MAGENTA	PIEZA	2	939.17	16	2,178.87
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:06	TONER P/IMPRESORA 2550 Q3972A YELLOW	PIEZA	2	939.17	16	2,178.87
DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:07	CARTUCHO P/ PLOTTER C9469A AMARILLO	PIEZA	3	2,669.85	16	9,291.08
DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:07	CARTUCHO P/ PLOTTER C9466A GRIS CLARO	PIEZA	3	2,669.85	16	9,291.08
DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:07	CARTUCHO P/ PLOTTER C9471A MAGENTA CLARO	PIEZA	3	2,669.85	16	9,291.08
DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:07	CABEZAL DE IMPRESION P/ PLOTTER C9460A NEGRO MATE Y CYAN	PIEZA	2	1,423.49	16	3,302.50
DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:07	CABEZAL DE IMPRESION P/ PLOTTER C9463A NEGRO FOT Y GRIS CLARO	PIEZA	2	1,423.49	16	3,302.50
DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:07	CABEZAL DE IMPRESION P/ PLOTTER C9462A MAGENTA CLA Y CYAN CL	PIEZA	2	1,423.49	16	3,302.50
DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:07	CABEZAL DE IMPRESION P/ PLOTTER C9461A MAGENTA Y AMARILLO	PIEZA	2	1,423.49	16	3,302.50
DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:07	CARTUCHO DE MANTENIMIENTO P/ PLOTTER C9518A	PIEZA	3	753.48	16	2,622.11
DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:07	CARTUCHO P/ PLOTTER C9464A NEGRO MATE	PIEZA	3	2,669.85	16	9,291.08
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:09	CABEZAL PARA PLOTTER COLOR NEGRO C4810A	PIEZA	1	382.23	16	443.39
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:09	CARTUCHO HP CC531A CYAN	PIEZA	4	1,312.99	16	6,092.27
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:09	CARTUCHO HP CC532A AMARILLO	PIEZA	4	1,312.99	16	6,092.27
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:09	CARTUCHO HP CC533A MAGENTA	PIEZA	4	1,312.99	16	6,092.27
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:09	CARTUCHO P/PLOTTER 500 - C4911A CYAN	PIEZA	1	377.82	16	438.27
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:09	CARTUCHO P/PLOTTER 500 - C4844 NEGRO	PIEZA	1	372.67	16	432.30
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:09	CARTUCHO P/PLOTTER 500 - C4912A MAGENTA	PIEZA	1	377.87	16	438.33
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:09	CARTUCHO P/PLOTTER 500 - C4913A YELLOW	PIEZA	1	377.87	16	438.33
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:09	CABEZAL DE IMPRESION CYAN (AZUL) MCA HP MOD C4811a	PIEZA	1	382.23	16	443.39
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:09	CABEZAL DE IMPRESION MAGENTA MCA HP MOD C4812a	PIEZA	1	382.23	16	443.39
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:09	CABEZAL DE IMPRESION AMARILLO MCA HP MOD C4813a	PIEZA	1	382.23	16	443.39
DIRECCION DE INGRESOS	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:10	CINTA PARA IMPRESORA EPSON FX890	PIEZA	200	79.89	16	18,534.48
DIRECCION DE INGRESOS	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:10	TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICEJET PRO 8500, NEGRO C4902A	PIEZA	10	265.91	16	3,084.56
DIRECCION DE INGRESOS	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:10	CARTUCHO PARA IMPRESORA C4903A CYAN	PIEZA	10	194.64	16	2,257.82
DIRECCION DE INGRESOS	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:10	CARTUCHO PARA IMPRESORA C4905A AMARILLO	PIEZA	10	194.64	16	2,257.82
DIRECCION DE INGRESOS	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:10	CARTUCHO PARA IMPRESORA C4904A MAGENTA	PIEZA	10	194.64	16	2,257.82
DIRECCION DE INGRESOS	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:11	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET M603N, 90X	PIEZA	30	3,447.77	16	11,982.40
DIRECCION DE INGRESOS	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:11	CINTA P/IMPRESORA EPSON FX890 MOD. FX890 S015329	PIEZA	60	79.89	16	5,560.34
DIRECCION DE INGRESOS	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:11	TONER PARA IMPRESORA DESKJET 6940 CARTUCHO No. 97 COLOR	PIEZA	10	382.23	16	4,433.87
DIRECCION DE INGRESOS	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:11	TONER PARA IMPRESORA HP DESKJET 6940 CARTUCHO 96 NEGRO	PIEZA	10	343.99	16	3,990.28
DIRECCION DE INFORMACION FINANCIERA	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:12	CARTUCHO P/IMPRESORA HP No. 45	PIEZA	2	340.56	16	790.10
DIRECCION DE INFORMACION FINANCIERA	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:12	CARTUCHO P/IMPRESORA 6122 NO. 78	PIEZA	2	382.23	16	886.77
DIRECCION DE EDUCACION	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:13	CARTUCHO P/IMPRESORA HP OFFICE JET PRO 8000 (C9385A)	PIEZA	3	207.04	16	720.50
DIRECCION DE EDUCACION	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:13	CARTUCHO P/IMPRESORA HP OFFICE JET PRO 8000 (VARIOS COLORES)	PIEZA	9	155.29	16	1,621.23
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:14	CABEZAL DE IMPRESION C9422A AMARILLO HP DESINGJET 90	PIEZA	1	353.62	16	410.20
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:14	CABEZAL DE IMPRESION C9420A CYAN HP DESINGJET 90	PIEZA	1	353.62	16	410.20
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:14	CABEZAL DE IMPRESION C9424A MAGENTA LIGHT HP DESINGJET 90	PIEZA	1	353.62	16	410.20
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:14	CABEZAL DE IMPRESION C9421A MAGENTA HP DESINGJET 90	PIEZA	1	353.62	16	410.20
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:14	CABEZAL DE IMPRESION C9423A LIGHT CYAN HP DESINGJET 90	PIEZA	1	353.62	16	410.20
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:14	TINTA MAGENTA EPSON STYLUS T073320	PIEZA	8	110.24	16	1,023.03
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:14	TINTA AMARILLO EPSON STYLUS T073420	PIEZA	8	110.24	16	1,023.03
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:15	CARTUCHO NEGRO HP C8767WL P/ HP DESKJET 9800	PIEZA	5	343.99	16	1,995.14
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:15	CARTUCHO TRICOLOR C9363WL P/ HP	PIEZA	5	382.23	16	2,216.93
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:16	CARTUCHO TRICOLOR C9363WL P/ HP	PIEZA	4	382.23	16	1,773.55
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:16	CARTUCHO NEGRO HP C8767WL P/ HP DESKJET 9800	PIEZA	4	343.99	16	1,596.11
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:16	CARTUCHO TRICOLOR HP C8766WL	PIEZA	2	275.19	16	638.44
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:16	CARTUCHO TINTA A COLOR P/IMPRESORA A COLOR HP 5600 C6657A	PIEZA	2	382.23	16	886.77

DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:16	CARTUCHO TINTA NEGRO P/IMPRESORA A COLOR HP 5600 C6656A	PIEZA	2	227.02	16	526.69
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:16	CARTUCHO NEGRO HP C9369W	PIEZA	2	279.96	16	649.51
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:17	CARTUCHO TINTA NEGRO P/IMPRESORA A COLOR HP 5600 C6656A	PIEZA	4	227.02	16	1,053.37
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:17	CARTUCHO TINTA A COLOR P/IMPRESORA A COLOR HP 5600 C6657A	PIEZA	4	382.23	16	1,773.55
DIRECCION DE COSTOS Y LICITACIONES	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:22	CARTUCHO TINTA A COLOR P/IMPRESORA A COLOR HP 5600 C6657A	PIEZA	5	227.02	16	1,316.72
DIRECCION DE COSTOS Y LICITACIONES	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:22	CARTUCHO NEGRO HP C8767WL P/ HP DESKJET 9800	PIEZA	4	343.99	16	1,596.11
DIRECCION DE COSTOS Y LICITACIONES	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:22	CARTUCHO TRICOLOR C9363WL P/ HP	PIEZA	4	382.23	16	1,773.55
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:23	CARTUCHO C6657A color	PIEZA	4	382.23	16	1,773.55
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:23	CARTUCHO TINTA MAGENTA 920XL OFFICEJET 6000	PIEZA	4	164.79	16	764.63
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:23	CARTUCHO TINTA AMARILLO 920XL OFFICEJET 6000	PAR	4	164.79	16	764.63
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:23	CARTUCHO CINTA CYAN 920XL OFFICEJET 6000	PIEZA	4	164.79	16	764.63
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:23	Cabezal P/Impresora HP DESINJET 30 Color Amarillo	PIEZA	1	353.62	16	410.20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:23	Cabezal P/Impresora HP DESINJET 30 Color Magenta Light	PIEZA	1	353.62	16	410.20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:23	Cabezal P/Impresora HP DESINJET 30 Color Cyan Light	PIEZA	1	353.62	16	410.20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:23	Cabezal P/Impresora HP DESINJET 30 Color Cyan	PIEZA	1	353.62	16	410.20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:23	Cabezal P/Impresora HP DESINJET 30 Color Magenta	PIEZA	1	353.62	16	410.20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:24	Toner p/impresora lasser-jet 3600N magenta	PIEZA	2	1,577.35	16	3,659.45
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:24	Toner p/impresora lasser-jet 3600N negro	PIEZA	4	1,586.52	16	7,361.45
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:24	Toner p/impresora lasser jet 3600n amarilla	PIEZA	2	1,577.35	16	3,659.45
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:24	Toner p/impresora lasser -jet 3600N azul	PIEZA	2	1,577.35	16	3,659.45
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:24	TONER HP LASER JET -C4096 A	PIEZA	6	1,384.08	16	9,633.20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:25	CARTUCHO C 6656A color negro	PIEZA	7	227.02	16	1,843.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:25	Cartucho color p/impresora HP Desk jet 3940 hp 22	PIEZA	4	200.16	16	928.74
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:25	Cartucho color p/impresora HP Desk jet 3940 hp 21	PIEZA	7	155.29	16	1,260.95
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:25	Cabezal P/Impresora HP DESINJET 30 Color Cyan	PIEZA	1	353.62	16	410.20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:25	Cabezal P/Impresora HP DESINJET 30 Color Cyan Light	PIEZA	1	353.62	16	410.20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:25	Cabezal P/Impresora HP DESINJET 30 Color Magenta Light	PIEZA	1	353.62	16	410.20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:25	Cabezal P/Impresora HP DESINJET 30 Color Amarillo	PIEZA	1	353.62	16	410.20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:25	Cartucho de tinta negro	PIEZA	7	577.25	16	4,687.27
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:25	TONER PARA IMPRESORA HP 126 CP 1025 CIAN MODELO CE311A	PIEZA	4	623.60	16	2,893.50
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:25	TONER PARA IMPRESORA HP 126 CP 1025 AMARILLO MODELO CE312A	PIEZA	4	623.60	16	2,893.50
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:25	TONER PARA IMPRESORA HP 126 MAGENTA CP 1025 MODELO CE313A	PIEZA	4	623.60	16	2,893.50
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:25	CARTUCHO TINTA NEGRO 920XL OFFICEJET 6000	PIEZA	7	219.75	16	1,784.37
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:25	cartucho de color hp 97	PIEZA	4	382.23	16	1,773.55
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:25	cartucho color negro hp 96	PIEZA	7	275.19	16	2,234.54
DIRECCION DE PANTEONES	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:26	toner para impresora hp color laser jet 2025-cian	PIEZA	4	1,312.99	16	6,092.27
DIRECCION DE PANTEONES	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:26	toner para impresora hp color laser jet 2025-amarillo	PIEZA	4	1,312.99	16	6,092.27
DIRECCION DE PANTEONES	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:26	toner para impresora hp color laser jet 2025-magenta	PIEZA	4	1,312.99	16	6,092.27
DIRECCION DE PANTEONES	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:26	TONER PARA IMPRESORA HP 126 MAGENTA CP 1025 MODELO CE313A	PIEZA	4	623.60	16	2,893.50
DIRECCION DE PANTEONES	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:26	TONER PARA IMPRESORA HP 126 CP 1025 AMARILLO MODELO CE312A	PIEZA	4	623.60	16	2,893.50
DIRECCION DE PANTEONES	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:26	TONER PARA IMPRESORA HP 126 CP 1025 CIAN MODELO CE311A	PIEZA	4	623.60	16	2,893.50
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:27	TONER CYAN PARA IMPR. LASER JET MOD. CP2025N (CC531A)	PIEZA	3	1,312.99	16	4,569.21
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:27	TONER MAGENTA PARA IMPR. LASER JET MOD. CP2025N (CC533A)	PIEZA	3	1,312.99	16	4,569.21
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:27	TONER YELLOW PARA IMPR. LASER JET MOD. CP2025N (CC532A)	PIEZA	3	1,312.99	16	4,569.21
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:28	TINTA HP 122 DESKJET 3050 NEGRO	PIEZA	6	126.47	16	880.23
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:28	TINTA HP 122 DESKJET 3050 TRICOLOR	PIEZA	6	155.71	16	1,083.74
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:33	CARTUCHO HP CC533A MAGENTA	PIEZA	7	1,312.99	16	10,661.48
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:33	CARTUCHO P/PLOTTER 500 - C4913A YELLOW	PIEZA	8	377.85	16	3,506.45
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:33	CARTUCHO P/PLOTTER 500 - C4912A MAGENTA	PIEZA	8	377.85	16	3,506.45
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:33	CARTUCHO P/PLOTTER 500 - C4844 NEGRO	PIEZA	8	372.67	16	3,458.38
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:33	CARTUCHO P/PLOTTER 500 - C4911A CYAN	PIEZA	6	377.82	16	2,629.63
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:36	CARTUCHO HP CC532A AMARILLO	PIEZA	7	1,312.99	16	10,661.48
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:36	CARTUCHO HP CC531A CYAN	PIEZA	7	1,312.99	16	10,661.48
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:36	CARTUCHO HP CC530A NEGRO	PIEZA	7	1,328.15	16	10,784.58
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:36	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP CP1525 CM1415 BLACK CRTG CE320	PIEZA	6	769.19	16	5,353.56
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:36	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP CP1525 CM1415 CYAN CRTG CE321A	PIEZA	6	730.33	16	5,083.10
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:36	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP CP1525 CM1415 MGNTA CRTG CE323A	PIEZA	5	730.33	16	4,235.91
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:36	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP CP1525 CM1415 YELLOW CRTG CE322A	PIEZA	6	730.33	16	5,083.10
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:36	CARTUCHO TINTA NEGRO P/IMPRESORA A COLOR HP 5600 C6656A	PIEZA	3	227.02	16	790.03
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:36	CARTUCHO TINTA A COLOR P/IMPRESORA A COLOR HP 5600 C6657A	PIEZA	3	382.23	16	1,330.16
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:37	Cartucho P/Impresora Hp Color (CC643W)	PIEZA	7	201.11	16	1,633.01
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:37	Cartucho P/Impresora Hp Color Negro (CC640W)	PIEZA	7	156.05	16	1,267.13
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:37	Cartucho P/Impresora Hp Color Magenta (C9387A)	PIEZA	5	155.29	16	900.68
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:37	Cartucho P/Impresora Hp Color Cyan (C9386A)	PIEZA	4	155.29	16	720.55
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:37	Cartucho P/Impresora Hp Color Amarillo (C9388A)	PIEZA	4	155.29	16	720.55
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:37	Cartucho P/Impresora Hp Color Negro (C9385A)	PIEZA	4	207.04	16	960.67
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:38	CARTUCHO DE TINTA HP BUSINESS INKJET AZUL C4815A	PIEZA	5	274.51	16	1,592.16
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:38	CARTUCHO DE IMPRESORA HP DESKJET 6540 NEGRO 94	PIEZA	7	229.31	16	1,862.00
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:38	TONER PARA IMPRESORA HP 2460 DESK JET DE COLOR No 22	PIEZA	4	200.16	16	928.74
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:39	CARTUCHO TINTA MAGENTA 920XL OFFICEJET 6000	PIEZA	4	164.79	16	764.63
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:39	Cabezal P/Impresora HP DESINJET 30 Color Amarillo	PIEZA	1	353.62	16	410.20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:39	Cabezal P/Impresora HP DESINJET 30 Color Magenta Light	PIEZA	1	353.62	16	410.20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:39	Cabezal P/Impresora HP DESINJET 30 Color Magenta	PIEZA	1	353.62	16	410.20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:39	Cabezal P/Impresora HP DESINJET 30 Color Cyan Light	PIEZA	1	353.62	16	410.20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:39	Cabezal P/Impresora HP DESINJET 30 Color Cyan	PIEZA	1	353.62	16	410.20
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:40	Toner p/impr. laserjet cp 2025 amarillo	PIEZA	2	1,312.99	16	3,046.14
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:40	Toner p/impr. laserjet cp2025 magenta	PIEZA	2	1,312.99	16	3,046.14

DIRECCION DE CONTROL URBANO	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:41	CARTUCHO P/IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K8600-XLC9396AL	PIEZA	9	362.40	16	3.783,46
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:41	Toner p/impresora lasser-jet 1005 negro	PIEZA	4	343.99	16	1.596,11
DIRECCION DE CONTROL URBANO	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	29/05/2012 10:42	CARTUCHO P/IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K8600-XLC9393AL	PIEZA	15	258.80	16	4.503,12
DIRECCION DE CONTROL URBANO	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:43	CARTUCHO P/IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K8600-XLC9391AL	PIEZA	8	258.80	16	2.401,66
DIRECCION DE CONTROL URBANO	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 10:43	CARTUCHO P/IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K8600-XLC9392AL	PIEZA	10	258.80	16	3.002,08
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MARIA DE LOS ANGELES RANGEL GUZMAN	29/05/2012 10:45	AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML CAJA CON 24 PZAS	CAJA	125	45.00	0	5.625,00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CESAR DANIEL HERNANDEZ ROMO	29/05/2012 11:02	BASTIDOR CON LONA IMPRESA DE 6 X 3 mts	PIEZA	1	2.760,00	16	3.201,60
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	29/05/2012 11:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	258.62	16	300,00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	29/05/2012 11:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	973.28	16	1.129,00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	29/05/2012 11:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	463.79	16	538,00
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 11:31	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO P1606dn PARTE CE278A	PIEZA	6	750.00	16	5.220,00
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 11:32	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 1132	PIEZA	6	660.00	16	4.593,60
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	THE OS DEL BAJIO SA DE CV	29/05/2012 11:34	MINI LAP TOP	PIEZA	8	3.761.82	16	34.909,69
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	29/05/2012 11:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	905.17	16	1.050,00
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	29/05/2012 11:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	752.60	16	873,02
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	29/05/2012 11:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	475.20	16	551,23
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 11:59	TONER P/IMPRESORA HP C4092A	PIEZA	4	800.00	16	3.712,00
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 11:59	TONER P/IMPRESORA SAMSUNG MOD.ML-D16-30A	PIEZA	4	905.00	16	4.199,20
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 11:59	TONER CB542A YELOW	PIEZA	4	690.00	16	3.201,60
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 11:59	TONER CB541A AZUL	PIEZA	4	690.00	16	3.201,60
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 11:59	TONER CB540A NEGRO	PIEZA	4	756.00	16	3.507,84
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 11:59	TONER CB543A MAGENTA	PIEZA	4	690.00	16	3.201,60
FEJATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	29/05/2012 12:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.428.22	16	2.816,74
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	29/05/2012 12:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4.648.50	16	5.392,26
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	29/05/2012 12:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	648.00	16	751,68
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 12:09	TONER P/IMPRESORA SAMSUNG ML-D2850A	PIEZA	8	775.00	16	7.192,00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 12:09	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG MOD 108	PIEZA	30	775.00	16	26.970,00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 12:09	TONER MODELO CE505A	PIEZA	19	815.00	16	17.962,00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	29/05/2012 12:09	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 5000 MOD. C4129X	PIEZA	3	2.360.00	16	8.212,80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 12:10	CARTUCHO P/PLOTTER T610 C9403A	PIEZA	4	628.87	16	2.917,96
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 12:10	CARTUCHO P/PLOTTER T610 9371A	PIEZA	4	628.87	16	2.917,96
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 12:10	CARTUCHO P/PLOTTER T610 C9372A	PIEZA	4	628.87	16	2.917,96
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 12:10	CARTUCHO P/PLOTTER T610 9373A	PIEZA	4	628.87	16	2.917,96
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 12:10	CARTUCHO P/PLOTTER C9374A	PIEZA	4	628.87	16	2.917,96
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/05/2012 12:10	CARTUCHO PARA PLOTTER C9370A	PIEZA	4	628.87	16	2.917,96
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	29/05/2012 12:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	810.64	16	940,34
FEJATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	29/05/2012 12:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	28.180.19	16	32.689,02
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	29/05/2012 12:22	PANTALLA LCD	PIEZA	15	1.980.00	16	34.452,00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	29/05/2012 12:22	MINICOMPONENTE CON USB	PIEZA	10	990.00	16	11.484,00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	29/05/2012 12:22	DVD	PIEZA	30	295.00	16	10.260,00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	29/05/2012 12:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	28.180.19	16	32.689,02
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MANUEL MIGUEL HERRERA CALDERA	29/05/2012 12:34	BICICLETA R/20	PIEZA	50	611.22	16	35.450,76
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	29/05/2012 12:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	27.637.34	16	32.059,31
FEJATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	29/05/2012 12:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.357.76	16	1.575,00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	29/05/2012 12:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10.079.22	16	11.691,90
FEJATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	29/05/2012 12:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.187.07	16	1.377,00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	29/05/2012 12:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12.980.72	16	15.057,64
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	29/05/2012 12:57	MADEJA DE HILO	PIEZA	50	20.00	16	1.160,00
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	29/05/2012 12:57	Hilo Elastico Delgado (ROLLO)	PIEZA	1	60.00	16	69,60
FEJATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	29/05/2012 12:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.956.04	16	2.269,01
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	29/05/2012 13:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	15.521.72	16	18.005,20
FEJATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	29/05/2012 13:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	103.45	16	120,00
FEJATURA OPERATIVA AREA UNO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	29/05/2012 13:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.020.39	16	1.183,65
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	29/05/2012 13:11	AEROSOL	PIEZA	250	24.89	16	7.218,10
FEJATURA OPERATIVA AREA UNO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	29/05/2012 13:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12.079.22	16	14.011,90
FEJATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	29/05/2012 13:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	968.97	16	1.124,01
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	29/05/2012 13:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10.591.61	16	12.286,27
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	29/05/2012 13:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11.897.00	16	13.800,52
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	29/05/2012 13:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	15.856.13	16	18.393,11
FEJATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	29/05/2012 13:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	15.290.13	16	17.736,55
FEJATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	29/05/2012 13:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	407.75	16	472,99
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	29/05/2012 13:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.420.34	16	3.967,59
FEJATURA OPERATIVA AREA UNO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	29/05/2012 13:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	28.180.19	16	32.689,02
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV	29/05/2012 13:46	Cuchillas	PIEZA	15	39.04	16	679,30
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	RODRIGUEZ LOPEZ DE LARA EDUARDO	29/05/2012 13:47	Tieras 2 Manos Freund	PIEZA	20	396.55	16	9.199,96
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	29/05/2012 13:50	Manguera reforzada de 1"	METRO LINEA	1000	12.60	16	14.616,00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	29/05/2012 14:25	AROMATIZANTE EN SPRAY	PIEZA	10	23.00	16	266,80
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	29/05/2012 14:25	INSECTICIDA EN BOTE	PIEZA	5	28.00	16	162,40
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	29/05/2012 14:26	PAPEL HIGIENICO JUMBO DE 6 ROLLOS (400 MTS. C/U)	CAJA	10	144.90	16	1.680,84
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	29/05/2012 14:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	18.548.85	16	21.516,67
FEJATURA OPERATIVA ESPECIAL	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	29/05/2012 14:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.068.20	16	2.399,11
FEJATURA OPERATIVA AREA UNO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	29/05/2012 14:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.193.74	16	2.544,74
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	29/05/2012 14:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.440.50	16	3.990,98
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	29/05/2012 14:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7.863.16	16	9.121,27
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MARIA DEL SOCORRO ORTEGA GALLO	29/05/2012 14:49	PARCHE SINTETICO PARA TAMBOR DE BANDA DE GUERRA	PIEZA	30	110.00	16	3.828,00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MARIA DEL SOCORRO ORTEGA GALLO	29/05/2012 14:49	BAQUETAS PARA TAMBOR DE BANDA DE GUERRA	PAR	30	40.00	16	1.392,00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MARIA DEL SOCORRO ORTEGA GALLO	29/05/2012 14:49	CORBATA DE SATIN	PIEZA	40	90.00	16	4.176,00

DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MARIA DEL SOCORRO ORTEGA GALLO	29/05/2012 14:49	CUBRE CAJA PARA TAMBOR BANDA DE GUERRA	PIEZA	20	250.00	16	5,800.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	29/05/2012 14:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,484.33	16	2,881.82
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	29/05/2012 14:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	214.54	16	248.87
PRESIDENCIA MUNICIPAL	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	29/05/2012 15:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	15,153.19	16	17,577.70
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	29/05/2012 15:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,007.77	16	3,489.01
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	CARLOS RODOLFO COVARRUBIAS CORNEJO	29/05/2012 15:06	TENIS	PAR	60	380.00	16	26,448.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	29/05/2012 15:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,383.23	16	3,924.55
JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE CV	29/05/2012 15:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,900.00	16	2,204.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	29/05/2012 15:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	870.38	16	1,009.64
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	29/05/2012 15:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,094.35	16	2,429.45
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	LA FONDA DE AGUASCALIENTES S A DE CV	29/05/2012 15:28	SERVICIO DE ALIMENTOS	SERVICIO	3500	9.20	16	37,352.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	29/05/2012 15:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,094.35	16	2,429.45
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	29/05/2012 15:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,444.21	16	1,675.28
NIVEL MUNICIPAL	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	29/05/2012 15:36	TOALLAS INTERDOBLADAS	PIEZA	660	5.24	16	4,011.74
NIVEL MUNICIPAL	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	29/05/2012 15:37	PAPEL HIGIENICO JUMBO DE 200mts	PIEZA	950	12.26	16	13,510.52
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	29/05/2012 15:38	DETERGENTE EN POLVO PRESENTACION EN BOLSA DE 1/2 KILO	PIEZA	440	8.50	16	4,338.40
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ENRIQUE GOMEZ TISCAREÑO	29/05/2012 15:38	SERVICIO DE ALIMENTO DE HOT DOG (PAQUETE DE 2 PZAS)	SERVICIO	3017	10.00	16	34,997.20
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ENRIQUE GOMEZ TISCAREÑO	29/05/2012 15:38	SERVICIO DE ALIMENTOS DE VASO CON FRUTA	PIEZA	6033	4.50	16	31,492.26
NIVEL MUNICIPAL	ROSALBA BUSTAMANTE SANCHEZ	29/05/2012 15:39	LONA	PIEZA	4	3,800.00	16	17,632.00
COORDINACION OPERATIVA	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	29/05/2012 15:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	29,318.19	16	34,009.10
NIVEL MUNICIPAL	CARLOS CORTES MARTINEZ	29/05/2012 15:40	PINTURA VINILICA OCRE	LITRO	38	24.83	16	1,094.51
NIVEL MUNICIPAL	CARLOS CORTES MARTINEZ	29/05/2012 15:40	PINTURA VINILICA ACRILICA BLANCA	LITRO	380	22.85	16	10,072.28
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	29/05/2012 15:41	LIMPIADOR LIQUIDO CON AROMA	LITRO	700	3.80	16	3,085.60
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	29/05/2012 15:41	GEL PARA MANOS A GRANEL DIVERSOS AROMAS	LITRO	100	6.00	16	696.00
NIVEL MUNICIPAL	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	29/05/2012 15:42	PAPEL HIGIENICO CHICO	PIEZA	768	1.36	16	1,211.60
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	29/05/2012 15:43	TOALLAS EN ROLLO PARA MANOS	PIEZA	130	28.39	16	4,281.21
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	29/05/2012 15:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,142.72	16	14,085.56
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	29/05/2012 15:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,428.22	16	2,816.74
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ENRIQUE GOMEZ TISCAREÑO	29/05/2012 15:50	SERVICIO DE ALIMENTOS	SERVICIO	3500	12.00	16	48,720.00
JEFATURA OPERATIVA AREA UNO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	29/05/2012 15:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,255.56	16	4,936.45
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	GRUPO OMEGA ESPECIAL INTERNACIONAL SA DE CV	29/05/2012 16:16	PERSONAL DE SEGURIDAD	SERVICIO	1	4,500.00	16	5,220.00
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	29/05/2012 16:33	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 3 PULGADAS	PIEZA	45	40.05	16	2,090.61
DIRECCION DE CONTROL URBANO	DISTRIBUCIONES PREC SA DE CV	29/05/2012 16:43	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 1 PULGADA	PIEZA	60	23.30	16	1,621.68
DIRECCION DE CONTROL URBANO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	29/05/2012 16:47	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 1/2 PULGADA	PIEZA	60	22.47	16	1,563.91
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	29/05/2012 16:53	CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA	PIEZA	70	29.40	16	2,387.28
JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	30/05/2012 8:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,866.50	16	3,325.14
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	DISTRIBUIDORA DE JUGOS Y BEBIDAS DEL NORTE, SA DE CV	30/05/2012 8:19	AGUA EMBOTELLADA DE 600 ml con 24 piezas	CAJA	30	85.20	0	2,556.00
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	30/05/2012 8:25	AGUA EMBOTELLADA EN PRESENTACION DE 330 ml-caja de 24 ozas.	CAJA	10	82.62	0	826.20
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	30/05/2012 8:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,965.72	16	9,240.24
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	30/05/2012 8:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	650.00	16	754.00
JEFATURA OPERATIVA AREA UNO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	30/05/2012 8:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,825.00	16	3,277.00
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	30/05/2012 8:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	830.00	16	962.80
COORDINACION OPERATIVA	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	30/05/2012 8:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,325.00	16	3,857.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	30/05/2012 9:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	926.72	16	1,075.00
COORDINACION OPERATIVA	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	30/05/2012 9:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,299.44	16	2,667.35
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	ASESORIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA EN CONTROL AMBIENT	30/05/2012 9:11	ESTUDIO DE ANALISIS AMBIENTAL	SERVICIO	1	13,550.00	16	15,718.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	30/05/2012 9:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	311.20	16	360.99
JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	30/05/2012 9:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	395.69	16	459.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	PAQUETERIA Y MENSAJERIA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	30/05/2012 9:16	SERVICIO DE MENSAJERIA CON ACUSE Y CONTROL DE LA INFORMACION	SERVICIO	1	3,500.00	16	4,060.00
JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	30/05/2012 9:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	895.69	16	1,039.00
JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	30/05/2012 9:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	620.69	16	720.00
JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	30/05/2012 9:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,156.03	16	1,340.99
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ASSEL CASTILLO ESPINOZA	30/05/2012 9:48	Hules para trapeaderos Johnston 4000 pte 306096	PIEZA	7	415.00	16	3,369.80
JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	30/05/2012 9:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,237.93	16	2,596.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	30/05/2012 9:50	PAPEL HIGIENICO JUNIOR DE 200 METROS(PZA)	PIEZA	300	12.29	16	4,276.92
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	30/05/2012 9:50	TOALLAS EN ROLLO PARA MANOS	PIEZA	200	29.29	16	6,795.28
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	30/05/2012 9:50	PAPEL HIGIENICO JUMBO	PIEZA	300	24.57	16	8,550.36
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	30/05/2012 9:50	PASTILLA DESODORANTE	PIEZA	200	3.89	16	902.48
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	30/05/2012 9:50	JABON DE TOCADOR	PIEZA	200	4.31	16	999.92
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	30/05/2012 9:50	SARRICIDA EN LITRO	LITRO	60	12.00	16	835.20
JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	30/05/2012 9:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,677.59	16	4,266.00
DIRECCION DE SUPERVISION DE OBRA	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	30/05/2012 9:54	CARTUCHO P/ IMPRESORA HP 2300 AMARILLO C4838A	PIEZA	4	372.67	16	1,729.19
DIRECCION DE SUPERVISION DE OBRA	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	30/05/2012 9:54	CARTUCHO P/ IMPRESORA HP 2300 CYAN C4836A	PIEZA	4	372.67	16	1,729.19
DIRECCION DE SUPERVISION DE OBRA	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	30/05/2012 9:54	CARTUCHO P/ IMPRESORA HP 2300 MAGENTA C4837A	PIEZA	4	372.67	16	1,729.19
DIRECCION DE SUPERVISION DE OBRA	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	30/05/2012 9:54	CARTUCHO P/ IMPRESORA HP 2300 NEGRO C4844	PIEZA	5	372.67	16	2,161.49
DIRECCION DE SUPERVISION DE OBRA	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	30/05/2012 9:54	TONER C8061 X PARA IMPRESORA HP LASERJET 4100	PIEZA	3	1,779.14	16	6,191.41
DIRECCION DE SUPERVISION DE OBRA	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	30/05/2012 9:55	CARTUCHO TINTA NEGRO P/IMPRESORA A COLOR HP 5600 C6656A	PIEZA	3	227.02	16	790.03
DIRECCION DE SUPERVISION DE OBRA	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	30/05/2012 9:55	CARTUCHO TINTA A COLOR P/IMPRESORA A COLOR HP 5600 C6657A	PIEZA	3	382.23	16	1,330.16
DIRECCION DE SUPERVISION DE OBRA	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	30/05/2012 9:55	CARTUCHO P/IMP. HP21 C9351AE	PIEZA	5	155.29	16	900.68
DIRECCION DE SUPERVISION DE OBRA	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	30/05/2012 9:55	CARTUCHO P/IMP. HP 22 C9352AE	PIEZA	5	200.16	16	1,160.93
DIRECCION DE SUPERVISION DE OBRA	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	30/05/2012 9:55	CARTUCHO C4906AL NEGRO P/ HP OFFICE JET PRO 8500A	PIEZA	5	387.97	16	2,250.23
DIRECCION DE SUPERVISION DE OBRA	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	30/05/2012 9:55	CARTUCHO C4907AL CYAN P/ HP OFFICE JET PRO 8500A	PIEZA	4	260.11	16	1,206.91
DIRECCION DE SUPERVISION DE OBRA	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	30/05/2012 9:55	CARTUCHO C4908AL MAGENTA P/ HP OFFICE JET PRO 8500A	PIEZA	4	260.11	16	1,206.91
DIRECCION DE SUPERVISION DE OBRA	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	30/05/2012 9:55	CARTUCHO C4909AL AMARILLO P/ HP OFFICE JET PRO 8500A	PIEZA	4	260.11	16	1,206.91
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	ARELLANO BIKE SA DE CV	30/05/2012 9:59	PORTA ANFORA PARA BICICLETA DE SPINN	PIEZA	21	25.00	16	609.00
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	ARELLANO BIKE SA DE CV	30/05/2012 9:59	CINTA PARA MANUBRIO DE HULE ESPUMA (BICICLETA)	PIEZA	10	20.26	16	235.02
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	ARELLANO BIKE SA DE CV	30/05/2012 9:59	PEDAL PARA BICICLETA	PAR	9	56.03	16	584.95

DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	BICICLETAS Y PARTES ABEL,S.A. DE C.V.	30/05/2012 10:01	FRENOS PARA BICICLETA	PIEZA	1	162.84	16	188.90
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	BICICLETAS Y PARTES ABEL,S.A. DE C.V.	30/05/2012 10:01	EJE DE CENTRO PARA BICICLETA	PIEZA	8	127.09	16	1,179.36
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	30/05/2012 10:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	112.07	16	130.00
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	BICICLETAS Y PARTES ABEL,S.A. DE C.V.	30/05/2012 10:01	PALANCA PARA BICICLETA DE SPINN	PIEZA	2	110.72	16	256.88
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	BICICLETAS Y PARTES ABEL,S.A. DE C.V.	30/05/2012 10:01	TORNILLO PARA EJE DE SPINN	PIEZA	14	23.43	16	380.52
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	BICICLETAS Y PARTES ABEL,S.A. DE C.V.	30/05/2012 10:01	TOCLE PARA PEDAL (BICLETA SPINN)	PAR	3	14.92	16	51.93
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	BICICLETAS Y PARTES ABEL,S.A. DE C.V.	30/05/2012 10:01	MULTIPLICACION PARA SPINN C/PALANCA	PAR	3	400.08	16	1,392.27
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	BICICLETAS Y PARTES ABEL,S.A. DE C.V.	30/05/2012 10:01	CORREA PARA TOCLE	PAR	9	15.54	16	162.27
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	BICICLETAS Y PARTES ABEL,S.A. DE C.V.	30/05/2012 10:06	SERVICIO GENERAL P/ BICICLETA DE SPINN	SERVICIO	21	112.07	16	2,729.98
SECRETARIA PARTICULAR	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	30/05/2012 10:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,193.97	16	1,385.01
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	30/05/2012 10:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	512.93	16	595.00
IEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	30/05/2012 10:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	517.24	16	600.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	30/05/2012 10:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	240.52	16	279.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	30/05/2012 10:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,220.68	16	10,695.99
SECRETARIA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCION GENE	JULIO CESAR FRAUSTO PRIETO	30/05/2012 10:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,500.00	16	13,340.00
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	30/05/2012 10:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	890.00	16	1,032.40
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	SALGADO RENDON VICENTE	30/05/2012 11:01	PISTOLA DE AIRE	PIEZA	1	1,390.00	16	1,612.40
NIVEL MUNICIPAL	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	30/05/2012 11:02	AUTOMOVIL NUEVO	PIEZA	2	101,638.00	16	235,800.16
DELEGACION RURAL CALVILLITO	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	30/05/2012 11:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,472.00	16	9,827.52
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	PATRICIA PAULINA MORALES RANGEL	30/05/2012 11:15	LONA CON IMPRESION DE 5 X 3 mts	PIEZA	1	1,525.00	16	1,769.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	30/05/2012 11:22	JUGO EN TETRA PACK	PIEZA	13000	2.65	0	34,450.00
DELEGACION RURAL CALVILLITO	MANUEL MIGUEL HERRERA CALDERA	30/05/2012 11:33	BICICLETA	PIEZA	1	800.00	16	928.00
DELEGACION RURAL SALTO DE LOS SALADOS	MANUEL MIGUEL HERRERA CALDERA	30/05/2012 11:33	BICICLETA	PIEZA	1	800.00	16	928.00
DELEGACION RURAL PEÑUELAS	MANUEL MIGUEL HERRERA CALDERA	30/05/2012 11:34	BICICLETA	PIEZA	1	800.00	16	928.00
DELEGACION RURAL CAÑADA HONDA	MANUEL MIGUEL HERRERA CALDERA	30/05/2012 11:34	BICICLETA	PIEZA	1	800.00	16	928.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PAQUETERIA Y MENSAJERIA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	30/05/2012 11:53	GUIAS HASTA 1 KILOGRAMO (PAQUETERIA)	PIEZA	720	52.00	16	43,430.40
DEPTO. DE RASTRO	VER CHEM S.A. DE C.V.	30/05/2012 12:47	Desengrasante Liquido por litro	LITRO	500	56.00	16	32,480.00
DELEGACION URBANA JOSE MA MORELOS Y PAVÓN	ARELLANO BIKE SA DE CV	30/05/2012 13:53	BICICLETA	PIEZA	12	862.07	16	12,000.01
DEPTO. DE RECOLECCION	ACEROS OCOTLÁN S.A. DE C.V.	30/05/2012 14:00	Solera de 2 X 1/4	PIEZA	250	195.00	16	56,550.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	30/05/2012 14:10	CARGA DE OXIGENO O2 DE TIPO T	PIEZA	5	579.33	16	3,360.11
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	30/05/2012 14:10	CARGA DE ACETILENO GH2	PIEZA	3	870.57	16	3,029.58
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	30/05/2012 14:16	PASTILLA DESODORANTE	PIEZA	450	3.85	16	2,009.70
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	30/05/2012 14:17	GUANTES DE PUL NEOPRENO	PAR	70	14.50	16	1,177.40
NIVEL MUNICIPAL	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	30/05/2012 14:18	ANFORA DE PLE CON SERIGRAFIA	PIEZA	5000	8.70	16	50,460.00
DEPTO. DE RECOLECCION	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	30/05/2012 14:21	Placa 1/4 en 4 X 10	PIEZA	40	2,177.28	16	101,025.79
DEPTO. DE RECOLECCION	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	30/05/2012 14:21	Solera de 2" * 1/8	PIEZA	300	98.48	16	34,271.04
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	GOMEZ GONZALEZ REYES	30/05/2012 14:43	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,435.00	16	1,664.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MAQCEN, S.A. DE C.V.	30/05/2012 14:46	SERVICIO D/MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQPO.DE COM.	SERVICIO	1	1,825.10	16	2,117.12
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MAQCEN, S.A. DE C.V.	30/05/2012 14:49	SERVICIO D/MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQPO.DE COM.	SERVICIO	1	2,435.96	16	2,825.71
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	30/05/2012 14:53	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,700.00	16	1,972.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	30/05/2012 14:55	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	865.00	16	1,003.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V.	30/05/2012 14:58	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,742.00	16	3,180.72
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	30/05/2012 15:00	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	672.00	16	779.52
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V.	30/05/2012 15:03	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,292.00	16	2,658.72
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	30/05/2012 15:05	SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO	SERVICIO	1	1,312.16	16	1,522.11
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CAMIONERA DEL CENTRO, SA DE CV	30/05/2012 15:07	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	5,010.04	16	5,811.65
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DISTRIBUIDORES DE RADIAADORES DE MEXICO, SA.	30/05/2012 15:10	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	6,300.00	16	7,308.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	FEDERICA IVEHT SANTANDER OROPEZA	30/05/2012 15:11	TERMOMETRO DIGITAL	PIEZA	1	349.70	16	405.65
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	FEDERICA IVEHT SANTANDER OROPEZA	30/05/2012 15:11	LIDOCAINA AL 2%	PIEZA	2	148.20	0	296.40
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ABASTECEDORA MEDICA HOSPITALARIA DE AGS. SA DE CV	30/05/2012 15:11	AGUA INYECTABLE	PIEZA	6	16.44	0	98.64
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ABASTECEDORA MEDICA HOSPITALARIA DE AGS. SA DE CV	30/05/2012 15:11	IERINGA DESECHABLE DE 20 ML en caja	CAJA	2	107.05	16	248.36
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ABASTECEDORA MEDICA HOSPITALARIA DE AGS. SA DE CV	30/05/2012 15:11	IERINGA DESECHABLE DE 10 ML.	CAJA	1	136.47	16	158.31
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ABASTECEDORA MEDICA HOSPITALARIA DE AGS. SA DE CV	30/05/2012 15:11	AGUA INYECTABLE DE 10 ML.	PIEZA	50	1.42	0	71.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LOPEZ BERMUDEZ JESUS ARTURO	30/05/2012 15:12	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	27,585.00	16	31,998.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LILIANA MORENO BAZARTE	30/05/2012 15:14	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTOR DE 12 KG	SERVICIO	1	1,251.00	16	1,451.16
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	30/05/2012 15:16	SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO	SERVICIO	1	6,320.88	16	7,332.22
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	30/05/2012 15:19	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	5,603.45	16	6,500.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	GARCIA DE LOS REYES VICTORIA	30/05/2012 15:21	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	9,500.00	16	11,020.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	GARCIA DE LOS REYES VICTORIA	30/05/2012 15:23	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	3,500.00	16	4,060.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	NUÑEZ ROBERTO	30/05/2012 15:25	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	15,000.00	16	17,400.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LUIS ARMANDO SALAS MARTINEZ	30/05/2012 15:28	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,211.21	16	1,405.00
NIVEL MUNICIPAL	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	30/05/2012 15:28	Reproductor DE DVD	PIEZA	10	330.00	16	3,828.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LOM DIAZ JOSE RICARDO	30/05/2012 15:29	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	3,200.00	16	3,712.00
NIVEL MUNICIPAL	GH COMERCIO Y SERVICIO S.A. DE C.V.	30/05/2012 15:30	REFRIGERADOR DE 9 PIES CUBICOS	PIEZA	2	3,413.02	16	7,918.21
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	QUIROZ MENDOZA JOSE PEDRO MARTIN	30/05/2012 15:31	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	3,000.00	16	3,480.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	30/05/2012 15:32	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	29,568.97	16	34,300.01
NIVEL MUNICIPAL	GH COMERCIO Y SERVICIO S.A. DE C.V.	30/05/2012 15:32	LAVADORA AUTOMATICA PARA 13 KILOS	PIEZA	2	3,645.78	16	8,458.21
NIVEL MUNICIPAL	GH COMERCIO Y SERVICIO S.A. DE C.V.	30/05/2012 15:32	TELEVISION PANTALLA PLANA LCD 19"	PIEZA	12	1,765.80	16	24,579.94
NIVEL MUNICIPAL	GH COMERCIO Y SERVICIO S.A. DE C.V.	30/05/2012 15:32	HORNO DE MICROONDAS	PIEZA	14	1,147.50	16	18,635.40
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	VELASCO LOPEZ PEDRO	30/05/2012 15:36	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	15,922.00	16	18,469.52
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	30/05/2012 15:38	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,282.87	16	1,488.13
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V.	30/05/2012 15:39	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,111.20	16	1,288.99
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	30/05/2012 15:41	SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO	SERVICIO	1	1,081.69	16	1,254.76
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	RODRIGUEZ LOPEZ DE LARA EDUARDO	31/05/2012 8:29	DETERGENTE EN POLVO BOLSA	PIEZA	200	15.50	16	3,596.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO	31/05/2012 8:34	BOLSA NEGRA 90 X 120	KILO	50	13.49	16	782.42
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO	31/05/2012 8:34	ATOMIZADOR	PIEZA	30	6.49	16	225.85
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	31/05/2012 8:37	ESCOBAS DE PLASTICO	PIEZA	120	19.50	16	2,714.40

DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	31/05/2012 8:37	TRAPEADORES	PIEZA	160	26,00	16	4,825,60
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	31/05/2012 8:39	AROMATIZANTE	LITRO	400	13,00	16	6,032,00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	31/05/2012 8:39	FRANELA	METRO LINEA	100	7,80	16	904,80
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	31/05/2012 8:39	GUANTES DE LUTO DEL No. 8	PAR	50	9,50	16	551,00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	31/05/2012 8:39	CLORO POR LITRO	LITRO	400	5,00	16	2,320,00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	31/05/2012 8:39	LIMPIADOR Y AROMATIZANTE DE 1 LTO.	PIEZA	400	5,42	16	2,514,88
COORDINACION OPERATIVA	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	31/05/2012 8:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,212,93	16	4,887,00
COORDINACION OPERATIVA	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	31/05/2012 9:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,204,31	16	4,877,00
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V.	31/05/2012 9:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	946,52	16	1,097,96
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CONCORDIA GUANAJUATO SA DE CV	31/05/2012 9:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	379,31	16	440,00
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	LOPEZ CARRILLO JOSE FERNANDO	31/05/2012 9:13	RENTA DE AUTOBUS URBANO	SERVICIO	15	950,00	0	14,250,00
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	MARIO RAFAEL RABLING VARGAS	31/05/2012 9:14	RENTA DE SONIDO E ILUMINACION	SERVICIO	1	17,250,00	16	20,010,00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CONCORDIA GUANAJUATO SA DE CV	31/05/2012 9:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,330,16	16	1,542,99
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CONCORDIA GUANAJUATO SA DE CV	31/05/2012 9:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,732,76	16	3,170,00
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	31/05/2012 9:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,302,59	16	1,511,00
JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	31/05/2012 9:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,214,90	16	1,409,28
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V.	31/05/2012 9:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,051,72	16	1,220,00
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V.	31/05/2012 9:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	452,59	16	525,00
JEFATURA OPERATIVA AREA UNO	COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V.	31/05/2012 9:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	961,21	16	1,115,00
JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V.	31/05/2012 9:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	620,69	16	720,00
DELEGACION RURAL CALVILLITO	COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V.	31/05/2012 9:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,724,14	16	2,000,00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	31/05/2012 9:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,356,91	16	3,894,02
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	JULIO CESAR FRAUSTO PRIETO	31/05/2012 9:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	300,00	16	348,00
JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	31/05/2012 10:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,448,28	16	4,000,00
JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	31/05/2012 10:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,448,28	16	4,000,00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	31/05/2012 10:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570,52	16	661,80
DELEGACION URBANA LIC JESUS TERAN PEREDO	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	31/05/2012 10:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	603,45	16	700,00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	31/05/2012 10:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591,83	16	1,846,52
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	31/05/2012 10:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591,83	16	1,846,52
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	31/05/2012 10:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570,52	16	661,80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	31/05/2012 10:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570,52	16	661,80
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	31/05/2012 10:14	VIAJE DOBLE TODO INCLUIDO	SERVICIO	1	5,596,55	16	6,492,00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	31/05/2012 10:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570,52	16	661,80
DEPTO. DE CONTROL PATRIMONIAL	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	31/05/2012 10:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	775,86	16	900,00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CLAUDIA ELENA PARADA DE SANTOS	31/05/2012 10:21	RENTA D/REMOQUE D/SANITARIO PORTATIL C/8 DAM-3 CAB-20 MING	SERVICIO	1	5,350,00	16	6,206,00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CLAUDIA ELENA PARADA DE SANTOS	31/05/2012 10:21	RENTA D/REMOQUE D/SANITARIO (6 DAMA, 3 CABALLERO Y 10 MING	SERVICIO	1	16,548,00	16	19,195,68
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CLAUDIA ELENA PARADA DE SANTOS	31/05/2012 10:21	RENTA DE REMOLQUE PARA BAÑOS (PARA CAPACIDADES DIFERENTES	SERVICIO	1	1,052,00	16	1,220,32
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	31/05/2012 10:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,379,31	16	1,600,00
SECRETARIA PARTICULAR	HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	31/05/2012 10:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,547,95	16	2,955,62
DELEGACION RURAL CALVILLITO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	31/05/2012 10:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,834,68	16	6,768,23
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	31/05/2012 10:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,962,44	16	3,436,43
JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	31/05/2012 10:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591,83	16	1,846,52
JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	31/05/2012 10:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591,83	16	1,846,52
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	31/05/2012 10:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,296,55	16	3,824,00
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	31/05/2012 10:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,214,65	16	2,568,99
NIVEL MUNICIPAL	KARLA ORTIZ LUNA	31/05/2012 10:44	VIAJE DOBLE TODO INCLUIDO	SERVICIO	10	4,200,00	16	48,720,00
NIVEL MUNICIPAL	CLAUDIA ELENA PARADA DE SANTOS	31/05/2012 10:45	REMOQUE DE BAÑOS PUBLICOS	PIEZA	4	5,400,00	16	25,056,00
NIVEL MUNICIPAL	CLAUDIA ELENA PARADA DE SANTOS	31/05/2012 10:45	RENTA DE REMOLQUE PARA BAÑOS (PARA CAPACIDADES DIFERENTES	SERVICIO	1	1,800,00	16	2,088,00
NIVEL MUNICIPAL	TEXTILES DE AGUASCALIENTES, S DE RL MI	31/05/2012 10:46	PLAYERA TIPO POLO	PIEZA	90	88,00	16	9,187,20
NIVEL MUNICIPAL	MANUEL MIGUEL HERRERA CALDERA	31/05/2012 10:48	BICICLETA R26	PIEZA	12	769,84	16	10,716,17
JEFATURA OPERATIVA AREA UNO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	31/05/2012 10:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,908,82	16	2,214,23
NIVEL MUNICIPAL	MANUEL MIGUEL HERRERA CALDERA	31/05/2012 10:48	BICICLETA R24	PIEZA	12	811,22	16	11,292,18
JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	31/05/2012 10:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425,30	16	2,813,35
NIVEL MUNICIPAL	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	31/05/2012 10:50	PANTALLA LCD DE 32"	PIEZA	2	3,800,00	16	8,816,00
NIVEL MUNICIPAL	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	31/05/2012 10:50	IPAD (TABLET) DE 16 GB	PIEZA	4	2,550,00	16	11,832,00
NIVEL MUNICIPAL	GH COMERCIO Y SERVICIO S.A. DE C.V.	31/05/2012 10:53	MINICOMPONENTE CON USB	PIEZA	16	1,442,70	16	26,776,51
NIVEL MUNICIPAL	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	31/05/2012 10:54	REPRODUCTOR DE MP4 DE 2GB	PIEZA	16	305,00	16	5,660,80
JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	31/05/2012 10:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425,30	16	2,813,35
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	31/05/2012 10:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,270,40	16	11,913,66
JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	31/05/2012 11:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425,35	16	2,813,41
JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	31/05/2012 11:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425,35	16	2,813,41
JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	31/05/2012 11:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425,35	16	2,813,41
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	31/05/2012 11:24	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (CONFIGURACION 1)	PIEZA	2	8,242,00	16	19,121,44
JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	31/05/2012 11:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425,35	16	2,813,41
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	31/05/2012 11:32	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (CONFIGURACION 1)	PIEZA	4	8,242,00	16	38,242,88
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	31/05/2012 11:32	COMPUTADORA LAP TOP (CONFIGURACION 2)	PIEZA	1	12,374,30	16	14,354,19
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	31/05/2012 11:33	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	PIEZA	3	8,242,00	16	28,682,16
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECCION GENERAL	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	31/05/2012 11:34	COMPUTADORA LAPTOP NIVEL BASICO	PIEZA	1	11,225,70	16	13,021,81
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECCION GENERAL	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	31/05/2012 11:34	COMPUTADORA DE ESCRITORIO NIVEL BASICO	PIEZA	2	8,242,00	16	19,121,44
COORD. GRAL. DEL OBSERV. CIUD. DE TRANSP. Y GESTION	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	31/05/2012 11:34	COMPUTADORA LAPTOP	PIEZA	1	12,374,30	16	14,354,19
JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	31/05/2012 11:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425,35	16	2,813,41
SUBSECRETARIA DEL H. A Y SUBDIRECCION GRAL. DE GOBIERNO	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	31/05/2012 11:35	COMPUTADORA DE ESCRITORIO NIVEL BASICO	PIEZA	2	8,242,00	16	19,121,44
DIRECCION DE ASU. INTER. SEG PUB Y TRA	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	31/05/2012 11:35	COMPUTADORA DE ESCRITORIO NIVEL BASICO	PIEZA	2	8,242,00	16	19,121,44
DIRECCION DE REGLAMENTACION	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	31/05/2012 11:38	COMPUTADORA DE ESCRITORIO NIVEL BASICO	PIEZA	2	8,242,00	16	19,121,44
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	31/05/2012 11:38	COMPUTADORA DE ESCRITORIO NIVEL BASICO	PIEZA	2	8,242,00	16	19,121,44
JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	31/05/2012 11:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	850,00	16	986,00
DELEGACION RURAL CAÑADA HONDA	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	31/05/2012 11:40	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	PIEZA	1	8,242,00	16	9,560,72

DELEGACIÓN RURAL CALVILLITO	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	31/05/2012 11:40	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	PIEZA	1	8,242.00	16	9,560.72
DELEGACIÓN RURAL PEÑUELAS	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	31/05/2012 11:41	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	PIEZA	1	8,242.00	16	9,560.72
DELEGACIÓN RURAL SALTO DE LOS SALADOS	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	31/05/2012 11:42	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	PIEZA	1	8,242.00	16	9,560.72
DIRECCIÓN DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y ÁREAS	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	31/05/2012 11:42	EQUIPO DE COMPUTO	PIEZA	3	10,872.80	16	37,837.34
JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	31/05/2012 11:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,795.00	16	2,082.20
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	31/05/2012 11:44	COMPUTADORA LAPTOP	PIEZA	1	11,225.70	16	13,021.81
DIRECCION DE INGRESOS	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	31/05/2012 11:44	COMPUTADORA LAPTOP	PIEZA	1	11,225.70	16	13,021.81
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	31/05/2012 11:44	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	PIEZA	13	10,872.80	16	163,961.82
DIRECCION DE INGRESOS	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	31/05/2012 11:44	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	PIEZA	13	10,872.80	16	163,961.82
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	31/05/2012 11:45	CINTA TESTIGO	PIEZA	5	36.67	16	212.69
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	31/05/2012 11:45	GASA NO ESTERIL DE 10 X 10 / PAQ CON 200	PIEZA	5	81.11	16	470.44
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	31/05/2012 11:45	ALGODON EN BOLSA	PIEZA	2	69.41	16	161.03
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	FEDERICA IVEHT SANTANDER OROPEZA	31/05/2012 11:45	LANCETAS PARA GLUCOMETRO	CAJA	5	52.00	16	301.60
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	31/05/2012 11:45	GUANTE DE LATEX ESTERIL	CAJA	1	111.18	16	128.97
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	31/05/2012 11:45	ALCOHOL ( GARRAFA 20 LITROS)	BOTELLA	1	435.29	16	504.94
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	31/05/2012 11:45	CINTA TRANSPORTE MEDICA DE 7.5 cms (CAJA CON 4 PZAS.)	CAJA	1	161.11	16	186.89
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	FEDERICA IVEHT SANTANDER OROPEZA	31/05/2012 11:45	SABANA DESECHABLES CAJA C/5 PZAS-MED. 1.80 mto X .75cms	CAJA	5	39.60	16	229.68
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	31/05/2012 11:45	JABON QUIRURGICO NEUTRO (GALON)	PIEZA	2	57.65	16	133.75
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	31/05/2012 11:45	ISODINE ESPUMA	PIEZA	2	158.82	16	368.46
DIRECCION DE EDUCACION	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	31/05/2012 11:46	COMPUTADORA LAPTOP NIVEL MEDIO	PIEZA	2	12,374.30	16	28,708.38
DIRECCION DE INFORMACION FINANCIERA	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	31/05/2012 11:46	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	PIEZA	5	10,872.80	16	63,062.24
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	31/05/2012 11:48	COMPUTADORA LAPTOP NIVEL MEDIO	PIEZA	3	12,374.30	16	43,062.56
DIRECCION DE INTEGRACION	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	31/05/2012 11:48	COMPUTADORA DE ESCRITORIO NIVEL MEDIO	PIEZA	2	10,872.80	16	25,224.90
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	31/05/2012 11:49	COMPUTADORA DE ESCRITORIO NIVEL MEDIO	PIEZA	3	10,872.80	16	37,837.34
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	31/05/2012 11:49	COMPUTADORA DE ESCRITORIO NIVEL BÁSICO	PIEZA	1	8,242.00	16	9,560.72
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	31/05/2012 11:49	COMPUTADORA DE ESCRITORIO NIVEL BÁSICO	PIEZA	2	8,242.00	16	19,121.44
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	31/05/2012 11:49	COMPUTADORA LAPTOP NIVEL MEDIO	PIEZA	1	12,374.30	16	14,354.19
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	31/05/2012 11:50	COMPUTADORA LAPTOP NIVEL MEDIO	PIEZA	1	12,374.30	16	14,354.19
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	31/05/2012 11:50	COMPUTADORA DE ESCRITORIO NIVEL BÁSICO	PIEZA	3	8,242.00	16	28,682.16
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	31/05/2012 11:50	COMPUTADORA DE ESCRITORIO NIVEL AVANZADO	PIEZA	1	12,199.00	16	14,150.84
DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	31/05/2012 11:51	COMPUTADORA DE ESCRITORIO NIVEL AVANZADO	PIEZA	4	12,199.00	16	56,603.36
DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	31/05/2012 11:51	COMPUTADORA (WORKSTATION)	PIEZA	5	15,793.70	16	91,603.46
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	31/05/2012 11:52	COMPUTADORA DE ESCRITORIO NIVEL BÁSICO	PIEZA	9	8,242.00	16	86,046.48
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	31/05/2012 11:52	COMPUTADORA LAPTOP NIVEL MEDIO	PIEZA	1	12,374.30	16	14,354.19
DIRECCION DE SUPERVISION DE OBRA	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	31/05/2012 11:53	COMPUTADORA DE ESCRITORIO NIVEL AVANZADO	PIEZA	10	12,199.00	16	141,508.40
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	31/05/2012 11:54	COMPUTADORA DE ESCRITORIO NIVEL AVANZADO	PIEZA	3	12,199.00	16	42,452.52
JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	31/05/2012 11:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	31/05/2012 11:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	31/05/2012 12:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DIRECCION DE COSTOS Y LICITACIONES	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	31/05/2012 12:05	COMPUTADORA LAPTOP NIVEL MEDIO	PIEZA	2	12,374.30	16	28,708.38
DIRECCION DE COSTOS Y LICITACIONES	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	31/05/2012 12:05	COMPUTADORA DE ESCRITORIO NIVEL MEDIO	PIEZA	5	10,872.80	16	63,062.24
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	31/05/2012 12:05	COMPUTADORA LAPTOP NIVEL MEDIO	PIEZA	1	12,374.30	16	14,354.19
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	31/05/2012 12:06	COMPUTADORA LAPTOP NIVEL MEDIO	PIEZA	1	12,374.30	16	14,354.19
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	31/05/2012 12:06	COMPUTADORA DE ESCRITORIO NIVEL BÁSICO	PIEZA	17	8,242.00	16	162,532.24
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	31/05/2012 12:08	COMPUTADORA DE ESCRITORIO NIVEL BÁSICO	PIEZA	2	8,242.00	16	19,121.44
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	31/05/2012 12:08	EXTINTOR CAP. 2.5 kg C/CO2	PIEZA	4	1,550.00	16	7,192.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	31/05/2012 12:08	Soporte Para Extintor	PIEZA	10	25.00	16	290.00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	31/05/2012 12:09	COMPUTADORA DE ESCRITORIO NIVEL BÁSICO	PIEZA	1	8,242.00	16	9,560.72
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	31/05/2012 12:09	COMPUTADORA DE ESCRITORIO NIVEL BÁSICO	PIEZA	1	8,242.00	16	9,560.72
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	31/05/2012 12:10	COMPUTADORA DE ESCRITORIO NIVEL BÁSICO	PIEZA	1	8,242.00	16	9,560.72
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	31/05/2012 12:11	COMPUTADORA DE ESCRITORIO NIVEL MEDIO	PIEZA	4	10,872.80	16	50,449.79
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	31/05/2012 12:12	COMPUTADORA LAPTOP NIVEL MEDIO	PIEZA	1	12,374.30	16	14,354.19
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	31/05/2012 12:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,053.64	16	9,342.22
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	INDUSTRIAS DE PAILERIA S.A. DE C.V.	31/05/2012 12:12	Gabinete Con Cristal Para Extintor	PIEZA	4	510.00	16	2,366.40
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	31/05/2012 12:12	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	PIEZA	6	10,872.80	16	75,674.69
SECRETARIA DE ADMINISTRACION	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	31/05/2012 12:13	COMPUTADORA LAPTOP NIVEL MEDIO	PIEZA	1	12,374.30	16	14,354.19
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	31/05/2012 12:13	COMPUTADORA DE ESCRITORIO NIVEL MEDIO	PIEZA	1	10,872.80	16	12,612.45
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	31/05/2012 12:14	COMPUTADORA DE ESCRITORIO NIVEL MEDIO	PIEZA	1	10,872.80	16	12,612.45
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	31/05/2012 12:14	COMPUTADORA DE ESCRITORIO NIVEL AVANZADO	PIEZA	1	12,199.00	16	14,150.84
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	31/05/2012 12:15	COMPUTADORA LAPTOP NIVEL MEDIO	PIEZA	1	12,374.30	16	14,354.19
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	31/05/2012 12:17	LAP TOP	PIEZA	2	12,374.30	16	28,708.38
DIR. DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y EFICIENCIA PR	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	31/05/2012 12:18	COMPUTADORA DE ESCRITORIO NIVEL MEDIO	PIEZA	1	10,872.80	16	12,612.45
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	31/05/2012 12:18	COMPUTADORA LAPTOP NIVEL BASICO	PIEZA	1	11,225.70	16	13,021.81
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	31/05/2012 12:18	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (CON CARACTERISTICAS TÉCNICAS)	PIEZA	4	8,242.00	16	38,242.88
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	31/05/2012 12:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,662.02	16	6,567.94
DIRECCION JURIDICA	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	31/05/2012 12:19	COMPUTADORA LAPTOP NIVEL MEDIO	PIEZA	1	12,374.30	16	14,354.19
JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	31/05/2012 12:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,121.83	16	2,461.32
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	31/05/2012 12:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	31/05/2012 12:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,324.04	16	13,135.89
JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	31/05/2012 12:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	31/05/2012 12:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,910.00	16	5,695.60
JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	31/05/2012 12:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	31/05/2012 12:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,080.04	16	14,012.85
JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	31/05/2012 12:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	31/05/2012 12:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	31/05/2012 12:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	31/05/2012 12:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,676.00	16	1,944.16

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	31/05/2012 12:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,223.64	16	8,379.42
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	31/05/2012 12:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,800.00	16	3,248.00
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	31/05/2012 13:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,598.00	16	1,853.68
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	31/05/2012 13:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,324.04	16	13,135.89
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	31/05/2012 13:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,277.00	16	2,641.32
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	31/05/2012 13:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,324.04	16	13,135.89
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	31/05/2012 13:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,104.00	16	2,440.64
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	31/05/2012 13:07	PUNZOCAT 20G	PIEZA	10	4.50	16	52.20
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	31/05/2012 13:07	EQUIPO PARA VENOCLISIS	PIEZA	10	6.12	16	70.99
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	31/05/2012 13:07	CUBREBOCA DESECHABLES	PIEZA	2	56.47	16	131.01
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	31/05/2012 13:07	RECOLECTOR DE PUNZOCORTANTE DE 7.6 LTS.	PIEZA	1	98.89	16	114.71
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	31/05/2012 13:07	PUNZOCAT No. 14	PIEZA	10	4.50	16	52.20
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	31/05/2012 13:07	PUNZOCAT No. 16	PIEZA	10	4.50	16	52.20
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	31/05/2012 13:07	PUNZOCAT No. 22	PIEZA	10	4.50	16	52.20
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	31/05/2012 13:07	PUNZOCAT No. 18 CON 50	CAJA	1	200.00	16	232.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	31/05/2012 13:07	ELECTROGEL	PIEZA	8	19.41	16	180.12
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	31/05/2012 13:07	CAMPOS DESECHABLES DE 75 X 75 CON 35 PZAS.	CAJA	1	310.00	16	359.60
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	31/05/2012 13:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,277.00	16	2,641.32
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	31/05/2012 13:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	240.00	16	278.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	31/05/2012 13:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,324.04	16	13,135.89
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	OLIVIA GARCIA ROBLES	31/05/2012 13:13	IMPRESION DE CUADERNILLO PARA ILLUMINAR	PIEZA	5600	1.19	16	7,730.24
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	31/05/2012 13:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,324.04	16	13,135.89
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	31/05/2012 13:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	19,328.06	16	22,420.55
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	31/05/2012 13:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,684.82	16	1,954.39
CONTRALORIA MUNICIPAL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	31/05/2012 13:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,293.24	16	2,660.16
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	31/05/2012 13:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,358.61	16	3,895.99
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	31/05/2012 13:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,443.00	16	3,993.88
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	31/05/2012 13:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,982.04	16	3,459.17
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	31/05/2012 13:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,380.00	16	5,080.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	31/05/2012 13:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,585.00	16	4,158.60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	31/05/2012 14:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,205.00	16	4,877.80
DELEGACION URBANA LIC JESUS TERAN PEREDO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	31/05/2012 14:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,349.64	16	3,885.58
DEPTO. DE RASTRO	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	31/05/2012 14:15	Tee Galvanizada de 1/2	PIEZA	30	5.18	16	180.26
DEPTO. DE RASTRO	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	31/05/2012 14:15	Tee Galvanizada de 1 1/2	PIEZA	30	36.18	16	1,259.06
DEPTO. DE RASTRO	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	31/05/2012 14:15	Tee Galvanizada de 1"	PIEZA	30	15.76	16	548.45
DEPTO. DE RASTRO	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	31/05/2012 14:15	Tee Galvanizada de 3/4	PIEZA	30	8.34	16	290.23
DEPTO. DE RASTRO	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	31/05/2012 14:15	Tuerca Union Galvanizada de 1"	PIEZA	10	35.79	16	415.16
DEPTO. DE RASTRO	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	31/05/2012 14:15	Tuerca Union Galv. 3/4	PIEZA	10	29.26	16	339.42
DEPTO. DE RASTRO	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	31/05/2012 14:15	Tee Galv. 2"	PIEZA	30	53.93	16	1,876.76
DEPTO. DE RASTRO	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	31/05/2012 14:15	Tuerca Union Galv. 1/2	PIEZA	10	20.48	16	237.57
DEPTO. DE RASTRO	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	31/05/2012 14:15	Codo Galvanizado 1 1/2"	PIEZA	30	24.44	16	850.51
DEPTO. DE RASTRO	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	31/05/2012 14:15	Codo	PIEZA	30	35.45	16	1,233.66
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	31/05/2012 14:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,240.00	16	2,598.40
COORD. GRAL. DEL OBSERV. CIUD. DE TRANSP. Y GESTION	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	31/05/2012 14:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,620.00	16	4,199.20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	31/05/2012 14:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,900.00	16	2,424.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	31/05/2012 14:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,344.04	16	13,159.09
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	31/05/2012 14:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,579.24	16	5,311.92
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	31/05/2012 14:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,600.00	16	1,856.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	31/05/2012 14:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	700.00	16	812.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	31/05/2012 14:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,275.00	16	1,479.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	31/05/2012 14:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,278.00	16	6,122.48
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	31/05/2012 14:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,420.00	16	1,647.20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	31/05/2012 14:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,136.38	16	4,798.20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	31/05/2012 14:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,087.58	16	5,901.59
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	31/05/2012 14:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,252.00	16	3,772.32
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	31/05/2012 14:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.81	16	1,846.50
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	31/05/2012 14:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,875.56	16	6,815.65
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	31/05/2012 14:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,030.66	16	9,315.57
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MACIAS AVILA LUIS FERNANDO	31/05/2012 14:58	CEMENTO GRIS	PIEZA	30	84.38	16	2,936.42
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MACIAS AVILA LUIS FERNANDO	31/05/2012 14:58	CEMENTO BLANCO	PIEZA	10	81.40	16	944.24
DEPTO. DE ASEO PUBLICO	VER CHEM S.A. DE C.V.	31/05/2012 15:00	Desengrasante Liquido por litro	LITRO	300	56.00	16	19,488.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	31/05/2012 15:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,975.00	16	2,291.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	31/05/2012 15:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	31/05/2012 15:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	31/05/2012 15:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	31/05/2012 15:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,200.00	16	1,392.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	31/05/2012 15:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	680.00	16	788.80
DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	31/05/2012 15:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,167.10	16	3,673.84
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	FEDERICA IVEHT SANTANDER OROPEZA	31/05/2012 15:26	VENDA ELASTICA DE 10 CMS	PIEZA	5	5.98	16	34.68
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	FEDERICA IVEHT SANTANDER OROPEZA	31/05/2012 15:26	PAPEL TERMICO PARA ELECTROCARDIOGRAMA	CAJA	10	78.98	16	916.17
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	FEDERICA IVEHT SANTANDER OROPEZA	31/05/2012 15:26	PORTA AGUIAS 3 16 CMS.	PIEZA	3	72.00	16	250.56
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ABASTECEDORA MEDICA HOSPITALARIA DE AGS. SA DE CV	31/05/2012 15:27	TIJERA RECTA DE ACERO INOXIDABLE DE 14 CMS.	PIEZA	3	49.40	16	171.91
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ABASTECEDORA MEDICA HOSPITALARIA DE AGS. SA DE CV	31/05/2012 15:27	TELA ADHESIVA DE 1 PULGADA	CAJA	1	170.58	16	197.87
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ABASTECEDORA MEDICA HOSPITALARIA DE AGS. SA DE CV	31/05/2012 15:27	PINZA DE DISECCION CON DIENTES DE ACERO INOXIDABLE DE 14 CMS	PIEZA	3	33.64	16	117.07
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ABASTECEDORA MEDICA HOSPITALARIA DE AGS. SA DE CV	31/05/2012 15:27	VENDA ELASTICA 15cm	PIEZA	5	8.64	16	50.11
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ABASTECEDORA MEDICA HOSPITALARIA DE AGS. SA DE CV	31/05/2012 15:27	VENDA ELASTICA DE 5 CMS	PIEZA	5	3.36	16	19.49
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ABASTECEDORA MEDICA HOSPITALARIA DE AGS. SA DE CV	31/05/2012 15:27	JERINGA DESECHABLE DE 3 ml (CAJA CON 100 PZAS)	CAJA	3	107.05	16	372.53

DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ABASTECEDORA MEDICA HOSPITALARIA DE AGS. SA DE CV	31/05/2012 15:27	IERINGA DESECHABLE DE 5 ml 21 X 32 (CAJA CON 100 PIEZAS)	CAJA	3	117.64	16	409.39
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	31/05/2012 15:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	680.00	16	788.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	31/05/2012 15:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	500.00	16	580.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	31/05/2012 15:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	350.00	16	406.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	31/05/2012 15:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.81	16	1,846.50
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	31/05/2012 15:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.81	16	1,846.50
DEPTO. DE RECOLECCION	SALGADO RENDON VICENTE	01/06/2012 8:12	Kit p/ pistola de aire	PIEZA	20	69.00	16	1,600.80
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	DISTRIBUIDORA CENTRAL DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	01/06/2012 8:20	MINICOMPONENTE CON USB	PIEZA	2	1,719.83	16	3,990.01
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MA. DE SAN JUAN MUÑOZ CAMPOS	01/06/2012 8:46	Polea	PIEZA	1	1,650.00	16	1,914.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	01/06/2012 8:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,555.82	16	9,924.75
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MA. DE SAN JUAN MUÑOZ CAMPOS	01/06/2012 8:46	BASE DE POLEAb de barredora	PIEZA	1	5,650.00	16	6,554.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MA. DE SAN JUAN MUÑOZ CAMPOS	01/06/2012 8:46	SEGURO ANILLO de barredora	PIEZA	1	55.00	16	63.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MA. DE SAN JUAN MUÑOZ CAMPOS	01/06/2012 8:46	TORNILLO M10 X 30 de barredora	PIEZA	4	25.00	16	116.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	01/06/2012 8:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,970.00	16	9,245.20
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	01/06/2012 9:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,824.00	16	5,595.84
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	01/06/2012 9:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,065.64	16	10,516.14
DEPTO. DE RECOLECCION	RODRIGUEZ LOPEZ DE LARA EDUARDO	01/06/2012 9:51	Pija de 5/16 * 3/4	PIEZA	3000	0.19	16	661.20
DEPTO. DE RECOLECCION	RODRIGUEZ LOPEZ DE LARA EDUARDO	01/06/2012 9:51	Boquilla p/cortar oxiacetileno	PIEZA	10	107.01	16	1,241.32
DEPTO. DE RECOLECCION	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	01/06/2012 9:53	Pinza Porta Electrodo 5-PE-500	PIEZA	30	150.00	16	5,220.00
DEPTO. DE RECOLECCION	FERRERERIA LA PASIEGA, SA DE CV	01/06/2012 9:53	Destapaboquillas	PIEZA	18	50.00	16	1,044.00
DEPTO. DE RECOLECCION	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	01/06/2012 9:53	Encendedor P/Chispa	PIEZA	30	18.00	16	626.40
DEPTO. DE RECOLECCION	FERRERERIA LA PASIEGA, SA DE CV	01/06/2012 9:53	Piedra Chispa	PIEZA	110	2.75	16	350.90
DEPTO. DE RECOLECCION	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	01/06/2012 9:53	Piedra P/Esmeril	PIEZA	12	49.25	16	685.56
DEPTO. DE RECOLECCION	FERRERERIA LA PASIEGA, SA DE CV	01/06/2012 9:53	Pistola P/Pintar C/Aire	PIEZA	3	240.00	16	835.20
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARGARITA ALBA SALADO	01/06/2012 10:04	FILTRO HIDRAULICO AT195915 J.D.	PIEZA	4	462.84	16	2,147.58
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARGARITA ALBA SALADO	01/06/2012 10:04	FILTRO HIDRAULICO PARA RETROEXCAVADORA JOHN DEERE	PIEZA	6	250.42	16	1,742.92
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	01/06/2012 10:30	SERVICIO D/MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQPO.DE COM.	SERVICIO	1	9,128.90	16	10,589.52
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	BOBCAT SHOP, SA DE CV	01/06/2012 11:28	REPUESTO P/ CARBURADOR DE BAILARINA BS600	PIEZA	10	272.00	16	3,155.20
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	BOBCAT SHOP, SA DE CV	01/06/2012 11:28	PIOLA DE NYLON No. 06 P/ EQUIPOS MENORES	METRO LINEA	150	36.00	16	6,264.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	BOBCAT SHOP, SA DE CV	01/06/2012 11:28	CIGÜENAL PARA BAILARINA WACKER BS600	PIEZA	4	4,131.00	16	19,167.84
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	BOBCAT SHOP, SA DE CV	01/06/2012 11:28	AMORTIGUADOR PARA PLACA VIBRATORIA WACKER WP1550	PIEZA	80	272.00	16	25,241.60
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	BOBCAT SHOP, SA DE CV	01/06/2012 11:28	PISTON CON ANILLOS PARA BAILARINA BS600	PIEZA	10	537.00	16	6,229.20
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	BOBCAT SHOP, SA DE CV	01/06/2012 11:28	RETEN PARA BAILARINA BS600	PIEZA	24	103.60	16	2,884.22
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	01/06/2012 12:05	JUEGO DE DOMINO	PIEZA	17	300.00	16	5,916.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	01/06/2012 12:08	BOBINA DE ENCENDIDO P/CHEVY	PIEZA	3	456.50	16	1,588.62
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	REFACCIONES MAPA DIESEL, SA DE CV	01/06/2012 12:22	KIT DE DISTRIBUCION P/CAMIONETA NISSAN 2.4 (12V)	PIEZA	7	414.00	16	3,361.68
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	ACOSTA ORTIZ VERONICA	01/06/2012 12:33	Motosierra Grande Mod. 61	PIEZA	5	6,860.00	0	34,300.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	ROSA MARIA FLORES TOLEDO	01/06/2012 12:34	Motosierra de extension	PIEZA	5	6,099.00	0	30,495.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS	01/06/2012 12:55	FILTRO ACEITE LF3914	PIEZA	36	72.40	16	3,023.42
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS	01/06/2012 12:55	FILTRO P/AIRE V.W.	PIEZA	36	19.28	16	805.13
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS	01/06/2012 12:55	FILTRO AIRE 110-6331	PIEZA	2	137.60	16	319.23
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS	01/06/2012 12:55	FILTRO AIRE CA-3901	PIEZA	4	33.28	16	154.42
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARGARITA ALBA SALADO	01/06/2012 13:13	FILTRO PARA ACEITE PF-47	PIEZA	12	21.50	16	299.28
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARGARITA ALBA SALADO	01/06/2012 13:13	FILTRO AIRE PRIMARIO 11110022	PIEZA	2	778.93	16	1,807.12
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARGARITA ALBA SALADO	01/06/2012 13:13	FILTRO ACEITE 51747	PIEZA	24	75.66	16	2,106.37
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARGARITA ALBA SALADO	01/06/2012 13:13	FILTRO ACEITE RS-3682	PIEZA	84	23.28	16	2,268.40
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARGARITA ALBA SALADO	01/06/2012 13:13	FILTRO ACEITE HIDRAULICO PT-189	PIEZA	8	73.82	16	685.05
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARGARITA ALBA SALADO	01/06/2012 13:13	FILTRO DE SEGURIDAD GA210	PIEZA	8	78.12	16	724.95
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARGARITA ALBA SALADO	01/06/2012 13:13	FILTRO AIRE RODILLO RD25	PIEZA	6	317.40	16	2,209.10
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARGARITA ALBA SALADO	01/06/2012 13:13	FILTRO ACEITE ATS 2825	PIEZA	36	21.50	16	897.84
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARGARITA ALBA SALADO	01/06/2012 13:13	FILTRO ACEITE ATS 8	PIEZA	12	22.50	16	313.20
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARGARITA ALBA SALADO	01/06/2012 13:13	FILTRO DE ACEITE V.W. ATS 3600	PIEZA	72	21.50	16	1,795.68
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARGARITA ALBA SALADO	01/06/2012 13:13	FILTRO ACEITE AUTOMOVIL NISSAN TSURU III GC-966	PIEZA	60	21.50	16	1,496.40
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARGARITA ALBA SALADO	01/06/2012 13:13	FILTRO ACEITE GP51	PIEZA	24	78.88	16	2,196.02
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARGARITA ALBA SALADO	01/06/2012 13:13	FILTRO ACEITE PRO-TEC 130 P/RODILLO	PIEZA	4	21.50	16	99.76
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARGARITA ALBA SALADO	01/06/2012 13:13	FILTRO AIRE P/RODILLO	PIEZA	4	113.47	16	526.50
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	01/06/2012 13:22	FILTRO DE AIRE PARA BAILARINA BS6021	PIEZA	12	147.00	16	2,046.24
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	01/06/2012 13:38	FILTRO HIDRAULICO HATZ 539047001	PIEZA	4	2,400.00	16	11,136.00
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	ROMO GUTIERREZ MA. ELENA	01/06/2012 15:16	SERVICIO DE DESASOLVE	SERVICIO	1	9,500.00	16	11,020.00
DIRECCION DE EGRESOS	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	01/06/2012 15:16	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	PIEZA	7	12,199.00	16	99,055.88
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	OPINION PUBLICA MARKETING E IMAGEN SA DE CV	01/06/2012 15:17	SERVICIO DE INVESTIGACION CUANTITATIVA EN EL MPIO. DE AGS.	SERVICIO	1	170,000.00	16	197,200.00
DELEGACION RURAL PEÑUELAS	HERNANDEZ ORTIZ CELIA	01/06/2012 15:17	MANGUERA 2 1/2" PARA RIEGO	METRO LINEA	18	95.00	16	1,983.60
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CENTRAL DE ELECTRIFICACION S DE RL DE C.V.	01/06/2012 15:28	JUEGO MULTIHERRAMIENTA (6 PIEZAS)	PIEZA	15	182.00	16	3,166.80
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	04/06/2012 7:47	PLUMA SERIGRAFIADA	PIEZA	80	37.00	16	3,433.60
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	04/06/2012 8:00	CARPETA CON LOGOTIPO	PIEZA	80	99.00	16	9,187.20
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	GUILLERMO SUMARAN CAMACHO	04/06/2012 8:06	CAFE DE GRANO DE 900 GMS EN BOLSA	GRAMO	5	126.50	0	632.50
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	GUILLERMO SUMARAN CAMACHO	04/06/2012 8:06	CAFE LATA DE 1KG	PIEZA	5	218.35	0	1,091.75
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	04/06/2012 8:39	LICUADORA DE PLASTICO	PIEZA	5	260.00	16	1,508.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	04/06/2012 8:39	HORNO DE MICRONDAS DE 7 PIES CUBICOS	PIEZA	10	650.00	16	7,540.00
DEPTO. DE RASTRO	FERRERERIA LA PASIEGA, SA DE CV	04/06/2012 8:47	Cople Galvanizado de 1/2	PIEZA	10	3.20	16	37.12
DEPTO. DE RASTRO	FERRERERIA LA PASIEGA, SA DE CV	04/06/2012 8:47	Tuerca Union Galv. 1 1/2	PIEZA	10	68.30	16	792.28
DEPTO. DE RASTRO	FERRERERIA LA PASIEGA, SA DE CV	04/06/2012 8:47	Tuerca Union Galv. 2"	PIEZA	10	96.80	16	1,122.88
DEPTO. DE RASTRO	FERRERERIA LA PASIEGA, SA DE CV	04/06/2012 8:47	Tuerca Union Galv. 1 1/4	PIEZA	10	36.30	16	421.08
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	DISTRIBUIDORA CENTRAL DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	04/06/2012 8:48	LAVADORA CAPACIDAD 10 kgs	PIEZA	5	3,398.27	16	19,709.97
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	DISTRIBUIDORA CENTRAL DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	04/06/2012 8:48	REFRIGERADOR DE 10 PIES	PIEZA	3	4,137.06	16	14,396.97
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV	04/06/2012 8:50	Llanta p/Carretilla C/Rhin y Eje	PIEZA	20	177.09	16	4,108.49
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	ABRAMEX FERREREROS, SA DE CV	04/06/2012 8:51	Carretilla	PIEZA	15	625.00	16	10,875.00

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARGARITA ALBA SALADO	04/06/2012 10:19	FILTRO COMBUSTIBLE SEPARADOR DE AGUA	PIEZA	42	150.12	16	7,313.85
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARGARITA ALBA SALADO	04/06/2012 10:19	FILTRO COMBUSTIBLE FF5380	PIEZA	48	80.04	16	4,456.63
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARGARITA ALBA SALADO	04/06/2012 10:19	FILTRO GASOLINA UNIVERSAL	PIEZA	10	7.94	16	92.10
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARGARITA ALBA SALADO	04/06/2012 10:19	FILTRO DIESEL P/COMBUSTIBLE FF5053	PIEZA	60	29.58	16	2,058.77
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARGARITA ALBA SALADO	04/06/2012 10:19	FILTRO AIRE P822768	PIEZA	8	171.12	16	1,587.99
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARGARITA ALBA SALADO	04/06/2012 10:19	FILTRO AIRE PRIMARIO	PIEZA	12	250.32	16	3,484.45
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARGARITA ALBA SALADO	04/06/2012 10:19	FILTRO AIRE SECUNDARIO	PIEZA	6	291.49	16	2,028.77
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARGARITA ALBA SALADO	04/06/2012 10:19	FILTRO COMBUSTIBLE AUTOMOVIL FORD IKON	PIEZA	6	35.26	16	245.41
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARGARITA ALBA SALADO	04/06/2012 10:19	FILTRO COMBUSTIBLE SECUNDARIO P/MINICARGADOR CAT216	PIEZA	6	142.92	16	994.72
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ	04/06/2012 11:14	PLAYERA TIPO POLO BORDADAS	PIEZA	26	90.00	16	2,714.40
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ	04/06/2012 11:17	CACHUCHA	PIEZA	26	39.25	16	1,183.78
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	EADS TELECOM MÉXICO S. A. DE C. V.	04/06/2012 11:21	TERMINAL PORTATIL G3	PIEZA	120	22,046.00	16	3,068,803.20
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	EADS TELECOM MÉXICO S. A. DE C. V.	04/06/2012 11:21	RADIO BASE	PIEZA	11	57,179.00	16	729,604.04
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	EADS TELECOM MÉXICO S. A. DE C. V.	04/06/2012 11:21	BATERIA PARA TERMINAL PORTATIL	PIEZA	120	1,438.00	16	200,169.60
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	EADS TELECOM MÉXICO S. A. DE C. V.	04/06/2012 11:21	RADIO MOVIL	PIEZA	23	46,723.00	16	1,246,569.64
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ	04/06/2012 11:26	Cachuchas	PIEZA	20	38.75	16	899.00
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV	04/06/2012 11:36	sudadera con capucha	PIEZA	20	139.00	16	3,224.80
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV	04/06/2012 11:36	Playera T /shirt	PIEZA	26	39.00	16	1,176.24
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ	04/06/2012 11:41	Plaveras T/Polo	PIEZA	20	63.50	16	1,473.20
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	RAMIREZ GOMEZ MARIA DEL REFUGIO	04/06/2012 11:44	RENTA DE GRADAS	PIEZA	1	35,000.00	16	40,600.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	RAMIREZ GOMEZ MARIA DEL REFUGIO	04/06/2012 11:44	RENTA DE ESTRADO DE 9 X 6.10 x70 CMS DE ALTURA	PIEZA	1	2,400.00	16	2,784.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	RAMIREZ GOMEZ MARIA DEL REFUGIO	04/06/2012 11:44	RENTA DE TORRES DE 6 MTS. DE ALT. P/ COLOCAR MAMPARA	PIEZA	2	600.00	16	1,392.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	RAMIREZ GOMEZ MARIA DEL REFUGIO	04/06/2012 11:44	RENTA DE CORRAL DE PRENSA DE 4.88 X 2.44 X 3.66	PIEZA	1	600.00	16	696.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	RAMIREZ GOMEZ MARIA DEL REFUGIO	04/06/2012 11:44	RENTA DE TOLDO DE 6 X 15 MTS A 3 METROS DE ALT	PIEZA	1	1,200.00	16	1,392.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	RAMIREZ GOMEZ MARIA DEL REFUGIO	04/06/2012 11:44	RENTA DE ESTRADO PARA PRENSA DE 4.88 X 2.44 X 70 ALT.	PIEZA	1	300.00	16	348.00
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUST	MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV	04/06/2012 11:46	CAMISA	PIEZA	50	149.00	16	8,642.00
DIRECCION DE EDUCACION	LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ	04/06/2012 11:47	PLAYERA CUELLO REDONDO COLOR BLANCA	PIEZA	25	24.50	16	710.50
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	OLIVIA GARCIA ROBLES	04/06/2012 11:48	PLAYERA CUELLO REDONDO CON IMPRESION EN SERIGRAFIA	PIEZA	50	37.95	16	2,201.10
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ	04/06/2012 11:49	CACHUCHA	PIEZA	13	45.53	16	686.59
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV	04/06/2012 11:50	CAMISOLA	PIEZA	13	155.00	16	2,337.40
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV	04/06/2012 11:52	CAMISOLA	PIEZA	17	155.00	16	3,056.60
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ	04/06/2012 11:52	CACHUCHA	PIEZA	17	45.53	16	897.85
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ	04/06/2012 11:54	PLAYERA CUELLO REDONDO 100% ALGODÓN	PIEZA	70	48.95	16	3,974.74
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ	04/06/2012 11:54	Cachuchas	PIEZA	70	32.75	16	2,659.30
DIRECCION DE PANTEONES	MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV	04/06/2012 11:58	CAMISOLA	PIEZA	14	155.00	16	2,517.20
DIRECCION DE PANTEONES	LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ	04/06/2012 12:00	CACHUCHA	PIEZA	14	45.53	16	739.41
DIRECCION DE EDUCACION	LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ	04/06/2012 12:17	PLAYERA TIPO POLO BORDADAS	PIEZA	50	87.50	16	5,075.00
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	04/06/2012 12:21	IMPERMEABLE	PIEZA	3	180.00	16	626.40
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV	04/06/2012 12:26	CHAMARRA	PIEZA	17	420.00	16	8,282.40
DIRECCION DE PANTEONES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	04/06/2012 12:37	IMPERMEABLE TIPO GABARDINA CON CAPUCHA	PIEZA	90	160.00	16	16,704.00
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL BAIJO, SA DE CV	04/06/2012 12:55	LENTE DE SEGURIDAD TRANSPARENTE	PIEZA	80	10.50	16	974.40
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL BAIJO, SA DE CV	04/06/2012 12:55	LENTE PROTECTOR OSCURO	PIEZA	65	10.50	16	791.70
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	04/06/2012 12:56	Brazalete para brigadas	PIEZA	4	300.00	16	1,392.00
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL BAIJO, SA DE CV	04/06/2012 12:57	Guante dielectrico	PAR	2	602.00	16	1,396.64
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV	04/06/2012 13:01	CHAMARRA	PIEZA	3	420.00	16	1,461.60
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	ESTELA GONZALEZ ESCOBEDO	04/06/2012 13:02	Conjunto p/quiropano de tela	PIEZA	11	260.00	16	3,317.60
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV	04/06/2012 13:03	Pantalones P/Uniforme	PIEZA	3	245.00	16	783.00
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	SERGIO ARMANDO LARA VARGAS	04/06/2012 13:06	CHALECO REFLEJANTE	PIEZA	12	330.00	16	4,593.60
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	ESTELA GONZALEZ ESCOBEDO	04/06/2012 13:08	Pantalones P/Uniforme	PIEZA	17	225.00	16	4,437.00
DIRECCION DE PANTEONES	MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV	04/06/2012 13:09	CHAMARRA	PIEZA	17	420.00	16	8,282.40
NIVEL MUNICIPAL	MARQUEZ CORTES RUBEN	04/06/2012 13:24	ESCOBAS DE PLASTICO	PIEZA	24	20.20	16	562.37
NIVEL MUNICIPAL	MARQUEZ CORTES RUBEN	04/06/2012 13:24	ESCOBAS DE POPOTE	PIEZA	12	35.50	16	494.16
NIVEL MUNICIPAL	GEORGIANA ROMO AGUILERA	04/06/2012 13:25	DEODORIZANTE CON AROMA LIQUIDO	LITRO	100	4.65	16	539.40
NIVEL MUNICIPAL	RODRIGUEZ LOPEZ DE LARA EDUARDO	04/06/2012 13:26	ENVASE DE PLASTICO DE 4 LTS.	PIEZA	20	13.97	16	324.10
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	04/06/2012 13:27	VASOS DESECHABLES	PIEZA	260	18.99	16	5,727.38
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	04/06/2012 13:29	FIBRA VERDE	PIEZA	72	8.99	16	750.84
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	04/06/2012 13:29	FRANELA	METRO LINEA	200	7.80	16	1,809.60
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	04/06/2012 13:29	FIBRA NEGRA	PIEZA	12	10.50	16	146.16
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	04/06/2012 13:29	JABON DE TOCADOR	PIEZA	250	1.20	16	348.00
NIVEL MUNICIPAL	INDUSTRIAL DE BOLSAS PLASTICAS, SA DE CV	04/06/2012 13:32	BOLSAS DE HULE 60 X 90 CMS NEGRAS CALIBRE # 200	PIEZA	1200	0.76	16	1,057.92
NIVEL MUNICIPAL	INDUSTRIAL DE BOLSAS PLASTICAS, SA DE CV	04/06/2012 13:32	BOLSA HULE 1.0x1.2 MTS C/ FUELLE COLOR NEGRO Y CALIBRE #250	PIEZA	300	2.10	16	730.80
NIVEL MUNICIPAL	GEORGIANA ROMO AGUILERA	04/06/2012 13:33	AROMATIZANTE	LITRO	300	5.50	16	1,914.00
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA	04/06/2012 14:06	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1300n Q2613A	PIEZA	3	492.60	16	1,714.25
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA	04/06/2012 14:06	Toner Hp Laser Jet 1100	PIEZA	2	434.72	16	1,008.55
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA	04/06/2012 14:06	cartucho color negro hp 96	PIEZA	3	345.71	16	1,203.07
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA	04/06/2012 14:06	cartucho de color hp 97	PIEZA	3	373.27	16	1,298.98
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	04/06/2012 14:10	Toner p/impresora Okidata	PIEZA	2	485.00	16	1,125.20
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	04/06/2012 14:10	Toner p/imp. laserjet cp2025 Cian	PIEZA	2	1,325.00	16	3,074.00
DIRECCION DE EGRESOS	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	04/06/2012 14:12	TONER PARA IMPRESORA HP 2200 NO. DE PARTE C-4096-A	PIEZA	4	1,380.00	16	6,403.20
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	04/06/2012 14:15	TONER P/IMPRESORA 4600 -C9722A YELLOW	PIEZA	6	2,935.00	16	20,427.60
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	04/06/2012 14:15	TONER P/IMPRESORA -4600 -C9723 A COLOR-MAGENTA	PIEZA	6	2,935.00	16	20,427.60
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	GRUPO PRYBO S.A. DE C.V.	04/06/2012 14:15	TONER P/IMPRESORA 4600 -C9720A BLACK	PIEZA	6	2,086.00	16	14,518.56
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	04/06/2012 14:15	TONER P/IMPRESORA 4600- C9721A CYAN	PIEZA	6	2,935.00	16	20,427.60
DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACIONES	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	04/06/2012 14:17	TONER PARA IMPRESORA Q7553A	PIEZA	6	980.20	16	6,822.19
DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACIONES	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	04/06/2012 14:17	CARTUCHO TINTA NEGRO P/IMPRESORA A COLOR HP 5600 C6656A	PIEZA	5	232.62	16	1,349.20
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	04/06/2012 14:19	TONER NEGRO XEROX 3100MFP	PIEZA	6	1,372.67	16	9,553.78
DIRECCION DE EGRESOS	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	04/06/2012 14:20	TONER PARA IMPRESORA HP 1320n--Q5949 A	PIEZA	3	976.17	16	3,397.07

DIRECCION DE INGRESOS	RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA	04/06/2012 14:22	CARTUCHO P/IMP. SAMSUNG	PIEZA	9	525.00	16	5.481.00
DIRECCION DE INGRESOS	RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA	04/06/2012 14:22	TONER SAMSUNG AMARILLO P/IMPR. SAMASUNG LIC CLP-320	PIEZA	9	525.00	16	5.481.00
DIRECCION DE INGRESOS	RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA	04/06/2012 14:22	TONER SAMSUNG MAGENTA P/IMPR. SMASUNG LIC CLP-320	PIEZA	9	525.00	16	5.481.00
DIRECCION DE INGRESOS	MARCO ANTONIO MORO NIETO	04/06/2012 14:24	TONER PARA IMPRESORA KYOCERA MODELO F54000DN	PIEZA	10	950.00	16	11.020.00
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	04/06/2012 14:31	TONER CB435A (NEGRO)	PIEZA	2	722.35	16	1.675.85
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	04/06/2012 14:31	TONER PARA IMPRESORA HP CE285A NEGRO	PIEZA	4	733.11	16	3.401.63
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	COMERCIALIZADORA ANEROL SA DE CV	04/06/2012 14:31	TONER HP LASER JET 1000 COLOR NEGRO C7115A	PIEZA	2	289.00	16	670.48
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	GESTION EN TECNOLOGIA S DE RL DE CV	04/06/2012 14:36	UNIDAD DE IMAGEN NEGRA 4062211 P/ IMPRESORA LASER KONICA	PIEZA	1	2.981.00	16	3.457.96
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA	04/06/2012 14:36	TONER P/ IMPRESORA LASER KONICA CYAN 8938616	PIEZA	5	3.251.60	16	18.859.28
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA	04/06/2012 14:36	TONER P/ IMPRESORA LASER KONICA AMARILLO 8938614	PIEZA	5	3.251.60	16	18.859.28
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA	04/06/2012 14:36	TONER P/ IMPRESORA LASER KONICA MAGENTA 8938615	PIEZA	5	3.251.60	16	18.859.28
DIRECCION DE INFORMACION FINANCIERA	TECNO INSUMOS SA DE CV	04/06/2012 14:38	TONER P/IMPRESORA LASERJET 3600 dn (NEGRO Q6470 A)	PIEZA	2	1.000.00	16	2.320.00
DIRECCION DE INFORMACION FINANCIERA	TECNO INSUMOS SA DE CV	04/06/2012 14:38	TONER P/IMPRESORA LASERJET 3600 dn (AZUL Q6471 A)	PIEZA	1	1.000.00	16	1.160.00
DIRECCION DE INFORMACION FINANCIERA	TECNO INSUMOS SA DE CV	04/06/2012 14:38	TONER P/IMPRESORA LASERJET 3600 dn (AMARILLO Q6472 A)	PIEZA	1	1.000.00	16	1.160.00
DIRECCION DE INFORMACION FINANCIERA	TECNO INSUMOS SA DE CV	04/06/2012 14:38	TONER P/IMPRESORA LASERJET 3600 dn (MAGENTA Q6473 A)	PIEZA	1	1.000.00	16	1.160.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ESTELA GONZALEZ ESCOBEDO	04/06/2012 14:42	Pantalones P/Uniforme	PIEZA	17	225.00	16	4.437.00
DEPTO. DE RASTRO	ESTELA GONZALEZ ESCOBEDO	04/06/2012 14:44	Bata Blanca	PIEZA	50	195.00	16	11.310.00
DIRECCION DE PANTEONES	MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV	04/06/2012 14:45	Pantalones P/Uniforme	PIEZA	14	225.00	16	3.654.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV	04/06/2012 14:48	CAMISOLA	PIEZA	17	155.00	16	3.056.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ	04/06/2012 14:49	CACHUCHA	PIEZA	17	45.53	16	897.85
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV	04/06/2012 14:50	CHAMARRA	PIEZA	17	420.00	16	8.282.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV	04/06/2012 14:51	CHAMARRA	PIEZA	13	420.00	16	6.333.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV	04/06/2012 14:52	Pantalones P/Uniforme	PIEZA	13	225.00	16	3.393.00
DEPTO. DE RECOLECCION	LOPEZ VALDIVIA MARIA PATRICIA	04/06/2012 14:54	Playeras T/Polo	PIEZA	36	94.00	16	3.925.44
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ	04/06/2012 14:56	Playeras T/Polo	PIEZA	90	99.85	16	10.424.34
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ	04/06/2012 14:56	Cachuchas	PIEZA	120	36.45	16	5.073.84
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ	04/06/2012 14:57	Cachuchas	PIEZA	40	36.45	16	1.691.28
DEPTO. DE ASEO PUBLICO	LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ	04/06/2012 14:58	Cachuchas	PIEZA	250	32.25	16	9.352.50
DEPTO. DE RECOLECCION	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS EL GALLO SA DE CV	04/06/2012 14:58	Pinza porta tierra	PIEZA	30	103.00	16	3.584.43
DEPTO. DE ASEO PUBLICO	OLIVIA GARCIA ROBLES	04/06/2012 14:59	Playeras T/Polo	PIEZA	75	88.45	16	7.695.15
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	LOPEZ VALDIVIA MARIA PATRICIA	04/06/2012 15:01	Playeras T/Polo	PIEZA	18	97.00	16	2.025.36
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ	04/06/2012 15:02	Cachuchas	PIEZA	64	36.45	16	2.706.05
DEPTO. DE RECOLECCION	LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ	04/06/2012 15:03	Cachuchas	PIEZA	60	36.45	16	2.536.92
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	04/06/2012 15:05	Mascarillas Desechables	PIEZA	500	6.72	16	3.897.60
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL BAJIO, SA DE CV	04/06/2012 15:06	FAJA ELASTICA	PIEZA	24	55.50	16	1.545.12
DEPTO. DE RECOLECCION	LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ	04/06/2012 15:08	Cachuchas	PIEZA	600	36.45	16	25.369.20
DEPTO. DE RECOLECCION	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	04/06/2012 15:09	Cable Flexible del Cero Para Maquina de Soldar	METRO LINEA	200	101.07	16	23.448.24
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	04/06/2012 15:10	IMPERMEABLE	PIEZA	17	180.00	16	3.549.60
DEPTO. DE RECOLECCION	MARQUEZ CORTES RUBEN	04/06/2012 15:13	Escoba de Mijo	PIEZA	18	35.46	16	740.40
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL BAJIO, SA DE CV	04/06/2012 15:14	Chaleco Reflejante	PIEZA	58	24.00	16	1.614.72
DEPTO. DE RECOLECCION	SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL BAJIO, SA DE CV	04/06/2012 15:16	Mica P/Careta 2" x 4 1/4	PIEZA	60	22.00	16	1.531.20
DEPTO. DE RECOLECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	04/06/2012 15:17	Lentes Protectores	PIEZA	150	15.00	16	2.610.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	MARIA DEL PILAR MAGALLANES TORRES	04/06/2012 15:20	PLAYERA CUELLO REDONDO CON SERIGRAFIA	PIEZA	300	33.00	16	11.484.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	MARIA DEL PILAR MAGALLANES TORRES	04/06/2012 15:20	PLAYERA CUELLO REDONDO CON SERIGRAFIA	PIEZA	100	36.00	16	4.176.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SEMEX S.A. DE C.V.	04/06/2012 15:24	CABLE DE USO RUDO DE 5 CONDUCTORES CAL 14. (5X14)	METRO LINEA	1000	29.00	16	33.640.00
DEPTO. DE RECOLECCION	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV	04/06/2012 15:26	Pintura Esmalte Verde	LITRO	190	54.90	16	12.099.96
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	PATRICIA PAULINA MORALES RANGEL	04/06/2012 15:28	GORRA	PIEZA	500	37.00	16	21.460.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MAQÇEN, S.A. DE C.V.	04/06/2012 15:31	FILTRO AIRE SEGURIDAD ID	PIEZA	8	200.00	16	1.856.00
DEPTO. DE RECOLECCION	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	04/06/2012 15:32	Solera de 2" * 1/8	PIEZA	300	98.40	16	34.243.20
DEPTO. DE RECOLECCION	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	04/06/2012 15:32	Placa Metalica de 1/2	PIEZA	30	4.300.69	16	149.664.01
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS	04/06/2012 15:35	FILTRO P/GASOLINA V.W. METALICO	PIEZA	48	33.12	16	1.844.12
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS	04/06/2012 15:35	FILTRO DE AIRE P/CAMIONETA NISSAN	PIEZA	72	61.84	16	5.164.88
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS	04/06/2012 15:35	FILTRO COMBUSTIBLE NO- DE PARTE 11708555 P/MOTOCONFORMADO	PIEZA	8	42.88	16	397.93
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS	04/06/2012 15:35	FILTRO DE AIRE AA-1083	PIEZA	24	60.56	16	1.685.99
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS	04/06/2012 15:35	FILTRO GASOLINA P/CAMIONETA CHEVROLET 3500 HD	PIEZA	12	22.40	16	311.81
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS	04/06/2012 15:35	FILTRO AIRE P/ RETROEXCAVADORA J.D. 310G	PIEZA	4	129.20	16	599.49
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	04/06/2012 15:39	FILTRO AIRE P/PLACA VIBRATORIA WACKER WP1550	PIEZA	25	147.00	16	4.263.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	04/06/2012 15:39	FILTRO COMBUSTIBLE P/CAMIONETA FORD RANGER XL	PIEZA	36	26.94	16	1.125.01
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	04/06/2012 15:39	FILTRO COMBUSTIBLE FGI-037	PIEZA	96	36.18	16	4.029.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	04/06/2012 15:39	FILTRO DE AIRE P/ BAILARINA WACKER BS600	PIEZA	25	267.24	16	7.749.96
DEPTO. DE RECOLECCION	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	04/06/2012 15:43	Cuadrado de 1/2	PIEZA	78	84.15	16	7.613.89
DIRECCION DE PANTEONES	PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V.	04/06/2012 15:44	Armex 15 x 20 x 4	PIEZA	10	79.31	16	920.00
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	04/06/2012 15:55	Solera de 2" * 1/8	PIEZA	6	98.99	16	688.97
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	FERRDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV	04/06/2012 15:59	Espatula C/Mango 4"	PIEZA	12	30.79	16	428.60
DEPTO. DE RECOLECCION	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	04/06/2012 16:11	Thiner	LITRO	1800	11.54	16	24.095.52
DEPTO. DE RECOLECCION	CLAUDIA GRISELDA SERNA HERNANDEZ	04/06/2012 16:14	Thiner	LITRO	1800	11.76	16	24.554.88
DEPTO. DE RECOLECCION	JAIME RIOS JOSE ALFREDO	04/06/2012 16:16	Pistola P/Pintar C/Aire	PIEZA	3	150.00	16	522.00
DEPTO. DE RECOLECCION	ABRAMEX FERRERETOS, SA DE CV	04/06/2012 16:17	Pinza Porta Electrodo 5-PE-500	PIEZA	30	133.62	16	4.649.98
DEPTO. DE RECOLECCION	FERRDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV	04/06/2012 16:19	Piedra Chispa	PIEZA	110	2.12	16	270.51
DEPTO. DE RECOLECCION	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	04/06/2012 16:20	Piedra P/Esmeril	PIEZA	12	49.25	16	685.56
DIRECCION DE PANTEONES	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	04/06/2012 16:46	Perfil Tubular # 126	PIEZA	5	152.70	16	885.66
DIRECCION DE PANTEONES	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	04/06/2012 16:46	Armex 15*15*4	PIEZA	10	79.12	16	917.79
DIRECCION DE PANTEONES	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	04/06/2012 16:46	Perfil Tubular No. 161	PIEZA	4	167.97	16	779.38
DIRECCION DE PANTEONES	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	04/06/2012 16:46	Perfil Tubular #140	PIEZA	2	167.97	16	389.69
DIRECCION DE PANTEONES	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	04/06/2012 16:46	Varilla Corrugada 1/2	PIEZA	11	69.30	16	884.27
DIRECCION DE PANTEONES	SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	04/06/2012 16:49	Riel #1500	PIEZA	1	235.35	16	273.01
DIRECCION DE PANTEONES	SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	04/06/2012 16:49	Lamina Negra Cal. 20	PIEZA	2	279.65	16	648.79

DIRECCION DE EDUCACION	PATRICIA PAULINA MORALES RANGEL	05/06/2012 7:48	CARTELES TAMAÑO TABLOIDE	PIEZA	50	8.00	16	464.00
DIRECCION DE EDUCACION	PATRICIA PAULINA MORALES RANGEL	05/06/2012 7:48	IMPRESION EN LONA	METRO CUADR	1	1,062.00	16	1,231.92
DIRECCION DE EDUCACION	PATRICIA PAULINA MORALES RANGEL	05/06/2012 7:48	IMPRESION EN VINIL ADHERIBLE DE 1.5 X 1.5. MTS.	PIEZA	1	168.75	16	195.75
DIRECCION DE EDUCACION	PATRICIA PAULINA MORALES RANGEL	05/06/2012 7:48	IMPRESION EN VINIL ADHERIBLE DE 3 MTS. X 90 CM.	PIEZA	1	225.00	16	261.00
DIRECCION DE EDUCACION	PATRICIA PAULINA MORALES RANGEL	05/06/2012 7:48	IMPRESION EN VINIL ADHERIBLE DE 2.44 X 2.44 MTS.	PIEZA	1	447.00	16	518.52
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	MARIA DE LOS ANGELES RANGEL GUZMAN	05/06/2012 7:56	AGUA EMBOTELLADA DE 500 ml Caja c/24 pzas	CAJA	200	48.00	0	9,600.00
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	05/06/2012 8:23	PAÑAL DE ADULTO	PIEZA	1000	37.00	16	42,920.00
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	05/06/2012 8:23	PAÑAL GRANDE MEJORADO	PIEZA	1000	29.33	16	34,022.80
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	05/06/2012 8:23	PAÑAL MEDIANO MEJORADO	PIEZA	1000	24.98	16	28,976.80
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	RODRIGUEZ MORA MIGUEL ANGEL	05/06/2012 8:50	PINTURA VINILICA BLANCA (CUBETA DE 19 LTS)	PIEZA	2	573.60	16	1,330.75
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	RODRIGUEZ MORA MIGUEL ANGEL	05/06/2012 8:50	AGUARRAS (LITRO)	LITRO	5	24.13	16	139.95
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	RODRIGUEZ MORA MIGUEL ANGEL	05/06/2012 8:50	THINNER	LITRO	5	20.00	16	116.00
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	RODRIGUEZ MORA MIGUEL ANGEL	05/06/2012 8:50	PINTURA ESMALTE BLANCA (CUBETA DE 19 LTS)	PIEZA	2	1,048.60	16	2,432.75
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	SUPER CAMIONES Y AUTOS DE SILAO S.A. DE C.V.	05/06/2012 9:29	VEHICULO NUEVO BASICO CHEVROLET MATIZ	PIEZA	2	79,310.34	16	183,999.99
NIVEL MUNICIPAL	RAMIREZ GOMEZ MARIA DEL REFUGIO	05/06/2012 9:35	RENTA DE SALAS LOUNGE	PIEZA	3	550.00	16	1,914.00
NIVEL MUNICIPAL	RAMIREZ GOMEZ MARIA DEL REFUGIO	05/06/2012 9:35	RENTA DE TARIMA 4.88X4.88X20 C/CHAROL	PIEZA	1	1,900.00	16	2,204.00
NIVEL MUNICIPAL	RAMIREZ GOMEZ MARIA DEL REFUGIO	05/06/2012 9:35	RENTA DE TARIMA 4.88X3.66X20 C/CHAROL	PIEZA	1	1,400.00	16	1,624.00
NIVEL MUNICIPAL	RAMIREZ GOMEZ MARIA DEL REFUGIO	05/06/2012 9:35	RENTA DE TARIMA 8.54X6.10X.40	PIEZA	1	2,600.00	16	3,016.00
NIVEL MUNICIPAL	RAMIREZ GOMEZ MARIA DEL REFUGIO	05/06/2012 9:35	RENTA DE TARIMA4.88X3.66X1.00	PIEZA	2	1,800.00	16	4,176.00
NIVEL MUNICIPAL	RAMIREZ GOMEZ MARIA DEL REFUGIO	05/06/2012 9:35	MOBILIARIO DIVERSO PARA EVENTO	SERVICIO	40	230.00	16	10,672.00
NIVEL MUNICIPAL	MARTHA ELENA HERNANDEZ LOZANO	05/06/2012 9:36	SERVICIO DE ALIMENTOS	SERVICIO	1	19,040.00	16	22,086.40
NIVEL MUNICIPAL	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	05/06/2012 9:38	ALGODON DE DULCE EN VARITA Y BOLSA	PIEZA	500	5.00	0	2,500.00
NIVEL MUNICIPAL	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	05/06/2012 9:38	MANZANA ACARAMELADAS	PIEZA	500	5.00	0	2,500.00
NIVEL MUNICIPAL	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	05/06/2012 9:39	VARTAS DE NEON	PIEZA	500	3.00	0	1,500.00
NIVEL MUNICIPAL	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	05/06/2012 9:39	PALETAS NEON	PIEZA	500	2.00	0	1,000.00
NIVEL MUNICIPAL	RAMOS JIMENEZ VICTOR DAMIAN	05/06/2012 9:41	RENTA DE PROYECTOR	PIEZA	1	15,000.00	16	17,400.00
DEPTO. DE RECOLECCION	INDUSTRIAS METALMECANICA DEL PE SA DE CV	05/06/2012 9:51	Tapa metálica p/contenedor de 1.30 X 1.30	PIEZA	150	744.00	16	129,456.00
DEPTO. DE RECOLECCION	INDUSTRIAS METALMECANICA DEL PE SA DE CV	05/06/2012 9:51	Perfil troquelado estaca gdp p/contenedor de 6.5	PIEZA	60	162.00	16	11,275.20
DEPTO. DE RECOLECCION	DP CORPORATIVO INDUSTRIAL S.A DE C.V.	05/06/2012 9:54	Servicio de fabricación Perfil troquelado d/3 mts esquinero	PIEZA	375	130.00	16	56,550.00
DEPTO. DE RECOLECCION	DP CORPORATIVO INDUSTRIAL S.A DE C.V.	05/06/2012 9:54	Tapas p/contenedor de 5.5	PIEZA	45	800.00	16	41,760.00
DEPTO. DE RECOLECCION	DP CORPORATIVO INDUSTRIAL S.A DE C.V.	05/06/2012 9:54	Tapa p/contenedor de 2.60	PIEZA	375	820.00	16	356,700.00
DEPTO. DE RECOLECCION	DP CORPORATIVO INDUSTRIAL S.A DE C.V.	05/06/2012 9:54	Perfil troquelado 3mts estaca chico	PIEZA	165	110.00	16	21,054.00
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV	05/06/2012 9:57	CAMISOLA	PIEZA	3	155.00	16	539.40
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV	05/06/2012 9:57	CACHUCHA	PIEZA	3	49.00	16	170.52
DIRECCION DE PANTEONES	LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ	05/06/2012 9:59	Cachuchas	PIEZA	64	33.45	16	2,483.33
DIRECCION DE INGRESOS	TOYAMA MOTOS, SA DE CV	05/06/2012 10:09	MOTOCICLETA	PIEZA	2	12,844.83	16	29,800.01
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV	05/06/2012 12:00	BATA	PIEZA	33	161.90	16	6,197.53
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ	05/06/2012 12:02	PLAYERA CUELLO REDONDO CON IMPRESION EN SERIGRAFIA	PIEZA	74	31.25	16	2,682.50
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	05/06/2012 12:10	Ancla 3/4 * 750 mm para Arbotante	PIEZA	100	200.00	16	23,200.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	05/06/2012 12:10	Ancla 1/2 * 500 mm para Arbotante	PIEZA	30	123.00	16	4,280.40
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	05/06/2012 12:12	Flotador Automatico P/Tanque Alto	PIEZA	5	94.83	16	550.00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	05/06/2012 12:13	Junta Selladora P/W.C.	PIEZA	10	7.19	16	83.40
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	05/06/2012 12:13	Valvula Tanque Alto de 1/2"	PIEZA	4	127.50	16	591.60
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	05/06/2012 12:13	Manguera P/W.C.	PIEZA	5	14.55	16	84.39
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	05/06/2012 12:19	BIELDO DE 4 PICOS	PIEZA	10	165.00	16	1,914.00
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	05/06/2012 12:20	Guantes de Hule	PAR	50	7.99	16	463.42
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	FERRREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV	05/06/2012 12:22	Tijeras 2 Manos Freund	PIEZA	12	129.79	16	1,806.68
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	FERRREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV	05/06/2012 12:22	Cargador para Pila AA - AAA	PIEZA	5	167.74	16	972.89
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	05/06/2012 12:23	SENSOR	PIEZA	50	24.90	16	1,444.20
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA	05/06/2012 12:25	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1100 C4092A	PIEZA	6	424.70	16	2,955.91
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	RODRIGUEZ LOPEZ DE LARA EDUARDO	05/06/2012 12:27	Pala Carboneras	PIEZA	10	64.20	16	744.72
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y CONEXIONES DEL BAJIO, SA DE CV	05/06/2012 12:28	Tee PVC Hidraulica Cem. 1 1/4"	PIEZA	30	6.52	16	226.90
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	05/06/2012 12:30	Brocha de 6"	PIEZA	20	33.62	16	779.98
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	05/06/2012 12:30	Brocha de 1/2"	PIEZA	20	4.05	16	93.96
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	FERRREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV	05/06/2012 12:31	Repuesto P/Rodillo	PIEZA	30	10.42	16	362.62
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	05/06/2012 12:32	Espatula	PIEZA	5	16.11	16	93.44
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	05/06/2012 12:33	Malla Ciclonica de 1 Mts.	PIEZA	3	442.52	16	1,539.97
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	05/06/2012 12:33	Malla Ciclonica de 2 Mts.	PIEZA	2	864.80	16	2,006.34
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	05/06/2012 12:34	Perfil Tubular # 103	PIEZA	5	137.28	16	796.22
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	05/06/2012 12:34	Perfil Tubular No. 125	PIEZA	3	90.06	16	313.41
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	05/06/2012 12:35	Valvula Esfera de 1" Metalica	PIEZA	3	149.00	16	518.52
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	05/06/2012 12:38	Recogedor de Lamina	PIEZA	45	12.90	16	673.38
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	05/06/2012 12:38	Aromatizante	LITRO	100	15.00	16	1,740.00
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	05/06/2012 12:38	Escoba de Plastico	PIEZA	100	21.00	16	2,436.00
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	05/06/2012 12:38	Atomizador ECO 1L	PIEZA	50	8.20	16	475.60
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	LA FONDA DE AGUASCALIENTES S A DE CV	05/06/2012 12:38	RENTA DE SALON MOBILIARIO, SONIDO, ALIMENTOS (CON MESEROS)	SERVICIO	1	27,800.00	16	32,248.00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	05/06/2012 12:40	Escoba tipo cepillo corto	PIEZA	10	17.40	16	201.84
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	05/06/2012 12:40	Fibra P/Loza con Esponja	PIEZA	10	11.30	16	131.08
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	05/06/2012 12:40	Fibra Verde	PIEZA	10	9.90	16	114.84
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	05/06/2012 12:40	Acido Muriatico	LITRO	10	8.70	16	100.92
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	05/06/2012 12:40	Cloro Lts.	LITRO	5	7.96	16	46.17
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	05/06/2012 12:42	Brocha de 3"	PIEZA	20	13.20	16	306.24
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	FERRTERIA LA PASIEGA, SA DE CV	05/06/2012 12:43	Tube de PVC 2" Hidraulico	PIEZA	30	130.00	16	4,524.00
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	JOSE GUADALUPE SANDOVAL RUIZ DE CHAVEZ	05/06/2012 12:43	RENTA DE TOLDO 10 X 15 mts	SERVICIO	3	2,900.00	16	10,092.00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	FERRTERIA LA PASIEGA, SA DE CV	05/06/2012 12:44	valvula esfera metalica de 1/2 con cuerda	PIEZA	10	20.45	16	3,558.30
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	FERRTERIA LA PASIEGA, SA DE CV	05/06/2012 12:44	Niple Galvanizado 1/2 X 10	PIEZA	150	13.00	16	2,262.00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y CONEXIONES DEL BAJIO, SA DE CV	05/06/2012 12:45	Tube de PVC 4"	PIEZA	5	119.05	16	690.49

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	05/06/2012 12:45	CARTERA DE PIEL	PIEZA	500	43.10	16	24,998.00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y CONEXIONES DEL BAJIO, SA DE CV	05/06/2012 12:46	Tee Espiga/Insercion PVC 1/2	PIEZA	15	3.77	16	65.60
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y CONEXIONES DEL BAJIO, SA DE CV	05/06/2012 12:46	Reduccion PVC Roscada 1 a 3/4	PIEZA	10	4.18	16	48.49
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RODRIGUEZ LOPEZ DE LARA EDUARDO	05/06/2012 12:47	Taquete de Expansion 5/8	PIEZA	10	20.81	16	241.40
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	FERRDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV	05/06/2012 12:48	SENSOR	PIEZA	4	362.44	16	1,681.72
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	DP CORPORATIVO INDUSTRIAL S.A DE C.V.	05/06/2012 12:49	Placa Base Para Arbotante	PIEZA	50	310.00	16	17,980.00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	05/06/2012 12:50	cloro granulado	KILO	45	48.30	16	2,521.26
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	05/06/2012 12:51	CINTURON DE PIEL	PIEZA	500	21.00	16	12,180.00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	05/06/2012 12:52	voltamperimetro	PIEZA	10	512.94	16	5,950.10
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	05/06/2012 12:53	Flotador de poliestireno no. 6	PIEZA	5	15.60	16	90.48
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	05/06/2012 12:53	Soldadura 7018	KILO	5	37.70	16	218.66
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	05/06/2012 12:55	Chapa	PIEZA	5	85.54	16	496.11
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	05/06/2012 12:56	Guantes de Hule	PAR	50	7.99	16	463.42
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	05/06/2012 12:57	Acido Muriatico	LITRO	20	16.11	16	373.75
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	05/06/2012 12:57	Fibra P/Loza con Esponja	PIEZA	50	2.80	16	162.40
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	05/06/2012 12:57	Papel Higienico	PIEZA	10	17.00	16	197.20
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	05/06/2012 12:59	Placa Metalica 3/16 X 4 MTS.	PIEZA	4	1,652.88	16	7,669.36
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	05/06/2012 12:59	RODILLO PARA RIEL No. 1500	PIEZA	10	70.00	16	812.00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	05/06/2012 13:00	Guantes de Hule	PAR	50	7.99	16	463.42
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	05/06/2012 13:00	Franela	METRO LINEA	100	8.00	16	928.00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	05/06/2012 13:01	Pinol	LITRO	100	5.50	16	638.00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	05/06/2012 13:01	Jabon de tocador 150 g.	PIEZA	20	5.20	16	120.64
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	05/06/2012 13:02	Cepillo P/W.C.	PIEZA	30	12.00	16	417.60
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	05/06/2012 13:02	Trapeador	PIEZA	100	20.00	16	2,320.00
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBLES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	05/06/2012 13:11	PANTALLA LCD DE 32"	PIEZA	1	3,789.00	16	4,395.24
DIRECCION DE INGRESOS	GUILLERMO GUZMÁN RAMÍREZ	05/06/2012 13:32	CARTUCHO P/IMP. SAMSUNG	PIEZA	9	591.38	16	6,174.00
DIRECCION DE PANTEONES	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	05/06/2012 14:40	Cartucho P/Impresora Deskjet D5560 Negro 60	PIEZA	9	155.00	16	1,618.20
DIRECCION DE PANTEONES	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	05/06/2012 14:40	Cartucho P/Impresora Deskjet D5560 Color 60	PIEZA	9	199.00	16	2,077.56
HEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	05/06/2012 15:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
HEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	05/06/2012 15:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
DEPTO. DE RECOLECCION	APARICIO VALADEZ ALVARO	05/06/2012 15:11	Redondo de 5/8"	PIEZA	150	130.00	16	22,620.00
HEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	05/06/2012 15:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	05/06/2012 15:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,000.00	16	1,160.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	05/06/2012 15:39	THINER AMERICANO EN TAMBO DE 200 LTS	PIEZA	1	2,600.00	16	3,016.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	05/06/2012 15:39	THINER (LITRO)	LITRO	5	13.00	16	75.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV	05/06/2012 15:42	CHALECO DE GABARDINA TIPO REPORTERO	PIEZA	18	350.00	16	7,308.00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	05/06/2012 15:46	Jabon de tocador 150 g.	PIEZA	10	9.00	16	104.40
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	05/06/2012 15:46	Guantes de Hule	PAR	15	11.00	16	191.40
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	05/06/2012 15:46	Jabon en Crema P/Loza	PIEZA	10	18.00	16	208.80
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	05/06/2012 15:46	Jabon Liquido P/Manos.	PIEZA	10	15.00	16	174.00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	05/06/2012 15:46	Atomizador ECO 1L	PIEZA	5	15.00	16	87.00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	05/06/2012 15:46	Jalador de Agua de 40 Cms.	PIEZA	5	35.00	16	203.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y CONEXIONES DEL BAJIO, SA DE CV	05/06/2012 15:49	Adaptador Macho PVC 2"	PIEZA	30	5.68	16	197.66
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y CONEXIONES DEL BAJIO, SA DE CV	05/06/2012 15:49	Adaptador Hembra PVC 1/2	PIEZA	20	1.66	16	38.51
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	05/06/2012 15:53	Apsersor	PIEZA	30	260.00	16	9,048.00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	05/06/2012 15:54	Lamina Galvanizada 1.10 X 6 MTS.	PIEZA	3	435.24	16	1,514.64
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y CONEXIONES DEL BAJIO, SA DE CV	05/06/2012 15:56	BRIDA PVC HIDRAULICA DE 6" P/CEMENTAR	PIEZA	2	107.42	16	249.21
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y CONEXIONES DEL BAJIO, SA DE CV	05/06/2012 15:56	EMPAQUE PARA BRIDA DE 6"	PIEZA	2	22.75	16	52.78
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y CONEXIONES DEL BAJIO, SA DE CV	05/06/2012 15:59	Tube PVC 3/4"	PIEZA	10	44.75	16	519.10
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y CONEXIONES DEL BAJIO, SA DE CV	05/06/2012 15:59	Valvula compuerta 2"	PIEZA	10	196.40	16	2,278.24
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	BLANCA ESTHELA RAMIREZ SANDOVAL	06/06/2012 8:14	BOX LUNCH	PIEZA	220	26.73	16	6,821.50
DELEGACIÓN URBANA INSURGENTES	BICICLETAS Y PARTES AREL, S.A. DE C.V.	06/06/2012 8:19	BICICLETA	PIEZA	12	1,035.13	16	14,409.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	06/06/2012 8:22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO NIVEL BASICO	PIEZA	4	8,242.00	16	38,242.88
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	06/06/2012 8:22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO NIVEL AVANZADO	PIEZA	1	12,199.00	16	14,150.84
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	06/06/2012 8:22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO NIVEL MEDIO	PIEZA	6	10,872.80	16	75,674.69
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	06/06/2012 8:23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO NIVEL MEDIO	PIEZA	3	10,872.80	16	37,837.34
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	06/06/2012 8:23	COMPUTADORA DE ESCRITORIO NIVEL AVANZADO	PIEZA	1	12,199.00	16	14,150.84
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	06/06/2012 8:24	COMPUTADORA DE ESCRITORIO NIVEL BASICO	PIEZA	5	8,242.00	16	47,803.60
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	06/06/2012 8:24	COMPUTADORA LAPTOP NIVEL BASICO	PIEZA	15	11,225.70	16	195,327.18
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	MARIO ALBERTO RUIZ DE LIRA	06/06/2012 8:24	CHALECO DE ALGODON con bordado	PIEZA	30	270.00	16	9,396.00
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	06/06/2012 8:25	JABON LIQUIDO PARA MANOS 500 ML	PIEZA	60	12.00	16	835.20
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/06/2012 8:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	970.00	16	1,125.20
SECRETARÍA DE INTEGRACION SOCIAL	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	06/06/2012 9:03	AGUA GARRAFON DE 20 LITROS	PIEZA	750	14.50	0	10,875.00
DELEGACION URBANA LIC JESÚS TERÁN PEREDO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/06/2012 9:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,580.00	16	1,832.80
DELEGACION URBANA LIC JESÚS TERÁN PEREDO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/06/2012 9:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,050.00	16	1,218.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ	06/06/2012 9:22	GORRA	PIEZA	50	50.00	16	2,900.00
HEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/06/2012 9:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,100.00	16	2,436.00
HEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/06/2012 9:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,410.00	16	2,795.60
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	LA FONDA DE AGUASCALIENTES S A DE CV	06/06/2012 9:39	SERVICIO DE ALIMENTOS	SERVICIO	160	33.00	16	6,124.80
DELEGACION URBANA JOSE MA MORELOS Y PAVÓN	SUPER CAMIONES Y AUTOS DE SILAO S.A. DE C.V.	06/06/2012 9:40	VEHICULO NUEVO CHEVROLET AVEO BASICO 4 PUERTAS	PIEZA	1	107,758.62	16	125,000.00
HEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/06/2012 9:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,860.00	16	2,157.60
HEFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/06/2012 10:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,780.00	16	3,224.80
HEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/06/2012 10:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/06/2012 10:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,670.00	16	3,097.20
HEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE CV	06/06/2012 10:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	22,325.08	16	25,897.09
HEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	06/06/2012 10:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,650.00	16	1,914.00
HEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	06/06/2012 10:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	900.00	16	1,044.00

DEPTO. DE RASTRO	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	06/06/2012 10:27	PANTALLA LCD	PIEZA	1	4,485.00	16	5,202.60
DEPTO. DE RASTRO	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	06/06/2012 10:27	PANTALLA LCD DE 32"	PIEZA	1	4,497.00	16	5,216.52
COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	SALUD OCUPACIONAL.OLIVARES SA DE CV	06/06/2012 10:32	PANTALLA LCD	PIEZA	2	3,789.00	16	8,790.48
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	06/06/2012 10:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	60.00	16	69.60
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	06/06/2012 10:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	120.00	16	139.20
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	PRODUCTOS DE CONCRETO DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	06/06/2012 10:51	Block de Concreto 10x15x28	PIEZA	500	3.10	16	1,798.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	PEREA GARDUÑO RICARDO	06/06/2012 10:52	BRACKET CON TORNILLO 5/16 X 1/2 PULG- CON ROLDANA	PIEZA	500	21.00	16	12,180.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/06/2012 10:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
DIRECCION DE PROMOCION RURAL	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	06/06/2012 11:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,689.66	16	4,280.01
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	FERRITERIA LA PASIEGA, SA DE CV	06/06/2012 11:04	Llave de impacto 1"	PIEZA	1	7,925.00	16	9,193.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/06/2012 11:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/06/2012 11:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	06/06/2012 11:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	16,869.17	16	19,568.24
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	MARIA DE LOS ANGELES RANGEL GUZMAN	06/06/2012 11:22	agua embotellada de 500 ml	CAJA	10	48.00	0	480.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	06/06/2012 11:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	498.00	16	577.68
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	06/06/2012 11:36	IMPRESORA HP LASERJET P2055DN	PIEZA	2	6,549.00	16	15,193.68
SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO Y DIRECCION GENE	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	06/06/2012 11:37	IMPRESORA HP LASERJET P2055DN	PIEZA	2	6,550.00	16	15,196.00
DIRECCION DE INGRESOS	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	06/06/2012 11:37	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA	PIEZA	1	4,300.00	16	4,988.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	06/06/2012 11:38	PROYECTOR	PIEZA	1	6,461.00	16	7,494.76
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	GRUPO PRYBO S.A. DE C.V.	06/06/2012 11:39	SCANNER PARA DIGITALIZACIÓN	PIEZA	1	5,178.00	16	6,006.48
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/06/2012 11:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.81	16	1,846.50
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/06/2012 11:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
SECRETARIA PARTICULAR	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	06/06/2012 12:00	IMPRESORA LASER A COLOR	PIEZA	2	7,149.00	16	16,585.68
PRESIDENCIA MUNICIPAL	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	06/06/2012 12:03	IMPRESORA LASER A COLOR	PIEZA	1	7,149.00	16	8,292.84
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/06/2012 12:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/06/2012 12:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/06/2012 12:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/06/2012 12:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.81	16	1,846.50
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/06/2012 12:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,804.69	16	14,853.44
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/06/2012 12:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/06/2012 12:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/06/2012 12:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/06/2012 13:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/06/2012 13:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/06/2012 13:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/06/2012 13:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/06/2012 13:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/06/2012 13:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/06/2012 13:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/06/2012 13:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
NIVEL MUNICIPAL	MARCO ANTONIO BARRIOS SANTIAGO	06/06/2012 13:44	FISTOL RECTANGULAR GRAVADO	PIEZA	380	34.00	16	14,987.20
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/06/2012 13:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	06/06/2012 13:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,312.92	16	1,522.99
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/06/2012 14:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	06/06/2012 14:02	Llave de impacto 3/4	PIEZA	1	4,441.20	16	5,151.79
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	06/06/2012 14:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	19,057.74	16	22,106.98
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/06/2012 14:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	06/06/2012 14:38	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLOTTER	SERVICIO	1	4,973.93	16	5,769.76
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/06/2012 14:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/06/2012 14:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/06/2012 14:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/06/2012 14:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DEPTO. DE RECOLECCION	FERRDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV	06/06/2012 14:55	Disco laminado s/n	PIEZA	30	49.43	16	1,720.16
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/06/2012 15:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/06/2012 15:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	06/06/2012 15:10	CUERDA P/ SALTAR TRENZADA DE JUGUETE	PIEZA	30	5.95	16	207.06
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	06/06/2012 15:10	MUNECA BARBIE IMITACION SURTIDA EN CAJA (JUGUETE P/NIÑA)	PIEZA	30	21.45	16	746.46
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	06/06/2012 15:10	JUEGO DE BOLICHE	PIEZA	30	15.63	16	543.92
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	06/06/2012 15:10	JUEGO D/BAT Y PELOTA D/BEISBOL P/NIÑO(JUGUETES DE PLASTICO)	PIEZA	30	16.16	16	562.37
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	06/06/2012 15:10	ARO ULA ULA	PIEZA	30	10.24	16	356.35
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	06/06/2012 15:12	GUANTE PROFESIONAL DE BOX DE 14 OZ.	PAR	17	350.80	16	6,917.78
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	REYES VELAZQUEZ EDUARDO	06/06/2012 15:14	JUEGO DE UNIFORME DE BEISBOL (PANATOLON Y PLAYERA)	PIEZA	20	310.34	16	7,199.89
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	REYES VELAZQUEZ EDUARDO	06/06/2012 15:14	PELOTA DE BEISBOL DEL No.52	PIEZA	600	35.00	16	24,360.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	MARIO ALBERTO RUIZ DE LIRA	06/06/2012 15:15	CACHUCHA TIPO BEISBOLISTA	PIEZA	20	42.00	16	974.40
PRESIDENCIA MUNICIPAL	GUADALUPE ARACELI LOMELI DE LA CRUZ	06/06/2012 15:19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANA	PIEZA	1	3,510.00	16	4,071.60
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/06/2012 15:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/06/2012 15:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/06/2012 15:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/06/2012 15:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	06/06/2012 15:39	MINICOMPONENTE	PIEZA	1	2,250.00	16	2,610.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/06/2012 15:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/06/2012 15:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/06/2012 15:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
DEPTO. DE RASTRO	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	06/06/2012 18:22	Cable Uso Rudo 3 X 10	METRO LINEA	100	30.22	16	3,482.32
DEPTO. DE RASTRO	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	06/06/2012 18:22	Lampara Slim Line de 60 watts	PIEZA	50	45.26	16	2,625.08
DEPTO. DE RASTRO	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	06/06/2012 18:22	LAMPARA SLIM LINE DE 32W	PIEZA	50	30.67	16	1,778.86
DEPTO. DE RASTRO	G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	06/06/2012 18:23	Cable THW Cal.8	METRO LINEA	600	11.20	16	7,795.20

DEPTO. DE RASTRO	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	06/06/2012 18:23	Contacto 3RT-10-26 1A Sirius	PIEZA	10	344,41	16	3,995,16
DEPTO. DE RASTRO	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	06/06/2012 18:23	Balastro 2*39 Lumicon Slim	PIEZA	30	72,80	16	2,533,44
DEPTO. DE RASTRO	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	06/06/2012 18:23	Relevador 3RU-1126 3UA-52	PIEZA	10	295,37	16	3,426,29
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	06/06/2012 18:24	Balastros Electrónicos Ahorradores 2 x 32	PIEZA	5	72,34	16	419,57
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	06/06/2012 18:24	BALASTRO ELECTRONICO 2X60	PIEZA	5	79,80	16	462,84
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	06/06/2012 18:25	Poliducto de 1"	METRO LINEA	25	3,76	16	109,04
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	06/06/2012 18:25	Poliducto de 1 1/2	METRO LINEA	50	7,21	16	418,18
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	06/06/2012 18:26	Bomba 1/2 H.P. Centrífuga	PIEZA	3	1,416,80	16	4,930,46
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	06/06/2012 18:26	Bomba Centrífuga 3/4 H.P.	PIEZA	5	1,409,63	16	8,175,85
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	06/06/2012 18:27	Foco Dicroico JDR 75W. 130V CLARO	PIEZA	10	12,18	16	141,29
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	06/06/2012 18:27	Focos Incandescentes 60 Watts	PIEZA	10	3,53	16	40,95
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	06/06/2012 18:27	Foco Halogeno Tipo Cacahuete 50 Watts	PIEZA	10	5,59	16	64,84
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	06/06/2012 18:27	Foco Dicroico Verde 50W-130V	PIEZA	10	15,75	16	182,70
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	06/06/2012 18:27	Foco Dicroico 50W-130V Rojo	PIEZA	10	15,75	16	182,70
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	06/06/2012 18:27	Foco dicroico 130V X 50W luz clara	PIEZA	10	8,33	16	96,63
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	06/06/2012 18:28	Foco vapor de sodio 50w	PIEZA	10	54,00	16	626,40
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	06/06/2012 18:28	Foco Vapor de Sodio 70 Watts	PIEZA	10	54,00	16	626,40
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	06/06/2012 18:28	Cable THW Cal.8	METRO LINEA	10	11,52	16	133,63
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	06/06/2012 18:28	Cable Pot # 12	METRO LINEA	50	11,63	16	674,54
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	06/06/2012 18:28	Cable THW Cal.6	METRO LINEA	10	18,34	16	212,74
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	06/06/2012 18:29	Cable Uso Rudo 3 X 10	METRO LINEA	15	30,97	16	538,88
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	06/06/2012 18:29	Cable THW Cal. 12	METRO LINEA	15	4,40	16	76,56
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	06/06/2012 18:29	Cable Uso Rudo 2 X 12	METRO LINEA	15	14,43	16	251,08
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	06/06/2012 18:29	Cable Uso Rudo 2/14	METRO LINEA	15	9,63	16	167,56
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	06/06/2012 18:29	Cable neutranel 6 2 + 1	METRO LINEA	100	10,25	16	1,189,00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	06/06/2012 18:30	Motobomba 5.5 hp de gasolina (honda)	PIEZA	4	4,926,63	16	22,859,56
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	06/06/2012 18:30	Balastro Electromagnetica 100w Aditivo Metalico	PIEZA	800	346,90	16	321,923,20
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	06/06/2012 18:30	Lampara Doble Filamento de 100 W A.M.	PIEZA	800	690,00	16	640,320,00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	06/06/2012 18:31	Contacto 3RT-1026 220 V	PIEZA	20	344,41	16	7,990,31
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	06/06/2012 18:31	Contacto 3RT-1045 220-V	PIEZA	10	1,162,74	16	13,487,78
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	06/06/2012 18:31	Contacto 3RT-1036 220V	PIEZA	10	697,71	16	8,093,44
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	06/06/2012 18:31	Contacto 3RT-1034 220V	PIEZA	10	586,04	16	6,798,06
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	06/06/2012 18:32	Centro de Carga 2 Fases Square D Q02	PIEZA	20	32,83	16	761,66
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	06/06/2012 18:32	Cable THW Cal.10	METRO LINEA	5000	6,89	16	39,962,00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	06/06/2012 18:32	Pastillas 2PIT 40 A SquarD	PIEZA	10	130,43	16	1,512,99
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	06/06/2012 18:32	Pastillas 2PIT 50 A SquarD	PIEZA	10	130,43	16	1,512,99
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	06/06/2012 18:32	Pastilla square 3 X 50	PIEZA	10	335,98	16	3,897,37
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	06/06/2012 18:32	Socket mogul	PIEZA	100	11,44	16	1,327,04
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	06/06/2012 18:33	Interruptor termomagnético 3 x 125	PIEZA	3	3,634,16	16	12,646,88
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	06/06/2012 18:33	Interruptor Termomagnético 150 Amp 3P	PIEZA	3	3,634,16	16	12,646,88
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	06/06/2012 18:34	Esfera P/Lampara Holdphane	PIEZA	10	2,982,25	16	34,594,10
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	06/06/2012 18:35	Feston Pol. Color Azul	METRO LINEA	2000	6,54	16	15,172,80
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	06/06/2012 18:35	Feston Pol.Color Rojo	METRO LINEA	2000	6,54	16	15,172,80
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	06/06/2012 18:36	Cable Neutroneal Cal.4 Awg (2+1)	METRO LINEA	1000	14,31	16	16,599,60
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	06/06/2012 18:36	Cable DRS No. 6. 2 + 1	METRO LINEA	5000	15,27	16	88,566,00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	06/06/2012 18:36	Cable DRS # 2 (2+1)	METRO LINEA	500	28,59	16	16,582,20
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	06/06/2012 18:36	Cable DRS # 4 (2+1)	METRO LINEA	1000	19,93	16	23,118,80
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	06/06/2012 18:37	Cable Pot 2*14	METRO LINEA	5000	7,10	16	41,180,00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	06/06/2012 18:38	Cable Pot 2*12	METRO LINEA	3000	14,45	16	50,286,00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	06/06/2012 18:39	Cinta Aislar Plastica	PIEZA	1000	33,17	16	38,477,20
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	06/06/2012 18:39	Interruptor Termomagnético 50 Amp 3P	PIEZA	1	623,00	16	722,68
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	06/06/2012 18:39	Interruptor Termomag. 3 Polos 20 Amp.	PIEZA	1	623,00	16	722,68
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	06/06/2012 18:39	Base Socket 7T*100	PIEZA	1	208,87	16	325,81
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	06/06/2012 18:39	CONTACTO DUPLEX 15 125V 5-15R	PIEZA	7	6,34	16	51,48
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	06/06/2012 18:40	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO S/GAB.T/Q0 1P 20A	PIEZA	1	56,68	16	65,75
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	06/06/2012 18:40	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 X 15A	PIEZA	1	56,68	16	65,75
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	06/06/2012 18:40	Interruptor Termomagnético 30 Amp	PIEZA	1	196,17	16	227,56
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	06/06/2012 18:40	Interruptor Magnético 2 Polos 20 Amp	PIEZA	2	196,17	16	455,11
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	06/06/2012 18:41	Conector P/Tubo PDG 25mm o 1	PIEZA	45	4,22	16	220,28
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	06/06/2012 18:41	Perno Hilti 20-27	PIEZA	100	2,28	16	264,48
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	06/06/2012 18:41	Fulminante	PIEZA	100	1,82	16	211,12
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	06/06/2012 18:41	Reduccion Bushing de 1 1/4 a 1	PIEZA	7	10,27	16	83,39
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	06/06/2012 18:41	CONTACTO TRIFASICO DE SEGURIDAD	PIEZA	7	50,32	16	408,60
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	06/06/2012 18:42	CONTACTO DUPLEX 15 125V 5-15R	PIEZA	12	26,45	16	368,18
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	06/06/2012 18:42	SOQUET PORCELANA CHICO CAT 132	PIEZA	1	4,92	16	5,71
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	06/06/2012 18:42	Cable THW Cal. 12	METRO LINEA	300	5,20	16	1,809,60
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	06/06/2012 18:42	Cable THW Cal.10	METRO LINEA	670	7,83	16	6,085,48
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	06/06/2012 18:42	Cable Desnudo Cal. 12	KILO	5	140,71	16	816,12
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	06/06/2012 18:43	Contra 11/4"	PIEZA	10	1,47	16	17,05
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	06/06/2012 18:43	Codo Conduit PGG 1 1/4	PIEZA	3	42,20	16	146,86
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	06/06/2012 18:43	Conector P/Tubo PDG 1 1/4	PIEZA	30	9,04	16	314,59
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	06/06/2012 18:43	Cople P/Tubo Conduit PDG 32 mm 1 1/4	PIEZA	3	9,57	16	33,30
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	06/06/2012 18:43	Fleje de 3/4 Acero Inoxidable Cal.22	METRO LINEA	8	15,03	16	139,48
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	06/06/2012 18:43	Conector Recto 1 1/4 P/Zapa	PIEZA	1	9,76	16	11,32
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	06/06/2012 18:44	Conector Curvo 32 mm o 1 1/4 Liquid Tigh	PIEZA	1	21,85	16	25,35
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	06/06/2012 18:44	Interruptor Termomagnético 50 Amp 3P	PIEZA	1	623,00	16	722,68
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	06/06/2012 18:44	Gabinete Himel 40x30x20	PIEZA	2	764,44	16	1,773,50

DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	06/06/2012 18:45	Abrazadera Unicanal de 1/4 "	PIEZA	30	3.49	16	121.45
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	06/06/2012 18:45	Unicanal Galvanizado 4x2 Cal.16	PIEZA	5	57.36	16	332.69
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	06/06/2012 18:45	Mufa Seca de 1 1/4 o 32 mm	PIEZA	5	8.44	16	48.95
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	06/06/2012 18:46	Condulet LB 1 1/4 o 32 mm	PIEZA	3	51.51	16	179.25
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	06/06/2012 18:46	Condulet T1 1 1/4 o 32 mm	PIEZA	7	54.94	16	446.11
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	06/06/2012 18:46	Caja Condulet De Paso De 1"	PIEZA	14	32.26	16	523.90
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	06/06/2012 18:46	Caja Condulet Terminal De 1"	PIEZA	7	36.98	16	300.28
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	06/06/2012 18:46	Condulet LL de 1 1/4"	PIEZA	1	51.51	16	59.75
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	06/06/2012 18:47	Luminaria Modelo Nova	PIEZA	26	8,099.00	16	244,265.84
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	06/06/2012 18:48	BALASTRA V.S. 100W 220V ELECTROM. P/ FOCO PIA BAJAS PERIDAS	PIEZA	750	346.90	16	301,803.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	06/06/2012 18:48	Luminaria OV15 color blanco con cristal concavo transparente	PIEZA	50	1,090.00	16	63,220.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	TRABYESA Y ASOCIADOS SA DE CV	07/06/2012 7:23	Bomba de 2 HP siemens	PIEZA	2	8,904.00	16	20,657.28
SECRETARIA PARTICULAR	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	07/06/2012 8:18	TELA	METRO LINEA	105	78.00	16	9,500.40
NIVEL MUNICIPAL	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	07/06/2012 8:29	CABLE THW No.12	METRO LINEA	300	4.40	16	1,531.20
NIVEL MUNICIPAL	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	07/06/2012 8:29	CABLE THW No.14	METRO LINEA	100	3.21	16	372.36
NIVEL MUNICIPAL	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	07/06/2012 8:29	CINTA AISLAR SUPER 33	PIEZA	10	33.73	16	384.77
NIVEL MUNICIPAL	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	07/06/2012 8:29	CANAleta PARA LAMPARA DE 75W DE LAMINA	PIEZA	10	33.73	16	391.27
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	07/06/2012 8:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
NIVEL MUNICIPAL	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	07/06/2012 8:32	CLAVIJA DE HULE DESARMABLE - OVALADA	PIEZA	20	4.28	16	99.30
NIVEL MUNICIPAL	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	07/06/2012 8:32	LAMPARA FLUORESCENTE DE 60 W LUZ DE DIA	PIEZA	60	45.26	16	3,150.10
NIVEL MUNICIPAL	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	07/06/2012 8:32	LAMPARA FLUORESCENTE 30 W LUZ DE DIA	PIEZA	60	30.67	16	2,134.63
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	07/06/2012 8:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
NIVEL MUNICIPAL	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	07/06/2012 8:50	BALASTRA 2 X 39 WATTS	PIEZA	20	72.80	16	1,688.96
NIVEL MUNICIPAL	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	07/06/2012 8:50	LAMPARA COMPACTA 20W 127 VOLTS LUZ BLANCA	PIEZA	40	29.26	16	1,357.66
NIVEL MUNICIPAL	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	07/06/2012 8:50	BALASTRA ELECTRONICA AHORRADORA DE 2 X 59 W	PIEZA	10	79.80	16	925.68
NIVEL MUNICIPAL	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	07/06/2012 8:50	PASTILLA O BREAKER DE 20 AMP	PIEZA	5	34.60	16	200.68
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ	07/06/2012 8:50	PLAYERA	PIEZA	60	71.00	16	4,941.60
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	OLIVIA GARCIA ROBLES	07/06/2012 8:52	PLAYERA TIPO POLO	PIEZA	60	84.85	16	5,905.56
NIVEL MUNICIPAL	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	07/06/2012 8:52	CANAleta LD-3 PD-LD31W6-A TRAMO 1.8 MTS.	PIEZA	60	47.36	16	3,296.26
NIVEL MUNICIPAL	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	07/06/2012 8:52	CODO INTERIOR LD-3 P/CANAleta	PIEZA	40	12.84	16	595.78
NIVEL MUNICIPAL	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	07/06/2012 8:54	BALASTRA 2 X 39 WATTS	PIEZA	20	72.80	16	1,688.96
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	07/06/2012 8:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
NIVEL MUNICIPAL	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	07/06/2012 8:56	CABLE POT No.18	METRO LINEA	100	3.14	16	364.24
NIVEL MUNICIPAL	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	07/06/2012 8:56	CABLE THW No.8	METRO LINEA	300	11.20	16	3,897.60
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	07/06/2012 9:02	BLURAY	PIEZA	2	1,050.00	16	2,436.00
NIVEL MUNICIPAL	GH COMERCIO Y SERVICIO S.A. DE C.V.	07/06/2012 9:18	CAMARA DIGITAL DE 14.0 MEGAPIXELES	PIEZA	14	834.05	16	13,544.97
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	07/06/2012 9:26	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET P2055 No. DE PARTE CE505X	PIEZA	2	1,651.22	16	3,830.83
DIRECCION DE EGRESOS	GUILLEMO GUZMÁN RAMÍREZ	07/06/2012 9:27	TONER PARA IMPRESORA XEROX MODELO PHASER 3140 N.P. 108R009	PIEZA	7	1,048.28	16	8,511.99
DIRECCION DE INFORMACION FINANCIERA	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	07/06/2012 9:28	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJETMODELO Q2612A	PIEZA	8	789.00	16	7,321.92
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	GRUPO SVENSKA SA DE CV	07/06/2012 9:29	MINI LAP TOP	PIEZA	1	3,613.50	16	4,191.66
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	GRUPO SVENSKA SA DE CV	07/06/2012 9:29	PANTALLA LCD	PIEZA	2	3,879.20	16	8,999.74
DIRECCION DE INFORMACION FINANCIERA	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	07/06/2012 9:30	TONER P/IMPRESORA LASERJET 2600 N (NEGRO Q6000 A)	PIEZA	2	903.05	16	2,095.08
DIRECCION DE INFORMACION FINANCIERA	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	07/06/2012 9:30	TONER P/IMPRESORA LASERJET 2600 N (AZUL Q6001 A)	PIEZA	1	984.35	16	1,141.85
DIRECCION DE INFORMACION FINANCIERA	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	07/06/2012 9:30	TONER P/IMPRESORA LASERJET 2600 N (MAGENTA Q6003 A)	PIEZA	1	984.35	16	1,141.85
DIRECCION DE INFORMACION FINANCIERA	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	07/06/2012 9:30	TONER P/IMPRESORA LASERJET 2600 N (AMARILLO Q6002 A)	PIEZA	1	984.35	16	1,141.85
DIRECCION DE INFORMACION FINANCIERA	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	07/06/2012 9:30	TONER PARA IMPRESORA HP 1320n---Q5949 A	PIEZA	2	976.17	16	2,264.71
COORDINACION DE ADQUISICIONES	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	07/06/2012 9:50	TONER P/IMPRESORA HP P2035n	PIEZA	4	815.00	16	3,781.60
SECRETARIA DE ADMINISTRACION	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	07/06/2012 9:58	TONER PARA IMPRESORA	PIEZA	2	660.00	16	1,531.20
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	CARPINTERO SANCHEZ ADRIANA	07/06/2012 10:33	TALPO 3 X 6 mts	PIEZA	8	4,315.90	16	40,051.55
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	07/06/2012 10:37	SILLAS PLEGABLE DE PLASTICO	PIEZA	70	165.00	16	13,398.00
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	07/06/2012 10:37	MESA MULTISUSOS	PIEZA	12	1,100.00	16	15,312.00
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	07/06/2012 11:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,962.44	16	3,436.43
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	RODRIGUEZ LOPEZ DE LARA EDUARDO	07/06/2012 11:19	FRANELA	METRO LINEA	20	8.85	16	205.32
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	RODRIGUEZ LOPEZ DE LARA EDUARDO	07/06/2012 11:19	JABON NEUTRO LIQUIDO	LITRO	20	8.79	16	203.93
DEPTO. DE RASTRO	MARIO ALBERTO RUIZ DE LIRA	07/06/2012 11:24	Cofias	PIEZA	36	78.50	16	3,278.16
DIRECCION DE PANTEONES	MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV	07/06/2012 11:35	CHAMARRA	PIEZA	80	330.00	16	30,624.00
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	ESTELA GONZALEZ ESCOBEDO	07/06/2012 11:45	Bata Blanca	PIEZA	5	195.00	16	1,131.00
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	07/06/2012 11:48	CEPILLO DE PLASTICO PARA WC	PIEZA	20	14.00	16	324.80
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	07/06/2012 11:48	CUBETAS DE PLASTICO DEL No. 18 HULE FLEXIBLE ASA DE ACERO	PIEZA	10	36.00	16	417.60
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	07/06/2012 11:49	CLORO HIPOCLORITO	PIEZA	300	4.50	16	1,566.00
DEPTO. DE RASTRO	MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV	07/06/2012 11:49	CHAMARRA	PIEZA	20	600.00	16	13,920.00
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	LOPEZ VALDIVIA MARIA PATRICIA	07/06/2012 11:52	Playeras T/Polo	PIEZA	78	104.00	16	9,409.92
COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	KARLA ORTIZ LUNA	07/06/2012 12:04	VIAJE DOBLE TODO INCLUIDO	SERVICIO	1	9,910.00	16	11,495.60
DEPTO. DE RASTRO	MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV	07/06/2012 12:08	Playera T/shirt	PIEZA	200	34.30	16	7,957.60
DEPTO. DE RASTRO	MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV	07/06/2012 12:08	sudadera con capucha	PIEZA	70	128.50	16	10,434.20
DEPTO. DE RASTRO	MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV	07/06/2012 12:08	Pantalones P/Uniforme	PIEZA	250	103.00	16	29,870.00
COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	KARLA ORTIZ LUNA	07/06/2012 12:13	VIAJE DOBLE TODO INCLUIDO	SERVICIO	3	5,389.00	16	18,753.72
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	07/06/2012 12:21	Pinol	LITRO	100	7.20	16	835.20
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	07/06/2012 12:21	Pastilla P/W.C.	PIEZA	80	3.85	16	357.28
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	07/06/2012 12:31	Rodillo p/pintar con extension	PIEZA	2	89.90	16	208.57
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	USACOMEX SA DE CV	07/06/2012 12:34	Pintura Esmalte Blanca	LITRO	19	46.15	16	1,017.15
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	07/06/2012 12:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	RODRIGUEZ LOPEZ DE LARA EDUARDO	07/06/2012 12:35	Pintura Amarilla Trafico	PIEZA	2	1,365.51	16	3,167.98
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	RODRIGUEZ LOPEZ DE LARA EDUARDO	07/06/2012 12:35	Pintura esmalte negro brillante	PIEZA	2	1,365.51	16	3,167.98
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	07/06/2012 12:38	cloro granulado	KILO	405	48.30	16	22,691.34
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	07/06/2012 12:41	Jabon de tocador 150 g.	PIEZA	40	4.94	16	229.22
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	07/06/2012 12:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,344.04	16	13,159.09

DIRECCION DE PANTEONES	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	07/06/2012 12:42	AUTOMOVIL TIPO AVENGER	PIEZA	1	146.810.34	16	170.299.99
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	07/06/2012 12:44	Pastilla P/W.C.	PIEZA	40	3.91	16	181.42
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	07/06/2012 12:44	Franela	METRO LINEA	50	9.91	16	574.78
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	07/06/2012 12:44	Pinol	LITRO	80	8.00	16	742.40
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	07/06/2012 12:44	Papel Higienico	PIEZA	30	35.00	16	1.218.00
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	07/06/2012 12:44	Fibra P/Loza con Esponja	PIEZA	20	2.80	16	64.96
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	07/06/2012 12:46	Reduccion bush. galvanizada 2 X 1 1/4	PIEZA	50	21.25	16	1.232.50
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	MARIA DEL PILAR MAGALLANES TORRES	07/06/2012 12:51	PLAYERA CUELLO REDONDO	PIEZA	250	32.00	16	9.280.00
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	07/06/2012 12:59	TELEFONO INALAMBRICO	PIEZA	2	900.00	16	2.088.00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	07/06/2012 13:07	valvula esfera metalica de 1/2 con cuerda	PIEZA	3	43.63	16	151.83
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	07/06/2012 13:07	Valvula de Puerta de 1"	PIEZA	3	97.92	16	340.76
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	07/06/2012 13:11	Valvula Esfera de 1 1/2	PIEZA	5	431.90	16	2.505.02
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	07/06/2012 13:11	Valvula Esfera Metalica 1 1/2	PIEZA	2	431.90	16	1.002.01
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	07/06/2012 13:11	Valvula Angular de 1/2 x 1/2	PIEZA	5	35.38	16	205.20
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	07/06/2012 13:35	CARPA TIPO ARABE DE 3X3 MTS.	PIEZA	1	2.908.00	16	3.373.28
DELEGACION URBANA JOSE MA MORELOS Y PAVÓN	CASA DE MUSICA VICTOR, S.A. DE C.V.	07/06/2012 13:51	RACK DE 4 ESPACIOS DE PLASTICO PARA EQUIPO DE SONIDO	PIEZA	1	2.624.14	16	3.044.00
DELEGACION URBANA JOSE MA MORELOS Y PAVÓN	CASA DE MUSICA VICTOR, S.A. DE C.V.	07/06/2012 13:51	BOCINA DE DOS VIAS	PIEZA	4	4.931.00	16	22.879.94
DELEGACION URBANA JOSE MA MORELOS Y PAVÓN	CASA DE MUSICA VICTOR, S.A. DE C.V.	07/06/2012 13:51	AMPLIFICADOR DE POTENCIA	PIEZA	1	10.300.00	16	11.948.00
DELEGACION URBANA JOSE MA MORELOS Y PAVÓN	CASA DE MUSICA VICTOR, S.A. DE C.V.	07/06/2012 13:51	MICROFONO INALAMBRICO	PIEZA	1	7.120.69	16	8.260.00
DELEGACION URBANA JOSE MA MORELOS Y PAVÓN	CASA DE MUSICA VICTOR, S.A. DE C.V.	07/06/2012 13:51	ATRIL	PIEZA	2	672.41	16	1.559.99
PRESIDENCIA MUNICIPAL	OLIVIA GARCIA ROBLER	07/06/2012 14:03	CUPONERA	PIEZA	12000	0.63	16	8.769.60
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV	07/06/2012 14:53	CAMISA MANGA LARGA	PIEZA	12	180.00	16	2.505.60
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	07/06/2012 15:15	TELEVISION DE 32 PULGADAS	PIEZA	2	3.700.00	16	8.584.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	BOMBAS Y EQUIPOS ARMEN SA DE CV	07/06/2012 15:29	Cable THW #18 Awg	METRO LINEA	10000	1.71	16	19.836.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	BOMBAS Y EQUIPOS ARMEN SA DE CV	07/06/2012 15:29	Cable THW Cal.10	METRO LINEA	5000	7.79	16	45.182.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	BOMBAS Y EQUIPOS ARMEN SA DE CV	07/06/2012 15:29	Cable THW Cal. 12	METRO LINEA	10000	5.12	16	59.392.00
SECRETARIA PARTICULAR	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	07/06/2012 15:31	PANTALLA LCD DE 32"	PIEZA	1	3.700.00	16	4.292.00
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	07/06/2012 16:02	PANTALLA LCD	PIEZA	1	3.700.00	16	4.292.00
DIRECCION DE INGRESOS	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	08/06/2012 7:39	RELOJ CHECADOR DE ASISTENCIA	PIEZA	1	6.290.00	16	7.296.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SEMEX S.A. DE C.V.	08/06/2012 7:57	SUMINISTRO DE CONTROL DE SEMAFORO	PIEZA	1	21.345.00	16	24.760.20
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	AC CITY TRAFFIC SA DE CV	08/06/2012 7:59	SUMINISTRO DE CABEZAL DE SEMAFORO DE ALUM. DE 4 LUCES	PIEZA	2	9.325.00	16	21.634.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	AC CITY TRAFFIC SA DE CV	08/06/2012 7:59	SUMINISTRO DE CABEZAL DE SEMAFOROS DE 3 LUCES	PIEZA	2	7.790.00	16	18.072.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	AC CITY TRAFFIC SA DE CV	08/06/2012 7:59	SUMINISTRO DE CABEZAL DE SEMAF. DE ALUM. DE 4 LUCES C/FLECHA	PIEZA	4	9.185.00	16	42.618.40
DEPTO. DE RASTRO	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	08/06/2012 8:38	Impresora multifuncional laserjet de color	PIEZA	2	3.842.52	16	8.914.65
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	08/06/2012 8:44	TABLET 2.1+EDR WIFI (802.11a-b-g-n) 16GB	PIEZA	35	7.499.00	16	304.459.40
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	ELEKTRON DEL BAJIO SA DE CV	08/06/2012 8:45	Bomba de 1 HP siemens	PIEZA	2	937.28	16	2.174.49
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	GRUPO PRYBO S.A. DE C.V.	08/06/2012 8:49	IMPRESORA HP OFFICE JET PRO K8600	PIEZA	1	3.885.00	16	4.506.60
COORD. GRAL. DEL OBSERV. CIUD. DE TRANSP. Y GESTION	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	08/06/2012 8:53	COMPUTADORA LAPTOP	PIEZA	1	15.599.00	16	18.094.84
COORD. GRAL. DEL OBSERV. CIUD. DE TRANSP. Y GESTION	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	08/06/2012 8:53	COMPUTADORA LAPTOP NIVEL MEDIO	PIEZA	1	12.079.00	16	14.011.64
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	ABASCOM SA DE CV.	08/06/2012 9:04	IMPRESORA LASER	PIEZA	1	9.688.21	16	11.238.32
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	GUILLERMO GUZMÁN RAMÍREZ	08/06/2012 9:05	IMPRESORA HP LASER MODELO P1102W	PIEZA	1	1.300.00	16	1.508.00
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	08/06/2012 9:08	REGULADOR PARA COMPUTADORA	PIEZA	5	837.32	16	4.856.46
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	08/06/2012 9:08	IMPRESORA LASER	PIEZA	22	1.196.00	16	30.521.92
COORDINACION ADMINISTRATIVA	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	08/06/2012 9:10	IMPRESORA HP LASER JET PRO P1606dn	PIEZA	4	2.288.00	16	10.616.32
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	08/06/2012 9:12	MULTIFUNCIONAL	PIEZA	1	6.298.32	16	7.306.05
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	08/06/2012 9:15	MULTIFUNCIONAL	PIEZA	2	4.777.74	16	11.084.36
DEPTO. DE RASTRO	RODRIGUEZ LOPEZ DE LARA EDUARDO	08/06/2012 9:20	Rodillo P/Pintar Mediano	PIEZA	50	20.63	16	1.196.54
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	ROSA MARIA FLORES TOLEDO	08/06/2012 9:21	Aditivo Gasolina	PIEZA	500	85.21	16	49.421.80
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	08/06/2012 9:21	MONITOR LCD 17"	PIEZA	2	1.655.00	16	3.839.60
DEPTO. DE RASTRO	LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	08/06/2012 9:22	Seguetas P/Fierro	PIEZA	50	8.21	16	476.18
DEPTO. DE RASTRO	LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	08/06/2012 9:22	Segueta	PIEZA	50	8.21	16	476.18
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	08/06/2012 9:24	COMPUTADORA IMAC	PIEZA	1	17.999.00	16	20.878.84
DIRECCION DE PANTEONES	GRUPO PRYBO S.A. DE C.V.	08/06/2012 9:39	Impresora HP Laserjet CP2025N a color	PIEZA	2	6.465.00	16	14.998.80
DEPTO. DE RASTRO	FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV	08/06/2012 9:40	Cople Galvanizado de 3/4"	PIEZA	10	4.60	16	53.36
DEPTO. DE RASTRO	FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV	08/06/2012 9:40	Cople Galvanizado de 2"	PIEZA	10	23.00	16	266.80
DEPTO. DE RASTRO	FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV	08/06/2012 9:40	Cople Galvanizado 1 1/4"	PIEZA	10	12.30	16	142.68
DEPTO. DE RASTRO	FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV	08/06/2012 9:40	Cople de 1"	PIEZA	10	9.20	16	106.72
DEPTO. DE RASTRO	FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV	08/06/2012 9:40	Cople Galv. 1 1/2	PIEZA	10	15.35	16	178.06
DEPTO. DE RASTRO	FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV	08/06/2012 9:40	Brocha de 4"	PIEZA	30	25.30	16	880.44
DEPTO. DE RASTRO	FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV	08/06/2012 9:40	Brocha de 2"	PIEZA	30	8.80	16	306.24
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	08/06/2012 9:41	RECOPIADOR LEFORT TAMAÑO CARTA	PIEZA	50	34.50	16	2.001.00
DIRECCION DE PANTEONES	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	08/06/2012 9:41	Impresora Laserjet Color CP2025DN	PIEZA	1	7.400.00	16	8.584.00
DIRECCION DE COSTOS Y LICITACIONES	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	08/06/2012 9:58	IMPRESORA LASER SAMSUNG ML-3710ND	PIEZA	1	2.516.28	16	2.918.88
DEPTO. DE RASTRO	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	08/06/2012 9:58	RADIO PORTATIL MOTOROLA	PIEZA	1	8.446.00	16	9.797.36
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	08/06/2012 10:00	SCANNER CON CARACTERISTICAS ESPECIALES.	PIEZA	1	2.059.20	16	2.388.67
DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	08/06/2012 10:02	PLOTTER HP DESIGNJET T2300PS eMFP 44"	PIEZA	1	129.988.60	16	150.786.78
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	08/06/2012 10:12	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	PIEZA	1	4.617.00	16	5.355.72
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	08/06/2012 10:12	IMPRESORA HP LASER JET PRO P1606dn	PIEZA	4	2.288.00	16	10.616.32
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	GRUPO PRYBO S.A. DE C.V.	08/06/2012 10:14	IMPRESORA HP OFFICE JET PRO K8600	PIEZA	1	3.885.00	16	4.506.60
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	EDGAR FRANCISCO ACEVES ALONSO	08/06/2012 10:16	Peat Moss	PIEZA	20	454.00	0	9.080.00
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	EDGAR FRANCISCO ACEVES ALONSO	08/06/2012 10:16	Verniculita	PIEZA	20	333.00	0	6.660.00
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	08/06/2012 10:16	MULTIFUNCIONAL	PIEZA	1	7.269.60	16	8.432.74
DIRECCION DE INGRESOS	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	08/06/2012 10:32	REGULADOR PARA COMPUTADORA	PIEZA	8	176.58	16	1.638.66
DIRECCION DE INGRESOS	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	08/06/2012 10:35	IMPRESORA EPSON FX890	PIEZA	8	4.431.87	16	41.127.75
DIRECCION DE INGRESOS	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	08/06/2012 10:39	IMPRESORA LASER HP P2035N	PIEZA	2	5.243.00	16	12.163.76
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	08/06/2012 10:49	DISCO DURO EXTERNO CAPACIDAD 500 GB	PIEZA	2	1.211.86	16	2.811.52
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	GRUPO PRYBO S.A. DE C.V.	08/06/2012 10:50	MEMORIA USB DE 8 GB	PIEZA	10	81.00	16	939.60

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	08/06/2012 10:56	IMPRESORA HP LASER IET P4015N	PIEZA	2	9,443.63	16	21,909.22
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	GUZMAN CARDENAS JAVIER	08/06/2012 10:57	ESCANER SENCILLO	PIEZA	6	739.99	16	5,150.33
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	GUZMAN CARDENAS JAVIER	08/06/2012 10:57	VIDEOPROYECTOR	PIEZA	1	9,419.95	16	10,927.14
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	08/06/2012 11:01	IMPRESORA HP LASER MODELO P1102W	PIEZA	2	1,200.00	16	2,784.00
DIRECCION JURIDICA	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	08/06/2012 11:28	TONER PARA IMPRESORA HP DESKJET 6940 CARTUCHO 96 NEGRO	PIEZA	5	355.00	16	2,059.00
COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	JOSE GUADALUPE SANDOVAL RUIZ DE CHAVEZ	08/06/2012 11:49	SERVICIO DE BANQUETE	SERVICIO	1	46,000.00	16	53,360.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	VILLALOBOS MARTINEZ MA. DEL SOCORRO	08/06/2012 12:09	IMPRESION DIGITAL DE ESTRELLA MUNICIPAL DE 76 CM	PIEZA	150	130.00	16	22,620.00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	JOEL LOZA OROZCO	08/06/2012 12:15	ARENA	METRO CÚBIC	42	134.50	16	6,552.84
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	TECNO INSUMOS SA DE CV	08/06/2012 12:19	TONER PARA IMPRESORA HP P4015N	PIEZA	20	780.00	16	18,096.00
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	COMERCIALIZADORA ANEROL SA DE CV	08/06/2012 12:21	COMERCIALIZADORA ANEROL SA DE CV	PIEZA	15	525.00	16	9,135.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	08/06/2012 12:27	JUGUETE MIXTO	PIEZA	300	18.10	16	6,298.80
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	08/06/2012 12:27	JUGUETE DE NIÑO	PIEZA	250	15.51	16	4,497.90
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	08/06/2012 12:31	JUGUETE DE NIÑA	PIEZA	250	20.90	16	6,061.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	08/06/2012 12:31	SET DE DOCTOR (JUGUETE UNISEX)	PIEZA	200	17.60	16	4,083.20
SECRETARIA DE ADMINISTRACION	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	08/06/2012 12:33	Toner para impresora hp laser jet P4014N (64A C364A)	PIEZA	2	1,650.00	16	3,828.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	08/06/2012 12:35	TONER P/IMPRESORA -4600 C9723 A COLOR-MAGENTA	PIEZA	1	2,940.00	16	3,410.40
SECRETARIA DE ADMINISTRACION	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	08/06/2012 12:35	TONER P/IMPRESORA 4600 -C9722A YELLOW	PIEZA	1	2,940.00	16	3,410.40
SECRETARIA DE ADMINISTRACION	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	08/06/2012 12:35	TONER P/IMPRESORA 4600 -C9721A CYAN	PIEZA	1	2,940.00	16	3,410.40
SECRETARIA DE ADMINISTRACION	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	08/06/2012 12:35	TONER P/IMPRESORA 4600 -C9720A BLACK	PIEZA	1	2,169.00	16	2,516.04
DEPTO. DE RASTRO	FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV	08/06/2012 12:45	Cadena de Paso del # 80	METRO LINEA	20	295.00	16	6,844.00
DEPTO. DE RASTRO	FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV	08/06/2012 12:45	Cadena Paso #60	METRO LINEA	20	135.00	16	3,132.00
DEPTO. DE RASTRO	FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV	08/06/2012 12:45	Candado paso no. 80	PIEZA	20	15.00	16	348.00
DEPTO. DE RASTRO	FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV	08/06/2012 12:45	Candado paso no. 60	PIEZA	20	6.00	16	139.20
DEPTO. DE RASTRO	FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV	08/06/2012 12:45	Medio candado paso no. 80	PIEZA	20	29.00	16	672.80
DEPTO. DE RASTRO	FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV	08/06/2012 12:45	Medio candado paso no. 60	PIEZA	20	16.00	16	371.20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA, SA DE CV	08/06/2012 13:25	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	5,826.59	16	6,758.84
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	08/06/2012 13:28	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	5,920.00	16	6,867.20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	HERNANDEZ SALAS DAVID	08/06/2012 13:29	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	7,000.00	16	8,120.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	HERNANDEZ SALAS DAVID	08/06/2012 13:30	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	8,500.00	16	9,860.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	08/06/2012 13:31	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	287.92	16	333.99
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	08/06/2012 13:35	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	344.83	16	400.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LOPEZ MORALES JUAN RICARDO	08/06/2012 13:37	SERVICIO D/MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQPO.DE COM.	SERVICIO	1	4,025.00	16	4,669.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LUIS ARMANDO SALAS MARTINEZ	08/06/2012 13:38	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	68.97	16	80.01
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	QUIROZ MENDOZA JOSE PEDRO MARTIN	08/06/2012 13:39	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,400.00	16	2,784.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	FLORES VIRAMONTES ANTONIO	08/06/2012 13:43	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,500.00	16	1,740.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA, SA DE CV	08/06/2012 13:44	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	5,572.00	16	6,463.52
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MUNDEAL SA DE CV	08/06/2012 13:46	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	527.86	16	612.32
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA, SA DE CV	08/06/2012 13:48	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	6,007.69	16	6,968.92
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA, SA DE CV	08/06/2012 13:49	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	10,166.98	16	11,793.70
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MOJICA MORENO JUAN RAMON	08/06/2012 13:52	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	17,880.00	16	20,740.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	08/06/2012 13:56	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	21,982.76	16	25,500.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	08/06/2012 13:57	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	873.96	16	1,013.79
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES S. A. DE C. V.	08/06/2012 13:58	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,024.98	16	1,188.98
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	08/06/2012 13:59	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	19,487.79	16	22,605.84
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	08/06/2012 14:00	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	215.52	16	250.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	08/06/2012 14:02	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	4,867.57	16	5,646.38
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MOJICA MORENO JUAN RAMON	08/06/2012 14:03	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	7,026.00	16	8,150.16
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES S. A. DE C. V.	08/06/2012 14:04	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	5,487.48	16	6,365.48
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PEÑA TORRES JULIO CESAR	08/06/2012 14:06	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	5,800.00	16	6,728.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PEÑA TORRES JULIO CESAR	08/06/2012 14:07	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,700.00	16	1,972.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	FERNANDO CORONA RODRIGUEZ	08/06/2012 14:09	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	10,800.00	16	12,528.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MOJICA MORENO JUAN RAMON	08/06/2012 14:10	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	13,100.00	16	15,196.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LUIS ARMANDO SALAS MARTINEZ	08/06/2012 14:11	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	613.79	16	712.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	GARCIA DE LOS REYES VICTORIA	08/06/2012 14:12	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	10,500.00	16	12,180.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	GARCIA DE LOS REYES VICTORIA	08/06/2012 14:16	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	8,700.00	16	10,092.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/06/2012 14:23	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,706.00	16	1,978.96
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/06/2012 14:25	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,706.00	16	1,978.96
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/06/2012 14:26	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,706.00	16	1,978.96
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/06/2012 14:27	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,706.00	16	1,978.96
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/06/2012 14:28	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,706.00	16	1,978.96
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/06/2012 14:29	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,706.00	16	1,978.96
DIRECCION DE CONTROL URBANO	RIZO DIAZ ROSA ISABEL	08/06/2012 15:22	IMPRESIÓN DE PAPEL STOCK	CAJA	25	256.00	16	7,424.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	ROSA MARIA FLORES TOLEDO	11/06/2012 8:11	Cabezal p/desmalezadora C 35	PIEZA	50	137.93	16	7,999.94
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	VICTOR MANUEL MEDINA VALDEZ	11/06/2012 8:15	Ojillo P/Cabezal P/Desmalezadora	PIEZA	200	13.64	16	3,164.48
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	VICTOR MANUEL MEDINA VALDEZ	11/06/2012 8:15	Hilo P/Cabezal DE 10 LBS.	PIEZA	25	974.13	16	28,249.77
H. AYUNTAMIENTO	MARIA DE LOS ANGELES RANGEL GUZMAN	11/06/2012 8:33	AGUA EMBOTELLADA DE 500 ml Caja c/24 pzas	CAJA	50	48.00	0	2,400.00
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	11/06/2012 11:31	TONER P/IMPRESORA 1100 C4092A	PIEZA	3	800.00	16	2,784.00
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	11/06/2012 11:32	TONER PARA IMPRESORA HP 1200 -15-A-C7115A	PIEZA	3	866.64	16	3,015.91
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	11/06/2012 11:38	TONER HP 29-X LASER	PIEZA	4	2,190.00	16	10,161.60
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	COMERCIALIZADORA ANEROL SA DE CV	11/06/2012 11:39	TONER PARA IMPRESORA HP 1320n--Q5949 A	PIEZA	30	345.00	16	12,006.00
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	COMERCIALIZADORA ANEROL SA DE CV	11/06/2012 11:39	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1300n Q2613A	PIEZA	10	438.00	16	5,080.80
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	11/06/2012 11:40	TONER HP LASERJET 1150 PARTE Q2624A	PIEZA	4	874.56	16	4,057.96
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA	11/06/2012 11:42	CARTUCHO DE IMPRESION NEGRO P/IMPRESORA HP P1606dn(CE278A)	PIEZA	15	426.20	16	7,415.88
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA	11/06/2012 11:42	CARTUCHO TONER NEGRO SAMSUNG CLP-320	PIEZA	2	593.00	16	1,375.76
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	11/06/2012 12:31	BOLIGRAFO CON IMPRESION	PIEZA	10000	3.20	16	37,120.00
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	ELEKTRON DEL BAIJO SA DE C.V	11/06/2012 12:58	Bomba de 2 HP siemens	PIEZA	2	1,553.24	16	3,603.52
DEPTO. DE RASTRO	OFELIA DEL CARMEN NAVA PEREZ	11/06/2012 13:03	Desengrasante Liquido por litro	LITRO	100	44.20	16	5,127.20

DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ELEKTRON DEL BAJIO S.A DE C.V	11/06/2012 13:07	Bomba de 2 HP siemens	PIEZA	2	1,553.24	16	3,603.52
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	CENTRAL DE ELECTRIFICACION S DE RL DE C.V.	11/06/2012 13:09	Cinta Scotch 130-C 3M	PIEZA	100	62.50	16	7,250.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	BOMBAS Y EQUIPOS ARMEN SA DE CV	11/06/2012 13:10	Contacto Tipo industrial de Media Vuelta	PIEZA	7	43.55	16	353.63
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RONQUILLO S.A. DE C.V.	11/06/2012 13:14	Triplay de 1.22 X 2.44 de 16 MM	PIEZA	5	323.27	16	1,874.97
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	11/06/2012 13:31	doce gusto diferentes sabores c/24	CAJA	15	154.00	0	2,310.00
DIR. MPAL DE PROTEC. CIVIL BOMB. Y ATEN. A EMERG. P	MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, SA DE CV	11/06/2012 13:55	CASACA TACTICA	PIEZA	50	165.00	16	9,570.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	ALEJANDRO DE JESUS DE LUNA ESTEBANEZ	11/06/2012 14:13	Buble Inundador	PIEZA	25	14.60	16	423.40
DIRECCION DE SUPERVISION DE OBRA	FERRERIA LA PASIEGA, SA DE CV	11/06/2012 14:21	CABLE DE PLASTICO 5/8	KILO	300	33.80	16	11,762.40
DIRECCION DE COSTOS Y LICITACIONES	INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION TELEFONIA Y SONIDO,	11/06/2012 14:44	TELEFONO INALAMBRIICO	PIEZA	2	1,046.00	16	2,426.72
DIRECCION DE COSTOS Y LICITACIONES	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	11/06/2012 14:49	TELEFONO INALAMBRIICO	PIEZA	4	510.00	16	2,366.40
DIRECCION DE COSTOS Y LICITACIONES	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	11/06/2012 14:49	TELEFONO INALAMBRIICO	PIEZA	2	599.00	16	1,389.68
NIVEL MUNICIPAL	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	11/06/2012 14:51	FOCO DICROICO DE 127V 50W MR16 DE DOS PICOS	PIEZA	40	8.33	16	386.51
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	KARLA YESENA ESPARZA GARCIA	11/06/2012 15:14	GALLETAS SURTIDO RICO EN CAJA	CAJA	20	124.45	0	2,489.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	12/06/2012 7:56	ARILLOS METÁLICOS 3/8" No. 6.	CAJA	2	42.00	16	97.44
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	12/06/2012 7:56	ARILLO METALICO 1/4" PARA ENGARGOLAR	CAJA	1	34.00	16	39.44
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	12/06/2012 7:56	PASTAS PARA ENGARGOLAR TAMAÑO CARTA	PIEZA	7	78.50	16	637.42
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	12/06/2012 7:56	ARILLO METALICO DE 1/2 pulgada	CAJA	1	50.00	16	58.00
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	12/06/2012 8:32	CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA	PIEZA	300	32.50	16	11,310.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MARIA GUIDO DE LA CRUZ	12/06/2012 8:51	GEL PARA CABELLO	PIEZA	8	35.00	16	324.80
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MARIA GUIDO DE LA CRUZ	12/06/2012 8:51	TALCO NEUTRO	PIEZA	4	25.00	16	116.00
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	12/06/2012 9:17	LLANTA 155-80 R15	PIEZA	20	490.00	16	11,368.00
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	12/06/2012 9:17	Llanta 1100-20	PIEZA	36	3,506.00	16	146,410.56
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	12/06/2012 9:17	Llantas 195-70 R14	PIEZA	38	592.00	16	26,095.36
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	12/06/2012 9:17	LLANTA 11R-22.5 TODA POSICION	PIEZA	20	4,550.00	16	105,560.00
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	12/06/2012 9:17	Llanta 195/60 R-15	PIEZA	24	743.00	16	20,685.12
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	12/06/2012 9:17	Llanta 155.80 R-13	PIEZA	4	390.00	16	1,809.60
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	12/06/2012 9:17	Llantas 750-17	PIEZA	20	1,485.00	16	34,452.00
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	12/06/2012 9:23	Llanta 16.9-24	PIEZA	2	7,800.00	16	18,096.00
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	12/06/2012 9:23	Llanta 235/80 R-17	PIEZA	24	2,032.00	16	56,570.88
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	BOBCAT SHOP, SA DE CV	12/06/2012 9:24	Llanta P/Bob-Cat 10-165	PIEZA	16	2,260.00	16	41,945.60
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	BOBCAT SHOP, SA DE CV	12/06/2012 9:24	Llanta 11L16 P/Retro	PIEZA	4	2,380.00	16	11,043.20
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MULTILLANTAS NIETO S.A. DE C.V.	12/06/2012 9:29	Llanta 215-85-R16	PIEZA	4	1,480.00	16	6,867.20
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	12/06/2012 9:34	Llanta 195/60 R-15	PIEZA	6	743.00	16	5,171.28
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	12/06/2012 9:34	Llantas 750-17	PIEZA	22	1,485.00	16	37,897.20
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	12/06/2012 9:34	Llanta Nueva 1100 R-20	PIEZA	4	3,506.00	16	16,267.84
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	12/06/2012 9:34	Llanta Nueva 235-75 R15	PIEZA	4	990.00	16	4,593.60
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	12/06/2012 9:34	Llantas 195-70 R14	PIEZA	4	592.00	16	2,746.88
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	12/06/2012 9:34	Llanta 245/75-R-16	PIEZA	4	1,423.00	16	6,602.72
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	12/06/2012 9:34	LLANTA 175-70-R13	PIEZA	4	488.00	16	2,264.32
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	12/06/2012 9:34	Llanta 175-70-R-14	PIEZA	8	532.00	16	4,936.96
SECRETARIA PARTICULAR	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	12/06/2012 9:37	COLCHON TAMAÑO INDIVIDUAL	PIEZA	30	685.00	16	23,838.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV	12/06/2012 9:46	Centro de Carga Q-2 (Pvl)	PIEZA	5	86.87	16	503.85
SECRETARIA PARTICULAR	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	12/06/2012 9:46	LITERA INDIVIDUAL	PIEZA	15	1,595.00	16	27,753.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	ELEKTRON DEL BAJIO S.A DE C.V	12/06/2012 9:57	Pastillas 2PIT 30 A Siemens	PIEZA	3	94.00	16	327.12
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	12/06/2012 10:00	Cinta de Aislar Super Scotch #33 20 Mts.	PIEZA	25	33.17	16	961.93
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	ALEJANDRO DE JESUS DE LUNA ESTEBANEZ	12/06/2012 11:05	Adaptador HSB-050 de 1/2" Hunter	PIEZA	20	2.00	16	46.40
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	ELEKTRON DEL BAJIO S.A DE C.V	12/06/2012 11:47	Monitor de 1 1/4	PIEZA	5	4.47	16	25.93
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RODRIGUEZ LOPEZ DE LARA EDUARDO	12/06/2012 11:49	Abrazadera Sin Fin 2"	PIEZA	15	4.74	16	82.48
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	JOSE LUIS GONZALEZ GOMEZ	12/06/2012 11:58	MORTERO FLUIDO	PIEZA	30	298.70	16	10,394.76
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	JOSE LUIS GONZALEZ GOMEZ	12/06/2012 11:58	MORTERO FLUIDO RESTAURADOR	PIEZA	20	237.07	16	5,500.24
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	PINTURAS DOAL S.A. DE C.V.	12/06/2012 12:11	BROCHA 2"	PIEZA	10	7.96	16	92.34
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	PINTURAS DOAL S.A. DE C.V.	12/06/2012 12:11	BROCHA 2 1/2"	PIEZA	10	9.40	16	109.04
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	PINTURAS DOAL S.A. DE C.V.	12/06/2012 12:11	AGUARRAS	LITRO	20	24.89	16	577.45
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	PINTURAS DOAL S.A. DE C.V.	12/06/2012 12:11	PINTURA VINILICA	LITRO	76	48.19	16	4,248.43
DIRECCION DE PANTEONES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	12/06/2012 12:52	IMPERMEABLE	PIEZA	17	185.00	16	3,648.20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PAZ ZARZA MARIO JOAQUIN	12/06/2012 13:17	Hule Patin Largo	PIEZA	2	690.00	16	1,600.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PAZ ZARZA MARIO JOAQUIN	12/06/2012 13:17	Hule Patin Corto	PIEZA	2	620.00	16	1,438.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA, SA DE CV	12/06/2012 13:28	Hule Patin Largo	PIEZA	2	450.00	16	1,044.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA, SA DE CV	12/06/2012 13:28	Cepillo Central	PIEZA	1	8,820.00	16	10,231.20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	TECNOCLEAN, SA DE CV	12/06/2012 13:37	Juego de cepillo lateral	PIEZA	2	4,690.00	16	10,880.80
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	12/06/2012 14:06	Pilas Fotovoltaicas	PIEZA	8	4,480.00	16	41,574.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	YAVI IMPERQUILMIA, SA DE CV	12/06/2012 14:08	Impermeabilizante Rojo (Fester Bond)	PIEZA	1	539.87	16	626.25
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	YAVI IMPERQUILMIA, SA DE CV	12/06/2012 14:08	Impermeabilizante	PIEZA	8	614.87	16	5,705.99
DEPTO. DE ASEO PUBLICO	MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO	12/06/2012 14:09	Bolsa de 1.00 X1.20 P/Basura Negra Cal 300	KILO	2500	12.98	16	37,642.00
DEPTO. DE ASEO PUBLICO	MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO	12/06/2012 14:09	Bolsa de .60 X .90 CMS.P/Basura Negra. Cal 300	KILO	2500	12.98	16	37,642.00
DEPTO. DE ASEO PUBLICO	MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO	12/06/2012 14:09	bolsa calibre 300 de 1.20 x 1.20	KILO	2500	12.98	16	37,642.00
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	FIRST S DE RL MI	12/06/2012 14:11	FILIPINA PARA HOMBRE	PIEZA	3	180.00	16	626.40
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	FIRST S DE RL MI	12/06/2012 14:11	Uniforme (pantalon y filipina) p/enfermera	PIEZA	2	350.00	16	812.00
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	12/06/2012 14:13	LAMPARA SLIM LINE DE 32W	PIEZA	30	30.04	16	1,045.39
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	12/06/2012 14:13	Lampara Slim Line de 60 watts	PIEZA	24	44.33	16	1,234.15
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	12/06/2012 14:16	LLANTA 425/65 R22.5	PIEZA	4	8,346.00	16	38,725.44
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	12/06/2012 14:16	Llanta 1100-20	PIEZA	12	3,506.00	16	48,803.52
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	12/06/2012 14:16	Llantas 195-70 R14	PIEZA	40	592.00	16	27,468.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	12/06/2012 14:16	Llantas 750-17	PIEZA	20	1,485.00	16	34,452.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	12/06/2012 14:16	Llanta 155.80 R-13	PIEZA	10	390.00	16	4,524.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	12/06/2012 14:16	Llanta 195/60 R-15	PIEZA	8	743.00	16	6,895.04
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	12/06/2012 14:16	LLANTA 11R-22.5 TODA POSICION	PIEZA	100	4,825.00	16	559,700.00

DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	12/06/2012 14:16	Llanta 235/80 R-17	PIEZA	18	2,032.00	16	42,428.16
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	12/06/2012 14:16	Llanta 155/80 R-15	PIEZA	4	490.00	16	2,273.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	12/06/2012 14:16	Llanta 10 R 17.5	PIEZA	24	2,980.00	16	82,963.20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	12/06/2012 14:20	Llanta 23 X 8.50 12	PIEZA	2	2,580.00	16	5,985.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	12/06/2012 14:20	Llanta 195 R-14	PIEZA	2	918.00	16	2,129.76
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	12/06/2012 14:20	Llanta 215/75 R-17.5 (10-R/17.5)	PIEZA	12	2,980.00	16	41,481.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	12/06/2012 14:20	Llanta 225/70 R-19.5	PIEZA	8	2,590.00	16	24,035.20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	12/06/2012 14:20	Llanta 315/80 R-22.5	PIEZA	4	5,900.00	16	27,376.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	12/06/2012 14:20	Llanta 175-70-R-14	PIEZA	40	532.00	16	24,684.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	12/06/2012 14:22	Llanta 255/80 R-22.5 (9R-22.5)	PIEZA	4	5,750.00	16	26,680.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	12/06/2012 14:22	Llanta vitalizada 11 22.5	PIEZA	200	2,735.00	16	634,520.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	12/06/2012 14:22	Llanta vitalizada 11 24.5	PIEZA	64	2,504.00	16	185,896.96
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	12/06/2012 14:33	IMPERMEABLE	PIEZA	13	185.00	16	2,789.80
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	12/06/2012 14:36	IMPERMEABLE	PIEZA	17	185.00	16	3,648.20
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	12/06/2012 15:17	CINTA DE AISLAR NEGRO	PIEZA	100	6.72	16	779.52
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	FORMA Y COLOR S.A. DE C.V.	13/06/2012 8:22	LONA CON IMPRESION DIGITAL MEDIDA 6 X 3 METROS	PIEZA	1	864.00	16	1,002.24
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	FORMA Y COLOR S.A. DE C.V.	13/06/2012 8:22	LONA CON IMPRESION DIGITAL DOBLE VISTA MEDIDA 5.75 X 0.56 MT	PIEZA	2	309.12	16	717.16
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	FORMA Y COLOR S.A. DE C.V.	13/06/2012 8:22	LONA CON IMPRESION DIGITAL DOBLE VISTA MEDIDA 6 X 3 MTS	PIEZA	2	1,728.00	16	4,008.96
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	HUITZIL VILLANUEVA LUIS FERNANDO	13/06/2012 8:28	LONA CON IMPRESION DIGITAL MEDIDA 3 X 2 METROS	PIEZA	4	330.00	16	1,531.20
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	HUITZIL VILLANUEVA LUIS FERNANDO	13/06/2012 8:28	LONA CON IMPRESION DIGITAL MEDIDA 4 X 2 METROS	PIEZA	2	440.00	16	1,020.80
DIR. DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y EFICIENCIA PR	GUZMAN CARDENAS JAVIER	13/06/2012 8:46	COMPUTADORA LAPTOP (NIVEL AVANZADO)	PIEZA	1	13,180.00	16	15,288.80
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	GUZMAN CARDENAS JAVIER	13/06/2012 8:54	COMPUTADORA LAPTOP (NIVEL AVANZADO)	PIEZA	1	13,180.00	16	15,288.80
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	JOSE GUADALUPE SANDOVAL RUIZ DE CHAVEZ	13/06/2012 10:04	RENTA DE MESA REDONDA	PIEZA	35	52.00	16	2,111.20
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	JOSE GUADALUPE SANDOVAL RUIZ DE CHAVEZ	13/06/2012 10:05	RENTA DE SILLAS	PIEZA	350	2.48	16	1,006.88
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	AVILA ORIZAGA LAURA VERONICA	13/06/2012 11:08	SERVICIO DE CONVERSION DE FECHADOR A FOLIADOR	SERVICIO	1	9,138.26	16	10,600.38
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	13/06/2012 11:20	COMPUTADORA LAPTOP (NIVEL AVANZADO)	PIEZA	1	13,449.00	16	15,600.84
DIRECCION DE INGRESOS	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	13/06/2012 12:00	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA	PIEZA	1	9,300.00	16	10,788.00
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	TAISA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	13/06/2012 12:16	PANEL DE YESO DE 1.22x2.44 mts de 13 mm	PIEZA	20	97.62	16	2,264.78
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	TAISA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	13/06/2012 12:16	COMPUESTO STANDAR PLUS C/ 21.8 KG	PIEZA	1	116.47	16	135.11
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	TAISA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	13/06/2012 12:16	CINTA PAPEL PARA TABLARROCA	PIEZA	1	26.13	16	25.67
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	TAISA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	13/06/2012 12:16	CANAL DE AMARRE DE 6.35 x 3.05	PIEZA	6	26.17	16	182.14
DELEGACION RURAL CAÑADA HONDA	GH COMERCIO Y SERVICIO S.A. DE C.V.	13/06/2012 12:19	DESPACHADOR DE AGUA CALIENTE Y FRIA	PIEZA	1	2,051.05	16	2,379.22
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	13/06/2012 13:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,747.41	16	3,187.00
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	13/06/2012 13:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,181.04	16	4,850.01
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	13/06/2012 13:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,700.00	16	11,252.00
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	13/06/2012 14:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,330.00	16	2,702.80
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	13/06/2012 14:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,300.00	16	2,668.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	PRODUCTOS DE CONCRETO DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	13/06/2012 14:27	BLOCK DE CONCRETO EXTRUIDO	PIEZA	1750	4.40	16	8,932.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	PRODUCTOS DE CONCRETO DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	13/06/2012 14:27	VIGUETA DE ALMA ABIERTA (SEMIVIGUETA) DE 2.10 MTS.	PIEZA	12	84.86	16	1,181.25
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	13/06/2012 14:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,210.00	16	3,723.60
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	13/06/2012 14:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,175.00	16	2,523.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MACIAS AVILA LUIS FERNANDO	13/06/2012 14:41	BOVEDILLA DE CONCRETO	PIEZA	170	11.00	16	2,169.20
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	13/06/2012 14:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	850.00	16	986.00
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENS MOTORS EXPRESS S.A DE	13/06/2012 14:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	800.00	16	928.00
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENS MOTORS EXPRESS S.A DE	13/06/2012 14:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,636.00	16	3,057.76
DEPTO. DE RASTRO	CLAUDIA GRISELDA SERNA HERNANDEZ	13/06/2012 15:12	Thiner	LITRO	200	12.25	16	2,842.00
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENS MOTORS EXPRESS S.A DE	13/06/2012 15:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,444.88	16	3,996.06
DEPTO. DE RASTRO	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	13/06/2012 15:17	Brocha de 6"	PIEZA	30	31.85	16	1,108.38
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENS MOTORS EXPRESS S.A DE	13/06/2012 15:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,108.75	16	7,086.15
COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	13/06/2012 15:20	COMPUTADORA LAPTOP (NIVEL AVANZADO)	PIEZA	1	12,699.00	16	14,730.84
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENS MOTORS EXPRESS S.A DE	13/06/2012 15:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,689.18	16	5,439.45
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENS MOTORS EXPRESS S.A DE	13/06/2012 15:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,785.28	16	12,510.92
SECRETARIA PARTICULAR	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENS MOTORS EXPRESS S.A DE	13/06/2012 15:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,972.40	16	3,447.98
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENS MOTORS EXPRESS S.A DE	13/06/2012 15:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,359.60	16	3,897.14
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V.	13/06/2012 16:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	995.69	16	1,155.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V.	14/06/2012 8:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	478.45	16	555.00
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V.	14/06/2012 8:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	725.77	16	841.89
SECRETARIA PARTICULAR	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V.	14/06/2012 8:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,972.03	16	3,447.55
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	14/06/2012 9:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,800.00	16	2,088.00
FEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	14/06/2012 9:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,200.00	16	1,392.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	14/06/2012 9:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,100.00	16	1,276.00
FEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	14/06/2012 9:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,200.00	16	2,552.00
FEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	14/06/2012 9:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	700.00	16	812.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, SA DE CV	14/06/2012 9:23	ESTAMBRE 100% ACRILAN	PIEZA	10410	78.50	16	947,934.60
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	FERNANDO MERCADER JURADO	14/06/2012 9:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	670.00	16	777.20
DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA	COMPU RED DE AGUASCALIENTES SA DE CV	14/06/2012 9:27	PILA PARA ESTACION TOTAL	PIEZA	1	3,590.00	16	4,164.40
DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA	COMPU RED DE AGUASCALIENTES SA DE CV	14/06/2012 9:27	CABLE DE TRANSFERENCIA USB PARA ESTACION TOTAL	PIEZA	1	680.00	16	788.80
NIVEL MUNICIPAL	G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	14/06/2012 9:28	LAMPARA FLUORESCENTE DE 60 W LUZ DE DIA	PIEZA	90	44.33	16	4,628.05
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	FERNANDO MERCADER JURADO	14/06/2012 9:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,320.00	16	1,531.20
NIVEL MUNICIPAL	G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	14/06/2012 9:30	LAMPARA FLUORESCENTE 30 W LUZ DE DIA	PIEZA	90	30.04	16	3,136.18
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	14/06/2012 9:31	LIBRETA PASTA DURA F/ FRANCESA 096 H. 2 MANOS CON INDICE	PIEZA	15	16.25	16	282.75
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	14/06/2012 9:31	ENGRAPADORA	PIEZA	10	102.50	16	1,189.00
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	14/06/2012 9:31	PEGAMENTO UHU 100 ML	PIEZA	25	46.50	16	1,348.50
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	14/06/2012 9:31	QUITAGRAPAS	PIEZA	10	5.90	16	68.44
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	14/06/2012 9:31	PERFORADORA DE 3 ORIFICIOS	PIEZA	3	84.50	16	294.06
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	14/06/2012 9:31	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	PIEZA	60	43.00	16	2,992.80
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	14/06/2012 9:31	REGLA METALICA DE 30 CM.	PIEZA	20	7.00	16	162.40

COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	14/06/2012 9:31	PERFORADORA PARA 2 ORIFICIOS	PIEZA	4	67.50	16	313.20
NIVEL MUNICIPAL	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS EL GALLO SA DE CV	14/06/2012 9:31	LAMPARA COMPACTA 20W 127 VOLTS LUZ BLANCA	PIEZA	50	40.00	16	2,320.00
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	14/06/2012 9:31	RECOPIADORES TAMANO OFICIO	PIEZA	15	21.00	16	365.40
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	14/06/2012 9:31	RECOPIADORES TAMANO CARTA	PIEZA	15	19.50	16	339.30
DELEGACION URBANA INSURGENTES	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	14/06/2012 9:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,224.55	16	4,900.48
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	14/06/2012 9:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	543.00	16	629.88
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	14/06/2012 9:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	448.00	16	519.68
DELEGACION RURAL PEÑUELAS	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	14/06/2012 9:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,445.55	16	3,996.84
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	14/06/2012 10:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	19,488.48	16	22,606.64
NIVEL MUNICIPAL	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	14/06/2012 10:07	LAMPARA F32T8/TL841 DOS PICOS	PIEZA	40	23.00	16	1,067.20
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	14/06/2012 10:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	589.71	16	684.06
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	14/06/2012 10:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,690.42	16	1,960.89
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	14/06/2012 10:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,358.84	16	2,736.25
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	14/06/2012 10:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,016.04	16	3,498.61
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	14/06/2012 10:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,289.62	16	2,655.96
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	14/06/2012 10:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,289.62	16	2,655.96
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	14/06/2012 11:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,812.44	16	3,262.43
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	14/06/2012 11:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,369.64	16	3,908.78
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	14/06/2012 11:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,428.04	16	5,136.53
DELEGACION RURAL PEÑUELAS	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	14/06/2012 11:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,336.21	16	3,870.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	14/06/2012 11:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	336.21	16	390.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	14/06/2012 11:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	375.00	16	435.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	14/06/2012 11:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	400.86	16	465.00
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	ARELLANO BIKE SA DE CV	14/06/2012 11:40	BICICLETA	PIEZA	5	724.14	16	4,200.01
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	ALIMENTOS ESENCIALES PARA LA HUMANIDAD SA DE CV	14/06/2012 11:50	ESPIRULINA PURA EN POLVO	PIEZA	1150	79.50	0	91,425.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	FEDERICA IVEHT SANTANDER OROPEZA	14/06/2012 12:58	ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLEX	PIEZA	2	301.60	16	699.71
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	FEDERICA IVEHT SANTANDER OROPEZA	14/06/2012 12:58	PORTA SUERO BASE NYLON	PIEZA	1	544.00	16	631.04
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	14/06/2012 13:10	MARCADOR PERMANENTE--SURTIDO EN CAJA	CAJA	10	77.50	16	899.00
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	14/06/2012 13:10	CARTULINA OPALINA 225 GR TAMANO CARTA EN PAQUETE	PIEZA	5	65.50	16	379.90
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	14/06/2012 13:10	PAPEL OPALINA TAMANO CARTA	PIEZA	5	38.50	16	223.30
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	14/06/2012 13:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	323.27	16	374.99
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	14/06/2012 13:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,441.02	16	1,671.58
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	14/06/2012 13:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,441.02	16	1,671.58
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	fernando mercader jurado	14/06/2012 13:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	670.00	16	777.20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUDIALBA, SA DE CV	14/06/2012 13:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,372.97	16	3,912.65
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUDIALBA, SA DE CV	14/06/2012 13:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,550.68	16	2,958.79
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUDIALBA, SA DE CV	14/06/2012 13:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,832.72	16	3,285.96
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	14/06/2012 13:43	agua para tomar (garrafon de 20 lts)	PIEZA	1579	14.50	0	22,895.50
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	14/06/2012 13:44	agua para tomar (garrafon de 20 lts)	PIEZA	82	14.50	0	1,189.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	SUDIALBA, SA DE CV	14/06/2012 13:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	295.00	16	342.20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	14/06/2012 13:45	agua para tomar (garrafon de 20 lts)	PIEZA	67	14.50	0	971.50
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE CV	14/06/2012 13:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,900.00	16	2,204.00
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	14/06/2012 13:47	agua para tomar (garrafon de 20 lts)	PIEZA	102	14.50	0	1,479.00
DEPTO. DE RASTRO	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	14/06/2012 13:48	agua para tomar (garrafon de 20 lts)	PIEZA	158	14.50	0	2,291.00
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	14/06/2012 13:48	agua para tomar (garrafon de 20 lts)	PIEZA	112	14.50	0	1,624.00
DEPTO. DE RASTRO	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	14/06/2012 13:49	agua para tomar (garrafon de 20 lts)	PIEZA	183	14.50	0	2,653.50
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	14/06/2012 13:50	MEMORIA USB DE 8 GB	PIEZA	7	67.80	16	550.54
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES S. A. DE C. V.	14/06/2012 13:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,412.88	16	3,958.94
NIVEL MUNICIPAL	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	14/06/2012 13:55	AGUA PARA TOMAR ( 20 Lts. )	PIEZA	457	14.50	0	6,626.50
CONTRALORIA MUNICIPAL	HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES S. A. DE C. V.	14/06/2012 13:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,033.79	16	1,199.20
NIVEL MUNICIPAL	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	14/06/2012 13:57	AGUA PARA TOMAR ( 20 Lts. )	PIEZA	571	14.50	0	8,279.50
DELEGACION URBANA JOSE MA MORELOS Y PAVÓN	HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES S. A. DE C. V.	14/06/2012 14:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,552.88	16	2,961.34
DELEGACION URBANA LIC JESÚS TERÁN PEREDO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	14/06/2012 14:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,295.00	16	1,502.20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	14/06/2012 14:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,502.00	16	2,902.32
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	14/06/2012 14:13	THINER AMERICANO EN TAMBO DE 200 LTS	PIEZA	5	2,474.00	16	14,349.20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	14/06/2012 14:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,249.00	16	1,448.84
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	14/06/2012 14:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,755.00	16	3,195.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	14/06/2012 14:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,755.00	16	3,195.80
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	14/06/2012 14:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,593.00	16	3,007.88
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO	14/06/2012 14:38	ALIMENTO PARA EQUINOS	PIEZA	180	275.00	0	49,500.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO	14/06/2012 14:38	ALFALFA	PIEZA	540	102.00	0	55,080.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	14/06/2012 14:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	589.00	16	683.24
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	ACOSTA ORTIZ VERONICA	14/06/2012 15:43	Motosierra profesional	PIEZA	4	5,374.60	0	21,498.40
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	GUILLERMO GUZMÁN RAMÍREZ	15/06/2012 7:56	CD'S-R	CAJA	3	215.52	16	750.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	REMOLOUES TITANIC, SA DE CV	15/06/2012 8:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,060.00	16	7,029.60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	REMOLOUES TITANIC, SA DE CV	15/06/2012 9:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,060.00	16	7,029.60
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y CONEXIONES DEL BAIJO, SA DE CV	15/06/2012 9:24	Codo de Insercion PVC 1/2	PIEZA	10	1.48	16	17.17
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	15/06/2012 9:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,409.00	16	1,634.44
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	15/06/2012 9:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,213.00	16	1,407.08
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	15/06/2012 9:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,868.00	16	2,166.88
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	15/06/2012 9:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,262.00	16	1,463.92
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	JAIME MONTOYA MORALES	15/06/2012 9:57	Chapa hundida cromada para camarote	PIEZA	36	370.00	16	15,451.20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	15/06/2012 10:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,643.00	16	1,905.88
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	15/06/2012 10:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,435.00	16	1,664.60
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	15/06/2012 10:08	ACELERANTE	LITRO	400	13.37	16	6,203.68
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	15/06/2012 10:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,000.00	16	2,320.00
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	YAVI IMPERQUIMIA, SA DE CV	15/06/2012 10:16	CURACRETO	LITRO	400	11.67	16	5,414.88

EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	15/06/2012 10:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,277.00	16	2,641.32
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	15/06/2012 10:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,277.00	16	2,641.32
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	15/06/2012 10:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,340.00	16	2,714.40
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	15/06/2012 10:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,262.00	16	1,463.92
DIRECCION DE CONTROL URBANO	FORMA Y COLOR S.A. DE CV	15/06/2012 10:30	SUMINISTRO Y COLOCACION	SERVICIO	1	5,800.00	16	6,728.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	15/06/2012 10:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,449.00	16	2,840.84
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	15/06/2012 10:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,371.00	16	2,750.36
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	15/06/2012 10:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,755.00	16	3,195.80
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	15/06/2012 10:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,453.00	16	2,845.48
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	15/06/2012 10:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,453.00	16	2,845.48
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	15/06/2012 11:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,435.00	16	3,984.60
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	SALGADO RENDON VICENTE	15/06/2012 11:19	GARRAFON PARA MEDICION DE 20 LTS.	PIEZA	20	60.80	16	1,410.56
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	SALGADO RENDON VICENTE	15/06/2012 11:19	GARRAFON PARA MEDICION DE 10 LTS.	PIEZA	20	42.00	16	974.40
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	15/06/2012 11:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,435.00	16	2,824.60
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	15/06/2012 11:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,801.00	16	2,089.16
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	15/06/2012 11:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,277.00	16	2,641.32
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	15/06/2012 11:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,347.00	16	2,722.52
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	15/06/2012 11:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,905.00	16	3,369.80
DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA	IMPORT ELECTRO SA DE CV	15/06/2012 11:59	VENTILADOR DE TORRE	PIEZA	5	1,198.28	16	6,950.02
DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA	IMPORT ELECTRO SA DE CV	15/06/2012 12:20	VENTILADOR DE TORRE	PIEZA	3	1,198.28	16	4,170.01
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	DLI REFACCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES S. DE R.L. DE CV.	15/06/2012 12:21	REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES	SERVICIO	2	5,335.00	16	12,377.20
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	EQUIPOS DE INGENIERIA ALCON SA DE CV	15/06/2012 12:29	MOLDE PORTER	PIEZA	5	2,144.00	16	12,435.20
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	EQUIPOS DE INGENIERIA ALCON SA DE CV	15/06/2012 12:29	MOLDE PARA CUBOS DE LAMINA	PIEZA	10	668.27	16	7,751.93
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	EQUIPOS DE INGENIERIA ALCON SA DE CV	15/06/2012 12:29	TERMOMETRO DIGITAL DE 50° A 260°	PIEZA	5	654.66	16	3,797.03
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	EQUIPOS DE INGENIERIA ALCON SA DE CV	15/06/2012 12:29	BROCA DE DIAMANTE PARA CONCRETO CON ADAPTADOR	PIEZA	1	3,182.40	16	3,691.58
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	EQUIPOS DE INGENIERIA ALCON SA DE CV	15/06/2012 12:29	BROCA DE 3" PARA CONCRETO	PIEZA	1	4,574.70	16	5,306.65
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	EQUIPOS DE INGENIERIA ALCON SA DE CV	15/06/2012 12:29	BROCA PARA CONCRETO DE 4"	PIEZA	1	5,971.70	16	6,927.17
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	EQUIPOS DE INGENIERIA ALCON SA DE CV	15/06/2012 12:29	CALIBRADOR VERNIER DE 12"	PIEZA	2	1,213.16	16	2,814.53
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	EQUIPOS DE INGENIERIA ALCON SA DE CV	15/06/2012 12:29	CUCHARON DE LAMINA DE MUESTREO GRANDE	PIEZA	5	135.39	16	785.26
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	EQUIPOS DE INGENIERIA ALCON SA DE CV	15/06/2012 12:29	ANILLO DE 3 TONELADAS	PIEZA	1	8,440.60	16	9,791.10
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MORAIMA ELENA HERNANDEZ PÉREZ	15/06/2012 12:34	REPARACION A SECCIONES DE MAQUINARIA PESADA	SERVICIO	1	28,000.00	16	32,480.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	15/06/2012 12:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,214.00	16	1,408.24
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	ELEKTRON DEL BAIJO SA DE CV	15/06/2012 12:41	Tapa P/Contacto Trifasico	PIEZA	14	41.44	16	672.99
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	ELEKTRON DEL BAIJO SA DE C.V.	15/06/2012 12:41	Tapa P/Contacto Doble Polarizado	PIEZA	7	41.44	16	336.49
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	15/06/2012 12:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	240.00	16	278.40
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MORAIMA ELENA HERNANDEZ PÉREZ	15/06/2012 12:52	REPARACION A SECCIONES DE MAQUINARIA PESADA	SERVICIO	1	9,800.00	16	11,368.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	15/06/2012 12:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,414.00	16	3,960.24
DIRECCION DE PANTEONES	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	15/06/2012 12:54	Brocha de 4"	PIEZA	34	21.36	16	842.44
DIRECCION DE PANTEONES	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	15/06/2012 12:54	Brocha de 1"	PIEZA	34	4.58	16	180.64
DIRECCION DE PANTEONES	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	15/06/2012 12:56	Rodillo p/pintar con extension	PIEZA	24	23.29	16	648.48
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	YAVI IMPERQUIMIA, SA DE CV	15/06/2012 12:57	IMPERMEABILIZACION	METRO CUADRO	268	94.85	16	29,486.97
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/06/2012 12:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/06/2012 13:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MORAIMA ELENA HERNANDEZ PÉREZ	15/06/2012 13:04	REPARACION A SECCION DE CAMIONES	SERVICIO	1	17,241.38	16	20,000.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/06/2012 13:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/06/2012 13:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/06/2012 13:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/06/2012 13:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/06/2012 13:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/06/2012 13:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/06/2012 13:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/06/2012 13:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/06/2012 13:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.81	16	1,846.50
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/06/2012 13:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	JOSE GUADALUPE SANDOVAL RUIZ DE CHAVEZ	15/06/2012 13:53	SERVICIO DE BANQUETE	SERVICIO	1	28,000.00	16	32,480.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/06/2012 13:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/06/2012 14:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/06/2012 14:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
NIVEL MUNICIPAL	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	15/06/2012 15:44	LAP TOP	PIEZA	4	4,399.00	16	20,411.36
NIVEL MUNICIPAL	MARIA DE LOS ANGELES RANGEL GUZMAN	15/06/2012 15:46	BARRA DE HIELO	PIEZA	20	75.00	0	1,500.00
NIVEL MUNICIPAL	MARIA DE LOS ANGELES RANGEL GUZMAN	15/06/2012 15:47	BARRA DE HIELO	PIEZA	50	75.00	0	3,750.00
NIVEL MUNICIPAL	GH COMERCIO Y SERVICIO S.A. DE C.V.	15/06/2012 15:48	REFRIGERADOR DE 5 PIES	PIEZA	6	2,417.36	16	16,824.83
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	RABADAN SALGADO SANDRA LUZ	15/06/2012 16:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,600.00	16	1,856.00
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	15/06/2012 16:02	Bomba trifasica 7.5 HP electrica	PIEZA	1	15,859.20	16	18,396.67
COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	18/06/2012 8:28	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	PIEZA	3	10,958.00	16	38,133.84
COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	18/06/2012 8:30	LAP TOP	PIEZA	2	11,999.00	16	27,837.68
COORDINACION DEL CENTRO DE MANDO C-4	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/06/2012 8:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,315.00	16	11,965.40
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/06/2012 8:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,150.00	16	5,974.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/06/2012 9:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,470.00	16	6,345.20
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	18/06/2012 9:05	MODULO DE ESCRITORIO	PIEZA	6	3,819.00	16	26,580.24
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	18/06/2012 9:05	SILLON OPERATIVO MODELO SOFT	PIEZA	7	762.00	16	6,187.44
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/06/2012 9:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	DISTRIBUIDORA DE BELLEZA LUMA SA DE CV	18/06/2012 9:16	PEINE (SALON DE BELLEZA)	PIEZA	5	98.20	16	569.56
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	DISTRIBUIDORA DE BELLEZA LUMA SA DE CV	18/06/2012 9:16	CAPA PARA CORTE (SALON DE BELLEZA)	PIEZA	10	34.05	16	394.98
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/06/2012 9:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/06/2012 9:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/06/2012 9:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80

EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN NIVEL MUNICIPAL	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/06/2012 9:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.81	16	1,846.50
	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	18/06/2012 9:55	DESENGRASANTE por litro	LITRO	100	14.00	16	1,624.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/06/2012 10:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.81	16	1,846.50
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN NIVEL MUNICIPAL	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/06/2012 10:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	18/06/2012 10:03	CANALETA LD-3 PD-LD31W6-A TRAMO 1.8 MTS.	PIEZA	40	48.73	16	2,261.07
NIVEL MUNICIPAL	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	18/06/2012 10:03	CANALETA LD-5	PIEZA	40	77.93	16	3,615.95
NIVEL MUNICIPAL	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	18/06/2012 10:03	COPEL LD-5 P/CANALETA	PIEZA	40	15.17	16	703.89
NIVEL MUNICIPAL	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	18/06/2012 10:06	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	PIEZA	800	43.00	16	39,904.00
NIVEL MUNICIPAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	18/06/2012 10:07	LAPIZ No. 2 (PZA)	PIEZA	1000	0.90	16	1,044.00
NIVEL MUNICIPAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	18/06/2012 10:07	COJIN PARA SELLO	PIEZA	30	19.90	16	692.52
NIVEL MUNICIPAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	18/06/2012 10:07	LAPIZ BICOLOR	PIEZA	300	2.70	16	939.60
NIVEL MUNICIPAL	DISTRIBUCIONES PREC SA DE CV	18/06/2012 10:08	LAPIZ ADHESIVO, DE 10gs	PIEZA	350	4.95	16	2,009.70
NIVEL MUNICIPAL	DISTRIBUCIONES PREC SA DE CV	18/06/2012 10:08	MARCATEXTO NARANJA	PIEZA	100	3.78	16	438.48
NIVEL MUNICIPAL	DISTRIBUCIONES PREC SA DE CV	18/06/2012 10:08	MARCATEXTO AMARILLO	PIEZA	100	3.78	16	438.48
NIVEL MUNICIPAL	VELAZQUEZ TISCAREÑO MARTHA	18/06/2012 10:09	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	PIEZA	150	58.00	16	10,092.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/06/2012 10:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
DEPTO. DE RASTRO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	18/06/2012 10:12	Cuerda de Hilo Nylon 1/2	KILO	50	39.30	16	2,279.40
DEPTO. DE RASTRO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	18/06/2012 10:12	Cuerda de hilo nylon 3/8	KILO	50	39.30	16	2,279.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/06/2012 10:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.81	16	1,846.50
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/06/2012 10:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.81	16	1,846.50
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/06/2012 10:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.81	16	1,846.50
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/06/2012 10:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.81	16	1,846.50
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/06/2012 10:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/06/2012 10:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/06/2012 11:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/06/2012 11:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/06/2012 11:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/06/2012 11:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	IMPORT ELECTRO SA DE CV	18/06/2012 11:21	VENTILADOR DE TORRE	PIEZA	2	1,198.28	16	2,780.01
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/06/2012 11:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/06/2012 11:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/06/2012 11:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/06/2012 11:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.81	16	1,846.50
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MARTINEZ ROMO OSCAR	18/06/2012 11:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	550.00	16	638.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	DURO DE MEXICO, S.A. DE C.V.	18/06/2012 11:49	FOCO DE 69 WATTS (especial para semaforos)	PIEZA	960	35.70	16	39,755.52
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, SA. DE C.V.	18/06/2012 12:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,224.00	16	2,579.84
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	18/06/2012 14:24	CARTULINA BRISTOL DE 50 X 65	PIEZA	330	3.15	16	1,205.82
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	18/06/2012 14:24	ACETATO TAMAÑO CARTA	PIEZA	16	28.50	16	528.96
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	18/06/2012 14:24	PAPEL CREPE (PLIEGO)	PIEZA	304	1.95	16	687.65
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	18/06/2012 14:24	PAPEL LUSTRE (PIEZA)	PIEZA	128	0.96	16	142.54
SECRETARIA PARTICULAR	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	18/06/2012 14:38	IPAD	PIEZA	1	9,499.00	16	11,018.84
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	18/06/2012 15:03	MULTIMETRO DIGITAL	PIEZA	1	3,250.00	16	3,770.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	INDUSTRIAS METALMECANICA DEL PE SA DE CV	18/06/2012 15:28	BASTON TIPO ANCLA DE 1" X 1.50 MTS.C/ROSCA,RONDANA Y TUERCA	PIEZA	40	205.00	16	9,512.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	INDUSTRIAS METALMECANICA DEL PE SA DE CV	18/06/2012 15:28	BASTON TIPO ANCLA DE 3/4"x.70 M. C./ROSCA,RONDANA Y TUERCA	PIEZA	16	98.20	16	1,822.59
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	ACOSTA ORTIZ VERONICA	18/06/2012 15:54	Motosierra Grande Mod. 61	PIEZA	3	6,737.50	0	20,212.50
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	IMPORT ELECTRO SA DE CV	19/06/2012 7:54	MOUSE OPTICO	PIEZA	3	61.21	16	213.01
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	IMPORT ELECTRO SA DE CV	19/06/2012 7:54	TECLADO PARA PORTATIL	PIEZA	3	9.25	16	315.01
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	19/06/2012 7:57	QUEMADOR DE DVD BOBLE CAPA	PIEZA	5	210.00	16	1,218.00
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	19/06/2012 7:57	DISCO DURO EXTERNO PORTABLE CAPACIDAD 1 TB USB 2.5	PIEZA	1	1,469.00	16	1,704.04
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	CENTRAL DE DISCOS DE REYNOSA S.A. DE C.V.	19/06/2012 8:20	RELOJ PARA CABALLERO CON SERIGRAFIA	PIEZA	120	48.70	16	6,779.04
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	IGNACIO LOPEZ YEBRA	19/06/2012 8:37	SUMINISTRO E INSTALACION DE BANCO DE BATERIA PARA UPS	SERVICIO	2	16,984.25	16	39,403.46
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MEGAVETS DE RL DE CV	19/06/2012 8:42	ALIMENTO CANINO	PIEZA	60	1,090.00	0	65,400.00
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	BICICLETAS Y PARTES ABEL S.A. DE C.V.	19/06/2012 9:46	BASCOS PARA CICLISTA	PIEZA	10	155.89	16	1,808.29
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	ARELLANO BIKE SA DE CV	19/06/2012 9:47	BALON DE VOLEYBOL DEL No.5	PIEZA	10	47.41	16	549.96
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	ARELLANO BIKE SA DE CV	19/06/2012 9:47	BALON BASQUETBOL No.5	PIEZA	10	64.66	16	750.06
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	ARELLANO BIKE SA DE CV	19/06/2012 9:47	BALON DE FUTBOL	PIEZA	10	73.28	16	850.05
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	SERVICIOS INTEGRADOS ANDERS S.A. DE C.V	19/06/2012 9:56	Bota C/Casquillo	PAR	118	453.30	16	62,047.70
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	OFIMART DEL CENTRO SA DE CV	19/06/2012 10:29	CRAYOLAS	CAJA	300	4.15	16	1,444.20
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	OFIMART DEL CENTRO SA DE CV	19/06/2012 10:29	PAPEL PARA ROTAFOLIO	PIEZA	30	1.07	16	37.24
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	OFIMART DEL CENTRO SA DE CV	19/06/2012 10:29	PUNTILLAS DE COLORES CAJA CON 24 PZAS.	CAJA	98	26.23	16	2,981.83
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	OFIMART DEL CENTRO SA DE CV	19/06/2012 10:29	MARCATEXTOS--SURTIDO EN PAQUETE	CAJA	18	52.90	16	1,104.55
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	OFIMART DEL CENTRO SA DE CV	19/06/2012 10:29	CINTA MASKING TAPE DE 2"	PIEZA	16	33.37	16	619.35
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ALUMINIO Y CONSTRUCCIONES QUEZADA S.A. DE C.V.	19/06/2012 10:30	SUMINISTRO Y COLOCACION	SERVICIO	1	13,424.73	16	15,572.69
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	SERVICIOS INTEGRADOS ANDERS S.A. DE C.V	19/06/2012 10:34	Bota C/Casquillo	PAR	118	453.30	16	62,047.70
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	19/06/2012 10:41	PLUMA CON TINTA NEGRO PUNTO MEDIANO	PIEZA	76	1.55	16	136.65
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	19/06/2012 10:41	LAPIZ No. 2 (PZA)	PIEZA	1900	0.85	16	1,873.40
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	19/06/2012 10:41	PLUMA CON TINTA AZUL PUNTO MEDIANO	PIEZA	76	1.55	16	136.65
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	19/06/2012 10:41	CINTA ADHESIVA CRISTALINA 48mm X 50m	PIEZA	16	8.90	16	165.18
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	19/06/2012 10:41	CINTA CANELA	PIEZA	16	8.90	16	165.18
DIRECCION DE PANTONES	SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL BAJIO, SA DE CV	19/06/2012 10:50	Bota Dielectrica	PAR	4	476.50	16	2,210.96
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	PRODUCTOS ASFALTICOS PROA S.A. DE C.V.	19/06/2012 11:03	EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO	TONELADA	20	7,500.00	16	174,000.00
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	MANUEL MIGUEL HERRERA CALDERA	19/06/2012 12:19	BICICLETA	PIEZA	3	772.00	16	2,686.56
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	MANUEL MIGUEL HERRERA CALDERA	19/06/2012 12:39	BICICLETA	PIEZA	1	587.00	16	680.92
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	MANUEL MIGUEL HERRERA CALDERA	19/06/2012 12:39	Bicicleta Infantil R-20, sin Velocidades T/Y	PIEZA	1	613.00	16	711.08
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	19/06/2012 12:43	LOTE DE PAPELERIA	PIEZA	1000	4.76	16	5,521.60
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ	19/06/2012 12:45	PLAYERA CUELLO REDONDO	PIEZA	100	34.00	16	3,944.00
DEPTO. DE RASTRO	ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO	19/06/2012 12:59	Empuñadura p/pistolete	PIEZA	2	4,100.00	16	9,512.00

DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	FEDERICA IVEHT SANTANDER OROPEZA	19/06/2012 13:04	SUERO ORAL	PIEZA	390	3.80	0	1,482.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	RAMIREZ GOMEZ MARIA DEL REFUGIO	19/06/2012 14:06	Renta de Mobiliario	PIEZA	1	241,379.31	16	280,000.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CAMIONERA DEL CENTRO, SA DE CV	19/06/2012 14:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,938.62	16	5,728.80
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	19/06/2012 14:28	AROMATIZANTE	LITRO	300	10.50	16	3,654.00
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	19/06/2012 14:29	CLORO HIPOCLORITO	PIEZA	450	4.50	16	2,349.00
NIVEL MUNICIPAL	MARQUEZ CORTES RUBEN	19/06/2012 14:30	DETERGENTE EN POLVO PRESENTACION EN BOLSA DE 1/2 KILO	PIEZA	440	8.64	16	4,409.86
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	19/06/2012 14:31	ESCOBAS DE PLASTICO	PIEZA	24	20.00	16	556.80
NIVEL MUNICIPAL	MARQUEZ CORTES RUBEN	19/06/2012 14:32	JABON DE TOCADOR	PIEZA	250	0.95	16	275.50
NIVEL MUNICIPAL	MARQUEZ CORTES RUBEN	19/06/2012 14:32	RECOGEDOR DE LAMINA	PIEZA	10	18.50	16	214.60
DEPTO. DE RASTRO	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, SA DE CV	19/06/2012 14:32	Acetite Asemire #300	LITRO	50	149.00	16	8,642.00
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	19/06/2012 14:33	ESCOBAS DE POPOTE	PIEZA	24	35.00	16	974.40
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	19/06/2012 14:33	ATOMIZADOR	PIEZA	20	8.00	16	185.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LOPEZ BERMUDEZ JESUS ARTURO	19/06/2012 14:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	475.00	16	551.00
NIVEL MUNICIPAL	MARQUEZ CORTES RUBEN	19/06/2012 14:35	FRANEA	METRO LINEA	150	7.80	16	1,357.20
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	19/06/2012 14:36	GIANTES DE HULE NEOPRENO	PAR	60	14.50	16	1,009.20
NIVEL MUNICIPAL	MARQUEZ CORTES RUBEN	19/06/2012 14:37	JABON LIQUIDO PARA MANOS 500 ML	PIEZA	60	12.50	16	870.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LOPEZ BERMUDEZ JESUS ARTURO	19/06/2012 14:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,030.00	16	1,194.80
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	19/06/2012 14:38	FIBRA NEGRA	PIEZA	36	10.50	16	438.48
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	19/06/2012 14:38	FIBRA VERDE	PIEZA	72	8.99	16	750.84
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LOPEZ BERMUDEZ JESUS ARTURO	19/06/2012 14:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,186.00	16	1,375.76
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LOPEZ BERMUDEZ JESUS ARTURO	19/06/2012 14:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,070.00	16	1,241.20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V.	19/06/2012 14:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,742.00	16	3,180.72
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V.	19/06/2012 14:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,315.28	16	3,845.72
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	QUIROZ MENDOZA JOSE PEDRO MARTIN	19/06/2012 15:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,080.00	16	3,572.80
SECRETARIA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCION GENERAL	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	19/06/2012 15:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,976.14	16	2,292.32
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CTO. SA DE CV	19/06/2012 15:08	RENTA DE AUTOBUS FORANEO	SERVICIO	9	6,000.00	0	54,000.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LOM DIAZ JOSE RICARDO	19/06/2012 15:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,000.00	16	5,800.00
JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	19/06/2012 15:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,001.03	16	1,161.19
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LUIS ARMANDO SALAS MARTINEZ	19/06/2012 15:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,100.02	16	1,276.02
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	19/06/2012 15:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,008.94	16	1,170.37
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	EURO CENTRO CAMIONERO, SA DE CV	19/06/2012 15:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,521.58	16	4,085.03
JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	19/06/2012 15:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,557.21	16	1,806.36
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	JAVIER CUELLAR PALACIO	19/06/2012 15:30	Servicio de Suministro y Riego de Agua Tratada	METRO CUBIC	4048	36.20	16	169,983.62
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V.	19/06/2012 15:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,147.64	16	1,331.26
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LETICIA DAVILA FIGUEROA	19/06/2012 15:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,448.00	16	13,279.68
NIVEL MUNICIPAL	FRAY ESCOBA A.C.	19/06/2012 15:35	TRAPEADOR D/ALGODON DE TRENZA DE 750grs(peso sólo de trenza)	PIEZA	168	45.00	16	8,769.60
NIVEL MUNICIPAL	FRAY ESCOBA A.C.	19/06/2012 15:35	TRAPEADOR D/ALGODON DE TRENZA DE 500grs(peso sólo de trenza)	PIEZA	1008	37.00	16	43,263.36
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V.	19/06/2012 15:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	484.23	16	561.71
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LETICIA DAVILA FIGUEROA	19/06/2012 15:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,448.00	16	13,279.68
COORDINACION DE EDUC. PREVENT. Y SEG. SOCIAL	COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V.	19/06/2012 15:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	129.31	16	150.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	QUIROZ MENDOZA JOSE PEDRO MARTIN	19/06/2012 15:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,600.00	16	3,016.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LETICIA DAVILA FIGUEROA	19/06/2012 15:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,586.20	16	2,999.99
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LOPEZ BERMUDEZ JESUS ARTURO	19/06/2012 15:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	22,415.00	16	26,001.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DISTRIBUIDORES DE RADIAADORES DE MEXICO, SA.	19/06/2012 15:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,350.00	16	1,566.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LUIS ARMANDO SALAS MARTINEZ	19/06/2012 15:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	335.17	16	388.80
DEPTO. DE RASTRO	G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	19/06/2012 15:57	Cable THW Cal.8	METRO LINEA	300	11.63	16	4,047.24
DEPTO. DE RASTRO	G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	19/06/2012 15:57	Cable THW Cal.10	METRO LINEA	300	7.01	16	2,439.48
DEPTO. DE RASTRO	G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	19/06/2012 15:57	Contacto 3RT-10-26 1A Sirius	PIEZA	10	359.84	16	4,174.14
DEPTO. DE RASTRO	G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	19/06/2012 15:57	LAMPARA SLIM LINE DE 32W	PIEZA	50	30.04	16	1,742.32
DEPTO. DE RASTRO	G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	19/06/2012 15:57	Balastro electr. p/ 1 o 2 lamparas	PIEZA	30	79.06	16	2,751.29
DEPTO. DE RASTRO	G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	19/06/2012 15:57	Lampara octron 32w luz de dia	PIEZA	30	20.46	16	712.01
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LUIS ARMANDO SALAS MARTINEZ	19/06/2012 16:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,248.28	16	1,448.00
DEPTO. DE RASTRO	BOMBAS Y EQUIPOS ARMEN SA DE CV	19/06/2012 16:05	Cable Uso Rudo 3 X 10	METRO LINEA	100	33.51	16	3,887.16
DEPTO. DE RASTRO	BOMBAS Y EQUIPOS ARMEN SA DE CV	19/06/2012 16:05	Relevador Bimetalico	PIEZA	10	238.96	16	2,771.94
DEPTO. DE RASTRO	BOMBAS Y EQUIPOS ARMEN SA DE CV	19/06/2012 16:05	Estacion de Botones	PIEZA	15	1,155.03	16	20,097.52
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	19/06/2012 16:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,189.66	16	3,700.01
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DISTRIBUIDORES DE RADIAADORES DE MEXICO, SA.	19/06/2012 16:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,700.00	16	12,412.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PEÑA TORRES JULIO CESAR	19/06/2012 16:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,820.00	16	2,111.20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MOJICA MORENO JUAN RAMON	19/06/2012 16:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,026.00	16	8,150.16
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	USACOMEX SA DE CV	19/06/2012 16:21	PINTURA VINILICA NEGRO BASICA	LITRO	8	51.60	16	478.85
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	USACOMEX SA DE CV	19/06/2012 16:21	PINTURA VINILICA AMARILLA CANARIO	LITRO	8	51.60	16	478.85
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	USACOMEX SA DE CV	19/06/2012 16:21	PINTURA VINILICA	LITRO	8	51.60	16	478.85
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	USACOMEX SA DE CV	19/06/2012 16:21	PINTURA VINILICA COLOR AZUL	LITRO	8	51.60	16	478.85
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	USACOMEX SA DE CV	19/06/2012 16:21	PINTURA VINILICA COLOR BLANCO	LITRO	8	35.62	16	330.55
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	19/06/2012 16:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,189.66	16	3,700.01
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	GUSTAVO VAZQUEZ IBARRA	20/06/2012 7:49	SUMINISTRO Y COLOCACION DE CRISTAL DE 12 mm TEMPLADO	PIEZA	1	6,379.31	16	7,400.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V.	20/06/2012 8:04	KETOROLAC AMPULA DE 30 MG/1 ML.	CAJA	15	11.76	0	176.40
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V.	20/06/2012 8:04	RANTITIDINA GRAGEAS DE 150 MG	CAJA	20	6.16	0	123.20
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V.	20/06/2012 8:04	BUTILHIOSICINA GRAGEAS 10 MG, ENVASE CON 20 PZAS	CAJA	20	6.16	0	123.20
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V.	20/06/2012 8:04	KETOROLACO TABLETAS 10 MG	CAJA	20	6.60	0	132.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V.	20/06/2012 8:04	PARACETAMOL 500 MG TAB	CAJA	50	2.80	0	140.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V.	20/06/2012 8:04	DEXAMETAZONA AMPULA 8 MG	PIEZA	5	14.50	0	72.50
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V.	20/06/2012 8:04	CAPTOPRIL 25 MG	CAJA	10	9.90	0	99.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V.	20/06/2012 8:04	DICLOFENACO TABLETAS DE 100 MG	CAJA	50	7.72	0	386.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V.	20/06/2012 8:04	CLORFENAMINA COMPUESTA	CAJA	16	4.48	0	71.68
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V.	20/06/2012 8:04	METAMIZOL SOLUCION INYECTABLE 1G/2ML	CAJA	15	10.08	0	151.20
DEPTO. DE RASTRO	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS EL GALLO SA DE CV	20/06/2012 8:27	Lampara Slim Line de 60 watts	PIEZA	50	48.10	16	2,789.80

DEPTO. DE RASTRO	RODRIGO TORRES LOPEZ	20/06/2012 8:33	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	20.689,66	16	24.000,01
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CONCORDIA GUANAJUATO SA DE CV	20/06/2012 8:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.797,42	16	3.245,01
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CONCORDIA GUANAJUATO SA DE CV	20/06/2012 8:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.717,23	16	1.991,99
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CONCORDIA GUANAJUATO SA DE CV	20/06/2012 8:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.200,88	16	1.393,02
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CONCORDIA GUANAJUATO SA DE CV	20/06/2012 8:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.535,44	16	2.941,11
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	DBC MECANIZADOS S DE RL MI DE CV	20/06/2012 9:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.040,00	16	1.206,40
SECRETARIA PARTICULAR	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	20/06/2012 9:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8.000,00	16	9.280,00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	20/06/2012 9:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.500,00	16	2.900,00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	20/06/2012 9:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	422,41	16	490,00
FEAFURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	20/06/2012 9:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	890,00	16	1.032,40
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	20/06/2012 9:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	943,96	16	1.094,99
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	20/06/2012 9:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	318,96	16	369,99
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	20/06/2012 9:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.200,00	16	1.392,00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	20/06/2012 9:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.700,00	16	1.972,00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	20/06/2012 9:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.240,00	16	1.438,40
FEAFURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	20/06/2012 9:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	700,00	16	812,00
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	20/06/2012 9:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	500,00	16	580,00
FEAFURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	20/06/2012 9:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.900,00	16	2.204,00
FEAFURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	RABADAN SALGADO SANDRA LUZ	20/06/2012 9:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.600,00	16	1.856,00
SECRETARIA PARTICULAR	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	20/06/2012 9:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	862,07	16	1.000,00
FEAFURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	RABADAN SALGADO SANDRA LUZ	20/06/2012 9:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6.750,00	16	7.830,00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	20/06/2012 10:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.870,69	16	2.170,00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	20/06/2012 10:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	29.784,48	16	34.550,00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	20/06/2012 10:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	22.252,74	16	25.813,18
FEAFURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIO	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	20/06/2012 10:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.448,28	16	4.000,00
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINISTRATIVA	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	20/06/2012 10:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	68,97	16	80,01
NIVEL MUNICIPAL	AGUILAR DUEÑAS GILBERTO	20/06/2012 10:14	GEL PARA MANOS A GRANEL DIVERSOS AROMAS	LITRO	100	9,68	16	1.122,88
NIVEL MUNICIPAL	RODRIGUEZ LOPEZ DE LARA EDUARDO	20/06/2012 10:15	PAPEL HIGIENICO CHICO	PIEZA	768	1,62	16	1.443,23
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	20/06/2012 10:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	14.483,07	16	16.800,36
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHIELA	20/06/2012 10:17	TOALLAS EN ROLLO PARA MANOS	PIEZA	140	29,50	16	4.790,80
COMITE MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	20/06/2012 10:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	68,97	16	80,01
FEAFURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	20/06/2012 10:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12.027,74	16	13.952,18
FEAFURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	20/06/2012 10:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	215,52	16	250,00
FEAFURA OPERATIVA AREA UNO	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	20/06/2012 10:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	14.008,48	16	16.249,84
NIVEL MUNICIPAL	COMTE VILLALOBOS HUMBERTO	20/06/2012 10:24	BOLSA HULE 1.0x1.2 MTS C/FUELLE COLOR NEGRO Y CALIBRE #250	PIEZA	350	3,07	16	1.246,42
NIVEL MUNICIPAL	INDUSTRIAL DE BOLSAS PLASTICAS, SA DE CV	20/06/2012 10:26	BOLSAS DE HULE 60 X 90 CMS NEGRAS CALIBRE # 200	PIEZA	1100	0,76	16	969,76
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	20/06/2012 10:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	258,62	16	300,00
FEAFURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	20/06/2012 10:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.431,03	16	3.979,99
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION TELEFONIA Y SONIDO	20/06/2012 10:31	CAJA PARA NODO	PIEZA	10	35,30	16	409,48
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION TELEFONIA Y SONIDO	20/06/2012 10:31	JACK RI45	PIEZA	30	116,15	16	4.042,02
SECRETARIA PARTICULAR	MARTIN PEREZ SYLVIA	20/06/2012 10:32	SILLON EJECUTIVO CON RESPALDO ALTO	PIEZA	1	2.350,00	16	2.726,00
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	REPRESENTACIONES PARCA SA DE CV	20/06/2012 10:32	CANALETA LD-5	PIEZA	10	77,93	16	903,99
DIRECCION DE REGLAMENTACION	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	20/06/2012 10:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	146,55	16	170,00
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	20/06/2012 10:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	301,72	16	350,00
FEAFURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	20/06/2012 10:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5.679,00	16	6.587,64
DELEGACION RURAL CALVILLITO	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	20/06/2012 10:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	172,41	16	200,00
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	20/06/2012 10:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.940,00	16	3.410,40
DEPTO. DE CONTROL PATRIMONIAL	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	20/06/2012 10:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	344,83	16	400,00
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	20/06/2012 10:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.327,50	16	2.699,90
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	20/06/2012 10:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	129,31	16	150,00
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	20/06/2012 10:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.335,00	16	1.548,60
SECRETARIA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	20/06/2012 10:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	431,03	16	499,99
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	20/06/2012 11:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.041,83	16	2.368,52
DIRECCION DE PROMOCION RURAL	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	20/06/2012 11:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	387,93	16	450,00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	20/06/2012 11:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.300,00	16	2.668,00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	20/06/2012 11:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.400,00	16	3.944,00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	20/06/2012 11:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.433,21	16	3.982,52
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	20/06/2012 11:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570,52	16	661,80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	20/06/2012 11:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570,52	16	661,80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	20/06/2012 11:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.425,30	16	2.813,35
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	20/06/2012 11:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.425,30	16	2.813,35
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	20/06/2012 11:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.447,00	16	3.998,52
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	20/06/2012 11:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.171,83	16	2.519,32
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	20/06/2012 11:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.230,16	16	3.746,99
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINISTRATIVA	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	20/06/2012 11:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.440,00	16	3.990,40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	20/06/2012 11:33	MINI LAP TOP	PIEZA	1	3.694,00	16	4.285,04
COMITE MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	20/06/2012 11:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	155,17	16	180,00
DIRECCION DE PROMOCION RURAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	20/06/2012 11:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.050,00	16	3.538,00
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	20/06/2012 12:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.435,00	16	2.824,60
DELEGACION URBANA LIC JESUS TERAN PEREDO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	20/06/2012 12:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.925,00	16	2.233,00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	20/06/2012 12:14	ANGULO DE 1 1/4" x 1/8"	PIEZA	4	102,87	16	477,32
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	20/06/2012 12:14	ANGULO DE 1" X 1/8"	PIEZA	4	80,01	16	371,25
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	20/06/2012 12:14	VARILLA CORRUGADA	PIEZA	4	142,20	16	659,81
FEAFURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	20/06/2012 12:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5.679,00	16	6.587,64
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	20/06/2012 12:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.250,00	16	1.450,00
FEAFURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	20/06/2012 12:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.293,10	16	1.500,00
FEAFURA OPERATIVA ESPECIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	20/06/2012 12:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.075,00	16	2.407,00

DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	JOEL LOZA OROZCO	20/06/2012 12:26	GRAVA TRITURADA DE 3/4	METRO CÚBIC	3	135.00	16	469.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	JOEL LOZA OROZCO	20/06/2012 12:26	ARENA DE RIO LAVADA	METRO CÚBIC	3	135.00	16	469.80
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	20/06/2012 12:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,510.34	16	1,751.99
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	20/06/2012 12:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,830.00	16	2,122.80
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	HERRERA ZERMEÑO HECTOR MANUEL	20/06/2012 12:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	200.00	16	232.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	20/06/2012 12:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,100.00	16	1,276.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	20/06/2012 12:35	REPRODUCTOR DE VIDEO Y MP3	PIEZA	4	620.00	16	2,876.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	20/06/2012 12:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,892.04	16	5,674.77
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	20/06/2012 12:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,925.00	16	2,233.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	20/06/2012 12:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,857.76	16	2,155.00
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	20/06/2012 12:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	20/06/2012 12:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,140.04	16	14,082.45
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	20/06/2012 12:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	20/06/2012 12:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,140.04	16	9,442.45
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	20/06/2012 12:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	20/06/2012 13:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,140.04	16	14,082.45
DEPTO. DE RASTRO	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	20/06/2012 13:05	Balero 6305	PIEZA	50	126.00	16	7,308.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	20/06/2012 13:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	20/06/2012 13:09	Switch Completo P/Desmalez. C-35	PIEZA	5	142.50	16	826.50
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	20/06/2012 13:09	Resorte Bujia P/ Desmalez. C-35	PIEZA	5	12.50	16	72.50
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	20/06/2012 13:09	Protector Escape P/Desm. C-35	PIEZA	4	770.00	16	3,572.80
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	20/06/2012 13:09	Reten Carter P/C-35	PIEZA	5	56.30	16	326.54
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	20/06/2012 13:09	Tambor Clutch Desmalez. C-35	PIEZA	2	474.00	16	1,099.68
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	20/06/2012 13:09	Tanque P/Gasolina Comp.Desm. C-35	PIEZA	4	646.50	16	2,999.76
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	20/06/2012 13:09	Tapa Filtro de Aire P/C-35	PIEZA	8	56.03	16	519.96
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	20/06/2012 13:10	Zapata P/Desm. C-35	PIEZA	5	456.50	16	2,647.70
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	20/06/2012 13:10	Tapon de Aceite	PIEZA	5	83.74	16	485.69
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	20/06/2012 13:10	Agujas P/Aclerador P/ Desmalez. C-35	PIEZA	5	46.50	16	269.70
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	20/06/2012 13:10	Tanque de Gasolina Husk 61	PIEZA	4	1,495.00	16	6,936.80
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	20/06/2012 13:10	Anillos P/Desmalezadora C-35	PIEZA	5	88.50	16	513.30
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	20/06/2012 13:10	Arrancador Comp. P/Desm. C-35	PIEZA	5	804.00	16	4,663.20
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	20/06/2012 13:11	Filtro de Aire P/Motosierra 61	PIEZA	4	288.50	16	1,338.64
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	20/06/2012 13:11	Escape Motosierra 61	PIEZA	2	869.50	16	2,017.24
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	20/06/2012 13:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,892.04	16	5,674.77
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	20/06/2012 13:12	Tapon de Gasolina Desm. C-35	PIEZA	3	165.00	16	574.20
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	20/06/2012 13:12	Balero 6307 2RS	PIEZA	5	224.00	16	1,299.20
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	20/06/2012 13:12	BALERO 630727	PIEZA	5	115.00	16	667.00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	20/06/2012 13:12	Balero 6206	PIEZA	10	90.00	16	1,044.00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	20/06/2012 13:12	Balero 6205	PIEZA	5	85.00	16	493.00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	20/06/2012 13:12	Sello Mecanico 1 1/4"	PIEZA	4	234.00	16	1,085.76
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	20/06/2012 13:12	Sello Mecanico 1"	PIEZA	3	134.00	16	466.32
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	20/06/2012 13:12	Balero 6202	PIEZA	10	53.00	16	614.80
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	20/06/2012 13:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	20/06/2012 13:13	VENTILADOR DE PEDESTAL	PIEZA	3	285.00	16	991.80
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	20/06/2012 13:14	Piston Completo P/Desm. C-35	PIEZA	4	645.50	16	2,995.12
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	20/06/2012 13:14	Escape P/Desm. C-35	PIEZA	2	625.00	16	1,450.00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	20/06/2012 13:14	Diafragma Carburador P/Desmalez. C-35	PIEZA	3	284.20	16	989.02
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	20/06/2012 13:14	Bujia NGK (BMGA)	PIEZA	20	30.00	16	696.00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	20/06/2012 13:14	Caja Engrane P/ Desmalezadora C-35	PIEZA	5	1,312.50	16	7,612.50
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	20/06/2012 13:14	Bobina P/Desmalezadora C-35	PIEZA	5	988.50	16	5,733.30
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	20/06/2012 13:14	Cadena P/ Motosierra 3/8	PIEZA	5	6,030.00	16	34,974.00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	20/06/2012 13:14	Insulador P/Desm. Shind C-35	PIEZA	5	188.50	16	1,093.30
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	20/06/2012 13:14	Magneto P/Desm. C-35	PIEZA	2	885.00	16	2,053.20
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	20/06/2012 13:14	Tornillos p/Navaja Desmalez. C-35	PIEZA	100	23.20	16	2,691.20
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	20/06/2012 13:14	Tuberia de Succión Comp. C-35	PIEZA	5	211.00	16	1,223.80
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	20/06/2012 13:14	Empaque Mofle p/Desmalezadora C-35	PIEZA	5	73.20	16	424.56
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	20/06/2012 13:15	Cadena p/motosierra paso 72	PIEZA	5	6,030.00	16	34,974.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	20/06/2012 13:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,344.04	16	13,159.09
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	20/06/2012 13:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	20/06/2012 13:16	Bobina P/Desmalezadora C-35	PIEZA	5	985.00	16	5,713.00
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	20/06/2012 13:16	Anillos P/Desmalezadora C-35	PIEZA	5	88.50	16	513.30
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	20/06/2012 13:16	Cilindro Completo P/Desm. C-35	PIEZA	5	1,120.50	16	6,498.90
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	20/06/2012 13:16	Resorte Bujia P/ Desmalez. C-35	PIEZA	20	12.50	16	290.00
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	20/06/2012 13:16	Cabezal p/desmalezadora C-35	PIEZA	10	235.00	16	2,726.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	20/06/2012 13:17	Tornillos 3/4 X 6 automotriz	PIEZA	100	28.50	16	3,306.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DAVID EMMANUEL MARCIAL DE LUNA	20/06/2012 13:17	Winch	PIEZA	7	38,980.00	16	316,517.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	20/06/2012 13:17	Tornillo 9/16 x 2 AUTOMOTRIZ	PIEZA	100	8.10	16	939.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	20/06/2012 13:17	Tornillo 5/8 x 4 automotriz	PIEZA	100	14.50	16	1,682.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	20/06/2012 13:17	Tornillo 5/8 X 2 AUTOMOTRIZ	PIEZA	100	9.60	16	1,113.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	20/06/2012 13:17	Tornillo 5/8 x 2 1/2 automotriz	PIEZA	100	11.19	16	1,298.04
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	20/06/2012 13:17	Tornillo 9/16 x 1 1/2 AUTOMOTRIZ	PIEZA	100	7.18	16	832.88
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	20/06/2012 13:17	Tornillo 5/8 x 3 Comp.automotriz	PIEZA	100	12.30	16	1,426.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	20/06/2012 13:17	Tornillos 3/4 X 3 automotriz	PIEZA	100	19.00	16	2,204.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	20/06/2012 13:17	Tornillos 3/4 * 2 automotriz	PIEZA	100	15.80	16	1,832.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	20/06/2012 13:17	Tornillos 3/4 X 5 automotriz	PIEZA	100	25.35	16	2,940.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	20/06/2012 13:18	BOMBA HIDRAULICA DE 19 GALONES	PIEZA	3	7,173.50	16	24,963.78
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	20/06/2012 13:19	BOMBA HIDRAULICA DE 19 GALONES	PIEZA	10	7,173.50	16	83,212.60

DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	20/06/2012 13:19	TOMA DE FUERZA DERECHA TG65 KIT15	PIEZA	10	6,350.00	16	73,660.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	20/06/2012 13:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,672.02	16	6,579.54
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	20/06/2012 13:19	KIT PARA TOMA DE FUERZA	PIEZA	10	4,090.00	16	47,444.00
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	20/06/2012 13:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,546.00	16	9,913.36
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	20/06/2012 13:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
COORDINACION DE EDUC. PREVENT. Y SEG. SOCIAL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	20/06/2012 13:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,444.04	16	6,315.09
COORDINACION DE EDUC. PREVENT. Y SEG. SOCIAL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	20/06/2012 13:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,444.04	16	6,315.09
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	20/06/2012 13:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,110.02	16	2,447.62
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	20/06/2012 13:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO	20/06/2012 13:36	Furadan	PIEZA	15	649.90	0	9,748.50
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	20/06/2012 13:39	Hilo P/Cabecal	PIEZA	4	1,000.00	16	4,640.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	20/06/2012 13:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	589.71	16	684.06
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	GUTIERREZ OROZCO EVANGELINA	20/06/2012 13:39	FURADAN LIQUIDO SISTEMICO	LITRO	15	294.00	0	4,410.00
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	20/06/2012 13:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	20/06/2012 13:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,929.04	16	14,997.69
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	20/06/2012 13:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	20/06/2012 13:46	MOCHILA ESCOLAR	PIEZA	3	130.00	16	452.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	20/06/2012 13:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,405.00	16	3,949.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	20/06/2012 13:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	20/06/2012 13:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	20/06/2012 13:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,140.04	16	14,082.45
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	20/06/2012 13:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	20/06/2012 13:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,140.04	16	14,082.45
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	20/06/2012 13:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	20/06/2012 14:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	20/06/2012 14:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
IEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	20/06/2012 14:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,070.02	16	7,041.22
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	20/06/2012 14:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,553.02	16	7,601.50
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	20/06/2012 14:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,140.04	16	14,082.45
DIRECCION DE PROFESIONALIZACION	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	20/06/2012 14:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	20/06/2012 14:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,140.04	16	14,082.45
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	20/06/2012 14:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,318.02	16	5,008.90
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	20/06/2012 14:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,445.00	16	3,996.20
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	20/06/2012 14:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	20/06/2012 14:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,140.04	16	14,082.45
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	20/06/2012 14:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,070.02	16	7,041.22
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	20/06/2012 14:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,474.83	16	2,870.80
DEPTO. DE RECOLECCION	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	20/06/2012 14:47	Redondo de 1/2	PIEZA	150	69.78	16	12,141.72
DEPTO. DE RECOLECCION	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	20/06/2012 14:47	Angulo 1/8" x 1/2	PIEZA	350	134.52	16	54,615.12
DEPTO. DE RECOLECCION	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	20/06/2012 14:47	Angulo de 1" x 1/8	PIEZA	330	84.07	16	32,182.00
DEPTO. DE RECOLECCION	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	20/06/2012 14:47	PTR de 2 x 1	PIEZA	300	167.05	16	58,133.40
DEPTO. DE RECOLECCION	SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	20/06/2012 14:49	Redondo de 5/8"	PIEZA	150	118.05	16	20,540.70
DEPTO. DE RECOLECCION	SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	20/06/2012 14:49	PTR 3" X 2"	PIEZA	350	440.93	16	179,017.58
DEPTO. DE RECOLECCION	SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	20/06/2012 14:49	PTR 4" X 4"	PIEZA	340	723.48	16	285,340.51
DEPTO. DE RECOLECCION	SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	20/06/2012 14:49	Lamina Negra Cal 14	PIEZA	550	661.52	16	422,049.76
DEPTO. DE RECOLECCION	SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	20/06/2012 14:49	Tube Negro de 2"	PIEZA	300	439.54	16	152,959.92
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	20/06/2012 14:50	Cemento Gris	PIEZA	600	81.05	16	56,410.80
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	20/06/2012 14:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,636.04	16	10,017.81
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	20/06/2012 14:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,413.00	16	3,959.08
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	20/06/2012 14:51	Cemento Gris	PIEZA	40	81.05	16	3,760.72
DEPTO. DE RECOLECCION	SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	20/06/2012 14:52	Cuadrado de 3/8	PIEZA	30	54.11	16	1,883.03
DEPTO. DE RECOLECCION	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	20/06/2012 14:53	Redondo de 3/8	PIEZA	30	42.31	16	1,472.39
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	20/06/2012 14:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,318.02	16	5,008.90
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	JAIME MONTOYA MORALES	20/06/2012 14:54	Tiron o jalon p/ remolque	PIEZA	1	3,500.00	16	4,060.00
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	20/06/2012 15:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	20/06/2012 15:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,636.04	16	10,017.81
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	20/06/2012 15:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA, SA DE CV	20/06/2012 15:06	Base para hule patin	PIEZA	1	1,935.00	16	2,244.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA, SA DE CV	20/06/2012 15:06	Tapa para base hule patin	PIEZA	1	175.50	16	203.58
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARTHA PATRICIA BELLO RUIZ	20/06/2012 15:07	Hule patin izquierdo pte 352395 Johnston 3000	PIEZA	1	2,645.00	16	3,068.20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARTHA PATRICIA BELLO RUIZ	20/06/2012 15:07	Hule patin derecho pte 352394 Johnston 3000	PIEZA	1	2,645.00	16	3,068.20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PAZ ZARZA MARIO JOAQUIN	20/06/2012 15:08	Hule patin derecho pte 352394 Johnston 3000	PIEZA	4	2,850.00	16	13,224.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PAZ ZARZA MARIO JOAQUIN	20/06/2012 15:08	Hule patin izquierdo Johnston 4000 pte 352395	PIEZA	4	2,850.00	16	13,224.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	20/06/2012 15:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,318.02	16	5,008.90
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	20/06/2012 15:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PAZ ZARZA MARIO JOAQUIN	20/06/2012 15:09	Hule patin derecho pte 352394 Johnston 3000	PIEZA	2	2,850.00	16	6,612.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PAZ ZARZA MARIO JOAQUIN	20/06/2012 15:09	Hule patin izquierdo pte 352395 Johnston 3000	PIEZA	2	2,850.00	16	6,612.00
DEPTO. DE RECOLECCION	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	20/06/2012 15:11	PTR 4" X 4"	PIEZA	450	723.35	16	377,588.70
DEPTO. DE RECOLECCION	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	20/06/2012 15:11	PTR 3" X 2"	PIEZA	450	440.30	16	229,836.60
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	MARTINEZ ROMO OSCAR	20/06/2012 15:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,000.00	16	2,320.00
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	20/06/2012 15:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	20/06/2012 15:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,679.00	16	6,587.64
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	MARTINEZ ROMO OSCAR	20/06/2012 15:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,700.00	16	1,972.00
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	20/06/2012 15:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,679.00	16	6,587.64
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MARTINEZ ROMO OSCAR	20/06/2012 15:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,500.00	16	2,900.00
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	20/06/2012 15:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	20/06/2012 15:27	PASTILLA DESODORANTE	PIEZA	500	4.00	16	2,320.00

DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA, SA DE CV	20/06/2012 15:27	Hule Patin Largo	PIEZA	2	450.00	16	1,044.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA, SA DE CV	20/06/2012 15:27	Juego de resortes para patin	PIEZA	2	180.00	16	417.60
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	20/06/2012 15:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
DELEGACION URBANA JOSE MA MORELOS Y PAVÓN	MARTINEZ ROMO OSCAR	20/06/2012 15:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	250.00	16	290.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	20/06/2012 15:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,850.00	16	3,306.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	MARTINEZ ROMO OSCAR	20/06/2012 15:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,350.00	16	2,726.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	20/06/2012 15:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,395.00	16	3,938.20
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	20/06/2012 15:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	20/06/2012 15:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	FERRERIA LA PASIEGA, SA DE CV	20/06/2012 15:40	PILA AA DE 3.6 VOLTS P/CONTROL MODELO 170-E	PIEZA	100	164.00	16	19,024.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	FERNANDO MERCADER JURADO	20/06/2012 15:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,150.00	16	1,334.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	20/06/2012 15:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	20/06/2012 15:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	20/06/2012 15:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	380.00	16	440.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	20/06/2012 15:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,891.83	16	3,354.52
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	FERNANDO MERCADER JURADO	20/06/2012 15:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,120.00	16	1,299.20
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	FERNANDO MERCADER JURADO	20/06/2012 15:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,590.00	16	1,844.40
DIRECCION DE PROMOCION RURAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	20/06/2012 16:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,410.00	16	3,955.60
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	LAURA ESMERALDA ROMO SANCHEZ	21/06/2012 8:44	IMPRESION DE FOLDER TAMAÑO CARTA	PIEZA	77	73.30	16	6,547.16
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	LAURA ESMERALDA ROMO SANCHEZ	21/06/2012 8:44	CD CON INFORMACION E IMPRESION DIRECTA EN EL CD	PIEZA	30	21.50	16	748.20
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	LAURA ESMERALDA ROMO SANCHEZ	21/06/2012 8:44	DVD CON INFORMACION E IMPRESION DIRECTA EN EL DVD	PIEZA	5	21.50	16	124.70
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	21/06/2012 9:44	CARRETE DE HILO	PIEZA	2	10.00	16	23.20
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	21/06/2012 9:44	TELA RAZO PRINCESS	METRO LINEA	40	18.00	16	835.20
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	21/06/2012 9:50	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	PIEZA	20	37.50	16	870.00
DIRECCION DE PANTEONES	MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV	21/06/2012 10:11	Overol	PIEZA	14	320.00	16	5,196.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	21/06/2012 10:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,400.04	16	8,584.05
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	21/06/2012 10:54	PINTURA ESMALTE CAFE POLICROMADA	PIEZA	2	555.00	16	1,287.60
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	OFIMART DEL CENTRO SA DE CV	21/06/2012 11:00	MARCATEXTO NARANJA	PIEZA	50	5.29	16	306.82
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	OFIMART DEL CENTRO SA DE CV	21/06/2012 11:00	CLIPS JUMBO	CAJA	20	14.48	16	335.94
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	OFIMART DEL CENTRO SA DE CV	21/06/2012 11:00	CLIPS MARIPOSA NO. 1	CAJA	20	8.47	16	196.50
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	OFIMART DEL CENTRO SA DE CV	21/06/2012 11:00	CLIPS NO. 2	CAJA	30	3.65	16	127.02
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	OFIMART DEL CENTRO SA DE CV	21/06/2012 11:00	CLIPS NO. 1	CAJA	30	3.40	16	118.32
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	OFIMART DEL CENTRO SA DE CV	21/06/2012 11:00	MARCADOR NEGRO	PIEZA	20	6.66	16	154.51
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	OFIMART DEL CENTRO SA DE CV	21/06/2012 11:00	PLUMA PUNTO MEDIANO --SURTIDO EN CAJA	CAJA	15	20.40	16	354.96
DIRECCION DE PROFESIONALIZACION	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	21/06/2012 11:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	21/06/2012 11:10	MARCADOR AZUL	PIEZA	20	5.50	16	127.60
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	21/06/2012 11:10	CLIPS MARIPOSA NO. 2	CAJA	20	14.25	16	330.60
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	21/06/2012 11:10	MASKIN TAPE 18 X 50 (No.110)	PIEZA	25	12.25	16	355.25
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	21/06/2012 11:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	SERVICIOS INTEGRADOS ANDERS S.A DE C.V	21/06/2012 11:15	UNIFORME DE GALA	PIEZA	6	1,100.00	16	7,656.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	21/06/2012 11:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	21/06/2012 11:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA, SA DE CV	21/06/2012 12:21	Hule Patin Largo	PIEZA	4	450.00	16	2,088.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA, SA DE CV	21/06/2012 12:21	Hule Patin Corto	PIEZA	4	360.00	16	1,670.40
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	21/06/2012 12:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,291.83	16	3,818.52
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	CORPORACION INDUSTRIAL SANTA CECILIA SA DE CV	21/06/2012 12:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,300.00	16	6,148.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V.	21/06/2012 12:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	375.00	16	435.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	21/06/2012 12:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,955.30	16	3,428.15
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	21/06/2012 12:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	276.72	16	321.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUDIALBA, SA DE CV	21/06/2012 12:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,440.77	16	10,951.29
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	21/06/2012 12:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	537.93	16	624.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	21/06/2012 12:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	870.69	16	1,010.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	21/06/2012 12:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	287.93	16	334.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	SUDIALBA, SA DE CV	21/06/2012 12:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	860.00	16	997.60
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	21/06/2012 12:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,469.88	16	5,185.06
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	21/06/2012 12:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	700.00	16	812.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	21/06/2012 12:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,540.00	16	4,106.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	21/06/2012 13:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	700.00	16	812.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	21/06/2012 13:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	700.00	16	812.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	21/06/2012 13:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,857.00	16	3,314.12
DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICU	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	21/06/2012 13:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,756.44	16	3,197.47
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	21/06/2012 13:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,892.04	16	5,674.77
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	21/06/2012 13:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,824.00	16	2,115.84
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	21/06/2012 13:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,446.02	16	2,837.38
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	21/06/2012 13:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,458.44	16	14,451.79
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	21/06/2012 13:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,220.00	16	6,055.20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	21/06/2012 13:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,214.00	16	1,408.24
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	21/06/2012 13:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,610.60	16	5,348.30
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	21/06/2012 13:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,421.00	16	3,968.36
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	21/06/2012 13:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,892.04	16	5,674.77
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	21/06/2012 13:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,458.44	16	14,451.79
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	21/06/2012 13:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,262.00	16	1,463.92
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	21/06/2012 14:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,344.04	16	13,159.09
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	21/06/2012 14:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,314.00	16	1,524.24
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	21/06/2012 14:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,097.00	16	2,432.52
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	21/06/2012 14:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,144.04	16	12,927.09
SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENE	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	21/06/2012 14:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,572.00	16	6,463.52

PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	21/06/2012 14:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,612.00	16	3,029.92
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	21/06/2012 14:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,404.04	16	13,228.69
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	21/06/2012 14:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,255.24	16	9,576.08
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	21/06/2012 14:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,270.40	16	11,913.66
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	21/06/2012 14:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,812.00	16	2,101.92
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	21/06/2012 14:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,416.00	16	1,642.56
DIRECCION DE PANTEONES	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	21/06/2012 14:59	agua para tomar (garrafon de 20 lts)	PIEZA	99	14.50	0	1,435.50
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	21/06/2012 15:00	agua para tomar (garrafon de 20 lts)	PIEZA	110	14.50	0	1,595.00
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	21/06/2012 15:01	agua para tomar (garrafon de 20 lts)	PIEZA	558	14.50	0	8,091.00
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	21/06/2012 15:02	agua para tomar (garrafon de 20 lts)	PIEZA	602	14.50	0	8,729.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	21/06/2012 15:02	agua para tomar (garrafon de 20 lts)	PIEZA	105	14.50	0	1,522.50
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	21/06/2012 15:03	agua para tomar (garrafon de 20 lts)	PIEZA	503	14.50	0	7,293.50
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	21/06/2012 15:04	agua para tomar (garrafon de 20 lts)	PIEZA	56	14.50	0	812.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	21/06/2012 15:05	agua para tomar (garrafon de 20 lts)	PIEZA	115	14.50	0	1,667.50
DIRECCION DE PANTEONES	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	21/06/2012 15:05	agua para tomar (garrafon de 20 lts)	PIEZA	70	14.50	0	1,015.00
DEPTO. DE RASTRO	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	21/06/2012 15:06	agua para tomar (garrafon de 20 lts)	PIEZA	162	14.50	0	2,349.00
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	21/06/2012 15:07	agua para tomar (garrafon de 20 lts)	PIEZA	673	14.50	0	9,758.50
DIRECCION DE PANTEONES	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	21/06/2012 15:08	agua para tomar (garrafon de 20 lts)	PIEZA	77	14.50	0	1,116.50
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	21/06/2012 15:13	agua para tomar (garrafon de 20 lts)	PIEZA	180	14.50	0	2,610.00
DEPTO. DE RASTRO	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	21/06/2012 15:13	agua para tomar (garrafon de 20 lts)	PIEZA	210	14.50	0	3,045.00
DIRECCION DE PANTEONES	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	21/06/2012 15:14	agua para tomar (garrafon de 20 lts)	PIEZA	70	14.50	0	1,015.00
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	21/06/2012 15:14	agua para tomar (garrafon de 20 lts)	PIEZA	520	14.50	0	7,540.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	21/06/2012 15:15	agua para tomar (garrafon de 20 lts)	PIEZA	60	14.50	0	870.00
DIRECCION DE CONTROL URBANO	ROSALBA BUSTAMANTE SANCHEZ	21/06/2012 15:21	SUMINISTRO Y COLOCACION	SERVICIO	60	2,950.00	16	205,320.00
DIRECCION DE CONTROL URBANO	ROSALBA BUSTAMANTE SANCHEZ	21/06/2012 15:24	SUMINISTRO Y COLOCACION	SERVICIO	45	3,750.00	16	195,750.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	RYB DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	21/06/2012 15:52	Fotocontactor 3 Polos 40 amp	PIEZA	1	1,045.55	16	1,212.84
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	RYB DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	21/06/2012 15:52	Fotocontactor 3 Polos 50 amp	PIEZA	2	1,267.00	16	2,939.44
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	RYB DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	21/06/2012 15:52	Fotocontactor 3 Polos 75 amp	PIEZA	3	2,227.20	16	7,750.66
NIVEL MUNICIPAL	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS EL GALLO SA DE CV	21/06/2012 16:03	TAPA PARA CONTACTO POLARIZADO	PIEZA	60	4.00	16	278.40
NIVEL MUNICIPAL	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS EL GALLO SA DE CV	21/06/2012 16:03	TAPA CIEGA	PIEZA	10	20.00	16	232.00
NIVEL MUNICIPAL	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS EL GALLO SA DE CV	21/06/2012 16:03	CONTACTO POLARIZADO	PIEZA	40	8.80	16	408.32
NIVEL MUNICIPAL	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	21/06/2012 16:05	CABLE THW No.14	METRO LINEA	300	3.18	16	1,106.64
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	ENER FABRICO RUBIO CHAVEZ	22/06/2012 8:04	CARPA DE 6 x 6 mts	PIEZA	1	12,000.00	16	13,920.00
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS	22/06/2012 8:26	Acetite P/ Motor a Gasolina SAE 40	LITRO	100	31.58	16	3,663.28
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	ABURTO CABALLERO JOSE MANUEL	22/06/2012 8:43	Limaton 7/32"	PIEZA	70	17.74	16	1,440.49
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	ABURTO CABALLERO JOSE MANUEL	22/06/2012 8:43	limaton 3/16"	PIEZA	70	17.74	16	1,440.49
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	RIOS TAPIA MA GUADALUPE	22/06/2012 9:00	PLAYERA CUELLO REDONDO CON SERIGRAFIA	PIEZA	720	23.55	16	19,668.96
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	22/06/2012 9:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,832.00	16	3,285.12
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	22/06/2012 9:07	Casco de Seguridad (PLASTICO)	PIEZA	10	800.00	16	9,280.00
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	22/06/2012 9:07	Coderas p/Motociclista	PIEZA	15	715.00	16	12,441.00
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	22/06/2012 9:07	Rodillera p/Motociclista	PAR	15	545.00	16	9,483.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	22/06/2012 9:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,139.00	16	2,481.24
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	22/06/2012 9:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,924.00	16	3,391.84
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	22/06/2012 9:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,833.00	16	2,126.28
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	22/06/2012 9:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,592.00	16	6,486.72
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	22/06/2012 9:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,735.00	16	4,332.60
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	22/06/2012 9:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,540.00	16	4,106.40
DEPTO. DE RECOLECCION	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	22/06/2012 9:37	Cuadrado de 1/2	PIEZA	78	89.81	16	8,126.01
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	22/06/2012 9:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,538.00	16	4,104.08
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	22/06/2012 9:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,115.00	16	8,253.40
DELEGACION URBANA INSURGENTES	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	22/06/2012 9:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,928.00	16	6,876.48
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	22/06/2012 9:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	770.00	16	893.20
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	USACOMEX SA DE CV	22/06/2012 10:12	Pintura Esmalte en Aerosol	PIEZA	30	35.30	16	1,228.44
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	FERNANDO MERCADER JURADO	22/06/2012 10:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,100.00	16	1,276.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	22/06/2012 10:29	Centro de Carga Trifasico	PIEZA	1	3,129.49	16	3,630.21
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	22/06/2012 10:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,339.00	16	2,713.24
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	22/06/2012 10:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,643.00	16	1,905.88
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	FERNANDO MERCADER JURADO	22/06/2012 10:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,970.00	16	2,285.20
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	22/06/2012 10:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,755.00	16	3,195.80
COMITE MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	FERNANDO MERCADER JURADO	22/06/2012 10:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,305.00	16	2,673.80
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	22/06/2012 10:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,366.00	16	1,584.56
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	22/06/2012 11:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,393.00	16	3,935.88
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	22/06/2012 11:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,173.00	16	2,520.68
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	22/06/2012 11:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,088.15	16	4,742.25
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	22/06/2012 11:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,085.00	16	2,418.60
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	FERNANDO MERCADER JURADO	22/06/2012 11:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	670.00	16	777.20
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	FERNANDO MERCADER JURADO	22/06/2012 11:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,700.00	16	1,972.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	NOE NEFTALI MARTINEZ LOPEZ	22/06/2012 11:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,000.00	16	8,120.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	GOMEZ GONZALEZ REYES	22/06/2012 11:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,973.00	16	2,288.68
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	22/06/2012 11:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,877.50	16	4,497.90
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	22/06/2012 11:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,877.50	16	4,497.90
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	22/06/2012 11:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	240.00	16	278.40
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	22/06/2012 11:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,877.50	16	4,497.90
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	22/06/2012 11:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	252.00	16	292.32
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	22/06/2012 11:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,877.50	16	4,497.90
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	LUIS ARMANDO SALAS MARTINEZ	22/06/2012 11:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,868.97	16	2,168.01
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	22/06/2012 11:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,045.00	16	3,532.20

FEAFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, SA. DE C.V.	22/06/2012 11:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,377.00	16	1,597.32
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	LUIS ARMANDO SALAS MARTINEZ	22/06/2012 12:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	351.72	16	408.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	ZAB DE MEXICO S.A. DE C.V.	22/06/2012 12:03	MONEDA CONMEMORATIVA CON ESTUCHE	PIEZA	140	145.00	16	23,548.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	GARCIA DE LOS REYES VICTORIA	22/06/2012 12:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,000.00	16	6,960.00
FEAFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, SA. DE C.V.	22/06/2012 12:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,185.00	16	2,534.60
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	LILLANA MORENO BAZARTE	22/06/2012 12:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,349.00	16	2,724.84
FEAFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, SA. DE C.V.	22/06/2012 12:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	894.00	16	1,037.04
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	LUIS ARMANDO SALAS MARTINEZ	22/06/2012 12:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,408.19	16	2,793.50
FEAFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, SA. DE C.V.	22/06/2012 12:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,262.00	16	1,463.92
FEAFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, SA. DE C.V.	22/06/2012 12:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,439.00	16	3,989.24
FEAFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, SA. DE C.V.	22/06/2012 12:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,801.00	16	2,089.16
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	MOJICA MORENO JUAN RAMON	22/06/2012 12:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,600.00	16	5,336.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	GARCIA DE LOS REYES VICTORIA	22/06/2012 12:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	22,500.00	16	26,100.00
FEAFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	22/06/2012 12:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,450.00	16	5,162.00
FEAFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, SA. DE C.V.	22/06/2012 12:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,339.00	16	2,713.24
COORDINACION ADMINISTRATIVA	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	22/06/2012 12:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,882.00	16	4,503.12
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	LOPEZ BERMUDEZ JESUS ARTURO	22/06/2012 12:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	23,100.00	16	26,796.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	LUIS ARMANDO SALAS MARTINEZ	22/06/2012 12:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,906.90	16	2,212.00
FEAFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	22/06/2012 12:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,088.00	16	2,422.08
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	LOM DIAZ JOSE RICARDO	22/06/2012 12:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,900.00	16	6,844.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, SA. DE C.V.	22/06/2012 12:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,245.00	16	11,884.20
COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	22/06/2012 12:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,539.75	16	4,106.11
FEAFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	22/06/2012 13:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,306.06	16	4,995.03
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RODRIGO TORRES LOPEZ	22/06/2012 13:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,603.45	16	6,500.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	MOJICA MORENO JUAN RAMON	22/06/2012 13:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,958.00	16	9,231.28
FEAFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, SA. DE C.V.	22/06/2012 13:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,755.00	16	3,195.80
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	CENTRAL DE ELECTRIFICACION S DE RL DE C.V.	22/06/2012 13:35	LAMPARA DE 30 W T12 SLIM	PIEZA	100	33.07	16	3,836.12
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	CENTRAL DE ELECTRIFICACION S DE RL DE C.V.	22/06/2012 13:35	LAMPARA DE 60 WATTS T12 LDD	PIEZA	200	48.10	16	11,159.20
FEAFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	22/06/2012 13:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,957.20	16	5,750.35
FEAFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, SA. DE C.V.	22/06/2012 13:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,339.00	16	2,713.24
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PATRICIA PAULINA MORALES RANGEL	22/06/2012 13:38	LONA EN IMPRESION DIGITAL	PIEZA	1	1,760.00	16	2,041.60
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DEL BAIJO SA DE CV	22/06/2012 13:40	PLAYERA CUELLO REDONDO CON SERIGRAFIA	PIEZA	540	20.50	16	12,841.20
FEAFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, SA. DE C.V.	22/06/2012 13:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,262.00	16	1,463.92
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	JORGE HUMBERTO AZCONA REYNOSO	22/06/2012 13:40	IMPRESION DE BANDERIN EN LONA	PIEZA	4	110.00	16	510.40
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	22/06/2012 13:41	NARIZ DE PAYASO	PIEZA	550	4.00	16	2,552.00
FEAFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	22/06/2012 13:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,263.54	16	7,265.71
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	JORGE HUMBERTO AZCONA REYNOSO	22/06/2012 13:41	LONA	PIEZA	1	595.00	16	690.20
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	22/06/2012 13:42	VICERA DE FOAMI FORMA DE TUCAN	PIEZA	225	15.60	16	4,071.60
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	22/06/2012 13:42	VICERA DE FOAMI FORMA DE MARIPOSA	PIEZA	225	15.60	16	4,071.60
NIVEL MUNICIPAL	CONCORDIA GIANAJUATO SA DE CV	22/06/2012 13:43	MOTOCICLETA	PIEZA	2	14,568.96	16	33,799.99
FEAFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, SA. DE C.V.	22/06/2012 13:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,214.00	16	1,408.24
FEAFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	22/06/2012 13:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,875.56	16	7,975.65
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	22/06/2012 13:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,430.00	16	3,978.80
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	22/06/2012 13:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,428.00	16	3,976.48
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	22/06/2012 14:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,200.01	16	1,392.01
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/06/2012 14:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,400.00	16	3,944.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	22/06/2012 14:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,850.00	16	11,426.00
DELEGACION RURAL CALVILLITO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/06/2012 14:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,430.00	16	2,818.80
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	22/06/2012 14:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	850.00	16	986.00
DIRECCION DE PROFESIONALIZACION	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/06/2012 14:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	22/06/2012 14:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,954.00	16	3,426.64
DIRECCION DE PROFESIONALIZACION	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/06/2012 14:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/06/2012 14:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/06/2012 14:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	22/06/2012 14:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,849.99	16	2,145.99
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/06/2012 14:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,291.83	16	3,818.52
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/06/2012 14:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,291.83	16	3,818.52
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/06/2012 14:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/06/2012 14:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.83	16	1,846.52
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	22/06/2012 14:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,040.00	16	1,206.40
COORDINACION DE INFORMACION Y ESTRATEGIAS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/06/2012 14:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,892.52	16	2,195.32
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	22/06/2012 14:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,720.00	16	3,155.20
FEAFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/06/2012 14:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
FEAFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/06/2012 14:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	22/06/2012 14:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,130.00	16	2,470.80
FEAFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/06/2012 14:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	22/06/2012 14:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	900.00	16	1,044.00
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	22/06/2012 14:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,800.00	16	2,088.00
FEAFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/06/2012 15:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
FEAFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/06/2012 15:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	22/06/2012 15:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	900.00	16	1,044.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	22/06/2012 15:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,200.00	16	2,552.00
SECRETARIA PARTICULAR	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/06/2012 15:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,620.52	16	1,879.80
FEAFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/06/2012 15:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
FEAFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/06/2012 15:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,700.00	16	3,132.00
FEAFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/06/2012 15:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,450.00	16	2,842.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/06/2012 15:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34

EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/06/2012 15:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.380,00	16	3.920,80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/06/2012 15:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.400,00	16	1.624,00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/06/2012 15:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.210,00	16	2.563,60
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/06/2012 15:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.425,29	16	2.813,34
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/06/2012 16:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570,52	16	661,80
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PAQUETERIA Y MENSAJERIA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	25/06/2012 7:19	GUIAS HASTA 1 KILOGRAMO (PAQUETERIA)	PIEZA	250	52,00	16	15.080,00
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	JORGE ARMANDO HERNANDEZ GARCIA	25/06/2012 7:35	PLAYERA TIPO POLO BORDADAS	PIEZA	257	70,50	16	21.017,46
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	25/06/2012 8:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.425,29	16	2.813,34
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	25/06/2012 8:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.591,81	16	1.846,50
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	25/06/2012 8:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570,52	16	661,80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	25/06/2012 8:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5.150,00	16	5.974,00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	25/06/2012 8:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5.000,00	16	5.800,00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	25/06/2012 8:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.591,81	16	1.846,50
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	25/06/2012 8:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570,52	16	661,80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	25/06/2012 8:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.712,52	16	1.986,52
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	25/06/2012 8:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.425,29	16	2.813,34
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	25/06/2012 8:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5.150,00	16	5.974,00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	25/06/2012 8:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.425,29	16	2.813,34
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	25/06/2012 8:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10.525,00	16	12.209,00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	25/06/2012 8:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.425,29	16	2.813,34
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	25/06/2012 8:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.730,00	16	2.006,80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	25/06/2012 8:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.300,00	16	3.828,00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	25/06/2012 9:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570,52	16	661,80
NIVEL MUNICIPAL	DELGADILLO FLORES MIGUEL	25/06/2012 9:07	MALLA SOMBRA 90 % PROTECCION UV COLOR BEIGE	METRO CUADRADO	295,87	65,00	16	22.308,60
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	ACOSTA ORTIZ VERONICA	25/06/2012 9:08	Aditivo p/gasolina de 77 ml	PIEZA	100	11,78	16	1.366,48
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO	25/06/2012 9:10	SOMBRERO TIPO 4 PEDRADAS	PIEZA	16	785,00	16	14.569,60
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	25/06/2012 9:18	BOLSA ECOLOGICA CON SERIGRAFIA	PIEZA	550	10,50	16	6.699,00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	25/06/2012 9:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12.290,00	16	14.256,40
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	ACOSTA ORTIZ VERONICA	25/06/2012 9:28	Cadena p/motosierra paso 72	PIEZA	2	4.233,60	16	9.821,95
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	ACOSTA ORTIZ VERONICA	25/06/2012 9:28	Cadena p/motosierra paso 325 (desmalezadora)	PIEZA	2	4.233,60	16	9.821,95
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	ACOSTA ORTIZ VERONICA	25/06/2012 9:28	Cadena para cortadora de Altura	PIEZA	2	3.999,24	16	9.278,24
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	25/06/2012 9:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.450,00	16	1.682,00
COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	25/06/2012 9:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	700,00	16	812,00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	25/06/2012 9:37	AUDIFONO CON MICROFONO	PIEZA	10	808,50	16	9.378,60
DIRECCION DE PROFESIONALIZACION	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	25/06/2012 9:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.017,53	16	3.500,33
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	25/06/2012 9:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570,52	16	661,80
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	25/06/2012 9:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.591,81	16	1.846,50
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	25/06/2012 9:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	950,00	16	1.102,00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	JOEL LOZA OROZCO	25/06/2012 9:51	Arena	METRO CUBICO	15	134,50	16	2.340,30
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	25/06/2012 9:54	TELEFONO CELULAR	PIEZA	2	1.290,00	16	2.992,80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	25/06/2012 9:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	680,00	16	788,80
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	25/06/2012 10:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.930,00	16	3.398,80
NIVEL MUNICIPAL	VELAZQUEZ TISCAREÑO MARTHA	25/06/2012 10:06	ROLLO DE PAPEL KRAFT 1.25 x 1.25 mts	PIEZA	3	340,00	16	1.183,20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	25/06/2012 10:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.595,00	16	1.850,20
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ACEROS Y MATERIALES SAN JORGE, SA DE CV	25/06/2012 10:13	Cemento Gris	PIEZA	200	81,46	16	18.898,72
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	25/06/2012 10:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.512,00	16	1.753,92
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	25/06/2012 10:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.425,29	16	2.813,34
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	25/06/2012 10:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.425,29	16	2.813,34
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	25/06/2012 10:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.350,00	16	2.726,00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	25/06/2012 10:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.425,29	16	2.813,34
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	25/06/2012 10:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.425,29	16	2.813,34
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	25/06/2012 10:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.591,81	16	1.846,50
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	25/06/2012 10:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.700,00	16	3.132,00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	25/06/2012 10:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.160,00	16	2.505,60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	25/06/2012 10:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570,52	16	661,80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	25/06/2012 10:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	680,00	16	788,80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	25/06/2012 10:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	600,00	16	696,00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	25/06/2012 10:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.425,29	16	2.813,34
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	25/06/2012 10:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.425,29	16	2.813,34
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	25/06/2012 11:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.050,00	16	2.378,00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	25/06/2012 11:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.660,00	16	3.085,60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	25/06/2012 11:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.842,52	16	3.297,32
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	25/06/2012 11:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	700,00	16	812,00
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	GERARDO LÓPEZ LÓPEZ	25/06/2012 11:10	Zapatos Industriales con Casquillo	PAR	164	379,00	16	72.100,96
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	GERARDO LÓPEZ LÓPEZ	25/06/2012 11:16	Zapatos Industriales con Casquillo	PAR	65	379,00	16	28.576,60
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	GERARDO LÓPEZ LÓPEZ	25/06/2012 11:18	Zapatos Industriales con Casquillo	PAR	346	379,00	16	152.115,44
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	GERARDO LÓPEZ LÓPEZ	25/06/2012 11:22	Zapatos Industriales con Casquillo	PAR	85	379,00	16	37.369,40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	25/06/2012 11:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.625,00	16	1.885,00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	25/06/2012 11:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.762,52	16	2.044,52
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	25/06/2012 12:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.570,52	16	1.821,80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	25/06/2012 12:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.922,00	16	3.389,52
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	25/06/2012 12:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.530,00	16	2.934,80
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	25/06/2012 12:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	850,00	16	986,00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	25/06/2012 12:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.842,52	16	3.297,32
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	25/06/2012 12:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.465,00	16	1.699,40
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	25/06/2012 12:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.591,81	16	1.846,50
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	25/06/2012 12:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.100,00	16	2.436,00

EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	25/06/2012 12:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,238.93	16	4,917.16
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	25/06/2012 12:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	790.00	16	916.40
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	LAURA ESMERALDA ROMO SANCHEZ	25/06/2012 12:44	PULSERA BORDADA	PIEZA	1000	2.80	16	3,248.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	25/06/2012 12:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,000.00	16	2,320.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MORAIMA ELENA HERNANDEZ PEREZ	25/06/2012 12:50	REPARACION A SECCIONES DE MAQUINARIA PESADA	SERVICIO	1	13,693.10	16	15,884.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	25/06/2012 12:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,900.00	16	2,204.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	25/06/2012 12:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,470.00	16	4,025.20
DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	25/06/2012 13:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,927.94	16	2,236.41
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	25/06/2012 13:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	350.00	16	406.00
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	OFIMART DEL CENTRO SA DE CV	25/06/2012 13:18	PAPEL CARBON TAMANO CARTA	PIEZA	3	21.64	16	75.31
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	OFIMART DEL CENTRO SA DE CV	25/06/2012 13:18	LAPIZ ADHESIVO. DE 10gs	PIEZA	20	5.00	16	116.00
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	OFIMART DEL CENTRO SA DE CV	25/06/2012 13:18	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA RAYAS	PIEZA	10	3.95	16	45.82
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	OFIMART DEL CENTRO SA DE CV	25/06/2012 13:18	NOTAS AUTOADHERIBLES 3" X 3"	PIEZA	30	4.31	16	149.99
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	OFIMART DEL CENTRO SA DE CV	25/06/2012 13:18	POST- IT NOTAS	PIEZA	30	11.57	16	402.64
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	25/06/2012 13:26	LAPIZ DEL No.2--SURTIDO EN CAJA	CAJA	3	88.00	16	306.24
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	25/06/2012 13:26	CINTA CANELA	PIEZA	50	8.60	16	498.80
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	25/06/2012 13:26	LIBRETA PROFESIONAL RAYA	PIEZA	15	7.80	16	135.72
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	25/06/2012 13:26	CORRECTOR LIQUIDO	PIEZA	20	5.50	16	127.60
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	25/06/2012 13:26	PEGAMENTO LIQUIDO BLANCO-- BOTELLA 55grs	PIEZA	20	6.97	16	161.70
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	25/06/2012 13:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	250.00	16	290.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	25/06/2012 13:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,365.00	16	1,583.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	25/06/2012 13:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	680.00	16	788.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	25/06/2012 13:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	680.00	16	788.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	25/06/2012 13:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	32,618.22	16	37,837.14
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	25/06/2012 13:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	700.00	16	812.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	25/06/2012 14:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	730.00	16	846.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	25/06/2012 14:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,050.00	16	2,378.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	25/06/2012 14:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,875.56	16	7,975.65
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	25/06/2012 14:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,570.00	16	1,821.20
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	25/06/2012 14:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,498.00	16	1,737.68
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	OPERADORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE AGUASCALIENTES	25/06/2012 14:30	Despensas	PIEZA	3060	131.40	0	402,084.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	OPERADORA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE AGUASCALIENTES	25/06/2012 14:30	BOLSA DE EMPAQUE	PIEZA	3060	2.00	16	7,099.20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	25/06/2012 14:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,885.82	16	12,627.55
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	25/06/2012 14:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,003.71	16	3,484.30
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	25/06/2012 14:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,300.00	16	2,668.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	25/06/2012 14:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,130.00	16	1,310.80
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	25/06/2012 14:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	500.00	16	580.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	25/06/2012 15:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	500.00	16	580.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	25/06/2012 15:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,365.00	16	2,743.40
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	25/06/2012 15:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,336.00	16	3,869.76
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	25/06/2012 15:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,700.40	16	1,972.46
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	25/06/2012 15:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,942.00	16	3,412.72
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	25/06/2012 15:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,062.00	16	2,391.92
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	25/06/2012 15:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,350.00	16	1,566.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	25/06/2012 15:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,635.58	16	4,217.27
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	25/06/2012 15:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,505.16	16	9,865.99
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	25/06/2012 15:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,365.16	16	8,543.59
COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	25/06/2012 15:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,350.00	16	1,566.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	25/06/2012 15:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,650.00	16	1,914.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	25/06/2012 15:49	AUTO SEDAN 4ptas.	PIEZA	32	227,900.00	16	8,459,648.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	VELASCO LOPEZ PEDRO	25/06/2012 15:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	600.00	16	696.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	VELASCO LOPEZ PEDRO	25/06/2012 15:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	16,974.29	16	19,690.18
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	26/06/2012 7:27	AZUCAR ESTANDAR	KILO	30	13.91	0	417.30
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	26/06/2012 7:27	CREMA PARA CAFE BOTE DE 453 g	PIEZA	17	38.50	0	654.50
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	26/06/2012 7:27	SERVILLETAS DE 500 HOJAS	PIEZA	4	27.38	16	127.04
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	26/06/2012 7:27	CAFE CLASICO de 175gr	PIEZA	12	62.40	0	748.80
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	26/06/2012 7:27	VASO UNICEL No. 10 con 25 piezas	PIEZA	2	11.00	16	25.52
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	26/06/2012 7:27	PLATO DE UNICEL CHICO 50 PZAS	PIEZA	2	18.00	16	41.76
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	26/06/2012 7:27	CAFE DESCAFEINADO de 175 grs.	PIEZA	4	67.10	0	268.40
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ROSA MARIA FLORES TOLEDO	26/06/2012 8:47	Protector Acolchonado C-35	PIEZA	5	94.82	16	549.96
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	VELASCO LOPEZ PEDRO	26/06/2012 8:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	14,577.00	16	16,909.32
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	ACOSTA ORTIZ VERONICA	26/06/2012 8:48	Hilo P/Cabezal De 10 LBS.	PIEZA	2	945.21	16	2,192.89
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	ROSA MARIA FLORES TOLEDO	26/06/2012 8:49	Cabezal p/desmalezadora C 35	PIEZA	3	216.00	16	751.68
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	ABURTO CABALLERO JOSE MANUEL	26/06/2012 8:50	Cadena p/motosierra paso 325 (desmalezadora)	PIEZA	5	4,016.25	16	23,294.25
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ABURTO CABALLERO JOSE MANUEL	26/06/2012 8:53	Cadena p/motosierra paso 325 (desmalezadora)	PIEZA	5	4,016.00	16	23,292.80
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ABURTO CABALLERO JOSE MANUEL	26/06/2012 8:53	Cincho P/Desmalezadora C-35	PIEZA	5	44.00	16	255.20
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	26/06/2012 8:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,054.40	16	1,223.10
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	VICTOR MANUEL MEDINA VALDEZ	26/06/2012 8:54	Cilindro Completo P/Desm. C-35	PIEZA	5	715.00	16	4,147.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	26/06/2012 8:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,428.22	16	2,816.74
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	ENRIQUE ALATORRE ALBA	26/06/2012 8:56	Balero 6204	PIEZA	25	27.80	16	806.20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ENRIQUE ALATORRE ALBA	26/06/2012 8:59	UNIDAD DE LUZ 4405-B DE 12 VOLTS BLANCA	PIEZA	20	38.00	16	881.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ENRIQUE ALATORRE ALBA	26/06/2012 8:59	UNIDAD DE LUZ H- 4651 DE 12 VOLTS	PIEZA	10	68.00	16	788.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ENRIQUE ALATORRE ALBA	26/06/2012 8:59	UNIDAD DE LUZ H-6054 DE 12 VOLTS	PIEZA	10	76.00	16	881.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ENRIQUE ALATORRE ALBA	26/06/2012 8:59	Foco de Baja 9006 AUTOMOTRIZ	PIEZA	25	12.67	16	367.43
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ENRIQUE ALATORRE ALBA	26/06/2012 8:59	Foco H-4 24 Vts AUTOMOTRIZ	PIEZA	10	5.96	16	69.14
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ENRIQUE ALATORRE ALBA	26/06/2012 8:59	Focos 1176	PIEZA	50	1.43	16	82.94
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ABURTO CABALLERO JOSE MANUEL	26/06/2012 9:00	Carburador Husq.61	PIEZA	5	802.00	16	4,651.60

DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	VICTOR MANUEL MEDINA VALDEZ	26/06/2012 9:02	Accelerador Completo C-35 (Gatillo)	PIEZA	15	142.50	16	2,479.50
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	VICTOR MANUEL MEDINA VALDEZ	26/06/2012 9:02	Cabezal p/desmalezadora C 35	PIEZA	20	159.50	16	3,700.40
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ACOSTA ORTIZ VERONICA	26/06/2012 9:04	Separador de Barra Husk 61	PIEZA	5	20.00	16	116.00
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	26/06/2012 9:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,850.80	16	2,146.93
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA, SA DE CV	26/06/2012 9:05	Hule Patin Largo	PIEZA	2	450.00	16	1,044.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE S.A. DE C.V.	26/06/2012 9:06	Cepillo lateral	PIEZA	4	4,100.00	16	19,024.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA, SA DE CV	26/06/2012 9:07	Banda elevadora p/elgin 1049473 (1078910)	PIEZA	1	12,537.00	16	14,542.92
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE S.A. DE C.V.	26/06/2012 9:08	Rodillo banda elevadorainf 1034509	PIEZA	1	3,000.00	16	3,480.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE S.A. DE C.V.	26/06/2012 9:08	Balero para banda elevadora	PIEZA	2	500.00	16	1,160.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE S.A. DE C.V.	26/06/2012 9:09	Cepillo lateral	PIEZA	2	4,100.00	16	9,512.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE S.A. DE C.V.	26/06/2012 9:09	Cepillo Central	PIEZA	1	7,900.00	16	9,164.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA, SA DE CV	26/06/2012 9:11	Hule Patin Corto	PIEZA	2	360.00	16	835.20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA, SA DE CV	26/06/2012 9:11	Hule Patin Largo	PIEZA	2	450.00	16	1,044.00
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	26/06/2012 9:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,200.00	16	2,552.00
FEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	26/06/2012 9:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,409.60	16	3,955.14
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE S.A. DE C.V.	26/06/2012 9:12	Cepillo Central	PIEZA	1	7,900.00	16	9,164.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE S.A. DE C.V.	26/06/2012 9:12	CEPILLO LATERAL 7873226 PELIKAN	PIEZA	2	3,500.00	16	8,120.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ENRIQUE ALATORRE ALBA	26/06/2012 9:14	FOCO H-4 DE 12 VOLTS	PIEZA	25	8.50	16	246.50
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ENRIQUE ALATORRE ALBA	26/06/2012 9:14	FOCO HALOGENO DH-3 DE 12 VOLTS AUTOMOTRIZ	PIEZA	25	3.45	16	100.05
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ENRIQUE ALATORRE ALBA	26/06/2012 9:14	FOCO H-1 DE 12 VOLTS AUTOMOTRIZ	PIEZA	25	3.45	16	100.05
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ENRIQUE ALATORRE ALBA	26/06/2012 9:14	FOCOS 9005 AUTOMOTRIZ	PIEZA	25	12.67	16	367.43
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ENRIQUE ALATORRE ALBA	26/06/2012 9:14	FOCOS H-7	PIEZA	25	7.30	16	211.70
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ENRIQUE ALATORRE ALBA	26/06/2012 9:14	Fusible Clavija	PIEZA	100	0.68	16	78.88
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ENRIQUE ALATORRE ALBA	26/06/2012 9:14	Fusibles de hueso	PIEZA	20	0.75	16	17.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ENRIQUE ALATORRE ALBA	26/06/2012 9:14	Fusible Enchufe	PIEZA	100	0.59	16	68.44
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ENRIQUE ALATORRE ALBA	26/06/2012 9:14	Foco de Halogeno F9007	PIEZA	25	12.40	16	359.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	26/06/2012 9:16	Cambio Luces CP-3	PIEZA	5	21.57	16	125.11
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	REFACCIONES MAPA DIESEL, SA DE CV	26/06/2012 9:17	Hubodometro 0532-1000-20	PIEZA	10	990.00	16	11,484.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ENRIQUE ALATORRE ALBA	26/06/2012 9:18	Cambio de Luces Reforzado	PIEZA	5	54.70	16	317.26
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	26/06/2012 9:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,646.55	16	4,230.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CARLOS LOPEZ GUZMAN	26/06/2012 9:19	Destallador F80B-14B192-AA (Ford)	PIEZA	10	106.00	16	1,229.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ENRIQUE ALATORRE ALBA	26/06/2012 9:21	Colilla Sencilia C63 (automotriz)	PIEZA	10	1.80	16	20.88
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ENRIQUE ALATORRE ALBA	26/06/2012 9:21	Plafon Redondo Stop 15-5320-R	PIEZA	80	42.50	16	3,944.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ENRIQUE ALATORRE ALBA	26/06/2012 9:21	Relevador AUTOMOTRIZ	PIEZA	20	13.50	16	313.20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ENRIQUE ALATORRE ALBA	26/06/2012 9:21	Porta Fusibles	PIEZA	10	5.80	16	67.28
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ENRIQUE ALATORRE ALBA	26/06/2012 9:21	Plafon Sellado Trasero 29731	PIEZA	40	42.50	16	1,972.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ENRIQUE ALATORRE ALBA	26/06/2012 9:21	Colilla Doble 1207 AUTOMOTRIZ	PIEZA	20	2.20	16	51.04
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ENRIQUE ALATORRE ALBA	26/06/2012 9:21	Unidad de Luz 4656 AUTOMOTRIZ	PIEZA	10	63.75	16	739.50
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ENRIQUE ALATORRE ALBA	26/06/2012 9:21	Unidades de Luz 6014 AUTOMOTRIZ	PIEZA	10	59.50	16	690.20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ENRIQUE ALATORRE ALBA	26/06/2012 9:21	Unidad de Luz 5006	PIEZA	5	49.50	16	287.10
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CARLOS LOPEZ GUZMAN	26/06/2012 9:24	Cable Plastico #10 AUTOMOTRIZ	METRO LINEA	100	8.64	16	1,002.24
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ENRIQUE ALATORRE ALBA	26/06/2012 9:25	Cable Laqueado #10 AUTOMOTRIZ	METRO LINEA	100	13.50	16	1,566.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ENRIQUE ALATORRE ALBA	26/06/2012 9:25	Palanca Direccional HL101	PIEZA	5	89.00	16	516.20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	26/06/2012 9:26	PLUMAS LIMPIADORAS DE 18"	PIEZA	30	76.00	16	2,644.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	26/06/2012 9:26	PLUMAS LIMPIADORAS DE 16"	PIEZA	20	64.50	16	1,496.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	26/06/2012 9:26	PLUMAS LIMPIADORAS DE 22"	PIEZA	10	134.09	16	1,555.44
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MA. DE SAN JUAN MUÑOZ CAMPOS	26/06/2012 9:27	PLUMAS LIMPIADORAS DE 20"	PIEZA	20	138.00	16	3,201.60
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	26/06/2012 9:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,102.40	16	1,278.78
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	26/06/2012 9:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,225.60	16	2,581.70
DIRECCION DE PROFESIONALIZACION	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	26/06/2012 9:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,434.04	16	3,983.49
SECRETARIA PARTICULAR	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	26/06/2012 9:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,102.40	16	1,278.78
FEFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	26/06/2012 9:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,447.00	16	3,998.52
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	26/06/2012 10:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,399.23	16	2,783.11
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	26/06/2012 10:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,349.00	16	2,724.84
FEFATURA OPERATIVA AREA UNO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	26/06/2012 10:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,004.39	16	1,165.09
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	26/06/2012 10:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,896.15	16	12,639.53
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	26/06/2012 10:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,259.58	16	4,941.11
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	26/06/2012 10:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,950.00	16	10,382.00
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	26/06/2012 10:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,133.52	16	7,114.88
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	26/06/2012 10:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,408.36	16	8,593.70
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA, SA DE CV	26/06/2012 10:28	Hule Patin Largo	PIEZA	2	500.00	16	1,160.00
FEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	26/06/2012 10:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,133.52	16	7,114.88
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ABURTO CABALLERO JOSE MANUEL	26/06/2012 10:32	Piston P/Motosierra Husk 61	PIEZA	4	500.00	16	2,320.00
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	26/06/2012 10:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,866.71	16	9,125.38
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ACOSTA ORTIZ VERONICA	26/06/2012 10:35	Empaques P/Motosierra Husk 61	PIEZA	5	57.96	16	336.17
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	VICTOR MANUEL MEDINA VALDEZ	26/06/2012 10:37	Accelerador Completo C-35 (Gatillo)	PIEZA	5	242.50	16	1,406.50
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	26/06/2012 10:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,679.86	16	7,748.64
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	26/06/2012 10:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,783.00	16	7,868.28
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	26/06/2012 10:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,442.00	16	3,992.72
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	26/06/2012 10:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,790.50	16	3,236.98
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	26/06/2012 10:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,785.10	16	3,230.72
FEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	26/06/2012 10:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,334.94	16	3,868.53
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	26/06/2012 10:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	17,716.23	16	20,550.83
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	26/06/2012 11:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,429.40	16	1,658.10
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	26/06/2012 11:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,403.00	16	2,787.48
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	26/06/2012 11:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,100.00	16	2,436.00
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	26/06/2012 11:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,429.45	16	3,978.16

EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	26/06/2012 11:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,030.00	16	1,194.80
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	26/06/2012 11:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,036.78	16	5,842.66
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	26/06/2012 11:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,797.98	16	10,205.66
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	26/06/2012 11:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,563.15	16	8,773.25
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	26/06/2012 11:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,241.38	16	2,600.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	RIZO DIAZ ROSA ISABEL	26/06/2012 11:40	IMPRESION DE HOJA DE PAPEL GRANITO	PIEZA	5600	0.87	16	5,651.52
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	26/06/2012 11:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	46,469.52	16	53,904.64
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	26/06/2012 11:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	90.00	16	104.40
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	ORTIZ LOPEZ ADALBERTO	26/06/2012 11:46	ENMARCADO-TAMAÑO DOBLE CARTA	PIEZA	7	58.00	16	470.96
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	ORTIZ LOPEZ ADALBERTO	26/06/2012 11:46	ENMARCADO-TAMAÑO CARTA	PIEZA	28	42.00	16	1,364.16
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	26/06/2012 11:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,105.22	16	3,602.06
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	26/06/2012 11:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,426.64	16	2,814.90
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	26/06/2012 12:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,493.08	16	2,891.97
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	26/06/2012 12:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,178.44	16	1,366.99
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	26/06/2012 12:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,441.03	16	1,671.59
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	GOMEZ GONZALEZ REYES	26/06/2012 12:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	670.00	16	777.20
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	26/06/2012 12:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,000.00	16	2,320.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	26/06/2012 12:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,447.41	16	3,999.00
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	MARIA DE LOS ANGELES RANGEL GUZMAN	26/06/2012 12:36	AGUA EMBOTELLADA DE 500 ml Caja c/24 pzas	CAJA	200	48.00	0	9,600.00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ROSA MARIA FLORES TOLEDO	26/06/2012 14:10	Filtro Aire AC-35 P/Desmalezadora	PIEZA	10	12.06	16	139.90
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ACOSTA ORTIZ VERONICA	26/06/2012 14:12	Tapon de Gasolina P/Motobomba	PIEZA	5	94.31	16	547.00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ACOSTA ORTIZ VERONICA	26/06/2012 14:12	Tapon de Gas Husk 61	PIEZA	3	37.83	16	131.65
DEPTO. DE RECOLECCION	INDUSTRIAS METALMECANICA DEL PE SA DE CV	26/06/2012 14:17	Servicio de fabricacion Perfil troquelado d/3 mts esquinero	PIEZA	375	210.00	16	91,350.00
DEPTO. DE RECOLECCION	INDUSTRIAS METALMECANICA DEL PE SA DE CV	26/06/2012 14:17	Perfil troquelado estaca gde p/contenedor de 6.5	PIEZA	60	225.00	16	15,600.00
DEPTO. DE RECOLECCION	INDUSTRIAS METALMECANICA DEL PE SA DE CV	26/06/2012 14:17	Tapa metalica p/contenedor de 1.30 X 1.30	PIEZA	150	744.00	16	129,456.00
DEPTO. DE RECOLECCION	INDUSTRIAS METALMECANICA DEL PE SA DE CV	26/06/2012 14:17	Tapas p/contenedor de 5.5	PIEZA	45	840.00	16	43,848.00
DEPTO. DE RECOLECCION	INDUSTRIAS METALMECANICA DEL PE SA DE CV	26/06/2012 14:17	Perfil troquelado 3mts estaca chico	PIEZA	156	150.00	16	27,144.00
DEPTO. DE RECOLECCION	INDUSTRIAS METALMECANICA DEL PE SA DE CV	26/06/2012 14:17	Tapa p/contenedor de 2.60	PIEZA	375	864.00	16	375,840.00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ACOSTA ORTIZ VERONICA	26/06/2012 14:18	Tapon de Gasolina Honda 5.5 H.P.	PIEZA	5	94.13	16	545.95
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ACOSTA ORTIZ VERONICA	26/06/2012 14:18	Tapon de Gas Husk 61	PIEZA	3	37.83	16	131.65
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	26/06/2012 14:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	26/06/2012 15:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,017.16	16	5,819.91
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	27/06/2012 7:21	RELOJ DE PULSO CON SERIGRAFIA DE DAMA	PIEZA	550	47.00	16	29,986.00
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	CESAR DANIEL HERNANDEZ ROMO	27/06/2012 7:56	SUMINISTRO Y COLOCACION	SERVICIO	20	320.00	16	7,424.00
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	HUERTA HERNANDEZ JESUS MARCOS	27/06/2012 8:30	SERVICIO DE REPARACION Y AJUSTE DE CARCAMO	SERVICIO	1	35,700.00	16	41,412.00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ACOSTA ORTIZ VERONICA	27/06/2012 8:37	Tapa P/Motosierra Husk 61 C/Freno	PIEZA	4	542.57	16	2,517.52
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	RICARDO FLORES ORTIZ	27/06/2012 8:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,000.00	16	10,440.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA, SA DE CV	27/06/2012 9:00	Banda para alternador de barredora	PIEZA	1	2,000.00	16	2,320.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA, SA DE CV	27/06/2012 9:00	Deposito de Agua	PIEZA	1	7,000.00	16	8,120.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MA. DE SAN JUAN MUÑOZ CAMPOS	27/06/2012 9:08	Destellador NISSAN 06GO	PIEZA	10	70.00	16	812.00
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	EDGAR FRANCISCO ACEVES ALONSO	27/06/2012 9:44	Peat Moss	PIEZA	20	372.00	0	7,440.00
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	EDGAR FRANCISCO ACEVES ALONSO	27/06/2012 9:44	Verniculita	PIEZA	40	362.00	0	14,480.00
NIVEL MUNICIPAL	DISTRIBUIDORA DE JUGOS Y BEBIDAS DEL NORTE, SA DE CV	27/06/2012 9:51	REFRESCO 500ml	PIEZA	2016	3.14	16	7,343.08
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MA. DE SAN JUAN MUÑOZ CAMPOS	27/06/2012 9:54	REFACCIONES VARIAS	PIEZA	1	22,954.90	16	26,627.68
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ALUMINIO Y CONSTRUCCIONES QUEZADA S.A. DE C.V.	27/06/2012 10:15	SUMINISTRO Y COLOCACION	SERVICIO	1	12,635.12	16	14,656.74
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	CARLOS REYES MARTINEZ	27/06/2012 10:17	SERVICIO DE INSTALACION	SERVICIO	1	84,211.75	16	97,685.63
NIVEL MUNICIPAL	DISTRIBUIDORA DE JUGOS Y BEBIDAS DEL NORTE, SA DE CV	27/06/2012 12:56	REFRESCO 500ml	PIEZA	6000	3.67	16	25,543.20
NIVEL MUNICIPAL	DISTRIBUIDORA DE JUGOS Y BEBIDAS DEL NORTE, SA DE CV	27/06/2012 12:56	AGUA NATURAL EMBOTELLADA 600 PET	BOTELLA	1992	3.11	0	6,195.12
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	MA EUGENIA JIMENEZ NOVELO	27/06/2012 13:59	IMPRESION DE GAFETTE	PIEZA	715	0.90	16	746.46
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	27/06/2012 14:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,900.00	16	2,204.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	27/06/2012 14:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,345.96	16	8,521.31
DEPTO. DE RECOLECCION	FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV	28/06/2012 7:50	Soldadura 6013 1/8"	KILO	600	29.50	16	20,532.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	28/06/2012 7:57	EQUIPO PARA VENOCLISIS	PIEZA	22	8.33	16	212.58
DEPTO. DE ASEO PUBLICO	MARQUEZ CORTES RUBEN	28/06/2012 8:36	Escoba de Plastico	PIEZA	1000	18.70	16	21,692.00
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECCION GENE	JOSE GUADALUPE SANDOVAL RUIZ DE CHAVEZ	28/06/2012 8:49	CABLE DE MICROFONO	PIEZA	18	168.00	16	3,507.84
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	DISTRIBUIDORA DE JUGOS Y BEBIDAS DEL NORTE, SA DE CV	28/06/2012 8:55	agua para tomar (garrafon de 20 lts)	PIEZA	130	14.50	0	1,885.00
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	DISTRIBUIDORA DE JUGOS Y BEBIDAS DEL NORTE, SA DE CV	28/06/2012 9:03	agua para tomar (garrafon de 20 lts)	PIEZA	128	14.50	0	1,856.00
DEPTO. DE RECOLECCION	CARLOS CORTES MARTINEZ	28/06/2012 9:04	Pintura Esmalte Verde	LITRO	380	53.11	16	23,410.89
DEPTO. DE RECOLECCION	CARLOS CORTES MARTINEZ	28/06/2012 9:04	Pintura Esmalte Amarillo Trafico	LITRO	570	53.02	16	35,056.82
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DISTRIBUIDORA DE JUGOS Y BEBIDAS DEL NORTE, SA DE CV	28/06/2012 9:05	agua para tomar (garrafon de 20 lts)	PIEZA	1005	14.50	0	14,572.50
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DISTRIBUIDORA DE JUGOS Y BEBIDAS DEL NORTE, SA DE CV	28/06/2012 9:06	agua para tomar (garrafon de 20 lts)	PIEZA	753	14.50	0	10,918.50
NIVEL MUNICIPAL	DISTRIBUIDORA DE JUGOS Y BEBIDAS DEL NORTE, SA DE CV	28/06/2012 9:08	AGUA PARA TOMAR ( 20 Lts. )	PIEZA	553	14.50	0	8,018.50
NIVEL MUNICIPAL	DISTRIBUIDORA DE JUGOS Y BEBIDAS DEL NORTE, SA DE CV	28/06/2012 9:09	AGUA PARA TOMAR ( 20 Lts. )	PIEZA	694	14.50	0	10,063.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO SA DE CV	28/06/2012 9:17	PASTA DESPARASITANTE EQUEST (USO VETERINARIO)	PIEZA	44	118.00	0	5,192.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO SA DE CV	28/06/2012 9:17	EQUIMAX IERJINGA 10 GR. (USO VETERINARIO)	PIEZA	22	102.00	0	2,244.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	SERVICIOS INTEGRADOS ANDERS S.A DE C.V	28/06/2012 9:42	FUNDA PARA PISTOLA	PIEZA	10	545.00	16	6,322.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	SERVICIOS INTEGRADOS ANDERS S.A DE C.V	28/06/2012 9:42	FUNDA PARA CARGADOR	PIEZA	10	338.00	16	3,920.80
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	INDUSTRIAS METALMECANICA DEL PE SA DE CV	28/06/2012 9:52	Poste Recto Circular	PIEZA	150	855.00	16	148,770.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	28/06/2012 10:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,510.02	16	2,911.62
DIRECCION DE SUPERVISION DE OBRA	GUILLEMO GUZMAN RAMIREZ	28/06/2012 10:11	NO BREAK	PIEZA	1	993.97	16	1,153.00
DEPTO DE SERVICIOS PUBLICOS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	28/06/2012 10:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,837.14	16	2,131.08
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	28/06/2012 10:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,510.02	16	2,911.62
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	28/06/2012 10:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,229.22	16	7,225.90
DEPTO. DE ASEO PUBLICO	VER CHEM S.A. DE C.V.	28/06/2012 10:27	Desengrasante Liquido por litro	LITRO	200	56.00	16	12,992.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	28/06/2012 10:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,592.04	16	8,806.77
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	28/06/2012 10:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,634.24	16	7,695.72
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	28/06/2012 10:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,230.02	16	7,226.82

EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	28/06/2012 10:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,445.00	16	3,996.20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	28/06/2012 10:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,230.02	16	7,226.82
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	28/06/2012 10:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,230.80	16	2,587.73
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	28/06/2012 10:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,230.80	16	2,587.73
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	28/06/2012 10:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,460.04	16	14,453.65
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	28/06/2012 10:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,000.00	16	1,160.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	DENISE VENEGAS ACOSTA	28/06/2012 10:58	GAFETTE NIQUELADO FOTOGRAFADO	PIEZA	310	60.00	16	21,576.00
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	28/06/2012 10:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,341.05	16	6,195.62
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	FERNANDO MERCADER JURADO	28/06/2012 11:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	670.00	16	777.20
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	FERNANDO MERCADER JURADO	28/06/2012 11:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,050.00	16	1,218.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	28/06/2012 11:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,458.44	16	14,451.79
DIRECCION DE ASU. INTER. SEG PUB Y TRA	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	28/06/2012 11:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,676.04	16	4,264.21
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	28/06/2012 11:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	13,272.04	16	15,395.57
COORDINACION DE EDUC. PREVENT. Y SEG. SOCIAL	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	28/06/2012 11:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,123.82	16	4,783.63
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	28/06/2012 11:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	22,325.08	16	25,897.09
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	28/06/2012 12:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	22,325.08	16	25,897.09
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	28/06/2012 12:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,020.04	16	5,823.25
DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	28/06/2012 12:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	13,826.80	16	16,039.09
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	28/06/2012 12:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,017.16	16	5,819.91
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	28/06/2012 12:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,460.04	16	14,453.65
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	28/06/2012 12:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,117.94	16	12,896.81
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	28/06/2012 12:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,508.58	16	2,909.95
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	28/06/2012 12:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,433.96	16	10,943.39
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	28/06/2012 12:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,458.44	16	14,451.79
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	28/06/2012 12:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,020.04	16	5,823.25
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	28/06/2012 12:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,848.84	16	4,464.65
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	28/06/2012 12:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,991.14	16	9,269.72
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	28/06/2012 12:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,510.02	16	2,911.62
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	28/06/2012 12:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,580.60	16	6,473.50
DIRECCION DE ASU. INTER. SEG PUB Y TRA	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	28/06/2012 12:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,576.04	16	2,988.21
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	28/06/2012 12:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,296.04	16	3,823.41
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	28/06/2012 12:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,593.44	16	6,488.39
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	28/06/2012 13:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,230.02	16	7,226.82
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	28/06/2012 13:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,221.68	16	9,537.15
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	28/06/2012 13:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,017.16	16	5,819.91
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	28/06/2012 13:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	13,000.00	16	15,080.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	28/06/2012 13:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,390.36	16	13,212.82
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	28/06/2012 13:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,324.16	16	5,016.03
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	28/06/2012 13:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,480.00	16	9,836.80
COORDINACION OPERATIVA	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	28/06/2012 13:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,488.28	16	4,046.40
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	28/06/2012 13:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	13,272.04	16	15,395.57
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	28/06/2012 13:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,082.76	16	10,536.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	28/06/2012 13:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,458.44	16	14,451.79
DIRECCION DE PROMOCION RURAL	SUDIALBA, SA DE CV	28/06/2012 14:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,020.00	16	4,663.20
COMITE MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES S. A. DE C. V.	28/06/2012 14:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,109.76	16	4,767.32
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	28/06/2012 14:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,214.00	16	1,408.24
COMITE MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES S. A. DE C. V.	28/06/2012 14:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	950.00	16	1,102.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ALVAREZ PINTO GABRIEL	28/06/2012 14:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	280.00	16	324.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	28/06/2012 14:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,262.00	16	1,463.92
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	ALVAREZ PINTO GABRIEL	28/06/2012 14:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	14,184.48	16	16,454.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	28/06/2012 14:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,643.00	16	1,905.88
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	28/06/2012 14:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,070.16	16	1,241.39
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	28/06/2012 14:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	757.75	16	878.99
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ESTEBAN CHAVEZ MARTINEZ	28/06/2012 14:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,500.00	16	7,540.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ESTEBAN CHAVEZ MARTINEZ	28/06/2012 14:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,000.00	16	6,960.00
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V.	28/06/2012 14:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,879.31	16	4,500.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	28/06/2012 14:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,478.00	16	1,714.48
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	28/06/2012 14:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	336.21	16	390.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	28/06/2012 14:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	336.21	16	390.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	28/06/2012 14:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,257.00	16	2,618.12
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	28/06/2012 15:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	318.97	16	370.01
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	28/06/2012 15:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,266.00	16	2,628.56
COMITE MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	28/06/2012 15:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	474.14	16	550.00
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	28/06/2012 15:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,567.00	16	2,977.72
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	28/06/2012 15:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,620.69	16	3,040.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	BLANCA ESTHELA RAMIREZ SANDOVAL	28/06/2012 15:14	SERVICIO DE ALIMENTOS	SERVICIO	650	29.00	16	21,866.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	28/06/2012 15:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,758.62	16	2,040.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	28/06/2012 15:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,258.64	16	2,620.02
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	BLANCA ESTHELA RAMIREZ SANDOVAL	28/06/2012 15:16	SERVICIO DE ALIMENTOS	SERVICIO	750	29.00	16	25,230.00
COMITE MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	28/06/2012 15:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,315.00	16	3,845.40
DELEGACION URBANA JOSE MA MORELOS Y PAVON	HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES S. A. DE C. V.	28/06/2012 15:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,146.69	16	2,490.16
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	FERNANDO MERCADER JURADO	28/06/2012 15:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	670.00	16	777.20
NIVEL MUNICIPAL	RAMIREZ GOMEZ MARIA DEL REFUGIO	28/06/2012 15:26	RENTA DE GRADAS DE TUBULAR DESARMABLES	PIEZA	2	5,500.00	16	12,760.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	28/06/2012 15:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,112.00	16	2,449.92
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	28/06/2012 15:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	850.00	16	986.00
DIRECCION DE PROFESIONALIZACION	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	28/06/2012 15:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,065.20	16	2,395.63
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	28/06/2012 15:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	850.00	16	986.00

DIRECCIÓN DE PROFESIONALIZACION	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	28/06/2012 15:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,096.00	16	1,271.36
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	28/06/2012 15:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	965.00	16	1,119.40
DIRECCIÓN DE PROFESIONALIZACION	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	28/06/2012 15:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,212.00	16	3,725.92
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	02/07/2012 8:33	METFORMINA TAB 850 mg	CAJA	200	10.91	0	2,182.00
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	02/07/2012 8:33	ALCOHOL BOTELLA DE 500 ml	BOTELLA	20	12.74	16	295.57
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	02/07/2012 8:33	LORATADINA JARABE 100 MG/100ML	CAJA	1000	9.08	0	9,080.00
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	02/07/2012 8:33	ACICLOVIR SUSPENSION	PIEZA	200	22.44	0	4,488.00
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	02/07/2012 8:33	ACICLOVIR TABLETAS DE 200 MGS	CAJA	200	21.83	0	4,366.00
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	02/07/2012 8:33	VENDA ELASTICA DE 5 CMS	PIEZA	30	2.82	16	98.14
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	02/07/2012 8:33	VENDA ELASTICA DE 10 CMS	PIEZA	30	5.10	16	177.48
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	02/07/2012 8:33	GASA ESTERIL DE 10 CMS	CAJA	20	71.58	16	1,660.66
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	02/07/2012 8:33	MERTHIOLATE BLANCO	PIEZA	10	5.45	16	63.22
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	02/07/2012 8:33	LORATADINA 10 MG TAB	CAJA	1000	7.55	0	7,550.00
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	02/07/2012 8:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	650.00	16	754.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	02/07/2012 8:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	680.00	16	788.80
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	02/07/2012 9:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,350.00	16	1,566.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	02/07/2012 9:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	02/07/2012 9:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.81	16	1,846.50
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	02/07/2012 9:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,950.00	16	2,262.00
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	ABASCOM SA DE CV.	02/07/2012 9:42	PROYECTOR	PIEZA	2	5,399.14	16	12,526.00
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	ABASCOM SA DE CV.	02/07/2012 9:42	COMPUTADORA LAPTOP	PIEZA	2	12,006.66	16	27,855.45
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	ABASCOM SA DE CV.	02/07/2012 9:42	EQUIPO DE AUDIO	PIEZA	2	16,857.19	16	39,108.68
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	MC MICROCOMPUTACION DEL BAJIO S.A. DE C.V.	02/07/2012 9:44	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	PIEZA	1	6,343.12	16	7,358.02
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	MC MICROCOMPUTACION DEL BAJIO S.A. DE C.V.	02/07/2012 9:44	PANTALLA DE PROYECCION	PIEZA	2	2,523.15	16	5,853.71
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	MC MICROCOMPUTACION DEL BAJIO S.A. DE C.V.	02/07/2012 9:44	MEMORIA SD DE 16 GB	PIEZA	1	262.14	16	304.08
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	MC MICROCOMPUTACION DEL BAJIO S.A. DE C.V.	02/07/2012 9:44	Flash Profesional	PIEZA	1	2,779.58	16	3,224.31
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	ABASCOM SA DE CV.	02/07/2012 9:52	COMPUTADORA LAPTOP NIVEL BASICO	PIEZA	10	8,758.94	16	101,603.70
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	02/07/2012 9:52	IMPRESORA HP LASE JET CP2025N	PIEZA	1	6,730.00	16	7,806.80
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	02/07/2012 9:52	PROYECTOR	PIEZA	2	5,237.00	16	12,149.84
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	ABASCOM SA DE CV.	02/07/2012 9:52	SISTEMA DE AUDIO PORTATIL	PIEZA	5	17,397.10	16	100,903.18
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	MC MICROCOMPUTACION DEL BAJIO S.A. DE C.V.	02/07/2012 9:53	VIDEO CAMARA	PIEZA	5	4,208.70	16	24,410.46
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	MC MICROCOMPUTACION DEL BAJIO S.A. DE C.V.	02/07/2012 9:53	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	PIEZA	5	2,535.47	16	14,705.73
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	02/07/2012 9:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,910.00	16	2,215.60
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	MARQUEZ CORTES RUBEN	02/07/2012 10:10	TOALLAS EN ROLLO PARA MANOS	PIEZA	50	27.33	16	1,585.14
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	02/07/2012 10:11	PAPEL HIGIENICO CHICO	PIEZA	100	13.00	16	1,508.00
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	02/07/2012 10:11	PASTILLA DESODORANTE PARA W.C.	PIEZA	100	3.70	16	429.20
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	02/07/2012 10:12	SHAMPOO PARA MANOS	PIEZA	50	11.15	16	646.70
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	02/07/2012 10:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,250.00	16	3,770.00
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	02/07/2012 10:12	DETERGENTE EN POLVO BOLSA	PIEZA	25	9.28	16	269.12
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	02/07/2012 10:14	Jeringa de 20 ml.	PIEZA	150	2.53	16	440.22
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	02/07/2012 10:14	MASCARILLA CON RESERVORIO ADULTO	PIEZA	200	19.60	16	4,547.20
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	02/07/2012 10:14	SOLUCION HARTMANN TH 250 ml	PIEZA	350	11.66	0	4,081.00
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	02/07/2012 10:14	MASCARILLA SIMPLE ADULTO	PIEZA	250	12.78	16	3,706.20
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	02/07/2012 10:14	PUNTA NASAL	PIEZA	400	4.23	16	1,962.72
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	02/07/2012 10:14	SOLUCION CLORURO DE SODIO	PIEZA	600	11.66	0	6,996.00
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	02/07/2012 10:14	LANCETA MONOLET PARA DISPARADOR por pieza	PIEZA	3400	0.39	16	1,538.16
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	02/07/2012 10:14	LAPIZ DISPARADOR DE LANCETAS PARA GLUCOMETRO	PIEZA	8	58.63	16	544.09
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	02/07/2012 10:14	MASCARILLA CON RESERVORIO PEDIATRICA	PIEZA	100	19.60	16	2,273.60
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	02/07/2012 10:14	SOLUCION GLUCOSADA 5%	BOTELLA	150	11.66	0	1,749.00
DIRECCIÓN DE BOMBEROS	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	02/07/2012 10:16	SONDA DE SUCCION BLANDA ADULTO (CAL.18)	PIEZA	20	6.22	16	144.30
DIRECCIÓN DE BOMBEROS	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	02/07/2012 10:16	SONDA DE SUCCION PEDIATRICA (CAL.10)	PIEZA	10	6.18	16	71.69
DIRECCIÓN DE BOMBEROS	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	02/07/2012 10:16	GEL ANTIBACTERIAL	PIEZA	6	109.78	16	764.07
DIRECCIÓN DE BOMBEROS	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	02/07/2012 10:16	SONDA DE SUCCION RIGIDA YANKAUER	PIEZA	10	11.09	16	128.64
DIRECCIÓN DE BOMBEROS	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	02/07/2012 10:16	PAPEL KRAFF PARA ESTERILIZACION	PIEZA	2	202.69	16	470.24
DIRECCIÓN DE BOMBEROS	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	02/07/2012 10:16	GASA NO ESTERIL DE 10 X 10 / PAQ CON 200	PIEZA	200	77.05	16	17,875.60
DIRECCIÓN DE BOMBEROS	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	02/07/2012 10:16	GLUCOSA AL 50% FCO DE 50 ml	PIEZA	150	25.34	0	3,801.00
DIRECCIÓN DE BOMBEROS	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	02/07/2012 10:16	EQUIPO PARA VENOCLISIS	PIEZA	1400	5.49	16	8,915.76
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS EL GALLO SA DE CV	02/07/2012 10:17	Focos V.S. 150 Watts (Aditivo Metalico)	PIEZA	10	94.00	16	1,090.40
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	02/07/2012 10:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,361.00	16	3,898.76
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	VELASCO LOPEZ PEDRO	02/07/2012 10:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	600.00	16	696.00
DEPTO. DE RASTRO	LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	02/07/2012 10:26	Taza 07204	PIEZA	20	106.84	16	2,478.69
DEPTO. DE RASTRO	ENRIQUE ALATORRE ALBA	02/07/2012 10:27	Banda dentada	PIEZA	50	49.50	16	2,871.00
DEPTO. DE RASTRO	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, SA DE CV	02/07/2012 10:29	Cono 09097	PIEZA	20	265.00	16	6,148.00
DEPTO. DE RASTRO	POLIREFACCIONES DE OCCIDENTE, SA DE CV	02/07/2012 10:29	Chumacera de piso 2"	PIEZA	10	545.00	16	6,322.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	02/07/2012 10:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,356.91	16	3,894.02
IEFATURA OPERATIVA DE LAS DELEGACIONES	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	02/07/2012 10:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,178.74	16	2,527.34
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	02/07/2012 10:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,164.38	16	1,350.68
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	02/07/2012 11:57	ROLLO DE TELA ADHESIVA	PIEZA	10	15.13	16	175.51
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	02/07/2012 11:57	SOLUCION HARTMANN 500 ml	PIEZA	2	14.60	0	29.20
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	02/07/2012 11:57	ISOPOS DE 2 PUNTAS	PIEZA	1	9.99	16	11.59
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	02/07/2012 11:57	CURTITAS (BANDITAS)	CAJA	5	17.39	16	100.86
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	02/07/2012 11:57	GASA ESTERIL DE 10 CMS	CAJA	3	71.78	16	249.79
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	02/07/2012 11:57	VENDA ELASTICA DE 10 CMS	PIEZA	200	5.10	16	1,183.20
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	02/07/2012 11:57	VENDA ELASTICA DE 5 CMS	PIEZA	250	2.82	16	817.80
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	02/07/2012 11:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,036.19	16	1,201.98
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	02/07/2012 12:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,121.65	16	1,301.11
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	02/07/2012 12:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	726.20	16	842.39

DIRECCION DE ESTADO MAYOR	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	02/07/2012 12:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,349.25	16	3,885.13
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	02/07/2012 12:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,774.93	16	2,058.92
IFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	02/07/2012 13:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,549.00	16	2,956.84
IFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	02/07/2012 13:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,676.00	16	6,584.16
DEPTO. DE RECOLECCION	USACOMEX SA DE CV	02/07/2012 13:18	Thiner	LITRO	400	19.54	16	9,066.56
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	HILARIÓN MUÑOZ YAÑEZ	02/07/2012 13:29	Bota Dielectrica	PAR	20	329.00	16	7,632.80
IFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	02/07/2012 13:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,542.72	16	13,389.56
IFATURA OPERATIVA AREA UNO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	02/07/2012 13:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,057.73	16	5,866.97
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	02/07/2012 13:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,686.83	16	4,276.72
IFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	02/07/2012 14:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,051.72	16	10,500.00
IFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	02/07/2012 14:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,687.52	16	7,757.52
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	BLANCA ESTHELA RAMIREZ SANDOVAL	02/07/2012 14:46	SERVICIO DE DESAYUNO	SERVICIO	1	6,120.00	16	7,099.20
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	INDUSTRIAS METALMECANICA DEL PE SA DE CV	03/07/2012 8:05	BASTON TIPO ANCLA DE 3/4 x 60 cm	PIEZA	60	90.00	16	6,264.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE S.A. DE C.V.	03/07/2012 8:13	Bomba De Agua P/Barr JHONSTON-3000	PIEZA	2	3,500.00	16	8,120.00
DIRECCION DE BOMBEROS	DISTRIBUIDORA DE JUGOS Y BEBIDAS DEL NORTE, SA DE CV	03/07/2012 8:27	AGUA PARA TOMAR ( 20 Lts. )	PIEZA	900	14.50	0	13,050.00
DIRECCION DE EDUCACION	CARLOS CORTES MARTINEZ	03/07/2012 8:31	PINTURA VINILICA DE COLOR	PIEZA	6	568.97	16	3,960.03
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	03/07/2012 8:39	POLIDUCTO NARANJA DE 2"	METRO LINEA	1400	11.10	16	18,026.40
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/07/2012 8:40	GASAS ESTERILES (CAJA CON 100 PIEZAS )	CAJA	3	75.56	16	262.95
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/07/2012 8:40	ISOPOS DE 2 PUNTAS	PIEZA	7	18.35	16	149.00
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/07/2012 8:40	JERINGA DESECHABLE DE 5 ml 21 X 32 (CAJA CON 100 PIEZAS)	CAJA	1	138.89	16	161.11
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ	03/07/2012 8:42	PLAYERA CUELLO REDONDO CON SERIGRAFIA	PIEZA	80	32.98	16	3,060.54
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	03/07/2012 8:42	PLACA DE FIERRO DE 30 x 30	PIEZA	15	144.20	16	2,509.08
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	MATERIALES EL ROSARIO EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	03/07/2012 8:43	PTR 3 x 3 CAL. VERDE	PIEZA	10	606.72	16	7,037.95
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	MATERIALES EL ROSARIO EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	03/07/2012 8:43	TAPON PTR DE 3x3	PIEZA	15	57.03	16	992.32
NIVEL MUNICIPAL	DISTRIBUCIONES PREC SA DE CV	03/07/2012 8:45	PAPEL AUTOCOPIABLE ORIGINAL BLANCO 50 kgs 70 X 95	PIEZA	6000	2.23	16	15,520.80
NIVEL MUNICIPAL	RIZO DIAZ ROSA ISABEL	03/07/2012 8:47	PAPEL AUTOCOPIABLE ROSA FINAL 50 kgs 70 X 95	PIEZA	1000	1.87	16	2,169.20
NIVEL MUNICIPAL	RIZO DIAZ ROSA ISABEL	03/07/2012 8:47	PAPEL AUTOCOPIABLE AZUL INTERMEDIO 70X95	PIEZA	1000	2.63	16	3,050.80
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERA SAN RAFAEL DE LEON, S.A. DE C.V.	03/07/2012 8:50	PAPEL AUTOCOPIABLE AZUL FINAL 37 kgs 57 X 87	PIEZA	4000	1.22	16	5,660.80
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERA SAN RAFAEL DE LEON, S.A. DE C.V.	03/07/2012 8:50	PAPEL AUTOCOPIABLE ROSA INTERMEDIO 37 kgs 57 X 87	PIEZA	5000	1.75	16	10,150.00
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERA SAN RAFAEL DE LEON, S.A. DE C.V.	03/07/2012 8:50	PAPEL AUTOCOPIABLE ROSA FINAL 37 kgs 57x87	PIEZA	1000	1.22	16	1,415.20
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERA SAN RAFAEL DE LEON, S.A. DE C.V.	03/07/2012 8:50	PAPEL AUTOCOPIABLE VERDE INTERMEDIO 37 kgs 57 X 87	PIEZA	4000	1.75	16	8,120.00
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERA SAN RAFAEL DE LEON, S.A. DE C.V.	03/07/2012 8:50	PAPEL AUTOCOPIABLE VERDE FINAL 37kgs 57 X 87	PIEZA	1000	1.22	16	1,415.20
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERA SAN RAFAEL DE LEON, S.A. DE C.V.	03/07/2012 8:50	PAPEL AUTOCOPIABLE AZUL INTERMEDIO 37 kgs 57 X 87	PIEZA	3000	1.75	16	6,090.00
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERA SAN RAFAEL DE LEON, S.A. DE C.V.	03/07/2012 8:50	PAPEL AUTOCOPIABLE ORIGINAL BLANCO 37 kgs 57 X 87	PIEZA	15000	1.47	16	25,578.00
NIVEL MUNICIPAL	VELAZQUEZ TISCAREÑO MARTHA	03/07/2012 8:51	CARTULINA OPALINA HOLANDESA	PIEZA	5000	3.00	16	17,400.00
NIVEL MUNICIPAL	RIZO DIAZ ROSA ISABEL	03/07/2012 8:52	PAPEL BOND 50kgs 70 X 95	PIEZA	5000	0.85	16	4,930.00
NIVEL MUNICIPAL	RIZO DIAZ ROSA ISABEL	03/07/2012 8:52	PAPEL BOND 36kgs 57 X 87	PIEZA	5000	0.63	16	3,654.00
NIVEL MUNICIPAL	CARLOS CORTES MARTINEZ	03/07/2012 9:23	SELLADOR PARA MADERA NL-1000	LITRO	38	57.79	16	2,547.38
NIVEL MUNICIPAL	CARLOS CORTES MARTINEZ	03/07/2012 9:23	LACA BRILLANTE	LITRO	16	74.50	16	1,382.72
DEPTO. DE RASTRO	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	03/07/2012 9:24	SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO	SERVICIO	1	731.78	16	848.86
DEPTO. DE RASTRO	ALICIA ROQUE VELASCO	03/07/2012 9:49	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,551.73	16	1,800.01
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/07/2012 9:56	ALCOHOL FRASCO DE 1 LTO	PIEZA	1	22.78	16	26.42
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/07/2012 9:56	MICROPORO ROLLO	PIEZA	5	4.31	16	25.00
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/07/2012 9:56	ASPIRINA DE 500 MG CAJA	CAJA	2	47.94	0	95.88
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/07/2012 9:56	ALKA-SELTZER	CAJA	30	20.20	0	606.00
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/07/2012 9:56	TORUNDA DE ALGODON	PIEZA	5	54.44	16	315.75
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/07/2012 9:56	AGUA OXIGENADA	BOTELLA	1	6.27	16	7.27
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/07/2012 9:56	CURTITAS (BANDITAS)	CAJA	5	22.56	16	130.85
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/07/2012 9:56	ROLLO DE TELA ADHESIVA	PIEZA	4	8.62	16	40.00
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/07/2012 9:56	IBUPROFENO TABLETAS 400 MG.	CAJA	2	10.00	0	20.00
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	03/07/2012 9:56	ISODINE ESPUMA	PIEZA	1	21.55	16	25.00
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	REYES VELAZQUEZ EDUARDO	03/07/2012 10:46	CONOS DE 23 CM.DE ALTO PLASTICOS DE SEÑALAMIENTO EN NARANJA	PIEZA	60	13.79	16	959.99
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ROSA FABIOLA FLORES CADENGO	03/07/2012 10:48	RENTA DE TOLDO	SERVICIO	1	12,600.00	16	14,616.00
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	03/07/2012 10:52	PELOTA DE ESPONIA	PIEZA	70	5.59	16	453.91
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	03/07/2012 10:52	PELOTA DE VINIL LISA DE 8 1/2	PIEZA	100	6.12	16	709.92
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	REYES VELAZQUEZ EDUARDO	03/07/2012 10:58	SILBATO PROFESIONAL	PIEZA	20	76.72	16	1,780.00
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	REYES VELAZQUEZ EDUARDO	03/07/2012 10:58	AROS DE PLASTICO	PIEZA	70	10.34	16	839.93
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	REYES VELAZQUEZ EDUARDO	03/07/2012 10:58	CUERDA PARA EJERCICIO	PIEZA	65	27.59	16	2,079.98
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	REYES VELAZQUEZ EDUARDO	03/07/2012 10:58	PLATOS DE POLIETILENO P/SEÑALAMIENTO	PIEZA	10	8.62	16	99.99
SECRETARIA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCION GENERAL DE JUSTICIA MUNICIPAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	03/07/2012 13:38	BOBINA CABLE UTP CAT 5E	PIEZA	1	1,550.00	16	1,798.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	03/07/2012 14:14	EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	PIEZA	3	4,840.08	16	16,843.48
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	03/07/2012 14:17	RADIO PORTATIL MOTOROLA	PIEZA	5	5,562.34	16	32,261.57
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION TELEFONIA Y SONIDO, S	03/07/2012 14:19	PILAS PARA RADIO	PIEZA	10	840.00	16	9,744.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	03/07/2012 14:21	EQUIPO DE CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA	PIEZA	1	206,250.00	16	239,250.00
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION TELEFONIA Y SONIDO, S	03/07/2012 14:23	RADIO PORTATIL MOTOROLA	PIEZA	26	7,900.00	16	238,264.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	03/07/2012 14:25	REPETIDOR DIGITAL	PIEZA	1	23,048.54	16	26,736.31
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	03/07/2012 14:26	RADIO MOVIL	PIEZA	12	9,046.91	16	125,932.99
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	03/07/2012 14:29	Equipo de Comunicacion Base	PIEZA	1	12,502.14	16	14,502.48
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	03/07/2012 14:31	RADIO PORTATIL	PIEZA	5	7,041.57	16	40,841.11
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION TELEFONIA Y SONIDO, S	03/07/2012 14:36	RADIO PORTATIL MOTOROLA	PIEZA	2	7,900.00	16	18,328.00
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION TELEFONIA Y SONIDO, S	03/07/2012 14:43	RADIO PORTATIL MOTOROLA	PIEZA	2	7,900.00	16	18,328.00
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION TELEFONIA Y SONIDO, S	03/07/2012 14:44	PILA PARA RADIO PRO 7550	PIEZA	10	840.00	16	9,744.00
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	04/07/2012 8:42	PAPEL CON TINTA NEGRO PUNTO MEDIANO	PIEZA	836	1.52	16	1,474.04
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	04/07/2012 8:42	PLUMA CON TINTA AZUL PUNTO MEDIANO	PIEZA	836	1.52	16	1,474.04
NIVEL MUNICIPAL	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	04/07/2012 10:03	ESTANTERIA IN LIS DE 80X80X236CM	PIEZA	5	612.00	16	3,549.60
NIVEL MUNICIPAL	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	04/07/2012 10:03	ESTANTERIA ADI LIS DE 80X80X236 CM	PIEZA	45	612.00	16	31,946.40
NIVEL MUNICIPAL	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	04/07/2012 10:03	ASNILLA SUP PARA ESTANTE DE 80X155 CMS	PIEZA	55	13.60	16	867.68

NIVEL MUNICIPAL	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	04/07/2012 10:03	ENTREPAÑO LISO ESTANTERIA 80X80 CM	PIEZA	350	408.00	16	165,648.00
NIVEL MUNICIPAL	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	04/07/2012 10:04	CHAROLA SUPERIOR LIS PARA ESTANTERIA DE 80X80 CMS	PIEZA	50	397.00	16	23,026.00
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	INDUSTRIAS ABEJA S.A. DE C.V.	04/07/2012 10:23	UNIFORME DE BEISBOL COMPLETO(PANTALON Y CAMISOLA)	PIEZA	17	250.00	16	4,930.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	VELAZQUEZ TISCAREÑO MARTHA	04/07/2012 11:40	SCOTCH LITE BLANCO GRADO INGENIERIA DE 1.22x45.7 mts	PIEZA	1	8,236.00	16	9,553.76
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	RODRIGUEZ LOPEZ DE LARA EDUARDO	04/07/2012 12:04	THINER	LITRO	600	11.27	16	7,843.92
NIVEL MUNICIPAL	MARQUEZ CORTES RUBEN	04/07/2012 12:23	TOALLAS INTERDOBLADAS	PIEZA	660	5.48	16	4,195.49
NIVEL MUNICIPAL	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	04/07/2012 12:39	CABLE POT No.14 2 X 14	METRO LINEA	100	7.01	16	813.16
NIVEL MUNICIPAL	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	04/07/2012 12:39	CINTA AISLAR SUPER 33	PIEZA	10	32.84	16	380.94
NIVEL MUNICIPAL	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	04/07/2012 12:39	FOCO DICROICO DE 127V 50W MR16 DE DOS PICOS	PIEZA	40	8.34	16	386.98
NIVEL MUNICIPAL	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	04/07/2012 12:39	LAMPARA F-14W DE DOS PICOS	PIEZA	30	31.74	16	1,104.55
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	04/07/2012 13:00	PORTA PLANOS PROFESIONAL	PIEZA	6	158.00	16	1,099.68
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	04/07/2012 13:00	TABLA D/MADERA TAMAÑO CARTA-USO RUDO C/CLIP METALICO	PIEZA	32	19.50	16	723.84
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	04/07/2012 13:00	GODETE PARA PINTURA	PIEZA	124	11.50	16	1,654.16
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	04/07/2012 13:00	SOBRE TAMAÑO MINISTRO	PIEZA	100	3.25	16	377.00
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	04/07/2012 13:00	PORTA PLANOS DE PLASTICO	PIEZA	4	145.00	16	672.80
PRESIDENCIA MUNICIPAL	SANDOVAL RAMIREZ BAUDELIO	04/07/2012 14:54	FISTOL	PIEZA	100	45.00	16	5,220.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	05/07/2012 8:24	CAFE SOLUBLE EN LATA	PIEZA	1	611.90	0	611.90
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	05/07/2012 8:34	COLORANTE VEGETAL	PIEZA	500	20.00	0	10,000.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	MERCEDES PRISCILA GARCIA PEÑA	05/07/2012 8:54	BALON DE BASKETBOL	PIEZA	30	135.00	16	4,698.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	REYES VELAZQUEZ EDUARDO	05/07/2012 9:00	PELOTAS P/PILATES DE 65 mts	PIEZA	5	150.86	16	875.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	DEPORTES GARCIA DE AGUASCALIENTES, S.A.	05/07/2012 9:01	BALON DE VOLEYBOL DEL No.5	PIEZA	10	39.88	16	462.65
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	DEPORTES GARCIA DE AGUASCALIENTES, S.A.	05/07/2012 9:01	BALON DE FUTBOL	PIEZA	40	73.35	16	3,403.25
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	DEPORTES GARCIA DE AGUASCALIENTES, S.A.	05/07/2012 9:01	BALON PARA HAND BOL	PIEZA	20	119.60	16	2,774.72
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	05/07/2012 10:09	COBERTURA CHOCOLATE	PIEZA	2	180.00	0	360.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	05/07/2012 10:09	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	KILO	5	24.00	0	120.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	05/07/2012 10:13	PALETA	PIEZA	600	0.60	0	360.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	05/07/2012 10:13	BOLSA DE PALETAS	PIEZA	5	17.49	0	87.45
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	05/07/2012 10:21	LECHE en envase tetra pack de 1 lto.	LITRO	85	11.80	0	1,003.00
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	GRUPO ASTRICO SA. DE CV	05/07/2012 10:22	ASFALTO AC-20	TONELADA	2,69	9,863.65	16	30,778.53
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	VILLALOBOS MARTINEZ MA. DEL SOCORRO	05/07/2012 10:31	ENGOMADO INSTITUCIONAL	PIEZA	80	19.00	16	1,763.20
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	VILLALOBOS MARTINEZ MA. DEL SOCORRO	05/07/2012 10:31	CALCAMONIA DISTINTIVA	PIEZA	80	7.00	16	649.60
PRESIDENCIA MUNICIPAL	OCONTER S.A. DE C.V.	05/07/2012 10:36	RENTA DE AUTOBUS ESPECIAL	SERVICIO	6	2,335.00	0	14,010.00
FEAFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	05/07/2012 14:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,936.04	16	15,005.81
FEAFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	05/07/2012 14:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,468.02	16	7,502.90
FEAFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	05/07/2012 15:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,936.04	16	15,005.81
DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	05/07/2012 15:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,602.42	16	3,018.81
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	05/07/2012 15:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,809.64	16	4,419.18
FEAFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	05/07/2012 15:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,230.02	16	7,226.82
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	05/07/2012 15:24	HARINA DE TRIGO	PIEZA	35	7.50	0	262.50
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	05/07/2012 15:24	LATA DE PIÑA EN ALMIBAR	PIEZA	40	20.00	0	800.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	05/07/2012 15:24	GELATINA	CAJA	80	7.23	0	578.40
FEAFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	05/07/2012 15:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,460.04	16	14,453.65
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	FLORES FRAUSTO MA CECILIA	05/07/2012 15:30	VINAGRE BLANCO EN BOTELLA	BOTELLA	35	9.49	0	332.15
FEAFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	05/07/2012 15:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,230.02	16	7,226.82
FEAFATURA OPERATIVA AREA UNO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	05/07/2012 15:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,936.04	16	15,005.81
FEAFATURA OPERATIVA AREA UNO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	05/07/2012 15:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,790.44	16	13,676.91
FEAFATURA OPERATIVA AREA UNO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	05/07/2012 15:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,602.42	16	3,018.81
FEAFATURA OPERATIVA AREA UNO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	05/07/2012 15:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,272.04	16	6,115.57
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	CENTRAL DE ELECTRIFICACION S DE RL DE C.V.	06/07/2012 7:50	LLANTA PARA CARRETILLA	PIEZA	20	53.50	16	1,241.20
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	ABRAMEX FERREREROS, SA DE CV	06/07/2012 7:51	CÁMARA PARA CARRETILLA	PIEZA	40	13.79	16	639.86
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	06/07/2012 7:51	MANGO PARA TALACHE 36"	PIEZA	100	45.10	16	5,231.60
FEAFATURA OPERATIVA AREA UNO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	06/07/2012 8:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,418.02	16	2,804.90
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	CARLOS CORTES MARTINEZ	06/07/2012 8:32	Pintura Vinilica Blanca	LITRO	190	27.00	16	5,950.80
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	CARLOS CORTES MARTINEZ	06/07/2012 8:32	Pintura Vinilica Verde	LITRO	190	27.00	16	5,950.80
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	CARLOS CORTES MARTINEZ	06/07/2012 8:32	Pintura Vinilica Rojo	LITRO	190	27.00	16	5,950.80
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV	06/07/2012 8:37	Pintura Esmalte Rojo Oxido	LITRO	72	54.90	16	4,585.25
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV	06/07/2012 8:37	Pintura Vinilica Amarillo Basico	LITRO	190	29.81	16	6,570.12
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV	06/07/2012 8:37	Pintura Esmalte Terracota	LITRO	72	54.90	16	4,585.25
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV	06/07/2012 8:37	Pintura Esmalte Verde	LITRO	180	54.90	16	11,463.12
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV	06/07/2012 8:37	Pintura Esmalte Color Amarillo Trafico	PIEZA	10	1,043.10	16	12,099.96
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV	06/07/2012 8:37	Pintura esmalte negro brillante	PIEZA	4	1,043.10	16	4,839.98
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV	06/07/2012 8:37	Pintura esmalte blanco	PIEZA	10	1,043.10	16	12,099.96
FEAFATURA OPERATIVA AREA UNO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	06/07/2012 8:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,936.04	16	15,005.81
FEAFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	06/07/2012 8:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,790.44	16	13,676.91
FEAFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	06/07/2012 8:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,592.04	16	8,806.77
FEAFATURA OPERATIVA AREA UNO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	06/07/2012 8:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,208.04	16	6,041.33
FEAFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	06/07/2012 8:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,878.42	16	4,498.97
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	FLO VAZ COMERCIAL SA DE CV	06/07/2012 8:59	PINTURA ESMALTE CAFE POLICROMADA	PIEZA	2	499.00	16	1,157.68
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	FERRERERIA LA PASIEGA, SA DE CV	06/07/2012 9:01	DISCO ABRASIVO DE 35 ML (14")	PIEZA	5	35.00	16	203.00
FEAFATURA OPERATIVA AREA UNO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	06/07/2012 9:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,468.02	16	7,502.90
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	FERRERERIA LA PASIEGA, SA DE CV	06/07/2012 9:01	KG. SOLDADURA ELECTRICA 6013	KILO	25	29.50	16	855.50
FEAFATURA OPERATIVA AREA UNO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	06/07/2012 9:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,936.04	16	15,005.81
FEAFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	06/07/2012 9:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,940.02	16	4,570.42
FEAFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	06/07/2012 9:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,604.02	16	3,020.66
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	06/07/2012 9:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,793.64	16	6,720.62
FEAFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	06/07/2012 9:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,468.02	16	7,502.90
FEAFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	06/07/2012 9:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,204.02	16	2,556.66

EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN NIVEL MUNICIPAL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	06/07/2012 9:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6.468,02	16	7.502,90
	ULTRA SHINE SA DE CV	06/07/2012 10:03	LIMPIADOR LIQUIDO CON AROMA	LITRO	700	2,50	16	2.030,00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	06/07/2012 10:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12.936,04	16	15.005,81
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	06/07/2012 10:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.602,42	16	3.018,81
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	06/07/2012 10:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7.876,84	16	9.137,13
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	06/07/2012 10:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.121,20	16	1.300,59
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	06/07/2012 11:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5.204,84	16	6.037,61
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	HUERTA HERNANDEZ JESUS MARCOS	06/07/2012 11:01	SERVICIO DE REPARACION DE EXTRACTORES DE HUMO	SERVICIO	1	27.000,00	16	31.320,00
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	06/07/2012 11:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.938,42	16	4.568,57
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	06/07/2012 12:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5.204,84	16	6.037,61
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ENFORCER UNITS FIRE SERVICE PLUSE MEXICO SA DE CV	06/07/2012 13:08	RENTA DE SISTEMA CONTRA INCENDIO	SERVICIO	1	15.000,00	16	17.400,00
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	MARTIN PEREZ SYLVIA	06/07/2012 13:56	Archivero 4 gavetas	PIEZA	8	1.816,64	16	16.858,42
DEPTO. DE ASEO PUBLICO	INDUSTRIAL DE BOLSAS PLASTICAS, SA DE CV	06/07/2012 14:04	Bolsa de 1.00 X1.20 P/Basura Negra Cal 300	KILO	5000	12,50	16	72.500,00
DEPTO. DE ASEO PUBLICO	INDUSTRIAL DE BOLSAS PLASTICAS, SA DE CV	06/07/2012 14:04	Bolsa de .60 X. 90 CMS.P/Basura Negra. Cal 300	KILO	5000	12,50	16	72.500,00
DIRECCION DE PROFESIONALIZACION	BLANCA ESTHELA RAMIREZ SANDOVAL	06/07/2012 15:05	SERVICIO DE DESAYUNO	SERVICIO	150	32,76	16	5.700,24
DIRECCION DE PROFESIONALIZACION	BLANCA ESTHELA RAMIREZ SANDOVAL	06/07/2012 15:05	SERVICIO DE COMIDA	SERVICIO	150	41,34	16	7.193,16
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	06/07/2012 15:37	SALCHICHAS	PIEZA	10	56,92	0	569,20
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	06/07/2012 15:37	CREMA	KILO	30	38,52	0	1.155,60
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	06/07/2012 15:39	PLATANO	KILO	85	18,00	0	1.530,00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	VICTOR MANUEL MEDINA VALDEZ	09/07/2012 8:16	Cuchilla p/Desmalezadora	PIEZA	58	145,00	16	9.755,60
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTH	RÍOS TAPIA MA GUADALUPE	09/07/2012 8:23	PLAYERA TIPO POLO	PIEZA	40	95,00	16	4.408,00
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	FORMA Y COLOR S.A. DE C.V	09/07/2012 8:37	IMPRESION EN LONA	METRO CUADR	1	360,00	16	417,60
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	ABURTO CABALLERO JOSE MANUEL	09/07/2012 9:35	Motosierra Telescopica	PIEZA	2	6.000,00	0	12.000,00
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	09/07/2012 9:36	HELADO	PIEZA	12	126,50	0	1.518,00
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	09/07/2012 9:36	SALSA DE TOMATE	BOTELLA	4	56,35	0	225,40
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	09/07/2012 9:36	LECHE CONDENSADA	PIEZA	48	16,85	0	808,80
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	09/07/2012 10:37	PAN PARA HOT DOG	PIEZA	32	35,50	0	1.136,00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	09/07/2012 11:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4.086,00	16	4.739,76
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	09/07/2012 11:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.755,00	16	4.355,80
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	09/07/2012 11:45	GLOBOS NO. 7	PIEZA	4	40,34	16	187,18
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	09/07/2012 11:45	LIMPIA PIPAS (PZA)	PIEZA	1000	0,16	16	185,60
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	09/07/2012 11:45	ESTRELLA ENGOMADA	PIEZA	18	13,14	16	274,36
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	09/07/2012 11:53	CARTUCHO HP CC530A NEGRO	PIEZA	2	1.316,00	16	3.053,12
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	09/07/2012 11:53	CARTUCHO HP CC531A CYAN	PIEZA	2	1.301,00	16	3.018,32
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	09/07/2012 11:53	CARTUCHO HP CC532A AMARILLO	PIEZA	2	1.301,00	16	3.018,32
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	09/07/2012 11:53	CARTUCHO HP CC533A MAGENTA	PIEZA	2	1.301,00	16	3.018,32
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	09/07/2012 11:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	886,00	16	1.027,76
SECRETARIA PARTICULAR	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	09/07/2012 12:33	SILLA	PIEZA	100	175,00	16	20.300,00
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	SUDIALBA, SA DE CV	09/07/2012 12:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4.402,77	16	5.107,21
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	09/07/2012 12:56	Cadena pulida 1/4"	KILO	800	29,99	16	27.830,72
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	09/07/2012 12:56	Soldadura 6013 1/8	KILO	200	28,55	16	6.623,60
PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	09/07/2012 12:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4.350,00	16	5.046,00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	09/07/2012 13:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	15.585,22	16	18.078,86
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	GUZMAN CARDENAS JAVIER	09/07/2012 13:12	SCANNER PARA DIGITALIZACION	PIEZA	2	3.670,00	16	8.514,40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	09/07/2012 13:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.920,00	16	2.227,20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	09/07/2012 13:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.200,00	16	1.392,00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	09/07/2012 13:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9.235,00	16	10.712,60
COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	09/07/2012 13:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6.030,00	16	6.994,80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	09/07/2012 13:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5.150,00	16	5.974,00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	09/07/2012 14:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5.750,00	16	6.670,00
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	09/07/2012 14:06	SARTEN	PIEZA	4	139,00	16	644,96
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	09/07/2012 14:06	SARTEN DE 30cms	PIEZA	4	165,00	16	765,60
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	MAQCEN, S.A. DE C.V.	09/07/2012 14:07	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1.820,00	16	2.111,20
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	VILLALOBOS DELGADO IUAN JORGE	09/07/2012 14:10	SERVICIO D/MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQPO.DE COM.	SERVICIO	1	1.350,00	16	1.566,00
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	EXTINCENTRO PHILADELPHIA, S. DE R.L. DE CV	09/07/2012 14:12	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTOR DE 12 KG	SERVICIO	1	1.720,00	16	1.995,20
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	09/07/2012 14:13	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	250,00	16	290,00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	09/07/2012 14:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.818,98	16	4.430,02
DIRECCION DE INGRESOS	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	09/07/2012 14:14	CABLE UTP CATEGORIA 6	PIEZA	1	2.323,00	16	2.694,68
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	MUNDEAL SA DE CV	09/07/2012 14:15	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2.578,46	16	2.991,01
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	09/07/2012 14:16	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	732,76	16	850,00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	VILLALOBOS DELGADO IUAN JORGE	09/07/2012 14:18	SERVICIO D/MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQPO.DE COM.	SERVICIO	1	5.240,00	16	6.078,40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	AGUASCALIENTES AUTOMOTRIZ, SA DE CV	09/07/2012 14:19	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	3.450,56	16	4.002,65
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	09/07/2012 14:20	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	12.908,56	16	14.973,93
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	09/07/2012 14:22	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	6.120,69	16	7.100,00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PEÑA TORRES JULIO CESAR	09/07/2012 14:23	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	700,00	16	812,00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PEÑA TORRES JULIO CESAR	09/07/2012 14:24	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1.200,00	16	1.392,00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PEÑA TORRES JULIO CESAR	09/07/2012 14:25	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	950,00	16	1.102,00
DIRECCION DE INGRESOS	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	09/07/2012 14:25	CANALETA LD-5	PIEZA	20	77,95	16	1.808,44
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	09/07/2012 14:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.749,98	16	4.349,98
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PEÑA TORRES JULIO CESAR	09/07/2012 14:26	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	950,00	16	1.102,00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	FERNANDO MERCADER JURADO	09/07/2012 14:27	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1.750,00	16	2.030,00
NIVEL MUNICIPAL	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	09/07/2012 14:27	LAMPARA TIPO "U" FB32T8/841/6	PIEZA	15	49,17	16	855,56
NIVEL MUNICIPAL	ELEKTRON DEL BAIJO SA DE C.V	09/07/2012 14:28	TAPA ELECTRICA 1 VENTANA	PIEZA	10	25,26	16	293,02
NIVEL MUNICIPAL	ELEKTRON DEL BAIJO SA DE C.V	09/07/2012 14:28	BALASTRA 2 X 75 WATTS	PIEZA	15	81,59	16	1.419,67
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	AUTOMOTRIZ ROMO SA DE CV	09/07/2012 14:29	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	951,72	16	1.104,00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	09/07/2012 14:30	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	4.913,80	16	5.700,01
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	09/07/2012 14:30	IPAD	PIEZA	4	10.999,00	16	51.035,36

DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	09/07/2012 14:31	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	3,189.66	16	3,700.01
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	HERNANDEZ SALAS DAVID	09/07/2012 14:32	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	23,800.00	16	27,608.00
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	09/07/2012 14:33	RAFIA BLANCA	KILO	1	68.00	16	78.88
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	09/07/2012 14:33	HILLO CAÑAMO	PIEZA	1	25.00	16	29.00
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	09/07/2012 14:33	CABLE DE ACERO	METRO LINEA	100	1.75	16	203.00
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	09/07/2012 14:33	SOGA PLASTICA	METRO LINEA	60	3.00	16	208.80
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	09/07/2012 14:33	TENSORES	PIEZA	20	40.00	16	928.00
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	DEPORTES GARCIA DE AGUASCALIENTES, S.A.	09/07/2012 14:34	BARAJA	PIEZA	250	25.80	16	7,482.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	QUIROZ MENDOZA JOSE PEDRO MARTIN	09/07/2012 14:34	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,540.00	16	2,946.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MAQCEN, S.A. DE C.V.	09/07/2012 14:36	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	5,406.75	16	6,271.83
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	QUIROZ MENDOZA JOSE PEDRO MARTIN	09/07/2012 14:37	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	3,800.00	16	4,408.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES S. A. DE C. V.	09/07/2012 14:38	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,219.10	16	2,574.16
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	REFACCIONES MAPA DIESEL, SA DE CV	09/07/2012 14:40	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	7,739.00	16	8,977.24
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	09/07/2012 14:41	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	3,189.66	16	3,700.01
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	NUÑEZ ROBERTO	09/07/2012 14:42	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	25,800.00	16	29,928.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	09/07/2012 14:43	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	3,810.63	16	4,420.33
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	REFACCIONES MAPA DIESEL, SA DE CV	09/07/2012 14:44	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	896.00	16	1,039.36
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	REFACCIONES MAPA DIESEL, SA DE CV	09/07/2012 14:45	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	896.00	16	1,039.36
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	GARCIA DE LOS REYES VICTORIA	09/07/2012 14:46	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	7,090.00	16	8,224.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MOJICA MORENO JUAN RAMON	09/07/2012 14:47	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	7,958.00	16	9,231.28
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CAMIONERA DEL CENTRO, SA DE CV	09/07/2012 14:48	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	11,504.00	16	13,344.64
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	09/07/2012 14:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,129.30	16	5,949.99
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	NUÑEZ ROBERTO	09/07/2012 14:49	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	42,500.00	16	49,300.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CRUZ ESCOBEDO GUSTAVO	09/07/2012 14:50	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	550.00	16	638.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LOPEZ BERMUDEZ JESUS ARTURO	09/07/2012 14:51	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	20,500.00	16	23,780.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	09/07/2012 14:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	28,180.19	16	32,689.02
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	09/07/2012 15:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,288.44	16	13,094.59
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	09/07/2012 15:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	873.38	16	1,013.12
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	09/07/2012 15:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	710.20	16	823.83
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	09/07/2012 15:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,448.20	16	3,999.91
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	09/07/2012 15:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,200.00	16	3,712.00
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	09/07/2012 15:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,198.26	16	8,349.98
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	09/07/2012 15:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,980.72	16	15,057.64
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	09/07/2012 15:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	15,856.13	16	18,393.11
DIRECCION DE INGRESOS	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	10/07/2012 7:10	SWITCH DE 48 PUERTOS	PIEZA	1	6,349.00	16	7,364.84
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	10/07/2012 7:49	PALITOS DE MADERA CILINDRICOS GRANDES	PIEZA	25	0.20	16	5.80
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	10/07/2012 7:49	SILICON LIQUIDO	BOTELLA	130	27.00	16	4,071.60
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	10/07/2012 8:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,676.00	16	6,584.16
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	10/07/2012 8:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	549.00	16	636.84
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	VELASCO LOPEZ PEDRO	10/07/2012 8:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,296.23	16	3,823.63
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	SOLIS BASTIDA VICTOR MANUEL	10/07/2012 8:39	GLOBOS EN BOLSA	PIEZA	140	26.15	16	4,246.76
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	VELASCO LOPEZ PEDRO	10/07/2012 8:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,430.00	16	3,978.80
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	10/07/2012 8:42	GLOBOS No.12 (100 GLOBOS)	PIEZA	10	48.00	16	556.80
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	10/07/2012 8:42	FOAMY TAMAÑO CARTA (pza)	PIEZA	30	0.85	16	29.58
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	VELASCO LOPEZ PEDRO	10/07/2012 8:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,442.00	16	3,992.72
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	10/07/2012 8:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,103.45	16	5,920.00
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	10/07/2012 8:50	RESISTOL BLANCO DE 500 ml	PIEZA	4	20.00	16	92.80
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	10/07/2012 8:50	DIAMANTINA EN FRASCO DE 200 GRS	PIEZA	44	40.00	16	2,041.60
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	10/07/2012 8:50	PAPEL METALICO	PIEZA	2	55.00	16	127.60
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	10/07/2012 8:53	PLUMAS DE AVE (MANUALIDADES)	PIEZA	10	5.00	16	58.00
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	10/07/2012 8:53	SILICON EN BARRAS PARA PISTOLA CHICA	KILO	7	94.50	16	767.34
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	10/07/2012 8:53	FOAMY EN PLEGO DEDE 70 X 95	PIEZA	381	6.95	16	3,071.62
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	10/07/2012 8:53	PISTOLA ELECTRICA SILICONERA CHICA	PIEZA	20	16.25	16	377.00
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUST	HUITZIL VILLANUEVA LUIS FERNANDO	10/07/2012 8:58	LONA EN IMPRESION DIGITAL	PIEZA	16	110.00	16	2,041.60
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	10/07/2012 9:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,422.42	16	3,970.01
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	10/07/2012 9:03	VASOS DESECHABLES	PIEZA	1	128.00	16	148.48
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	10/07/2012 9:03	CUCHARA DESECHABLE 50 PZAS	PIEZA	40	3.81	16	176.78
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	10/07/2012 9:03	VASO TERMICO	PIEZA	10	5.30	16	61.48
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	10/07/2012 9:03	SERVILLETAS PAQUETE	PIEZA	1	16.67	16	19.34
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	10/07/2012 9:03	VASO DE PLASTICO DESECHABLE NO. 10	PIEZA	10	12.00	16	139.20
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	10/07/2012 9:03	TENEDOR DESECHABLE	PIEZA	10	4.55	16	52.78
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	10/07/2012 9:03	PLATO DE UNICEL CHICO 50 PZAS	PIEZA	3	92.00	16	320.16
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	10/07/2012 9:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,551.72	16	2,960.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	10/07/2012 9:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,698.34	16	1,970.07
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUST	LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ	10/07/2012 9:24	GORRA	PIEZA	20	70.00	16	1,624.00
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	10/07/2012 9:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,663.79	16	1,930.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	10/07/2012 9:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,103.46	16	1,280.01
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	10/07/2012 9:44	TINA DE PLASTICO	PIEZA	5	39.00	16	226.20
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	10/07/2012 9:44	VASOS DE PLASTICO DEL #4	CAJA	2	160.00	16	371.20
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	10/07/2012 9:44	MOSTACERO DE plastico	PIEZA	4	10.00	16	46.40
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	10/07/2012 9:44	PALA DE NYLON	PIEZA	4	40.00	16	185.60
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	10/07/2012 9:44	CUCHARON DE NYLON	PIEZA	4	40.00	16	185.60
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	10/07/2012 9:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,500.00	16	6,380.00
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUST	RIZO DIAZ ROSA ISABEL	10/07/2012 10:04	IMPRESION DE VOLANTES 1/2 CARTA	PIEZA	8000	0.11	16	1,020.80
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	10/07/2012 10:20	DEODORIZANTE CON AROMA LIQUIDO	LITRO	100	12.00	16	1,392.00
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	10/07/2012 10:20	DESENGRASANTE por litro	LITRO	100	25.00	16	2,900.00
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	REYES VELAZQUEZ EDUARDO	10/07/2012 11:42	TAPETE	PIEZA	40	120.69	16	5,599.97

NIVEL MUNICIPAL	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	10/07/2012 12:17	VALVULA ECONOMIZADORA TV105 C/SEG	PIEZA	8	902.41	16	8,374.36
NIVEL MUNICIPAL	LA INDUSTRIAL MEXICANA, SA. DE C.V.	10/07/2012 12:19	NIPLE RECTO 38X60 CROMO	PIEZA	8	324.73	16	3,013.49
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA	10/07/2012 13:11	CD	PIEZA	10	250.00	16	2,900.00
DIRECCION DE INGRESOS	INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION TELEFONIA Y SONIDO	10/07/2012 13:21	PLUG RJ11	PIEZA	50	3.00	16	174.00
DIRECCION DE INGRESOS	INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION TELEFONIA Y SONIDO	10/07/2012 13:21	CAJA PARA NODO	PIEZA	25	36.15	16	1,048.35
COORDINACION DEL CENTRO DE MANDO C-4	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/07/2012 13:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	635.00	16	736.60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/07/2012 13:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	990.00	16	1,148.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/07/2012 13:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	550.00	16	638.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/07/2012 13:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,470.00	16	1,705.20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/07/2012 13:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,470.00	16	1,705.20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/07/2012 13:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	900.00	16	1,044.00
SECRETARIA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCION GENERAL	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/07/2012 14:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,286.00	16	2,651.76
DEPTO. DE PROMOCION	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/07/2012 14:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,120.00	16	3,619.20
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	JUAN CARLOS MEDINA PEREZ	10/07/2012 14:32	ADITIVO PARA ACEITE	LITRO	60	90.00	16	6,264.00
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/07/2012 14:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,310.00	16	2,679.60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/07/2012 14:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,680.00	16	1,948.80
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	10/07/2012 14:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,341.01	16	2,715.57
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	10/07/2012 14:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,249.61	16	3,769.55
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	10/07/2012 14:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,366.70	16	3,905.37
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	10/07/2012 14:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,621.01	16	1,880.37
DEPTO. DE RASTRO	HERNANDEZ SALAS DAVID	10/07/2012 14:57	SERVICIO D/MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQPO.DE COM.	SERVICIO	1	10,020.00	16	11,623.20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V.	10/07/2012 15:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,900.00	16	2,204.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/07/2012 15:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,710.00	16	3,143.60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V.	10/07/2012 15:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,900.00	16	2,204.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/07/2012 15:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	870.00	16	1,009.20
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V.	10/07/2012 15:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	700.15	16	812.17
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/07/2012 15:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	680.00	16	788.80
DIRECCION DE PROMOCION RURAL	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V.	10/07/2012 15:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	942.24	16	1,093.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/07/2012 15:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	680.00	16	788.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	10/07/2012 15:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,850.00	16	3,306.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/07/2012 15:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
PRESIDENCIA MUNICIPAL	JULIO CESAR FRAUSTO PRIETO	10/07/2012 15:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,500.00	16	13,340.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	JULIO CESAR FRAUSTO PRIETO	10/07/2012 15:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	300.00	16	348.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/07/2012 15:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,550.00	16	2,958.00
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES S. A. DE C. V.	10/07/2012 15:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	731.90	16	849.00
DEPTO. DE RASTRO	ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO	10/07/2012 16:27	Noqueador para bovinos	PIEZA	1	158,539.00	16	183,905.24
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBLES	CESAR DANIEL HERNANDEZ ROMO	10/07/2012 16:52	LONA PARA PERITO (licencia de construccion)	PIEZA	350	29.50	16	11,977.00
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	10/07/2012 19:23	Malla Ciclonica de 2 Mts.	PIEZA	15	1,251.20	16	21,770.88
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	11/07/2012 8:26	SOPA P/PREPARAR INSTANTANEA	CAJA	2000	46.99	0	93,980.00
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	LOPEZ VAZQUEZ GILBERTO	11/07/2012 8:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,047.35	16	13,974.93
SECRETARIA PARTICULAR	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	11/07/2012 8:37	PATINETA ECONOMICA	PIEZA	100	138.00	16	16,008.00
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	LOPEZ VAZQUEZ GILBERTO	11/07/2012 8:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,260.32	16	2,621.97
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	11/07/2012 8:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,400.00	16	3,944.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	11/07/2012 8:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,350.00	16	1,566.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	11/07/2012 8:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,200.00	16	3,712.00
SECRETARIA PARTICULAR	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	11/07/2012 9:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	14,800.00	16	17,168.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	11/07/2012 9:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,400.00	16	1,624.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	11/07/2012 9:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,420.00	16	3,967.20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	RABADAN SALGADO SANDRA LUZ	11/07/2012 9:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,800.00	16	3,248.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	DISTRIBUIDORES DE RADIADORES DE MEXICO, SA.	11/07/2012 9:13	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	550.00	16	638.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RODRIGO TORRES LOPEZ	11/07/2012 9:15	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	5,603.45	16	6,500.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	VELASCO LOPEZ PEDRO	11/07/2012 9:16	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	4,200.00	16	4,872.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	11/07/2012 9:18	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	250.00	16	290.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	LOM DIAZ JOSE RICARDO	11/07/2012 9:20	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	5,900.00	16	6,844.00
DIRECCION DE PROMOCION RURAL	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	11/07/2012 9:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,269.83	16	1,473.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	REFACCIONES MAPA DIESEL, SA DE CV	11/07/2012 9:21	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	896.00	16	1,039.36
DIRECCION DE PANTEONES	LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	11/07/2012 9:24	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	215.52	16	250.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	11/07/2012 9:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	665.00	16	771.40
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	11/07/2012 9:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.75	16	656.27
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	11/07/2012 9:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	578.00	16	670.48
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	11/07/2012 9:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	13,290.00	16	15,416.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	11/07/2012 9:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,150.00	16	5,974.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	11/07/2012 9:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	463.00	16	537.08
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	11/07/2012 9:42	VENTILADOR DE TORRE	PIEZA	2	635.00	16	1,473.20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	11/07/2012 9:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,150.00	16	5,974.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	11/07/2012 9:50	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	PIEZA	1	19,500.00	16	22,620.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	11/07/2012 9:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,460.00	16	6,333.60
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	11/07/2012 9:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	22,750.74	16	26,390.86
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	11/07/2012 9:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,080.54	16	10,533.43
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	11/07/2012 10:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,647.00	16	7,710.52
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	11/07/2012 10:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	14,520.04	16	16,843.25
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	11/07/2012 10:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	11/07/2012 10:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,548.00	16	1,795.68
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	11/07/2012 10:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	11/07/2012 10:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
SECRETARIA PARTICULAR	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	11/07/2012 10:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	20,789.74	16	24,116.10
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	11/07/2012 10:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34

EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	11/07/2012 10:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	11/07/2012 10:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SERVICIO AUTOMOTRIZ ORIENTE, S.A. DE C.V	11/07/2012 10:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,676.55	16	1,944.80
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	11/07/2012 10:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	11/07/2012 10:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,405.00	16	3,949.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	11/07/2012 11:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
DELEGACION URBANA POCITOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	11/07/2012 11:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,400.00	16	3,944.00
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	11/07/2012 11:06	PAPEL HIGIENICO JUMBO DE 200mts	PIEZA	950	13.70	16	15,097.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	11/07/2012 11:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	11/07/2012 11:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,440.00	16	3,990.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	11/07/2012 11:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	11/07/2012 11:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.81	16	1,846.50
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	11/07/2012 11:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.81	16	1,846.50
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	11/07/2012 11:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	11/07/2012 11:42	cloro granulado	KILO	405	52.40	16	24,617.52
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	11/07/2012 12:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,705.00	16	3,137.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	11/07/2012 12:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,135.00	16	2,476.60
DEPTO. DE EDUCACION	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	11/07/2012 12:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,400.00	16	3,944.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	11/07/2012 12:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	11/07/2012 12:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,880.00	16	2,180.80
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	11/07/2012 12:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,000.00	16	11,600.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	11/07/2012 12:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	11/07/2012 12:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	11/07/2012 12:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	24,755.00	16	28,715.80
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	11/07/2012 12:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,000.00	16	1,160.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	11/07/2012 12:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	11/07/2012 12:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,387.84	16	2,769.89
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	11/07/2012 12:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	11/07/2012 12:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	478.00	16	554.48
SECRETARIA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCION GENERAL	VELASCO LOPEZ PEDRO	11/07/2012 12:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,430.00	16	3,978.80
SECRETARIA PARTICULAR	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	11/07/2012 12:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,350.00	16	3,886.00
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	VELASCO LOPEZ PEDRO	11/07/2012 12:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,442.00	16	3,992.72
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	11/07/2012 13:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,780.00	16	3,224.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	VELASCO LOPEZ PEDRO	11/07/2012 13:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,442.00	16	3,992.72
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	11/07/2012 13:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,550.00	16	1,798.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	VELASCO LOPEZ PEDRO	11/07/2012 13:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,388.00	16	3,930.08
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	11/07/2012 13:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,971.83	16	2,287.32
DELEGACION URBANA POCITOS	VELASCO LOPEZ PEDRO	11/07/2012 13:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,438.00	16	3,988.08
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	11/07/2012 13:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,935.30	16	3,404.95
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINISTRATIVA	VELASCO LOPEZ PEDRO	11/07/2012 13:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,437.00	16	3,986.92
SECRETARIA PARTICULAR	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	11/07/2012 13:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,100.00	16	3,596.00
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINISTRATIVA	VELASCO LOPEZ PEDRO	11/07/2012 13:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,910.00	16	13,815.60
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	11/07/2012 13:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,700.00	16	3,132.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	VELASCO LOPEZ PEDRO	11/07/2012 13:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	20,727.00	16	24,043.32
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	11/07/2012 13:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,306.72	16	6,155.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	11/07/2012 13:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,128.72	16	5,949.32
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	11/07/2012 13:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,080.00	16	2,412.80
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	11/07/2012 13:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,260.00	16	2,621.60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	11/07/2012 13:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,639.31	16	4,221.60
DIRECCION DE INGRESOS	INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	11/07/2012 13:43	JUMPER LC/SC DUPLEX 2M MULTIMODO	PIEZA	1	577.50	16	669.90
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	11/07/2012 13:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,390.00	16	3,932.40
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	11/07/2012 13:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,321.15	16	11,972.53
DIRECCION DE INGRESOS	INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION TELEFONIA Y SONIDO, S.A. DE C.V.	11/07/2012 13:46	TRANSCIVER MINIGIC SFP 1000 BASE SX FIBRA	PIEZA	1	1,570.00	16	1,821.20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	11/07/2012 13:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,344.50	16	6,199.62
COMITE MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	11/07/2012 13:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,440.00	16	3,990.40
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	11/07/2012 13:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,137.68	16	7,119.71
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	11/07/2012 13:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,445.00	16	3,996.20
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MATERIALES EL ROSARIO EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	11/07/2012 13:57	ARMEX 15 X 20 - 4	PIEZA	7	76.62	16	622.15
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	SURTIDORA DE ALAMBRES Y AGEROS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	11/07/2012 14:02	VARILLA CORRUGADA 3/8" No. 3	PIEZA	14	77.33	16	1,255.84
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	11/07/2012 14:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,240.00	16	3,758.40
DEPTO. DE CONTROL PATRIMONIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	11/07/2012 14:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,150.00	16	3,654.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	11/07/2012 14:13	SOLVENTE ECOLOGICO	LITRO	50	38.00	16	2,204.00
DEPTO. DE CONTROL PATRIMONIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	11/07/2012 14:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,243.00	16	3,761.88
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	11/07/2012 14:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,935.30	16	3,404.95
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	11/07/2012 14:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,250.00	16	3,770.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	11/07/2012 14:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,850.00	16	2,146.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	11/07/2012 14:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,358.00	16	1,575.28
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	RODRIGUEZ LOPEZ DE LARA EDUARDO	11/07/2012 14:49	BROCHA	PIEZA	50	10.24	16	593.92
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	RODRIGUEZ LOPEZ DE LARA EDUARDO	11/07/2012 14:49	PINTURA VINILICA	LITRO	4	36.10	16	167.50
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	RODRIGUEZ LOPEZ DE LARA EDUARDO	11/07/2012 14:49	PINTURA DE ACETE EN LITRO	LITRO	1	82.75	16	95.99
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	11/07/2012 14:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,250.00	16	3,770.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	11/07/2012 14:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,439.00	16	3,989.24
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	11/07/2012 15:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,378.00	16	2,758.48
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	11/07/2012 15:07	HILO ELASTICO	METRO LINEA	500	2.80	16	1,624.00
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	11/07/2012 15:07	RELLENO POLIESTER	PIEZA	1	40.00	16	46.40
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	11/07/2012 15:07	PALACATE	PIEZA	5	9.00	16	52.20
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	11/07/2012 15:07	LISTON DE 1CM	PIEZA	3	70.00	16	243.60

DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	11/07/2012 15:09	LISTON SATINADO	PIEZA	7	129.31	16	1,050.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	11/07/2012 15:09	CORDON NATURAL	PIEZA	1	26.88	16	31.18
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	11/07/2012 15:09	PELLON	METRO LINEA	264	10.24	16	3,135.90
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	11/07/2012 15:09	LISTON	METRO LINEA	150	2.17	16	377.58
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	11/07/2012 15:09	TELA	METRO LINEA	3	36.20	16	125.98
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	11/07/2012 15:09	ESTAMBRE	KILO	5	175.86	16	1,019.99
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	11/07/2012 15:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,051.00	16	3,539.16
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	SEGUROS ATLAS SA	11/07/2012 15:16	SEGURO MEDICO	PIEZA	500	25.78	16	14,952.40
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	11/07/2012 15:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	890.00	16	1,032.40
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	11/07/2012 15:19	GRAPAS	CAJA	4	12.25	16	56.84
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	11/07/2012 15:19	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	PIEZA	7	46.00	16	373.52
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	11/07/2012 15:19	LIGAS No. 18	PIEZA	1	11.95	16	13.86
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	11/07/2012 15:19	TIJERAS ESCOLAR	PIEZA	70	5.10	16	414.12
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	11/07/2012 15:19	PUNTILLAS CON 12 PZAS	CAJA	15	10.95	16	190.53
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	11/07/2012 15:19	PAPEL LUSTRE (PIEZA)	PIEZA	60	1.00	16	69.60
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	11/07/2012 15:19	CARTULINA	PIEZA	60	3.50	16	243.60
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	SOLIS BASTIDA VICTOR MANUEL	11/07/2012 15:19	PLUMON NEGRO PERMANENTE	CAJA	10	77.35	16	897.26
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	11/07/2012 15:19	FOAMY DE 70 X 95. PAQ. C/5 PLIEGOS	PIEZA	15	6.45	16	112.23
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	SOLIS BASTIDA VICTOR MANUEL	11/07/2012 15:19	ENGRAPADORA	PIEZA	5	35.20	16	204.16
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	11/07/2012 15:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,800.00	16	3,248.00
DIRECCIÓN DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	11/07/2012 15:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,213.00	16	1,407.08
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	11/07/2012 15:41	TIJERA	PIEZA	10	13.25	16	153.70
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	11/07/2012 15:41	PLUMON PUNTO FINO (DIBUJO)	CAJA	10	81.50	16	945.40
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	SOLIS BASTIDA VICTOR MANUEL	11/07/2012 15:43	CINTA CANELA	PIEZA	5	8.40	16	48.72
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	SOLIS BASTIDA VICTOR MANUEL	11/07/2012 15:43	PLASTILINA EN BARRA RECTANGULAR	PIEZA	300	3.90	16	1,357.20
SECRETARIA PARTICULAR	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	11/07/2012 15:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,710.00	16	1,983.60
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	11/07/2012 15:45	FOAMY CON DIAMANTINA	PIEZA	51	20.68	16	1,223.43
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	11/07/2012 15:45	CARTULINA IRIS	PIEZA	30	6.48	16	225.50
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	11/07/2012 15:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,800.00	16	3,248.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	11/07/2012 15:53	LAPIZ No. 2 (PZA)	PIEZA	20	0.88	16	20.42
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	11/07/2012 15:53	CRAYOLAS	CAJA	20	7.75	16	179.80
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	11/07/2012 15:53	CORRECTOR LIQUIDO	PIEZA	5	5.25	16	30.45
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	11/07/2012 15:53	REGLA METALICA DE 30 CM.	PIEZA	4	6.25	16	29.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	11/07/2012 15:53	SACAPUNTAS	PIEZA	10	2.10	16	24.36
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	11/07/2012 15:53	PLUMONES ACUACOLOR ESTUCHE CON 12 PZAS.	CAJA	2	64.50	16	149.64
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	11/07/2012 15:53	MARCADOR DE ACEITE (EN CAJA DE 12 PZAS.)	PIEZA	3	91.50	16	318.42
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	11/07/2012 15:53	CINTA MASKING TAPE DE 1"	PIEZA	7	7.05	16	57.25
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	11/07/2012 15:53	PLUMA PUNTO FINO EN CAJA	CAJA	4	28.50	16	132.24
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	11/07/2012 15:53	LAPIZ # 2.5	PIEZA	50	2.50	16	145.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	11/07/2012 15:53	TELA AMERICANA	METRO LINEA	120	29.98	16	4,173.22
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	11/07/2012 15:53	LISTON METALICO	METRO LINEA	500	0.60	16	348.00
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	11/07/2012 15:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	232.00	16	269.12
SUBSECRETARIA DEL H. A Y SUBDIRECCIÓN GRAL. DE GOB	GERARDO IVAN ESPARZA TIRADO	12/07/2012 7:39	IMPRESION DE FOTOGRAFÍAS	PIEZA	30	115.00	16	4,002.00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	12/07/2012 8:06	Valvula Tanque Alto 3/4	PIEZA	20	64.50	16	1,496.40
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	12/07/2012 8:06	Tee Galvanizada de 1/2	PIEZA	10	4.96	16	57.54
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	12/07/2012 8:06	Codo 1/2 Galvanizado	PIEZA	25	3.59	16	104.11
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	FERRRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV	12/07/2012 8:10	Valvula Tanque Alto de 1/2"	PIEZA	50	35.00	16	2,030.00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	FERRRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV	12/07/2012 8:10	valvula esfera metalica de 1/2 con cuerda	PIEZA	40	38.20	16	1,772.48
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	12/07/2012 8:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	890.00	16	1,032.40
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	12/07/2012 8:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,015.00	16	3,497.40
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	12/07/2012 8:18	silla secretarial	PIEZA	2	648.00	16	1,503.36
DIRECCIÓN DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	EDGAR FRANCISCO ACEVES ALONSO	12/07/2012 8:26	Gancho Giratorio automotriz	PIEZA	25	3,499.50	16	101,485.50
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	12/07/2012 8:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	748.02	16	867.70
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	12/07/2012 8:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,965.52	16	10,400.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION	COMERCIALIZADORA ALDAY SA DE CV	12/07/2012 8:33	SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA CON BRAZOS	PIEZA	6	1,020.00	16	7,099.20
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RODRIGUEZ LOPEZ DE LARA EDUARDO	12/07/2012 8:45	Tanque de gas butano 275 grs	PIEZA	30	28.69	16	998.41
JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	12/07/2012 8:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,495.59	16	11,014.88
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	12/07/2012 8:50	PALOS DE MADERA DE 30 CMS. (TIPO ELOTERO)	PIEZA	550	0.15	16	95.70
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	12/07/2012 8:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,487.52	16	6,365.52
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	RODRIGUEZ LOPEZ DE LARA EDUARDO	12/07/2012 9:02	BOTE PLASTICO	PIEZA	570	1.38	16	912.46
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	12/07/2012 9:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	16,339.41	16	18,953.72
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	12/07/2012 9:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,000.00	16	8,120.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	DISTRIBUIDORA DE BELLEZA LUMA SA DE CV	12/07/2012 9:12	KIT DE MAQUILLAJE	PIEZA	50	12.93	16	749.94
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	12/07/2012 9:14	TABLA D/MADERA TAMAÑO CARTA-USO RUDO C/CLIP METALICO	PIEZA	3	18.50	16	64.38
DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	12/07/2012 9:34	TABLA D/MADERA TAMAÑO CARTA-USO RUDO C/CLIP METALICO	PIEZA	3	18.50	16	64.38
DIRECCION DE INGRESOS	INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION TELEFONIA Y SONIDO	12/07/2012 10:42	BARRA DE CONTACTOS P/RACK	PIEZA	1	490.00	16	568.40
DIRECCION DE INGRESOS	INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION TELEFONIA Y SONIDO	12/07/2012 10:42	ORGANIZADOR HORIZONTAL PARA CABLES	PIEZA	3	693.00	16	2,411.64
DIRECCION DE INGRESOS	INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION TELEFONIA Y SONIDO	12/07/2012 10:42	PANEL MODULAR PARA TELEFONIA Y REDES	PIEZA	3	320.00	16	1,113.60
DIRECCION DE INGRESOS	INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION TELEFONIA Y SONIDO	12/07/2012 10:44	VELCRO COLOR NEGRO	PIEZA	1	133.00	16	154.28
DIRECCION DE INGRESOS	INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION TELEFONIA Y SONIDO	12/07/2012 10:44	JACKS RJ45 CATEGORIA 6	PIEZA	50	109.80	16	6,368.40
DIRECCION DE INGRESOS	INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION TELEFONIA Y SONIDO	12/07/2012 10:44	PLACA EJECUTIVA DE 2 VENTANAS	PIEZA	25	25.90	16	751.10
DIRECCION DE INGRESOS	INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION TELEFONIA Y SONIDO	12/07/2012 10:44	MODULO JACK CIEGO	PIEZA	20	2.70	16	62.64
DIRECCION DE INGRESOS	INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION TELEFONIA Y SONIDO	12/07/2012 10:44	CORDON DE PARCHEO 5 PIES	PIEZA	50	101.00	16	5,858.00
DIRECCION DE INGRESOS	INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION TELEFONIA Y SONIDO	12/07/2012 10:44	BOLSA DE CINCHOS PLÁSTICO 4" (1000 PIEZAS) HELLERMANN	PIEZA	1	100.00	16	116.00
DIRECCION DE INGRESOS	GRUPO PRYBO SA. DE C.V.	12/07/2012 11:31	NO BREAK APC	PIEZA	1	2,137.00	16	2,478.92
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	12/07/2012 12:05	SOMBREIRO (MODELOS VARIOS)	PIEZA	530	11.90	16	7,316.12
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	GOMEZ GONZALEZ REYES	12/07/2012 13:17	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,436.00	16	2,825.76

DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	CRUZ ESCOBEDO GUSTAVO	12/07/2012 13:19	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,750.00	16	3,190.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	AGUASCALIENTES AUTOMOTRIZ, SA DE CV	12/07/2012 13:21	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,310.09	16	2,679.70
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	DISTRIBUIDORES DE RADIADORES DE MEXICO, SA.	12/07/2012 13:22	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	450.00	16	522.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	VELASCO LOPEZ PEDRO	12/07/2012 13:24	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	12,548.00	16	14,555.68
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	SUSANA LANDEROS INIGUEZ	12/07/2012 13:26	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	15,025.00	16	17,429.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	AGUASCALIENTES AUTOMOTRIZ, SA DE CV	12/07/2012 13:28	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	4,172.38	16	4,839.96
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	TECNICA HIDRAULICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	12/07/2012 13:29	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	3,320.00	16	3,851.20
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	AGUASCALIENTES AUTOMOTRIZ, SA DE CV	12/07/2012 13:31	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	6,603.33	16	7,659.86
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	LOM DIAZ JOSE RICARDO	12/07/2012 13:32	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	400.00	16	464.00
DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	12/07/2012 14:25	SERVICIO DE CAMBIO DE TARIETA MADRE	SERVICIO	1	10,800.00	16	12,528.00
DEPARTAMENTO DE COMPRAS	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	12/07/2012 15:03	CALCULADORA	PIEZA	2	64.50	16	149.64
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	13/07/2012 7:19	BAUMANOMETRO	PIEZA	1	221.12	16	256.50
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	13/07/2012 7:19	MESA DE MAYO CROMADA CON CHAROLA	PIEZA	1	732.76	16	850.00
DEPTO. DE RASTRO	ANGEL SILVERIO LOZANO ECHEVERRIA	13/07/2012 7:26	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE TONS.	SERVICIO	1	7,000.00	16	8,120.00
IFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	13/07/2012 9:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,481.90	16	1,719.00
DELEGACION URBANA LIC JESÚS TERÁN PEREDO	HILARIÓN MUÑOZ YAÑEZ	13/07/2012 9:12	ZAPATO	PAR	4	329.00	16	1,526.56
DELEGACION URBANA LIC JESÚS TERÁN PEREDO	HILARIÓN MUÑOZ YAÑEZ	13/07/2012 9:12	ZAPATO TIPO BORCEGHI	PAR	26	349.00	16	10,525.84
IFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	13/07/2012 9:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,499.14	16	1,739.00
IFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	13/07/2012 9:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,305.17	16	1,514.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	13/07/2012 9:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,024.14	16	2,348.00
IFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	13/07/2012 9:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	714.52	16	828.84
IFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	13/07/2012 9:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	650.01	16	754.01
IFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	13/07/2012 9:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	907.76	16	1,053.00
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	13/07/2012 9:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,635.34	16	1,896.99
IFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	13/07/2012 9:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,145.16	16	1,328.39
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	13/07/2012 9:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	500.00	16	580.00
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	13/07/2012 9:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,015.39	16	2,337.85
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	13/07/2012 9:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,611.21	16	1,869.00
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	13/07/2012 9:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,898.96	16	2,202.79
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	13/07/2012 10:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	490.52	16	569.00
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	13/07/2012 10:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,801.12	16	3,249.30
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	13/07/2012 10:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	264.66	16	307.01
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	13/07/2012 10:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,345.01	16	1,560.21
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	13/07/2012 10:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	368.97	16	428.01
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	FERNANDO MERCADER JURADO	13/07/2012 10:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,610.00	16	1,867.60
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	13/07/2012 10:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	650.00	16	754.00
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	13/07/2012 10:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	650.00	16	754.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	13/07/2012 10:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,851.72	16	3,308.00
IFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	FERNANDO MERCADER JURADO	13/07/2012 10:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	930.00	16	1,078.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	13/07/2012 10:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,672.41	16	3,100.00
IFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	FERNANDO MERCADER JURADO	13/07/2012 10:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,610.00	16	1,867.60
IFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	13/07/2012 10:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	451.73	16	524.01
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	13/07/2012 10:36	PTR 1 * 1"	PIEZA	30	107.95	16	3,756.66
IFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	13/07/2012 10:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	465.52	16	540.00
IFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	FERNANDO MERCADER JURADO	13/07/2012 10:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,800.00	16	3,248.00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	13/07/2012 10:46	Tube Negro de 2"	PIEZA	40	298.43	16	13,847.15
IFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	13/07/2012 10:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,373.27	16	3,912.99
IFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	FERNANDO MERCADER JURADO	13/07/2012 10:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,190.00	16	2,540.40
IFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	13/07/2012 10:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,434.48	16	1,664.00
IFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	FERNANDO MERCADER JURADO	13/07/2012 11:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,800.00	16	3,248.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	FERNANDO MERCADER JURADO	13/07/2012 11:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	450.00	16	522.00
IFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	13/07/2012 11:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,065.52	16	1,236.00
COORDINACION DE EDUC. PREVENT. Y SEG. SOCIAL	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	13/07/2012 11:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,123.82	16	4,783.63
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	13/07/2012 11:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,554.00	16	8,762.64
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	13/07/2012 11:29	TABLA D/MADERA TAMARCO CARTA-USO RUDO C/CLIP METALICO	PIEZA	4	19.90	16	92.34
IFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	13/07/2012 11:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,374.00	16	5,073.84
IFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	13/07/2012 11:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,082.76	16	1,256.00
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ROSA FABIOLA FLORES CADENGO	13/07/2012 11:41	RENTA DE STANDS (MODULO DE ATENCION)	PIEZA	14	1,000.00	16	16,240.00
IFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	13/07/2012 11:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,765.40	16	7,847.86
IFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	13/07/2012 11:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,432.76	16	1,662.00
IFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	13/07/2012 11:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	517.24	16	600.00
IFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	13/07/2012 11:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,365.16	16	8,543.59
SUBSECRETARIA DEL H. A Y SUBDIRECCION GRAL. DE GOBIERNO	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	13/07/2012 11:59	CRENDENZA EJECUTIVA	PIEZA	1	1,790.00	16	2,076.40
IFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	13/07/2012 12:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,305.17	16	1,514.00
IFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	13/07/2012 12:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	14,427.84	16	16,736.29
IFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	13/07/2012 12:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	834.49	16	968.01
DEPTO. DE INTENDENCIA	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	13/07/2012 12:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,554.00	16	2,962.64
DIRECCION DE PROFESIONALIZACION	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	13/07/2012 12:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,044.86	16	1,212.04
IFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	13/07/2012 12:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,125.87	16	1,306.01
IFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	13/07/2012 12:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,930.18	16	3,399.01
IFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	13/07/2012 12:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,826.73	16	2,119.01
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	13/07/2012 12:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,306.00	16	3,834.96
IFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	13/07/2012 12:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	668.97	16	776.01
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	13/07/2012 13:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,218.00	16	3,732.88
IFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	13/07/2012 13:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	803.44	16	931.99
IFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	13/07/2012 13:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,186.21	16	1,376.00
IFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	13/07/2012 13:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,131.20	16	1,312.19

SECRETARIA PARTICULAR	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	13/07/2012 13:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	323.28	16	375.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	13/07/2012 13:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,000.00	16	1,160.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	13/07/2012 13:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,458.62	16	1,692.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	13/07/2012 13:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,000.01	16	1,160.01
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	13/07/2012 13:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,476.93	16	1,713.24
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	13/07/2012 13:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,250.01	16	1,450.01
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	13/07/2012 13:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,175.86	16	1,364.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	13/07/2012 13:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,038.96	16	1,205.19
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	13/07/2012 13:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,925.00	16	3,393.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	13/07/2012 13:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,444.00	16	3,995.04
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	13/07/2012 13:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,618.16	16	8,837.07
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	13/07/2012 13:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	862.08	16	1,000.01
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	13/07/2012 13:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	90.52	16	105.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	13/07/2012 13:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,804.34	16	9,053.03
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	13/07/2012 14:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,529.31	16	1,774.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	13/07/2012 14:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,804.34	16	9,053.03
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	13/07/2012 14:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	296.55	16	344.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	13/07/2012 14:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,220.69	16	1,416.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	BLANCA ESTHELA RAMIREZ SANDOVAL	13/07/2012 14:11	SERVICIO DE ALIMENTOS	SERVICIO	194	25.00	16	5,626.00
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	LEON LOPEZ ALEJANDRO	13/07/2012 14:13	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO	PIEZA	1	7,302.00	16	8,470.32
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	13/07/2012 14:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,081.04	16	1,254.01
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	DISTRIBUIDORA DE JUGOS Y BEBIDAS DEL NORTE, SA DE CV	13/07/2012 14:17	AGUA PARA TOMAR ( 20 Lts. )	PIEZA	1511	14.50	0	21,909.50
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	13/07/2012 14:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,408.36	16	8,593.70
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	13/07/2012 14:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	281.04	16	326.01
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	13/07/2012 14:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	215.51	16	249.99
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	13/07/2012 14:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,137.50	16	3,639.50
COORDINACION OPERATIVA	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	13/07/2012 14:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	344.83	16	400.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	13/07/2012 14:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,129.97	16	3,630.77
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	13/07/2012 14:43	CINTA MASKING TAPE DE 1"	PIEZA	5	13.25	16	76.85
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	13/07/2012 14:43	PAPEL CREPE	PIEZA	2550	1.89	16	5,590.62
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	13/07/2012 14:43	EXTENSION ELECTRICA USO RUDO DE 30 METROS	PIEZA	15	245.69	16	4,274.99
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	13/07/2012 14:44	CALCOMANIA	PIEZA	24	12.00	16	334.08
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	13/07/2012 14:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,733.68	16	9,133.47
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	13/07/2012 14:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,267.03	16	3,789.75
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V	13/07/2012 14:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,004.92	16	1,165.71
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V	13/07/2012 14:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	710.92	16	824.67
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	13/07/2012 14:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,798.84	16	4,406.65
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V	13/07/2012 15:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	708.96	16	822.39
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	13/07/2012 15:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,419.96	16	9,767.15
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	13/07/2012 15:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,569.56	16	6,460.69
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	13/07/2012 15:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	580.00	16	672.80
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V.	13/07/2012 15:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	810.35	16	940.01
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	13/07/2012 15:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,375.60	16	2,755.70
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V.	13/07/2012 15:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	431.03	16	499.99
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	13/07/2012 15:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	13/07/2012 15:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	916.10	16	1,062.68
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	13/07/2012 15:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	196.56	16	228.01
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	13/07/2012 15:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,750.80	16	2,030.93
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	13/07/2012 15:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,100.00	16	1,276.00
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	13/07/2012 15:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,362.06	16	3,899.99
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	13/07/2012 15:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,500.00	16	1,740.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	13/07/2012 15:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	697.11	16	808.65
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	13/07/2012 15:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,000.00	16	2,320.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	13/07/2012 15:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,800.00	16	2,088.00
COMITE MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	SERVICIO AUTOMOTRIZ ORIENTE, S.A. DE C.V	16/07/2012 8:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,032.30	16	4,677.47
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	16/07/2012 8:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,915.45	16	2,221.92
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	SERVICIO AUTOMOTRIZ ORIENTE, S.A. DE C.V	16/07/2012 8:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,437.95	16	3,988.02
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SERVICIO AUTOMOTRIZ ORIENTE, S.A. DE C.V	16/07/2012 8:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,390.00	16	3,932.40
DELEGACION RURAL CALVILLITO	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	16/07/2012 8:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,173.28	16	3,681.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	16/07/2012 8:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,410.00	16	3,955.60
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	16/07/2012 8:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,050.00	16	3,538.00
DEPTO. DE EJECUCION, APREMIOS E INSPECCION FISCAL	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	16/07/2012 8:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	200.00	16	232.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	16/07/2012 8:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,140.30	16	3,642.75
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	16/07/2012 9:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,445.00	16	3,996.20
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	16/07/2012 9:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	336.21	16	390.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	16/07/2012 9:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,480.00	16	2,876.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	16/07/2012 9:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	336.21	16	390.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	16/07/2012 9:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,100.00	16	1,276.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	16/07/2012 9:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,800.00	16	4,408.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	16/07/2012 9:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,050.00	16	4,698.00
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	16/07/2012 9:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,245.00	16	2,604.20
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	16/07/2012 9:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,480.00	16	2,876.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	16/07/2012 9:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,885.00	16	2,186.60
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	16/07/2012 9:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,900.00	16	2,204.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	16/07/2012 9:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,180.00	16	2,528.80
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	16/07/2012 9:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,077.59	16	4,730.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	16/07/2012 9:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,844.82	16	3,299.99

EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	JULIO CESAR FRAUSTO PRIETO	16/07/2012 9:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,800.00	16	2,088.00
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	16/07/2012 9:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,180.00	16	1,368.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	16/07/2012 9:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,277.00	16	2,641.32
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE COORDINACION OPERATIVA	JULIO CESAR FRAUSTO PRIETO	16/07/2012 9:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	13,500.00	16	15,660.00
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	16/07/2012 10:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	129.31	16	150.00
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	16/07/2012 10:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,223.44	16	8,379.19
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	16/07/2012 10:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,950.00	16	2,262.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	16/07/2012 10:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	387.93	16	450.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	16/07/2012 10:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	129.31	16	150.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	16/07/2012 10:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,727.00	16	2,003.32
DELEGACION RURAL SALTO DE LOS SALADOS	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	16/07/2012 10:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	818.97	16	950.01
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	16/07/2012 10:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	301.72	16	350.00
DELEGACION URBANA INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/07/2012 10:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,590.00	16	4,164.40
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	16/07/2012 10:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	344.83	16	400.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	16/07/2012 10:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	86.21	16	100.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/07/2012 10:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,080.00	16	4,732.80
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	16/07/2012 11:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,103.45	16	1,280.00
DELEGACION URBANA LIC JESUS TERAN PEREDO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/07/2012 11:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,105.00	16	5,921.80
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV	16/07/2012 11:04	PINTURA VINILICA	LITRO	190	43.36	16	9,556.54
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	16/07/2012 11:09	SOLDADURA 6013 DE 1/8"	KILO	50	30.69	16	1,779.85
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	16/07/2012 11:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,257.30	16	1,458.47
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	MACIAS AVILA LUIS FERNANDO	16/07/2012 11:13	CEMENTO GRIS	PIEZA	100	81.00	16	9,396.00
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/07/2012 11:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,938.40	16	5,728.54
DELEGACION RURAL CALVILLITO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/07/2012 11:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,205.00	16	7,197.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	16/07/2012 11:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	779.24	16	903.92
DEPTO. DE CONTROL PATRIMONIAL	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/07/2012 11:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,000.00	16	4,640.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	16/07/2012 11:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,146.36	16	2,489.78
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	16/07/2012 11:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,433.73	16	1,663.13
DELEGACION RURAL PEÑUELAS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/07/2012 11:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,005.00	16	4,645.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	16/07/2012 11:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,274.57	16	1,478.50
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/07/2012 11:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,350.00	16	3,886.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/07/2012 11:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	780.00	16	904.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/07/2012 11:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,040.00	16	1,206.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/07/2012 11:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,140.00	16	1,322.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/07/2012 11:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,970.00	16	3,445.20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/07/2012 12:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,290.00	16	1,496.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/07/2012 12:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,330.00	16	1,542.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/07/2012 12:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,700.00	16	3,132.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/07/2012 12:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,200.00	16	1,392.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/07/2012 12:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,465.00	16	2,859.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/07/2012 12:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,350.00	16	3,886.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/07/2012 12:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,450.00	16	2,842.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/07/2012 12:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	364.00	16	422.24
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/07/2012 12:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	100.00	16	116.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/07/2012 12:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	680.00	16	788.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/07/2012 12:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	680.00	16	788.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/07/2012 13:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	350.00	16	406.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/07/2012 13:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,420.00	16	1,642.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/07/2012 13:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	680.00	16	788.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/07/2012 13:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,110.00	16	3,607.60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/07/2012 13:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,110.00	16	3,607.60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/07/2012 13:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,550.00	16	2,958.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	VELASCO LOPEZ PEDRO	16/07/2012 13:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,365.00	16	3,903.40
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	16/07/2012 13:54	MIEL DE ABEJA	KILO	1612	45.00	0	72,540.00
DEPTO. DE CONTROL PATRIMONIAL	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	16/07/2012 14:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,000.00	16	5,800.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	16/07/2012 14:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,977.58	16	2,293.99
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	16/07/2012 14:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,203.41	16	2,555.96
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	16/07/2012 14:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,859.45	16	3,316.96
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	16/07/2012 14:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,164.38	16	1,350.68
DELEGACION URBANA POCITOS	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	16/07/2012 14:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,921.36	16	3,388.78
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	17/07/2012 9:04	TONER PARA IMPRESORA Q7553A	PIEZA	4	865.00	16	4,013.60
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	GUILLEMO SUMARAN CAMACHO	17/07/2012 9:18	CAFE DESCAFEINADO de 175 grs.	PIEZA	8	55.20	0	441.60
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	GUILLEMO SUMARAN CAMACHO	17/07/2012 9:18	CAFE CLASICO de 175 grs.	PIEZA	8	44.89	0	359.12
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	17/07/2012 9:20	CREMA PARA CAFE BOTE DE 453 g	PIEZA	10	37.40	0	374.00
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	17/07/2012 9:20	AZUCAR ESTANDAR	KILO	10	13.75	0	137.50
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	17/07/2012 9:22	TE DE MANZANILLA EN CAJA	CAJA	6	11.87	16	82.62
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	17/07/2012 9:22	SERVILLETAS DE 500 HOJAS	PIEZA	6	16.00	16	111.36
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	17/07/2012 9:22	TE VERDE (CAJA CON 25 SOBRES)	CAJA	6	11.87	16	82.62
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	17/07/2012 9:22	TE DE LIMON (CAJA CON 25 SOBRES)	CAJA	6	11.87	16	82.62
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	17/07/2012 9:22	VASO UNICEL No. 10 con 25 piezas	PIEZA	10	5.50	16	63.80
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	17/07/2012 9:22	CUCHARA DESECHABLE BOLSA c/50 pzas	PIEZA	8	4.80	16	44.54
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	RIZO DIAZ ROSA ISABEL	17/07/2012 9:23	CALCAMONIA EN PAPEL ADHESIVO SELECC. COLOR	PIEZA	24000	0.30	16	8,352.00
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	RIZO DIAZ ROSA ISABEL	17/07/2012 9:25	IMPRESION DE CUADERNILLO	PIEZA	525	4.00	16	2,436.00
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	LOPEZ HERNANDEZ MARIA TERESA	17/07/2012 9:26	IMPRESION DE FORMATO SEGUN MUESTRA	PIEZA	2400	2.20	16	6,124.80
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	17/07/2012 9:43	JAMAICA	KILO	23	60.00	0	1,380.00
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	17/07/2012 9:43	COMINO ENTERO	KILO	2	70.00	0	140.00

DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	17/07/2012 9:43	PIMIENTA NEGRA	KILO	1	160.00	0	160.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	17/07/2012 9:43	CLAVO ENTERO	KILO	5	290.00	0	1,450.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	17/07/2012 9:55	AJO MOLIDO	KILO	2	25.90	0	51.80
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	17/07/2012 9:55	LAUREL	KILO	2	21.90	0	43.80
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	17/07/2012 9:55	SAL DE AJO	KILO	2	22.90	0	45.80
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	17/07/2012 9:55	COMINO	KILO	3	69.90	0	209.70
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	17/07/2012 9:55	OREGANO EN POLVO	PIEZA	6	39.95	0	239.70
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	17/07/2012 9:55	PIMIENTA MOLIDA	PIEZA	4	155.90	0	623.60
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	17/07/2012 10:01	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	490.00	16	568.40
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	17/07/2012 10:02	BOLSA DE ARROZ	PIEZA	24	12.50	0	300.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	17/07/2012 10:02	SOYA TEXTURIZADA	PIEZA	77	15.00	0	1,155.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	17/07/2012 10:02	CANELA ENTERA	KILO	5	185.00	0	925.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	17/07/2012 10:02	ALMENDRAS	KILO	8	120.00	0	960.00
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	17/07/2012 11:07	PALOS DE MADERA DE 30 CMS. (TIPO ELOTERO)	PIEZA	700	0.24	16	194.88
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	17/07/2012 11:59	AROS DE PLASTICO	PIEZA	20	15.00	16	348.00
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	17/07/2012 11:59	CUERDA PARA AEROBICS MEDIDA ESTANDAR	PIEZA	20	12.00	16	278.40
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	MA DE LA LUZ TISCARENO ELIAS	17/07/2012 12:18	PELOTA DE PLASTICO	PIEZA	14	5.60	16	90.94
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	ABURTO CABALLERO JOSE MANUEL	17/07/2012 12:18	Hilo P/Cabezal De 10 LBS.	PIEZA	10	1,271.00	16	14,743.60
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	17/07/2012 12:28	ESCOBA DE PLASTICO 5 HILOS	PIEZA	14	23.50	16	381.64
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	REYES VELAZQUEZ EDUARDO	17/07/2012 12:37	SILBATOS	PIEZA	14	17.24	16	279.99
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	17/07/2012 12:46	ESTAMBRE	KILO	1	200.00	16	232.00
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	17/07/2012 12:46	PALIACATES DE 58 CM. X 58 CM.	PIEZA	100	10.00	16	1,160.00
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	17/07/2012 12:54	DADOS MEDIANOS	PIEZA	2700	0.70	16	2,192.40
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	17/07/2012 13:24	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS	PIEZA	3	2,199.00	16	7,652.52
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	J. SANTOS RUIZ GUEL	17/07/2012 14:18	PISO DE MARMOL 60 X 60 X 2 CM	METRO CUADRADO	42	840.00	16	40,924.80
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	DURAGAS S.A. DE C.V.	17/07/2012 14:20	GAS L.P.	LITRO	1500	5.24	16	9,119.34
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	17/07/2012 14:22	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	15,948.28	16	18,500.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	17/07/2012 14:24	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	5,603.45	16	6,500.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	17/07/2012 14:25	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	5,603.45	16	6,500.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	REFACCIONES MAPA DIESEL, SA DE CV	17/07/2012 14:27	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	896.00	16	1,039.36
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PADILLA RAMIREZ BLANCA CONCEPCION	17/07/2012 14:28	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	896.00	16	1,039.36
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	17/07/2012 14:29	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	15,948.28	16	18,500.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	REFACCIONES Y PARTES GARCIA, S.A. DE C.V.	17/07/2012 14:31	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,413.79	16	2,800.00
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	RIZO DIAZ ROSA ISABEL	17/07/2012 14:32	CALCOMANIA PARA TABLERO DE BASKET-BOL	PIEZA	30	58.15	16	2,023.62
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	VELASCO LOPEZ PEDRO	17/07/2012 14:33	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,011.00	16	2,332.76
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	17/07/2012 14:35	VAINILLA	PIEZA	8	16.50	16	153.12
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LILIANA MORENO BAZARTE	17/07/2012 14:35	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTOR DE 12 KG	SERVICIO	1	942.00	16	1,092.72
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	17/07/2012 14:35	NUEZ PICADA	KILO	8	155.00	0	1,240.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	17/07/2012 14:35	POLVO PARA HORNEAR DE 500 grs	PIEZA	1	23.00	16	26.68
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	17/07/2012 14:35	CHAMOY	KILO	20	19.00	0	380.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CRUZ ESCOBEDO GUSTAVO	17/07/2012 14:38	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,163.80	16	1,350.01
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	HERNANDEZ SALAS DAVID	17/07/2012 14:40	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	12,000.00	16	13,920.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PEÑA TORRES JULIO CESAR	17/07/2012 14:41	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,700.00	16	1,972.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LUIS ARMANDO SALAS MARTINEZ	17/07/2012 14:42	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	3,770.69	16	4,374.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	17/07/2012 14:42	MAYONESA	PIEZA	12	42.50	0	510.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	17/07/2012 14:42	SAL DE GRANO (KILO)	PIEZA	10	3.36	0	33.60
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	17/07/2012 14:42	SAL MOLIDA	KILO	10	4.60	0	46.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	17/07/2012 14:42	CERILLOS	PIEZA	12	12.00	16	167.04
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	17/07/2012 14:42	CANELA MOLIDA	KILO	1	27.60	0	27.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	GARCIA DE LOS REYES VICTORIA	17/07/2012 14:43	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,200.00	16	2,552.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PEÑA TORRES JULIO CESAR	17/07/2012 14:44	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,200.00	16	2,552.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	17/07/2012 14:45	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	3,176.72	16	3,685.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	17/07/2012 14:47	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	760.00	16	881.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	17/07/2012 14:48	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	672.00	16	779.52
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MUNDEAL SA DE CV	17/07/2012 14:50	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,801.72	16	2,090.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LOPEZ MORALES JUAN RICARDO	17/07/2012 14:53	SERVICIO D/MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQPO.DE COM.	SERVICIO	1	475.00	16	551.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	QUIROZ MENDOZA JOSE PEDRO MARTIN	17/07/2012 14:55	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,600.00	16	3,016.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DISTRIBUIDORES DE RADIAADORES DE MEXICO, SA.	17/07/2012 14:56	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	300.00	16	348.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MOJICA MORENO JUAN RAMON	17/07/2012 15:12	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	7,958.00	16	9,231.28
IFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	17/07/2012 15:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,993.50	16	4,632.46
SECRETARIA PARTICULAR	AGUASCALIENTES AUTOMOTRIZ, SA DE CV	17/07/2012 15:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,681.05	16	1,950.02
IFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	17/07/2012 15:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,053.00	16	3,541.48
IFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V.	17/07/2012 15:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	689.66	16	800.01
IFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	17/07/2012 15:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,170.52	16	2,517.80
SECRETARIA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCION GENERAL	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	17/07/2012 15:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,600.00	16	6,496.00
IFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	17/07/2012 15:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,095.00	16	1,270.20
IFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	17/07/2012 15:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,790.00	16	3,236.40
IFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	17/07/2012 15:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,823.00	16	3,274.68
PRESIDENCIA MUNICIPAL	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	17/07/2012 15:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,800.00	16	4,408.00
IFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	17/07/2012 16:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,290.00	16	2,656.40
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	18/07/2012 7:49	FUNDA PARA IPAD	PIEZA	4	455.30	16	2,112.59
SECRETARIA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCION GENERAL	JOSE GUADALUPE SANDOVAL RUIZ DE CHAVEZ	18/07/2012 8:01	SERVICIO DE CARPINTERIA	SERVICIO	1	7,900.00	16	9,164.00
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	JULIO CESAR FRAUSTO PRIETO	18/07/2012 8:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,500.00	16	1,740.00
DIRECCION DE PANTEONES	MADERERIA AGUILAR DEL VALLE DE AGS.SA CV	18/07/2012 8:30	Madera de Pino	PIEZA	2000	27.27	16	63,266.40
NIVEL MUNICIPAL	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	18/07/2012 8:35	PIJA 10 X 2"	PIEZA	500	0.26	16	149.64
NIVEL MUNICIPAL	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	18/07/2012 8:35	LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO	PIEZA	20	78.86	16	1,829.51
IFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	18/07/2012 8:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	160.00	16	185.60

SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	PRODUCTOS METALICOS MYGSA, S.A.	18/07/2012 8:35	ESCRITORIO SECRETARIAL	PIEZA	4	1.750,00	16	8.120,00
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	MA DE LA LUZ TISCARENO ELIAS	18/07/2012 8:36	FIGURAS GEOMETRICAS DE FOMY	PIEZA	2	52,75	16	122,38
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	18/07/2012 8:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5.280,00	16	6.124,80
NIVEL MUNICIPAL	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	18/07/2012 8:37	BRONCHA DE 2"	PIEZA	20	8,47	16	196,50
NIVEL MUNICIPAL	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	18/07/2012 8:37	RODAJA TIPO YO-YO C/BASTAGO 7/16 C/ARILLO	PIEZA	30	14,00	16	487,20
NIVEL MUNICIPAL	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	18/07/2012 8:39	MANGUERA ALIMENTADORA PARA FREGADERO	PIEZA	15	16,77	16	291,80
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	18/07/2012 8:39	ESCRITORIO MODULO "L"	PIEZA	1	2.360,00	16	2.737,60
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	18/07/2012 8:40	CREDENZA EJECUTIVA	PIEZA	1	1.175,00	16	1.363,00
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	18/07/2012 8:40	LIBRERO CON REPISAS	PIEZA	1	1.850,00	16	2.146,00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	JULIO CESAR FRAUSTO PRIETO	18/07/2012 8:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.200,00	16	1.392,00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	18/07/2012 8:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4.588,60	16	5.322,78
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	PRODUCTOS METALICOS MYGSA, S.A.	18/07/2012 8:41	ESCRITORIO SECRETARIAL	PIEZA	1	1.600,00	16	1.856,00
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	PRODUCTOS METALICOS MYGSA, S.A.	18/07/2012 8:41	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	PIEZA	1	1.250,00	16	1.450,00
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	18/07/2012 8:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.919,00	16	2.226,04
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	18/07/2012 8:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.643,00	16	1.905,88
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	18/07/2012 8:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.417,00	16	3.963,72
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	18/07/2012 9:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.277,00	16	2.641,32
DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	JULIO CESAR FRAUSTO PRIETO	18/07/2012 9:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	500,00	16	580,00
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	18/07/2012 9:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.277,00	16	2.641,32
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	18/07/2012 9:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.724,14	16	2.000,00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	18/07/2012 9:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.213,00	16	1.407,08
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	18/07/2012 9:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.724,14	16	2.000,00
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	18/07/2012 9:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.093,00	16	2.427,88
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	18/07/2012 9:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	215,52	16	250,00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	18/07/2012 9:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.037,00	16	3.522,92
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	18/07/2012 9:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	885,00	16	1.026,60
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	18/07/2012 9:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	181,03	16	209,99
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	18/07/2012 9:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	370,69	16	430,00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	18/07/2012 9:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.529,00	16	2.933,64
NIVEL MUNICIPAL	GRUPO FERRETERO ORTIZ SA DE CV	18/07/2012 9:39	PINTURA COLOR ALUMINIO	LITRO	12	65,00	16	904,80
NIVEL MUNICIPAL	USACOMEX SA DE CV	18/07/2012 9:41	PINTURA ESMALTE ROJO OXIDO BASICA	LITRO	16	70,21	16	1.303,10
NIVEL MUNICIPAL	USACOMEX SA DE CV	18/07/2012 9:41	PINTURA ROJO OXIDO BASICA	LITRO	19	33,71	16	742,97
PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	18/07/2012 9:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	585,00	16	678,60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	18/07/2012 9:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	206,90	16	240,00
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	18/07/2012 9:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5.517,00	16	6.399,72
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	18/07/2012 9:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.440,00	16	3.990,40
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/07/2012 10:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.435,00	16	2.824,60
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	DYCOMYC PAPELERIA, SA DE CV	18/07/2012 10:10	PAQUETE DE UTILES ESCOLARES	PIEZA	24228	41,27	16	1.159.871,89
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	DYCOMYC PAPELERIA, SA DE CV	18/07/2012 10:10	DICCIONARIO BASICO ESPAÑOL	PIEZA	24228	12,60	0	305.272,80
COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/07/2012 10:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.900,00	16	3.364,00
DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	18/07/2012 10:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	862,07	16	1.000,00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/07/2012 10:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.340,00	16	2.714,40
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/07/2012 10:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.340,00	16	2.714,40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	18/07/2012 10:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	301,72	16	350,00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/07/2012 10:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.615,00	16	1.873,40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/07/2012 10:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.400,00	16	3.944,00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	18/07/2012 10:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	16.982,47	16	19.699,67
DIRECCION DE COSTOS Y LICITACIONES	RICARDO LOPEZ BRIONES	18/07/2012 10:43	KIT DE MANTENIMIENTO P/IMP. HP LASERJET 4100N	PIEZA	1	3.345,12	16	3.880,34
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/07/2012 10:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.385,00	16	3.926,60
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	HERRERA ZERMEÑO HECTOR MANUEL	18/07/2012 10:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.894,74	16	4.517,90
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/07/2012 10:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.100,00	16	3.596,00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	18/07/2012 10:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	895,07	16	1.038,28
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/07/2012 10:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.110,00	16	2.447,60
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	18/07/2012 10:54	CARTUCHO P/IMP. HP DESKJET 920c C6615D	PIEZA	2	333,00	16	772,56
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	18/07/2012 10:54	CARTUCHO P/IMP. HP DESKJET 920c C6578D	PIEZA	2	388,00	16	900,16
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	18/07/2012 10:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.629,80	16	3.050,57
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/07/2012 10:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.410,00	16	2.795,60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	18/07/2012 10:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.056,00	16	3.544,96
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/07/2012 11:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.330,00	16	1.542,80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	18/07/2012 11:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.368,00	16	3.906,88
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	EURO INYECCION DIESEL DE OCCIDENTE SA DE CV	18/07/2012 11:06	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	15.600,00	16	18.096,00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	18/07/2012 11:08	SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO	SERVICIO	1	1.408,89	16	1.634,31
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/07/2012 11:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.470,00	16	1.705,20
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	18/07/2012 11:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5.284,84	16	6.130,41
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	18/07/2012 11:10	SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO	SERVICIO	1	2.742,10	16	3.180,83
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	18/07/2012 11:11	SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO	SERVICIO	1	1.641,04	16	1.903,61
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	18/07/2012 11:12	SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO	SERVICIO	1	4.348,65	16	5.044,43
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	18/07/2012 11:14	SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO	SERVICIO	1	6.937,86	16	8.047,92
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/07/2012 11:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.470,00	16	1.705,20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	18/07/2012 11:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6.719,00	16	7.794,04
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	18/07/2012 11:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6.363,37	16	7.381,51
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	18/07/2012 11:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.762,40	16	3.204,38
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/07/2012 11:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	900,00	16	1.044,00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	18/07/2012 11:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.447,10	16	3.998,64
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/07/2012 11:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	150,00	16	174,00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/07/2012 11:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	364,00	16	422,24
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	18/07/2012 11:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.887,50	16	3.349,50

EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/07/2012 11:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,000.00	16	5,800.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/07/2012 11:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,150.00	16	5,974.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/07/2012 11:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,854.00	16	7,950.64
NIVEL MUNICIPAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	18/07/2012 11:53	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	PIEZA	1500	48.00	16	83,520.00
NIVEL MUNICIPAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	18/07/2012 11:53	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	PIEZA	500	62.00	16	35,960.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENSOS MOTORS EXPRESS S.A DE	18/07/2012 11:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,447.99	16	3,999.67
DEPTO. DE CONTROL PATRIMONIAL	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/07/2012 11:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,050.00	16	1,218.00
DIRECCION DE INTEGRACION	RIZO DIAZ ROSA ISABEL	18/07/2012 11:58	PLAYERA CUELLO REDONDO	PIEZA	200	22.30	16	5,173.60
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/07/2012 12:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,124.00	16	3,623.84
DIRECCION DE INGRESOS	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	18/07/2012 12:02	SERVICIO DE INSTALACION	SERVICIO	1	7,152.00	16	8,296.32
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/07/2012 12:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,950.00	16	2,262.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENSOS MOTORS EXPRESS S.A DE	18/07/2012 12:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	13,949.84	16	16,181.81
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/07/2012 12:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,300.00	16	1,508.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENSOS MOTORS EXPRESS S.A DE	18/07/2012 12:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,329.68	16	9,662.43
DIRECCION DE COSTOS Y LICITACIONES	AXIS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SA DE CV	18/07/2012 12:27	ACTUALIZACION A OPLUS PLANET MODULO II	PIEZA	2	4,239.00	16	9,834.48
DIRECCION DE COSTOS Y LICITACIONES	AXIS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SA DE CV	18/07/2012 12:27	ACTUALIZACION A OPLUS PLANET MODULO I	PIEZA	2	3,179.00	16	7,375.28
DIRECCION DE COSTOS Y LICITACIONES	AXIS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SA DE CV	18/07/2012 12:27	ACTUALIZACION A OPLUS MODULO I, LICENCIA OY-4153	PIEZA	1	3,179.00	16	3,687.64
DIRECCION DE COSTOS Y LICITACIONES	AXIS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SA DE CV	18/07/2012 12:27	LICENCIA ADICIONAL NVA, MODULO I, OPLUS PLANET	PIEZA	4	4,557.00	16	21,144.48
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENSOS MOTORS EXPRESS S.A DE	18/07/2012 12:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,580.42	16	6,473.29
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/07/2012 12:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,300.00	16	2,668.00
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENSOS MOTORS EXPRESS S.A DE	18/07/2012 12:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,086.84	16	7,060.73
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/07/2012 12:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,280.00	16	1,484.80
COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENSOS MOTORS EXPRESS S.A DE	18/07/2012 12:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,080.08	16	5,892.89
SECRETARIA PARTICULAR	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	18/07/2012 12:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,140.61	16	11,763.11
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	18/07/2012 12:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,030.00	16	2,354.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	18/07/2012 12:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,147.00	16	3,650.52
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENSOS MOTORS EXPRESS S.A DE	18/07/2012 12:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	21,270.00	16	24,673.20
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	18/07/2012 13:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	21,875.74	16	25,375.86
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	18/07/2012 13:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,402.15	16	2,822.49
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	18/07/2012 13:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	13,228.01	16	15,344.49
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	18/07/2012 13:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,030.00	16	2,354.80
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	18/07/2012 13:15	COSTALES DE PLASTICO DE 50 KGS	PIEZA	20	7.10	16	164.72
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	FERRRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV	18/07/2012 13:17	BARRA DE SILICON DE 3" X 5/16"	PIEZA	220	1.40	16	357.28
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	FERRRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV	18/07/2012 13:17	PISTOLA SILICONERA	PIEZA	3	41.80	16	145.46
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	18/07/2012 13:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,579.22	16	11,111.90
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	18/07/2012 13:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	18,988.48	16	22,026.64
DIRECCION DE PANTEONES	MACIAS AVILA LUIS FERNANDO	18/07/2012 13:22	Tabique	PIEZA	15000	1.25	16	21,750.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	18/07/2012 13:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	13,287.14	16	15,413.08
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	18/07/2012 13:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	22,213.04	16	25,767.13
DIRECCION DE PANTEONES	ACEROS Y MATERIALES SAN JORGE, SA DE CV	18/07/2012 13:28	Cemento Gris	PIEZA	40	82.75	16	3,839.60
DIRECCION DE PANTEONES	ACEROS Y MATERIALES SAN JORGE, SA DE CV	18/07/2012 13:28	Cal	PIEZA	140	28.87	16	4,688.49
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	18/07/2012 13:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	528.00	16	612.48
DELEGACION URBANA LIC JESÚS TERÁN PEREDO	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	18/07/2012 13:30	IMPRESORA MONOCROMATICA SANSUNG ML 2955NDT. DE RED	PIEZA	3	1,330.00	16	4,628.40
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	18/07/2012 13:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,100.00	16	3,596.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	18/07/2012 13:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	528.00	16	612.48
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	18/07/2012 13:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,417.24	16	3,964.00
DELEGACION URBANA JOSE MA MORELOS Y PAVÓN	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	18/07/2012 13:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,930.00	16	5,718.80
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	18/07/2012 13:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,350.00	16	5,046.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	18/07/2012 13:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,301.00	16	9,629.16
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	18/07/2012 14:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,798.00	16	2,085.68
SECRETARIA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCION GENE	JOSE GUADALUPE SANDOVAL RUIZ DE CHAVEZ	18/07/2012 14:34	CAMARA FIJA CCTV	PIEZA	2	1,608.00	16	3,730.56
SECRETARIA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCION GENE	JOSE GUADALUPE SANDOVAL RUIZ DE CHAVEZ	18/07/2012 14:34	CAMARA MOVIL CCTV	PIEZA	2	3,459.00	16	8,024.88
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	DBC MECANIZADOS S DE RL MI DE CV	18/07/2012 15:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,125.00	16	1,305.00
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	RIZO DIAZ ROSA ISABEL	18/07/2012 16:11	IMPRESION DE TRIPITICOS	PIEZA	5600	0.78	16	5,066.88
DIRECCION DE REGLAMENTACION	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	18/07/2012 17:01	SILLA	PIEZA	1	1,420.00	16	1,647.20
DIRECCION DE REGLAMENTACION	PRODUCTOS METALICOS MYGSA, S.A.	18/07/2012 17:11	ARCHIVERO DE MELAMINA 4 GAVETAS	PIEZA	6	1,621.00	16	11,282.16
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	ACEROS Y MATERIALES SAN JORGE, SA DE CV	19/07/2012 8:52	SACO DE YESO (40 KGS)	PIEZA	3	37.06	16	1,289.76
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	19/07/2012 8:56	GABINETE PARA LAMPARA FLUORESCENTE	PIEZA	8	425.00	16	3,944.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V	19/07/2012 9:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,825.00	16	3,277.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	CARLOS CORTES MARTINEZ	19/07/2012 9:09	CEPILLO DE PLASTICO CON CERDA NATURAL	PIEZA	3	28.00	16	97.44
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	CARLOS CORTES MARTINEZ	19/07/2012 9:09	PINTURA VINILICA	LITRO	950	29.60	16	32,619.20
DELEGACION RURAL CALVILLITO	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	19/07/2012 9:11	SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA CON BRAZOS	PIEZA	4	652.00	16	3,025.28
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	19/07/2012 9:12	THINER	LITRO	10	14.00	16	162.40
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	19/07/2012 9:12	SELLADOR VINILICO	LITRO	171	19.64	16	3,895.79
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	19/07/2012 9:12	BROCHA 2"	PIEZA	2	7.50	16	17.40
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	19/07/2012 9:12	BROCHA 3"	PIEZA	2	13.58	16	31.51
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	19/07/2012 9:12	BROCHA 6"	PIEZA	6	28.58	16	198.92
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	19/07/2012 9:12	RODILLO PARA PINTAR	PIEZA	2	35.00	16	81.20
DELEGACION RURAL CALVILLITO	MARTIN PEREZ SYLVIA	19/07/2012 9:18	ESCRITORIO MODULO "L"	PIEZA	1	2,400.00	16	2,784.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV	19/07/2012 9:25	PINTURA ESMALTE	LITRO	46	54.90	16	2,929.46
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	19/07/2012 9:39	ALCOHOL ISOPROPILICO EN SPRAY	PIEZA	15	61.50	16	1,070.10
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE CV.	19/07/2012 9:40	ESPUMA LIMPIADORA PARA EQUIPO DE COMPUTO	PIEZA	5	44.00	16	255.20
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE CV.	19/07/2012 9:40	AIRE COMPRIMIDO	PIEZA	10	70.00	16	812.00
COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	AGUA PURIFICADA SAN MARCOS DE AGUASCALIENTES, SA DE	19/07/2012 9:48	AGUA EMBOTELLADA DE 600 ml con 24 piezas	CAJA	10	50.00	0	500.00
COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	DISTRIBUIDORA DE JUGOS Y BEBIDAS DEL NORTE, SA DE CV	19/07/2012 9:49	JUGO EN TETRAPACK	CAJA	5	153.50	16	890.30
COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	DISTRIBUIDORA DE JUGOS Y BEBIDAS DEL NORTE, SA DE CV	19/07/2012 9:49	REFRESCO DE SABOR EN LATA C/24 PZAS	CAJA	5	146.00	16	846.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/07/2012 10:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,170.00	16	2,517.20

DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/07/2012 10:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,170.00	16	2,517.20
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	19/07/2012 10:38	LLAVE ECONOMIZADORA	PIEZA	1	328.44	16	380.99
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/07/2012 10:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/07/2012 10:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,170.00	16	2,517.20
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/07/2012 10:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,170.00	16	2,517.20
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y CONEXIONES DEL BAJIO, SA DE CV	19/07/2012 10:52	MANGUERA ALIMENTADORA PARA LAVABO	PIEZA	2	8.98	16	20.82
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y CONEXIONES DEL BAJIO, SA DE CV	19/07/2012 10:52	VALVULA ANGULAR 1/2"	PIEZA	3	14.18	16	49.35
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y CONEXIONES DEL BAJIO, SA DE CV	19/07/2012 10:52	MANGUERA ALIMENTADORA PARA W.C.	PIEZA	1	9.62	16	11.16
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y CONEXIONES DEL BAJIO, SA DE CV	19/07/2012 10:52	TUBO PVC SANITARIO 4"	PIEZA	4	115.58	16	536.29
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	19/07/2012 10:53	TUBO DE COBRE 1/2" TIPO "M" (AGUA)	PIEZA	4	277.00	16	1,285.28
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	19/07/2012 10:53	COPLE COBRE 1/2"	PIEZA	4	3.07	16	14.24
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	19/07/2012 10:53	PASTA PARA SOLDAR (BOTE CON 250 GRS.)	PIEZA	1	28.20	16	32.71
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	19/07/2012 10:53	CODO COBRE 1/2" X 90° SOLDABLE	PIEZA	10	3.80	16	44.08
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	19/07/2012 10:53	CONECTOR COBRE 1/2" C/EXT.	PIEZA	7	6.79	16	55.13
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	19/07/2012 10:53	TEE COBRE 1/2"	PIEZA	5	6.10	16	35.38
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	19/07/2012 10:53	SOLDADURA ESTAÑO 50-50	PIEZA	1	59.00	16	68.44
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	PRODUCTOS METALICOS MYGSA, S.A.	19/07/2012 10:53	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	PIEZA	5	990.00	16	5,742.00
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	PRODUCTOS METALICOS MYGSA, S.A.	19/07/2012 10:53	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	PIEZA	4	1,600.00	16	7,424.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/07/2012 10:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,170.00	16	2,517.20
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	19/07/2012 11:03	AROMATIZANTE	LITRO	300	10.00	16	3,480.00
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, S.A. DE CV	19/07/2012 11:05	BOLSA HULE 1.0x1.2 MTS C/FUELLE COLOR NEGRO Y CALIBRE #250	PIEZA	300	2.14	16	744.72
DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	19/07/2012 11:07	TE DE MANZANILLA EN CAJA	CAJA	4	13.00	0	52.00
DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	19/07/2012 11:07	AZUCAR ESTANDAR	KILO	4	13.75	0	55.00
DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	19/07/2012 11:07	CREMA PARA CAFE BOTE DE 453 g	PIEZA	10	37.40	0	374.00
DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	19/07/2012 11:08	SERVILLETAS DE 500 HOJAS	PIEZA	4	16.00	16	74.24
DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	19/07/2012 11:08	VASO UNICEL No. 10 con 25 piezas	PIEZA	9	5.50	16	57.42
DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	19/07/2012 11:08	CAFE CLASICO de 175gr	PIEZA	10	53.50	16	620.60
DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	19/07/2012 11:08	CUCHARA DESCHABLE MEDIDA CAFETERA (C/25PZAS.)	PIEZA	4	4.35	16	20.18
DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	19/07/2012 11:08	CAFE DESCAFEINADO de 175-grs.	PIEZA	4	53.50	16	248.24
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/07/2012 11:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
NIVEL MUNICIPAL	INDUSTRIAL DE BOLSAS PLASTICAS, SA DE CV	19/07/2012 11:10	BOLSAS DE HULE 60 X 90 CMS NEGRAS CALIBRE # 200	PIEZA	1000	0.76	16	881.60
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/07/2012 11:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/07/2012 11:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/07/2012 11:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,170.00	16	2,517.20
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/07/2012 11:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,170.00	16	2,517.20
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/07/2012 11:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,170.00	16	2,517.20
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/07/2012 11:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,170.00	16	2,517.20
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/07/2012 12:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,170.00	16	2,517.20
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	19/07/2012 12:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,334.44	16	5,027.95
DELEGACION RURAL CALVILLITO	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	19/07/2012 12:16	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	PIEZA	1	1,350.00	16	1,566.00
DIRECCION DE PROFESIONALIZACION	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	19/07/2012 12:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,856.04	16	3,313.01
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	19/07/2012 12:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,876.84	16	9,137.13
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	19/07/2012 12:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,167.22	16	2,513.98
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	19/07/2012 12:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,936.04	16	15,005.81
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	19/07/2012 12:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,468.02	16	7,502.90
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	19/07/2012 12:36	BOQUILLA	PIEZA	42	53.10	16	2,587.03
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MACIAS AVILA LUIS FERNANDO	19/07/2012 12:36	PEGAMENTO PARA PISO	PIEZA	303	35.70	16	12,547.84
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	19/07/2012 12:36	PEGAMENTO PISO SOBRE PISO	PIEZA	20	62.93	16	1,459.98
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	19/07/2012 12:39	LAVABO	PIEZA	1	234.00	16	271.44
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	19/07/2012 12:39	W.C. DE 6 LTS	PIEZA	1	347.00	16	402.52
COORDINACION OPERATIVA	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/07/2012 12:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,170.00	16	2,517.20
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/07/2012 12:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,170.00	16	2,517.20
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/07/2012 13:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,170.00	16	2,517.20
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/07/2012 13:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/07/2012 13:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,545.00	16	1,792.20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	19/07/2012 13:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,936.01	16	15,005.77
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	19/07/2012 13:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,516.80	16	12,199.49
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/07/2012 13:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,170.00	16	2,517.20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	19/07/2012 13:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,936.04	16	15,005.81
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/07/2012 13:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/07/2012 13:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	19/07/2012 13:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,602.42	16	3,018.81
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/07/2012 13:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,170.00	16	2,517.20
COMITE MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	19/07/2012 13:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,192.00	16	4,862.72
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/07/2012 13:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,170.00	16	2,517.20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/07/2012 13:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	19/07/2012 13:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,167.22	16	2,513.98
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/07/2012 14:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/07/2012 14:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
DIRECCION DE CONTROL URBANO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	19/07/2012 14:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,876.00	16	3,336.16
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/07/2012 14:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	19/07/2012 14:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,602.42	16	3,018.81
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	19/07/2012 14:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,776.00	16	14,820.16
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	19/07/2012 14:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,936.04	16	15,005.81
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/07/2012 14:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	19/07/2012 14:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,428.80	16	10,937.41
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/07/2012 14:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40

EFATURA OPERATIVA AREA UNO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	19/07/2012 14:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,204.84	16	6,037.61
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/07/2012 14:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE CV	19/07/2012 14:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	710.92	16	824.67
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/07/2012 14:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,170.00	16	2,517.20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE CV	19/07/2012 14:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,379.41	16	1,600.12
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE CV	19/07/2012 14:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	710.92	16	824.67
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/07/2012 14:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	19/07/2012 14:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	181.03	16	209.99
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/07/2012 15:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/07/2012 15:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,170.00	16	2,517.20
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	19/07/2012 15:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,514.66	16	2,917.01
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	19/07/2012 15:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	753.45	16	874.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	19/07/2012 15:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,824.13	16	2,115.99
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/07/2012 15:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,170.00	16	2,517.20
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/07/2012 15:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	19/07/2012 15:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	368.96	16	427.99
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/07/2012 15:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,170.00	16	2,517.20
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	19/07/2012 15:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	597.57	16	693.18
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/07/2012 15:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/07/2012 15:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	19/07/2012 15:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	412.07	16	478.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/07/2012 15:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	EK AMBIENTAL, S.A. DE CV.	19/07/2012 15:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,356.91	16	3,894.02
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/07/2012 15:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/07/2012 15:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
PRESIDENCIA MUNICIPAL	JULIO CESAR FRAUSTO PRIETO	19/07/2012 15:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,800.00	16	2,088.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	HUITZIL VILLANUEVA LUIS FERNANDO	19/07/2012 16:53	LONA IMPRESA GRAN FORMATO	PIEZA	1	1,060.00	16	1,229.60
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	SOLIS BASTIDA VICTOR MANUEL	19/07/2012 18:24	RENTA DE SONIDO GRANDE	SERVICIO	1	5,000.00	16	5,800.00
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	20/07/2012 8:21	LISTON SATINADO	PIEZA	12	75.00	16	1,044.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	20/07/2012 8:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,170.00	16	2,517.20
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	20/07/2012 8:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	20/07/2012 8:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	20/07/2012 8:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	20/07/2012 8:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	20/07/2012 8:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,170.00	16	2,517.20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	20/07/2012 8:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,545.00	16	1,792.20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	20/07/2012 9:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,170.00	16	2,517.20
PRESIDENCIA MUNICIPAL	HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	20/07/2012 9:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	798.10	16	925.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	20/07/2012 9:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,170.00	16	2,517.20
PRESIDENCIA MUNICIPAL	FERNANDO MERCADER JUARDO	20/07/2012 9:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	900.00	16	1,044.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	FERNANDO MERCADER JUARDO	20/07/2012 9:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,420.00	16	1,647.20
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	20/07/2012 9:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
DEPTO. DE CONTROL PATRIMONIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	20/07/2012 9:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,505.00	16	6,385.80
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	20/07/2012 9:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,170.00	16	2,517.20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	20/07/2012 9:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,170.00	16	2,517.20
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	20/07/2012 9:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,250.00	16	3,770.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	20/07/2012 9:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,170.00	16	2,517.20
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	20/07/2012 10:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,165.25	16	2,511.69
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	20/07/2012 10:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
DELEGACION RURAL SALTO DE LOS SALADOS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	20/07/2012 10:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,750.00	16	2,030.00
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTI	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	20/07/2012 10:10	MESA PLEGABLE RECTANGULAR	PIEZA	16	930.00	16	17,260.80
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTI	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	20/07/2012 10:10	SILLAS PLEGABLE DE PLASTICO	PIEZA	160	163.80	16	30,401.28
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	20/07/2012 10:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,940.00	16	3,410.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	20/07/2012 10:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	20/07/2012 10:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,050.00	16	3,538.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	20/07/2012 10:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,130.00	16	2,470.80
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	20/07/2012 10:22	LAPIZ ADHESIVO, DE 10ms	PIEZA	585	3.85	16	2,612.61
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	20/07/2012 10:22	TARJETAS BRISTOL DE 1/8	PIEZA	29	4.78	16	160.80
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	20/07/2012 10:22	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	PIEZA	135	43.50	16	6,812.10
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	20/07/2012 10:22	ETIQUETA ADHESIVA No.25	PIEZA	90	10.30	16	1,075.32
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	20/07/2012 10:22	PORTA GAFETTE DE PLASTICO	PIEZA	90	26.80	16	2,797.92
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	20/07/2012 10:22	CARTULINA	PIEZA	290	1.07	16	359.95
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	20/07/2012 10:22	PLUMONES AQUACOLOR ESTUCHE CON 12 PZAS.	CAJA	90	37.13	16	3,876.37
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	20/07/2012 10:23	PAPEL PARA ROTAFOILIO	PIEZA	550	1.11	16	708.18
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	20/07/2012 10:23	PAQUETE DE HOJAS DE COLORES TAMAÑO CARTA	PIEZA	23	46.55	16	1,241.95
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	20/07/2012 10:23	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	PIEZA	16	57.78	16	1,072.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	20/07/2012 10:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,170.00	16	2,517.20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	20/07/2012 10:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,080.00	16	1,252.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	20/07/2012 10:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	REYES VELAZQUEZ EDUARDO	20/07/2012 10:30	CARETA DE BOX EN PIEL	PIEZA	111	230.00	16	29,614.80
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	20/07/2012 10:32	GUANTE DE ENTRENAMIENTO DE BOX	PAR	111	115.00	16	14,807.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	20/07/2012 10:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,380.00	16	1,600.80
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	20/07/2012 10:34	GUANTALETAS DE ENTRENAMIENTO	PAR	99	66.30	16	7,613.89
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	20/07/2012 10:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	20/07/2012 10:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,050.00	16	3,538.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	20/07/2012 10:40	Chaleco Reflejante	PIEZA	200	49.50	16	11,484.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	20/07/2012 10:40	FAJA ELASTICA	PIEZA	182	89.00	16	18,789.68

DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	20/07/2012 10:40	Lentes de seguridad	PIEZA	180	17.00	16	3,549.60
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	20/07/2012 10:40	Gaunte de piel corto	PAR	180	33.00	16	6,890.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	20/07/2012 10:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,000.00	16	2,320.00
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	AGUA PURIFICADA SAN MARCOS DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	20/07/2012 10:42	AGUA EMBOTELLADA DE 500 ml Caja c/24 pzas	CAJA	450	50.00	0	22,500.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	20/07/2012 10:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	20/07/2012 10:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,550.00	16	2,958.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	20/07/2012 10:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,225.00	16	2,581.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	20/07/2012 10:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,545.00	16	1,792.20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	20/07/2012 10:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,700.00	16	3,132.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	20/07/2012 10:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	950.00	16	1,102.00
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	20/07/2012 10:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	20/07/2012 11:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,725.00	16	2,001.00
DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	20/07/2012 11:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,200.00	16	1,392.00
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	20/07/2012 11:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	20/07/2012 11:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,420.00	16	1,642.20
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	20/07/2012 11:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,450.00	16	1,682.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	20/07/2012 11:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,170.00	16	2,517.20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	20/07/2012 11:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	20/07/2012 11:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,380.00	16	3,920.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	20/07/2012 11:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	20/07/2012 11:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	13,540.00	16	15,706.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	20/07/2012 11:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	15,585.23	16	18,078.87
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	EDGAR ALBERTO LAGUNA PALAFOX	20/07/2012 11:39	RENTA DE SILLAS NEGRAS PLEGABLES	PIEZA	11150	2.07	16	26,760.45
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	EDGAR ALBERTO LAGUNA PALAFOX	20/07/2012 11:39	RENTA DE TABLONES INCLUIDO MANTEL	PIEZA	446	30.17	16	15,609.79
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	EDGAR ALBERTO LAGUNA PALAFOX	20/07/2012 11:39	RENTA DE CARPA DE 6 MTS. X 6 MTS.	PIEZA	223	495.69	16	128,224.83
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	20/07/2012 12:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,958.40	16	4,591.74
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	20/07/2012 12:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	593.96	16	688.99
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	20/07/2012 12:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	20/07/2012 12:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	20/07/2012 12:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,170.00	16	2,517.20
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	20/07/2012 12:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	20/07/2012 12:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	20/07/2012 12:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	20/07/2012 12:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,170.00	16	2,517.20
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	20/07/2012 12:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	20/07/2012 12:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	20/07/2012 13:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	20/07/2012 13:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	20/07/2012 13:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	20/07/2012 13:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,170.00	16	2,517.20
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	20/07/2012 13:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	20/07/2012 13:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	20/07/2012 13:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	20/07/2012 13:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	20/07/2012 13:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	20/07/2012 13:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,170.00	16	2,517.20
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	20/07/2012 13:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,170.00	16	2,517.20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	20/07/2012 13:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	20/07/2012 14:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,334.44	16	5,027.95
DIRECCION DE COSTOS Y LICITACIONES	INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION TELEFONIA Y SONIDO,	20/07/2012 15:05	JACK RJ45	PIEZA	10	66.65	16	773.14
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	23/07/2012 8:43	CAFE DE GRANO	PIEZA	15	165.00	0	2,475.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	23/07/2012 8:43	CREMA PARA CAFE EN CAJA	CAJA	10	69.00	0	690.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	23/07/2012 8:47	GALLETAS SURTIDO RICO EN CAJA	CAJA	10	72.05	0	720.50
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	23/07/2012 8:47	VASOS DESECHABLES	PIEZA	40	203.72	16	9,452.61
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	23/07/2012 8:47	SERVILLETAS PAQUETE	PIEZA	15	15.00	16	261.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	23/07/2012 8:48	CUCHARA DESECHABLE 50 PZAS	PIEZA	25	4.60	16	133.40
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	23/07/2012 8:48	AZUCAR ESTANDAR	KILO	30	31.90	0	957.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	23/07/2012 8:48	CAFE de 200 grs.	PIEZA	10	67.90	0	679.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	23/07/2012 8:48	CREMA PARA CAFE BOTE DE 1,400 KG	PIEZA	15	54.90	0	823.50
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	23/07/2012 9:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	23/07/2012 9:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	FRANCISCO DE LUNA GALVÁN	23/07/2012 9:38	SISTEMA DE ALARMA	PIEZA	1	8,000.00	16	9,280.00
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	23/07/2012 9:40	ESQUINERO CONECTOR MUEBLE DE OFICINA	PIEZA	2	2,459.00	16	5,704.88
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	23/07/2012 9:46	TUBO CPVC HIDRAULICO DE 25mm	PIEZA	6	119.74	16	833.39
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	23/07/2012 9:46	TUBO CPVC HIDRAULICO DE 1 1/4"	PIEZA	7	197.92	16	1,607.11
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	23/07/2012 9:46	CONECTOR CUERDA EXTERIOR DE 1 1/4"	PIEZA	2	7.24	16	16.80
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	23/07/2012 9:46	COPEL CPVC DE 1 1/4"	PIEZA	2	8.78	16	20.37
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	23/07/2012 9:46	CODO CPVC DE 1" X 90°	PIEZA	16	6.22	16	115.44
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MERCEDES PRISCILA GARCIA PEÑA	23/07/2012 9:56	CONOS/SEÑALAMIENTO 26 cm de alto EN COLOR NARANJA-DEPORTIVO	PIEZA	10	12.50	16	145.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MERCEDES PRISCILA GARCIA PEÑA	23/07/2012 9:56	POLAINAS DEPORTIVAS	PIEZA	4	60.00	16	278.40
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	REYES VELAZQUEZ EDUARDO	23/07/2012 9:59	SILBATOS	PIEZA	4	87.50	16	406.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	REYES VELAZQUEZ EDUARDO	23/07/2012 9:59	PELOTAS P/PILATES DE 65 mts	PIEZA	1	150.86	16	175.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	APARICIO VALADEZ ALVARO	23/07/2012 10:03	AZULEJO 20 X 30 CM	METRO CUADRADO	25.5	81.00	16	2,395.98
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	APARICIO VALADEZ ALVARO	23/07/2012 10:03	VITROPISO 33 X 33 CM	METRO CUADRADO	106	89.98	16	11,063.94
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	APARICIO VALADEZ ALVARO	23/07/2012 10:03	VITROPISO 50 X 50 CM	METRO CUADRADO	689.5	89.98	16	71,967.80
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	23/07/2012 10:53	IPAD	PIEZA	2	9,499.00	16	22,037.68
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	23/07/2012 11:08	PASTILLA DESODORANTE	PIEZA	500	3.77	16	2,186.60

NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	23/07/2012 11:09	TOALLAS EN ROLLO PARA MANOS	PIEZA	120	30.83	16	4,291.54
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	23/07/2012 11:10	TOALLAS INTERDOBLADAS	PIEZA	700	5.41	16	4,392.92
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ	23/07/2012 11:28	GORRA	PIEZA	3	60.00	16	208.80
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ	23/07/2012 11:28	PLAYERA TIPO POLO	PIEZA	6	97.50	16	678.60
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MARIO ALBERTO RUIZ DE LIRA	23/07/2012 11:31	BERMUDAS	PIEZA	3	127.50	16	443.70
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	23/07/2012 11:33	SONOTUBO DE 40 CM DE DIAMETRO	PIEZA	5	226.00	16	1,310.80
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	23/07/2012 11:33	SONOTUBO DE 25 CM. DE DIAMETRO	PIEZA	15	98.00	16	1,705.20
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARTINEZ DELGADO IUAN ANTONIO	23/07/2012 11:45	TABIQUE ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28	PIEZA	17500	1.14	16	23,142.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARTINEZ DELGADO IUAN ANTONIO	23/07/2012 11:45	CUÑA DE BARRO 3 X 14 X 28	PIEZA	6000	1.04	16	7,238.40
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARTINEZ DELGADO IUAN ANTONIO	23/07/2012 11:45	CUÑA DE GOLPE	PIEZA	7000	4.40	16	35,728.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	IMPULSORA MEXICANA DEL HIERRO Y EL ACERO SA DE CV	23/07/2012 11:52	MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 10/10	METRO CUADRADO	400	10.07	16	4,672.48
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	23/07/2012 11:59	VARILLA CORRUGADA 5/8" No. 5	PIEZA	32	217.06	16	8,057.27
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	23/07/2012 11:59	VARILLA CORRUGADA 3/8" No. 3	PIEZA	100	76.70	16	8,897.20
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	23/07/2012 11:59	VARILLA CORRUGADA 1/2" No. 4	PIEZA	68	137.49	16	10,845.21
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	23/07/2012 11:59	VARILLA CORRUGADA 1" No. 8	PIEZA	10	547.40	16	6,349.84
DEPTO. DE RECOLECCION	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	23/07/2012 13:48	Lamina Negra Cal 14	PIEZA	200	714.60	16	165,787.20
DEPTO. DE RECOLECCION	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	23/07/2012 13:48	PTR 4 * 4	PIEZA	150	786.20	16	136,798.80
DEPTO. DE RECOLECCION	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	23/07/2012 13:48	Placa 1/4 en 4 X 10	PIEZA	15	2,377.50	16	41,368.50
DEPTO. DE RECOLECCION	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	23/07/2012 13:48	PTR 3" X 2"	PIEZA	100	482.70	16	55,993.20
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	23/07/2012 13:53	Redondo de 1/2	PIEZA	40	91.35	16	4,238.64
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	23/07/2012 13:53	Redondo de 3/8	PIEZA	40	54.31	16	2,519.98
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	23/07/2012 13:53	Malla Ciclonica de 2 Mts.	PIEZA	30	988.75	16	34,408.50
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	23/07/2012 13:53	Tube Negro de 1 1/2	PIEZA	50	259.48	16	15,049.84
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	23/07/2012 13:53	Cuadrado de 1/2	PIEZA	40	120.68	16	5,599.55
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	23/07/2012 13:53	Cuadrado de 3/8	PIEZA	40	66.37	16	3,079.57
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	23/07/2012 13:53	Angulo de 1/8 * 1 1/4	PIEZA	30	137.90	16	4,798.92
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	23/07/2012 13:53	Alambre Recocido	KILO	250	15.51	16	4,497.90
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	23/07/2012 13:53	Angulo 1 1/2 X 1/8	PIEZA	50	179.30	16	10,399.40
DEPTO. DE RECOLECCION	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	23/07/2012 13:55	Disco P/Desbaste de Metal	PIEZA	450	67.86	16	35,422.92
DEPTO. DE RECOLECCION	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	23/07/2012 13:55	Disco P/Corte de Metal 14"	PIEZA	450	35.34	16	18,447.48
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	23/07/2012 14:01	Desmalezadora C35	PIEZA	24	7,543.00	16	209,997.12
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	23/07/2012 14:01	Sierra Cortasetos	PIEZA	5	6,241.30	16	36,199.54
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	23/07/2012 14:20	Tijeras 2 Manos Freund	PIEZA	50	215.50	16	12,499.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	23/07/2012 14:20	Cuchillas	PIEZA	50	71.50	16	4,147.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	23/07/2012 14:20	Escoba Metalica	PIEZA	500	86.50	16	50,170.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	23/07/2012 14:20	Azadones	PIEZA	50	207.70	16	12,046.60
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	23/07/2012 14:20	Tijera de Mano.	PIEZA	50	234.00	16	13,572.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	23/07/2012 14:20	Hacha Talacha	PIEZA	50	375.80	16	21,796.40
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	23/07/2012 14:20	Tijeron	PIEZA	50	473.00	16	27,434.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	23/07/2012 14:20	Rastrillos	PIEZA	50	198.20	16	11,495.60
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	23/07/2012 14:20	Carretilla	PIEZA	25	804.30	16	23,324.70
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	23/07/2012 14:20	Pala Cuadrada	PIEZA	50	175.80	16	10,196.40
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	23/07/2012 14:23	Manguera reforzada 1"	METRO LINEA	2000	23.20	16	53,824.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	23/07/2012 14:23	Manguera reforzada 3/4	METRO LINEA	2000	14.60	16	33,872.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	23/07/2012 14:25	Escoba de Mijo	PIEZA	500	66.00	16	38,280.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	23/07/2012 14:29	Bolsa p/basura de 1.00 X 1.20 mts. calibre 300 color verde	KILO	4500	19.80	16	103,356.00
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	23/07/2012 14:30	BOLSA	KILO	500	28.40	16	16,472.00
DEPTO. DE ASEO PUBLICO	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	23/07/2012 14:32	Franela	METRO LINEA	100	29.30	16	3,398.80
DEPTO. DE ASEO PUBLICO	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	23/07/2012 14:32	Trapeador	PIEZA	12	35.00	16	487.20
DEPTO. DE ASEO PUBLICO	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	23/07/2012 14:32	Jabon en Polvo bolsa de 10 Kgs	PIEZA	18	245.00	16	5,115.60
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	23/07/2012 14:39	BROCHA DE 2"	PIEZA	5	20.68	16	119.94
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	23/07/2012 14:39	BROCHA DE 4"	PIEZA	10	48.20	16	559.12
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	23/07/2012 14:39	PINTURA VINILICA BLANCA (CUBETA DE 19 LTS)	PIEZA	15	767.00	16	13,345.80
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	23/07/2012 14:39	BROCHA PARA PINTURA 6"	PIEZA	10	70.68	16	819.89
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	23/07/2012 14:41	CINTA AISLAR PVC (04189)	PIEZA	2	12.00	16	27.84
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ROSA FABIOLA FLORES CADENGO	23/07/2012 15:12	RENTA DE TABLONES INCLUIDO MANTEL	PIEZA	31	36.00	16	1,294.56
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	JOSE GUADALUPE SANDOVAL RUIZ DE CHAVEZ	23/07/2012 15:17	RENTA DE SILLAS NEGRAS PLEGABLES	PIEZA	250	2.50	16	725.00
NIVEL MUNICIPAL	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	23/07/2012 15:37	SET SECRETARIAL	PIEZA	350	272.42	16	110,602.52
DIRECCION DE COSTOS Y LICITACIONES	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	24/07/2012 7:40	SILLA DE VISITA	PIEZA	4	397.00	16	1,842.08
DIRECCION DE COSTOS Y LICITACIONES	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	24/07/2012 7:41	MODULO DE ESCRITORIO	PIEZA	2	2,580.00	16	5,985.60
DIRECCION DE COSTOS Y LICITACIONES	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	24/07/2012 7:41	ESCRITORIO EJECUTIVO	PIEZA	1	2,850.00	16	3,306.00
DIRECCION DE COSTOS Y LICITACIONES	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	24/07/2012 7:41	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS	PIEZA	3	1,690.00	16	5,881.20
DIRECCION DE COSTOS Y LICITACIONES	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	24/07/2012 7:41	MESA DE JUNTAS	PIEZA	1	1,300.00	16	1,508.00
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	24/07/2012 8:46	IMPRESION DE VOLANTE DE 1/2 CARTA EN PAPEL COUCHE	PIEZA	18200	0.30	16	6,333.60
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	24/07/2012 8:58	IMPRESION DE TABLOIDE ADHERIBLE (STIKERS)	PIEZA	80	18.00	16	1,670.40
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	RIZO DIAZ ROSA ISABEL	24/07/2012 9:11	POSTER TAMAÑO TABLOIDE	PIEZA	2315	2.50	16	6,713.50
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	24/07/2012 9:29	PINTURA DACTILAR NO TOXICA PARA TERAPIAS	PIEZA	2	20.69	16	48.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	24/07/2012 9:29	TAPETÉ DE FOAMI	PIEZA	3	71.90	16	250.21
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	24/07/2012 9:35	PORTARETRATO DE PLÁSTICO sin logo	PIEZA	150	19.20	16	3,340.80
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	VANESSA ITZEL TRIGOS ESPINOS	24/07/2012 9:38	RENTA DE TABLON	PIEZA	45	28.00	16	1,461.60
DIRECCION DE INTEGRACION	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	24/07/2012 9:59	BROCHA	PIEZA	150	4.38	16	762.12
DIRECCION DE INTEGRACION	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	24/07/2012 10:03	PISTOLA ELÉCTRICA PARA SILICON	PIEZA	5	29.50	16	171.10
DIRECCION DE INTEGRACION	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	24/07/2012 10:03	PINTURA DE AGUA	LITRO	6	76.00	16	528.96
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	SERGIO ISRAEL MARTINEZ CID DEL PRADO	24/07/2012 10:12	CILINDRO PARA AGUA CON IMPRESION	PIEZA	135	12.50	16	1,957.50
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	ORTEGA MARQUEZ JORGE ANTONIO	24/07/2012 10:13	IMPRESION EN LONA	METRO CUADRADO	1	239.00	16	277.24
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	SOLIS BASTIDA VICTOR MANUEL	24/07/2012 10:15	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	SERVICIO	9	700.00	16	7,308.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	SOLIS BASTIDA VICTOR MANUEL	24/07/2012 10:16	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	SERVICIO	10	600.00	16	6,960.00

COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	SUSANA DOLORES ROQUE POSADA	24/07/2012 10:20	PULSERA BORDADA	PIEZA	1000	1,10	16	1.276,00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	RIZO DIAZ ROSA ISABEL	24/07/2012 10:23	GORRA	PIEZA	218	47,40	16	11.986,51
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	24/07/2012 10:28	IMPRESION DE CUADERNILLO	PIEZA	5	128,00	16	742,40
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	EDGAR ALBERTO LAGUNA PALAFOX	24/07/2012 10:28	RENTA DE SILLAS NEGRAS PLEGABLES	PIEZA	400	2,10	16	974,40
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	EDGAR ALBERTO LAGUNA PALAFOX	24/07/2012 10:29	RENTA DE SILLAS NEGRAS PLEGABLES	PIEZA	270	2,10	16	657,72
DIRECCION DE INTEGRACION	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	24/07/2012 10:31	PINTURA TEXTIL CON PUNTA APLICADORA	PIEZA	100	17,37	16	2.014,92
DIRECCION DE INTEGRACION	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	24/07/2012 10:31	PEGAMENTO BLANCO 1 LITRO	PIEZA	15	40,60	16	706,44
DIRECCION DE INTEGRACION	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	24/07/2012 10:31	BARRA DE SILICON GRANDE	PIEZA	2	73,99	16	171,66
DIRECCION DE INTEGRACION	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	24/07/2012 10:31	LIGAS PARA CABELLO CHICAS	PIEZA	30	7,50	16	261,00
DIRECCION DE INTEGRACION	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	24/07/2012 10:31	PINZA PARA CABELLO	PIEZA	9	6,50	16	67,86
DIRECCION DE INTEGRACION	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	24/07/2012 10:31	FOAMY EN PLIEGO DEDE 70 X 95	PIEZA	100	10,45	16	1.212,20
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	RIZO DIAZ ROSA ISABEL	24/07/2012 10:32	IMPRESION DE CUADERNILLO	PIEZA	1430	2,32	16	3.848,42
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MARIA DE LOS ANGELES RANGEL GUZMAN	24/07/2012 10:36	AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML CAJA CON 24 PZAS	CAJA	88	49,00	0	4.312,00
DIRECCION DE INTEGRACION	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	24/07/2012 10:41	PINCELES	PIEZA	200	1,20	16	278,40
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	JORGE HUMBERTO AZCONA REYNOSO	24/07/2012 10:41	POSTER TAMAÑO TABLOIDE	PIEZA	55	6,00	16	382,80
DIRECCION DE INTEGRACION	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	24/07/2012 10:41	LIGAS No. 18	PIEZA	9	12,85	16	134,15
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	24/07/2012 10:56	GABINETE	PIEZA	2	2.750,00	16	6.380,00
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	24/07/2012 10:56	ARCHIVERO DE 3 GAVETAS	PIEZA	5	1.395,00	16	8.091,00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO	24/07/2012 11:16	CILINDRO DE PLÁSTICO PARA AGUA sin logo	PIEZA	600	7,80	16	5.428,80
DIRECCION DE INTEGRACION	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	24/07/2012 11:38	SPRAY PARA CABELLO	PIEZA	15	29,90	16	520,26
DIRECCION DE INTEGRACION	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	24/07/2012 11:38	PALOS PARA BROCHETA DE 35 CM	PIEZA	5	15,68	16	90,94
DIRECCION DE INTEGRACION	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	24/07/2012 11:38	MANZANA BLANCA GRANDE	PIEZA	150	8,66	0	1.299,00
DIRECCION DE INTEGRACION	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	24/07/2012 11:38	FRESAS FRESCAS	KILO	1	24,90	0	24,90
DIRECCION DE INTEGRACION	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	24/07/2012 11:38	PLATANO FRESCO	KILO	1	7,15	0	7,15
DIRECCION DE INTEGRACION	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	24/07/2012 11:38	ZUMBA TICKA ACIDIN (POLVITO GOLOSINA)	PIEZA	1	40,49	0	40,49
DIRECCION DE INTEGRACION	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	24/07/2012 11:38	CUBREMANZANAS CON 5 PASTAS	CAJA	30	31,85	0	955,50
DIRECCION DE INTEGRACION	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	24/07/2012 11:38	GEL PARA CABELLO	PIEZA	6	25,21	16	175,46
DIRECCION DE INTEGRACION	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	24/07/2012 11:38	CEREAL	PIEZA	3	118,90	0	356,70
DIRECCION DE INTEGRACION	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	24/07/2012 11:38	CHOCOLATE LIQUIDO	PIEZA	1	59,90	0	59,90
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	24/07/2012 11:54	CD TORRE C/100 PZAS	PIEZA	4	256,84	16	1.191,74
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	REPRESENTACIONES GALAN, S.A. DE C.V.	24/07/2012 11:58	PINTURA VINILICA	LITRO	15	64,65	16	1.124,91
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	BRAVO QUIROZ JOSE LUIS ALBERTO	24/07/2012 11:58	LINTERNA DE LED RECARGABLE	PIEZA	3	77,70	16	270,40
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MARIA DE LOS ANGELES RANGEL GUZMAN	24/07/2012 12:10	AGUA EMBOTELLADA DE 500 ml Caja c/24 pzas	CAJA	74	49,00	0	3.626,00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	JORGE HUMBERTO AZCONA REYNOSO	24/07/2012 12:13	POSTER TAMAÑO TABLOIDE	PIEZA	50	6,00	16	348,00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	24/07/2012 12:40	PALITOS CHICOS CILINDRICOS DE MADERA PAQ.C/100 PZAS.	PIEZA	61	15,00	16	1.061,40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	REFACCIONES MAPA DIESEL, SA DE CV	24/07/2012 12:40	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	3.500,00	16	4.060,00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	QUIROZ MENDOZA JOSE PEDRO MARTIN	24/07/2012 12:41	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2.100,00	16	2.436,00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	24/07/2012 12:43	LAPIZ ADHESIVO PAQUETE CON 12	PIEZA	46	62,00	16	3.308,32
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	QUIROZ MENDOZA JOSE PEDRO MARTIN	24/07/2012 12:44	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2.520,00	16	2.923,20
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	RIZO DIAZ ROSA ISABEL	24/07/2012 12:44	PAQUETE DE HOJAS DE COLORES TAMAÑO CARTA	PIEZA	124	28,00	16	4.027,52
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	SERGIO ARMANDO LARA VARGAS	24/07/2012 12:46	CHALECO DE GABARDINA	PIEZA	15	301,72	16	5.249,93
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PEÑA TORRES JULIO CESAR	24/07/2012 12:46	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1.900,00	16	2.204,00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	OPIMART DEL CENTRO SA DE CV	24/07/2012 12:47	PAPEL BOND BC 40 kgs. 70*95	PIEZA	700	1,22	16	990,64
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	24/07/2012 12:48	FOAMY TAMAÑO CARTA (pza)	PIEZA	250	0,90	16	261,00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	EURO CENTRO CAMIONERO, SA DE CV	24/07/2012 12:48	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	13.097,55	16	15.193,16
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	24/07/2012 12:48	LAPIZ ADHESIVO PAQUETE CON 12	PIEZA	5	66,00	16	382,80
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	24/07/2012 12:48	GLOBOS NO. 7	PIEZA	15	37,00	16	643,80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MOJICA MORENO JUAN RAMON	24/07/2012 12:49	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	10.600,00	16	12.296,00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	EDGAR ALBERTO LAGUNA PALAFOX	24/07/2012 12:50	RENTA DE SILLAS NEGRAS PLEGABLES	PIEZA	1250	2,10	16	3.045,00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	24/07/2012 12:51	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2.543,11	16	2.950,01
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DISTRIBUIDORES DE RADIADORES DE MEXICO, SA.	24/07/2012 12:52	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1.600,00	16	1.856,00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	EDGAR ALBERTO LAGUNA PALAFOX	24/07/2012 12:53	RENTA DE TABLON	PIEZA	150	30,00	16	5.220,00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	24/07/2012 12:54	SERVICIO DE ENGARGOLADO	SERVICIO	325	8,00	16	3.016,00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LETICIA DÁVILA FIGUEROA	24/07/2012 12:54	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	7.698,00	16	8.929,68
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	NUÑEZ ROBERTO	24/07/2012 12:55	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	13.999,99	16	16.239,99
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V.	24/07/2012 12:57	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1.974,60	16	2.290,54
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	GARCIA DE LOS REYES VICTORIA	24/07/2012 12:58	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	9.500,00	16	11.020,00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ	24/07/2012 12:58	PLAYERA TIPO POLO BORDADAS	PIEZA	38	82,50	16	3.636,60
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	RIZO DIAZ ROSA ISABEL	24/07/2012 12:58	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	PIEZA	8375	0,25	16	2.428,75
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	EDGAR ALBERTO LAGUNA PALAFOX	24/07/2012 13:00	RENTA DE TABLON	PIEZA	44	30,00	16	1.531,20
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	OPIMART DEL CENTRO SA DE CV	24/07/2012 13:01	TARJETAS BRISTOL DE 1/2	PIEZA	12	13,00	16	180,96
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	VELAZQUEZ TISCAREÑO MARTHA	24/07/2012 13:02	ROLLO DE PAPEL KRAFT DE 50 cm ANCHO 10.5 kg APROX DE PESO	PIEZA	2	136,70	16	317,14
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	VANESSA ITZEL TRIGOS ESPINOS	24/07/2012 13:03	RENTA DE TABLON	PIEZA	18	28,00	16	584,64
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE CV.	24/07/2012 13:05	PAQUETE DE HOJAS DE COLORES TAMAÑO CARTA	PIEZA	7	20,67	16	167,84
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE CV.	24/07/2012 13:05	PLUMONES AQUIACOLOR ESTUCHE CON 12 PZAS.	CAJA	9	28,00	16	292,32
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE CV.	24/07/2012 13:05	LAPIZ ADHESIVO, DE 10gs	PIEZA	20	3,50	16	81,20
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE CV.	24/07/2012 13:05	MARCADOR PARA PINTARRON	PIEZA	9	16,00	16	167,04
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE CV.	24/07/2012 13:05	CRAYOLAS	CAJA	12	11,13	16	154,93
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	24/07/2012 13:06	PINCELES	PIEZA	36	2,60	16	108,58
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	24/07/2012 13:06	CARTULINA	PIEZA	80	1,85	16	171,68
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	24/07/2012 13:06	HULE PARA FORRAR	METRO LINEA	25	7,60	16	220,40
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	24/07/2012 13:06	PLUMON PUNTO FINO (DIBUJO)	CAJA	4	48,60	16	225,50
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	24/07/2012 13:06	MASKIN TAPE 18 X 50 (No.110)	PIEZA	15	9,35	16	162,69
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	24/07/2012 13:43	SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO	SERVICIO	1	365,89	16	424,43
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	FLORES VIRAMONTES ANTONIO	24/07/2012 13:45	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	500,00	16	580,00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	AGUASCALIENTES AUTOMOTRIZ, SA DE CV	24/07/2012 13:46	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	3.878,44	16	4.498,99
DEPTO. DE RASTRO	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	24/07/2012 13:48	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	200,00	16	232,00

DEPTO. DE RASTRO	REFACCIONES Y PARTES GARCIA, S.A. DE C.V.	24/07/2012 13:49	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	25,862.07	16	30,000.00
DEPTO. DE RASTRO	RODRIGO TORRES LOPEZ	24/07/2012 13:50	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	3,879.31	16	4,500.00
DEPTO. DE RASTRO	TECNOCLIMASDIAZ S.A. DE C.V.	24/07/2012 13:54	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	6,600.00	16	7,656.00
DIRECCION DE PANTEONES	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	24/07/2012 14:00	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,526.88	16	1,771.18
DIRECCION DE PANTEONES	LOPEZ MORALES JUAN RICARDO	24/07/2012 14:02	SERVICIO D/MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQPO.DE COM.	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	JOSE GUADALUPE SANDOVAL RUIZ DE CHAVEZ	24/07/2012 14:08	SERVICIO DE DESAYUNO	SERVICIO	1	6,300.00	16	7,308.00
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	MARQUEZ QUEZADA VICTORIO	24/07/2012 14:10	TABLERO PARA CANCHA DE BASKET-BOL	PIEZA	10	2,224.14	16	25,800.02
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	24/07/2012 14:12	PINTURA DE AGUA VINILICA (BOTE)	PIEZA	38	30.00	16	1,322.40
DIRECCION DE PANTEONES	LOPEZ MORALES JUAN RICARDO	24/07/2012 14:13	SERVICIO D/MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQPO.DE COM.	SERVICIO	1	2,555.00	16	2,963.80
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LIMPIEZA Y FUMIGACION SIGLO21 S.A. DE C.V.	24/07/2012 14:36	PUERTA DE MADERA	PIEZA	2	1,800.00	16	4,176.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MACIAS AVILA LUIS FERNANDO	24/07/2012 14:42	BOVEDILLA DE POLIESTIRENO	PIEZA	170	62.90	16	12,403.88
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MACIAS AVILA LUIS FERNANDO	24/07/2012 14:42	SEMIVIGUETA ALMA ABIERTA	METRO LINEA	132.6	56.00	16	8,613.70
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MACIAS AVILA LUIS FERNANDO	24/07/2012 14:42	SEMIVIGUETA ALMA ABIERTA REFORZADA	METRO LINEA	47.7	72.50	16	4,011.57
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	MADERERIA AGUILAR DEL VALLE DE AGS.SA CV	24/07/2012 14:45	POLIN 4" X 4" X 8"	PIEZA	70	87.41	16	7,097.69
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	RONQUILLO S.A. DE C.V.	24/07/2012 14:47	POLIN 3 1/2" X 3 1/2" X 10"	PIEZA	30	94.83	16	3,300.08
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	RONQUILLO S.A. DE C.V.	24/07/2012 14:47	TRIPLAY 1.22 X 2.44 DE 19 MM	PIEZA	15	413.79	16	7,199.95
DIR. MPAL. DE PROTEC. CIVIL BOMB. Y ATEN. A EMERG. PH	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	24/07/2012 15:29	LAVADORA	PIEZA	6	1,754.31	16	12,210.00
DIR. MPAL. DE PROTEC. CIVIL BOMB. Y ATEN. A EMERG. PH	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	24/07/2012 15:29	REFRIGERADOR DE 9 PIES CUBICOS	PIEZA	6	3,734.31	16	25,990.80
DIR. MPAL. DE PROTEC. CIVIL BOMB. Y ATEN. A EMERG. PH	OBED ARECHIGA ARECHIGA	24/07/2012 15:31	MODULAR MINI CON DOS BOCCINAS	PIEZA	6	1,586.00	16	11,038.56
DIR. MPAL. DE PROTEC. CIVIL BOMB. Y ATEN. A EMERG. PH	OBED ARECHIGA ARECHIGA	24/07/2012 15:31	PANTALLA LCD DE 32"	PIEZA	14	4,275.86	16	69,439.97
DIR. MPAL. DE PROTEC. CIVIL BOMB. Y ATEN. A EMERG. PH	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	24/07/2012 15:32	HORNO DE MICROONDAS	PIEZA	7	828.00	16	6,723.36
DIRECCION DE BOMBEROS	SERVICIO CONTRA INCENDIO DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	24/07/2012 15:34	RECARGA DE EXTINTOR DE 4.5 GKS. DE CO2	SERVICIO	60	90.00	16	6,264.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	CESAR DANIEL HERNANDEZ ROMO	24/07/2012 16:43	IMPRESION DE LONA CON BASTIDOR DE 3 X 1.80 MTS	PIEZA	2	1,048.00	16	2,431.36
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	25/07/2012 7:16	CONECTOR CUERDA INTERIOR DE 1" DE CPVC	PIEZA	1	8.13	16	9.43
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	25/07/2012 7:16	TINACO	PIEZA	1	1,081.10	16	1,254.08
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	25/07/2012 7:16	CONECTOR COBRE/FIERRO CUERDA EXTERNA 1"	PIEZA	1	31.65	16	36.71
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	25/07/2012 7:16	PICHANCHA DE 1 1/4" O VALVULA DE PIE	PIEZA	1	80.96	16	93.91
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	25/07/2012 7:16	CONECTOR COBRE 1" C/EXT.	PIEZA	1	31.50	16	36.54
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	25/07/2012 7:16	TUERCA UNION CPVC DE 1"	PIEZA	1	25.81	16	29.94
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	25/07/2012 7:16	LLAVE DE PASO CPVC DE 1"	PIEZA	1	43.48	16	50.44
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	25/07/2012 7:16	FLOTADOR SUMERGIBLE	PIEZA	1	154.25	16	178.93
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	25/07/2012 7:16	CONECTOR CUERDA EXTERIOR DE 1" CPVC	PIEZA	1	5.09	16	5.90
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	25/07/2012 7:16	CODO CPVC DE 1 1/4" X 90°	PIEZA	4	13.11	16	60.83
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA	25/07/2012 8:55	TONER PARA IMPRESORA PHASER 6180- CYAN 113R00719	PIEZA	2	1,510.00	16	3,503.20
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA	25/07/2012 8:55	TONER PARA IMPRESORA PHASER 6180- MAGENTA 113R00720	PIEZA	2	1,510.00	16	3,503.20
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA	25/07/2012 8:55	TONER PARA IMPRESORA PHASER 6180-YELLOW 113R00721	PIEZA	2	1,510.00	16	3,503.20
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA	25/07/2012 8:55	TONER PARA IMPRESORA PHASER 6180 NEGRO 113R00722	PIEZA	2	1,510.00	16	3,503.20
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	25/07/2012 9:45	PELOTA DE VINIL DEL No.8	PIEZA	15	6.10	16	106.14
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	25/07/2012 9:45	BOTELLA DE BURBUJAS	BOTELLA	10	6.72	16	77.95
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	25/07/2012 9:45	CAJAS DE MATERIAL DIDACTICO	CAJA	5	219.00	16	1,270.20
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	25/07/2012 9:46	CANICAS	PIEZA	2	7.67	16	17.79
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	25/07/2012 9:46	BLOQUES DE COLORES PARA CONSTRUIR	CAJA	2	44.15	16	102.43
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	25/07/2012 9:46	MASA TIPO PLASTILINA PARA MOLDEAR	PIEZA	10	13.33	16	154.63
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	25/07/2012 9:46	PELOTA DIDACTICA MEDIANA	PIEZA	5	9.30	16	53.94
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	25/07/2012 9:46	TYTERES	PIEZA	5	30.15	16	174.87
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	25/07/2012 9:46	ROMPECABEZAS	PIEZA	3	26.72	16	92.99
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	25/07/2012 9:46	PELOTA DE ESPONIA	PIEZA	10	4.02	16	46.63
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	OFINOVA DE AGUASCALIENTES SA DE CV	25/07/2012 10:14	ESCRITORIO SECRETARIAL	PIEZA	1	1,422.41	16	1,650.00
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS DEL GALLO SA DE CV	25/07/2012 10:22	CAJA PARA HERRAMIENTA CON TAPA ORGANIZADORA	PIEZA	2	144.00	16	334.08
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	25/07/2012 10:23	TIJERAS	PIEZA	10	25.55	16	296.38
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	JOSE GUADALUPE SANDOVAL RUIZ DE CHAVEZ	25/07/2012 10:24	RENDA DE TOLDO	SERVICIO	10	950.00	16	11,020.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	EDGAR ALBERTO LAGUNA PALAFOX	25/07/2012 10:25	RENDA DE SILLAS	PIEZA	380	2.10	16	925.68
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	25/07/2012 10:26	ROMPECABEZAS	PIEZA	4	61.63	16	285.96
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	25/07/2012 10:26	CARRITOS (JUGUETE)	PIEZA	10	54.91	16	636.96
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MA DE LA LUZ TISCARENO ELIAS	25/07/2012 10:28	PANDERO (PROFESIONAL)	PIEZA	35	32.24	16	1,308.94
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MACIAS AVILA LUIS FERNANDO	25/07/2012 11:04	BLOCK DE POLIESTIRENO	PIEZA	600	43.90	16	30,554.40
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	25/07/2012 11:07	PINTARRON	PIEZA	4	499.50	16	2,317.68
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	LOPEZ HERNANDEZ MARIA TERESA	25/07/2012 11:08	IMPRESION DE TRIPTICOS	PIEZA	500	3.40	16	1,972.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	25/07/2012 11:09	AROS DE PLASTICO	PIEZA	60	6.05	16	421.08
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE CV.	25/07/2012 11:33	PAQUETE DE HOJAS DE COLORES TAMAÑO CARTA	PIEZA	19	20.30	16	447.41
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE CV.	25/07/2012 11:33	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	PIEZA	18	40.61	16	847.94
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	25/07/2012 11:39	PINCELINES DE COLORES estuche con 12 piezas	PIEZA	16	26.00	16	482.56
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	25/07/2012 11:39	GOMA DE MIGAION	PIEZA	100	1.96	16	227.36
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	25/07/2012 11:39	PLASTILINA EN BARRA RECTANGULAR	PIEZA	550	4.00	16	2,552.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	25/07/2012 11:39	MARCATEXTOS COLOR VERDE	PIEZA	50	5.45	16	316.10
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	EDGAR ISRAEL CERVANTES GUTIERREZ	25/07/2012 13:01	MINGITORIO	PIEZA	1	3,712.00	16	4,305.92
DIRECCION DE BOMBEROS	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE CV.	25/07/2012 13:18	POST-IT BANDERITAS	PIEZA	10	25.78	16	299.05
DIRECCION DE BOMBEROS	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE CV.	25/07/2012 13:18	MARCATEXTOS--SURTIDO EN PAQUETE	CAJA	10	38.00	16	440.80
DIRECCION DE BOMBEROS	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	25/07/2012 13:20	MARCADOR PERMANENTE--SURTIDO EN CAJA	CAJA	4	82.00	16	384.19
DIRECCION DE BOMBEROS	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	25/07/2012 13:20	PLUMA PUNTO MEDIANO (VARIOS COLORES) EN CAJA	CAJA	10	59.40	16	689.04
DIRECCION DE BOMBEROS	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	25/07/2012 13:20	NOTAS AUTOADHERIBLES 3" X 3"	PIEZA	10	27.24	16	315.98
DIRECCION DE BOMBEROS	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	25/07/2012 13:20	HOJAS FOSFORESCENTES tamaño carta	PIEZA	3	21.13	16	73.53
DIRECCION DE BOMBEROS	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	25/07/2012 13:20	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	PIEZA	35	42.53	16	1,726.72
DIRECCION DE BOMBEROS	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	25/07/2012 13:20	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	PIEZA	20	51.98	16	1,205.94
DIRECCION DE BOMBEROS	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	25/07/2012 13:20	MARCADOR PARA PINTARRON	PIEZA	5	33.94	16	196.85
DIRECCION DE BOMBEROS	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	25/07/2012 13:20	LAPIZ # 2.5	PIEZA	100	2.17	16	251.72
DEPTO. DE ASEO PUBLICO	MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, SA DE CV	25/07/2012 13:27	Mandiles	PIEZA	150	77.00	16	13,398.00

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARTINEZ DELGADO JUAN ANTONIO	25/07/2012 13:28	CANTERA	PIEZA	4330	10.39	16	52,186.89
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	PAZ ZARZA MARIO JOAQUIN	25/07/2012 13:45	CEPILLO DE PLASTICO PARA BARREDORA	PIEZA	27	135.00	16	4,228.20
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	REMPSA SA DE CV	25/07/2012 13:47	CEPILLO DE ALAMBRE PARA BARREDORA	PIEZA	27	133.50	16	4,181.22
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	25/07/2012 14:01	MULTIMETRO DIGITAL	PIEZA	1	560.00	16	649.60
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	25/07/2012 14:01	CAUTIN DE ESTACION	PIEZA	1	1,593.00	16	1,847.88
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	SALGADO RENDON VICENTE	25/07/2012 14:01	JUEGO DE DESARMADORES (10 PIEZAS)	PIEZA	1	1,950.00	16	2,262.00
DIRECCION DE BOMBEROS	MARIA DE LOS ANGELES RANGEL GUZMAN	25/07/2012 14:25	AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML CAJA CON 24 PZAS	CAJA	100	49.00	0	4,900.00
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE CV.	25/07/2012 14:56	SEPARADORES DE PLASTICO	PIEZA	150	29.32	16	5,101.68
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	25/07/2012 14:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,046.40	16	7,013.82
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	FERNANDO MERCADER JURADO	25/07/2012 15:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,820.00	16	5,591.20
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	25/07/2012 15:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,602.42	16	3,018.81
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	25/07/2012 15:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,524.00	16	2,927.84
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	FERNANDO MERCADER JURADO	25/07/2012 15:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,820.00	16	5,591.20
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	25/07/2012 15:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,585.60	16	4,159.30
DELEGACION URBANA LIC JESUS TERAN PEREDO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	25/07/2012 15:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,505.60	16	4,066.50
DEPTO. DE CONTROL FISCAL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	25/07/2012 15:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,348.00	16	1,563.68
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	25/07/2012 15:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,462.06	16	8,655.99
DELEGACION RURAL CALVILLITO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	25/07/2012 15:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,385.64	16	3,927.34
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	25/07/2012 15:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,018.00	16	9,300.88
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	25/07/2012 15:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,468.02	16	7,502.90
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	25/07/2012 15:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	25,472.00	16	29,547.52
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	25/07/2012 15:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,815.20	16	6,745.63
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	25/07/2012 15:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,568.00	16	7,618.88
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	25/07/2012 15:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,804.34	16	9,053.03
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	25/07/2012 15:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,148.34	16	12,932.07
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	25/07/2012 15:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,044.80	16	5,851.97
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	25/07/2012 15:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	580.00	16	672.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	25/07/2012 15:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,277.60	16	2,642.02
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	VELAZQUEZ TISCAREÑO MARTHA	26/07/2012 6:53	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA (paquete)	PIEZA	8	52.00	16	482.56
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV	26/07/2012 6:57	TANQUE ESTACIONARIO DE 300 lts	PIEZA	1	3,050.00	16	3,538.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	RIZO DIAZ ROSA ISABEL	26/07/2012 7:01	IMPRESION DE VOLANTES 1/2 CARTA	PIEZA	2000	0.14	16	324.80
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	26/07/2012 7:05	TELA	METRO LINEA	60	19.99	16	1,191.30
COMITE MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	26/07/2012 7:10	SILICON LIQUIDO	BOTELLA	13	20.50	16	309.14
COMITE MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	26/07/2012 7:10	LAPIZ ADHESIVO PAQUETE CON 12	PIEZA	2	101.50	16	235.48
COMITE MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MERCEDES PRISCILA GARCIA PEÑA	26/07/2012 7:14	BALON DE BALONCESTO	PIEZA	14	506.35	16	8,223.12
COMITE MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MA DE LA LUZ TISCARENO ELIAS	26/07/2012 7:17	CONOS PLASTICOS DIDACTICOS	PIEZA	3	118.71	16	413.11
COMITE MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ	26/07/2012 7:23	PLAYERA TIPO POLO BORDADAS	PIEZA	71	90.00	16	7,412.40
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MARIA GUIDO DE LA CRUZ	26/07/2012 7:35	CEPILLO DENTAL	PIEZA	160	4.20	16	779.52
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	REYES VELAZQUEZ EDUARDO	26/07/2012 7:38	CONOS DE 23 CM. DE ALTO PLASTICOS DE SEÑALAMIENTO EN NARANJA	PIEZA	25	13.79	16	400.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	26/07/2012 7:51	BOLSA PARA MANDADO DE 50 X 40	PIEZA	150	20.80	16	3,619.20
COMITE MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	26/07/2012 8:06	KIT DE MAQUILLAJE	PIEZA	20	30.00	16	696.00
COMITE MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	EDGAR ALBERTO LAGUNA PALAFOX	26/07/2012 8:09	RENTA DE SILLAS	PIEZA	330	2.10	16	803.88
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	26/07/2012 8:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,896.00	16	9,159.36
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	26/07/2012 8:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,956.00	16	15,028.96
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	26/07/2012 8:18	SOBRE TAMAÑO OFICIO	PIEZA	5	25.00	16	145.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	26/07/2012 8:18	SOBRE TAMAÑO CARTA	PIEZA	5	24.00	16	139.20
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	26/07/2012 8:18	JUEGO DE GEOMETRIA	PIEZA	150	8.40	16	1,461.60
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	26/07/2012 8:32	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	PIEZA	32	42.00	16	1,559.04
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	26/07/2012 8:33	FOLDERS TAMAÑO CARTA	PIEZA	32	64.75	16	2,403.52
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	26/07/2012 8:33	LAPIZ DEL No.2.-SURTIDO EN CAJA	CAJA	4	71.00	16	329.44
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	26/07/2012 8:33	CARPETA DE 3 ARGOLLAS 2"	PIEZA	80	33.90	16	3,145.92
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	26/07/2012 8:33	CAJA DE PLUMAS PUNTO FINO (VARIOS COLORES)	CAJA	32	17.52	16	650.34
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	26/07/2012 8:33	PLUMON DE AGUA POR PIEZA (VARIOS COLORES)	PIEZA	128	4.42	16	656.28
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	26/07/2012 8:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,714.42	16	5,468.73
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	26/07/2012 8:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,936.04	16	15,005.81
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	26/07/2012 8:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	580.00	16	672.80
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	26/07/2012 8:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,714.42	16	5,468.73
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	26/07/2012 8:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,016.00	16	2,338.56
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	26/07/2012 8:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,328.00	16	5,020.48
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	26/07/2012 9:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,876.84	16	9,137.13
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	26/07/2012 9:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,460.00	16	1,693.60
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	26/07/2012 9:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,204.84	16	6,037.61
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	26/07/2012 9:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	20,385.08	16	23,646.69
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	26/07/2012 9:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,936.04	16	15,005.81
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	VICTOR MUÑOZ ROBLES	26/07/2012 9:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,462.84	16	1,696.89
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	26/07/2012 9:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,706.42	16	4,299.45
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	26/07/2012 9:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,412.84	16	8,598.89
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	26/07/2012 9:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,200.00	16	3,712.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	26/07/2012 9:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,167.22	16	2,513.98
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	26/07/2012 9:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,300.00	16	3,828.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	26/07/2012 9:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,706.42	16	4,299.45
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	26/07/2012 9:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,903.20	16	8,007.71
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ	26/07/2012 9:58	GORRA	PIEZA	3	60.00	16	208.80
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ	26/07/2012 9:58	PLAYERA TIPO POLO	PIEZA	6	110.00	16	765.60
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	26/07/2012 10:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,714.42	16	5,468.73
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MARIO ALBERTO RUIZ DE LIRA	26/07/2012 10:04	BERMUDAS	PIEZA	3	135.50	16	471.54
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	26/07/2012 10:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,400.00	16	3,944.00

COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	26/07/2012 10:08	BARBA CON BIGOTE (DISFRAZ)	PIEZA	8	25.00	16	232.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	26/07/2012 10:08	DIADEMA PARA EL CABELLO	PIEZA	40	7.00	16	324.80
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	26/07/2012 10:09	LENTES (ARMAZON PARA DISFRAZ)	PIEZA	8	15.00	16	139.20
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	26/07/2012 10:09	MASCARA (DISFRAZ)	PIEZA	6	39.00	16	271.44
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	26/07/2012 10:09	MEDIA MASCARA (DISFRAZ)	PIEZA	9	58.50	16	542.88
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	26/07/2012 10:09	BIGOTE (DISGRAZ)	PIEZA	8	13.00	16	120.64
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	DISTRIBUIDORA DE BELLEZA LUMA SA DE CV	26/07/2012 10:09	CRAYON FACIAL (MAQUILLAJE)	PIEZA	12	12.84	16	178.73
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	26/07/2012 10:09	SOMBREIRO (MODELOS VARIOS)	PIEZA	12	52.00	16	723.84
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	DISTRIBUIDORA DE BELLEZA LUMA SA DE CV	26/07/2012 10:09	PELUCA COLORES VARIOS	PIEZA	10	62.93	16	729.99
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	26/07/2012 10:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.938.42	16	4.568.57
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	26/07/2012 10:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4.334.44	16	5.027.95
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	SERVICIO AUTOMOTRIZ ORIENTE, S.A. DE C.V	26/07/2012 10:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.467.24	16	4.022.00
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	26/07/2012 10:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7.682.52	16	8.911.72
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	26/07/2012 10:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.454.31	16	4.007.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ	26/07/2012 10:25	PLAYERA TIPO POLO	PIEZA	12	110.00	16	1.531.20
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ	26/07/2012 10:25	GORRA	PIEZA	6	60.00	16	417.60
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	26/07/2012 10:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.260.00	16	2.621.60
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	26/07/2012 10:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6.500.00	16	7.540.00
SECRETARIA PARTICULAR	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	26/07/2012 10:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.597.00	16	1.852.52
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	26/07/2012 10:47	COMPRESORA DE 1.5 H.P. CON TANQUE DE 108 LTS	PIEZA	1	5.002.30	16	5.802.67
NIVEL MUNICIPAL	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	26/07/2012 10:52	LIJA PARA FIERRO No.80	PIEZA	50	8.70	16	504.60
NIVEL MUNICIPAL	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	26/07/2012 10:52	CINTA ADHESIVA DE AMBOS LADOS DE 3/4" X 33 MTS BLANCO	PIEZA	5	152.00	16	881.60
NIVEL MUNICIPAL	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	26/07/2012 10:52	PIJAS METALICAS PARA W.C. COMPLETAS	PIEZA	40	1.82	16	84.45
NIVEL MUNICIPAL	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	26/07/2012 10:52	LIJA DE AGUA No.220	PIEZA	50	3.87	16	224.46
NIVEL MUNICIPAL	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	26/07/2012 10:52	MANGUERA ALIMENTADORA PARA LAVABO	PIEZA	30	15.86	16	551.93
NIVEL MUNICIPAL	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	26/07/2012 10:52	CINTA TEFLON 3/4"	PIEZA	30	2.40	16	83.52
IEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	26/07/2012 10:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.741.00	16	3.179.56
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	26/07/2012 11:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.137.03	16	3.638.95
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MARIO ALBERTO RUIZ DE LIRA	26/07/2012 11:01	BERMUDAS	PIEZA	6	135.50	16	943.08
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	26/07/2012 11:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5.305.98	16	6.154.94
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MA DE LA LUZ TISCARENO ELIAS	26/07/2012 11:06	IUEGO DE MESA ESCONDIDILLAS	PIEZA	3	143.53	16	499.48
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MA DE LA LUZ TISCARENO ELIAS	26/07/2012 11:06	IUEGO DE MESA LINK-O	PIEZA	4	252.00	16	1.169.28
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MA DE LA LUZ TISCARENO ELIAS	26/07/2012 11:06	IUEGO DE MESA FIGURIX	PIEZA	10	243.90	16	2.829.24
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MA DE LA LUZ TISCARENO ELIAS	26/07/2012 11:06	IUEGO DE MESA MONOS LOCOS	PIEZA	4	217.23	16	1.007.95
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MA DE LA LUZ TISCARENO ELIAS	26/07/2012 11:06	IUEGO DE MESA RUMMY	PIEZA	4	186.30	16	864.43
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MA DE LA LUZ TISCARENO ELIAS	26/07/2012 11:06	IUEGO DE MESA SCRABBLE	PIEZA	4	299.00	16	1.387.36
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MA DE LA LUZ TISCARENO ELIAS	26/07/2012 11:06	IUEGO SUPER DIVERTIDO 2	PIEZA	8	43.96	16	407.95
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MA DE LA LUZ TISCARENO ELIAS	26/07/2012 11:06	IUEGO "HABIA UNA VEZ"	PIEZA	4	336.34	16	1.560.62
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MA DE LA LUZ TISCARENO ELIAS	26/07/2012 11:06	IUEGO LABERINTO ROLLER	PIEZA	4	111.38	16	516.80
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MA DE LA LUZ TISCARENO ELIAS	26/07/2012 11:06	IUEGO "MEGA ARQUITECTON"	PIEZA	5	142.89	16	828.76
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	26/07/2012 11:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.837.03	16	4.450.95
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	SAUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	26/07/2012 11:11	PALIACATE	PIEZA	490	7.00	16	3.978.80
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	DISTRIBUIDORA DE BELLEZA LUMA SA DE CV	26/07/2012 11:13	PEINE (SALON DE BELLEZA)	PIEZA	160	1.64	16	304.38
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ	26/07/2012 11:16	GORRA	PIEZA	2	60.00	16	139.20
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ	26/07/2012 11:16	PLAYERA TIPO POLO	PIEZA	4	110.00	16	510.40
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MA DE LA LUZ TISCARENO ELIAS	26/07/2012 11:17	IUEGO DE BOLICHE	PIEZA	8	36.63	16	339.93
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MA DE LA LUZ TISCARENO ELIAS	26/07/2012 11:17	ROMPECABEZAS TABLERO LA FAMILIA	PIEZA	27	65.21	16	2.042.38
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MA DE LA LUZ TISCARENO ELIAS	26/07/2012 11:17	CONOS PLASTICOS DIDACTICOS	PIEZA	14	118.71	16	1.927.85
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MA DE LA LUZ TISCARENO ELIAS	26/07/2012 11:17	LOTERIA ACOIRIS	PIEZA	20	32.97	16	764.90
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MA DE LA LUZ TISCARENO ELIAS	26/07/2012 11:17	CUBOS PARA CONSTRUIR	PIEZA	18	57.15	16	1.193.29
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MA DE LA LUZ TISCARENO ELIAS	26/07/2012 11:17	DADOS	PIEZA	4	90.13	16	418.20
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MA DE LA LUZ TISCARENO ELIAS	26/07/2012 11:17	IUEGO SUPERTORRE	PIEZA	3	183.60	16	638.93
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MA DE LA LUZ TISCARENO ELIAS	26/07/2012 11:17	TABLERO CLAVIERO IUEGUETE	PIEZA	2	96.72	16	224.39
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MA DE LA LUZ TISCARENO ELIAS	26/07/2012 11:17	IUEGO TANGRAM	PIEZA	10	38.84	16	450.54
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V	26/07/2012 11:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.310.00	16	1.519.60
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V	26/07/2012 11:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4.470.00	16	5.185.20
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MARIO ALBERTO RUIZ DE LIRA	26/07/2012 11:23	BERMUDAS	PIEZA	2	135.50	16	314.36
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	26/07/2012 11:23	LAPIZ ADHESIVO, DE 10gs	PIEZA	400	3.45	16	1.600.80
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	26/07/2012 11:23	PLUMON PERMANENTE (PIEZA)	PIEZA	160	6.54	16	1.213.82
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	26/07/2012 11:23	PUNTILLAS CON 12 PZAS	CAJA	600	9.66	16	6.723.36
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	26/07/2012 11:23	POST-IT DE 2" X 2"	PIEZA	30	8.72	16	303.46
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	26/07/2012 11:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.688.00	16	1.958.08
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	26/07/2012 11:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.299.00	16	1.506.84
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ	26/07/2012 11:35	PLAYERA TIPO POLO	PIEZA	24	78.00	16	2.171.52
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV	26/07/2012 11:37	Machete de 24	PIEZA	25	42.89	16	1.243.81
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV	26/07/2012 11:37	Ganchos de Seguridad	PIEZA	15	47.84	16	832.42
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	26/07/2012 11:38	Dados 8-10-13 Y 15 MM	PIEZA	10	133.20	16	1.545.12
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ	26/07/2012 11:39	PLAYERA TIPO POLO	PIEZA	2	97.50	16	226.20
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ	26/07/2012 11:39	GORRA	PIEZA	1	60.00	16	69.60
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	FERRRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV	26/07/2012 11:40	Matraca DE 1/2	PIEZA	10	262.35	16	3.043.26
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	FERRRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV	26/07/2012 11:40	Maneral C/Dado 5/8	PIEZA	5	148.65	16	862.17
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	FERRRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV	26/07/2012 11:40	Tensor Escuadra	PIEZA	5	2.540.00	16	14.732.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	FERRRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV	26/07/2012 11:40	Tensor Rana	PIEZA	5	1.520.00	16	8.816.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	26/07/2012 11:41	Garrucha de Noria	PIEZA	15	171.30	16	2.980.62
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	26/07/2012 11:41	Gatas	PIEZA	4	462.00	16	2.143.68
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	26/07/2012 11:41	Cadena Pulida 3/8	METRO LINEA	25	71.30	16	2.067.70
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DIGICON S.A. DE C.V.	26/07/2012 11:44	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE TONS.	SERVICIO	1	9.472.20	16	10.987.75

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA	26/07/2012 11:46	TINTA HP 122 DESKIET 3050 TRICOLOR	PIEZA	2	145.00	16	336.40
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	26/07/2012 11:47	TONER PARA IMPRESORA HP 1320n--05949 A	PIEZA	2	880.00	16	2,041.60
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	26/07/2012 11:48	CARTUCHO HP 122 NEGRO	PIEZA	2	135.46	16	314.26
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	26/07/2012 11:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,887.00	16	2,188.92
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	PATRICIA PAULINA MORALES RANGEL	26/07/2012 11:49	BERMUDAS	PIEZA	1	230.00	16	266.80
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	26/07/2012 11:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,326.00	16	2,698.16
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	26/07/2012 11:57	CABLE DE PLASTICO 5/8	KILO	40	38.00	16	1,763.20
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	26/07/2012 11:57	Dados 3/4-9/16-1/2-5/8	PIEZA	10	224.50	16	2,604.20
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	26/07/2012 11:57	Mango Ataculado de 1/2	PIEZA	10	255.80	16	2,967.28
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	26/07/2012 11:57	Arco de Seguenta Tubular	PIEZA	5	127.34	16	738.57
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	26/07/2012 11:57	IPAD	PIEZA	1	9,728.00	16	11,284.48
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	26/07/2012 11:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	308.00	16	357.28
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	26/07/2012 11:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	753.00	16	873.48
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	26/07/2012 12:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,267.00	16	3,789.72
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV	26/07/2012 12:02	Martillo Bola	PIEZA	10	75.74	16	878.58
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV	26/07/2012 12:02	Navaja 3"	PIEZA	20	192.00	16	4,454.40
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV	26/07/2012 12:02	Ganchos Para Grua	PIEZA	1	2,377.83	16	2,758.28
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV	26/07/2012 12:02	Polipasto de Palanca	PIEZA	5	3,214.00	16	18,641.20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	26/07/2012 12:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,510.00	16	4,071.60
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	M. RAQUEL DELGADO ALONSO	26/07/2012 12:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,039.23	16	12,805.51
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	26/07/2012 12:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,968.00	16	4,602.88
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ	26/07/2012 12:15	GORRA	PIEZA	3	60.00	16	208.80
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ	26/07/2012 12:15	PLAYERA TIPO POLO	PIEZA	6	97.50	16	678.60
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	JULIO CESAR FRAUSTO PRIETO	26/07/2012 12:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,500.00	16	13,340.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V.	26/07/2012 12:24	CAL	PIEZA	500	27.37	16	15,874.60
DELEGACION URBANA JOSE MA MORELOS Y PAVÓN	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	26/07/2012 12:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	258.62	16	300.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	26/07/2012 12:28	Lamina negra calibre 10 de 4 x 10 pies	PIEZA	5	1,199.52	16	6,957.22
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	PATRICIA PAULINA MORALES RANGEL	26/07/2012 12:30	BERMUDAS	PIEZA	3	230.00	16	800.40
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	26/07/2012 12:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,480.66	16	5,197.57
DEPTO. DE ASEO PUBLICO	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	26/07/2012 12:43	Escoba de Plastico	PIEZA	400	19.00	16	8,816.00
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	26/07/2012 12:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,250.00	16	1,450.00
DEPTO. DE ASEO PUBLICO	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	26/07/2012 12:47	Escoba de Mijo	PIEZA	1200	37.90	16	52,756.80
DEPTO. DE ASEO PUBLICO	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	26/07/2012 12:47	Ierga	METRO LINEA	50	6.00	16	348.00
DEPTO. DE ASEO PUBLICO	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	26/07/2012 12:47	Guantes de Hule	PAR	25	10.49	16	304.21
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	26/07/2012 12:50	Lamina Negra 4X10 Cal. 18	PIEZA	30	483.48	16	16,825.10
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	26/07/2012 12:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,500.00	16	1,740.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	26/07/2012 13:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	129.31	16	150.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	26/07/2012 13:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,413.79	16	2,800.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	26/07/2012 13:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,500.00	16	1,740.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	26/07/2012 13:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	215.52	16	250.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	26/07/2012 13:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	680.00	16	788.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	26/07/2012 13:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	26/07/2012 13:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	517.24	16	600.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	26/07/2012 13:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,160.00	16	1,345.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	SOLIS BASTIDA VICTOR MANUEL	26/07/2012 13:24	MICROFONO INALAMBRIICO	PIEZA	2	1,100.00	16	2,552.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	SOLIS BASTIDA VICTOR MANUEL	26/07/2012 13:24	EXTENSION PARA BAFLE	PIEZA	2	350.00	16	812.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CASA DE MUSICA SANTA CECILIA, S.A. DE C.V	26/07/2012 13:26	TRIPLE PARA BAFLE	PIEZA	4	318.97	16	1,480.02
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CASA DE MUSICA SANTA CECILIA, S.A. DE C.V	26/07/2012 13:26	BAFLE PASIVO PLASTIFICADO	PIEZA	2	1,362.07	16	3,160.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MA DE LA LUZ TISCARENO ELIAS	26/07/2012 13:26	MICROFONO ALAMBRIICO DE MANO	PIEZA	2	692.24	16	1,606.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CASA DE MUSICA SANTA CECILIA, S.A. DE C.V	26/07/2012 13:26	BOCINA AMPLIFICADA	PIEZA	2	2,370.69	16	5,500.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CASA DE MUSICA SANTA CECILIA, S.A. DE C.V	26/07/2012 13:26	MICROFONO INHALAMBRIICO	PIEZA	2	3,922.41	16	9,099.99
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECCION GENERAL	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	26/07/2012 13:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	387.93	16	450.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	26/07/2012 13:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,276.00	16	3,800.16
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL	MANUEL MIGUEL HERRERA CALDERA	26/07/2012 13:37	BICICLETA R26	PIEZA	12	830.00	16	11,553.60
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	26/07/2012 13:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,120.69	16	1,300.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	26/07/2012 13:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,250.00	16	3,770.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	26/07/2012 13:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	732.76	16	850.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	USACOMEX SA DE CV	26/07/2012 13:47	PINTURA DE AGUA	LITRO	8	51.98	16	482.37
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	26/07/2012 13:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,465.00	16	2,859.40
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	26/07/2012 13:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,293.16	16	150.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	26/07/2012 13:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,750.00	16	2,030.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	26/07/2012 14:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,350.00	16	6,206.00
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	26/07/2012 14:14	REBOSO	PIEZA	100	79.00	16	9,164.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	26/07/2012 14:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,150.00	16	5,974.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	26/07/2012 14:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,870.00	16	4,489.20
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	26/07/2012 14:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	206.90	16	240.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	26/07/2012 14:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,825.00	16	5,597.00
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	26/07/2012 14:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,353.45	16	1,570.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	26/07/2012 14:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,720.00	16	4,315.20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	26/07/2012 14:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,666.14	16	1,932.72
CONTRALORIA MUNICIPAL	UNITED AUTO DE AGUASCALIENTES S. DE R.L. DE C.V.	26/07/2012 14:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,444.48	16	1,675.60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	26/07/2012 14:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,516.29	16	1,758.90
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL	UNITED AUTO DE AGUASCALIENTES S. DE R.L. DE C.V.	26/07/2012 14:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,913.86	16	2,220.08
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	26/07/2012 15:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,231.23	16	1,428.23
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	26/07/2012 15:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	634.80	16	736.37
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	26/07/2012 15:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,417.86	16	1,644.72
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES S. A. DE C. V.	26/07/2012 15:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	16,547.21	16	19,194.76





COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	SERGIO JAVIER MUÑOZ DIAZ	30/07/2012 11:09	MEDALLA DE PREMIACIÓN DE 5.5 CM DIAMETRO	PIEZA	74	35.50	16	3,047.32
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/07/2012 11:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,240.00	16	3,758.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	30/07/2012 11:14	MESA DE PLASTICO RECTANGULAR	PIEZA	10	1,140.00	16	13,224.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	30/07/2012 11:15	SILLA	PIEZA	100	155.00	16	17,980.00
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/07/2012 11:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,990.00	16	2,308.40
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	30/07/2012 11:24	ZAPATILLA PARA BAILARINA	PAR	6	72.84	16	506.97
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/07/2012 11:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,540.00	16	2,946.40
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MARIA GUIDO DE LA CRUZ	30/07/2012 11:27	PASTA DENTAL	PIEZA	160	6.50	16	1,206.40
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MARIA GUIDO DE LA CRUZ	30/07/2012 11:27	BOLSA CON CIERRE ( TIPO SANDWICHERA )	PIEZA	160	2.50	16	464.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MA DE LA LUZ TISCARENO ELIAS	30/07/2012 11:30	PIRAMIDE DE CUADROS	PIEZA	8	104.79	16	972.45
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MA DE LA LUZ TISCARENO ELIAS	30/07/2012 11:30	MEMORAMA DE 36 PARES	PIEZA	5	43.23	16	250.73
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MA DE LA LUZ TISCARENO ELIAS	30/07/2012 11:30	MEMORAMA DE 9 PARES	PIEZA	4	71.81	16	333.20
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MA DE LA LUZ TISCARENO ELIAS	30/07/2012 11:30	MEMORAMA DE OFICIOS	PIEZA	2	71.81	16	166.60
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/07/2012 11:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,930.00	16	2,238.80
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/07/2012 11:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,305.00	16	2,673.80
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MA DE LA LUZ TISCARENO ELIAS	30/07/2012 11:37	COCODRILLO ARMABLE	PIEZA	6	109.16	16	759.75
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DEL BAIJO SA DE CV	30/07/2012 11:38	GLUCOMETRO	CAJA	1	350.00	16	406.00
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/07/2012 11:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	680.00	16	788.80
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MA DE LA LUZ TISCARENO ELIAS	30/07/2012 11:41	ROMPECABEZAS DE FOAMY	PIEZA	400	5.13	16	2,380.32
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MA DE LA LUZ TISCARENO ELIAS	30/07/2012 11:41	CUERDA DE PLASTICO PARA SALTAR	PIEZA	50	8.07	16	468.06
FEFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/07/2012 11:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	400.00	16	464.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	30/07/2012 11:44	AGUA INYECTABLE	PIEZA	2	20.39	0	40.78
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	30/07/2012 11:44	AGUA OXIGENADA DE 480 ml	BOTELLA	3	8.00	16	27.84
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	30/07/2012 11:44	ROLLO DE TELA ADHESIVA	PIEZA	2	34.31	16	79.60
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	30/07/2012 11:44	YODOFORMO	PIEZA	1	48.38	16	56.12
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	30/07/2012 11:44	GUANTES DE LATEX CAJA C/100 PZAS	CAJA	1	107.84	16	125.09
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	30/07/2012 11:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	I JESUS RENDON LOPEZ	30/07/2012 11:53	MEMORIA USB DE 8 GB	PIEZA	10	67.00	16	777.20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	30/07/2012 11:54	Plotter De 42"	PIEZA	1	34,449.00	16	39,960.84
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	30/07/2012 11:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
FEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	30/07/2012 11:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,579.22	16	11,111.90
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	30/07/2012 12:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	30/07/2012 12:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,447.01	16	3,998.53
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	30/07/2012 12:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DEL BAIJO SA DE CV	30/07/2012 12:08	ESTETOSCOPIO ADULTO DUPLEX	PIEZA	6	200.00	16	1,392.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	30/07/2012 12:12	GASAS ESTERILES (CAJA CON 100 PIEZAS )	CAJA	1	54.12	16	62.78
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	30/07/2012 12:12	VENDAS DE 10 CM. DE ANCHO	PIEZA	20	5.10	16	118.32
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	30/07/2012 12:12	TERMOMETRO DE MERCURIO ORAL	PIEZA	6	9.71	16	67.58
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	30/07/2012 12:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	30/07/2012 12:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,242.30	16	3,761.07
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	30/07/2012 12:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	30/07/2012 12:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,030.20	16	1,195.03
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	30/07/2012 12:38	ALUMBRE	KILO	20	23.30	16	540.56
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	30/07/2012 12:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,250.00	16	2,610.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	30/07/2012 12:44	IABON EN BARRA	PIEZA	120	11.00	16	1,531.20
DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICU	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	30/07/2012 12:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	500.00	16	580.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ELIZABETH RODRIGUEZ ORNELAS	30/07/2012 12:58	PUERTA METALICA PERFIL TUBULAR	PIEZA	1	4,450.00	16	5,162.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ELIZABETH RODRIGUEZ ORNELAS	30/07/2012 12:58	VENTANA PERFIL TUBULAR CAL. 18	PIEZA	27	1,740.00	16	54,496.80
FEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	30/07/2012 13:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,170.00	16	2,517.20
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	30/07/2012 13:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,170.00	16	2,517.20
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	30/07/2012 13:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	30/07/2012 13:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
FEFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	30/07/2012 13:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
FEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	30/07/2012 14:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,170.00	16	2,517.20
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	30/07/2012 14:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	800.00	16	928.00
FEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	30/07/2012 14:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	30/07/2012 14:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	30/07/2012 14:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
FEFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	30/07/2012 14:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	30/07/2012 14:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	30/07/2012 14:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	30/07/2012 14:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	30/07/2012 15:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	30/07/2012 15:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	30/07/2012 15:21	BOLSA TIPO COSTALITO DE 41 X 45 cms	PIEZA	200	1.30	16	301.60
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	30/07/2012 15:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
FEFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	30/07/2012 15:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	31/07/2012 7:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	31/07/2012 8:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	REYES VELAZQUEZ EDUARDO	31/07/2012 8:16	BALONERA P/BALONES DE FUTBOL	PIEZA	3	68.10	16	237.00
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	31/07/2012 8:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	31/07/2012 8:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	31/07/2012 8:47	CONECTOR RJ45	PIEZA	100	7.00	16	812.00
DIRECCION DE COSTOS Y LICITACIONES	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	31/07/2012 8:51	PATCH CORD CATEGORIA 6	PIEZA	10	57.00	16	661.20
DIRECCION DE COSTOS Y LICITACIONES	INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION TELEFONIA Y SONIDO,	31/07/2012 8:53	BOBINA CABLE UTP CAT 5E	PIEZA	1	1,545.60	16	1,792.90
DIRECCION DE COSTOS Y LICITACIONES	INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION TELEFONIA Y SONIDO,	31/07/2012 8:53	CONECTORES CATEGORIA 5E	PIEZA	100	6.80	16	788.80
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	31/07/2012 8:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,170.00	16	2,517.20

COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	31/07/2012 8:57	CHAROLA DE NIEVE SECA -DESECHABLE	PIEZA	5	12,41	16	71,98
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	31/07/2012 9:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
JEFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	31/07/2012 9:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	31/07/2012 9:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,545.00	16	1,792.20
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	31/07/2012 9:23	IMPRESION DE FORMATO SEGUN MUESTRA	PIEZA	2125	1,27	16	3,130.55
JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	31/07/2012 9:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA	CESAR DANIEL HERNANDEZ ROMO	31/07/2012 9:37	LONA PLASTICA CON IMPRESION	PIEZA	1	958.00	16	1,111.28
DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA	SIGNOGRAFICA, S.A DE CV	31/07/2012 9:37	ELABORACION Y COLOCACION DE LONA	PIEZA	1	1,350.00	16	1,566.00
JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	31/07/2012 9:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	31/07/2012 9:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	PAPELERIA LA PALMA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	31/07/2012 10:25	CRAYOLAS	CAJA	180	4,13	16	862.34
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	31/07/2012 10:29	GLOBOS EN BOLSA	PIEZA	84	35.00	16	3,410.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ROGELIO GUERRERO DE LIRA	31/07/2012 10:44	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,903.30	16	2,207.83
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LOPEZ BERMUDEZ JESUS ARTURO	31/07/2012 10:45	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	450.00	16	522.00
SECRETARIA PARTICULAR	MIGUEL ANGEL MALACARA SALGADO	31/07/2012 10:45	MAMPARA	PIEZA	3	1,949.00	16	6,782.52
SECRETARIA PARTICULAR	MIGUEL ANGEL MALACARA SALGADO	31/07/2012 10:45	CONVERSION DE MAMPARAS	PIEZA	3	449.00	16	1,562.52
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	31/07/2012 10:47	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	127.59	16	148.00
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	DISTRIBUIDORA MEDICA DEL SOCONUSCO SA DE CV	31/07/2012 10:47	Gaantes de Latex No Esterilizados	PIEZA	500	1,00	16	577.10
COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	31/07/2012 10:48	TELEFONO ALAMBRICO	PIEZA	4	750.00	16	3,480.00
COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	31/07/2012 10:48	AUDIFONOS S/ DIADEMA	PIEZA	20	57.50	16	1,334.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	JORGE HUMBERTO VAZQUEZ REYES	31/07/2012 10:51	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,956.00	16	3,428.96
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	HERNANDEZ SALAS DAVID	31/07/2012 10:52	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,900.00	16	2,204.00
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	KARLA ORTIZ LUNA	31/07/2012 10:53	VIAJE DOBLE TODO INCLUIDO	SERVICIO	2	4,336.00	16	10,059.52
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	FERNANDO CORONA RODRIGUEZ	31/07/2012 10:54	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	10,800.00	16	12,528.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	JORGE HUMBERTO VAZQUEZ REYES	31/07/2012 10:57	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	3,084.48	16	3,578.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	31/07/2012 10:59	SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO	SERVICIO	1	6,046.89	16	7,014.39
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LUIS ARMANDO SALAS MARTINEZ	31/07/2012 11:01	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	375.00	16	435.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	31/07/2012 11:01	LAPICERA PLÁSTICA ECONÓMICA	PIEZA	450	8.30	16	4,332.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ROGELIO GUERRERO DE LIRA	31/07/2012 11:03	SERVICIO D/MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EOPO.DE COM.	SERVICIO	1	5,579.56	16	6,472.29
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PEÑA TORRES JULIO CESAR	31/07/2012 11:05	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,900.00	16	2,204.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PEÑA TORRES JULIO CESAR	31/07/2012 11:06	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,000.00	16	2,320.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	QUIROZ MENDOZA JOSE PEDRO MARTIN	31/07/2012 11:08	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	850.00	16	986.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	JORGE HUMBERTO VAZQUEZ REYES	31/07/2012 11:09	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	3,189.66	16	3,700.01
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	NUÑEZ ROBERTO	31/07/2012 11:10	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	25,000.00	16	29,000.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	QUIROZ MENDOZA JOSE PEDRO MARTIN	31/07/2012 11:12	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	11,100.00	16	12,876.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	31/07/2012 11:14	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	10,776.00	16	12,500.16
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	REFACCIONES MAPA DIESEL, SA DE CV	31/07/2012 11:16	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	900.00	16	1,044.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ROSA FABIOLA FLORES CADENGO	31/07/2012 11:17	RENTA DE SILLAS NEGRAS PLEGABLES	PIEZA	8000	3.50	16	32,480.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ROSA FABIOLA FLORES CADENGO	31/07/2012 11:18	RENTA DE MESA REDONDA	PIEZA	800	48.00	16	44,544.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	31/07/2012 11:18	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	15,948.00	16	18,499.68
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	31/07/2012 11:19	RENTA DE INFLABLE EN FORMA DE ESCALADORA	SERVICIO	3	1,160.00	16	4,036.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	VILLALOBOS DELGADO IUAN JORGE	31/07/2012 11:31	SERVICIO D/MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EOPO.DE COM.	SERVICIO	1	2,780.00	16	3,224.80
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	AGUASCALIENTES AUTOMOTRIZ, SA DE CV	31/07/2012 11:34	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	3,605.93	16	4,182.88
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	CRUZ ESCOBEDO GUSTAVO	31/07/2012 11:37	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,700.00	16	3,132.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	31/07/2012 11:40	ABATELENGUAS	PIEZA	20	14.66	16	340.11
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RODRIGO TORRES LOPEZ	31/07/2012 11:48	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	24,224.14	16	28,100.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	31/07/2012 11:49	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	4,051.72	16	4,700.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	LUIS ARMANDO SALAS MARTINEZ	31/07/2012 11:50	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,262.93	16	1,465.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	REFACCIONES Y PARTES GARCIA, S.A. DE C.V.	31/07/2012 11:52	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	17,241.38	16	20,000.00
COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	GUILHERMO SUMARAN CAMACHO	31/07/2012 11:53	CAFÉ LATA DE 1KG	PIEZA	10	218.35	0	2,183.50
COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	31/07/2012 11:56	CREMA PARA CAFE BOTE DE 1,400 KG	PIEZA	10	109.00	0	1,090.00
COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	31/07/2012 12:17	AZUCAR EN SOBRE	CAJA	10	169.40	0	1,694.00
COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	31/07/2012 12:17	AZUCAR BLANCA	KILO	30	13.20	0	396.00
NIVEL MUNICIPAL	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	31/07/2012 14:25	DETERGENTE EN POLVO PRESENTACION EN BOLSA DE 1/2 KILO	PIEZA	440	9.28	16	4,736.51
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	31/07/2012 14:26	PAPEL HIGIENICO JUMBO DE 200mts	PIEZA	1000	13.01	16	15,091.60
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	31/07/2012 14:27	GUANTES DE HULE NEOPRENO	PAR	30	14.50	16	504.60
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	31/07/2012 14:27	FIBRA VERDE	PIEZA	60	8.99	16	625.70
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	31/07/2012 14:27	FIBRA NEGRA	PIEZA	24	10.50	16	292.32
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	31/07/2012 14:27	FRANELA	METRO LINEA	100	7.80	16	904.80
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	31/07/2012 14:27	JABON DE TOCADOR	PIEZA	150	1.20	16	208.80
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	31/07/2012 14:28	JABON LIQUIDO PARA MANOS 500 ML	PIEZA	48	14.00	16	779.52
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	31/07/2012 14:30	GEL PARA MANOS A GRANEL DIVERSOS AROMAS	LITRO	50	8.00	16	464.00
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	31/07/2012 14:30	ESCOBAS DE PLASTICO	PIEZA	24	20.00	16	556.80
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	31/07/2012 14:30	ENVASE DE PLASTICO DE 4 LTS.	PIEZA	10	12.00	16	139.20
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	31/07/2012 14:30	AROMATIZANTE EN SPRAY	PIEZA	12	24.00	16	334.08
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	31/07/2012 14:30	PAPEL HIGIENICO CHICO	PIEZA	768	1.50	16	1,336.32
DIRECCION DE CONTROL URBANO	RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA	31/07/2012 16:03	CARTUCHO P/IMPRESORA 6122 NO. 78	PIEZA	9	397.12	16	4,145.93
DIRECCION DE CONTROL URBANO	RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA	31/07/2012 16:03	CARTUCHO P/IMPRESORA HP No. 45	PIEZA	10	355.88	16	4,128.21
DIRECCION DE CONTROL URBANO	RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA	31/07/2012 16:09	CARTUCHO P/IMPRESORA 6540 COLOR No. 97	PIEZA	6	397.12	16	2,763.96
DIRECCION DE CONTROL URBANO	RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA	31/07/2012 16:09	CARTUCHO P/IMPRESORA 6540 NEGRO No.96	PIEZA	9	359.00	16	3,747.96
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	SOPORTE AEROLOGISTICO S.A. DE CV.	01/08/2012 7:59	FUNDA DE CONO DE VIENTO	PIEZA	4	1,100.00	16	5,104.00
DIRECCION DE CONTROL URBANO	RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA	01/08/2012 8:07	CARTUCHO P/IMPRESORA HP 6940 No.94	PIEZA	5	246.62	16	1,430.40
DIRECCION DE CONTROL URBANO	RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA	01/08/2012 8:07	CARTUCHO P/IMPRESORA HP 6940 No. 95	PIEZA	6	292.89	16	2,038.51
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MOJICA MORENO JUAN RAMON	01/08/2012 8:10	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	23,300.00	16	27,028.00
DIRECCION DE CONTROL URBANO	RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA	01/08/2012 8:14	CARTUCHO TINTA NEGRO P/IMPRESORA A COLOR HP 5600 C6656A	PIEZA	15	245.00	16	4,263.00
DIRECCION DE CONTROL URBANO	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	01/08/2012 8:23	TONER MODELO CE505A	PIEZA	8	930.00	16	8,630.40
DIRECCION DE CONTROL URBANO	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	01/08/2012 8:29	TONER P/IMPRESORA HP LASER JET Q2612-A	PIEZA	10	788.00	16	9,140.80









EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	06/08/2012 9:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,595.20	16	3,010.43
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/08/2012 9:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,432.00	16	3,981.12
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/08/2012 9:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,950.00	16	2,262.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/08/2012 9:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,650.00	16	1,914.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	06/08/2012 9:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,856.00	16	14,912.96
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	06/08/2012 10:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,568.00	16	7,618.88
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	06/08/2012 10:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,604.00	16	3,020.64
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	OFIMART DEL CENTRO SA DE CV	06/08/2012 10:10	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	PIEZA	5	43.45	16	252.01
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	OFIMART DEL CENTRO SA DE CV	06/08/2012 10:10	MARCADOR DE ACEITE (EN CAJA DE 12 PZAS.)	PIEZA	3	57.12	16	198.78
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	OFIMART DEL CENTRO SA DE CV	06/08/2012 10:10	PLUMON NEGRO PERMANENTE	CAJA	6	79.92	16	556.24
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	OFIMART DEL CENTRO SA DE CV	06/08/2012 10:10	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA (paquete)	PIEZA	1	61.00	16	70.76
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	OFIMART DEL CENTRO SA DE CV	06/08/2012 10:10	PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA	PIEZA	3	40.00	16	139.20
DELEGACIÓN URBANA JOSE MA MORELOS Y PAVÓN	VELASCO LOPEZ PEDRO	06/08/2012 10:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,380.00	16	3,920.80
DELEGACIÓN URBANA INSURGENTES	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	06/08/2012 10:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,570.00	16	6,461.20
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	06/08/2012 10:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,128.00	16	7,108.48
PRESIDENCIA MUNICIPAL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	06/08/2012 10:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,956.00	16	15,028.96
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	06/08/2012 10:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	730.00	16	846.80
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	06/08/2012 10:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	775.00	16	899.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	06/08/2012 10:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	490.52	16	569.00
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	06/08/2012 10:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,150.00	16	2,494.00
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	06/08/2012 11:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	825.00	16	957.00
DEPTO. DE EJECUCION, APREMIOS E INSPECCION FISCAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	06/08/2012 11:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,795.00	16	3,242.20
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	06/08/2012 11:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	236.21	16	274.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	06/08/2012 11:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	898.28	16	1,042.00
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	06/08/2012 11:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	850.00	16	986.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	06/08/2012 11:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,082.76	16	1,256.00
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	06/08/2012 11:40	LINCENCIA DE ANTIVIRUS Y ANTISPAM	PIEZA	1600	209.59	16	388,999.04
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/08/2012 11:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,242.52	16	3,761.32
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	06/08/2012 11:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,095.68	16	2,430.99
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/08/2012 11:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,330.00	16	2,702.80
DEPTO. DE RECOLECCION	CAMACHO ALDANA JOSE DEL REFUGIO	06/08/2012 12:01	Cortadora de Metal de 14"	PIEZA	1	1,724.00	16	1,999.84
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	06/08/2012 12:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	675.01	16	783.01
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	06/08/2012 12:14	CHAPA	PIEZA	5	91.58	16	531.16
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	06/08/2012 12:14	CHAPA DE SOBREPONER IZQUIERDA	PIEZA	5	83.97	16	487.01
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	06/08/2012 12:14	CHAPA DE SOBREPONER DERECHA	PIEZA	5	83.97	16	487.01
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	EDGAR ALBERTO LAGUNA PALAFOX	06/08/2012 12:19	RENTA DE SILLAS NEGRAS PLEGABLES	PIEZA	1200	2.45	16	3,410.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/08/2012 12:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,300.00	16	2,668.00
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	06/08/2012 12:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	673.28	16	781.00
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	06/08/2012 12:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,873.27	16	3,332.99
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/08/2012 12:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,100.00	16	2,436.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	06/08/2012 12:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,371.56	16	1,591.01
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/08/2012 12:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,450.00	16	2,842.00
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	MEGAVET S DE RL DE CV	06/08/2012 12:50	ALIMENTO CANINO	PIEZA	40	1,094.00	0	43,760.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	06/08/2012 12:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,374.15	16	1,594.01
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/08/2012 12:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,350.00	16	2,726.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/08/2012 13:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,600.00	16	5,336.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	06/08/2012 13:09	ESTAMBRE TIPO EMANUELLE (pieza)	PIEZA	16	20.00	16	371.20
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	06/08/2012 13:09	PORTAGLOBOS DE 40cms (PZA.)	PIEZA	200	1.50	16	348.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	06/08/2012 13:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,305.17	16	1,514.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	06/08/2012 13:17	CASCO PARA CICLISTA	PIEZA	2	410.00	16	951.20
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/08/2012 13:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,825.00	16	5,597.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	06/08/2012 13:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,305.17	16	1,514.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/08/2012 13:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,550.00	16	8,758.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	06/08/2012 13:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	189.66	16	220.01
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/08/2012 13:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,965.00	16	4,599.40
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	06/08/2012 13:43	SILLON SIN BRAZOS	PIEZA	5	390.00	16	2,262.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	06/08/2012 13:43	MESA REDONDA	PIEZA	1	1,935.00	16	2,244.60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/08/2012 13:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,336.00	16	3,869.76
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	06/08/2012 14:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,379.31	16	1,600.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/08/2012 14:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,540.00	16	2,946.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/08/2012 14:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,845.00	16	3,300.20
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	06/08/2012 14:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,335.35	16	2,709.01
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/08/2012 14:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,500.00	16	2,900.00
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	06/08/2012 14:39	MODULO DE ESCRITORIO	PIEZA	2	4,490.00	16	10,416.80
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	06/08/2012 14:39	ESCRITORIO MODULO "L"	PIEZA	3	2,798.00	16	9,737.04
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	06/08/2012 14:39	ESCRITORIO EJECUTIVO	PIEZA	1	6,490.00	16	7,528.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/08/2012 14:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	14,520.44	16	16,843.71
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/08/2012 14:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	13,240.00	16	15,358.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	06/08/2012 14:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	336.21	16	390.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/08/2012 15:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,880.00	16	11,460.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/08/2012 15:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,700.00	16	3,132.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/08/2012 15:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,700.00	16	3,132.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/08/2012 15:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,260.00	16	2,621.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	06/08/2012 15:47	Toner p/impr. laserjet cp2025 negro	PIEZA	4	1,329.00	16	6,166.56
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	06/08/2012 15:47	Toner p/impr. laserjet cp2025 Cian	PIEZA	2	1,315.00	16	3,050.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	06/08/2012 15:47	Toner p/impr. laserjet cp2025 magenta	PIEZA	2	1,315.00	16	3,050.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	06/08/2012 15:47	Toner p/impr. laserjet cp 2025 amarillo	PIEZA	2	1,315.00	16	3,050.80

DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	06/08/2012 15:48	CARTUCHO P/IMPRESORA HP DESINJET30 AMARILLO C9427A	PIEZA	2	462.80	16	1,073.70
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	06/08/2012 15:48	CARTUCHO P/IMPRESORA HP DESINJET30 COLOR CYAN C9425A	PIEZA	2	410.80	16	953.06
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	06/08/2012 15:48	CARTUCHO P/IMPRESORA HP DESINJET30 MAGENTA C9426A	PIEZA	2	410.80	16	953.06
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	06/08/2012 15:48	CARTUCHO P/IMPRESORA HP DESINJET30 MAGENTA LIGHT C9429A	PIEZA	2	462.80	16	1,073.70
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	06/08/2012 15:48	CARTUCHO P/IMPRESORA HP DESINJET30 COLOR NEGRO C5016A	PIEZA	2	449.50	16	1,042.84
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	06/08/2012 15:48	Cartucho de tinta Cyan	PIEZA	2	462.80	16	1,073.70
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	06/08/2012 15:48	Cartucho de tinta negro	PIEZA	3	865.00	16	3,010.20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	06/08/2012 15:49	Cartucho de tinta negro	PIEZA	6	815.00	16	5,672.40
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	06/08/2012 15:50	Toner p/impresora P2015 53A	PIEZA	7	875.00	16	7,105.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	GUZMAN CARDENAS JAVIER	06/08/2012 15:51	IMPRESORA LASERJET P2035 HP	PIEZA	1	4,581.25	16	5,314.25
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	06/08/2012 15:52	DISCO DURO SATA PARA PC	PIEZA	2	914.00	16	2,120.48
DEPARTAMENTO DE CALIDAD	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	06/08/2012 15:53	MEMORIA USB DE 8 GB	PIEZA	5	75.00	16	435.00
DIRECCION DE EGRESOS	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	06/08/2012 15:54	TONER CE255A PARA IMPRESORA HP 3010	PIEZA	8	1,490.00	16	13,827.20
DIRECCION DE EGRESOS	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	06/08/2012 15:54	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET CP3525N NEGRO	PIEZA	4	1,365.00	16	6,333.60
DIRECCION DE EGRESOS	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	06/08/2012 15:54	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET CP3525N AMARILLO	PIEZA	3	2,685.00	16	9,343.80
DIRECCION DE EGRESOS	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	06/08/2012 15:54	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET CP3525N MU1 8312 AZUL	PIEZA	3	2,685.00	16	9,343.80
DIRECCION DE EGRESOS	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	06/08/2012 15:55	TONER CE255A PARA IMPRESORA HP 3010	PIEZA	3	1,410.00	16	4,906.80
DIRECCION DE EGRESOS	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	06/08/2012 15:55	TONER P/IMPRESORA LASERJET 2600 N (NEGRO Q6000 A)	PIEZA	3	815.00	16	2,836.20
DIRECCION DE EGRESOS	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	06/08/2012 15:55	TONER P/IMPRESORA LASERJET 2600 N (AZUL Q6001 A)	PIEZA	3	890.00	16	3,097.20
DIRECCION DE EGRESOS	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	06/08/2012 15:55	TONER P/IMPRESORA LASERJET 2600 N (AMARILLO Q6002 A)	PIEZA	3	890.00	16	3,097.20
DIRECCION DE EGRESOS	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	06/08/2012 15:55	TONER P/IMPRESORA LASERJET 2600 N (MAGENTA Q6003 A)	PIEZA	3	890.00	16	3,097.20
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTI	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	06/08/2012 15:56	TONER P/IMPRESORA LASERJET 2600 N (AMARILLO Q6002 A)	PIEZA	3	890.00	16	3,097.20
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTI	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	06/08/2012 15:56	TONER P/IMPRESORA LASERJET 2600 N (MAGENTA Q6003 A)	PIEZA	3	890.00	16	3,097.20
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTI	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	06/08/2012 15:56	TONER P/IMPRESORA LASERJET 2600 N (AZUL Q6001 A)	PIEZA	3	890.00	16	3,097.20
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTI	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	06/08/2012 15:56	TONER P/IMPRESORA LASERJET 2600 N (NEGRO Q6000 A)	PIEZA	3	815.00	16	2,836.20
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	06/08/2012 15:56	TONER P/IMPRESORA HP LASERJET Q2612-A	PIEZA	10	750.00	16	8,700.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA	06/08/2012 15:57	TONER PARA IMPRESORA Q7553A	PIEZA	10	690.00	16	8,004.00
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	06/08/2012 16:09	CARTUCHO HP 122 COLOR	PIEZA	3	159.75	16	555.93
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	06/08/2012 16:09	TAMBOR P/CLJ 2550 SERIES20000 IMPR	PIEZA	2	2,291.33	16	5,315.89
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	06/08/2012 16:10	CARTUCHO HP COLOR LASERJET CP 1215 AMARILLO	PIEZA	3	695.00	16	2,418.60
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	06/08/2012 16:10	CARTUCHO HP COLOR LASERJET CP1215 MAGENTA	PIEZA	3	695.00	16	2,418.60
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	06/08/2012 16:10	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP LASERJETP 1006 MOD CB435A	PIEZA	1	650.00	16	754.00
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	06/08/2012 16:11	CARTUCHO HP 122 NEGRO	PIEZA	3	123.00	16	428.04
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ	07/08/2012 7:45	LILYERA TIPO POLO BORDADAS	PIEZA	90	82.50	16	8,613.00
DIRECCION DE INTEGRACION	FERRERERIA LA PASIEGA, SA DE CV	07/08/2012 8:06	LINTERNA DE MANO DE 3 PILAS	PIEZA	4	63.25	16	293.48
DIRECCION DE INTEGRACION	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y CONEXIONES DEL BAJIO, SA DE CV	07/08/2012 8:13	LLAVE ANGULAR DE 1/2	PIEZA	20	14.18	16	329.00
DIRECCION DE INTEGRACION	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y CONEXIONES DEL BAJIO, SA DE CV	07/08/2012 8:13	MANGUERA ALIMENTADORA PARA W.C.	PIEZA	20	9.62	16	223.07
DIRECCION DE INTEGRACION	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y CONEXIONES DEL BAJIO, SA DE CV	07/08/2012 8:13	MANGUERA ALIMENTADORA PARA LAVABO	PIEZA	20	8.98	16	208.27
SECRETARIA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCION GENE	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	07/08/2012 9:10	CAJA PARA CDs	PIEZA	200	1.80	16	417.60
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	07/08/2012 9:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,417.25	16	1,644.01
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	07/08/2012 9:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,374.15	16	1,594.01
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	07/08/2012 9:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	787.94	16	914.01
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	07/08/2012 10:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,873.27	16	3,332.99
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	07/08/2012 10:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,906.91	16	5,692.02
DIRECCION DE COSTOS Y LICITACIONES	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	07/08/2012 10:18	CARTUCHO P/IMP. SAMSUNG	PIEZA	10	1,845.00	16	21,402.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	07/08/2012 10:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,825.87	16	6,758.01
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	07/08/2012 12:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,856.00	16	14,912.96
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	07/08/2012 12:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,724.13	16	1,999.99
NIVEL MUNICIPAL	HILDA HERRERA MARTINEZ	07/08/2012 12:44	CLORO HIPOCLORITO	PIEZA	400	3.95	16	1,832.80
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	RAMIREZ GOMEZ MARIA DEL REFUGIO	07/08/2012 12:46	RENTA DE VALLA METALICA	PIEZA	80	45.00	16	4,176.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	07/08/2012 13:10	CHAPA PARA PUERTA DE ALUMINIO	PIEZA	5	236.25	16	1,370.25
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	07/08/2012 13:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,491.38	16	1,730.00
DIRECCION DE INTEGRACION	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	07/08/2012 13:26	TUBO PLUS 3/4	PIEZA	20	61.30	16	1,422.16
DIRECCION DE INTEGRACION	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	07/08/2012 13:26	TUBO PLUS DE 1/2	PIEZA	20	32.60	16	756.32
DIRECCION DE INTEGRACION	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	07/08/2012 13:26	CODO DE PLUS DE 90 X 1/2	PIEZA	20	1.78	16	41.30
DIRECCION DE INTEGRACION	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	07/08/2012 13:26	CODO DE PLUS DE 90 X 3/4	PIEZA	20	2.56	16	59.39
DIRECCION DE INTEGRACION	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	07/08/2012 13:26	CONECTOR HEMBRA DE PLUS DE 1/2	PAR	20	13.43	16	311.58
DIRECCION DE INTEGRACION	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	07/08/2012 13:26	CONECTOR HEMBRA DE PLUS DE 3/4	PIEZA	20	18.18	16	421.78
DIRECCION DE INTEGRACION	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	07/08/2012 13:26	CONECTOR MACHO DE PLUS DE 1/2	PIEZA	20	15.48	16	359.14
DIRECCION DE INTEGRACION	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	07/08/2012 13:26	CONECTOR MACHO DE PLUS DE 3/4	PIEZA	20	21.05	16	488.36
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	PRODUCTOS METALICOS MYGSA, S.A.	07/08/2012 13:31	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	PIEZA	5	1,621.00	16	9,401.80
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	PRODUCTOS METALICOS MYGSA, S.A.	07/08/2012 13:31	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	PIEZA	5	1,100.00	16	6,380.00
DIRECCION DE INTEGRACION	ABRAMEX FERRERETOS, SA DE CV	07/08/2012 13:35	TUBO DE COBRE DE 1/2 T-M (por tramo)	PIEZA	20	264.93	16	6,146.47
DIRECCION DE INTEGRACION	ABRAMEX FERRERETOS, SA DE CV	07/08/2012 13:35	TUBO DE COBRE DE 3/4 T-M	PIEZA	20	445.83	16	10,343.21
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	07/08/2012 13:39	SILLA SECRETARIAL	PIEZA	1	650.00	16	754.00
DIRECCION DE INTEGRACION	FERRERERIA LA PASIEGA, SA DE CV	07/08/2012 13:43	RESISTOL 5000	PIEZA	6	59.00	16	410.64
DIRECCION DE INTEGRACION	FERRERERIA LA PASIEGA, SA DE CV	07/08/2012 13:43	CINTA TRAFICO	PIEZA	10	19.80	16	229.68
DIRECCION DE INTEGRACION	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	07/08/2012 13:45	PASTA PARA NO LIJAR	PIEZA	3	48.88	16	170.10
DIRECCION DE INTEGRACION	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	07/08/2012 13:45	CONTACTO SENCILLO	PIEZA	20	5.17	16	119.94
DIRECCION DE INTEGRACION	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	07/08/2012 13:45	CINTA PARA DUCTOS COLOR GRIS PLATA	PIEZA	10	60.52	16	702.03
DIRECCION DE INTEGRACION	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	07/08/2012 13:48	LIAJ DE BANDA 1 1/2"	METRO LINEA	10	3.70	16	42.92
DIRECCION DE INTEGRACION	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	07/08/2012 13:48	SOLDADURA 50-50	PIEZA	2	79.00	16	183.28
DIRECCION DE INTEGRACION	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	07/08/2012 13:48	CINTA DE AISLAR	PIEZA	40	5.37	16	249.17
DIRECCION DE INTEGRACION	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	07/08/2012 13:48	CANDADO MODELO 113	PIEZA	20	49.00	16	1,136.80
DIRECCION DE INTEGRACION	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	07/08/2012 13:48	CANDADO MODELO 112	PIEZA	20	34.50	16	800.40
SECRETARIA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCION GENE	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	07/08/2012 14:07	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	PIEZA	2	4,920.00	16	11,414.40
SECRETARIA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCION GENE	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	07/08/2012 14:07	SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA CON BRAZOS	PIEZA	5	1,100.00	16	6,380.00

SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	07/08/2012 14:07	ESCRITORIO SECRETARIAL	PIEZA	4	2,935.00	16	13,618.40
SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	COMERCIALIZADORA ALDAY SA DE CV	07/08/2012 14:16	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO	PIEZA	1	6,601.00	16	7,657.16
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	07/08/2012 14:17	Lampara Doble Filamento de 100 W.A.M.	PIEZA	500	65.22	16	377,000.00
DIRECCION DE INTEGRACION	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	07/08/2012 14:22	TAPA REFORZADA PARA WC	PIEZA	30	66.22	16	2,304.49
DIRECCION DE INTEGRACION	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	07/08/2012 14:22	TRAPEADOR PARA IMPERMIEABILIZAR	PIEZA	10	20.70	16	240.14
DIRECCION DE INTEGRACION	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	07/08/2012 14:22	EXTENSION ELECTRICA USO RUDO DE 30 METROS	PIEZA	10	245.69	16	2,849.99
DIRECCION DE INTEGRACION	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	07/08/2012 14:22	PHLAS AA EN PAQUETE	PIEZA	20	21.55	16	499.98
DIRECCION DE INTEGRACION	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	07/08/2012 14:22	ALAMBRE RECOSQUE	KILO	5	13.22	16	76.70
DIRECCION DE INTEGRACION	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	07/08/2012 14:22	BROCHA DE 4"	PIEZA	10	22.59	16	262.00
DIRECCION DE INTEGRACION	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	07/08/2012 14:24	CANDADO PARA CORTINA ESTÁNDAR	PIEZA	10	91.23	16	1,058.27
DIRECCION DE INTEGRACION	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	07/08/2012 14:27	BROCHA DE 2"	PIEZA	10	9.46	16	109.74
DIRECCION DE INTEGRACION	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	07/08/2012 14:27	BROCHA DE 6"	PIEZA	30	29.72	16	1,034.26
DIRECCION DE INTEGRACION	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	07/08/2012 14:27	CEPILLO PARA PINTAR	PIEZA	10	19.45	16	225.62
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	07/08/2012 14:28	Lampara Doble Filamento de 100 W.A.M.	PIEZA	1000	650.00	16	754,000.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	07/08/2012 14:30	Ancla de 1/2" x 500 mm	PIEZA	150	119.94	16	20,869.56
DIRECCION DE INTEGRACION	LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	07/08/2012 14:35	TEE DE COBRE DE 3/4	PIEZA	20	15.44	16	358.21
DIRECCION DE INTEGRACION	LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	07/08/2012 14:35	CODO DE COBRE DE 90 X 1/2	PAR	20	3.46	16	80.27
DIRECCION DE INTEGRACION	LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	07/08/2012 14:35	COPLE DE COBRE DE 90 X 3/4	PIEZA	20	7.78	16	180.50
DIRECCION DE INTEGRACION	LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	07/08/2012 14:35	CONECTOR HEMBRA COBRE DE 3/4	PIEZA	20	13.86	16	321.55
DIRECCION DE INTEGRACION	LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	07/08/2012 14:35	CONECTOR MACHO COBRE DE 3/4	PIEZA	20	6.37	16	147.78
DIRECCION DE INTEGRACION	LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	07/08/2012 14:35	CONECTOR HEMBRA 1/2 COBRE	PIEZA	20	9.30	16	215.76
DIRECCION DE INTEGRACION	LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	07/08/2012 14:35	TEE COBRE 1/2"	PIEZA	20	5.34	16	123.89
DIRECCION DE INTEGRACION	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	07/08/2012 14:37	TUERCA UNION COBRE 3/4"	PIEZA	20	32.00	16	742.40
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	ELEKTRON DEL BAIJO SA DE CV	07/08/2012 14:37	Cable neutranel 6 2 + 1	METRO LINEA	15000	9.38	16	163,212.00
DIRECCION DE INTEGRACION	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	07/08/2012 14:37	COPLE DE COBRE DE 1/2	PIEZA	20	2.33	16	54.01
DIRECCION DE INTEGRACION	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	07/08/2012 14:37	COPLE DE COBRE DE 3/4	PIEZA	20	4.91	16	113.98
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	ELEKTRON DEL BAIJO SA DE CV	07/08/2012 14:39	Cable DRS # 4 (2+1)	METRO LINEA	2000	18.37	16	42,618.40
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	ELEKTRON DEL BAIJO SA DE CV	07/08/2012 14:39	Cable Neutranel Cal 4 Awg (2+1)	METRO LINEA	3000	13.28	16	46,214.40
DIRECCION DE INTEGRACION	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	07/08/2012 14:40	VALVULA DE COMPUERTA 1/2 Roscable	PIEZA	20	32.70	16	758.64
DIRECCION DE INTEGRACION	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	07/08/2012 14:40	TUERCA UNION COBRE DE 1/2	PIEZA	20	22.55	16	523.16
DIRECCION DE INTEGRACION	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	07/08/2012 14:40	VÁLVULA DE COMPUERTA DE 3/4 ROSCADA	PIEZA	20	42.90	16	995.28
DIRECCION DE INTEGRACION	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	07/08/2012 14:40	CONECTOR MACHO COBRE DE 3/4	PIEZA	20	10.15	16	235.48
DIRECCION DE INTEGRACION	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	07/08/2012 14:40	ESCUADRA METÁLICA	PIEZA	1	45.00	16	52.20
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	ELEKTRON DEL BAIJO SA DE C.V	07/08/2012 14:41	Tabo Pad de 11/2"	METRO LINEA	2000	13.52	16	31,366.40
SUBSECRETARIA DEL H. A Y SUBDIRECCIÓN GRAL. DE GOBIERNO	JOSE GUADALUPE SANDOVAL RUIZ DE CHAVEZ	07/08/2012 14:42	RENTA DE CARPA ARABE	SERVICIO	3	1,250.00	16	4,350.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	ELEKTRON DEL BAIJO SA DE CV	07/08/2012 14:42	Centro de Carga Q-2 (Pv)	PIEZA	20	85.90	16	1,992.88
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	07/08/2012 14:43	BALASTRA V.S. 100W 220V ELECTROM. P/ FOCO PIA BAJAS PERDIDAS	PIEZA	400	354.45	16	164,464.80
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	07/08/2012 14:44	Balastra Electromagnetica 100w Aditivo Metalico	PIEZA	1200	354.45	16	493,394.40
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	07/08/2012 14:47	Cable DRS No. 6, 2 + 1	METRO LINEA	10000	15.53	16	180,148.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	07/08/2012 14:47	Cable DRS # 2 (2+1)	METRO LINEA	2000	27.68	16	64,217.60
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	07/08/2012 14:48	Cable neutranel 6 2 + 1	METRO LINEA	15000	9.79	16	170,346.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	07/08/2012 14:49	Balastra Electromagnetica 100w Aditivo Metalico	PIEZA	500	354.45	16	205,581.00
DEPTO. DE ASEO PUBLICO	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	07/08/2012 14:51	SOPLADORA DE USO RUDO	PIEZA	1	7,620.00	16	8,839.20
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	07/08/2012 14:52	SOPLADORA DE USO RUDO	PIEZA	1	7,620.00	16	8,839.20
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	INTERNACIONAL DE LAMPARAS SA DE CV	07/08/2012 14:56	Reflector ILA-TN-76-70W	PIEZA	20	6,500.00	16	150,800.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	INTERNACIONAL DE LAMPARAS SA DE CV	07/08/2012 14:56	Reflector ILA-TN-76S-70W	PIEZA	20	6,500.00	16	150,800.00
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	07/08/2012 15:02	COPIADORA-IMPRESORA-SCANNER	PIEZA	1	17,600.00	16	20,416.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	EDGAR FRANCISCO ACEVES ALONSO	07/08/2012 15:03	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE TONS.	SERVICIO	1	10,256.60	16	11,897.66
DEPTO. DE ASEO PUBLICO	MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, SA DE CV	07/08/2012 15:15	Mandiles	PIEZA	150	77.00	16	13,398.00
SUBSECRETARIA DEL H. A Y SUBDIRECCIÓN GRAL. DE GOBIERNO	JOSE GUADALUPE SANDOVAL RUIZ DE CHAVEZ	07/08/2012 15:16	RENTA DE TEMPLETE	SERVICIO	1	2,000.00	16	2,320.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	07/08/2012 15:19	Cable Uso Rudo 2/14	METRO LINEA	1000	9.96	16	11,553.60
DIRECCION DE CONTROL URBANO	FORMA Y COLOR S.A. DE C.V	07/08/2012 15:28	IMPRESION EN LONA	METRO CUADRADO	3	2,750.00	16	9,570.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	07/08/2012 15:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,082.76	16	1,256.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	07/08/2012 15:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,374.15	16	1,594.01
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	07/08/2012 15:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,014.66	16	4,657.01
DEFENSA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	07/08/2012 15:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	987.06	16	1,144.99
DEFENSA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	07/08/2012 15:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,613.79	16	1,872.00
SECRETARIA PARTICULAR	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	07/08/2012 15:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	186.21	16	216.00
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	HERNANDEZ ORTIZ CELIA	08/08/2012 7:42	Guantes para Motociclista	PAR	15	650.00	16	11,310.00
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	FERRDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV	08/08/2012 7:46	LINTERNA PARA CABEZAL	PIEZA	20	58.29	16	1,352.33
DIRECCION DE INTEGRACION	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	08/08/2012 8:00	TEE DE PLUS DE 1/2	PIEZA	20	2.58	16	59.86
DIRECCION DE INTEGRACION	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	08/08/2012 8:00	TEE DE PLUS DE 3/4	PIEZA	20	4.97	16	115.30
DIRECCION DE INTEGRACION	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	08/08/2012 8:00	COPLE DE PLUS DE 1/2	PIEZA	20	1.89	16	43.85
DIRECCION DE INTEGRACION	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	08/08/2012 8:00	COPLE DE PLUS DE 3/4	PIEZA	20	3.69	16	85.61
DIRECCION DE INTEGRACION	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	08/08/2012 8:00	TUERCA UNION PLUS DE 1/2	PIEZA	20	39.07	16	906.42
DIRECCION DE INTEGRACION	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	08/08/2012 8:00	TUERCA UNION PLUS DE 3/4	PIEZA	20	43.98	16	1,020.34
DIRECCION DE INTEGRACION	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	08/08/2012 8:00	DADOS TERMOFUSION PLUS	PIEZA	1	144.56	16	167.69
DIRECCION DE INTEGRACION	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	08/08/2012 8:00	PINZAS DE ELECTRICISTA #9	PIEZA	2	98.92	16	229.49
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	08/08/2012 8:26	Pala Cuadrada	PIEZA	8	81.90	16	759.99
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ELEKTRON DEL BAIJO SA DE C.V	08/08/2012 8:34	FOCO AHORRADOR	PIEZA	100	34.66	16	4,020.56
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ELEKTRON DEL BAIJO SA DE C.V	08/08/2012 8:35	CAJA REGISTRO 4 X 4	PIEZA	16	3.63	16	67.37
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	08/08/2012 8:35	CAJA CHALUPA	PIEZA	20	1.70	16	39.44
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ELEKTRON DEL BAIJO SA DE C.V	08/08/2012 8:35	CABLE THW No.10	METRO LINEA	600	6.35	16	4,419.60
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	08/08/2012 8:35	CANDIL	PIEZA	2	742.00	16	1,721.44
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ELEKTRON DEL BAIJO SA DE C.V	08/08/2012 8:35	CONECTOR	PIEZA	20	14.52	16	336.86
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ELEKTRON DEL BAIJO SA DE C.V	08/08/2012 8:35	POLIDUCTO DE 3/4	METRO LINEA	100	2.14	16	248.24
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ELEKTRON DEL BAIJO SA DE C.V	08/08/2012 8:35	TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 1 1/2"	PIEZA	10	120.54	16	1,398.26



DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	AUTOMOTRIZ ROMO SA DE CV	09/08/2012 9:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,053.44	16	1,221.99
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	CERCAS MALLA UVA SA DE CV	09/08/2012 9:40	MALLA RANCHERA NEGRA DE 1.20 X 30.00 MTS.	PIEZA	12	870.00	16	12,110.40
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTH	SONIA CRISTINA ESPARZA PEDROZA	09/08/2012 9:44	MACETA DE TURBA	PIEZA	10000	2.16	16	24,998.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	09/08/2012 9:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,444.97	16	3,996.17
SECRETARIA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENE	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	09/08/2012 9:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,820.57	16	10,231.86
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	09/08/2012 10:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,591.02	16	1,845.58
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	09/08/2012 10:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,321.01	16	1,532.37
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	09/08/2012 10:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,041.72	16	1,208.40
SECRETARIA PARTICULAR	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	09/08/2012 10:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,876.00	16	3,336.16
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	09/08/2012 10:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,079.80	16	3,572.57
SECRETARIA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENE	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	09/08/2012 10:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,345.68	16	7,360.99
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	09/08/2012 10:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,530.40	16	9,895.26
SECRETARIA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENE	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	09/08/2012 10:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,130.52	16	8,271.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	09/08/2012 10:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,669.28	16	4,256.36
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	09/08/2012 10:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,876.00	16	3,336.16
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	ESTRUCTURAS LA MISION S DE RL DE CV	09/08/2012 10:32	RENTA DE TOLDO 6 X 10 mts	SERVICIO	20	1,439.65	16	33,399.88
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	09/08/2012 10:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,876.00	16	3,336.16
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	09/08/2012 10:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	905.17	16	1,050.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	09/08/2012 11:25	GUANTELETAS DE ENTRENAMIENTO	PAR	56	81.00	16	5,261.76
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	09/08/2012 11:25	COSTAL DE BOX RELLENO MEDIANO	PIEZA	10	280.00	16	3,248.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	09/08/2012 11:25	GUANTE DE ENTRENAMIENTO DE BOX	PAR	50	107.00	16	6,206.00
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	RIOS TAPIA MA GUADALUPE	09/08/2012 11:38	PULSERA EN PVC DE ALTA DENSIDAD	PIEZA	2500	5.50	16	15,950.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	09/08/2012 11:53	CUBETA PIEZAS ARMABLES	PIEZA	25	30.00	16	870.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	09/08/2012 11:53	PELOTA DE PLASTICO	PIEZA	20	40.00	16	928.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	09/08/2012 11:53	CUERDA DE PLASTICO PARA SALTAR	PIEZA	510	25.00	16	14,790.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	09/08/2012 11:53	JUEGOS DE MESA PARA NIÑOS Y ADULTOS	PIEZA	120	20.00	16	2,784.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	VILLALOBOS MARTINEZ MA. DEL SOCORRO	09/08/2012 12:06	IMPRESION DIGITAL DE ESTRELLA SUBSEMUN DE 76 CM	PIEZA	60	340.00	16	23,664.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	VILLALOBOS MARTINEZ MA. DEL SOCORRO	09/08/2012 12:06	IMPRESION DIGITAL DE ESTRELLA MUNICIPAL DE 40 CMS	PIEZA	300	40.00	16	13,920.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	VILLALOBOS MARTINEZ MA. DEL SOCORRO	09/08/2012 12:06	IMPRESION DIGITAL DE ESTRELLA SUBSEMUN DE 40 cms de DIAMETRO	PIEZA	120	98.00	16	13,641.60
DIRECCIÓN DE BOMBEROS	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	09/08/2012 12:23	VOLANTES	PIEZA	2750	1.30	16	4,147.00
DIRECCIÓN DE BOMBEROS	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	09/08/2012 12:23	IMPRESION DE TRIPTICOS DE PAPEL COUCHE	PIEZA	3000	3.60	16	12,528.00
DIRECCIÓN DE BOMBEROS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	09/08/2012 12:23	DETECTOR DE HUMO	PIEZA	160	137.00	16	25,427.20
DIRECCION DE PANTEONES	ACEROS Y MATERIALES SAN JORGE, SA DE CV	09/08/2012 12:43	Varilla Corrugada 1/2	PIEZA	22	135.71	16	3,463.32
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	HELS DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/08/2012 13:16	TARRO CREMERO 150ml	PIEZA	40	4.50	16	208.80
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	HELS DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/08/2012 13:16	ENVASE PET 500 ml	PIEZA	280	4.50	16	1,461.60
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	HELS DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/08/2012 13:16	ENVASE PET 1000ml	PIEZA	280	4.50	16	1,461.60
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	HELS DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/08/2012 13:16	ENVASE 250ml	PIEZA	80	4.50	16	417.60
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	09/08/2012 13:28	INSULINA ACCION RAPIDA	PIEZA	3	87.59	0	262.77
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	09/08/2012 13:28	INSULINA NPH	PIEZA	3	87.59	0	262.77
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	09/08/2012 13:28	METOCLOPRAMIDA TABLETAS DE 10 MG	CAJA	20	5.00	0	100.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	09/08/2012 13:28	METOPROLOL TABLETAS 100 mg -ENV. C/20 TABLETAS	CAJA	5	7.50	0	37.50
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	09/08/2012 13:28	SALBUTAMOL SUSPENSION AEROSOL ENV INH 200 DOSIS	PIEZA	5	31.25	0	156.25
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	09/08/2012 13:28	BUTILHOSCINA AMP. 10mg CAJA C/3 AMPOLLETAS	CAJA	5	12.50	0	62.50
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	09/08/2012 13:28	DIFENIDOL 40mg AMP 2ml	PIEZA	8	10.00	0	80.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	09/08/2012 13:28	DICLOFENACO AMP. 75MG,	CAJA	10	9.50	0	95.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	09/08/2012 13:28	CLORFENAMINA TABLETAS DE 4MG,	CAJA	20	7.98	0	159.60
DIRECCION DE EDUCACION	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	09/08/2012 13:40	VENTILADOR DE TORRE	PIEZA	2	569.00	16	1,320.08
DIRECCION DE EDUCACION	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	09/08/2012 13:40	VENTILADOR DE TORRE DE 36 PULGADAS	PIEZA	2	569.00	16	1,320.08
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MA DE LA LUZ TISCARENO ELIAS	09/08/2012 13:40	FRESBEE	PIEZA	90	14.34	16	1,497.10
DIRECCION DE PANTEONES	MATERIALES EL ROSARIO EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	09/08/2012 13:59	PASADOR DE PISO	PIEZA	4	37.87	16	175.72
DIRECCION DE PANTEONES	MATERIALES EL ROSARIO EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	09/08/2012 13:59	Manija P/Ventana	PAR	4	9.54	16	44.27
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	09/08/2012 14:04	DVD (PELICULA)	PIEZA	8	175.00	16	1,624.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	LABORATORIO DIESEL ALMANZOR, S.A. DE C.V.	09/08/2012 14:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,961.00	16	15,034.76
DIRECCION DE BOMBEROS	RIOS TAPIA MA GUADALUPE	09/08/2012 14:09	PLAYERA TIPO POLO BORDADAS	PIEZA	30	105.00	16	3,654.00
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	09/08/2012 14:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,232.76	16	3,750.00
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	09/08/2012 14:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.75	16	656.27
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	FERNANDO MERCADER JURADO	09/08/2012 14:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	670.00	16	777.20
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	FERNANDO MERCADER JURADO	09/08/2012 14:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	810.00	16	939.60
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V	09/08/2012 14:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	710.92	16	824.67
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	FERNANDO MERCADER JURADO	09/08/2012 14:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,640.00	16	1,902.40
SECRETARIA PARTICULAR	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V	09/08/2012 14:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,459.44	16	5,172.95
SUBSECRETARIA DEL H. A Y SUBDIRECCIÓN GRAL. DE GOB	MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV	09/08/2012 14:34	PLAYERA TIPO POLO BORDADAS	PIEZA	15	128.50	16	2,235.90
SUBSECRETARIA DEL H. A Y SUBDIRECCIÓN GRAL. DE GOB	MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV	09/08/2012 14:35	CAMISA MANGA LARGA	PIEZA	15	180.00	16	3,132.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	FERNANDO MERCADER JURADO	09/08/2012 14:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	680.00	16	788.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	FERNANDO MERCADER JURADO	09/08/2012 14:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	670.00	16	777.20
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V	09/08/2012 14:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,900.00	16	2,204.00
COORDINACION OPERATIVA	FERNANDO MERCADER JURADO	09/08/2012 14:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,610.00	16	1,867.60
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	09/08/2012 14:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,827.95	16	3,280.42
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	09/08/2012 14:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	20,277.74	16	23,522.18
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MARIA GUIDO DE LA CRUZ	09/08/2012 14:48	TENEDOR DESECHABLE	PIEZA	15	6.50	16	113.10
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MARIA GUIDO DE LA CRUZ	09/08/2012 14:48	DONITAS	PIEZA	32	9.00	0	288.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V	09/08/2012 14:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,011.32	16	2,333.13
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	09/08/2012 14:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,341.00	16	9,675.56
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	09/08/2012 14:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,285.35	16	2,651.01
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	MARTINEZ DELGADO JUAN ANTONIO	09/08/2012 14:55	Piedra Bola	METRO CÚBIC	120	179.00	16	24,916.80
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	JOSE LUIS DIAZ LOPEZ	09/08/2012 15:00	TOMBOLA EN ACRILICO CRISTAL 6mm	PIEZA	1	2,125.00	16	2,465.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	09/08/2012 15:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,560.90	16	2,970.64

DIRECCION DE ESTADO MAYOR	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	09/08/2012 15:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,922.41	16	2,230.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	HERRERA ZERMEÑO HECTOR MANUEL	09/08/2012 15:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,918.28	16	2,225.20
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	GARCIA DE LOS REYES VICTORIA	09/08/2012 15:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,300.00	16	2,668.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	EDGAR ALBERTO LAGUNA PALAFOX	09/08/2012 15:22	RENTA DE CARPA DE 6 MTS. X 6 MTS	PIEZA	144	599.00	16	100,056.96
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	EDGAR ALBERTO LAGUNA PALAFOX	09/08/2012 15:22	RENTA DE SILLAS NEGRAS PLEGABLES	PIEZA	1530	2.45	16	4,348.26
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	EDGAR ALBERTO LAGUNA PALAFOX	09/08/2012 15:22	RENTA DE MESA REDONDA	PIEZA	108	17.90	16	2,242.51
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	09/08/2012 15:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	568.97	16	660.01
FEATURA OPERATIVA ESPECIAL	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	09/08/2012 15:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	129.31	16	150.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	09/08/2012 15:31	AUTO SEDAN 4 ptas.	PIEZA	2	227,900.00	16	528,728.00
FEATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	09/08/2012 15:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	780.00	16	904.80
FEATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	09/08/2012 15:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,150.00	16	1,334.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	09/08/2012 15:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,293.10	16	1,500.00
FEATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	09/08/2012 15:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,690.00	16	3,120.40
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	09/08/2012 15:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	301.72	16	350.00
FEATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	09/08/2012 15:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,180.00	16	1,368.80
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	EDGAR ALBERTO LAGUNA PALAFOX	09/08/2012 16:47	RENTA DE SILLAS NEGRAS PLEGABLES	PIEZA	720	2.07	16	1,727.19
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	EDGAR ALBERTO LAGUNA PALAFOX	09/08/2012 16:47	RENTA DE MESA REDONDA	PIEZA	72	17.67	16	1,475.97
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	EDGAR ALBERTO LAGUNA PALAFOX	09/08/2012 16:47	RENTA DE CARPA DE 6 MTS. X 6 MTS.	PIEZA	36	512.93	16	21,420.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ASAEI CASTILLO ESPINOZA	10/08/2012 7:28	Cable para freno de mano lado izquierdo para barredora	PIEZA	1	3,600.00	16	4,176.00
FEATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	10/08/2012 8:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,745.00	16	3,184.20
FEATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	10/08/2012 8:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,595.00	16	3,010.20
FEATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	10/08/2012 8:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,150.00	16	3,654.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	10/08/2012 8:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	370.69	16	430.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	10/08/2012 8:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	215.52	16	250.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	10/08/2012 8:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,950.00	16	2,262.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	10/08/2012 8:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	172.41	16	200.00
FEATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	10/08/2012 8:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,440.00	16	3,990.40
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	10/08/2012 8:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,077.59	16	1,250.00
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	10/08/2012 9:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,761.14	16	9,002.92
FEATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	10/08/2012 9:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,029.00	16	3,513.64
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	10/08/2012 9:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,563.15	16	8,773.25
FEATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	10/08/2012 9:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,530.00	16	9,894.80
FEATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	10/08/2012 9:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,949.98	16	11,541.98
FEATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	10/08/2012 9:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,465.52	16	1,700.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	10/08/2012 9:27	LLANTA 17.55-25 P/CARGADOR FRONTAL CAT	PIEZA	2	7,925.00	16	18,386.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	10/08/2012 9:27	LLANTA 225 /70 R-19.5 P/CAMIONETA CHEVROLET Y FORD DE 3 TON	PIEZA	12	2,626.14	16	36,555.87
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	10/08/2012 9:28	LLANTA 1100 R-20 P/CAMION VOLTEO CISTERNA M BENZ O FORD	PIEZA	6	3,532.52	16	24,586.34
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	10/08/2012 9:28	LLANTA 1300-24 MOTOCOFORMADORA CAT	PIEZA	12	4,695.00	16	65,354.40
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	10/08/2012 9:28	LLANTA 19.5-24 TRASERA PARA RETROEXCAVADORA CAT	PIEZA	6	6,251.00	16	43,506.96
FEATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	10/08/2012 9:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,979.84	16	10,416.61
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	10/08/2012 9:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,566.00	16	5,296.56
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	10/08/2012 9:29	CORBATA R-20	PIEZA	50	99.00	16	5,742.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	10/08/2012 9:29	CAMARA 1300-24	PIEZA	12	399.00	16	5,554.08
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	10/08/2012 9:29	CAMARA R-13	PIEZA	8	86.00	16	798.08
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	10/08/2012 9:29	CAMARA 1100-20	PIEZA	40	263.51	16	12,226.86
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	10/08/2012 9:29	CAMARA R-14	PIEZA	24	86.50	16	2,408.16
COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	10/08/2012 9:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,420.00	16	2,807.20
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	10/08/2012 9:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,144.00	16	7,127.04
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	10/08/2012 9:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,000.00	16	4,640.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	10/08/2012 9:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,445.00	16	3,996.20
COORDINACION DEL CENTRO DE MANDO C-4	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	10/08/2012 9:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,150.00	16	1,334.00
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	10/08/2012 9:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	15,051.13	16	17,459.31
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	10/08/2012 9:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,486.74	16	11,004.62
DIRECCION DE PANTEONES	VICTOR MANUEL MEDINA VALDEZ	10/08/2012 10:01	Biela P/Desm. C-35 Completa	PIEZA	3	600.00	16	2,088.00
DIRECCION DE PANTEONES	VICTOR MANUEL MEDINA VALDEZ	10/08/2012 10:01	Acelerador Completo C-35 (Gatillo)	PIEZA	2	292.50	16	678.60
FEATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	10/08/2012 10:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	855.00	16	991.80
COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	10/08/2012 10:09	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	PIEZA	2	997.00	16	2,313.04
COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	10/08/2012 10:09	SILLA DE TRABAJO	PIEZA	9	637.00	16	6,650.28
DIRECCION DE PANTEONES	ROSA MARIA FLORES TOLEDO	10/08/2012 10:11	Cabezal p/desmalezadora C 35	PIEZA	2	163.79	16	379.99
DIRECCION DE PANTEONES	ROSA MARIA FLORES TOLEDO	10/08/2012 10:11	Tornillo p/cilindro C-35	PIEZA	10	3.45	16	40.02
DIRECCION DE PANTEONES	ROSA MARIA FLORES TOLEDO	10/08/2012 10:11	Bujia NGK (BMGA)	PIEZA	20	24.14	16	560.05
FEATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	10/08/2012 10:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	965.00	16	1,119.40
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	10/08/2012 10:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,915.98	16	4,542.54
FEATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	10/08/2012 10:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,445.00	16	3,996.20
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	10/08/2012 10:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,461.68	16	13,295.55
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	GRUPO PRYBO S.A. DE C.V.	10/08/2012 10:28	IMPRESORA LASER	PIEZA	1	3,270.00	16	3,793.20
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	10/08/2012 10:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,225.00	16	2,581.00
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	10/08/2012 10:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,857.15	16	12,594.29
DIRECCION DE EDUCACION	RAMOS AZPETAIA RICARDO	10/08/2012 10:36	Fabricación y Colocación de Repisón de Madera	METRO LINEA	8	500.00	16	4,640.00
COORDINACION DEL CENTRO DE MANDO C-4	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	10/08/2012 10:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,192.04	16	6,022.77
COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	10/08/2012 10:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,850.00	16	2,146.00
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	10/08/2012 10:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,338.75	16	10,832.95
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	10/08/2012 10:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,485.00	16	2,882.60
DIRECCION DE EDUCACION	RAMOS AZPETAIA RICARDO	10/08/2012 10:50	FABRICACIÓN Y COLOCACIÓN DE MUEBLE DE RECEPCIÓN	SERVICIO	1	14,000.00	16	16,240.00
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	10/08/2012 10:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,090.76	16	10,545.28
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	10/08/2012 10:57	CARTUCHOS NEGROS P/DI5550, 7530, 7150, C6656A	PIEZA	3	235.17	16	818.39
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	10/08/2012 11:00	CARTUCHO HP COLOR LASERJET CP 1215 NEGRO	PIEZA	3	760.00	16	2,644.80

DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	10/08/2012 11:00	CARTUCHO HP COLOR LASERJET CP 1215 CYAN	PIEZA	3	695.00	16	2,418.60
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	10/08/2012 11:00	TONER NEGRO P/HP LASERJET 1200 1200 C7115A	PIEZA	3	760.00	16	2,644.80
JEATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	10/08/2012 11:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,476.63	16	5,192.89
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	10/08/2012 11:03	TONER NEGRO P/HP LASERJET 2550 Q3960A	PIEZA	3	1,008.00	16	3,507.84
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	10/08/2012 11:03	TONER MAGENTA P/LASERJET CLR2550 Q3973A	PIEZA	3	897.00	16	3,121.56
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	10/08/2012 11:03	CARTUCHO TRICOLOR P/PHOTOSMART C6656A	PIEZA	3	380.00	16	1,322.40
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	10/08/2012 11:03	CARTUCHO COLOR DESKJET 720C, 1120C, C1823D	PIEZA	3	438.00	16	1,524.24
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	10/08/2012 11:03	TONER AZUL P/LASERJET P/HP Q3961A	PIEZA	3	1,214.00	16	4,224.72
DIRECCION DE COSTOS Y LICITACIONES	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	10/08/2012 11:05	CREMA PARA CAFE BOTE DE 453 g	PIEZA	4	42.00	0	168.00
DIRECCION DE COSTOS Y LICITACIONES	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	10/08/2012 11:05	AZUCAR ESTANDAR	KILO	6	15.00	0	90.00
DIRECCION DE COSTOS Y LICITACIONES	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	10/08/2012 11:05	CUCHARA DESECHABLE 50 PZAS	PIEZA	3	6.00	16	20.88
DIRECCION DE COSTOS Y LICITACIONES	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	10/08/2012 11:05	TE DE MANZANILLA EN CAJA	CAJA	3	13.00	0	39.00
DIRECCION DE COSTOS Y LICITACIONES	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	10/08/2012 11:05	TE VERDE (CAJA CON 25 SOBRES)	CAJA	3	24.00	0	72.00
DIRECCION DE COSTOS Y LICITACIONES	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	10/08/2012 11:05	TE DE LIMON (CAJA CON 25 SOBRES)	CAJA	3	13.00	0	39.00
DIRECCION DE COSTOS Y LICITACIONES	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	10/08/2012 11:05	TE DE CANELA (CAJA CON 25 SOBRES)	CAJA	3	20.00	0	60.00
DIRECCION DE COSTOS Y LICITACIONES	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	10/08/2012 11:05	VASO UNICEL No. 10 con 25 piezas	PIEZA	5	6.00	16	34.80
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA	10/08/2012 11:07	TONER P/IMPRESORA 2550 Q3972A YELLOW	PIEZA	3	894.00	16	3,111.12
DIRECCION DE COSTOS Y LICITACIONES	GUILLERMO SUMARAN CAMACHO	10/08/2012 11:08	CAFE CLASICO de 175 grs.	PIEZA	6	44.89	0	269.34
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV	10/08/2012 11:11	CAMISA	PIEZA	590	159.00	16	108,819.60
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, SA DE CV	10/08/2012 11:13	CAMISA MANGA LARGA	PIEZA	20	157.00	16	3,642.40
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, SA DE CV	10/08/2012 11:13	PANTALON	PIEZA	590	127.00	16	86,918.80
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, SA DE CV	10/08/2012 11:13	PANTALON DE MEZCLILLA P/CABALLERO	PIEZA	134	129.00	16	20,051.76
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, SA DE CV	10/08/2012 11:13	CAMISA DE MEZCLILLA	PIEZA	49	139.00	16	7,900.76
JEATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	10/08/2012 11:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,419.00	16	3,966.97
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ	10/08/2012 11:19	GORRA	PIEZA	460	55.00	16	29,348.00
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ	10/08/2012 11:19	CACHUCHA	PIEZA	330	27.75	16	10,622.70
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV	10/08/2012 11:20	SOMBRERO DE LONA	PIEZA	15	125.00	16	2,175.00
DIRECCION DE EDUCACION	LIMPIEZA Y FUMIGACION SIGLO21 S.A. DE C.V.	10/08/2012 11:20	Suministro y Colocación de Polietileno Espumado	METRO CUAD	68.04	71.80	16	5,666.92
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	10/08/2012 11:23	VASO UNICEL No. 10 con 25 piezas	PIEZA	5	6.00	16	34.80
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	10/08/2012 11:23	TE DE LIMON EN CAJA CON 50 PZAS	CAJA	2	28.00	0	56.00
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	10/08/2012 11:23	CAJA DE GALLETAS SURTIDA	CAJA	7	129.00	0	903.00
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	10/08/2012 11:23	CUCHARA DESECHABLE BOLSA c/50 pzas	PIEZA	3	6.00	16	20.88
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	10/08/2012 11:23	TE DE MANZANILLA EN CAJA	CAJA	2	28.00	0	56.00
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	10/08/2012 11:23	AZUCAR ESTANDAR	KILO	15	15.00	0	225.00
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	10/08/2012 11:23	CREMA PARA CAFE BOTE DE 453 g	PIEZA	8	45.00	0	360.00
JEATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	10/08/2012 11:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,770.00	16	2,053.20
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	GUILLERMO SUMARAN CAMACHO	10/08/2012 11:25	CAFE CLASICO de 175 grs.	PIEZA	5	44.89	0	224.45
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	GUILLERMO SUMARAN CAMACHO	10/08/2012 11:25	CAFE DESCAFEINADO de 175 grs.	PIEZA	5	55.20	0	276.00
DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	10/08/2012 11:27	CREMA PARA CAFE BOTE DE 453 g	PIEZA	6	45.00	0	270.00
DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	10/08/2012 11:27	AZUCAR ESTANDAR	KILO	6	15.00	0	90.00
DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	10/08/2012 11:27	CUCHARA DESECHABLE BOLSA c/50 pzas	PIEZA	3	6.00	16	20.88
DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	10/08/2012 11:27	VASO UNICEL No. 10 con 25 piezas	PIEZA	2	6.00	16	13.92
DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA	GUILLERMO SUMARAN CAMACHO	10/08/2012 11:28	CAFE de 200 grs.	PIEZA	6	44.89	0	269.34
DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA	GUILLERMO SUMARAN CAMACHO	10/08/2012 11:28	CAFE DESCAFEINADO en frasco	PIEZA	2	55.20	0	110.40
DIRECCION DE COSTOS Y LICITACIONES	GUILLERMO SUMARAN CAMACHO	10/08/2012 11:30	CAFE de 200 grs.	PIEZA	15	44.89	0	673.35
JEATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	10/08/2012 11:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	580.00	16	672.80
DIRECCION DE COSTOS Y LICITACIONES	DISTRIBUIDORA DE JUGOS Y BEBIDAS DEL NORTE, SA DE CV	10/08/2012 11:32	REFRESCO LIGTH Caja c/24 pzas.	CAJA	5	161.21	16	934.99
DIRECCION DE COSTOS Y LICITACIONES	DISTRIBUIDORA DE JUGOS Y BEBIDAS DEL NORTE, SA DE CV	10/08/2012 11:32	REFRESCO DE SABOR 500 ml (CAJA CON 24)	CAJA	24	122.84	16	3,419.98
DIRECCION DE COSTOS Y LICITACIONES	DISTRIBUIDORA DE JUGOS Y BEBIDAS DEL NORTE, SA DE CV	10/08/2012 11:32	AGUA MINERAL 600 ml en caja	CAJA	3	152.59	16	531.00
JEATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	10/08/2012 11:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,100.00	16	1,276.00
DIRECCION DE PANTEONES	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	10/08/2012 11:36	Lamina Negra Cal. 20	PIEZA	2	362.61	16	841.26
DIRECCION DE PANTEONES	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	10/08/2012 11:36	Tubo Negro de 2"	PIEZA	5	298.45	16	1,731.01
DIRECCION DE PANTEONES	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	10/08/2012 11:36	Solera de 1/2 x 1/8	PIEZA	12	25.76	16	358.58
DIRECCION DE PANTEONES	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	10/08/2012 11:36	Solera de 1 x 1/8	PIEZA	8	51.52	16	478.11
DIRECCION DE PANTEONES	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	10/08/2012 11:36	Alambre Recocido	KILO	15	11.96	16	208.10
DIRECCION DE PANTEONES	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	10/08/2012 11:36	Alambres	KILO	15	11.13	16	193.66
DIRECCION DE PANTEONES	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	10/08/2012 11:36	Angulo de 1 * 1/8	PIEZA	4	92.12	16	427.44
JEATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	10/08/2012 11:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,448.00	16	3,999.68
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ	10/08/2012 11:40	PLAYERA DE ALGODON	PIEZA	448	31.15	16	16,188.03
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ	10/08/2012 11:40	PLAYERA TIPO POLO BORDADAS	PIEZA	306	55.80	16	19,806.77
JEATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	10/08/2012 11:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,447.60	16	2,839.22
DIRECCION DE PANTEONES	IMPULSORA MEXICANA DEL HIERRO Y EL ACERO SA DE CV	10/08/2012 11:43	Armex 15 x 20 x 4	PIEZA	12	76.22	16	1,060.98
DIRECCION DE PANTEONES	IMPULSORA MEXICANA DEL HIERRO Y EL ACERO SA DE CV	10/08/2012 11:43	Armex 15*15*4	PIEZA	24	74.99	16	2,087.72
DIRECCION DE PANTEONES	IMPULSORA MEXICANA DEL HIERRO Y EL ACERO SA DE CV	10/08/2012 11:43	PTR 4 * 4	PIEZA	2	451.05	16	1,046.44
JEATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	10/08/2012 11:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,760.00	16	3,201.60
DIRECCION DE COSTOS Y LICITACIONES	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	10/08/2012 11:45	GALLETAS SURTIDO RICO EN CAJA	CAJA	25	32.44	0	811.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA, SA DE CV	10/08/2012 11:47	Hule Patin Largo	PIEZA	2	450.00	16	1,044.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA, SA DE CV	10/08/2012 11:47	Hule Patin Corto	PIEZA	2	360.00	16	835.20
SECRETARIA PARTICULAR	FORMA Y COLOR S.A. DE C.V	10/08/2012 11:48	MODULO DE RECEPCION DESARMABLE	PIEZA	1	4,200.00	16	4,872.00
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	EDGAR ALBERTO LAGUNA PALAFOX	10/08/2012 11:50	RENTA DE SILLAS NEGRAS PLEGABLES	PIEZA	150	2.45	16	426.30
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	EDGAR ALBERTO LAGUNA PALAFOX	10/08/2012 11:51	RENTA DE TABLONES INCLUIDO MANTEL	PIEZA	15	35.00	16	609.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	10/08/2012 11:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,515.98	16	6,398.54
JEATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	10/08/2012 12:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,395.00	16	3,938.20
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	10/08/2012 12:17	JUEGO DEL JENGA	PIEZA	4	279.05	16	1,294.79
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	10/08/2012 12:17	JUEGO DE MESA SCRABLE	PIEZA	4	290.00	16	1,345.60
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	10/08/2012 12:17	PAQUETE ANIMALITOS	PIEZA	8	12.32	16	114.33
JEATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	10/08/2012 12:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,680.00	16	3,108.80

DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RODRIGO TORRES LOPEZ	10/08/2012 12:21	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,500.00	16	2,900.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MA DE LA LUZ TISCARENO ELIAS	10/08/2012 12:24	IUEGO DE MESA MARATON	PIEZA	4	220.00	16	1,020.80
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	10/08/2012 12:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,477.00	16	1,713.32
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	LOM DIAZ JOSE RICARDO	10/08/2012 12:29	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	4,200.00	16	4,872.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	PEÑA TORRES JULIO CESAR	10/08/2012 12:31	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	550.00	16	638.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENS MOTORS EXPRESS S.A DE	10/08/2012 12:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,757.86	16	10,159.12
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	COMTE VILALOBOS HUMBERTO	10/08/2012 12:33	VASOS DESECHABLES	PIEZA	4	24.00	16	111.36
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	PEREZ AMADOR MAGDALENO	10/08/2012 12:39	PLANTA DE TEMPORADA INCLUYE MACETA	PIEZA	160	25.00	0	4,000.00
DIRECCION DE PANTEONES	SERVILLANTAS GARDEL, S.A. DE C.V.	10/08/2012 12:42	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,036.00	16	2,361.76
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENS MOTORS EXPRESS S.A DE	10/08/2012 12:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,486.78	16	4,044.66
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LETICIA LUJAN COBOS	10/08/2012 12:46	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	5,890.00	16	9,952.80
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENS MOTORS EXPRESS S.A DE	10/08/2012 12:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,312.97	16	8,483.05
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LETICIA DÁVILA FIGUEROA	10/08/2012 12:50	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	7,749.50	16	8,989.42
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	10/08/2012 12:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	830.00	16	962.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	JORGE HUMBERTO VAZQUEZ REYES	10/08/2012 12:53	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	3,084.48	16	3,578.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LETICIA DÁVILA FIGUEROA	10/08/2012 12:59	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,580.00	16	2,992.80
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENS MOTORS EXPRESS S.A DE	10/08/2012 13:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,386.00	16	3,927.76
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	10/08/2012 13:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,780.00	16	3,224.80
IEFATURA OPERATIVA DE LAS DELEGACIONES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENS MOTORS EXPRESS S.A DE	10/08/2012 13:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,412.40	16	3,958.38
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	10/08/2012 13:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,410.00	16	2,795.60
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	10/08/2012 13:16	SOLDADORA DE CORRIENTE	PIEZA	1	7,179.00	16	8,327.64
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LETICIA DÁVILA FIGUEROA	10/08/2012 13:17	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,580.00	16	2,992.80
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENS MOTORS EXPRESS S.A DE	10/08/2012 13:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	ROSA MARIA FLORES TOLEDO	10/08/2012 13:22	Motosierra de extension	PIEZA	10	5,800.00	0	58,000.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES S. A. DE C. V.	10/08/2012 13:23	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	3,917.74	16	4,544.58
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	10/08/2012 13:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	750.00	16	870.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	REFACCIONES MAPA DIESEL, SA DE CV	10/08/2012 13:25	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,488.00	16	1,726.08
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	10/08/2012 13:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,400.00	16	1,624.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MOJICA MORENO JUAN RAMON	10/08/2012 13:29	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,850.00	16	3,306.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	REFACCIONES MAPA DIESEL, SA DE CV	10/08/2012 13:31	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	900.00	16	1,044.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	ROSA MARIA FLORES TOLEDO	10/08/2012 13:31	SOPLADORA DE USO RUDO	PIEZA	10	5,280.62	16	61,255.19
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	ROSA MARIA FLORES TOLEDO	10/08/2012 13:31	Desmalezadora C35	PIEZA	10	5,857.90	16	67,951.64
DELEGACION URBANA JOSE MA MORELOS Y PAVÓN	BICICLETAS Y PARTES ABEL, S.A. DE C.V.	10/08/2012 13:31	BICICLETA	PIEZA	5	1,135.07	16	6,583.39
SECRETARIA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCION GENERAL	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	10/08/2012 13:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	13,287.14	16	15,413.08
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	NUÑEZ ROBERTO	10/08/2012 13:34	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	7,600.00	16	8,816.00
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	10/08/2012 13:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,130.00	16	2,470.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	10/08/2012 13:36	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	17,630.66	16	20,451.57
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	10/08/2012 13:39	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	6,303.51	16	7,312.07
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	10/08/2012 13:41	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	25,431.03	16	29,499.99
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	10/08/2012 13:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,097.00	16	3,592.52
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LETICIA DÁVILA FIGUEROA	10/08/2012 13:44	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	8,498.00	16	9,857.68
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	10/08/2012 13:44	Luminaria ENUR L	PIEZA	150	3,875.00	16	674,250.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	10/08/2012 13:44	Luminaria Libra	PIEZA	150	4,090.00	16	711,660.00
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	10/08/2012 13:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,056.90	16	2,386.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DISTRIBUIDORES DE RADIADORES DE MEXICO, SA.	10/08/2012 13:46	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,400.00	16	1,624.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	TRACTOBUSES Y PARTES, SA DE CV	10/08/2012 13:50	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	32,254.57	16	37,415.30
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	10/08/2012 13:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	912.24	16	1,058.20
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	JOSE GUADALUPE SANDOVAL RUIZ DE CHAVEZ	10/08/2012 13:50	SISTEMA DE MICROFONO DOBLE	PIEZA	1	1,400.00	16	1,624.00
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	JOSE GUADALUPE SANDOVAL RUIZ DE CHAVEZ	10/08/2012 13:50	CABLE 15 MTS PARA EQUIPO DE MUSICA	PIEZA	2	500.00	16	1,160.00
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	JOSE GUADALUPE SANDOVAL RUIZ DE CHAVEZ	10/08/2012 13:50	BAFLE PASIVO 400W	PIEZA	2	1,650.00	16	3,828.00
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	JOSE GUADALUPE SANDOVAL RUIZ DE CHAVEZ	10/08/2012 13:50	TRIPLE PARA BAFLE	PIEZA	2	400.00	16	928.00
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	ROSA MARIA FLORES TOLEDO	10/08/2012 13:52	Desmalezadora C35	PIEZA	1	5,857.90	16	6,795.16
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	10/08/2012 13:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,706.90	16	1,980.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	10/08/2012 13:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,580.00	16	2,992.80
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ELEKTRON DEL BAIJO SA DE C.V.	10/08/2012 13:55	CONTACTO DOBLE POLARIZADO	PIEZA	30	7.54	16	262.39
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	10/08/2012 13:56	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,428.24	16	1,656.76
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	10/08/2012 13:58	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	4,902.10	16	5,686.44
DEPTO. DE ASEO PUBLICO	ROSA MARIA FLORES TOLEDO	10/08/2012 13:58	Desmalezadora C35	PIEZA	1	5,857.90	16	6,795.16
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	10/08/2012 13:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,844.12	16	3,299.18
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	10/08/2012 14:01	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	3,017.24	16	3,500.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MOJICA MORENO JUAN RAMON	10/08/2012 14:03	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	7,040.00	16	8,166.40
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	10/08/2012 14:03	TAZA PARA W.C.	PIEZA	20	569.03	16	13,201.50
NIVEL MUNICIPAL	BOMBAS Y EQUIPOS ARMEN SA DE CV	10/08/2012 14:04	CENTRO DE CARGA QOD2	PIEZA	3	80.77	16	281.08
NIVEL MUNICIPAL	BOMBAS Y EQUIPOS ARMEN SA DE CV	10/08/2012 14:04	LAMPARA T8 DE 59 WTS LUZ DE DÍA	PIEZA	10	83.84	16	972.54
NIVEL MUNICIPAL	BOMBAS Y EQUIPOS ARMEN SA DE CV	10/08/2012 14:04	LAMPARA TL80-F17T8/TL84 DE 2 PICOS	PIEZA	20	34.08	16	790.66
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PEÑA TORRES JULIO CESAR	10/08/2012 14:05	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,200.00	16	1,392.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	JOSE LUIS DIAZ LOPEZ	10/08/2012 14:06	VIDRIO CLARO DE 6mm	PIEZA	2	800.00	16	1,856.00
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	SALGADO RENDON VICENTE	10/08/2012 14:06	DECIBELIMETRO	PIEZA	5	1,489.00	16	8,636.20
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	10/08/2012 14:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,830.00	16	2,122.80
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	10/08/2012 14:07	TERMOMETRO FRONTAL INFRARROJO	PIEZA	5	950.00	16	5,510.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	VILLALOBOS DELGADO JUAN JORGE	10/08/2012 14:08	SERVICIO D/MANTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQPO.DE COM.	SERVICIO	1	1,450.00	16	1,682.00
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	10/08/2012 14:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,648.50	16	5,392.26
DIRECCION DE REGLAMENTACION	COMERCIALIZADORA ANEROL SA DE CV	10/08/2012 14:26	TONER P/IMPRESORA 1100 C4092A	PIEZA	3	273.00	16	950.04
DIRECCION DE REGLAMENTACION	COMERCIALIZADORA ANEROL SA DE CV	10/08/2012 14:26	TONER PARA IMPRESORA HP 1320n---05949 A	PIEZA	4	345.00	16	1,600.80
DIRECCION DE REGLAMENTACION	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	10/08/2012 14:27	TONER P/IMPRESORA 4200 Q1338A	PIEZA	3	1,919.70	16	6,680.56
SECRETARIA PARTICULAR	OLIVIA GARCIA ROBLES	10/08/2012 14:31	PAPEL MONARCH (HOJA Y SOBRE)	PIEZA	3300	1.99	16	7,617.72
SECRETARIA PARTICULAR	LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ	10/08/2012 14:33	CACHUCHA DE GABARDINA	PIEZA	20	26.45	16	613.64

COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MERCEDES PRISCILA GARCÍA PEÑA	10/08/2012 14:49	JUEGO DE CODERA TACTICA	PAR	24	110.00	16	3,062.40
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MERCEDES PRISCILA GARCÍA PEÑA	10/08/2012 14:49	RODILLERA TACTICA	PAR	8	152.00	16	1,410.56
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	CAMIONERA DEL CENTRO, SA DE CV	10/08/2012 15:37	CAMION VOLTO DE 7 M3	PIEZA	1	703,637.93	16	816,220.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	10/08/2012 15:44	TONER PARA IMPRESORA HP CE295A NEGRO	PIEZA	3	699.00	16	2,432.52
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	10/08/2012 15:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,405.00	16	2,789.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	GUZMAN CARDENAS JAVIER	10/08/2012 15:52	PROYECTOR	PIEZA	1	17,902.12	16	20,766.46
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	10/08/2012 15:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,316.31	16	5,006.92
DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	13/08/2012 8:00	PINTURA EN AEROSOL ROJO	PIEZA	20	24.13	16	559.82
DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	13/08/2012 8:00	CLAVOS PARA CONCRETO DE 3/4"	KILO	5	22.40	16	129.92
DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	13/08/2012 8:00	CLAVOS PARA MADERA DE 5"	KILO	25	13.78	16	399.62
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	JAIME RIOS JOSE ALFREDO	13/08/2012 8:17	VALVULA PVC HIDRAULICA 1 1/4"	PIEZA	2	49.49	16	114.82
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	JAIME RIOS JOSE ALFREDO	13/08/2012 8:17	LIJA DE BANDA DEL No. 100	PIEZA	1	228.92	16	265.55
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	JAIME RIOS JOSE ALFREDO	13/08/2012 8:17	COPEL COBRE DE 1"	PIEZA	5	12.04	16	69.83
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	JAIME RIOS JOSE ALFREDO	13/08/2012 8:17	JUNTA SELLADORA CON GUIA	PIEZA	10	8.37	16	97.09
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y CONEXIONES DEL BAJIO, SA DE CV	13/08/2012 8:18	TUBO PVC SANITARIO 2"	PIEZA	2	45.81	16	106.28
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y CONEXIONES DEL BAJIO, SA DE CV	13/08/2012 8:18	VALVULA PVC HIDRAULICA 1 1/2"	PIEZA	2	35.97	16	83.45
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y CONEXIONES DEL BAJIO, SA DE CV	13/08/2012 8:18	VALVULA PVC HIDRAULICA 2"	PIEZA	2	51.51	16	119.49
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y CONEXIONES DEL BAJIO, SA DE CV	13/08/2012 8:18	VALVULA PVC HIDRAULICA 1"	PIEZA	2	18.20	16	42.22
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	13/08/2012 8:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,713.48	16	7,787.64
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	13/08/2012 8:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,405.00	16	2,789.80
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	SERVICIO CONTRA INCENDIO DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	13/08/2012 8:58	EXTINTOR DE 6 kg (PQS) POLVO QUIMICO SECO	PIEZA	6	495.00	16	3,445.20
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	13/08/2012 9:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,405.00	16	2,789.80
COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	DISTRIBUIDORA DE JUGOS Y BEBIDAS DEL NORTE, SA DE CV	13/08/2012 9:11	REFRESCO DE SABOR EN LATA C/24 PZAS	CAJA	10	125.86	16	1,460.00
COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	DISTRIBUIDORA DE JUGOS Y BEBIDAS DEL NORTE, SA DE CV	13/08/2012 9:11	REFRESCO DE COLA DE LATA DE 355 ml (caja)	CAJA	10	125.86	16	1,460.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	13/08/2012 9:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,022.00	16	2,345.52
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	13/08/2012 9:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,387.26	16	3,929.22
COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	13/08/2012 9:19	AGUA EMBOTELLADA DE 500 ml Caja c/24 pzas	CAJA	10	55.50	0	555.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	13/08/2012 9:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,543.00	16	2,949.88
IEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	13/08/2012 9:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,648.50	16	5,392.26
DIRECCION DE PANTEONES	SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL BAJIO, SA DE CV	13/08/2012 9:29	Cinta P/Acoronar	PIEZA	12	40.00	16	556.80
DIRECCIÓN DE PROFESIONALIZACION	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	13/08/2012 9:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,145.00	16	3,648.20
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	13/08/2012 9:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,387.26	16	3,929.22
DIRECCION DE INTEGRACION	FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV	13/08/2012 9:43	EXTENSION ELECTRICA USO RUDO DE 30 METROS	PIEZA	3	185.76	16	646.44
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	13/08/2012 9:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,175.00	16	3,683.00
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	13/08/2012 9:49	DESENGRASANTE por litro	LITRO	100	20.00	16	2,320.00
DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACIONES	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	13/08/2012 9:50	TE DE MANZANILLA EN CAJA	CAJA	5	13.00	0	65.00
DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACIONES	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	13/08/2012 9:50	AZUCAR ESTANDAR	KILO	10	14.00	0	140.00
DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACIONES	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	13/08/2012 9:50	CREMA PARA CAFÉ BOTE DE 453 g	PIEZA	12	38.50	0	462.00
DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACIONES	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	13/08/2012 9:50	TE DE CANELA (CAJA CON 25 SOBRES)	CAJA	5	24.00	0	120.00
DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACIONES	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	13/08/2012 9:50	TE VERDE (CAJA CON 25 SOBRES)	CAJA	10	25.00	0	250.00
DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACIONES	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	13/08/2012 9:50	TE DE LIMON (CAJA CON 25 SOBRES)	CAJA	5	13.00	0	65.00
DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACIONES	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	13/08/2012 9:51	VASO UNICEL No. 10 con 25 piezas	PIEZA	10	5.50	16	63.80
DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACIONES	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	13/08/2012 9:51	SUSTTUTO DE AZUCAR EN CAJA	CAJA	3	184.00	16	640.32
DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACIONES	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	13/08/2012 9:51	CUCHARA DESECHABLE BOLSA c/50 pzas	PIEZA	15	4.50	16	78.30
DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACIONES	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	13/08/2012 9:51	SERVILLETAS DE 500 HOJAS	PIEZA	10	16.00	16	185.60
H. AYUNTAMIENTO	MARIA DE LOS ANGELES RANGEL GUZMAN	13/08/2012 9:52	AGUA EMBOTELLADA DE 500 ml Caja c/24 pzas	CAJA	50	49.00	0	2,450.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	13/08/2012 9:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	640.00	16	742.40
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	13/08/2012 9:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,706.90	16	1,980.00
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	13/08/2012 9:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,140.00	16	3,642.40
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	FORMA Y COLOR S.A. DE C.V	13/08/2012 9:58	LONA EN IMPRESION DIGITAL	PIEZA	1	259.20	16	300.67
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	FORMA Y COLOR S.A. DE C.V	13/08/2012 9:59	LONA EN IMPRESION DIGITAL	PIEZA	3	60.48	16	210.47
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	FORMA Y COLOR S.A. DE C.V	13/08/2012 9:59	LONA IMPRESA GRAN FORMATO	PIEZA	1	1,200.00	16	1,392.00
IEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	13/08/2012 10:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,336.94	16	9,670.85
IEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	13/08/2012 10:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,430.00	16	3,978.80
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	13/08/2012 10:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	890.00	16	1,032.40
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	13/08/2012 10:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	16,359.05	16	18,976.50
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	13/08/2012 10:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	850.00	16	986.00
IEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	13/08/2012 10:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,200.00	16	1,392.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	13/08/2012 10:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,338.24	16	3,872.36
DIR. DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y EFICIENCIA PR	OFINOVA DE AGUASCALIENTES SA DE CV	13/08/2012 10:31	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO	PIEZA	1	2,983.50	16	3,460.86
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	13/08/2012 10:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,055.74	16	3,544.66
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	13/08/2012 10:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,706.90	16	1,980.00
DIRECCION DE INTEGRACION	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	13/08/2012 10:35	CABLE POT CALIBRE 12 ( por rollo)	PIEZA	1	1,104.00	16	1,280.64
DIRECCION DE INTEGRACION	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	13/08/2012 10:35	CABLE DUPLEX CALIBRE 12	PIEZA	1	1,104.00	16	1,280.64
DIRECCION DE INTEGRACION	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	13/08/2012 10:36	MULTICONTACTO (CON 6 CONTACTOS) C/SWITCH	PIEZA	10	30.00	16	348.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	13/08/2012 10:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,555.00	16	1,803.80
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	13/08/2012 10:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,996.00	16	3,475.36
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	13/08/2012 10:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,125.00	16	1,305.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	13/08/2012 10:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,147.49	16	2,491.09
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	RAMIREZ GOMEZ MARIA DEL REFUGIO	13/08/2012 10:48	RENTA DE TOLDO	SERVICIO	11	1,900.00	16	24,244.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	RAMIREZ GOMEZ MARIA DEL REFUGIO	13/08/2012 10:48	RENTA DE TABLON	PIEZA	60	30.00	16	2,088.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	RAMIREZ GOMEZ MARIA DEL REFUGIO	13/08/2012 10:48	RENTA DE SILLAS NEGRAS PLEGABLES	PIEZA	1900	3.00	16	6,612.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	RAMIREZ GOMEZ MARIA DEL REFUGIO	13/08/2012 10:48	RENTA DE TABLONES INCLUIDO MANTEL	PIEZA	26	45.00	16	1,357.20
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	RAMIREZ GOMEZ MARIA DEL REFUGIO	13/08/2012 10:48	RENTA DE TOLDO DE 6 X 15 MTS A 3 METROS DE ALT	PIEZA	6	1,300.00	16	9,048.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	13/08/2012 10:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,700.00	16	1,972.00
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	SERVICIO AUTOMOTRIZ ORIENTE, S.A. DE CV	13/08/2012 10:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,614.00	16	4,192.24
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	13/08/2012 10:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,550.00	16	2,958.00

COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SERVICIO AUTOMOTRIZ ORIENTE, S.A. DE CV WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	13/08/2012 11:00 13/08/2012 11:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1 1	3,855.15 1,750.00	16 16	4,471.97 2,030.00
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	13/08/2012 11:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,070.00	16	2,401.20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE CV.	13/08/2012 11:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,447.00	16	3,998.52
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	13/08/2012 11:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,245.00	16	3,764.20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE CV.	13/08/2012 11:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,428.00	16	2,816.48
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	13/08/2012 11:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,305.00	16	3,833.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE CV.	13/08/2012 11:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,643.00	16	1,905.88
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	13/08/2012 11:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,525.00	16	1,769.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE CV.	13/08/2012 11:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,273.00	16	2,636.68
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE CV.	13/08/2012 11:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,362.00	16	3,899.92
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	13/08/2012 11:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,439.00	16	3,989.24
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	13/08/2012 11:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,450.00	16	5,162.00
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	13/08/2012 11:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,500.00	16	8,700.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE CV.	13/08/2012 11:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,750.00	16	2,030.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE CV.	13/08/2012 12:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,701.00	16	3,133.16
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE CV.	13/08/2012 12:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,205.00	16	3,717.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE CV.	13/08/2012 12:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,220.00	16	4,895.20
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE CV.	13/08/2012 12:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,287.00	16	1,492.92
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	13/08/2012 12:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,185.00	16	2,534.60
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE CV.	13/08/2012 12:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,305.00	16	4,993.80
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE CV.	13/08/2012 12:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	513.00	16	595.08
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE CV.	13/08/2012 12:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,586.00	16	5,319.76
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE CV.	13/08/2012 13:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,354.00	16	2,730.64
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	NAVECOMP S.A. DE CV.	13/08/2012 13:06	TINTA NEGRA P30	PIEZA	2	708.40	16	1,643.49
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	NAVECOMP S.A. DE CV.	13/08/2012 13:06	ROLLO MASTER PARA DUPLICADOR IP-10S	CAJA	2	1,272.40	16	2,951.97
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE CV.	13/08/2012 13:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,447.00	16	3,998.52
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE CV.	13/08/2012 13:16	RADIO PORTATIL	PIEZA	20	7,403.00	16	171,749.60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE CV.	13/08/2012 13:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,629.00	16	3,049.64
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE CV.	13/08/2012 13:20	RADIO MOTOROLA PRO 5550	PIEZA	50	4,574.40	16	265,315.20
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION TELEFONIA Y SONIDO,	13/08/2012 13:22	BATERIA PARA RADIO PORTATIL	PIEZA	150	788.00	16	137,112.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	13/08/2012 13:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	33,988.00	16	39,426.08
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	13/08/2012 13:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,100.00	16	8,236.00
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE CV.	13/08/2012 13:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,365.85	16	2,744.39
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	13/08/2012 13:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,496.15	16	12,175.53
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	13/08/2012 14:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,687.52	16	7,757.52
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	13/08/2012 14:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,676.00	16	6,584.16
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	13/08/2012 14:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,601.45	16	12,297.68
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	13/08/2012 14:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,051.72	16	10,500.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	13/08/2012 14:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	28,180.19	16	32,689.02
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	13/08/2012 14:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	28,180.19	16	32,689.02
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	13/08/2012 15:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	15,856.13	16	18,393.11
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	13/08/2012 15:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,096.15	16	14,031.53
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ACOSTA ORTIZ VERONICA	13/08/2012 15:28	MOTOR P/EQUIPO MENOR	PIEZA	2	11,202.15	16	25,989.99
DIRECCION DE ASU. INTER. SEG PUB Y TRA	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE CV.	14/08/2012 8:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,876.00	16	3,336.16
DELEGACION RURAL SALTO DE LOS SALADOS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE CV.	14/08/2012 8:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,354.40	16	5,051.10
COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	RIZO DIAZ ROSA ISABEL	14/08/2012 8:57	ENCUADERNADO DE PERIODICOS DE 59 X 36 CM	PIEZA	72	240.00	16	20,044.80
COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	LAURA ESMERALDA ROMO SANCHEZ	14/08/2012 8:58	ENCUADERNADO DE PERIODICOS DE 36 X 30	PIEZA	36	198.00	16	8,268.48
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SA DE CV	14/08/2012 9:18	EQUIPO GPS	PIEZA	2	5,210.34	16	12,087.99
COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	LAURA ESMERALDA ROMO SANCHEZ	14/08/2012 9:29	ENCUADERNADO DE PERIODICOS DE 36 X 30	PIEZA	36	198.00	16	8,268.48
COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	RIZO DIAZ ROSA ISABEL	14/08/2012 9:29	ENCUADERNADO DE PERIODICOS DE 59 X 36 CM	PIEZA	72	240.00	16	20,044.80
DIRECCION DE PANTEONES	IMPULSORA MEXICANA DEL HIERRO Y EL ACERO SA DE CV	14/08/2012 9:30	Varilla corrugada de 3/8	PIEZA	10	78.65	16	912.34
DIRECCION DE PANTEONES	IMPULSORA MEXICANA DEL HIERRO Y EL ACERO SA DE CV	14/08/2012 9:30	Perfil Tubular No. 150	PIEZA	4	135.81	16	630.16
DIRECCION DE PANTEONES	IMPULSORA MEXICANA DEL HIERRO Y EL ACERO SA DE CV	14/08/2012 9:30	Perfil Tubular # 103	PIEZA	4	135.81	16	630.16
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	GUADALUPE ARACELI LOMELI DE LA CRUZ	14/08/2012 9:33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANAS ENROLLABLES	SERVICIO	1	13,290.00	16	15,416.40
DIRECCION DE PANTEONES	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	14/08/2012 9:36	PERFIL TUBULAR 3/4"x3/4"	PIEZA	6	61.08	16	425.12
DIRECCION DE PANTEONES	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	14/08/2012 9:36	Perfil Tubular de 1"	PIEZA	6	83.98	16	584.50
DIRECCION DE PANTEONES	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	14/08/2012 9:36	Perfil Tubular # 126	PIEZA	2	152.70	16	354.26
DIRECCION DE PANTEONES	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	14/08/2012 9:36	Perfil tubular no. 101 cal 18	PIEZA	3	106.89	16	371.98
DIRECCION DE PANTEONES	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	14/08/2012 9:36	Angulo de 1/8" x 1/4"	PIEZA	8	118.44	16	1,099.12
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	14/08/2012 9:42	SILLA DE PLASTICO	PIEZA	10	103.00	16	1,194.80
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE CV.	14/08/2012 9:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,858.40	16	9,115.74
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ALVAREZ PINTO GABRIEL	14/08/2012 11:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	14,396.55	16	16,700.00
DEPTO. DE CONTROL PATRIMONIAL	ALVAREZ PINTO GABRIEL	14/08/2012 12:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	719.83	16	835.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	14/08/2012 12:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,339.11	16	3,873.37
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	14/08/2012 12:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,127.05	16	2,467.38
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	14/08/2012 12:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,278.76	16	3,803.36
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE CV.	14/08/2012 12:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	900.86	16	1,045.00
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	CORPORACION INDUSTRIAL SANTA CECILIA SA DE CV	14/08/2012 12:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	790.00	16	916.40
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	14/08/2012 13:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,120.00	16	7,099.20
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	14/08/2012 13:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,567.24	16	2,978.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	14/08/2012 13:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,150.00	16	5,974.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	14/08/2012 13:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	988.80	16	1,147.01
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	14/08/2012 13:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,150.00	16	5,974.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	14/08/2012 13:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,060.00	16	4,709.60
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	14/08/2012 13:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	401.72	16	466.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	14/08/2012 13:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,749.98	16	4,349.98

EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	14/08/2012 13:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4.370,00	16	5.069,20
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	14/08/2012 13:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	228,12	16	264,62
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	14/08/2012 13:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8.305,00	16	9.633,80
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	14/08/2012 13:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.010,00	16	1.171,60
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	14/08/2012 13:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	935,34	16	1.084,99
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	GRUPO ASTRICO SA. DE CV.	14/08/2012 13:50	ASFALTO AC-20	TONELADA	18	9.310,00	16	194.392,80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	14/08/2012 13:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	276,72	16	321,00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	14/08/2012 13:55	PROTECTOR SOLAR	PIEZA	4	224,00	16	1.039,36
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	14/08/2012 14:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	702,61	16	815,03
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	14/08/2012 14:07	HULE NEGRO	KILO	300	16,70	16	5.811,60
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	14/08/2012 14:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.344,83	16	2.720,00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	SERGIO ARMANDO QUEZADA ARAUJO	14/08/2012 14:20	IJEGUETE ECONOMICO (PARA NIÑA Y NIÑO)	PIEZA	60	12,93	16	899,93
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	14/08/2012 14:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.754,02	16	4.354,66
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	14/08/2012 14:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.754,02	16	4.354,66
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	PRODUCTOS ASFALTICOS PROA S.A. DE CV.	14/08/2012 14:34	EMULSION DE ROMPIAMIENTO RAPIDO	TONELADA	24	6.890,00	16	191.817,60
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	14/08/2012 14:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.749,98	16	4.349,98
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	14/08/2012 14:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.736,20	16	4.333,99
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	14/08/2012 14:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	287,94	16	334,01
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	14/08/2012 15:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.038,79	16	1.205,00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	14/08/2012 15:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	877,15	16	1.017,49
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	14/08/2012 15:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.666,14	16	1.932,72
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	14/08/2012 15:23	Cartucho de tinta negro	PIEZA	2	227,58	16	527,99
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	14/08/2012 15:23	Cartucho de tinta Cyan	PIEZA	2	168,19	16	390,20
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	14/08/2012 15:23	Cartucho de tinta Magenta	PAR	2	168,19	16	390,20
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	14/08/2012 15:23	Cartucho de tinta Amarillo	PIEZA	2	168,19	16	390,20
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	14/08/2012 15:23	Cartucho de tinta 94 negra	PIEZA	4	240,55	16	1.116,15
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE CV.	14/08/2012 15:24	Organitodo de plastico	PIEZA	3	64,66	16	225,02
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	ELEKTRON DEL BAIJO SA DE C.V	14/08/2012 15:28	Portabases p/2 lamparas	PIEZA	1	9,69	16	11,24
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	ELEKTRON DEL BAIJO SA DE C.V	14/08/2012 15:28	Lampara ahorradora 32W	PIEZA	2	20,88	16	48,44
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	ELEKTRON DEL BAIJO SA DE C.V	14/08/2012 15:28	Balaustra electronica 2 x 32	PIEZA	1	58,80	16	68,21
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	ELEKTRON DEL BAIJO SA DE C.V	14/08/2012 15:28	Gabinete canal 2 x 74	PIEZA	6	124,16	16	864,15
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	ELEKTRON DEL BAIJO SA DE C.V	14/08/2012 15:28	lampara ahorradora 59w	PIEZA	12	58,94	16	820,44
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	14/08/2012 15:29	Base astroline p/lamparas	PIEZA	12	5,75	16	80,04
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	14/08/2012 15:29	Balaustra electronica 2 x 59	PIEZA	6	72,60	16	505,30
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	14/08/2012 15:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.412,98	16	1.639,06
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	14/08/2012 15:32	Gabinete canal universal	PIEZA	1	87,72	16	101,76
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	14/08/2012 15:32	Base Fluorescente ( bco y verde ) P/lamparas	PIEZA	4	4,33	16	20,09
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	14/08/2012 15:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.170,62	16	2.517,92
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	14/08/2012 15:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.049,08	16	2.376,93
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	14/08/2012 15:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.001,33	16	2.321,54
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	14/08/2012 15:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.781,04	16	2.066,01
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	16/08/2012 7:13	CAJA CON RUEDAS APILABLE.	PIEZA	5	373,75	16	2.167,75
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	16/08/2012 7:14	CABALLETE	PIEZA	4	520,00	16	2.412,80
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	MADERERIA AGUILAR DEL VALLE DE AGS.SA CV	16/08/2012 7:48	HOJA DE TRIPLAY DE 3 mm	PIEZA	3	143,40	16	499,03
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	MADERERIA AGUILAR DEL VALLE DE AGS.SA CV	16/08/2012 7:48	TRIPLAY DE 1.22 X 2.44 X 19 MM	PIEZA	3	425,00	16	1.479,00
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	ARELLANO BIKE SA DE CV	16/08/2012 7:56	BICICLETA	PIEZA	1	633,62	16	735,00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	16/08/2012 7:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.824,81	16	2.116,78
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	16/08/2012 8:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4.858,47	16	5.635,83
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	FERRERIA LA PASIEGA, SA DE CV	16/08/2012 8:07	IJEGO PARA REMOVER VENTILADORES	PIEZA	1	804,65	16	933,39
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	FERRERIA LA PASIEGA, SA DE CV	16/08/2012 8:07	MANERAL	PIEZA	1	103,40	16	119,94
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES S. A. DE C. V.	16/08/2012 8:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	607,88	16	705,14
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/08/2012 8:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.650,00	16	1.914,00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES S. A. DE C. V.	16/08/2012 8:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	527,00	16	611,32
PRESIDENCIA MUNICIPAL	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/08/2012 8:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.625,00	16	1.885,00
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES S. A. DE C. V.	16/08/2012 8:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.330,50	16	1.543,38
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/08/2012 8:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	13.540,00	16	15.706,40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/08/2012 8:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5.150,00	16	5.974,00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	NOE FABRICIO LOZANO VELA	16/08/2012 8:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.700,00	16	1.972,00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/08/2012 8:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4.842,00	16	5.616,72
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	NOE FABRICIO LOZANO VELA	16/08/2012 8:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.700,00	16	1.972,00
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL	NOE FABRICIO LOZANO VELA	16/08/2012 8:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.700,00	16	1.972,00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/08/2012 8:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5.750,00	16	6.670,00
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL	NOE FABRICIO LOZANO VELA	16/08/2012 8:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.800,00	16	4.408,00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/08/2012 8:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4.232,00	16	4.909,12
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	FERNANDO MERCADER JURADO	16/08/2012 9:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.680,00	16	1.948,80
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	16/08/2012 9:08	THINER	LITRO	100	12,70	16	1.473,20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/08/2012 9:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	26.990,38	16	31.308,84
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	FERNANDO MERCADER JURADO	16/08/2012 9:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.950,00	16	2.262,00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/08/2012 9:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.200,00	16	1.392,00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	16/08/2012 9:17	ALAMBRE RECOCIDO	KILO	300	12,09	16	4.207,32
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	16/08/2012 9:22	PTR 1 1/2" X 1 1/2" X 3 MTS.	PIEZA	150	156,26	16	27.189,24
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	FERNANDO MERCADER JURADO	16/08/2012 9:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5.850,00	16	6.786,00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/08/2012 9:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.100,00	16	3.596,00
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	MIGUEL MIZRAIM APARCIO RAMIREZ	16/08/2012 9:25	TUERCA 1/4"	PIEZA	8000	0,14	16	1.299,20
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	MIGUEL MIZRAIM APARCIO RAMIREZ	16/08/2012 9:25	TORNILLO 1/4 X 2 1/2"	PIEZA	4000	0,52	16	2.412,80
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	16/08/2012 9:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	300,00	16	348,00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/08/2012 9:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.150,00	16	1.334,00

DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	16/08/2012 9:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,438.00	16	2,828.08
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	FLO VAZ COMERCIAL.SA DE CV	16/08/2012 9:34	TORNILLO 1/4" X 1/2"	PIEZA	4000	0.18	16	835.20
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	PRODUCTOS RIVAL, SA DE CV	16/08/2012 9:38	PINTURA ESMALTE	LITRO	19	60.98	16	1,344.00
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	PRODUCTOS RIVAL, SA DE CV	16/08/2012 9:38	PINTURA VINILICA	LITRO	57	50.79	16	3,358.23
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	16/08/2012 9:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	790.00	16	916.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/08/2012 9:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,720.00	16	1,995.20
SECRETARIA PARTICULAR	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	16/08/2012 9:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,448.00	16	3,999.68
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	16/08/2012 9:48	THINER	LITRO	600	12.21	16	8,498.16
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/08/2012 9:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,650.00	16	1,914.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	CAMACHO ALDANA JOSE DEL REFUGIO	16/08/2012 9:51	BOYA CON ACCESORIOS	PIEZA	1	3,236.75	16	3,754.63
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	MATERIALES EL ROSARIO EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	16/08/2012 9:52	SOLDADURA 6013 DE 1/8"	KILO	100	28.30	16	3,282.80
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	16/08/2012 9:52	GATO PATIN	PIEZA	1	2,327.58	16	2,699.99
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/08/2012 9:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,360.00	16	3,897.60
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	16/08/2012 9:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,524.00	16	2,927.84
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/08/2012 10:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,800.00	16	2,088.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	16/08/2012 10:05	PTR 3" X 2" X 6.1 M	PIEZA	20	440.30	16	10,214.96
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	MIGUEL MIZRAIM APARICIO RAMIREZ	16/08/2012 10:07	CEPILLO DE ALAMBRE	PIEZA	10	17.00	16	197.20
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	MIGUEL MIZRAIM APARICIO RAMIREZ	16/08/2012 10:07	TORNILLO 1/4 X 2 1/2"	PIEZA	2000	0.52	16	1,206.40
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	MIGUEL MIZRAIM APARICIO RAMIREZ	16/08/2012 10:07	TUERCA 1/4"	PIEZA	2000	0.14	16	324.80
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	VELAZQUEZ TISCAREÑO MARTHA	16/08/2012 10:08	CINTA SCOTCH LITE	PIEZA	4	1,736.60	16	8,057.82
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/08/2012 10:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,862.00	16	2,159.92
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	16/08/2012 10:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,827.00	16	3,279.32
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ACOSTA ORTIZ VERONICA	16/08/2012 10:12	MARCHA PARA MOTOR DE RODILLO RD-25	PIEZA	1	10,357.00	16	12,014.12
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/08/2012 10:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	795.00	16	922.20
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	16/08/2012 10:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,154.00	16	2,498.64
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	16/08/2012 10:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	453.00	16	525.48
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/08/2012 10:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,100.00	16	1,276.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/08/2012 10:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,050.00	16	1,218.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/08/2012 10:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,200.00	16	1,392.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/08/2012 10:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,450.00	16	2,842.00
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	16/08/2012 10:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,988.00	16	4,626.08
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/08/2012 10:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,730.00	16	3,166.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/08/2012 10:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,450.00	16	2,842.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/08/2012 10:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,510.00	16	2,911.60
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/08/2012 10:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,540.00	16	2,946.40
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	16/08/2012 10:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	919.00	16	1,066.04
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	16/08/2012 11:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,092.00	16	3,586.72
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/08/2012 11:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,780.00	16	3,224.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/08/2012 11:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	680.00	16	788.80
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	16/08/2012 11:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,213.00	16	1,407.08
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/08/2012 11:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,300.00	16	1,508.00
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	16/08/2012 11:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,200.00	16	3,712.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/08/2012 11:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,300.00	16	1,508.00
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	16/08/2012 11:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	37,108.00	16	43,045.28
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/08/2012 11:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,400.00	16	1,624.00
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	16/08/2012 11:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,258.20	16	2,619.51
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/08/2012 11:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,500.00	16	1,740.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/08/2012 11:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,300.00	16	1,508.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/08/2012 11:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,210.00	16	2,563.60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/08/2012 12:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	250.00	16	290.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/08/2012 12:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	450.00	16	522.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	16/08/2012 12:10	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	637.93	16	740.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	16/08/2012 12:12	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	250.00	16	290.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/08/2012 12:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	700.00	16	812.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	16/08/2012 12:14	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	250.00	16	290.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	AGUASCALIENTES AUTOMOTRIZ, SA DE CV	16/08/2012 12:15	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,510.79	16	1,752.52
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/08/2012 12:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,210.00	16	2,563.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	JORGE HUMBERTO VAZQUEZ REYES	16/08/2012 12:16	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	5,900.06	16	6,844.07
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	JORGE HUMBERTO VAZQUEZ REYES	16/08/2012 12:17	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	215.52	16	250.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	16/08/2012 12:17	LLANTA 700-R16 P/REMOLQUE	PIEZA	12	1,060.00	16	14,755.20
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	COMERCIALIZADORA VICENTE NARIO S A DE CV	16/08/2012 12:19	LLANTA 1400-24 P/MOTOCONFORMADORA VOLVO	PIEZA	4	8,395.00	16	38,952.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	AGUASCALIENTES AUTOMOTRIZ, SA DE CV	16/08/2012 12:19	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,510.79	16	1,752.52
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	NUÑEZ ROBERTO	16/08/2012 12:20	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	7,000.00	16	8,120.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO	16/08/2012 12:20	VALVULA DE LLANTA PARA CARGADOR FRONTAL CAT WH300-J-650	PIEZA	20	240.00	16	5,568.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/08/2012 12:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	350.00	16	406.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ALFONSO BERNAL, SA	16/08/2012 12:22	CAMARA R-15	PIEZA	12	86.21	16	1,200.04
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	SERVILLANTAS GARDEL, S.A. DE C.V.	16/08/2012 12:22	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,630.00	16	1,890.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PEÑA TORRES JULIO CESAR	16/08/2012 12:23	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,200.00	16	2,552.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	16/08/2012 12:23	CAMARA R-17	PIEZA	20	190.00	16	4,408.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	16/08/2012 12:23	VALVULA TR-413	PIEZA	100	2.70	16	313.20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/08/2012 12:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,590.00	16	3,004.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/08/2012 12:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,160.00	16	1,345.60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/08/2012 12:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,970.00	16	3,445.20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/08/2012 12:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,880.00	16	2,180.80
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	16/08/2012 12:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,428.22	16	2,816.74
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	16/08/2012 12:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,615.36	16	3,033.82
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	16/08/2012 12:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,980.72	16	15,057.64

EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	16/08/2012 13:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,240.00	16	1,438.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	16/08/2012 13:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,804.12	16	3,252.78
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE CV.	16/08/2012 13:13	IPAD	PIEZA	1	10,861.21	16	12,599.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	16/08/2012 13:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,200.00	16	2,552.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	VELAZQUEZ TISCAREÑO MARTHA	16/08/2012 13:27	VINIL REFLEJANTE BLANCO GRADO ING. 24"	PIEZA	2	7,919.00	16	18,372.08
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	VELAZQUEZ TISCAREÑO MARTHA	16/08/2012 13:27	VINIL NEGRO OPACO (4 AÑOS) DE 1.22 X 45.7 MTS.(SEÑALIZACIÓN)	PIEZA	1	2,056.00	16	2,384.96
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	16/08/2012 13:32	CORDON PARA GLOBOS	PIEZA	300	1.38	16	480.24
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	16/08/2012 13:33	GLOBOS No.12 (100 GLOBOS)	PIEZA	20	69.50	16	1,612.40
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	16/08/2012 13:33	CURLING	PIEZA	32	20.00	16	742.40
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	VANESSA ITZEL TRIGOS ESPINOS	16/08/2012 13:34	RENTA DE VALLA METALICA	PIEZA	40	45.00	16	2,088.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	16/08/2012 13:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,428.22	16	2,816.74
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	16/08/2012 13:36	ESCRITORIO EJECUTIVO	PIEZA	1	4,242.00	16	4,920.72
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	VENEGAS RICO ANDRES	16/08/2012 13:37	VIDRIO LISO 6 mm	PIEZA	6	790.76	16	5,503.69
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	16/08/2012 13:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,545.38	16	2,952.64
DEPTO. DE RASTRO	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	16/08/2012 13:45	Equipo p/corte oxigeno uso pesado	PIEZA	1	2,799.99	16	3,247.99
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	16/08/2012 13:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,487.52	16	6,365.52
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	16/08/2012 13:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,600.00	16	6,496.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	16/08/2012 13:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,745.00	16	4,344.20
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	16/08/2012 13:53	CAMARA DIGITAL	PIEZA	1	6,235.04	16	7,232.65
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	16/08/2012 13:53	Flash Profesional	PIEZA	1	2,647.23	16	3,070.79
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	16/08/2012 13:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,133.44	16	11,754.79
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	16/08/2012 14:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,029.38	16	8,154.08
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	16/08/2012 14:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,428.22	16	2,816.74
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	16/08/2012 14:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,580.00	16	2,992.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	16/08/2012 14:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	710.20	16	823.83
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	16/08/2012 14:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,120.22	16	14,059.64
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	16/08/2012 14:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,648.50	16	5,392.26
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	16/08/2012 14:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,897.00	16	13,800.52
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ROSA FABIOLA FLORES CADENGO	16/08/2012 14:35	RENTA DE SILLAS NEGRAS PLEGABLES	PIEZA	2000	3.50	16	8,120.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	16/08/2012 14:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	26,711.49	16	30,985.33
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	16/08/2012 15:40	MICA PROTECTORA PARA IPAD TABLET	PIEZA	18	168.00	16	3,507.84
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	ORTIZ DE ANDA MARTHA ROCIO	16/08/2012 15:41	SACAPUNTA ELECTRICO	PIEZA	1	275.17	16	319.20
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	16/08/2012 15:43	LIMPIADOR MULTI USOS CON AROMA	BOTELLA	15	275.00	16	4,785.00
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	16/08/2012 15:43	TOALLAS EN ROLLO PARA MANOS	PIEZA	50	27.00	16	1,566.00
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	16/08/2012 15:44	PAPEL HIGIENICO CHICO	PIEZA	100	12.61	16	1,462.76
DIRECCION DE BOMBEROS	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	17/08/2012 7:25	IJUEGO DE GOMA Y LAPIZ CON LOGOTIPO IMPRESO	PIEZA	800	2.80	16	2,598.40
DIRECCION DE BOMBEROS	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	17/08/2012 7:25	REGLA CON IMPRESION	PIEZA	800	3.00	16	2,784.00
DIRECCION DE BOMBEROS	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	17/08/2012 7:25	LIBRETA CON SERIGRAFIA	PIEZA	800	10.50	16	9,744.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO	17/08/2012 8:05	PUNTILLAS DEL NO. 5 (VETERINARIA)	CAJA	6	152.00	16	1,057.92
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO	17/08/2012 8:05	HERRAJES DEL NO. 31 (EQUINOS)	PIEZA	5	100.00	16	580.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO	17/08/2012 8:05	HERRAJES DEL NO. 29 (EQUINOS)	PIEZA	18	100.00	16	2,088.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO	17/08/2012 8:05	HERRAJES DEL NO. 28 (P/CABALLOS)	PIEZA	21	98.00	16	2,387.28
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	VENEGAS RICO ANDRES	17/08/2012 8:23	CABEZAL P/ALUMINIO	PIEZA	1	100.00	16	116.00
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	VENEGAS RICO ANDRES	17/08/2012 8:23	PERFIL ZOCLO	PIEZA	1	386.00	16	447.76
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	VENEGAS RICO ANDRES	17/08/2012 8:23	JAMBA DE ALUMINIO	PIEZA	1	328.00	16	380.48
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	VENEGAS RICO ANDRES	17/08/2012 8:23	RIEL DE 2" DE ALUMINIO COLOR BLANCO	PIEZA	1	240.00	16	278.40
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	VENEGAS RICO ANDRES	17/08/2012 8:23	CERCO 2" ALUMINIO BLANCO	PIEZA	1	158.00	16	183.28
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	VENEGAS RICO ANDRES	17/08/2012 8:23	TRASLAPE 2" DE ALUMINIO BLANCO	PIEZA	1	195.00	16	226.20
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	17/08/2012 9:28	IJUEGO DE PUNTAS Y DADOS PROFESIONAL	PIEZA	1	189.00	16	219.24
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	17/08/2012 9:28	MONAS	PIEZA	2	243.00	16	563.76
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	17/08/2012 9:28	IJUEGO DE PUNTAS ALLEN	PIEZA	1	180.00	16	208.80
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	17/08/2012 9:28	EXTRACTOR DE FILTROS DE PATAS DE ARAÑA	PIEZA	1	146.00	16	169.36
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	17/08/2012 9:28	LAMPARA DE PRUEBA/PROBADOR DE CIRCUITOS.	PIEZA	1	31.00	16	35.96
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	17/08/2012 9:28	AUTOCLE	PIEZA	1	1,840.00	16	2,134.40
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	17/08/2012 9:28	IJUEGO DE ACCESORIOS NEUMATICOS	PIEZA	1	163.50	16	189.66
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	17/08/2012 9:28	MANGUERA DE AIRE PARA COMPRESOR	PIEZA	1	245.00	16	284.20
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	17/08/2012 9:28	MULTIMETRO	PIEZA	2	331.00	16	767.92
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	17/08/2012 9:28	IJUEGO DE DADOS	PIEZA	1	330.00	16	382.80
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MA DE LA LUZ TISCAREÑO ELIAS	17/08/2012 10:19	ROMPECABEZAS GIGANTE	PIEZA	8	430.17	16	3,991.98
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MA DE LA LUZ TISCAREÑO ELIAS	17/08/2012 10:19	ROMPECABEZAS DE DINOSAURIOS	PIEZA	15	76.72	16	1,334.93
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MA DE LA LUZ TISCAREÑO ELIAS	17/08/2012 10:19	FIGURAS DE ENSARTE	PIEZA	18	37.07	16	774.02
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MA DE LA LUZ TISCAREÑO ELIAS	17/08/2012 10:19	FIGURA GEOMETRICA	PIEZA	15	38.79	16	674.95
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MA DE LA LUZ TISCAREÑO ELIAS	17/08/2012 10:19	GUÑOLES DE LA FAMILIA	PIEZA	2	248.28	16	576.01
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MA DE LA LUZ TISCAREÑO ELIAS	17/08/2012 10:19	ROMPECABEZAS DE MADERA	PIEZA	2	143.44	16	332.78
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MA DE LA LUZ TISCAREÑO ELIAS	17/08/2012 10:19	IJUEGO DE DOMINO	PIEZA	8	117.24	16	1,087.99
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MA DE LA LUZ TISCAREÑO ELIAS	17/08/2012 10:19	ROMPECABEZAS	PIEZA	12	26.72	16	371.94
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MA DE LA LUZ TISCAREÑO ELIAS	17/08/2012 10:19	COLCHONETA BASICA (ESPECIAL AREA DE JUEGOS INFANTILES)	PIEZA	2	1,322.41	16	3,067.99
DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	17/08/2012 10:31	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLOTTER	SERVICIO	1	9,094.18	16	10,549.25
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ROSA FABIOLA FLORES CADENGO	17/08/2012 12:32	RENTA DE MESA REDONDA	PIEZA	200	48.00	16	11,136.00
DIRECCION DE SUPERVISION DE OBRA	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	17/08/2012 13:17	VASO UNICEL No. 10 con 25 piezas	PIEZA	5	6.50	16	37.70
DIRECCION DE SUPERVISION DE OBRA	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	17/08/2012 13:17	TE DE LIMON (CAJA CON 25 SOBRES)	CAJA	1	13.00	0	13.00
DIRECCION DE SUPERVISION DE OBRA	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	17/08/2012 13:17	CAFE SOLUBLE DE 300 GRs.	PIEZA	4	92.50	0	370.00
DIRECCION DE SUPERVISION DE OBRA	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	17/08/2012 13:17	SERVILLETAS DE 500 HOJAS	PIEZA	2	27.50	16	63.80
DIRECCION DE SUPERVISION DE OBRA	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	17/08/2012 13:17	TE DE MANZANILLA EN CAJA	CAJA	1	13.00	0	13.00
DIRECCION DE SUPERVISION DE OBRA	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	17/08/2012 13:17	CUCHARA DESCHABLE 50 PZAS	PIEZA	5	6.50	16	37.70
DIRECCION DE SUPERVISION DE OBRA	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	17/08/2012 13:17	AZUCAR ESTANDAR	KILO	4	12.76	0	51.04
DIRECCION DE SUPERVISION DE OBRA	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	17/08/2012 13:17	TE DE HIERBABUENA EN CAJA	CAJA	1	13.00	0	13.00

DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	17/08/2012 13:17	CREMA PARA CAFE BOTE DE 453 g	PIEZA	6	38.50	0	231.00
DIRECCIÓN DE SUPERVISIÓN DE OBRA	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	17/08/2012 13:17	CAFE SOLUBLE DESCAFEINADO DE 300 GRS.	PIEZA	4	122.70	0	490.80
IFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	20/08/2012 8:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,562.40	16	2,972.38
IFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	20/08/2012 8:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,796.80	16	9,044.29
IFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	20/08/2012 9:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,856.00	16	14,912.96
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	BLANCA ESTHELA RAMIREZ SANDOVAL	20/08/2012 9:12	SERVICIO DE ALIMENTOS	SERVICIO	1	6,207.00	16	7,200.12
DIRECCION DE PANTONES	MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, SA DE CV	20/08/2012 9:14	EMPAQUE PARA DESPENSA	PIEZA	400	1.00	16	464.00
DIRECCION DE PANTONES	MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, SA DE CV	20/08/2012 9:14	Despensas	PIEZA	400	125.00	0	50,000.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	BLANCA ESTHELA RAMIREZ SANDOVAL	20/08/2012 9:16	SERVICIO DE ALIMENTOS	SERVICIO	1	20,087.00	16	23,300.92
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	MARTIN PEREZ SYLVIA	20/08/2012 9:19	Lockers	PIEZA	2	951.70	16	2,207.94
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	20/08/2012 9:59	CHALUPA PARA CONTACTO	PIEZA	50	2.01	16	116.58
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	20/08/2012 9:59	TUBO DE CPVC DE 1"	PIEZA	2	92.56	16	214.74
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	20/08/2012 9:59	PICHANCHA DE 1 1/4" O VALVULA DE PIE	PIEZA	1	64.65	16	75.00
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	20/08/2012 9:59	CODO CPVC DE 1 1/4" X 90°	PIEZA	1	16.02	16	18.58
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	20/08/2012 10:02	CONECTOR CUERDA EXTERIOR DE 1 1/4"	PIEZA	2	21.00	16	48.72
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	20/08/2012 10:02	TUBO CPVC HIDRAULICO DE 1 1/4"	PIEZA	1	59.50	16	69.02
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	20/08/2012 10:02	CODO CPVC DE 1" X 90°	PIEZA	8	6.96	16	64.59
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	20/08/2012 10:02	CONECTOR CUERDA EXTERIOR DE 1" CPVC	PIEZA	2	10.00	16	23.20
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	20/08/2012 10:02	TEE DE PVC HIDRAULICO DE 1"	PIEZA	5	4.30	16	24.94
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	20/08/2012 10:02	CODO DE PVC HIDRAULICO DE 1"	PIEZA	5	5.30	16	30.74
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	20/08/2012 10:02	TEE PVC HIDRAULICO DE 1 1/4"	PIEZA	5	7.38	16	42.80
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	20/08/2012 10:02	CODO DE PVC HIDRAULICO DE 1 1/4"	PIEZA	5	7.38	16	42.80
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	20/08/2012 10:02	TTE PVC HIDRAULICO DE 2"	PIEZA	5	13.00	16	75.40
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	20/08/2012 10:02	CODO PVC HIDRAULICO DE 2"	PIEZA	5	10.60	16	61.48
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	20/08/2012 10:02	TUBO PVC	PIEZA	1	59.50	16	69.02
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	20/08/2012 10:02	COPEL PVC	PIEZA	5	3.65	16	21.17
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	20/08/2012 10:02	TEE DE CPVC DE 1"	PIEZA	1	12.00	16	13.92
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	20/08/2012 10:02	TUBO PVC DE 1"	METRO LINEA	2	37.00	16	85.84
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	20/08/2012 10:02	CONECTOR DE 1/2" CUERDA EXTERIOR	PIEZA	1	1.43	16	1.66
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	20/08/2012 10:02	COPEL PVC 2"	PIEZA	5	6.12	16	35.50
DIRECCION DE PANTONES	GUILLERMO SUMARAN CAMACHO	20/08/2012 10:05	nescafe 1kg	PIEZA	10	218.35	0	2,183.50
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA, SA DE CV	20/08/2012 10:08	Juego de cepillo lateral	PIEZA	2	3,780.00	16	8,769.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA, SA DE CV	20/08/2012 10:08	Bomba de riego PARA BARREDORA PELIKAN	PIEZA	1	11,289.00	16	13,095.24
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA, SA DE CV	20/08/2012 10:08	Hule Patin Corto	PIEZA	2	360.00	16	835.20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA, SA DE CV	20/08/2012 10:08	Hule Patin Largo	PIEZA	2	450.00	16	1,044.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA, SA DE CV	20/08/2012 10:08	Resortes para barredora	PIEZA	2	180.00	16	417.60
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	20/08/2012 10:11	ESCRITORIO SECRETARIAL	PIEZA	3	718.00	16	2,498.64
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	EXTINCENTRO PHILADELPHIA, S. DE R.L. DE CV	20/08/2012 10:17	RECARGA DE EXTINTOR DE 4.5 GKS. DE CO2	SERVICIO	6	135.00	16	939.60
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	EXTINCENTRO PHILADELPHIA, S. DE R.L. DE CV	20/08/2012 10:17	RECARGA DE EXTINTOR DE H2O CON CAPACIDAD DE 10.0 LTS	SERVICIO	3	175.00	16	609.00
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	SERVICIO CONTRA INCENDIO DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	20/08/2012 10:18	RECARGA DE EXTINTOR DE PQS 4 KG	SERVICIO	1	85.50	16	99.18
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	SERVICIO CONTRA INCENDIO DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	20/08/2012 10:18	RECARGA DE EXTINTOR CAP. 6 kg C/ABC	SERVICIO	3	114.00	16	396.72
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	SERVICIO CONTRA INCENDIO DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	20/08/2012 10:18	RECARGA DE EXTINTOR CAP. 2.5 kg C/CO2	SERVICIO	3	75.00	16	261.00
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	SERVICIO CONTRA INCENDIO DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	20/08/2012 10:18	RECARGA DE EXTINTOR DE 9 kg EN POLVO QUIMICO	SERVICIO	1	171.00	16	198.36
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA, SA DE CV	20/08/2012 10:18	Hule Patin Largo	PIEZA	2	450.00	16	1,044.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA, SA DE CV	20/08/2012 10:18	Hule Patin Corto	PIEZA	2	360.00	16	835.20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA, SA DE CV	20/08/2012 10:18	Motor de cepillo lateral para barredora	PIEZA	1	7,982.00	16	9,259.12
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA, SA DE CV	20/08/2012 10:18	Resorte para hule patin para barredora	PIEZA	2	180.00	16	417.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	20/08/2012 10:19	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	8,500.00	16	9,860.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	20/08/2012 10:21	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	250.00	16	290.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE S.A. DE C.V.	20/08/2012 10:21	Cepillo Central	PIEZA	1	7,900.00	16	9,164.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CRUZ ESCOBEDO GUSTAVO	20/08/2012 10:34	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,460.00	16	2,853.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	20/08/2012 10:40	SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO	SERVICIO	1	1,097.67	16	1,273.30
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS PUBLICAS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	20/08/2012 11:13	GIANTE DE PIEL	PAR	112	50.00	16	6,496.00
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	20/08/2012 11:29	CAMIONETA	PIEZA	1	311,206.90	16	361,000.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	20/08/2012 11:31	AUTOMOVIL TSURU GSI NUEVO	PIEZA	1	105,564.66	16	122,455.01
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINISTRATIVA	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	20/08/2012 11:34	VEHICULO NUEVO CHEVROLET AVEO BASICO 4 PUERTAS	PIEZA	6	105,564.66	16	734,730.03
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	20/08/2012 11:36	MOTOCICLETA	PIEZA	4	17,587.07	16	81,604.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V.	20/08/2012 11:37	CAMIONETA	PIEZA	2	165,512.94	16	383,990.02
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V.	20/08/2012 11:38	CAMIONETA DOBLE CABINA	PIEZA	1	180,732.76	16	209,650.00
SECRETARIA PARTICULAR	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V.	20/08/2012 11:39	CAMIONETA	PIEZA	1	149,625.00	16	173,565.00
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V.	20/08/2012 11:40	CAMIONETA	PIEZA	1	149,625.00	16	173,565.00
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V.	20/08/2012 11:40	AUTOMOVIL NISSAN THIDA	PIEZA	2	128,741.38	16	298,680.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V.	20/08/2012 11:42	CAMIONETA	PIEZA	1	149,625.00	16	173,565.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V.	20/08/2012 11:43	CAMIONETA PICK UP CON ESTACAS STD	PIEZA	2	145,241.38	16	336,960.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V.	20/08/2012 11:52	AUTO SEDAN 4 ptas.	PIEZA	7	219,827.59	16	1,785,000.03
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	20/08/2012 11:54	AUTOMOVIL TIPO AVENGER	PIEZA	2	216,379.31	16	502,000.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	20/08/2012 11:56	AUTOMOVIL TIPO AVENGER	PIEZA	5	216,379.31	16	1,255,000.00
DELEGACION URBANA JOSE MA MORELOS Y PAVÓN	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	20/08/2012 11:58	CAMION CISTERNA 10,000 LTS.	PIEZA	1	750,000.00	16	870,000.00
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	SISTEMAS DE VIGILANCIA Y TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	20/08/2012 13:54	CONSOLA DE 16 CANALES 400W	PIEZA	1	8,943.91	16	10,374.94
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	MUEBLES NORIEGA, S. DE C.V.	20/08/2012 14:08	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	PIEZA	10	2,150.00	16	24,940.00
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	MARQUEZ QUEZADA VICTORIO	20/08/2012 14:11	LAMINA LISA 0.33 X 0.60 CAL. 18 CON ESQ. REDONDEADA	PIEZA	4000	34.40	16	159,616.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	20/08/2012 14:15	SILLAS PLEGABLE DE PLASTICO	PIEZA	100	165.00	16	19,140.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ACEROS Y MATERIALES SAN JORGE, SA DE CV	20/08/2012 14:22	CAL	PIEZA	80	28.23	16	2,619.74
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	RODRIGUEZ MORA MIGUEL ANGEL	20/08/2012 14:30	FONDO ANTICORROSIVO	LITRO	152	25.93	16	4,571.98
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	JOSE ALEJANDRO BARBA CORTES	20/08/2012 14:38	MALLA CICLONICA	METRO CUADRO	303.4	168.90	16	59,442.29
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	JOSE ALEJANDRO BARBA CORTES	20/08/2012 14:38	PUERTA DE MALLA CICLONICA	PIEZA	1	900.00	16	1,044.00
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	ARTURO GARCIA CABRAL MYNATT	20/08/2012 14:43	TINTA SERIGRAFICA	LITRO	40	104.25	16	4,837.20

DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	ARTURO GARCIA CABRAL MYNATT	20/08/2012 14:43	SOLVENTE UNIVERSAL	LITRO	40	40.00	16	1,856.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ANITA TISCAREÑO VAZQUEZ	20/08/2012 14:46	CABEZA DE MOTOR	PIEZA	4	2,586.21	16	12,000.00
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	VELAZQUEZ TISCAREÑO MARTHA	20/08/2012 14:48	CINTA SCOTCH LITE	PIEZA	1	7,956.00	16	9,228.96
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	HILDA HERRERA MARTINEZ	20/08/2012 14:51	ESCOBA DE MIIJO O POPOTE	PIEZA	500	47.91	16	27,787.80
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V	20/08/2012 15:04	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	PIEZA	1	1,310.00	16	1,519.60
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	BODEGA12 PINTURAS DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	20/08/2012 15:15	PINTURA ESMALTE	LITRO	228	51.00	16	13,488.48
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUST	SONIA CRISTINA ESPARZA PEDROZA	20/08/2012 15:33	CHAROLA DE PLASTICO/CAJÓN PARA ALMÁCIGOS	PIEZA	1000	17.24	16	19,999.56
DIRECCION DE BOMBEROS	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	20/08/2012 15:33	INVERSOR DE CORRIENTE	PIEZA	2	7,618.50	16	17,674.92
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	VICTOR MANUEL MEDINA VALDEZ	20/08/2012 15:34	Cadena P/ Motosierra 3/8	PIEZA	14	6,890.00	16	111,893.60
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	21/08/2012 10:32	PLUMA PUNTO MEDIANO –SURTIDO EN CAJA	CAJA	145	17.00	16	2,859.40
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	21/08/2012 10:32	PLUMONES ACUACOLOR ESTUCHE CON 12 PZAS.	CAJA	3	79.50	16	276.66
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	21/08/2012 10:49	CASSETTE PARA MONTAÑA DE 9 PASOS	PIEZA	5	275.00	16	1,595.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	21/08/2012 10:49	CASSETTE PARA MONTAÑA DE 8 PASOS	PIEZA	5	190.00	16	1,102.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	21/08/2012 10:49	ASIENTO DE GEL PARA BICICLETA	PIEZA	55	180.00	16	11,484.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	21/08/2012 10:49	CABLE PARA FRENO TRASERO DE BICICLETA	PIEZA	15	22.50	16	391.50
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	21/08/2012 10:49	CABLE DE CAMBIO TRASERO PARA BICICLETA	PIEZA	15	22.50	16	391.50
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	21/08/2012 10:49	PARRILLA	PIEZA	3	290.00	16	1,009.20
DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL	COMERCIALIZADORA ANEROL SA DE CV	21/08/2012 10:53	TONER PARA LA IMPRESORA HP LASER JET P2035n–No.PARTE CE505A	PIEZA	20	440.00	16	10,208.00
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	21/08/2012 10:57	VIDEOPROYECTOR	PIEZA	1	10,499.00	16	12,178.84
SECRETARIA DE ADMINISTRACION	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	21/08/2012 10:59	IPAD	PIEZA	1	10,899.28	16	12,643.16
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	21/08/2012 11:05	Toner p/impr. p.1102w	PIEZA	15	660.00	16	11,484.00
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	CGS SERVICIOS ADMINISTRADOS S.A. DE C.V.	21/08/2012 11:24	IMPRESORA HP LASER JET PRO P1606dn	PIEZA	1	2,472.37	16	2,867.95
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	21/08/2012 11:25	Impresora multifuncional laserjet impresion en negro	PIEZA	1	2,224.56	16	2,580.49
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	21/08/2012 12:00	DVD+R TORRE C/100 PZAS	PIEZA	4	325.26	16	1,509.21
DEPTO. DE RECOLECCION	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	21/08/2012 12:27	Escritorio Estructura Metalica y Cubierta en Melamina	PIEZA	4	2,340.00	16	10,857.60
DEPTO. DE RECOLECCION	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	21/08/2012 12:27	silla secretarial	PIEZA	6	395.00	16	2,749.20
DEPTO. DE RECOLECCION	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	21/08/2012 12:27	SILLON EJECUTIVO	PIEZA	4	900.00	16	4,176.00
DELEGACIÓN URBANA INSURGENTES	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	21/08/2012 12:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,428.00	16	1,656.48
DEPTO. DE CONTROL PATRIMONIAL	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	21/08/2012 12:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,000.00	16	10,440.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	21/08/2012 12:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,368.00	16	7,386.88
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	21/08/2012 12:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,530.00	16	2,934.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	21/08/2012 12:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,368.00	16	7,386.88
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	21/08/2012 13:05	PLOTTER	PIEZA	1	52,151.04	16	60,495.21
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	21/08/2012 13:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	890.00	16	1,032.40
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	21/08/2012 13:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,214.00	16	3,728.24
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	21/08/2012 13:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,938.40	16	4,568.54
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	21/08/2012 13:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,327.59	16	2,700.00
DIRECCION DE INTEGRACION	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	21/08/2012 13:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,488.00	16	1,726.08
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	21/08/2012 13:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,637.93	16	1,900.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	21/08/2012 13:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,354.40	16	5,051.10
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	21/08/2012 13:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,976.00	16	9,252.16
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	21/08/2012 13:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	20,117.74	16	23,336.58
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	21/08/2012 13:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,045.00	16	2,372.20
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	CGS SERVICIOS ADMINISTRADOS S.A. DE C.V.	21/08/2012 13:36	ESCANNER	PIEZA	1	6,451.52	16	7,483.76
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	21/08/2012 13:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,564.00	16	2,974.24
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	21/08/2012 13:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,619.00	16	3,038.04
SECRETARIA DEL HAYUNTAMIENTO Y DIRECCION GENE	COMERCIALIZADORA ANEROL SA DE CV	21/08/2012 13:39	TONER HP Q5949AQ	PIEZA	4	346.00	16	1,605.44
DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	21/08/2012 13:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,267.20	16	2,629.95
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	21/08/2012 13:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,350.00	16	13,166.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SERVICIO AUTOMOTRIZ ORIENTE, S.A. DE C.V	21/08/2012 13:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	19,343.11	16	22,438.01
DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	21/08/2012 13:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,504.80	16	5,225.57
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	21/08/2012 13:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,445.00	16	1,676.20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	21/08/2012 14:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,680.00	16	3,108.80
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	21/08/2012 14:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,385.20	16	2,766.83
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	21/08/2012 14:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,477.00	16	1,713.32
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	21/08/2012 14:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,128.00	16	7,108.48
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	21/08/2012 14:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,930.00	16	3,398.80
DELEGACIÓN URBANA INSURGENTES	ALVAREZ PINTO GABRIEL	21/08/2012 14:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	279.31	16	324.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	21/08/2012 14:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,010.68	16	2,332.39
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	21/08/2012 14:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,336.53	16	1,550.37
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	21/08/2012 14:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,290.86	16	3,817.40
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	21/08/2012 14:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,336.55	16	1,550.40
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	21/08/2012 15:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,253.45	16	4,934.00
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	21/08/2012 15:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,920.52	16	2,227.80
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	21/08/2012 15:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,412.57	16	1,638.58
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	21/08/2012 15:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,412.57	16	1,638.58
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	21/08/2012 15:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	21,067.62	16	24,438.44
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	21/08/2012 15:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,207.76	16	8,361.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	21/08/2012 15:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,968.62	16	5,763.60
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V.	21/08/2012 15:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,181.03	16	1,369.99
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	21/08/2012 15:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,303.45	16	2,672.00
DELEGACION RURAL PEÑUELAS	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	21/08/2012 15:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,387.93	16	3,930.00
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	21/08/2012 15:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	155.17	16	180.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	22/08/2012 7:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,900.00	16	2,204.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	22/08/2012 7:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	300.00	16	348.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/08/2012 8:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,220.30	16	2,575.55
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	22/08/2012 8:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	300.00	16	348.00

DIRECCION DE ESTADO MAYOR	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/08/2012 8:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,535.00	16	5,260.60
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/08/2012 8:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,445.00	16	5,156.20
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	22/08/2012 8:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	700.00	16	812.00
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/08/2012 8:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,950.00	16	5,742.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/08/2012 8:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,690.00	16	5,440.40
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/08/2012 8:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,180.00	16	4,848.80
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/08/2012 8:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,200.00	16	4,872.00
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	22/08/2012 8:42	PILA PARA ESTACION TOTAL	PIEZA	2	1,562.00	16	3,623.84
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	22/08/2012 8:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	300.00	16	348.00
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/08/2012 8:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,110.00	16	4,767.60
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	22/08/2012 8:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	300.00	16	348.00
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/08/2012 8:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,335.00	16	5,028.60
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARGARITA ALBA SALADO	22/08/2012 8:53	ACEITE DE TRANSMISION SAE-90	LITRO	400	30.03	16	13,933.92
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS	22/08/2012 8:55	ACEITE HIDRAULICO RANGO 68	LITRO	1200	27.20	16	37,862.40
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS	22/08/2012 8:55	ANTICONGELANTE	LITRO	400	21.00	16	9,744.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS	22/08/2012 8:55	ACEITE PARA DIESEL SAE 40	LITRO	1600	27.11	16	50,316.16
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LUIS ANGEL PEREZ DURON	22/08/2012 8:57	GRASA P/CHASIS	KILO	80	29.55	16	2,742.24
IEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	22/08/2012 8:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	200.00	16	232.00
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/08/2012 8:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	20,200.00	16	23,432.00
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	22/08/2012 9:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	300.00	16	348.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	RODRIGUEZ RUANO, SA DE CV	22/08/2012 9:05	ACEITE TRANSMISION AUTOMATICA ROJO	LITRO	200	32.03	16	7,430.96
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	RODRIGUEZ RUANO, SA DE CV	22/08/2012 9:05	ACEITE DE TRANSMISION SAE 140	LITRO	600	31.85	16	22,167.60
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/08/2012 9:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,793.24	16	5,660.16
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/08/2012 9:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,280.00	16	2,644.80
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	22/08/2012 9:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,900.00	16	2,204.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/08/2012 9:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,050.00	16	1,218.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/08/2012 9:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,295.00	16	1,502.20
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/08/2012 9:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	19,807.00	16	22,976.12
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	22/08/2012 9:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	300.00	16	348.00
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/08/2012 9:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,430.00	16	3,978.80
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	22/08/2012 9:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,800.00	16	4,408.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/08/2012 9:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,436.00	16	3,985.76
IEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	22/08/2012 9:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,948.28	16	5,740.00
IEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	22/08/2012 9:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,120.70	16	3,620.01
IEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	22/08/2012 9:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	818.97	16	950.01
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	22/08/2012 9:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	215.52	16	250.00
SECRETARIA PARTICULAR	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/08/2012 10:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,436.00	16	3,985.76
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	22/08/2012 10:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,356.91	16	3,894.02
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/08/2012 10:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,200.00	16	1,392.00
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	22/08/2012 10:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,413.79	16	1,640.00
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	22/08/2012 10:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	215.52	16	250.00
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/08/2012 10:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	22/08/2012 10:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,896.55	16	2,200.00
DIRECCION DE BOMBEROS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	22/08/2012 10:27	MANIQUI DE ADULTO	PIEZA	1	17,241.00	16	19,999.56
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	22/08/2012 10:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	862.07	16	1,000.00
DIRECCION DE INTEGRACION	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	22/08/2012 10:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	646.55	16	750.00
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/08/2012 10:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,045.00	16	2,372.20
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/08/2012 10:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,340.00	16	2,714.40
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	22/08/2012 10:42	FUSOR PARA IMPRESORA HP 2420	PIEZA	1	1,750.00	16	2,030.00
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	ABASCOM SA DE CV.	22/08/2012 10:43	FUSOR PARA IMPRESORA	PIEZA	1	3,224.48	16	3,740.40
SECRETARIA PARTICULAR	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/08/2012 10:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,355.00	16	3,891.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUDIALBA, SA DE CV	22/08/2012 10:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	580.00	16	672.80
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	SUDIALBA, SA DE CV	22/08/2012 10:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,500.00	16	2,900.00
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	22/08/2012 10:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	120.69	16	140.00
DIRECCION DE PROMOCION RURAL	SUDIALBA, SA DE CV	22/08/2012 11:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,800.00	16	3,248.00
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUDIALBA, SA DE CV	22/08/2012 11:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,400.00	16	1,624.00
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	22/08/2012 11:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,970.00	16	2,285.20
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	22/08/2012 11:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,800.00	16	2,088.00
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	22/08/2012 11:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	905.17	16	1,050.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	22/08/2012 11:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	689.66	16	800.01
DELEGACION URBANA JOSE MA MORELOS Y PAVÓN	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	22/08/2012 11:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	491.38	16	570.00
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	22/08/2012 12:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	465.52	16	540.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	22/08/2012 12:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,396.55	16	5,100.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	22/08/2012 12:15	AUTOMOVIL NUEVO	PIEZA	1	146,810.34	16	170,299.99
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	22/08/2012 12:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	517.24	16	600.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	22/08/2012 12:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,605.00	16	3,021.80
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	22/08/2012 12:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,064.66	16	2,395.01
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	22/08/2012 12:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,200.00	16	1,392.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	22/08/2012 12:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	129.31	16	150.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	22/08/2012 12:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,200.00	16	1,392.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	22/08/2012 12:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,646.46	16	1,909.89
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/08/2012 12:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,660.00	16	6,565.60
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	22/08/2012 12:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,723.68	16	13,599.47
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/08/2012 12:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,300.00	16	1,508.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/08/2012 13:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,060.00	16	3,549.60
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	SISTEMAS DE ALARMAS DEL CENTRO SA DE CV	22/08/2012 13:02	MONITOREO Y MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALARMAS (POR MES)	SERVICIO	16	172.42	16	3,200.12
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	22/08/2012 13:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,229.86	16	7,226.64

EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/08/2012 13:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,600.00	16	3,016.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/08/2012 13:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,400.00	16	3,944.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	22/08/2012 13:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	14,683.84	16	17,033.25
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/08/2012 13:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,380.00	16	2,760.80
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	22/08/2012 13:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,963.96	16	12,718.19
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/08/2012 13:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,600.00	16	1,856.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	22/08/2012 13:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,119.20	16	8,258.27
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/08/2012 13:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,060.00	16	3,549.60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	22/08/2012 13:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,169.60	16	8,316.74
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/08/2012 13:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,540.00	16	2,946.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	22/08/2012 13:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,488.00	16	11,006.08
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/08/2012 13:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,940.00	16	3,410.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	22/08/2012 13:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,921.18	16	8,028.57
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/08/2012 13:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/08/2012 13:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	250.00	16	290.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	22/08/2012 13:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,369.96	16	3,909.15
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/08/2012 14:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	680.00	16	788.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/08/2012 14:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	920.00	16	1,067.20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/08/2012 14:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,450.00	16	2,842.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/08/2012 14:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,050.00	16	2,378.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	22/08/2012 14:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,926.00	16	2,234.16
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	22/08/2012 14:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,445.55	16	3,996.84
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/08/2012 14:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,050.00	16	1,218.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	22/08/2012 14:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,596.95	16	8,812.46
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/08/2012 14:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	900.00	16	1,044.00
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	ABASCOM SA DE CV.	22/08/2012 14:48	PROYECTOR	PIEZA	4	5,447.29	16	25,275.43
DELEGACION RURAL PEÑUELAS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/08/2012 14:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	900.00	16	1,044.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/08/2012 14:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	16,700.13	16	19,372.15
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/08/2012 15:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	22,325.07	16	25,897.08
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	22/08/2012 15:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,100.00	16	2,436.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/08/2012 15:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,190.00	16	6,020.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	22/08/2012 15:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	450.00	16	522.00
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	22/08/2012 15:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,223.00	16	1,418.68
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	22/08/2012 15:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,209.53	16	1,403.05
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	22/08/2012 15:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,183.08	16	3,692.37
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	22/08/2012 15:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,230.00	16	1,426.80
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	22/08/2012 15:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,888.40	16	10,310.54
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	22/08/2012 15:56	CINTA ADHESIVA CRISTALINA 48mm X 50m	PIEZA	264	9.00	16	2,756.16
SECRETARIA PARTICULAR	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	23/08/2012 8:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,867.94	16	6,806.81
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	23/08/2012 8:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,983.52	16	10,420.88
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	23/08/2012 9:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,288.75	16	10,774.95
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO	23/08/2012 9:13	Semillas de menta	PIEZA	50	12.00	0	600.00
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO	23/08/2012 9:13	Semillas margarita botoncitos	PIEZA	50	12.00	0	600.00
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO	23/08/2012 9:13	Semillas cempasuchil grande doble	PIEZA	50	12.00	0	600.00
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO	23/08/2012 9:13	Semilla mercadela	PIEZA	50	12.00	0	600.00
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO	23/08/2012 9:13	Semillas girasol belleza otoño	PIEZA	50	12.00	0	600.00
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO	23/08/2012 9:13	Semillas clavel chabaud gigante	PIEZA	50	12.00	0	600.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	23/08/2012 9:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,488.75	16	11,006.95
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	23/08/2012 9:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,782.75	16	14,827.99
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	23/08/2012 9:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,575.27	16	5,307.31
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	23/08/2012 9:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,200.00	16	4,872.00
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	23/08/2012 9:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,241.38	16	2,600.00
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION TELEFONIA Y SONIDO.	23/08/2012 9:51	PROTECTOR DE 8 LINEAS	PIEZA	1	1,100.00	16	1,276.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	23/08/2012 9:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,876.00	16	2,176.16
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	23/08/2012 10:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,496.15	16	12,175.53
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	23/08/2012 10:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,230.80	16	2,587.73
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	23/08/2012 10:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,847.00	16	4,462.52
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	23/08/2012 10:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,392.14	16	3,934.88
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	23/08/2012 10:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,857.70	16	2,154.93
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	23/08/2012 10:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,897.00	16	13,800.52
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	23/08/2012 10:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,911.58	16	9,177.43
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	23/08/2012 10:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	16,256.13	16	18,857.11
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	23/08/2012 10:30	BOLIGRAFO CON IMPRESION	PIEZA	300	3.20	16	1,113.60
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	23/08/2012 10:30	CILINDRO PARA AGUA CON IMPRESION	PIEZA	385	15.00	16	6,990.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	23/08/2012 10:30	BOLSA TIPO MORRAL CON IMPRESION EN SERIGRAFIA	PIEZA	395	18.80	16	8,614.16
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	23/08/2012 10:30	LIBRETA CON SERIGRAFIA	PIEZA	150	16.00	16	2,784.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	23/08/2012 10:30	YOYO CON SERIGRAFIA	PIEZA	30	6.28	16	218.54
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	23/08/2012 10:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	26,711.49	16	30,985.33
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	23/08/2012 10:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	14,683.84	16	17,033.25
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	23/08/2012 10:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,418.92	16	3,965.95
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	23/08/2012 10:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	550.00	16	638.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	23/08/2012 10:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,200.00	16	3,712.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	23/08/2012 10:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,227.20	16	2,583.55
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	23/08/2012 10:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	14,692.40	16	17,043.18
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	23/08/2012 10:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,218.40	16	3,733.34
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	23/08/2012 11:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,286.50	16	2,652.34
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	23/08/2012 11:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,300.00	16	3,828.00

JEAFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	23/08/2012 11:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,500.00	16	6,380.00
JEAFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	23/08/2012 11:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,300.00	16	3,828.00
JEAFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	23/08/2012 11:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,300.00	16	3,828.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	SOLIS BASTIDA VICTOR MANUEL	23/08/2012 11:58	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	SERVICIO	6	1,500.00	16	10,440.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	TECNOLOGIA Y SOLUCIONES APLICADAS S.A DE C.V	23/08/2012 12:44	EQUIPO GPS	PIEZA	11	4,388.00	16	55,990.88
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	OFIMART DEL CENTRO SA DE CV	23/08/2012 12:58	TACHUELA (CHINCHE)	CAJA	4	10.24	16	47.51
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	OFIMART DEL CENTRO SA DE CV	23/08/2012 12:58	PERFORADORA PARA 2 ORIFICIOS	PIEZA	4	79.38	16	368.32
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	OFIMART DEL CENTRO SA DE CV	23/08/2012 12:58	PAPEL BOND CUADRICULA CHICA 63 X 85 (PLIEGO)	PIEZA	60	1.07	16	74.47
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	23/08/2012 13:04	IMPRESION DE VOLANTES 1/2 CARTA	PIEZA	2920	1.40	16	4,742.08
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	23/08/2012 13:04	IMPRESION DE TRÍPTICOS DE PAPEL COUCHE	PIEZA	3200	3.30	16	12,249.60
DIRECCIÓN DE BOMBEROS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	23/08/2012 13:12	LIBRO PARA COLOREAR	PIEZA	600	21.60	16	15,033.60
SUBSECRETARIA DEL H. A Y SUBDIRECCIÓN GRAL. DE GO	ESTELA GONZALEZ ESCOBEDO	23/08/2012 13:32	BATA	PIEZA	2	250.00	16	580.00
SECRETARIA PARTICULAR	DE PAUL CABRAL MARIA ELENA	23/08/2012 14:03	CORBATA DE SEDA	PIEZA	9	180.00	16	1,879.20
SECRETARIA PARTICULAR	DE PAUL CABRAL MARIA ELENA	23/08/2012 14:03	UNIFORME PARA ESCOLTA	PIEZA	9	1,890.00	16	19,731.60
SECRETARIA PARTICULAR	LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ	23/08/2012 14:10	GORRA	PIEZA	5	40.00	16	232.00
SECRETARIA PARTICULAR	INDUSTRIAS ABEJA S.A. DE C.V.	23/08/2012 14:17	CHALECO DE GABARDINA TIPO REPORTERO	PIEZA	36	300.00	16	12,528.00
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	23/08/2012 14:32	RENTA DE TANQUE DE GAS HELIO 14 KG	PIEZA	3	1,700.00	16	5,916.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	24/08/2012 8:24	SERVICIO DE ELABORACIÓN TARIMA 1.2 X 1.2	PIEZA	1	2,990.00	16	3,468.40
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	24/08/2012 8:24	SERVICIO DE ELABORACIÓN TARIMA DE 1.2 X 1.2 Y 10 CM ALTURA	PIEZA	1	2,990.00	16	3,468.40
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	24/08/2012 8:24	SERVICIO D/ELABORACION TARIMA DE 1.2 X 1.2 Y 20 CM DE ALTURA	PIEZA	1	2,990.00	16	3,468.40
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ	24/08/2012 8:53	PLAYERA CUELLO REDONDO CON IMPRESION EN SERIGRAFIA	PIEZA	20	29.85	16	692.52
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	24/08/2012 9:10	PTR 2" X 2" X 3 MTS.	PIEZA	100	220.15	16	25,537.40
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	24/08/2012 9:15	JUGO EN TETRA PACK	PIEZA	800	2.90	0	2,320.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA	24/08/2012 10:37	LAMPARA ET-LAD 60W PARA PROYECTOR	PIEZA	18	6,650.00	16	138,852.00
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	MIGUEL MIZRAIM APARICIO RAMIREZ	24/08/2012 10:44	FLEJE PAVONADO 1/2"	PIEZA	4	1,063.80	16	4,936.03
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	24/08/2012 12:00	BASTON PARA INVIDENTE	PIEZA	30	221.67	16	7,714.12
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ORTEGA MARQUEZ JORGE ANTONIO	24/08/2012 12:33	IMPRESION DIGITAL DE LONA DE 3 X 1.80	PIEZA	3	318.60	16	1,108.73
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	VANESSA ITZEL TRIGOS ESPINOS	24/08/2012 13:35	RENTA DE SILLAS NEGRAS PLEGABLES	PIEZA	2400	3.00	16	8,352.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	VANESSA ITZEL TRIGOS ESPINOS	24/08/2012 13:35	RENTA DE MESA RECTANGULAR PLEGABLE	PIEZA	240	25.00	16	6,960.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV	24/08/2012 13:39	CHAMARRAS	PIEZA	17	320.00	16	6,310.40
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV	24/08/2012 13:42	INVERSOR DE CORRIENTE	PIEZA	2	1,005.95	16	2,333.80
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	CASA DE MUSICA SANTA CECILIA, SA. DE C.V	24/08/2012 13:45	MOÑO PARA BANDERA CON BARBAS	PIEZA	30	65.00	16	2,262.00
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	CASA DE MUSICA SANTA CECILIA, SA. DE C.V	24/08/2012 13:45	BANDERA NACIONAL MEXICANA	PIEZA	30	225.00	16	7,830.00
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	CASA DE MUSICA SANTA CECILIA, SA. DE C.V	24/08/2012 13:50	ASTA DE BANDERA	PIEZA	30	175.00	16	6,090.00
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	CASA DE MUSICA SANTA CECILIA, SA. DE C.V	24/08/2012 13:50	PORTA BANDERAS	PIEZA	30	130.00	16	4,524.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ESPACIOS MANOS MEXICANAS S A DE C V	24/08/2012 13:52	COLUMNA VERTICAL PORTA CABLES	PIEZA	4	288.00	16	1,336.32
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ESPACIOS MANOS MEXICANAS S A DE C V	24/08/2012 13:52	SILLA SECRETARIAL S/CODERAS	PIEZA	2	1,422.00	16	3,299.04
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ESPACIOS MANOS MEXICANAS S A DE C V	24/08/2012 13:52	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	PIEZA	4	2,070.90	16	9,608.98
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ESPACIOS MANOS MEXICANAS S A DE C V	24/08/2012 13:52	SILLA DE VISITA	PIEZA	1	8,820.00	16	10,231.20
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ESPACIOS MANOS MEXICANAS S A DE C V	24/08/2012 13:52	ESCRITORIO MODULO "L"	PIEZA	2	9,380.70	16	21,763.22
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ESPACIOS MANOS MEXICANAS S A DE C V	24/08/2012 13:52	MESA DE JUNTAS	PIEZA	1	11,067.30	16	12,838.07
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ESPACIOS MANOS MEXICANAS S A DE C V	24/08/2012 13:52	ESCRITORIO EJECUTIVO	PIEZA	8	5,140.00	16	47,699.20
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ESPACIOS MANOS MEXICANAS S A DE C V	24/08/2012 13:52	CREDENZA EJECUTIVA	PIEZA	1	7,092.00	16	8,226.72
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ESPACIOS MANOS MEXICANAS S A DE C V	24/08/2012 13:52	SILLA	PIEZA	12	1,165.50	16	16,223.76
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ESPACIOS MANOS MEXICANAS S A DE C V	24/08/2012 13:52	SILLON EJECUTIVO	PIEZA	5	2,835.00	16	16,443.00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	24/08/2012 13:53	Cable Porta Electrodo 2/0	METRO LINEA	60	148.20	16	10,314.72
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	ACOSTA ORTIZ VERONICA	24/08/2012 13:54	Aditivo p/gasolina de 77 ml	PIEZA	850	35.34	16	34,845.24
NIVEL MUNICIPAL	IMPERPLAS Y CONSTRUCCIONES SA DE CV	24/08/2012 14:22	IMPERMEABILIZANTE	LITRO	57	42.65	16	2,820.02
NIVEL MUNICIPAL	ELEKTRON DEL BAJIO SA DE CV	24/08/2012 14:24	CONTROL AUTOMATICO P/BOMBA HIDRONEUMATICA DE 1.5 H.P.	PIEZA	5	159.63	16	925.85
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	24/08/2012 14:37	Guante de piel corto	PAR	250	28.00	16	8,120.00
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL BAJIO, SA DE CV	24/08/2012 14:43	Guante antiderrapante de nylon ( revestido de nitrilo )	PAR	250	16.00	16	4,640.00
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV	24/08/2012 14:54	SOMBRERO DE LONA	PIEZA	146	115.00	16	19,476.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	24/08/2012 14:56	TINIDAZOL TAB. DE 500 MG. CAJA CON 8	CAJA	50	9.18	0	459.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	24/08/2012 14:56	Lidocaina Spray	PIEZA	1	64.25	0	64.25
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	24/08/2012 14:56	Fluconazol Tab de 100 mg	CAJA	10	23.53	0	235.30
DIRECCION DE INTEGRACION	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	24/08/2012 15:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,436.80	16	1,666.69
DIRECCIÓN DE BOMBEROS	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	24/08/2012 15:43	PROYECTOR	PIEZA	1	5,289.00	16	6,135.24
DIRECCIÓN DE BOMBEROS	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	24/08/2012 15:43	COMPUTADORA LAP TOP (CONFIGURACION 2)	PIEZA	1	15,200.00	16	17,632.00
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	24/08/2012 15:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,910.40	16	2,216.06
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	24/08/2012 15:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	819.00	16	950.04
JEAFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	24/08/2012 15:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,388.00	16	7,410.08
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ROSALBA BUSTAMANTE SANCHEZ	27/08/2012 7:28	LONA TIPO PENDON CON IMPRESION	PIEZA	8	600.00	16	5,568.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	GUTIERREZ OROZCO EVANGELINA	27/08/2012 7:38	MURALLA MAX DE 500 ML	LITRO	20	482.00	0	9,640.00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	27/08/2012 7:53	Perfil Tubular R- 175 (Rectangular)	PIEZA	30	98.34	16	3,422.23
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	27/08/2012 7:53	Perfil Tubular No. 100	PIEZA	30	65.41	16	2,276.27
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	27/08/2012 7:53	Perfil Tubular No. 150	PIEZA	30	136.17	16	4,738.72
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	BLANCA ESTHELA RAMIREZ SANDOVAL	27/08/2012 8:08	SERVICIO DE ALIMENTOS	SERVICIO	1	5,948.28	16	6,900.00
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	ROSA MARIA FLORES TOLEDO	27/08/2012 8:14	Aditivo Gasolina	PIEZA	50	93.10	16	5,399.80
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	27/08/2012 8:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,744.00	16	10,143.04
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	27/08/2012 8:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,048.00	16	5,855.68
DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	27/08/2012 8:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,776.00	16	3,220.16
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL BAJIO, SA DE CV	27/08/2012 8:21	LENTES DE SEGURIDAD	PIEZA	3	11.50	16	40.02
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL BAJIO, SA DE CV	27/08/2012 8:21	FAJA CON TIRANTES	PIEZA	10	56.00	16	649.60
JEAFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	27/08/2012 8:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,560.34	16	11,089.99
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	27/08/2012 8:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,380.56	16	5,081.45
JEAFATURA OPERATIVA ESPECIAL	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	27/08/2012 8:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,232.20	16	2,589.35
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	27/08/2012 8:38	Lamina Negra 4X10 Cal. 18	PIEZA	30	480.60	16	16,724.88

DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	27/08/2012 8:38	PTR 1 * 1"	PIEZA	30	106.93	16	3,721.16
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	27/08/2012 8:38	Angulo de 1/8 * 1 1/4	PIEZA	30	117.27	16	4,081.00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	27/08/2012 8:38	Angulo 1 1/2 X 1/8	PIEZA	50	143.33	16	8,313.14
JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	27/08/2012 8:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,838.42	16	2,132.57
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	27/08/2012 8:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,070.16	16	1,241.39
DIRECCION DE PANTEONES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	27/08/2012 8:44	Polainas de Carnaza	PAR	1	50.00	16	58.00
DIRECCION DE PANTEONES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	27/08/2012 8:44	Pechera de Carnaza	PIEZA	2	50.00	16	116.00
DIRECCION DE PANTEONES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	27/08/2012 8:44	Guantes T/Chofer	PAR	60	28.00	16	1,948.80
DIRECCION DE PANTEONES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	27/08/2012 8:44	Mica para careta	PIEZA	6	130.00	16	904.80
DIRECCION DE PANTEONES	FERRERERIA LA PASIEGA, SA DE CV	27/08/2012 8:47	Casco de Aluminio	PIEZA	6	249.00	16	1,733.04
JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	27/08/2012 8:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,489.12	16	1,727.38
DIRECCION DE PANTEONES	SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL BAJIO, SA DE CV	27/08/2012 8:51	Botas de Hule	PAR	25	205.00	16	5,945.00
DIRECCION DE PANTEONES	SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL BAJIO, SA DE CV	27/08/2012 8:51	Cubreoca Industrial	PIEZA	1200	8.50	16	11,832.00
DIRECCION DE PANTEONES	SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL BAJIO, SA DE CV	27/08/2012 8:51	Lentes de seguridad	PIEZA	10	9.50	16	110.20
JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	27/08/2012 8:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,836.65	16	6,770.51
DIRECCION DE PANTEONES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	27/08/2012 8:56	Desbrozadora (Desvaradora) C/Motor de 6 H.P.	PIEZA	1	2,830.00	16	3,282.80
SECRETARIA PARTICULAR	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE CV	27/08/2012 9:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	701.88	16	814.18
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE CV	27/08/2012 9:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,686.28	16	7,756.08
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	JULIO CESAR FRAUSTO PRIETO	27/08/2012 9:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,200.00	16	1,392.00
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	JULIO CESAR FRAUSTO PRIETO	27/08/2012 9:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	500.00	16	580.00
JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	JULIO CESAR FRAUSTO PRIETO	27/08/2012 9:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,586.21	16	3,000.00
JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	JULIO CESAR FRAUSTO PRIETO	27/08/2012 9:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,800.00	16	3,248.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	NOE FABRICIO LOZANO VELA	27/08/2012 9:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,800.00	16	3,248.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	FERNANDO MERCADER JURADO	27/08/2012 9:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	670.00	16	777.20
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ	27/08/2012 10:44	PLAYERA CUELLO REDONDO COLOR BLANCA	PIEZA	100	32.50	16	3,770.00
DEPTO. DE RECOLECCION	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	27/08/2012 10:54	Pila p / Radio Portatil EP-450	PIEZA	5	744.80	16	4,319.84
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ESTELA GONZALEZ ESCOBEDO	27/08/2012 11:38	GUANTE TIPO ESCOLTA	PAR	150	17.24	16	2,999.76
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	27/08/2012 11:47	Calcomania de vinil autoadherible de 50.0 x 33.0	PIEZA	30	21.00	16	730.80
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	27/08/2012 11:47	Calcomania de vinil autoadherible de 60.0 x 40.0	PIEZA	30	26.00	16	904.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	QUIROZ MENDOZA JOSE PEDRO MARTIN	27/08/2012 11:49	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,580.00	16	2,992.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LOPEZ BERMUDEZ JESUS ARTURO	27/08/2012 11:51	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,976.00	16	2,292.16
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	TECNICA HIDRAULICA DEL BAJIO, S.A. DE C.V.	27/08/2012 11:51	Canastilla Especial	PIEZA	1	9,669.00	16	11,216.04
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CRUZ ESCOBEDO GUSTAVO	27/08/2012 11:56	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,982.76	16	2,300.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	QUIROZ MENDOZA JOSE PEDRO MARTIN	27/08/2012 11:57	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	4,700.00	16	5,452.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	FERNANDO CORONA RODRIGUEZ	27/08/2012 11:59	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	10,800.00	16	12,528.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MOJICA MORENO JUAN RAMON	27/08/2012 12:00	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	4,180.00	16	4,848.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LOPEZ MORALES JUAN RICARDO	27/08/2012 12:01	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	4,581.00	16	5,313.96
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	NUÑEZ ROBERTO	27/08/2012 12:03	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	19,899.00	16	23,082.84
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	NUÑEZ ROBERTO	27/08/2012 12:07	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	7,600.00	16	8,816.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	REFACCIONES Y PARTES GARCIA, S.A. DE C.V.	27/08/2012 12:08	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	6,422.41	16	7,450.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	REFACCIONES MAPA DIESEL, SA DE CV	27/08/2012 12:09	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	900.00	16	1,044.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	GARCIA DE LOS REYES VICTORIA	27/08/2012 12:11	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	23,700.00	16	27,492.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	27/08/2012 12:14	SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO	SERVICIO	1	4,304.04	16	4,992.69
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	LOPEZ BERMUDEZ JESUS ARTURO	27/08/2012 12:23	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	17,242.00	16	20,000.72
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CRUZ ESCOBEDO GUSTAVO	27/08/2012 12:27	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	4,740.00	16	5,498.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	FERNANDO MERCADER JURADO	27/08/2012 12:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	670.00	16	777.20
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	MOJICA MORENO JUAN RAMON	27/08/2012 12:28	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,040.00	16	2,366.40
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	AGUASCALIENTES AUTOMOTRIZ, SA DE CV	27/08/2012 12:30	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	3,240.37	16	3,758.83
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	PEÑA TORRES JULIO CESAR	27/08/2012 12:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,300.00	16	1,508.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	27/08/2012 12:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,115.00	16	1,293.40
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	27/08/2012 12:41	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	5,067.40	16	5,878.18
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	27/08/2012 12:43	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	3,575.00	16	4,147.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	27/08/2012 12:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,012.00	16	3,493.92
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	27/08/2012 12:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,015.00	16	1,177.40
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	27/08/2012 12:44	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	3,877.50	16	4,497.90
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	27/08/2012 12:46	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	3,877.50	16	4,497.90
JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	27/08/2012 12:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,676.00	16	1,944.16
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	27/08/2012 12:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,705.00	16	3,137.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CRISTA ELSA HERNANDEZ JUAREZ	27/08/2012 12:58	BUTILHIOSICINA GRAGEAS 10 MG, ENVASE CON 20 PZAS	CAJA	100	6.00	0	600.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CRISTA ELSA HERNANDEZ JUAREZ	27/08/2012 12:58	IDOMETACINA 25 mg 30 TAB.	CAJA	50	7.60	0	380.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	27/08/2012 12:59	METOCLOPRAMIDA AMP. 10mg CAJA	PIEZA	3	13.22	0	39.66
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	27/08/2012 12:59	PARACETAMOL 500 MG TAB	CAJA	60	2.34	0	140.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	27/08/2012 12:59	VENDA ELASTICA DE 5 CMS	PIEZA	12	2.84	16	39.53
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	27/08/2012 12:59	DICLOFENACO UNGUENTO TUBO 60 G	PIEZA	30	13.27	0	398.10
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	27/08/2012 12:59	RANITIDINA TABLETAS DE 150 MG	CAJA	60	5.29	0	317.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	27/08/2012 12:59	METOCLOPRAMIDA TABLETAS DE 10 MG	CAJA	10	4.36	0	43.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	27/08/2012 12:59	CLORFENAMINA COMPUSTA	CAJA	150	3.95	0	592.50
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V.	27/08/2012 13:00	AMOXICILINA CAPSULAS DE 500 MG	PIEZA	100	13.68	0	1,368.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	27/08/2012 13:25	TIJERA CORTATUBO	PIEZA	1	68.10	16	79.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	27/08/2012 13:25	MAQUINA TERMOPUSION	PIEZA	1	581.87	16	674.97
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	27/08/2012 13:25	SOPLETE CON MANGUERA PARA TANQUE	PIEZA	1	187.20	16	217.15
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	27/08/2012 13:25	BARRETA DE FIERRO	PIEZA	1	254.31	16	295.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	27/08/2012 13:28	CALADORA DE 750 WATTS	PIEZA	1	1,529.00	16	1,773.64
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	27/08/2012 13:28	ENGRAPADORA METALICA PARA TAPICERO	PIEZA	1	183.80	16	213.21
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	27/08/2012 13:28	TIJERAS PARA HOJALATERO	PIEZA	1	105.90	16	122.84
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V.	27/08/2012 13:29	AZITROMICINA TABLETAS DE 500 mg	CAJA	30	25.87	0	776.10
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V.	27/08/2012 13:29	CINIFAPRIDA TABLERAS DE 1 mg CAJA c/25	CAJA	30	74.75	0	2,242.50

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MACIAS AVILA LUIS FERNANDO	27/08/2012 13:29	CAL	PIEZA	125	30.00	16	4,350.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MACIAS AVILA LUIS FERNANDO	27/08/2012 13:29	TABIQUE ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28	PIEZA	7000	1.36	16	11,043.20
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MACIAS AVILA LUIS FERNANDO	27/08/2012 13:29	ARMEX 15 X 20 - 4	PIEZA	18	79.00	16	1,649.52
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MACIAS AVILA LUIS FERNANDO	27/08/2012 13:29	ARMEX 15 X 15 - 4	PIEZA	15	78.00	16	1,357.20
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MACIAS AVILA LUIS FERNANDO	27/08/2012 13:37	CEMENTO GRIS	PIEZA	1000	81.00	16	93,960.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA GUIDO DE LA CRUZ	27/08/2012 13:37	GASAS ESTERILES (CAJA CON 100 PIEZAS )	CAJA	1	65.00	16	75.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA GUIDO DE LA CRUZ	27/08/2012 13:37	ZOLMITRIPTANO TAB. DISPERSABLE DE 2.5 MG.	CAJA	3	200.00	0	600.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV	27/08/2012 13:44	W.C. DE 6 LTS	PIEZA	1	534.00	16	619.44
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV	27/08/2012 13:44	ASIENTO DE PLASTICO PARA W.C.	PIEZA	1	48.34	16	56.07
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV	27/08/2012 13:44	LAVABO	PIEZA	1	205.77	16	238.69
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	27/08/2012 13:47	METOPROLOL TABLETAS 100 mg -ENV. C/20 TABLETAS	CAJA	30	6.27	0	188.10
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	27/08/2012 13:47	FLUOCINOLONA CREMA 20G. ENVASE CON 1 PZA	CAJA	15	10.82	0	162.30
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	27/08/2012 13:47	CLORAMFENICOL SOLUCION OFTALMICA	PIEZA	15	11.00	0	165.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	27/08/2012 13:47	OMEPRAZOL 20 MG	CAJA	100	5.76	0	576.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	27/08/2012 13:47	BECLOMETASONA SPRAY DE 250 Mg	PIEZA	2	211.76	0	423.52
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	27/08/2012 13:47	VENDA ELASTICA 30cm	PIEZA	10	16.18	16	187.69
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	27/08/2012 13:53	Pila p/ Radio Portatil EP-450	PIEZA	10	744.80	16	8,639.68
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	27/08/2012 13:53	CARGADOR PARA RADIO PORTATIL	PIEZA	2	698.00	16	1,619.36
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	27/08/2012 13:53	pilas para radio portatil motorola P1225	PIEZA	2	456.50	16	1,059.08
DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	27/08/2012 14:00	CARTUCHOS P/PLOTTER HP72	PIEZA	18	756.48	16	15,795.30
DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	27/08/2012 14:00	CABEZALES DE IMPRESION P/PLOTTER HP72	PIEZA	3	729.94	16	2,540.19
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	CACTUS TRAFFIC DE CHIHUAHUA SA DE CV	27/08/2012 14:01	PINTARRAYAS CON CAMION Y PLATAFORMA	PIEZA	1	760,000.00	16	881,600.00
JEFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	27/08/2012 14:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,643.00	16	1,905.88
JEFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	27/08/2012 14:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,307.00	16	1,516.12
JEFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	27/08/2012 14:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,720.00	16	1,995.20
JEFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	27/08/2012 14:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,794.00	16	4,401.04
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	27/08/2012 14:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,091.00	16	1,265.56
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	ORACLE DE MEXICO SA DE CV	27/08/2012 15:45	MANTENIMIENTO ORACLE STD EDITION NAMED USER PLUS PERPETUA	SERVICIO	1	6,860.79	16	7,958.52
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	ORACLE DE MEXICO SA DE CV	27/08/2012 15:45	MANTENIMIENTO ORACLE STD EDITION PROCESSOR PERPETUAL	SERVICIO	1	34,037.42	16	39,483.41
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	KALISCH FIERRO Y ACERO, SA DE CV	28/08/2012 7:26	Tubo Negro de 1 1/2	PIEZA	50	213.99	16	12,411.42
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	28/08/2012 7:27	Tubo Negro 1 1/4	PIEZA	40	184.46	16	8,559.94
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	28/08/2012 7:27	Tubo Negro de 2"	PIEZA	40	311.76	16	14,465.66
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	28/08/2012 7:27	Cuadrado de 3/8	PIEZA	40	57.84	16	2,683.78
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	28/08/2012 7:27	Cuadrado de 1/2	PIEZA	40	94.56	16	4,387.58
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO	28/08/2012 7:28	Cynoff 10 grs	PIEZA	10	54.00	0	540.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	DAVILA MALDONADO FRANCISCO JAVIER	28/08/2012 7:29	Hormiguicida Amdro 100 grs	PIEZA	200	60.00	0	12,000.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	LOPEZ VALDIVIA MARIA PATRICIA	28/08/2012 7:43	PLAYERA TIPO POLO	PIEZA	20	105.00	16	2,436.00
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	ORTIZ LOPEZ ADALBERTO	28/08/2012 7:51	ENMARCADO-TAMAÑO DOBLE CARTA	PIEZA	4	85.00	16	394.40
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	ORTIZ LOPEZ ADALBERTO	28/08/2012 7:51	ENMARCADO, TAMAÑO CARTA	PIEZA	16	48.00	16	890.88
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	28/08/2012 8:07	Lampara de Vapor de Sodio 250W 220V	PIEZA	40	76.52	16	3,550.53
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	ELEKTRON DEL BAJIO S.A DE C.V	28/08/2012 8:08	Lampara de Vapor de Sodio 70W 220V	PIEZA	100	49.57	16	5,750.12
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	ELEKTRON DEL BAJIO S.A DE C.V	28/08/2012 8:08	Balastra Vapor de Sodio 70W a 220V	PIEZA	100	256.41	16	29,743.56
DIRECCION DE PANTEONES	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	28/08/2012 8:34	Accesorios W.C.	PIEZA	8	88.65	16	822.71
DIRECCION DE PANTEONES	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	28/08/2012 8:37	Lampara de Mano (Linterna)	PIEZA	8	23.30	16	216.22
DIRECCION DE PANTEONES	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	28/08/2012 8:37	Duraducto de 2"	METRO LINEA	200	13.60	16	3,155.20
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	28/08/2012 8:53	SILICON LIQUIDO	BOTELLA	30	30.50	16	1,061.40
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA SA DE CV	28/08/2012 9:13	LICENCIA DE SOFTWARE	PIEZA	1	20,520.00	16	23,803.20
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	CESAR DANIEL HERNANDEZ ROMO	28/08/2012 9:17	SUMINISTRO Y COLOCACION	SERVICIO	1	1,260.00	16	1,461.60
NIVEL MUNICIPAL	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV	28/08/2012 9:22	PINTURA VINILICA ACRILICA BLANCA	LITRO	190	22.68	16	4,998.67
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	LOPEZ VALDIVIA MARIA PATRICIA	28/08/2012 9:49	PLAYERA TIPO POLO BORDADAS	PIEZA	365	102.00	16	43,186.80
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	BERTHA LILIANA PÉREZ RAMÍREZ	28/08/2012 10:22	SEGURO MEDICO	PIEZA	473	107.63	16	59,056.62
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ESTELA GONZALEZ ESCOBEDO	28/08/2012 10:43	PLAYERA	PIEZA	12	146.55	16	2,039.98
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ESTELA GONZALEZ ESCOBEDO	28/08/2012 10:43	PANTALON	PIEZA	12	172.41	16	2,399.95
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	28/08/2012 10:55	Impermeable de saco y pantalon	PIEZA	100	299.00	16	34,684.00
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	28/08/2012 10:55	Overol desechable c/capucha	PIEZA	100	28.00	16	3,248.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	28/08/2012 10:56	Carrquilla	PIEZA	12	540.00	16	7,516.80
DEPARTAMENTO DE FALLAS GEOLOGICAS	LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	28/08/2012 11:09	IMPERMEABILIZANTE	PIEZA	2	725.88	16	1,684.04
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	28/08/2012 11:32	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	PIEZA	40	38.50	16	1,786.40
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	28/08/2012 11:33	SACAPUNTAS	PIEZA	20	0.65	16	15.08
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	28/08/2012 11:33	CINTA ADHESIVA CRISTALINA 48mm X 50m	PIEZA	10	8.80	16	102.08
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	28/08/2012 11:33	MARCADOR PERMANENTE	PIEZA	40	7.25	16	336.40
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	28/08/2012 11:33	PAQUETE DE HOJAS DE COLORES TAMAÑO CARTA	PIEZA	4	24.50	16	113.68
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	28/08/2012 11:33	GOMA DE MIGAION	PIEZA	20	2.20	16	51.04
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	28/08/2012 11:33	LAPIZ DEL No.2-SURTIDO EN CAJA	CAJA	1	86.50	16	100.34
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	28/08/2012 11:33	CAJA DE PLUMAS PUNTO FINO (VARIOS COLORES)	CAJA	1	120.60	16	139.90
DELEGACION RURAL CALVILLITO	SERGIO ARMANDO LARA VARGAS	28/08/2012 11:34	ZAPATO	PAR	9	224.13	16	2,339.92
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO SA DE CV	28/08/2012 11:41	PENTOBARBITAL SODICO	PIEZA	100	115.00	0	11,500.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	28/08/2012 11:45	IMPRESION DE POSTERS EN PAPEL COUCHE	PIEZA	1000	3.10	16	3,596.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	28/08/2012 11:45	IMPRESION DE GAFETTE	PIEZA	20	5.50	16	127.60
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	28/08/2012 11:45	IMPRESION DE VOLANTES 1/2 CARTA	PIEZA	2500	0.50	16	1,450.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	28/08/2012 11:45	CARTELES TAMAÑO TABLOIDE	PIEZA	24	7.00	16	194.88
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ORTEGA MARQUEZ JORGE ANTONIO	28/08/2012 12:12	IMPRESION DIGITAL DE LONA DE 2 X 1.50	PIEZA	5	180.00	16	1,044.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	LOPEZ HERNANDEZ MARIA TERESA	28/08/2012 12:13	IMPRESION DE POSTERS EN PAPEL COUCHE	PIEZA	1000	2.85	16	3,306.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	28/08/2012 12:14	STICKER PERSONAL CIRCULAR DE 2 cms	PIEZA	1500	0.35	16	609.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	28/08/2012 12:14	STICKER CASA CIRCULAR DE 25 cms	PIEZA	120	5.20	16	723.84
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	28/08/2012 12:14	IMPRESION DE ENVOLTURA DULCE DE CARAMELO 5 GRS.	PIEZA	5000	0.75	16	4,350.00
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	28/08/2012 12:58	RENOVACION DE MANTENIMIENTO VMware vSphere P/1 Procesador	PIEZA	4	8,144.50	16	37,790.48

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV	28/08/2012 13:01	CHALECO DE GABARDINA TIPO REPORTERO	PIEZA	92	202,00	16	21.557,44
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ	28/08/2012 13:03	BATA	PIEZA	5	157,00	16	910,60
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ	28/08/2012 13:03	BATA MANGA CORTA	PIEZA	18	157,00	16	3.278,16
DIRECCIÓN DE TRANSITO Y MOVILIDAD	GARCIA DE LOS REYES VICTORIA	28/08/2012 13:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	600,00	16	696,00
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	BOMBAS Y EQUIPOS ARMEN SA DE CV	28/08/2012 13:10	Caja ovalada LL-050 MM 13 MM	PIEZA	33	10,56	16	404,24
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	BOMBAS Y EQUIPOS ARMEN SA DE CV	28/08/2012 13:10	Caja ovalada T-050 MM 13 MM	PIEZA	22	12,00	16	306,24
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	BOMBAS Y EQUIPOS ARMEN SA DE CV	28/08/2012 13:10	Caja cuadrada FRE FS-050 13 MM	PIEZA	33	24,29	16	929,82
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	ELEKTRON DEL BAIJO SA DE C.V.	28/08/2012 13:11	Toma de corriente 2P+T	PIEZA	33	25,85	16	989,54
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	ELEKTRON DEL BAIJO SA DE C.V.	28/08/2012 13:11	Interruptor sencillo 10A 127V	PIEZA	11	13,61	16	173,66
HEFATURA OPERATIVA AREA UNO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	28/08/2012 13:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11.897,00	16	13.800,52
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	28/08/2012 13:20	Tube PDG 1/2" S7COPL	PIEZA	55	30,31	16	1.933,78
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	28/08/2012 13:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4.223,36	16	4.899,10
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO	28/08/2012 13:31	Fertilizante Triple 17	PIEZA	10	552,00	0	5.520,00
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO	28/08/2012 13:31	Urea	PIEZA	10	510,00	0	5.100,00
HEFATURA OPERATIVA AREA UNO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	28/08/2012 13:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.852,45	16	4.468,84
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	ALFREDO RAMIREZ PEREZ	28/08/2012 13:52	DOSIS DE SEMEN BOVINO	PIEZA	1000	50,00	0	50.000,00
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	28/08/2012 14:02	TONER MODELO CE505A	PIEZA	4	815,00	16	3.781,60
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	28/08/2012 14:02	TONER P/IMPRESORA P2015 No. 53 A	PIEZA	3	865,00	16	3.012,20
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	EDGAR FRANCISCO ACEVES ALONSO	28/08/2012 14:12	Verniculita	PIEZA	20	406,00	0	8.120,00
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	EDGAR FRANCISCO ACEVES ALONSO	28/08/2012 14:12	Peat Moss	PIEZA	20	395,00	0	7.900,00
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	EDGAR FRANCISCO ACEVES ALONSO	28/08/2012 14:12	Hormigol	KILO	48	46,00	0	2.208,00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	GUTIERREZ OROZCO EVANGELINA	28/08/2012 14:25	Hormigol	KILO	1000	33,00	0	33.000,00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	DAVILA MALDONADO FRANCISCO JAVIER	28/08/2012 14:27	Furadan	PIEZA	25	470,00	0	11.750,00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	DAVILA MALDONADO FRANCISCO JAVIER	28/08/2012 14:27	Ambush 50 --botella de 240 ml	BOTELLA	60	232,00	0	13.920,00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	DAVILA MALDONADO FRANCISCO JAVIER	28/08/2012 14:27	Ambush 34 --botella de 960 ml	BOTELLA	12	370,24	0	4.442,88
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO	28/08/2012 14:54	JERINGA DESECHABLE PARA GANADO (30ml.)	PIEZA	150	1,58	16	274,92
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO	28/08/2012 14:54	MARCADOR PARA GANADO	PIEZA	35	9,50	16	385,70
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO	28/08/2012 14:54	JERINGAS VETERINARIAS	PIEZA	150	2,16	16	375,84
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO SA DE CV	28/08/2012 14:55	VACUNA BACTERINA TRIPLE BOVINA 250 ML.	PIEZA	100	84,46	0	8.446,00
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO SA DE CV	28/08/2012 14:55	VACUNA BACTERINA TRIPLE BOVINA 100 ML.	PIEZA	50	43,80	0	2.190,00
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	COMERCIALIZADORA VETERINARIA DEL BAIJO SA DE CV	28/08/2012 14:56	DESPARASTANTE BOVINO DE 500 ML.	PIEZA	98	494,40	0	48.451,20
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	COMERCIALIZADORA VETERINARIA DEL BAIJO SA DE CV	28/08/2012 14:56	AGUIA DESECHABLE 18 X 1 " (PARA GANADO)	PIEZA	6000	0,60	16	4.176,00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	LEONARDO GONZALEZ ROLDAN	28/08/2012 15:01	BATA DE DOCTOR CON IMPRESIÓN	PIEZA	17	180,00	16	3.549,60
DIRECCION DE ASU. INTER. SEG PUB Y TRA	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	28/08/2012 15:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.640,80	16	4.223,33
DEPTO. DE RASTRO	EXTINCENTRO PHILADELPHIA, S. DE R.L. DE CV	29/08/2012 8:00	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE 9KG	SERVICIO	1	1.750,00	16	2.030,00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	GOMEZ GONZALEZ REYES	29/08/2012 8:06	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1.877,00	16	2.177,32
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	GARCIA DE LOS REYES VICTORIA	29/08/2012 8:09	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	3.420,00	16	3.962,20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LOPEZ MORALES JUAN RICARDO	29/08/2012 8:11	SERVICIO D/MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQPO.DE COM.	SERVICIO	1	1.700,00	16	1.972,00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	TECNOCLEAN, SA DE CV	29/08/2012 8:13	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	6.987,00	16	8.104,92
DEPTO. DE RASTRO	LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	29/08/2012 8:22	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	6.700,00	16	7.772,00
DEPTO. DE RASTRO	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	29/08/2012 8:41	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	924,14	16	1.072,00
DEPTO. DE RASTRO	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	29/08/2012 8:42	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1.553,44	16	1.801,99
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	FLORES VIRAMONTES ANTONIO	29/08/2012 8:44	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	549,39	16	637,29
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LOPEZ MORALES JUAN RICARDO	29/08/2012 8:45	SERVICIO D/MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQPO.DE COM.	SERVICIO	1	4.090,00	16	4.744,40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	29/08/2012 8:46	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	8.189,66	16	9.500,01
DELEGACION URBANA LIC JESUS TERAN PEREDO	LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ	29/08/2012 9:08	PLAYERA TIPO POLO	PIEZA	50	63,70	16	3.694,60
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	29/08/2012 9:11	PEGAMENTO BLANCO (LITRO)	LITRO	10	30,10	16	349,16
DELEGACION URBANA LIC JESUS TERAN PEREDO	REYES VELAZQUEZ EDUARDO	29/08/2012 9:13	BALON DE FUTBOL SOCCER DEL No.5	PIEZA	50	60,00	16	3.480,00
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTH	SONIA CRISTINA ESPARZA PEDROZA	29/08/2012 9:54	HUMUS DE LOMBRIZ	PIEZA	1000	15,00	0	15.000,00
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTH	SONIA CRISTINA ESPARZA PEDROZA	29/08/2012 10:10	SEMILLAS DE HORTALIZAS	PIEZA	2200	5,00	0	11.000,00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	29/08/2012 10:16	MANUAL TAMAÑO OFICIO	PIEZA	100	39,00	16	4.524,00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	29/08/2012 10:24	MANUAL TAMAÑO OFICIO	PIEZA	163	39,00	16	7.374,12
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	HELDS DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	29/08/2012 10:33	GOTERO DE VIDRIO	PIEZA	25	2,50	16	72,50
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	HELDS DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	29/08/2012 10:33	FRASCO DE VIDRIO CON GOTERO DE 20ml	PIEZA	25	6,50	16	188,50
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTH	SONIA CRISTINA ESPARZA PEDROZA	29/08/2012 10:57	BOLSA DE TIERRA PREPARADA PARA MACETAS	PIEZA	1000	15,00	0	15.000,00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	ROMA ELECTROSISTEMAS S.A. DE C.V.	29/08/2012 11:09	SERVICIO D/MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQPO.DE COM.	SERVICIO	1	13.780,93	16	15.985,88
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	PEDRO TAGLE CUELLAR	29/08/2012 11:11	SERVICIO D/MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQPO.DE COM.	SERVICIO	1	28.000,00	16	32.480,00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	EDGAR ISRAEL CERVANTES GUTIERREZ	29/08/2012 11:12	SERVICIO D/MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQPO.DE COM.	SERVICIO	1	9.250,00	16	10.730,00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LUIS ARMANDO SALAS MARTINEZ	29/08/2012 11:18	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1.249,15	16	1.449,01
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	JOSE GUADALUPE SANDOVAL RUIZ DE CHAVEZ	29/08/2012 11:24	RENTA DE CORTINA DE LONA	SERVICIO	8	145,00	16	1.345,60
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	DIGICON S.A. DE C.V.	29/08/2012 12:05	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO	PIEZA	1	13.248,11	16	15.367,81
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	29/08/2012 12:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.945,00	16	2.256,20
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	29/08/2012 12:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.200,00	16	2.552,00
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	29/08/2012 12:30	SACAPUNTAS ELECTRICAS	PIEZA	1	210,00	16	243,60
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	29/08/2012 12:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.250,00	16	1.450,00
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	29/08/2012 12:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5.250,00	16	6.090,00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CRISTA ELSA HERNANDEZ JUAREZ	29/08/2012 12:42	CLOTIMAZOL/DEXAMETASONA/NEOMICINA CREMA	CAJA	50	15,00	0	750,00
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	29/08/2012 12:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.950,00	16	4.582,00
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	29/08/2012 13:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.450,00	16	2.842,00
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	29/08/2012 13:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.275,00	16	2.639,00
DELEGACION URBANA JOSE MA MORELOS Y PAVÓN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	29/08/2012 13:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	750,00	16	870,00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/08/2012 13:29	EQUIPO GPS	PIEZA	2	4.950,00	16	11.484,00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ	29/08/2012 13:38	CACHUCHA	PIEZA	200	18,50	16	4.292,00
HEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	29/08/2012 13:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	680,00	16	788,80
HEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	29/08/2012 13:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	580,00	16	672,80
DELEGACION URBANA INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	29/08/2012 13:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	930,00	16	1.078,80
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	29/08/2012 14:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.590,00	16	3.004,40

EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	29/08/2012 14:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,540.00	16	2,946.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	29/08/2012 14:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,540.00	16	2,946.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	29/08/2012 14:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,540.00	16	2,946.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	29/08/2012 14:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,860.00	16	4,477.60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	29/08/2012 14:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,590.00	16	4,164.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	29/08/2012 15:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,150.00	16	5,974.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	29/08/2012 15:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,160.00	16	4,825.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V.	30/08/2012 10:09	POLIVITAMINAS TABLETAS	PIEZA	100	33.92	0	3,392.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V.	30/08/2012 10:09	TRIMETROPYRIMA/SULTAMETOZAXOL TAB. 800/160MG, ENVASE C/14	CAJA	20	7.47	0	1,494.00
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	30/08/2012 10:29	CAMARA DIGITAL DE 14.0 MEGAPIXELES	PIEZA	1	1,304.76	16	1,513.52
DELEGACION RURAL PEÑUELAS	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	30/08/2012 10:33	CAMARA DIGITAL DE 14.0 MEGAPIXELES	PIEZA	1	1,304.76	16	1,513.52
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	30/08/2012 10:44	PULSERA BORDADA	PIEZA	1500	2.90	16	5,039.04
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	30/08/2012 10:44	CILINDRO PARA AGUA CON IMPRESION	PIEZA	100	85.00	16	9,860.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	30/08/2012 10:44	TAZA CON IMPRESION	PIEZA	78	58.00	16	5,247.84
SECRETARIA PARTICULAR	ADRIANA GUERRERO ESPARZA	30/08/2012 11:21	MODULO DE RECEPCION DESARMABLE	PIEZA	1	22,100.00	16	25,636.00
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUST	ORTEGA MARQUEZ JORGE ANTONIO	30/08/2012 11:37	LONA EN IMPRESION DIGITAL	PIEZA	12	174.00	16	2,422.08
DIRECCION DE BOMBEROS	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	30/08/2012 11:37	IMAN CON LOGOTIPO IMPRESO	PIEZA	600	6.00	16	4,176.00
DIRECCION DE BOMBEROS	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	30/08/2012 11:37	LIBRO DE CUENTOS INFANTILES DIFERENTES HISTORIAS	PIEZA	600	15.00	16	10,440.00
DIRECCION DE BOMBEROS	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	30/08/2012 11:37	IMPRESION DE JUEGO DIDACTICO (LOTERIA)	PIEZA	600	26.00	16	18,096.00
DIRECCION DE BOMBEROS	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	30/08/2012 11:37	IMPRESION DE JUEGO DE CONMEMORA (MEMORAMA) DE 24 PZAS	PIEZA	600	26.00	16	18,096.00
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUST	MA EUGENIA JIMENEZ NOVELO	30/08/2012 11:42	IMPRESION DE VOLANTES 1/2 CARTA	PIEZA	6000	0.12	16	835.20
DIRECCION DE PANTEONES	DISTRIBUMEZ, SA DE CV	30/08/2012 11:55	Grasa	KILO	4	58.91	16	273.34
DIRECCION DE INTEGRACION	LOPEZ HERNANDEZ MARIA TERESA	30/08/2012 12:01	IMPRESION DE POSTAL	PIEZA	500	2.25	16	1,305.00
DIRECCION DE INTEGRACION	PATRICIA PAULINA MORALES RANGEL	30/08/2012 12:04	IMPRESION DE PENDONES DE 1.50 X 2 MTS.	PIEZA	10	185.00	16	2,146.00
DIRECCION DE INTEGRACION	RIZO DIAZ ROSA ISABEL	30/08/2012 12:05	IMPRESION DE VOLANTES 1/2 CARTA	PIEZA	1000	1.06	16	1,229.60
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	30/08/2012 12:15	IMPRESION DE BANNERS	PIEZA	30	210.00	16	7,308.00
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	30/08/2012 12:15	IMPRESION DIGITAL TAMAÑO CARTA	PIEZA	50	4.50	16	261.00
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	ORTEGA MARQUEZ JORGE ANTONIO	30/08/2012 12:22	LONA DE 3.00 X 1.80---CON IMPRESION	PIEZA	1	313.20	16	363.31
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	30/08/2012 13:40	ENGARGOLADO Y COPIAS (SERVICIO)	SERVICIO	105	44.50	16	5,420.10
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	30/08/2012 14:07	Alojatado En Aerosol	PIEZA	24	36.20	16	1,007.81
DELEGACION URBANA JOSE MA MORELOS Y PAVÓN	BICICLETAS Y PARTES ABEL,S.A. DE C.V.	30/08/2012 14:11	BICICLETA	PIEZA	10	1,135.07	16	13,166.81
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, SA DE CV	30/08/2012 14:27	Camisa	PIEZA	6	216.00	16	1,503.36
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, SA DE CV	30/08/2012 14:27	BLUSA PARA DAMA	PIEZA	9	216.00	16	2,255.04
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS	30/08/2012 14:39	Acetate P/Gasolina Monogrado SAE-40	LITRO	600	42.00	16	29,232.00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS	30/08/2012 14:39	Carbuklin	PIEZA	24	23.00	16	640.32
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARTINEZ DELGADO JUAN ANTONIO	30/08/2012 14:55	SUMINISTRO Y COLOCACION	SERVICIO	1	59,500.00	16	69,020.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	30/08/2012 15:09	LAPIZ No. 2 (PZA)	PIEZA	100	0.85	16	98.60
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	30/08/2012 15:09	PLASTILINA EN BARRA RECTANGULAR	PIEZA	30	3.85	16	133.98
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	30/08/2012 15:09	PUNTILLAS CON 12 PZAS	CAJA	30	10.20	16	354.96
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	30/08/2012 15:09	PAQUETE DE HOJAS DE COLORES TAMAÑO CARTA	PIEZA	10	24.50	16	284.20
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	30/08/2012 15:09	MARCADORES DE AGUA (PAQUETE)	PIEZA	15	62.50	16	1,087.50
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ORTIZ DE ANDA MARTHA ROCIO	30/08/2012 15:17	PLIEGO DE FOMY	PIEZA	50	4.93	16	285.94
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ORTIZ DE ANDA MARTHA ROCIO	30/08/2012 15:17	TIJERAS	PIEZA	40	13.24	16	614.34
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ORTIZ DE ANDA MARTHA ROCIO	30/08/2012 15:17	ACUARELA	PIEZA	40	5.23	16	242.67
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ORTIZ DE ANDA MARTHA ROCIO	30/08/2012 15:17	CRAYOLAS	CAJA	15	7.06	16	122.84
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ORTIZ DE ANDA MARTHA ROCIO	30/08/2012 15:17	LAPIZ ADHESIVO, DE 10gs	PIEZA	15	14.31	16	248.99
DIRECCION DE PANTEONES	HELS DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	30/08/2012 15:29	Guantes de Latex No Esterilizados	PIEZA	2400	1.60	16	4,454.40
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	DISTRIBUIDORA DE BELLEZA LUMA SA DE CV	30/08/2012 16:27	PINTURA MAQUILLAJE PARA MIMO	PIEZA	20	12.85	16	298.12
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	FEDERICA IVEHT SANTANDER OROPEZA	31/08/2012 7:45	Amantadina 50mg/Maleato Clorfenamina 3mg/Paracetamol 300mg	CAJA	50	17.05	0	852.50
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V.	31/08/2012 7:49	AS-COR GOTAS FRASCO	PIEZA	10	25.87	0	258.70
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V.	31/08/2012 7:49	CIPROFLOXACINO TABLETAS 250 MG	CAJA	50	10.92	0	546.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V.	31/08/2012 7:49	BENZONATATO PERLAS DE 100 MG.	CAJA	120	15.87	0	1,904.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	31/08/2012 7:53	HIDROCORTISONA CLORAMFENICOL Y BENZOCAINA GOTAS OTICAS	PIEZA	15	11.76	0	176.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	31/08/2012 7:53	LOPERAMIDA TABLETAS 2 MG	CAJA	30	4.94	0	148.20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	31/08/2012 7:53	KETOROLACO TABLETAS 10 MG	CAJA	60	5.88	0	352.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	31/08/2012 7:53	LORATADINA 10 MG TAB	CAJA	10	5.88	0	58.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	31/08/2012 7:53	AMBROXOL TABLETAS DE 30 MG, ENVASE CON 20 PZAS.	CAJA	50	6.59	0	329.50
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	31/08/2012 7:53	XYLOPROCT SUPOSITORIOS	CAJA	30	44.10	0	1,323.00
DIRECCION DE PANTEONES	G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	31/08/2012 8:40	Lampara de 39W Slim Line	PIEZA	10	34.00	16	394.40
DIRECCION DE PANTEONES	G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	31/08/2012 8:40	Lampara Slim Line 75W	PIEZA	12	50.00	16	696.00
DIRECCION DE PANTEONES	ELEKTRON DEL BAIJO SA DE C.V	31/08/2012 8:41	Cable THW Cal.10	METRO LINEA	100	6.63	16	769.08
DIRECCION DE PANTEONES	ELEKTRON DEL BAIJO SA DE C.V	31/08/2012 8:41	Cable THW Cal. 12	METRO LINEA	100	4.32	16	501.12
DIRECCION DE PANTEONES	ELEKTRON DEL BAIJO SA DE C.V	31/08/2012 8:41	Baladra 2*39 Lumicon Slim	PIEZA	5	76.17	16	441.79
DIRECCION DE PANTEONES	ELEKTRON DEL BAIJO SA DE C.V	31/08/2012 8:41	Baladra de 2 * 75W	PIEZA	5	83.31	16	483.20
DIRECCION DE PANTEONES	ELEKTRON DEL BAIJO SA DE C.V	31/08/2012 8:41	Cable THW # 14	METRO LINEA	100	3.15	16	365.40
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	ELEKTRON DEL BAIJO SA DE C.V	31/08/2012 10:41	Cable THW Cal.10	METRO LINEA	660	7.56	16	5,787.94
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	ELEKTRON DEL BAIJO SA DE C.V	31/08/2012 10:41	Conector flexible recto 1/2"	PIEZA	22	2.66	16	67.88
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	ELEKTRON DEL BAIJO SA DE C.V	31/08/2012 10:41	Conector pared delgada 1/2"	PIEZA	110	2.26	16	288.38
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	31/08/2012 10:45	Tubo sapa 1/2"	METRO LINEA	33	6.79	16	259.92
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	31/08/2012 10:45	Centro de Carga 2 Fases Square D Q02	PIEZA	11	44.50	16	567.82
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	31/08/2012 10:45	Interruptor Termomagnético 30 Amp	PIEZA	11	38.04	16	485.39
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PEÑA TORRES JULIO CESAR	31/08/2012 11:23	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,550.00	16	2,958.00
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	ANGEL SILVERIO LOZANO ECHEVERRIA	31/08/2012 11:39	SERVICIO DE INSTALACION	SERVICIO	4	1,400.00	16	6,496.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	DLI REFACCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES S. DE R.L. DE C.V.	31/08/2012 12:14	CARTUCHO P/FRENO DE ESTACIONAMIENTO	PIEZA	1	7,252.37	16	8,412.75
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	DLI REFACCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES S. DE R.L. DE C.V.	31/08/2012 12:14	BOBINA P/FRENO DE ESTACIONAMIENTO	PIEZA	1	777.26	16	901.62
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	31/08/2012 12:27	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	PIEZA	1	1,450.00	16	1,682.00
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	31/08/2012 12:47	GALLETA	CAJA	35	118.50	0	4,147.50

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	31/08/2012 12:47	TE	CAJA	10	106.90	0	1,069.00
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	31/08/2012 12:52	CAFE LATA DE 1 KG	PIEZA	1	295.00	0	295.00
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	31/08/2012 12:52	AZUCAR EN SOBRE	CAJA	1	195.00	0	1,950.00
DELEGACION URBANA POCITOS	MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, SA DE CV	31/08/2012 13:14	CAMISA DE MEZCLILLA DE MANGA LARGA	PIEZA	10	134.00	16	1,554.40
DELEGACION URBANA POCITOS	SERGIO ARMANDO LARA VARGAS	31/08/2012 13:15	PANTALON DE MEZCLILLA P/CABALLERO	PIEZA	10	118.00	16	1,368.80
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	31/08/2012 13:41	COSTALES DE PLASTICO DE 50 KGS	PIEZA	3000	2.86	16	9,952.80
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE CV	31/08/2012 15:00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	PIEZA	1	1,310.00	16	1,519.60
NIVEL MUNICIPAL	ACEROS Y MATERIALES SAN JORGE, SA DE CV	31/08/2012 15:06	PEGAPISO DE 20 KILOS	PIEZA	40	37.07	16	1,720.05
NIVEL MUNICIPAL	ACEROS Y MATERIALES SAN JORGE, SA DE CV	31/08/2012 15:06	BOQUILLA COLOR ROSA	PIEZA	8	108.62	16	1,007.99
NIVEL MUNICIPAL	ACEROS Y MATERIALES SAN JORGE, SA DE CV	31/08/2012 15:06	CRUCETA PARA SEPARAR PISO	PIEZA	1	12.07	16	14.00
NIVEL MUNICIPAL	ACEROS Y MATERIALES SAN JORGE, SA DE CV	31/08/2012 15:06	BOQUILLA	PIEZA	2	108.62	16	252.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	RIZO DIAZ ROSA ISABEL	03/09/2012 7:29	IMPRESION DE POSTER A COLOR	PIEZA	400	3.85	16	1,786.40
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	LIMPIEZA Y FUMIGACION SIGLO21 S.A. DE C.V.	03/09/2012 7:35	Fabricacion e instalacion de lonas	SERVICIO	30	1,070.00	16	37,236.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	LETICIA GARCIA MAGAÑA	03/09/2012 8:16	LONA IMPRESA GRAN FORMATO	PIEZA	1	900.00	16	1,044.00
DIRECCION DE PANTEONES	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	03/09/2012 8:57	Bomba 5 H.P. Trifasica T	PIEZA	1	14,823.00	16	17,194.68
DIRECCION DE PANTEONES	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	03/09/2012 9:24	Alumbre	KILO	100	24.00	16	2,784.00
DIRECCION DE PANTEONES	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	03/09/2012 9:25	Tubo Galv. de 1"	PIEZA	8	354.61	16	3,290.73
DIRECCION DE PANTEONES	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	03/09/2012 9:25	Tanque P/W.C.(Deposito)	PIEZA	8	233.93	16	2,170.89
DIRECCION DE PANTEONES	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	03/09/2012 9:25	W.C. Completo (Tapa y Deposito)	PIEZA	2	504.83	16	1,171.21
DIRECCION DE PANTEONES	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	03/09/2012 9:25	Lavabo	PIEZA	4	110.80	16	514.12
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	ELECTROILUMINACION Y PROYECTOS DE OCCIDENTE SA DE CV	03/09/2012 9:25	Luminaria Tipo Columna de Luz	PIEZA	50	8,987.00	16	521,246.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	03/09/2012 9:34	TONER P/IMPRESORA HP COLOR LASER JET CP2025dn--CC530A NEGRO	PIEZA	3	1,349.00	16	4,694.52
PRESIDENCIA MUNICIPAL	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	03/09/2012 9:34	TONER P/IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP2025dn-- CC531A CYAN	PIEZA	3	1,333.00	16	4,638.84
PRESIDENCIA MUNICIPAL	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	03/09/2012 9:34	TONER P/IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP2025dn-- CC532A AMARILLO	PIEZA	3	1,333.00	16	4,638.84
PRESIDENCIA MUNICIPAL	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	03/09/2012 9:34	TONER P/IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP2025dn-- CC533A MAGENTA	PIEZA	3	1,333.00	16	4,638.84
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	TOYAMA MOTOS, SA DE CV	03/09/2012 10:39	MOTOCICLETA	PIEZA	3	12,844.83	16	44,700.01
COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	03/09/2012 10:58	AUTOMOVIL NUEVO	PIEZA	1	159,051.72	16	184,500.00
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL BAJIO, SA DE CV	03/09/2012 12:16	BOTA	PAR	12	230.00	16	3,201.60
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	03/09/2012 13:23	LAPIZ ADHESIVO, DE 10gs	PIEZA	350	4.00	16	1,624.00
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	03/09/2012 13:23	FOLDERS TAMANO CARTA	PIEZA	50	55.60	16	3,224.80
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	03/09/2012 13:23	FOLDERS TAMANO OFICIO	PIEZA	20	65.00	16	1,508.00
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	03/09/2012 13:23	LAPIZ No. 2 (PZA)	PIEZA	500	1.96	16	1,136.80
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	03/09/2012 13:23	DIUREX	PIEZA	100	6.16	16	714.56
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	03/09/2012 13:23	CLIPS NO. 1	CAJA	200	2.85	16	661.20
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	03/09/2012 13:23	CLIPS NO. 2	CAJA	200	2.81	16	651.92
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	03/09/2012 13:23	LAPIZ BICOLOR	PIEZA	250	2.17	16	629.30
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	03/09/2012 13:23	CINTA MASKING TAPE DE 1"	PIEZA	100	12.66	16	1,468.56
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	03/09/2012 13:23	CINTA CANELA	PIEZA	300	7.56	16	2,630.88
NIVEL MUNICIPAL	VELAZQUEZ TISCAREÑO MARTHA	03/09/2012 13:25	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	PIEZA	700	43.00	16	34,916.00
NIVEL MUNICIPAL	VELAZQUEZ TISCAREÑO MARTHA	03/09/2012 13:26	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	PIEZA	300	43.00	16	14,964.00
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	03/09/2012 13:28	ETIQUETAS ADHESIVAS	PIEZA	100	10.10	16	1,171.60
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	03/09/2012 13:28	GRAPAS	CAJA	100	8.46	16	981.36
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	03/09/2012 13:28	MARCADOR PARA PINTARRON	PIEZA	20	38.50	16	893.20
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	03/09/2012 13:28	MINAS 5	PIEZA	100	2.60	16	301.60
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	03/09/2012 13:28	SACAPUNTAS	PIEZA	100	1.98	16	229.68
NIVEL MUNICIPAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	03/09/2012 13:29	CAJAS DE ARCHIVO MUERTO TAMAÑO CARTA	PIEZA	150	32.50	16	5,655.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	OLIVIA GARCIA ROBLES	03/09/2012 13:29	JUEGO DE HOJA Y SOBRE	PIEZA	3000	2.18	16	7,586.40
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	03/09/2012 13:31	MARCATEXTO NARANJA	PIEZA	150	3.48	16	605.52
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	03/09/2012 13:31	MARCATEXTO ROSA	PIEZA	150	3.48	16	605.52
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	03/09/2012 13:31	MARCATEXTO AMARILLO	PIEZA	200	3.48	16	807.36
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	03/09/2012 13:31	MARCATEXTO VERDE	PIEZA	150	3.48	16	605.52
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	03/09/2012 13:31	PLUMA CON TINTA AZUL PUNTO MEDIANO	PIEZA	600	1.45	16	1,009.20
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	03/09/2012 13:31	LIGAS DE HULE NATURAL DEL NO. 33	PIEZA	100	9.59	16	1,112.44
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	03/09/2012 13:31	GOMA BLANCA WS/30	PIEZA	100	1.12	16	129.92
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	03/09/2012 13:31	PLUMA CON TINTA NEGRO PUNTO MEDIANO	PIEZA	600	1.45	16	1,009.20
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	03/09/2012 13:31	RECOPIADORES TAMANO CARTA	PIEZA	100	15.83	16	1,836.28
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	DYCOMYC PAPELERIA, SA DE CV	03/09/2012 17:07	PAQUETE DE UTILES ESCOLARES	PIEZA	1000	41.27	16	47,873.20
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	DYCOMYC PAPELERIA, SA DE CV	03/09/2012 17:07	DICCIONARIO BASICO ESPAÑOL	PIEZA	1000	12.10	0	12,100.00
DELEGACION URBANA LIC JESÚS TERÁN PEREDO	RAMIREZ GOMEZ MARIA DEL REFUGIO	04/09/2012 7:24	RENTA DE TEMPLETE	SERVICIO	1	1,780.00	16	2,064.80
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO	04/09/2012 7:35	BOLSA NEGRA 90 X 120	KILO	60	14.99	16	1,043.30
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	04/09/2012 7:37	PASTILLA DESODORANTE PARA W.C.	PIEZA	300	4.00	16	1,392.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	04/09/2012 7:37	ALMOROL LIQUIDO	LITRO	50	30.00	16	1,740.00
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	04/09/2012 7:51	TONER DE COLOR PARA IMPRESORA	PIEZA	6	203.02	16	1,413.02
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	04/09/2012 7:51	TONER PARA IMPRESORA	PIEZA	2	287.86	16	667.84
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	04/09/2012 7:51	CARTUCHO P/IMPRESORA HP 6940 No.95	PIEZA	2	398.80	16	925.22
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	04/09/2012 7:51	CARTUCHO P/IMPRESORA HP 6940 No.94	PIEZA	2	357.77	16	830.03
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	04/09/2012 7:51	cartucho tinta tricolor no. 60 HP DESKJET NO. CC643WL	PIEZA	2	206.61	16	479.34
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	04/09/2012 7:51	TONER SAMSUNG ML1660-SCX	PIEZA	2	679.41	16	1,576.23
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	04/09/2012 7:51	CARTUCHO DE TINTA NEGRA HP 60	PIEZA	2	159.74	16	370.60
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	04/09/2012 7:51	TINTA HP 920 NEGRO PARA IMPRESORA OFFICEJET 6000,6500,7000	PIEZA	2	225.78	16	523.81
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	04/09/2012 7:51	TINTA HP 920 CYAN PARA IMPRESORA OFFICEJET 6000, 6500, 7000	PIEZA	2	169.32	16	392.82
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	04/09/2012 8:02	TONER P/IMPRESORA HP P1005 No. 35A	PIEZA	2	650.00	16	1,508.00
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	04/09/2012 8:17	Gel Antibacterial en Galon	PIEZA	4	117.98	16	547.43
DIRECCION DE PANTEONES	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	04/09/2012 8:42	Bolsa de .60 X .90 CMS.P/Basura Negra. Cal 300	KILO	60	16.50	16	1,148.40
DIRECCION DE PANTEONES	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	04/09/2012 8:42	Escoba de Plastico	PIEZA	25	18.39	16	533.31
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	RIOS TAPIA MA GUADALUPE	04/09/2012 10:06	PLAYERA CUELLO REDONDO CON SERIGRAFIA	PIEZA	100	21.80	16	2,528.80
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	RIOS TAPIA MA GUADALUPE	04/09/2012 10:06	PLAYERA CUELLO REDONDO CON SERIGRAFIA	PIEZA	100	26.00	16	3,016.00

NIVEL MUNICIPAL	VELAZQUEZ TISCAREÑO MARTHA	04/09/2012 11:12	PAPEL COUCHE BRILLANTE 90 KGS DE 70X95	PIEZA	5000	1.53	16	8,874.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	GRUPO PRYBO S.A. DE CV.	04/09/2012 11:23	VIDEOCAMARA	PIEZA	1	2,410.00	16	2,795.60
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	04/09/2012 11:31	CEMENTO GRIS	PIEZA	3000	79.31	16	275,998.80
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	04/09/2012 11:37	CEMENTO GRIS	PIEZA	500	79.31	16	45,999.80
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	04/09/2012 11:39	CAMARA DIGITAL	PIEZA	7	1,499.99	16	12,179.92
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	04/09/2012 11:56	CEMENTO GRIS	PIEZA	700	79.31	16	64,399.72
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	04/09/2012 11:56	CAL	PIEZA	50	34.00	16	1,972.00
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	MATERIALES TRITURADOS DE AGS. SA DE CV	04/09/2012 13:07	GRAVA 1 1/2"	METRO CÚBIC	700	137.00	16	111,244.00
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	04/09/2012 13:08	CEMENTO GRIS	PIEZA	2000	79.31	16	183,999.20
PRESIDENCIA MUNICIPAL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE CV.	04/09/2012 13:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	04/09/2012 13:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,094.83	16	3,590.00
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	04/09/2012 13:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,379.31	16	1,600.00
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE CV.	04/09/2012 13:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	04/09/2012 13:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	344.83	16	400.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	04/09/2012 13:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,929.31	16	5,718.00
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	04/09/2012 13:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,379.31	16	1,600.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	ARELLANO BIKE SA DE CV	04/09/2012 13:45	CASCO PARA CICLISTA	PIEZA	2	189.66	16	440.01
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	04/09/2012 13:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,326.72	16	1,539.00
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	04/09/2012 13:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	603.45	16	700.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	04/09/2012 13:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,356.03	16	1,572.99
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	RADBERTO URIEL HERNANDEZ MAYAGOITIA	04/09/2012 14:01	Guante de látex para cirujano	PAR	500	5.24	16	3,038.04
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	04/09/2012 14:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	129.31	16	150.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	04/09/2012 14:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	364.66	16	423.01
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	FERNANDO MERCADER JURADO	04/09/2012 14:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,950.00	16	2,262.00
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	04/09/2012 14:12	AGUIAS DE 22 X 32 C/100 PZAS.	CAJA	20	44.71	16	1,037.27
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	04/09/2012 14:12	labon Quirurgico para uso veterinario	PIEZA	5	57.65	16	334.37
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	04/09/2012 14:12	AGUA OXIGENADA	BOTELLA	12	3.45	16	48.02
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	04/09/2012 14:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,073.27	16	1,244.99
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	04/09/2012 14:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,300.00	16	3,828.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	04/09/2012 14:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,073.27	16	1,244.99
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	04/09/2012 14:29	AUTOMOVIL NUEVO	PIEZA	1	183,190.00	16	212,500.40
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	04/09/2012 14:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,351.72	16	1,568.00
FEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	04/09/2012 14:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,922.41	16	2,230.00
FEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	04/09/2012 14:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,300.00	16	3,828.00
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	04/09/2012 14:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,922.41	16	2,230.00
FEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	04/09/2012 14:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,300.00	16	3,828.00
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	04/09/2012 14:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	462.07	16	536.00
DEPTO. DE ASEO PUBLICO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	04/09/2012 15:01	CAMIONETA	PIEZA	1	273,600.00	16	317,376.00
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	04/09/2012 15:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	900.00	16	1,044.00
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	04/09/2012 15:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	607.76	16	705.00
FEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	04/09/2012 15:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,300.00	16	3,828.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ROSALBA BUSTAMANTE SANCHEZ	04/09/2012 15:12	LONA PLASTICA	PIEZA	7	190.00	16	1,542.80
FEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	04/09/2012 15:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,300.00	16	3,828.00
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	04/09/2012 15:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	490.52	16	569.00
SECRETARIA PARTICULAR	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	04/09/2012 15:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,200.00	16	3,712.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	04/09/2012 15:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	13,793.00	16	15,999.88
FEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	04/09/2012 15:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,300.00	16	3,828.00
FEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	04/09/2012 15:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,300.00	16	3,828.00
DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	05/09/2012 8:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,202.95	16	2,555.42
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	05/09/2012 8:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,911.00	16	2,216.76
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	05/09/2012 8:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,750.95	16	3,191.10
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	05/09/2012 8:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,192.95	16	3,703.82
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	05/09/2012 8:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,732.95	16	3,170.22
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	05/09/2012 9:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,435.00	16	3,984.60
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	05/09/2012 9:08	Balaustra Vapor de Sodio 250 a 220V	PIEZA	40	384.78	16	17,853.79
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	05/09/2012 9:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,380.00	16	5,080.80
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	05/09/2012 9:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,353.52	16	9,690.08
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	05/09/2012 9:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,564.00	16	7,614.24
FEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	05/09/2012 9:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,650.00	16	10,034.00
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	LAURA ESMERALDA ROMO SANCHEZ	05/09/2012 11:36	GORRA ECONOMICA SERIGRAFIADA	PIEZA	100	14.80	16	1,716.80
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	RIOS TAPIA MA GUADALUPE	05/09/2012 11:41	CILINDRO PARA AGUA CON IMPRESION	PIEZA	100	14.50	16	1,682.00
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	RIOS TAPIA MA GUADALUPE	05/09/2012 11:41	PLUMA SERIGRAFIADA	PIEZA	100	2.70	16	313.20
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	RIOS TAPIA MA GUADALUPE	05/09/2012 11:41	PELOTA DE PLASTICO CON IMPRESION	PIEZA	100	8.50	16	986.00
DEPTO. DE EJECUCION, APREMIOS E INSPECCION FISCAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	05/09/2012 12:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	490.52	16	569.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	05/09/2012 12:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,068.97	16	2,400.01
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE CV.	05/09/2012 12:12	TINTA HP 920 MAGENTA PARA IMPRESORA OFFICEJET 6000 6500 7000	PIEZA	2	171.00	16	396.72
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE CV.	05/09/2012 12:12	TINTA HP 920 AMARILLO P/IMPRESORA OFFICEJET 6000, 6500, 7000	PIEZA	2	171.00	16	396.72
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	05/09/2012 12:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.87	16	2,814.01
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	05/09/2012 12:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,385.33	16	1,606.98
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	05/09/2012 12:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,073.27	16	1,244.99
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	05/09/2012 12:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,467.00	16	8,661.72
DEPTO. DE RASTRO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	05/09/2012 12:38	AUTOMOVIL TIPO AVENGER	PIEZA	1	183,190.00	16	212,500.40
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	05/09/2012 12:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	650.33	16	754.38
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	05/09/2012 13:01	PLIEGO DE PAPEL CONTACT	PIEZA	30	10.00	16	348.00
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	05/09/2012 13:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	268.11	16	311.01
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	05/09/2012 13:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,694.83	16	1,966.00
DIRECCION DE EDUCACION	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	05/09/2012 13:38	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	PIEZA	1	1,304.75	16	1,513.51

DIRECCION DE EDUCACION	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	05/09/2012 13:38	PROYECTOR	PIEZA	1	5,250.77	16	6,090.89
DIRECCION DE EDUCACION	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	05/09/2012 13:38	REGULADOR 8 CONTACTOS	PIEZA	2	187.34	16	434.63
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	05/09/2012 13:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,655.00	16	7,719.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	05/09/2012 13:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,437.00	16	3,986.92
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	05/09/2012 13:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,000.00	16	3,480.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	05/09/2012 13:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	835.00	16	968.60
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	05/09/2012 14:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,887.70	16	2,189.73
FEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	05/09/2012 14:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	656.90	16	762.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	05/09/2012 14:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,950.00	16	4,582.00
FEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	05/09/2012 14:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,073.27	16	1,244.99
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	05/09/2012 14:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,780.00	16	2,064.80
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	05/09/2012 14:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,050.00	16	1,218.00
DEPTO. DE EJECUCION, APREMIOS E INSPECCION FISCAL	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	05/09/2012 14:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,220.00	16	2,575.20
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION TELEFONIA Y SONIDO.	05/09/2012 14:39	TROMPETA SIN UNIDAD DE ALUMINIO	PIEZA	1	245.00	16	284.20
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION TELEFONIA Y SONIDO.	05/09/2012 14:39	CABLE TOMA CORRIENTE	METRO LINEA	1	5.50	16	6.38
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION TELEFONIA Y SONIDO.	05/09/2012 14:39	Unidad excitadora de 75 w	PIEZA	1	250.00	16	290.00
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION TELEFONIA Y SONIDO.	05/09/2012 14:39	Microfono alambrico	PIEZA	1	160.00	16	185.60
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION TELEFONIA Y SONIDO.	05/09/2012 14:39	Plataforma para techo para montar amplificador	PIEZA	1	390.00	16	452.40
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION TELEFONIA Y SONIDO.	05/09/2012 14:39	AMPLIFICADOR DE POTENCIA	PIEZA	1	1,180.00	16	1,368.80
FEFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	05/09/2012 14:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,300.00	16	1,508.00
FEFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	05/09/2012 14:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	750.00	16	870.00
FEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	05/09/2012 14:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,962.06	16	2,275.99
FEFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	05/09/2012 15:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	450.00	16	522.00
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	05/09/2012 15:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	700.00	16	812.00
FEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	05/09/2012 15:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,634.47	16	3,055.99
FEFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	05/09/2012 15:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,700.00	16	1,972.00
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	05/09/2012 15:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,707.76	16	1,981.00
FEFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	05/09/2012 15:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	900.00	16	1,044.00
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	05/09/2012 15:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,100.00	16	1,276.00
FEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCI	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	05/09/2012 15:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,187.07	16	2,537.00
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	05/09/2012 15:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,750.00	16	3,190.00
FEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCI	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	05/09/2012 15:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,070.69	16	8,202.00
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	05/09/2012 15:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,950.00	16	3,422.00
FEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	05/09/2012 15:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	416.37	16	482.99
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	05/09/2012 15:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,050.00	16	3,538.00
FEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	05/09/2012 15:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,073.27	16	1,244.99
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	05/09/2012 15:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	250.00	16	290.00
FEFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	05/09/2012 15:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	750.00	16	870.00
DIRECCION DE PANTEONES	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	06/09/2012 7:25	Bola de Cristal P/Lampara R10	PIEZA	24	135.00	16	3,758.40
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	ORTEGA MARQUEZ JORGE ANTONIO	06/09/2012 8:23	LETREROS DE SEG. E HIG. MED. 20 cms X 15 cms	PIEZA	4	13.50	16	62.64
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	ORTEGA MARQUEZ JORGE ANTONIO	06/09/2012 8:23	LETRERO SEG. E HIG. MEDIDA 35 cms X 27 cms	PIEZA	2	42.25	16	98.02
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	ORTEGA MARQUEZ JORGE ANTONIO	06/09/2012 8:23	LETREROS DE SEG. E HIG. MED. 15 cms X 20cms	PIEZA	4	13.50	16	62.64
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	ORTEGA MARQUEZ JORGE ANTONIO	06/09/2012 8:23	LETRERO DE SEG. E HIG., MEDIDAS 35 cms X 18 cms	PIEZA	31	28.35	16	1,019.47
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	ORTEGA MARQUEZ JORGE ANTONIO	06/09/2012 8:23	LETRERO DE SEG. E HIG. MED. 35 cms X 18 cms	PIEZA	43	28.35	16	1,414.10
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	ORTEGA MARQUEZ JORGE ANTONIO	06/09/2012 8:23	LETRERO DE SEG. E HIG. MED. 27 cms X 35 cms	PIEZA	6	42.25	16	294.06
FEFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/09/2012 8:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,020.00	16	2,343.20
FEFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/09/2012 8:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,390.00	16	1,612.40
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/09/2012 8:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,550.00	16	2,958.00
FEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	06/09/2012 8:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,073.27	16	1,244.99
FEFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/09/2012 8:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,387.00	16	3,928.92
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/09/2012 9:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,185.00	16	2,534.60
FEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	06/09/2012 9:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,434.48	16	1,664.00
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/09/2012 9:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,450.00	16	1,682.00
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/09/2012 9:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,390.00	16	1,612.40
FEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	06/09/2012 9:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	589.66	16	684.01
FEFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/09/2012 9:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,505.00	16	2,905.80
FEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	06/09/2012 9:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,295.68	16	1,502.99
COORDINACION DEL CENTRO DE MANDO C-4	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/09/2012 9:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	14,898.44	16	17,282.19
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/09/2012 9:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,870.00	16	5,649.20
FEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	06/09/2012 9:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,395.68	16	1,618.99
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	PINTURAS DOAL S.A. DE C.V.	06/09/2012 9:54	PINTURA ESMALTE	LITRO	16	66.09	16	1,226.59
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	PINTURAS DOAL S.A. DE C.V.	06/09/2012 9:54	PINTURA VINILICA	LITRO	401	35.38	16	16,459.22
FEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	06/09/2012 10:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,295.68	16	1,502.99
FEFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/09/2012 10:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	15,030.00	16	17,434.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	FEDERICA IVHEHT SANTANDER OROPEZA	06/09/2012 10:19	AMOXICILINA CON ACIDO CLAVULINICO TAB	PIEZA	75	38.30	0	2,872.50
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	FEDERICA IVHEHT SANTANDER OROPEZA	06/09/2012 10:19	BUTILHOSICINA SOLUCION INYECTABLE 1 ml	CAJA	10	11.40	0	114.00
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/09/2012 10:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,020.00	16	5,823.20
FEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	06/09/2012 10:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	141.38	16	164.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	06/09/2012 10:25	DEXAMETASONA 8mg AMPOLLETA DE 2 ml	PIEZA	20	5.79	0	115.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	06/09/2012 10:25	DICLOFENACO AMP. 75MG.	CAJA	30	7.94	0	238.20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	06/09/2012 10:25	MICONAZOL CREMA 20 GR. ENVASE C/1 PZA	PIEZA	50	6.59	0	329.50
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	06/09/2012 10:25	CAPTAPRIL 25 MG	CAJA	50	3.76	0	188.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	06/09/2012 10:25	BENCILPENICILINA BENZATINICA 1 200 000 UI	PIEZA	10	8.47	0	84.70
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/09/2012 10:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,150.00	16	5,974.00
FEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	06/09/2012 10:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,073.27	16	1,244.99
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V.	06/09/2012 10:31	METFORMINA TAB 850 mg	CAJA	60	11.38	0	682.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V.	06/09/2012 10:31	GLIBENCLAMIDA TABLETAS ENVASE CON 50	PIEZA	40	5.63	0	225.20

DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V.	06/09/2012 10:31	PREDNISOLONA SOL. OFTALMICA ENVASE C/1 PZA	CAJA	20	24.72	0	494.40
DEPTO. DE RECOLECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/09/2012 10:36	Pinol	LITRO	200	13.80	16	3,201.60
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	06/09/2012 10:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	943.96	16	1,094.99
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	06/09/2012 10:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,782.76	16	2,068.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/09/2012 10:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	250.00	16	290.00
DEPTO. DE ASEO PUBLICO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/09/2012 10:54	Bota C/Casquillo	PAR	50	495.00	16	28,710.00
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/09/2012 10:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,750.00	16	3,190.00
DEPTO. DE ASEO PUBLICO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/09/2012 10:56	Zapatos sin Casquillo	PAR	250	495.00	16	143,550.00
DEPTO. DE ASEO PUBLICO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/09/2012 10:56	Guantes T/Chofer	PAR	675	33.00	16	25,839.00
DEPTO. DE ASEO PUBLICO	NOVCO S. A. DE C. V.	06/09/2012 10:58	FAJA ELASTICA	PIEZA	250	62.00	16	17,980.00
DEPTO. DE ASEO PUBLICO	NOVCO S. A. DE C. V.	06/09/2012 10:58	Lentes Protectores	PIEZA	25	11.50	16	333.50
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/09/2012 10:59	IMPERMEABLE TIPO GABARDINA CON CAPUCHA	PIEZA	64	250.00	16	18,560.00
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, SA DE CV	06/09/2012 11:00	Uniforme industrial	PIEZA	64	333.00	16	24,721.92
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CAMIONERA DEL CENTRO, SA DE CV	06/09/2012 11:01	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	4,650.87	16	5,395.01
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV	06/09/2012 11:01	Cachuchas	PIEZA	64	47.00	16	3,489.28
DIRECCION DE PANTEONES	MADERERIA AGUILAR DEL VALLE DE AGS.SA CV	06/09/2012 11:01	Triplay	PIEZA	8	319.20	16	2,962.18
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/09/2012 11:02	Zapatos Industriales con Casquillo	PAR	64	495.00	16	36,748.80
DEPTO. DE RECOLECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/09/2012 11:03	Botas de Hule	PAR	6	250.00	16	1,740.00
DEPTO. DE RECOLECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/09/2012 11:03	Casco de Seguridad (PLASTICO)	PIEZA	200	71.00	16	16,472.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/09/2012 11:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,800.00	16	3,248.00
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	06/09/2012 11:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	404.31	16	469.00
DEPTO. DE RECOLECCION	MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV	06/09/2012 11:04	Cachuchas	PIEZA	600	47.00	16	32,712.00
DEPTO. DE RECOLECCION	MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, SA DE CV	06/09/2012 11:04	Uniforme industrial	PIEZA	600	310.00	16	215,760.00
DEPTO. DE RECOLECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/09/2012 11:05	Bota C/Casquillo	PAR	300	495.00	16	172,260.00
DEPTO. DE RECOLECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/09/2012 11:07	FAJA ELASTICA	PIEZA	250	75.00	16	21,750.00
DEPTO. DE RECOLECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/09/2012 11:07	Cubreoca Industrial	PIEZA	15000	6.50	16	113,100.00
DEPTO. DE RECOLECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/09/2012 11:07	Guante de piel corto	PAR	4200	30.00	16	146,160.00
DEPTO. DE RECOLECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/09/2012 11:08	Guante de piel corto	PAR	100	30.00	16	3,480.00
DEPTO. DE RECOLECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/09/2012 11:08	Prefiltro para retenedor	PIEZA	420	20.00	16	9,744.00
DEPTO. DE RECOLECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/09/2012 11:08	Cartucho contra vapores organicos	PIEZA	210	72.00	16	17,539.20
DEPTO. DE RECOLECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/09/2012 11:08	Mica p/careta grande	PIEZA	60	20.50	16	1,426.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RABADAN SALGADO SANDRA LUZ	06/09/2012 11:08	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,586.00	16	2,999.76
DEPTO. DE RECOLECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/09/2012 11:08	Mica para careta	PIEZA	60	15.00	16	1,044.00
DEPTO. DE RECOLECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/09/2012 11:08	Guante De Piel Largo	PIEZA	300	47.00	16	16,356.00
DEPTO. DE RECOLECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/09/2012 11:08	Lentes Protectores	PIEZA	150	20.00	16	3,480.00
DEPTO. DE RECOLECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/09/2012 11:08	Mascarilla P/Toxicos y Amoniaco	PIEZA	5	163.00	16	945.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LUIS ARMANDO SALAS MARTINEZ	06/09/2012 11:09	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,252.59	16	1,453.00
DEPTO. DE RECOLECCION	NOVCO S. A. DE C. V.	06/09/2012 11:09	Overol desechable c/capucha	PIEZA	150	32.00	16	5,568.00
DEPTO. DE RECOLECCION	SEGURIDAD IND.ROMERO ANDRADE DE AGS.SACV	06/09/2012 11:10	Guante antiderrapante de nylon ( revestido de nitrilo )	PAR	150	20.00	16	3,480.00
DEPTO. DE RECOLECCION	MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV	06/09/2012 11:10	Pantalón Mezclilla Azul Marino (Limpia)	PIEZA	60	123.00	16	8,560.80
DEPTO. DE RECOLECCION	MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV	06/09/2012 11:10	Cachuchas	PIEZA	60	47.00	16	3,271.20
DEPTO. DE RECOLECCION	MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV	06/09/2012 11:10	Camisas de Mezclilla.	PIEZA	60	139.00	16	9,674.40
DEPTO. DE RECOLECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/09/2012 11:11	Bota C/Casquillo	PAR	30	495.00	16	17,226.00
DEPTO. DE RECOLECCION	NOVCO S. A. DE C. V.	06/09/2012 11:12	FAJA ELASTICA	PIEZA	30	62.00	16	2,157.60
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/09/2012 11:13	FAJA ELASTICA	PIEZA	30	63.00	16	2,192.40
COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/09/2012 11:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,520.00	16	1,763.20
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/09/2012 11:13	Guante antiderrapante de nylon ( revestido de nitrilo )	PAR	82	17.22	16	1,637.97
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV	06/09/2012 11:14	Playeras T/Polo	PIEZA	78	95.00	16	8,595.60
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV	06/09/2012 11:14	Pantalón de Mezclilla	PIEZA	78	123.00	16	11,129.04
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	06/09/2012 11:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,369.82	16	1,588.99
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/09/2012 11:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,485.00	16	2,882.60
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV	06/09/2012 11:19	Playeras T/Polo	PIEZA	90	95.00	16	9,918.00
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/09/2012 11:19	Guantes T/Chofer	PAR	90	32.00	16	3,340.80
DIRECCION DE PANTEONES	GOMEZ GONZALEZ REYES	06/09/2012 11:19	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,375.00	16	1,595.00
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, SA DE CV	06/09/2012 11:20	Camisa	PIEZA	90	165.00	16	17,226.00
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	SEGURIDAD IND.ROMERO ANDRADE DE AGS.SACV	06/09/2012 11:21	Pantalón de Mezclilla	PIEZA	60	123.81	16	8,617.18
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/09/2012 11:22	CUBREOCAS DESECHABLES DE CONCHA	PIEZA	500	7.50	16	4,350.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	NOVCO S. A. DE C. V.	06/09/2012 11:23	FAJA ELASTICA	PIEZA	100	62.00	16	7,192.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	NOVCO S. A. DE C. V.	06/09/2012 11:23	Chaleco Reflejante	PIEZA	100	25.00	16	2,900.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	NOVCO S. A. DE C. V.	06/09/2012 11:23	Lentes de seguridad	PIEZA	100	11.50	16	1,334.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV	06/09/2012 11:23	Guante de piel corto	PAR	100	29.40	16	3,410.40
DEPTO. DE RASTRO	MULTISERVICIOS DAVILA SA DE CV	06/09/2012 11:25	Pantalón de Mezclilla	PIEZA	180	123.00	16	25,682.40
DEPTO. DE RASTRO	MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, SA DE CV	06/09/2012 11:26	Camisas de Mezclilla.	PIEZA	180	155.00	16	32,364.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/09/2012 11:26	BOTA TACTICA	PAR	10	455.00	16	5,278.00
DEPTO. DE RASTRO	MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, SA DE CV	06/09/2012 11:26	Overol	PIEZA	90	285.00	16	29,754.00
DEPTO. DE ASEO PUBLICO	MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, SA DE CV	06/09/2012 11:30	Uniforme industrial	PIEZA	500	310.00	16	179,800.00
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/09/2012 11:31	Mascarilla p/tierra	PIEZA	2400	6.50	16	18,096.00
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/09/2012 11:31	Guante de piel corto	PAR	450	30.00	16	15,660.00
IEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	06/09/2012 11:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	160.34	16	185.99
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV	06/09/2012 11:35	Minilight T5 2 x 54 W Aluminio	PIEZA	11	482.00	16	6,150.32
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/09/2012 11:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,600.00	16	1,856.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/09/2012 11:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,962.00	16	2,275.92
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CAMIONERA DEL CENTRO, SA DE CV	06/09/2012 11:44	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	4,650.87	16	5,395.01
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LOPEZ MORALES JUAN RICARDO	06/09/2012 11:46	SERVICIO D/MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQPO.DE COM.	SERVICIO	1	1,450.00	16	1,682.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	JORGE HUMBERTO VAZQUEZ REYES	06/09/2012 11:49	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	4,195.98	16	4,867.34
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LOPEZ MORALES JUAN RICARDO	06/09/2012 11:51	SERVICIO D/MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQPO.DE COM.	SERVICIO	1	1,450.00	16	1,682.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	FERNANDO MERCADER JURADO	06/09/2012 11:53	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	10,480.00	16	12,156.80

EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	06/09/2012 11:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,126.73	16	1,307.01
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MOJICA MORENO JUAN RAMON	06/09/2012 11:56	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	20,300.00	16	23,548.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PEÑA TORRES JULIO CESAR	06/09/2012 11:57	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,400.00	16	2,784.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PADILLA RAMIREZ BLANCA CONCEPCION	06/09/2012 11:59	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,500.00	16	1,740.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	06/09/2012 11:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	607.76	16	705.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PADILLA RAMIREZ BLANCA CONCEPCION	06/09/2012 12:00	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	900.00	16	1,044.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	JIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO	06/09/2012 12:01	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	5,700.00	16	6,612.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	06/09/2012 12:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	318.11	16	369.01
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/09/2012 12:08	CINTA PARA ACORDONAR AMARILLA	PIEZA	15	45.00	16	783.00
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/09/2012 12:08	TRAFICONO DE 91 CMS. COLOR NARANJA REFLEJANTE	PIEZA	300	270.00	16	93,960.00
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/09/2012 12:08	CINTA PARA ACORDONAR COLOR ROJO	PIEZA	13	45.00	16	678.60
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/09/2012 12:09	GUANTES DE TELA Y LATEX	PAR	76	27.50	16	2,424.40
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/09/2012 12:09	GUANTES PARA SOLDADOR	PAR	30	48.25	16	1,679.10
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/09/2012 12:09	LENTE PROTECTOR CLARO	PIEZA	120	10.40	16	1,447.68
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/09/2012 12:09	LENTE PARA SOLDADOR	PIEZA	5	53.00	16	307.40
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	NOVCO S. A. DE C. V.	06/09/2012 12:10	CHALECO REFLEJANTE	PIEZA	1080	25.00	16	31,320.00
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	NOVCO S. A. DE C. V.	06/09/2012 12:10	FAJA	PIEZA	292	64.50	16	21,847.44
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	SEGURIDAD IND.ROMERO ANDRADE DE AGS.SACV	06/09/2012 12:11	GUANTES DE CARNAZA	PAR	984	21.43	16	24,461.06
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	SEGURIDAD IND.ROMERO ANDRADE DE AGS.SACV	06/09/2012 12:11	GUANTE DE CARNAZA	PIEZA	300	22.86	16	7,955.28
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	NOVCO S. A. DE C. V.	06/09/2012 12:15	IMPERMEABLE TIPO GABARDINA CON GORRO	PIEZA	384	86.00	16	38,307.84
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	NOVCO S. A. DE C. V.	06/09/2012 12:15	RODILLERAS (accesorio industrial)	PAR	20	114.25	16	2,650.60
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	NOVCO S. A. DE C. V.	06/09/2012 12:15	BOTAS DE HULE	PAR	167	211.00	16	40,874.92
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	06/09/2012 12:15	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,500.00	16	2,900.00
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/09/2012 12:17	CASCO PROTECTOR	PIEZA	57	93.00	16	6,149.16
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	SEGURIDAD IND.ROMERO ANDRADE DE AGS.SACV	06/09/2012 12:17	CONCHA AUDITIVA	PIEZA	1	57.14	16	66.28
DIRECCION DE INTEGRACION	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	06/09/2012 12:17	ALGICIDA DE 50 K	PIEZA	8	1,811.25	16	16,808.40
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/09/2012 12:17	MALLA PARA DELIMITAR AREAS	PIEZA	4	221.25	16	1,026.60
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/09/2012 12:17	BANDERINES CON REFLEJANTE	PIEZA	20	32.00	16	742.40
SECRETARIA PARTICULAR	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/09/2012 12:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,340.00	16	2,714.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/09/2012 12:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,240.00	16	1,438.40
DIRECCION DE INTEGRACION	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	06/09/2012 12:25	ALCALOS CUBETA EN POLVO GRANULADO	PIEZA	12	489.00	16	6,806.88
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/09/2012 12:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,890.00	16	2,192.40
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO	06/09/2012 12:34	ENROL (CANINO)	CAJA	100	278.25	0	27,825.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/09/2012 12:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,640.40	16	3,062.86
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	06/09/2012 13:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	325.86	16	378.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/09/2012 13:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,075.00	16	1,247.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	06/09/2012 13:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,591.38	16	3,006.00
COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/09/2012 13:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,300.00	16	1,508.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	06/09/2012 13:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,514.65	16	12,196.99
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/09/2012 13:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,050.00	16	1,218.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	06/09/2012 13:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	887.92	16	1,029.99
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/09/2012 13:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,050.00	16	1,218.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	06/09/2012 13:25	ELECTROLITOS POLVO PARA SOLUCIÓN ORAL	PIEZA	125	3.34	0	417.50
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	06/09/2012 13:25	LIDOCAINA AL 2%	PIEZA	2	17.18	0	34.36
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	06/09/2012 13:25	NAPROXENO 250 MG	CAJA	30	11.29	0	338.70
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	06/09/2012 13:25	KETOROLACO AMPULA 30 MG	PIEZA	3	4.24	0	12.72
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	06/09/2012 13:25	ABATELENGUAS	PIEZA	5	10.53	16	61.07
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	06/09/2012 13:25	ACETATO DE METILPREDNISOLONA FRASCO AMPULA CON 2 ML DE 40	PIEZA	30	27.53	0	825.90
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	06/09/2012 13:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,070.16	16	1,241.39
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/09/2012 13:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,040.00	16	2,366.40
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	06/09/2012 13:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,228.45	16	7,225.00
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	06/09/2012 13:34	CICATRIZANTE QUIRURGICO ALUSPRAY ( USO VETERINARIO)	PIEZA	12	161.35	0	1,936.20
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	06/09/2012 13:34	Galidex desinfectante (USO VETERINARIO)	PIEZA	10	86.92	16	1,008.27
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	COMERCIALIZADORA VETERINARIA DEL BAJIO SA DE CV	06/09/2012 13:35	ENROL CON DIPIRONA 50 mg.VETERINARIO	CAJA	100	89.50	0	8,950.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	06/09/2012 13:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,323.60	16	1,535.38
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/09/2012 13:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,700.00	16	1,972.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	06/09/2012 13:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,780.38	16	3,225.24
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/09/2012 13:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,192.00	16	3,702.72
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/09/2012 13:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,540.00	16	1,786.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/09/2012 14:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,800.00	16	2,088.00
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	06/09/2012 14:00	Cama p/mecanicos	PIEZA	2	942.00	16	2,185.44
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/09/2012 14:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,305.00	16	2,673.80
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V	06/09/2012 14:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	700.47	16	812.55
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V	06/09/2012 14:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,900.00	16	2,204.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/09/2012 14:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,030.00	16	2,354.80
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	DISTRIBUIDORA DE BELLEZA LUMA SA DE CV	06/09/2012 14:17	TOALLAS FACIALES	PIEZA	30	32.33	16	1,125.08
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	DISTRIBUIDORA DE BELLEZA LUMA SA DE CV	06/09/2012 14:17	RIMEL (COSMETICO)	PIEZA	30	11.98	16	416.90
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	DISTRIBUIDORA DE BELLEZA LUMA SA DE CV	06/09/2012 14:17	PAQUETE DE ESPONIA PARA MAQUILLAJE	PIEZA	30	45.60	16	1,586.88
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	DISTRIBUIDORA DE BELLEZA LUMA SA DE CV	06/09/2012 14:17	SACAPUNTAS DOBLE (PARA COSMETICOS)	PIEZA	15	7.67	16	133.46
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	DISTRIBUIDORA DE BELLEZA LUMA SA DE CV	06/09/2012 14:17	LAPIZ JUMBO (COSMETICO)	PIEZA	45	3.89	16	203.06
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	DISTRIBUIDORA DE BELLEZA LUMA SA DE CV	06/09/2012 14:17	ACEITE DESMAQUILLANTE (FACIAL)	PIEZA	30	23.28	16	810.14
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V	06/09/2012 14:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,575.00	16	5,307.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/09/2012 14:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,030.00	16	2,354.80
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	06/09/2012 14:33	JABON LIQUIDO PH NEUTRO DE BAJA ESPUMA	LITRO	120	28.00	16	3,897.60
DIRECCION DE CONTROL URBANO	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V	06/09/2012 14:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,310.00	16	1,519.60
SUBSECRETARIA DEL H. A Y SUBDIRECCION GRAL. DE GOB	PAQUETERIA Y MENSAJERIA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	06/09/2012 15:28	GUIAS HASTA 1 KILOGRAMO (PAQUETERIA)	PIEZA	80	78.00	16	7,238.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	06/09/2012 15:52	DICLOFENACO GRAGEA DE 100 MG	CAJA	120	9.41	0	1,129.20

DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	06/09/2012 15:52	Jeringa de 20 ml.	PIEZA	5	2,71	16	15,72
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	06/09/2012 15:52	Clindamicina Capsulas de 300 mg.	CAJA	15	25,64	0	384,60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	06/09/2012 15:52	AGUA INYECTABLE	PIEZA	3	20,39	0	61,17
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	06/09/2012 15:52	PENICILINA POLVO PARA PREPARAR 800,000 UI	PIEZA	200	5,29	0	1,058,00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	06/09/2012 15:52	ALCOHOL FRASCO DE 1 LTO	PIEZA	2	24,67	16	57,23
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	06/09/2012 15:52	VENDA ELASTICA DE 10 CMS	PIEZA	12	5,78	16	80,46
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	06/09/2012 15:52	BUTHILIOSCINA CON METAMIZOL SODICO 10/250 MG TAB	PIEZA	30	8,41	0	252,30
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	06/09/2012 15:52	AMPICILINA TABLETAS O CAPSULAS 500 MG	CAJA	100	16,38	0	1,638,00
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	06/09/2012 15:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.687,93	16	1,958,00
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	06/09/2012 17:43	Pinol	LITRO	27	13,37	16	418,75
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	06/09/2012 17:43	Jabon Liquido P/Manos.	PIEZA	6	18,12	16	126,12
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	06/09/2012 17:43	Aromatizante spray	PIEZA	12	14,75	16	205,32
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/09/2012 17:44	Papel Higienico	PIEZA	3	180,00	16	626,40
DEPTO. DE RECOLECCION	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	06/09/2012 17:45	Cepillo P/W.C.	PIEZA	9	9,40	16	98,14
DEPTO. DE RECOLECCION	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	06/09/2012 17:45	Jabon en Polvo bolsa de 10 Kgs	PIEZA	70	201,40	16	16,353,68
DEPTO. DE RECOLECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/09/2012 17:45	Escoba de Plastico	PIEZA	3200	28,00	16	103,936,00
DEPTO. DE RECOLECCION	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	06/09/2012 17:45	Aromatizante	LITRO	150	13,00	16	2,262,00
DEPTO. DE RECOLECCION	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	06/09/2012 17:45	Franela	METRO LINEA	300	8,80	16	3,062,40
DEPTO. DE RECOLECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/09/2012 17:45	Desengrasante Liquido por litro	LITRO	180	50,00	16	10,440,00
DEPTO. DE RECOLECCION	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	06/09/2012 17:45	Cloro Lts.	LITRO	200	6,94	16	1,610,08
DEPTO. DE RECOLECCION	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	06/09/2012 17:45	Acido Muriatico	LITRO	18	14,30	16	298,58
DEPTO. DE RECOLECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/09/2012 17:45	Repuesto de Pastilla de Gel P/WC	CAJA	60	24,00	16	1,670,40
DEPTO. DE RECOLECCION	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	06/09/2012 17:46	Jabon Liquido P/Manos.	PIEZA	3	30,41	16	105,83
DEPTO. DE RECOLECCION	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	06/09/2012 17:48	Jabon P/Manos.	LITRO	48	30,41	16	1,693,23
DEPTO. DE RECOLECCION	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	06/09/2012 17:48	Aromatizante	LITRO	120	13,22	16	1,840,22
DEPTO. DE RECOLECCION	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	06/09/2012 17:49	Jabon en Polvo bolsa de 10 Kgs	PIEZA	12	144,45	16	2,010,74
DEPTO. DE RECOLECCION	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	06/09/2012 17:49	Cloro Lts.	LITRO	60	6,94	16	483,02
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	06/09/2012 17:50	Cloro Lts.	LITRO	70	5,50	16	446,60
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	06/09/2012 17:50	Acido Muriatico	LITRO	5	14,30	16	82,94
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	06/09/2012 17:50	Jabon en Polvo bolsa de 10 Kgs	PIEZA	6	201,40	16	1,401,74
DEPTO. DE RECOLECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/09/2012 17:50	Pinol	LITRO	120	9,00	16	1,252,80
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	06/09/2012 17:50	Pinol	LITRO	63	13,37	16	977,08
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	06/09/2012 17:50	Franela	METRO LINEA	30	8,80	16	306,24
DEPTO. DE RECOLECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/09/2012 17:50	Pastilla P/W.C.	PIEZA	90	26,00	16	2,714,40
DEPTO. DE RECOLECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/09/2012 17:50	Papel Higienico	PIEZA	12	180,00	16	2,505,60
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/09/2012 17:51	Trapeador	PIEZA	6	26,00	16	180,96
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/09/2012 17:51	Escoba de Plastico	PIEZA	6	26,00	16	180,96
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/09/2012 17:51	Jabon de Tocador	PIEZA	20	5,50	16	127,60
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/09/2012 17:51	Papel Higienico	PIEZA	3	180,00	16	626,40
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/09/2012 17:52	Papel Higienico	PIEZA	3	180,00	16	626,40
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	06/09/2012 17:52	Jabon en Polvo bolsa de 10 Kgs	PIEZA	36	201,40	16	8,410,46
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	06/09/2012 17:52	Pinol	LITRO	270	13,37	16	4,187,48
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	06/09/2012 17:52	Franela	METRO LINEA	250	7,83	16	2,270,70
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	06/09/2012 17:52	Acido Muriatico	LITRO	5	14,30	16	82,94
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	06/09/2012 17:52	Cloro Lts.	LITRO	180	5,50	16	1,148,40
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/09/2012 17:52	Jabon tocador (oficina)	PIEZA	20	5,50	16	127,60
DIRECCION DE PANTEONES	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	06/09/2012 17:53	Bolsa de .60 X .90 CMS.P/Basura Negra. Cal 300	KILO	60	15,84	16	1,102,46
DIRECCION DE PANTEONES	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	06/09/2012 17:53	Franela	METRO LINEA	20	8,80	16	204,16
DIRECCION DE PANTEONES	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	06/09/2012 17:53	Desodorante Ambiental en Aerosol	PIEZA	12	14,75	16	205,32
DIRECCION DE PANTEONES	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	06/09/2012 17:53	Jabon en Polvo bolsa de 10 Kgs	PIEZA	25	144,45	16	4,189,05
DIRECCION DE PANTEONES	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	06/09/2012 17:53	Jabon de Tocador	PIEZA	72	3,20	16	267,26
DIRECCION DE PANTEONES	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	06/09/2012 17:53	Bolsa Negra de 1.00 X 1.20 Cal.250 P/Basura	KILO	80	15,84	16	1,469,95
DIRECCION DE PANTEONES	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	06/09/2012 17:53	Cubetas	PIEZA	4	14,30	16	66,35
DIRECCION DE PANTEONES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/09/2012 17:54	Guantes de Hule	PAR	25	8,00	16	232,00
DIRECCION DE PANTEONES	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	06/09/2012 17:55	Papel Higienico Jumbo Jr.	PIEZA	80	29,80	16	2,765,44
DIRECCION DE PANTEONES	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	06/09/2012 17:55	Trapeador	PIEZA	10	18,92	16	219,47
DIRECCION DE PANTEONES	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	06/09/2012 17:55	Pastilla Aromatizante	PIEZA	100	3,90	16	452,40
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/09/2012 17:57	Trapeador	PIEZA	100	26,00	16	3,016,00
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	06/09/2012 17:57	Franela	METRO LINEA	100	7,83	16	908,28
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	06/09/2012 17:57	Pinol	LITRO	100	11,75	16	1,363,00
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/09/2012 17:57	Aromatizante	LITRO	100	9,65	16	1,119,40
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/09/2012 17:57	Fibra Verde	PIEZA	45	9,50	16	495,90
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	06/09/2012 17:57	Jabon en Polvo bolsa de 10 Kgs	PIEZA	50	144,45	16	8,378,10
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	06/09/2012 17:57	Cepillo P/W.C.	PIEZA	30	13,50	16	469,80
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	06/09/2012 17:57	Cepillo P/Tallar Palo Largo	PIEZA	20	19,00	16	440,80
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	06/09/2012 17:57	Cloro Lts.	LITRO	30	5,50	16	191,40
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/09/2012 17:57	Guantes de Hule	PAR	50	8,00	16	464,00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	07/09/2012 8:16	Redondo de 3/8	PIEZA	40	47,84	16	2,219,78
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	07/09/2012 8:16	Redondo de 1/2	PIEZA	40	78,18	16	3,627,55
PRESIDENCIA MUNICIPAL	OLIVIA GARCIA ROBLAS	07/09/2012 8:18	IMPRESION DE TARIETA--ATENTOS SALUDOS	PIEZA	2000	1,49	16	3,456,80
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	LETICIA GARCIA MAGANA	07/09/2012 8:24	LONA DE 2 X 1 mts CON IMPRESION	PIEZA	12	50,00	16	696,00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	LETICIA GARCIA MAGANA	07/09/2012 8:26	IMPRESION DE ETIQUETAS ADHESIVAS	PIEZA	4000	0,30	16	1,392,00
SECRETARIA PARTICULAR	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	07/09/2012 8:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.567,20	16	4,137,95
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	UNITED AUTO DE AGUASCALIENTES S. DE R.L. DE C.V.	07/09/2012 8:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.444,48	16	1,675,60
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	07/09/2012 8:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	155,17	16	180,00
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	07/09/2012 8:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.336,80	16	1,550,69
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	07/09/2012 8:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	155,17	16	180,00

DIRECCION DE EDUCACION	ENRIQUE GOMEZ TISCAREÑO	07/09/2012 8:56	SERVICIO DE BANQUETE	SERVICIO	1	35.100,00	16	40.716,00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	07/09/2012 8:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.200,00	16	1.392,00
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	AGUASCALIENTES AUTOMOTRIZ, SA DE CV	07/09/2012 9:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4.635,35	16	5.377,01
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	JULIO CESAR FRAUSTO PRIETO	07/09/2012 9:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.800,00	16	3.248,00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	07/09/2012 9:14	CASCO DEPORTIVO	PIEZA	9	310,00	16	3.236,40
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	JULIO CESAR FRAUSTO PRIETO	07/09/2012 9:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.800,00	16	3.248,00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LUIS ARMANDO SALAS MARTINEZ	07/09/2012 9:33	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2.031,90	16	2.357,00
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	JULIO CESAR FRAUSTO PRIETO	07/09/2012 9:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.800,00	16	3.248,00
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	07/09/2012 9:38	DESPACHADOR DE TOALLAS INTERDOBLADAS	PIEZA	4	192,45	16	892,97
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	07/09/2012 9:38	DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO JUNIOR	PIEZA	4	148,00	16	686,72
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	07/09/2012 9:41	TOALLAS INTERDOBLADAS	PIEZA	700	5,37	16	4.360,44
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	07/09/2012 9:43	LIMPIADOR LIQUIDO CON AROMA	LITRO	650	5,80	16	4.373,20
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	07/09/2012 9:43	GEL PARA MANOS A GRANEL DIVERSOS AROMAS	LITRO	50	9,50	16	551,00
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	07/09/2012 9:46	CLORO HIPOCLORITO	PIEZA	400	4,44	16	2.060,16
NIVEL MUNICIPAL	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	07/09/2012 9:48	DETERGENTE EN POLVO PRESENTACION EN BOLSA DE 1/2 KILO	PIEZA	450	10,00	16	5.220,00
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	07/09/2012 9:50	DESENGRASANTE por litro	LITRO	100	14,00	16	1.624,00
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	JULIO CESAR FRAUSTO PRIETO	07/09/2012 9:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.800,00	16	3.248,00
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	JULIO CESAR FRAUSTO PRIETO	07/09/2012 10:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.800,00	16	3.248,00
NIVEL MUNICIPAL	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	07/09/2012 10:07	AROMATIZANTE	LITRO	300	5,00	16	1.740,00
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	07/09/2012 10:09	JABON LIQUIDO PARA MANOS 500 ML	PIEZA	60	10,81	16	752,38
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	07/09/2012 10:09	GUANTES DE HULE NEOPRENO	PAR	40	14,10	16	654,24
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	07/09/2012 10:11	FIBRA VERDE	PIEZA	60	8,90	16	619,44
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	JULIO CESAR FRAUSTO PRIETO	07/09/2012 10:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.800,00	16	3.248,00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	07/09/2012 10:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	689,66	16	800,01
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	07/09/2012 10:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.758,62	16	3.200,00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	07/09/2012 10:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.598,00	16	1.853,68
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ALFONSO BERNAL, SA	07/09/2012 10:46	LLANTA P205/70 R-14 P/CAMIONETA PICK UP NISSAN	PIEZA	24	801,73	16	22.320,16
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ALFONSO BERNAL, SA	07/09/2012 10:46	LLANTA P195/60 R-15	PIEZA	24	845,69	16	23.544,01
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ALFONSO BERNAL, SA	07/09/2012 10:46	LLANTA LT235/75 R-15 P/CAMIONETA PICK UP FORD RANGER XL	PIEZA	8	1.501,73	16	13.936,05
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	07/09/2012 10:47	LLANTA 175/65 R-14 P/AUTOMOVIL FORD IKON	PIEZA	8	633,96	16	5.883,15
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	07/09/2012 10:47	LLANTA 11-16 SL DELANTERA P/RETROCAVADORA CA Y JD	PIEZA	4	1.698,00	16	7.878,72
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	07/09/2012 10:47	LLANTA 750-R16 P/REMOLQUE TITANIC	PIEZA	4	1.390,00	16	6.449,60
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	07/09/2012 10:47	LLANTA 185/70-13 P/AUTOMOVIL TSURU Y CHEVY	PIEZA	20	656,85	16	15.238,92
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	07/09/2012 10:51	TOALLAS EN ROLLO PARA MANOS	PIEZA	120	29,16	16	4.059,07
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	07/09/2012 10:53	AROMATIZANTE EN SPRAY	PIEZA	24	14,75	16	410,64
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	07/09/2012 10:53	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO A GRANEL	PIEZA	4	108,10	16	501,58
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	07/09/2012 10:53	JABON DE TOCADOR	PIEZA	200	1,05	16	243,60
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	07/09/2012 10:53	ESCOBAS DE PLASTICO	PIEZA	24	19,45	16	541,49
SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO Y DIRECCION GENERAL	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	07/09/2012 10:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.232,57	16	2.589,78
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	07/09/2012 10:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	129,31	16	150,00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	07/09/2012 11:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	594,83	16	690,00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	07/09/2012 11:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7.896,80	16	9.160,29
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA VALDEZ	07/09/2012 11:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.250,00	16	2.610,00
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	07/09/2012 11:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.524,00	16	2.927,84
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA VALDEZ	07/09/2012 11:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.956,90	16	2.270,00
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	07/09/2012 11:23	TONER P/ IMPRESORA LASER KONICA MAGENTA 8938615	PIEZA	1	2.918,00	16	3.384,88
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	07/09/2012 11:23	TONER P/ IMPRESORA LASER KONICA AMARILLO 8938614	PIEZA	1	2.918,00	16	3.384,88
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	07/09/2012 11:23	TONER P/ IMPRESORA LASER KONICA CYAN 8938616	PIEZA	1	2.918,00	16	3.384,88
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	07/09/2012 11:23	TONER P/ IMPRESORA LASER KONICA NEGRO 8938613	PIEZA	1	2.237,00	16	2.594,92
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA VALDEZ	07/09/2012 11:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.344,83	16	3.880,00
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	07/09/2012 11:34	CARTUCHO P/ PLOTTER C9469A AMARILLO	PIEZA	1	3.252,00	16	3.772,32
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	07/09/2012 11:34	CARTUCHO P/ PLOTTER C9466A GRIS CLARO	PIEZA	1	3.252,00	16	3.772,32
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	07/09/2012 11:39	AUTOMOVIL AVENGER SXT AT	PIEZA	1	225.761,13	16	261.882,91
DELEGACION URBANA LIC JESÚS TERÁN PEREDO	MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA VALDEZ	07/09/2012 11:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.181,04	16	1.370,01
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V.	07/09/2012 11:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	934,48	16	1.084,00
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	07/09/2012 11:43	CARTUCHO P/ PLOTTER C9471A MAGENTA CLARO	PIEZA	1	3.211,70	16	3.725,57
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	07/09/2012 11:43	CARTUCHO P/ PLOTTER C9464A NEGRO MATE	PIEZA	1	3.211,70	16	3.725,57
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V.	07/09/2012 11:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	517,24	16	600,00
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	COMERCIALIZADORA ANEROL SA DE CV	07/09/2012 11:53	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1300n Q2613A	PIEZA	1	439,00	16	509,24
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	COMERCIALIZADORA ANEROL SA DE CV	07/09/2012 11:53	TONER PARA IMPRESORA HP 1320n--Q5949 A	PIEZA	2	345,00	16	800,40
DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	07/09/2012 11:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.696,00	16	3.127,36
NIVEL MUNICIPAL	ARTURO GARCIA CABRAL MYNATT	07/09/2012 11:58	Pelicula Camara 2000 .61cms X 30 mts	PIEZA	2	3.000,00	16	6.960,00
NIVEL MUNICIPAL	ARTURO GARCIA CABRAL MYNATT	07/09/2012 11:59	Revelador Kodak RA-2000	LITRO	20	75,00	16	1.740,00
NIVEL MUNICIPAL	ARTURO GARCIA CABRAL MYNATT	07/09/2012 11:59	Revelador p/Laminas en 232	PIEZA	4	230,00	16	1.067,20
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V.	07/09/2012 11:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	962,07	16	1.116,00
NIVEL MUNICIPAL	ARTURO GARCIA CABRAL MYNATT	07/09/2012 12:00	FIADOR PARA PELICULA	PIEZA	5	300,00	16	1.740,00
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	JULIO CESAR FRAUSTO PRIETO	07/09/2012 12:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.800,00	16	3.248,00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	07/09/2012 12:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.103,20	16	3.599,71
COORDINACION OPERATIVA GENERAL DEL VOLUNTARIA	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	07/09/2012 12:38	BOLSA	KILO	10	29,00	16	336,40
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	07/09/2012 12:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9.640,80	16	11.183,33
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	JULIO CESAR FRAUSTO PRIETO	07/09/2012 12:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.800,00	16	3.248,00
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	07/09/2012 12:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6.428,00	16	7.456,48
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MIGUEL ANGEL FLORES DE LIRA	07/09/2012 12:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5.603,45	16	6.500,00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	07/09/2012 13:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4.668,00	16	7.502,88
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	RIZO DIAZ ROSA ISABEL	07/09/2012 13:02	IMPRESIÓN DE PAPEL STOCK	CAJA	7	1.950,00	16	15.834,00
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	07/09/2012 13:07	Torquimetro de 10 a 150 libras	PIEZA	1	485,00	16	562,60
DEPTO. DE CONTROL PATRIMONIAL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	07/09/2012 13:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.163,20	16	2.509,31

EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	07/09/2012 13:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	129.31	16	150.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	07/09/2012 13:20	JABON DE TOCADOR	PIEZA	150	6.00	16	1,044.00
DELEGACION URBANA LIC JESÚS TERÁN PEREDO	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	07/09/2012 13:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	456.90	16	530.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	07/09/2012 13:24	TOALLAS EN ROLLO PARA MANOS	PIEZA	300	30.17	16	10,499.16
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	07/09/2012 13:24	PAPEL HIGIENICO JUMBO	PIEZA	200	26.50	16	6,148.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	07/09/2012 13:24	PAPEL HIGIENICO JUNIOR DE 200 METROS(PZA)	PIEZA	400	13.25	16	6,148.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	07/09/2012 13:26	ESCOBAS DE PLASTICO	PIEZA	120	19.50	16	2,714.40
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	07/09/2012 13:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	155.17	16	180.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	07/09/2012 13:29	TRAPEADORES	PIEZA	120	23.00	16	3,201.60
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	07/09/2012 13:29	GUANTES DE HULE DEL No. 8	PAR	60	8.48	16	590.21
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MARQUEZ CORTES RUBEN	07/09/2012 13:32	CLORO HIPOCLORITO	PIEZA	500	6.70	16	3,886.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MARQUEZ CORTES RUBEN	07/09/2012 13:32	DETERGENTE EN POLVO	KILO	300	17.50	16	6,090.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MARQUEZ CORTES RUBEN	07/09/2012 13:32	FRANELA	METRO LINEA	100	8.00	16	928.00
DEPTO. DE CONTROL PATRIMONIAL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	07/09/2012 13:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,475.20	16	5,191.23
COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS	FERNANDO MERCADER JURADO	07/09/2012 13:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,050.00	16	1,218.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	07/09/2012 13:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,103.20	16	3,599.71
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	BRAVO QUIROZ JOSE LUIS ALBERTO	07/09/2012 13:49	CABLE DE 4 PARES CAL. 24 AWG CAT5 (SEMAFOROS)	PIEZA	1	39,508.00	16	45,829.28
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	07/09/2012 13:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,180.00	16	8,328.80
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	FERNANDO MERCADER JURADO	07/09/2012 14:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,110.00	16	3,607.60
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	CARLOS CORTES MARTINEZ	07/09/2012 14:03	THINER AMERICANO	LITRO	30	18.00	16	626.40
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	CARLOS CORTES MARTINEZ	07/09/2012 14:03	PINTURA ESMALTE ACRILICO AZUL MEDIA NOCHE	PIEZA	5	343.90	16	1,994.62
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	07/09/2012 14:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	FERNANDO MERCADER JURADO	07/09/2012 14:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,120.00	16	1,299.20
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	07/09/2012 14:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	07/09/2012 14:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,439.98	16	3,990.38
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	07/09/2012 14:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,100.00	16	3,596.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	07/09/2012 14:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	07/09/2012 14:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,388.75	16	10,890.95
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	07/09/2012 14:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,747.82	16	10,147.47
DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	07/09/2012 14:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,705.58	16	4,298.47
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	CARLOS CORTES MARTINEZ	07/09/2012 14:51	PINTURA ESMALTE BLANCA	LITRO	3	90.00	16	313.20
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	CARLOS CORTES MARTINEZ	07/09/2012 14:51	THINER AMERICANO	LITRO	10	15.00	16	174.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	CARLOS CORTES MARTINEZ	07/09/2012 14:51	PINTURA METALICA	PIEZA	1	298.00	16	345.68
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	CARLOS CORTES MARTINEZ	07/09/2012 14:51	THINER ACRILICO	LITRO	15	23.00	16	400.20
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	CARLOS CORTES MARTINEZ	07/09/2012 14:51	PINTURA BICAPA	LITRO	6	98.33	16	684.38
DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	07/09/2012 14:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,597.58	16	4,173.19
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	07/09/2012 14:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,204.00	16	10,676.64
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ORTIZ PEREZ OSVALDO	07/09/2012 14:58	LJIA DE AGUA NO. 320	PIEZA	52	6.90	16	416.21
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ORTIZ PEREZ OSVALDO	07/09/2012 14:58	LJIA DE AGUA NO. 600	PIEZA	10	6.90	16	80.04
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ORTIZ PEREZ OSVALDO	07/09/2012 14:58	PINTURA FONDO AUTOMOTIVO	LITRO	6	91.80	16	638.93
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ORTIZ PEREZ OSVALDO	07/09/2012 14:58	PINTURA ESMALTE ACRILICO AZUL MEDIA NOCHE	PIEZA	2	474.14	16	1,100.00
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	07/09/2012 15:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,999.42	16	2,319.33
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	07/09/2012 15:07	Despensas	PIEZA	810	165.00	0	133,650.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	07/09/2012 15:07	EMPAQUE PARA DESPENSA	PIEZA	810	0.86	16	808.06
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	07/09/2012 15:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,476.00	16	2,872.16
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	07/09/2012 15:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,885.60	16	3,347.30
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	07/09/2012 15:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,300.00	16	2,668.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	07/09/2012 15:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	580.00	16	672.80
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	10/09/2012 7:40	Cinta de Aislar Super Scotch #33 20 Mts.	PIEZA	224	32.84	16	8,533.15
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	10/09/2012 7:46	lampara son-t plus pia 100w	PIEZA	120	127.45	16	17,741.04
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	10/09/2012 7:50	Varilla Lisa 5/16 x 6mts	PIEZA	100	32.80	16	3,804.80
DELEGACION URBANA LIC JESÚS TERÁN PEREDO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	10/09/2012 7:56	SANDWICHERA	PIEZA	2	185.00	16	429.20
DELEGACION URBANA LIC JESÚS TERÁN PEREDO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	10/09/2012 7:56	PLANCHA	PIEZA	20	100.00	16	2,320.00
DELEGACION URBANA LIC JESÚS TERÁN PEREDO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	10/09/2012 7:56	Reproductor DE DVD	PIEZA	1	280.00	16	324.80
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	10/09/2012 8:07	Feston Pol. Color Plata	METRO LINEA	4000	6.29	16	29,185.60
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	10/09/2012 8:07	Feston Pol. Color Amarillo	METRO LINEA	2000	6.29	16	14,592.80
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	10/09/2012 8:07	Feston Pol. Color Rojo	METRO LINEA	2000	6.29	16	14,592.80
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	10/09/2012 8:07	Feston Pol. Color Verde	METRO LINEA	2000	6.29	16	14,592.80
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	10/09/2012 8:07	Feston Pol. Color Azul	METRO LINEA	1000	6.29	16	7,296.40
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	10/09/2012 8:31	Guantes de Hule	PAR	30	10.00	16	348.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	10/09/2012 8:31	Cloro Lts.	LITRO	180	6.96	16	1,453.25
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	10/09/2012 8:31	Bolsa de .60 X .90 CMS.P/Basura Negra. Cal 300	KILO	5	17.50	16	101.50
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	10/09/2012 8:31	Jabon en Polvo bolsa de 10 Kgs	PIEZA	4	147.86	16	686.07
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	10/09/2012 8:31	Aromatizante	LITRO	120	11.21	16	1,560.43
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	10/09/2012 8:31	Escoba de Plastico	PIEZA	24	20.00	16	556.80
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	10/09/2012 8:31	Franela	METRO LINEA	17	9.50	16	187.34
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	10/09/2012 8:33	VICERA DE FOAMI FORMA DE MARIPOSA	PIEZA	10	25.00	16	290.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	10/09/2012 8:33	VICERA DE FOAMI FORMA DE TUCAN	PIEZA	10	25.00	16	290.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	10/09/2012 8:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,282.00	16	2,647.12
COMITE MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	10/09/2012 8:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	17,706.29	16	20,539.30
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	BOMBAS Y EQUIPOS ARMEN SA DE CV	10/09/2012 8:56	Zapata de 6 Amp.	PIEZA	50	2.19	16	127.02
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	BOMBAS Y EQUIPOS ARMEN SA DE CV	10/09/2012 8:56	Conector Cilindrico de 2 Amp Awg	PIEZA	250	12.32	16	3,572.80
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	BOMBAS Y EQUIPOS ARMEN SA DE CV	10/09/2012 8:56	Conector Cilindrico de 4 Amp Awg	PIEZA	500	9.86	16	5,718.80
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	BOMBAS Y EQUIPOS ARMEN SA DE CV	10/09/2012 8:56	Conector Cilindrico de 6 Amp Awg	PIEZA	1000	7.13	16	8,270.80
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	10/09/2012 8:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	13,228.01	16	15,344.49
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	10/09/2012 9:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	24,653.80	16	28,598.41
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	10/09/2012 9:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	540.00	16	626.40

DIRECCION DE ESTADO MAYOR	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	10/09/2012 9:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,553.74	16	7,602.34
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	10/09/2012 9:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	488.00	16	566.08
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUDIALBA. SA DE CV	10/09/2012 9:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,100.81	16	2,436.94
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES. S.A. DE C.V.	10/09/2012 9:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,255.00	16	2,615.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES. S.A. DE C.V.	10/09/2012 9:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,982.00	16	2,299.12
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES. S.A. DE C.V.	10/09/2012 9:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,314.00	16	1,524.24
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES. S.A. DE C.V.	10/09/2012 9:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,653.00	16	4,237.48
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES. S.A. DE C.V.	10/09/2012 9:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,891.00	16	4,513.56
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/09/2012 9:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,150.00	16	5,974.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/09/2012 9:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,150.00	16	5,974.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/09/2012 9:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,150.00	16	5,974.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	10/09/2012 9:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,195.69	16	6,027.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	10/09/2012 9:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,442.06	16	3,992.79
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	10/09/2012 9:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,895.51	16	14,958.79
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	10/09/2012 9:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,341.50	16	14,316.14
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	10/09/2012 9:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	14,628.90	16	16,969.52
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	10/09/2012 9:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	17,003.22	16	19,723.74
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCI	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/09/2012 9:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/09/2012 9:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/09/2012 9:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/09/2012 9:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS EL GALLO SA DE CV	10/09/2012 9:56	Conector P/Varilla Coperwell	PIEZA	15	19.00	16	330.60
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS EL GALLO SA DE CV	10/09/2012 9:56	Grapa Thorsman P/Cable #12 THW	PIEZA	100	0.23	16	26.68
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS EL GALLO SA DE CV	10/09/2012 9:56	Grapa Thorsman P/Cable POT #12	PIEZA	100	0.45	16	52.20
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS EL GALLO SA DE CV	10/09/2012 9:56	Perno Hilti 20-27	PIEZA	50	2.82	16	163.56
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/09/2012 10:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,170.00	16	2,517.20
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/09/2012 10:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,170.00	16	2,517.20
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/09/2012 10:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/09/2012 10:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,170.00	16	2,517.20
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/09/2012 10:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,170.00	16	2,517.20
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/09/2012 10:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE PANTEONES	MACIAS AVILA LUIS FERNANDO	10/09/2012 10:16	Cuña de Barro	PIEZA	1500	1.07	16	1,861.80
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/09/2012 10:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,545.00	16	1,792.20
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/09/2012 10:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,545.00	16	1,792.20
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MERCEDES PRISCILA GARCIA PEÑA	10/09/2012 10:37	BALON VOLEYBOL	PIEZA	5	55.00	16	319.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MERCEDES PRISCILA GARCIA PEÑA	10/09/2012 10:37	BALON DE FUTBOL	PIEZA	5	130.90	16	759.22
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MERCEDES PRISCILA GARCIA PEÑA	10/09/2012 10:37	BALON DE BASKETBOL	PIEZA	5	80.00	16	464.00
RESIDENCIA MUNICIPAL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/09/2012 10:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,170.00	16	2,517.20
SECRETARIA PARTICULAR	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/09/2012 10:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,545.00	16	1,792.20
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/09/2012 11:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/09/2012 11:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,170.00	16	2,517.20
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/09/2012 11:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,170.00	16	2,517.20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/09/2012 11:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/09/2012 11:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/09/2012 11:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/09/2012 11:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/09/2012 11:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/09/2012 12:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/09/2012 12:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/09/2012 12:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/09/2012 12:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	10/09/2012 12:39	CARTUCHO HP CC530A NEGRO	PIEZA	3	1,368.00	16	4,760.64
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	10/09/2012 12:39	CARTUCHO HP CC531A CYAN	PIEZA	1	1,353.00	16	1,569.48
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	10/09/2012 12:39	CARTUCHO HP CC533A MAGENTA	PIEZA	1	1,353.00	16	1,569.48
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	10/09/2012 12:39	CARTUCHO HP CC532A AMARILLO	PIEZA	1	1,353.00	16	1,569.48
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/09/2012 12:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/09/2012 12:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	10/09/2012 12:49	TONER CE255A PARA IMPRESORA HP 3010	PIEZA	2	1,430.00	16	3,317.60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/09/2012 12:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS EL GALLO SA DE CV	10/09/2012 12:54	Cristal OV-15	PIEZA	150	77.00	16	13,398.00
SECRETARIA PARTICULAR	OLIVIA GARCIA ROBLES	10/09/2012 12:54	IMPRESION DE INVITACION	PIEZA	750	15.95	16	13,876.50
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/09/2012 12:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	10/09/2012 12:59	PROYECTOR	PIEZA	2	5,602.00	16	12,996.64
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/09/2012 13:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ELEVADORES SCHINDLER SA DE CV	10/09/2012 13:10	SERVICIO DE MANTENIMIENTO A ELEVADORES C-4	SERVICIO	1	26,026.50	16	30,190.74
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/09/2012 13:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/09/2012 13:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/09/2012 13:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/09/2012 13:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/09/2012 13:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/09/2012 14:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/09/2012 14:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/09/2012 14:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	10/09/2012 14:32	CARTUCHO Q3963A MAGENTA PARA HP	PIEZA	2	1,252.08	16	2,904.83
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	GRUPO PRYBO S.A. DE C.V.	10/09/2012 14:34	TONER P/IMPRESORA 2550 Q3971A CYAN	PIEZA	1	944.00	16	1,095.04
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/09/2012 14:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/09/2012 14:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,170.00	16	2,517.20

DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	INDUSTRIAS METALMECANICA DEL PE SA DE CV	10/09/2012 14:45	Placa Base Para Arbotante	PIEZA	100	220.00	16	25,520.00
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA	10/09/2012 14:46	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET 1300n Q2613A	PIEZA	3	524.25	16	1,824.39
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	10/09/2012 14:48	Ancla 3/4 * 750 mm para Arbotante	PIEZA	75	200.00	16	17,400.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	DP CORPORATIVO INDUSTRIAL S.A DE C.V.	10/09/2012 14:49	Contra Percha	PIEZA	100	35.00	16	4,060.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	DP CORPORATIVO INDUSTRIAL S.A DE C.V.	10/09/2012 14:49	Percha y Placa	PIEZA	100	32.00	16	3,712.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	DP CORPORATIVO INDUSTRIAL S.A DE C.V.	10/09/2012 14:49	Percha P/Arbot. Atlanta	PIEZA	100	110.00	16	12,760.00
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/09/2012 14:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,170.00	16	2,517.20
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/09/2012 14:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,170.00	16	2,517.20
JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/09/2012 15:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,170.00	16	2,517.20
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/09/2012 15:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/09/2012 15:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,170.00	16	2,517.20
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/09/2012 15:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,852.00	16	2,148.32
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/09/2012 15:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,170.00	16	2,517.20
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/09/2012 15:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,170.00	16	2,517.20
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	COMPUROVEEDORES SA DE CV	10/09/2012 15:09	TONER PARA IMPRESORA Q7553A	PIEZA	2	875.00	16	2,030.00
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	COMPUROVEEDORES SA DE CV	10/09/2012 15:09	Toner para impresora hp laser jet P4014N (64A C364A)	PIEZA	2	1,675.00	16	3,886.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/09/2012 15:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/09/2012 15:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	10/09/2012 15:13	CARTUCHO TRICOLOR C9363WL P/ HP	PIEZA	3	397.06	16	1,381.77
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	10/09/2012 15:13	CARTUCHO NEGRO HP C8767WL P/ HP DESKJET 9800	PIEZA	3	361.63	16	1,258.47
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	10/09/2012 15:13	CARTUCHO TINTA A COLOR P/IMPRESORA A COLOR HP 5600 C6657A	PIEZA	5	396.99	16	2,302.54
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION TELEFONIA Y SONIDO,	10/09/2012 16:17	TELEFONO INALAMBRIICO	PIEZA	7	820.00	16	6,658.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	TECNOCLEAN, SA DE CV	11/09/2012 7:14	PELDAÑOS PARA BANDA ELEVADORA	PIEZA	2	4,600.00	16	10,672.00
DELEGACION URBANA LIC JESÚS TERÁN PEREDO	MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO	11/09/2012 7:26	VAJILLA PARA 6 PERSONAS	CAJA	8	279.00	16	2,589.12
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	FORMA Y COLOR S.A. DE C.V	11/09/2012 7:37	IMPRESION EN LONA	METRO CUAD	1	100.00	16	116.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	CARLOS CORTES MARTINEZ	11/09/2012 7:52	Pintura Esmalte Amarillo Cromo	LITRO	570	56.72	16	37,503.26
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	CARLOS CORTES MARTINEZ	11/09/2012 7:52	Pintura Esmalte Blanca	LITRO	95	56.72	16	6,250.54
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	DE PAUL CABRAL MARIA ELENA	11/09/2012 8:57	UNIFORME DE GALA	PIEZA	16	3,450.00	16	64,032.00
NIVEL MUNICIPAL	VELAZQUEZ TISCAREÑO MARTHA	11/09/2012 9:03	CARTULINA OPALINA HOLANDESA	PIEZA	1000	2.79	16	3,236.40
NIVEL MUNICIPAL	VELAZQUEZ TISCAREÑO MARTHA	11/09/2012 9:03	PAPEL REVOLUCION DIARIO 70 X 95	PIEZA	10000	0.45	16	5,220.00
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERA SAN RAFAEL DE LEON, S.A. DE C.V.	11/09/2012 9:04	PAPEL AUTOCOPIABLE VERDE FINAL 50 kgs 70 X 95	PIEZA	2000	1.50	16	3,480.00
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERA SAN RAFAEL DE LEON, S.A. DE C.V.	11/09/2012 9:04	PAPEL AUTOCOPIABLE ROSA FINAL 50 kgs 70 X 95	PIEZA	2000	1.50	16	3,480.00
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERA SAN RAFAEL DE LEON, S.A. DE C.V.	11/09/2012 9:04	PAPEL AUTOCOPIABLE AZUL FINAL 50 kgs 70 X 95	PIEZA	2000	1.50	16	3,480.00
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERA SAN RAFAEL DE LEON, S.A. DE C.V.	11/09/2012 9:04	PAPEL AUTOCOPIABLE CANARIO INTERMEDIO 50 kgs 70 X 95	PIEZA	3000	2.29	16	7,969.20
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERA SAN RAFAEL DE LEON, S.A. DE C.V.	11/09/2012 9:04	PAPEL AUTOCOPIABLE ORIGINAL BLANCO 50 kgs 70 X 95	PIEZA	2000	1.89	16	4,384.80
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERA SAN RAFAEL DE LEON, S.A. DE C.V.	11/09/2012 9:04	PAPEL AUTOCOPIABLE AZUL INTERMEDIO 70X95	PIEZA	2000	2.29	16	5,312.80
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERA SAN RAFAEL DE LEON, S.A. DE C.V.	11/09/2012 9:04	PAPEL AUTOCOPIABLE ROSA INTERMEDIO 70X95	PIEZA	1000	2.29	16	2,656.40
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERA SAN RAFAEL DE LEON, S.A. DE C.V.	11/09/2012 9:04	PAPEL AUTOCOPIABLE VERDE INTERMEDIO 70X95	PIEZA	1000	2.29	16	2,656.40
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	11/09/2012 9:24	torquimetro de 1/2	PIEZA	1	485.00	16	562.60
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	11/09/2012 9:35	Aislador de Porcelana tipo Carrete 1c	PIEZA	200	10.17	16	2,359.44
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	11/09/2012 9:35	Tapa P/Contacto Polarizado	PIEZA	200	4.26	16	988.32
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS EL GALLO SA DE CV	11/09/2012 9:37	Tapa 1 Ventana	PIEZA	20	14.50	16	336.40
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS EL GALLO SA DE CV	11/09/2012 9:37	Apagador Sencillo	PIEZA	20	14.50	16	336.40
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS EL GALLO SA DE CV	11/09/2012 9:37	Contacto Sencillo	PIEZA	40	19.00	16	881.60
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS EL GALLO SA DE CV	11/09/2012 9:37	Tapa Doble P/Contactos 2 Ventanas	PIEZA	20	14.50	16	336.40
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV	11/09/2012 9:39	Manguera Luminosa Color Rojo	METRO LINEA	1000	19.35	16	22,446.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV	11/09/2012 9:39	Manguera Luminosa Color Amarilla	METRO LINEA	500	19.35	16	11,223.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV	11/09/2012 9:39	Manguera Luminosa Color Verde	METRO LINEA	500	19.35	16	11,223.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV	11/09/2012 9:39	Bastidor B1 Reforzado	PIEZA	200	49.50	16	11,484.00
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	11/09/2012 10:03	MUÑECA BARBIE IMITACION SURTIDA EN CAJA (JUGUETE P/NIÑA)	PIEZA	20	15.00	16	348.00
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	11/09/2012 10:03	PATINETA ECONOMICA	PIEZA	5	100.00	16	580.00
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	11/09/2012 10:03	BAT PARA NIÑO JUGUETE	PIEZA	15	15.00	16	261.00
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	11/09/2012 10:03	ARO DE PLASTICO (GRANDE) (JUGUETE)	PIEZA	10	12.00	16	139.20
DIRECCION DE EDUCACION	ESPACIOS MANOS MEXICANAS SA DE C V	11/09/2012 10:06	MODULO DE ATENCION	PIEZA	1	19,800.00	16	22,968.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	DELGADILLO FLORES MIGUEL	11/09/2012 10:57	MALLASOMBRA DE POLIESTIRENO	METRO CUAD	200	53.00	16	12,296.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	11/09/2012 11:02	OXIGENO	METRO CÚBIC	28.5	60.98	16	2,016.06
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	11/09/2012 11:08	OXIGENO	METRO CÚBIC	47.5	60.98	16	3,360.11
JEFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/09/2012 12:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,965.00	16	3,439.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LETICIA DÁVILA FIGUEROA	11/09/2012 12:58	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	17,052.50	16	19,780.90
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA, SA DE CV	11/09/2012 13:47	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	10,166.98	16	11,793.70
DELEGACION URBANA INSURGENTES	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	11/09/2012 15:33	VAJILLA DE CERÁMICA	PIEZA	5	179.00	16	1,038.20
DELEGACION URBANA INSURGENTES	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	11/09/2012 15:40	PLANCHA	PIEZA	4	120.00	16	556.80
DELEGACION URBANA INSURGENTES	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	11/09/2012 15:40	Reproductor DE DVD	PIEZA	5	360.00	16	2,088.00
DELEGACION URBANA INSURGENTES	MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO	11/09/2012 15:46	SANDWICHERA	PIEZA	5	148.00	16	858.40
DIRECCION DE INTEGRACION	SERGIO ARMANDO QUEZADA ARAUJO	11/09/2012 15:52	CUBETA DE PLASTICO	PIEZA	100	9.05	16	1,049.80
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA	11/09/2012 15:54	CARTUCHO C4909AL AMARILLO P/ HP OFFICE IET PRO 8500A	PIEZA	4	287.25	16	1,332.84
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA	11/09/2012 15:54	CARTUCHO C4906AL NEGRO P/ HP OFFICE IET PRO 8500A	PIEZA	5	411.85	16	2,388.73
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA	11/09/2012 15:54	CARTUCHO TINTA NEGRO P/IMPRESORA A COLOR HP 5600 C6656A	PIEZA	5	249.70	16	1,448.26
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA	11/09/2012 15:54	CARTUCHO TINTA A COLOR P/IMPRESORA A COLOR HP 5600 C6657A	PIEZA	4	410.00	16	1,902.40
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA	11/09/2012 15:54	CARTUCHO P/IMP. HP21 C9351AE	PIEZA	5	177.50	16	1,029.50
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA	11/09/2012 15:54	CARTUCHO P/IMP. HP 22 C9352AE	PIEZA	5	222.70	16	1,291.66
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA	11/09/2012 15:54	TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICE IET PRO 8500, MAGENTA C4904A	PIEZA	4	217.00	16	1,006.88
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS	RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA	11/09/2012 15:54	TINTA PARA IMPRESORA HP OFFICE IET PRO 8500, CYAN C4903A	PIEZA	4	217.00	16	1,006.88
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	FERRERERIA LA PASIEGA, SA DE CV	11/09/2012 16:39	inyectores	PIEZA	2	233.20	16	541.02
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	FERRERERIA LA PASIEGA, SA DE CV	11/09/2012 16:39	Bomba de vacio	PIEZA	1	939.95	16	1,090.34
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	11/09/2012 16:49	Alambre Galv. Cal. 12.5	KILO	40	15.69	16	728.02
DIRECCION DE CONTROL URBANO	RIOS TAPIA MA GUADALUPE	11/09/2012 17:22	PLAYERA CUELLO REDONDO CON SERIGRAFIA	PIEZA	400	32.85	16	15,242.40

DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	CARLOS CORTES MARTINEZ	12/09/2012 7:53	PINTURA ESMALTE ALKIDALICA AMARILLA TRAFICO	PIEZA	14	1.163,79	16	18.899,95
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	CARLOS CORTES MARTINEZ	12/09/2012 7:53	PINTURA ESMALTE NEGRA	PIEZA	2	1.032,76	16	2.396,00
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	CARLOS CORTES MARTINEZ	12/09/2012 7:53	PINTURA DE ACEITE EN CUBETA	PIEZA	4	1.032,76	16	4.792,01
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	CARLOS CORTES MARTINEZ	12/09/2012 7:53	PINTURA ESMALTE BLANCA (CUBETA DE 19 LTS)	PIEZA	27	1.032,76	16	32.346,04
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	12/09/2012 7:56	CEPILLO PARA PINTAR	PIEZA	7	28,93	16	234,92
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	12/09/2012 7:56	AGUARRAS (LITRO)	LITRO	117	19,21	16	2.606,91
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	12/09/2012 7:56	ESTOPA	KILO	7	29,12	16	236,42
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	12/09/2012 7:56	RODILLO PARA PINTAR	PIEZA	7	17,53	16	142,35
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	12/09/2012 7:56	BROCHA DE 6"	PIEZA	15	22,87	16	397,99
PRESIDENCIA MUNICIPAL	JOSE GUADALUPE SANDOVAL RUIZ DE CHAVEZ	12/09/2012 9:24	RENTA DE SONIDO E ILUMINACION	SERVICIO	1	75.000,00	16	87.000,00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	PEREZ AMADOR MAGDALENO	12/09/2012 9:42	ARBOL FRUTAL CITRICO	PIEZA	101	30,00	0	3.030,00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	PEREZ AMADOR MAGDALENO	12/09/2012 9:42	ARBOL FRUTAL CADUCIFOLIO	PIEZA	99	25,00	0	2.475,00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	12/09/2012 9:44	PANTALLA RETRACTIL PARA PROYECTOR	PIEZA	1	1.628,00	16	1.888,48
DIRECCION DE PANTEONES	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	12/09/2012 10:22	MOTOCICLETA	PIEZA	1	12.931,03	16	14.999,99
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	12/09/2012 11:47	RENOVACION Y MANTTO ANUAL D/ORION NETWORK PERFORMANCE M	SERVICIO	1	14.995,00	16	17.394,20
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARIA GUIDO DE LA CRUZ	12/09/2012 11:51	OMEPRAZOL 40 MG CON 14 CAP	CAJA	500	10,50	0	5.250,00
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION TELEFONIA Y SONIDO	12/09/2012 12:38	Tarjeta opcional 3 lots p/comutador	PIEZA	1	2.735,00	16	3.172,60
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION TELEFONIA Y SONIDO	12/09/2012 12:38	Tarjeta para mensajes p/comutador	PIEZA	1	5.301,00	16	6.149,16
NIVEL MUNICIPAL	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	12/09/2012 13:06	CESPOL DE PVC PARA TARIA Y FREGADERO	PIEZA	10	19,00	16	220,40
NIVEL MUNICIPAL	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	12/09/2012 13:06	TAQUETE DE PLASTICO DEL No. 6	PIEZA	400	0,12	16	55,68
NIVEL MUNICIPAL	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	12/09/2012 13:06	CIERRA PUERTA HIDRAULICO	PIEZA	3	258,00	16	897,84
NIVEL MUNICIPAL	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	12/09/2012 13:07	TOPE PUERTA PATÁ DE CABRA #58	PIEZA	10	87,84	16	1.018,94
NIVEL MUNICIPAL	BOMBAS Y EQUIPOS ARMEN SA DE CV	12/09/2012 13:08	CABLE THW No.12	METRO LINEA	400	4,32	16	2.004,48
NIVEL MUNICIPAL	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS EL GALLO SA DE CV	12/09/2012 13:10	CAJA DE REGISTRO DE PVC SIN CEJA	PIEZA	50	7,00	16	406,00
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	12/09/2012 13:30	TABLET LENOVO A1 T1 1GHZ 16GB MICROSD 7" WIFI AN 2.3 AZUL	PIEZA	3	2.931,00	16	10.199,88
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	12/09/2012 13:40	MULTIPLICACION PARA 8 VELOCIDADES	PIEZA	3	422,41	16	1.469,99
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	12/09/2012 13:40	MULTIPLICACION PARA 9 VELOCIDADES	PIEZA	3	220,00	16	765,60
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	BICICLETAS Y PARTES ABEL, S.A. DE C.V.	12/09/2012 13:42	CAMBIO TRASERO PARA BICICLETA 9 VELOCIDADES	PIEZA	3	315,00	16	1.096,20
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	BICICLETAS Y PARTES ABEL, S.A. DE C.V.	12/09/2012 13:42	CAMBIO TRASERO DE 8 VELOCIDADES PARA BICICLETA	PIEZA	5	207,05	16	1.200,90
DELEGACION URBANA LIC JESÚS TERÁN PEREDO	BICICLETAS Y PARTES ABEL, S.A. DE C.V.	12/09/2012 14:00	BICICLETA	PIEZA	10	822,96	16	9.546,29
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	DISTRIBUIDORA DE BELLEZA LUMA SA DE CV	12/09/2012 14:06	PINTURA MAQUILLAJE PARA MIMO	PIEZA	200	12,84	16	2.978,88
IFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENS MOTORS EXPRESS S.A DE	12/09/2012 14:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	14.683,84	16	17.033,25
DELEGACION URBANA LIC JESÚS TERÁN PEREDO	CARLOS CORTES MARTINEZ	12/09/2012 14:18	PINTURA VINILICA BLANCA	PIEZA	4	560,34	16	2.599,98
DELEGACION URBANA LIC JESÚS TERÁN PEREDO	CARLOS CORTES MARTINEZ	12/09/2012 14:18	PINTURA VINILICA VERDE (CUBETA DE 19 LTS.)	PIEZA	4	570,34	16	2.646,38
IFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENS MOTORS EXPRESS S.A DE	12/09/2012 14:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6.065,46	16	7.035,93
IFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENS MOTORS EXPRESS S.A DE	12/09/2012 14:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8.015,16	16	9.297,59
DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENS MOTORS EXPRESS S.A DE	12/09/2012 14:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4.860,80	16	5.638,53
IFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENS MOTORS EXPRESS S.A DE	12/09/2012 14:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	27.305,47	16	31.674,35
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	SISTEMAS DE ALARMAS DEL CENTRO SA DE CV	12/09/2012 14:52	EQUIPO DE CAMARA DE VIDEOVIGILANCIA	PIEZA	1	17.205,17	16	19.958,00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENS MOTORS EXPRESS S.A DE	12/09/2012 14:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	14.923,84	16	17.311,65
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENS MOTORS EXPRESS S.A DE	12/09/2012 15:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5.164,00	16	5.990,24
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MACIAS AVILA LUIS FERNANDO	12/09/2012 15:03	Cemento Gris	PIEZA	100	81,80	16	9.488,90
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PAQUETERIA Y MENSAJERIA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	13/09/2012 7:26	GUIAS HASTA 1 KILOGRAMO (PAQUETERIA)	PIEZA	362	52,00	16	21.835,84
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	13/09/2012 7:38	TIRAS REACTIVAS PARA GLUCOSA	PIEZA	10	319,47	16	3.705,85
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	FEDERICA IVEHT SANTANDER OROPEZA	13/09/2012 7:39	TIRAS PARA GLUCOSA	CAJA	3	270,00	0	810,00
DEPTO. DE RASTRO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	13/09/2012 7:45	ABATELENGUAS	PIEZA	1	11,76	16	13,64
DEPTO. DE RASTRO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	13/09/2012 7:45	GUANTES DE LATEX CAJA C/100 PZAS	CAJA	1	107,84	16	125,09
DEPTO. DE RASTRO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	13/09/2012 7:45	GLUCOMETRO	CAJA	1	591,18	16	685,77
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	13/09/2012 7:51	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA	PAR	5	1.190,00	16	6.902,00
DIR. DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y EFICIENCIA PR	ESPACIOS MANOS MEXICANAS S A DE C V	13/09/2012 8:04	SILLAS OPERATIVAS	PIEZA	6	1.100,00	16	7.656,00
DIR. DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y EFICIENCIA PR	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	13/09/2012 8:06	SILLAS DE OFICINA TAPIZADAS EN TELA COLOR NEGRO	PIEZA	2	410,00	16	951,20
DIR. DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y EFICIENCIA PR	COMERCIALIZADORA ALDAY SA DE CV	13/09/2012 8:06	SILLON EJECUTIVO	PIEZA	1	1.410,00	16	1.635,60
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	13/09/2012 8:57	CINTA CANELA	PIEZA	10	7,76	16	90,02
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	13/09/2012 8:57	CUTTER 18 mm	PIEZA	10	5,64	16	65,42
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	13/09/2012 8:57	CARTULINA	PIEZA	3250	1,05	16	3.958,50
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	13/09/2012 8:57	ACUARELA	PIEZA	610	4,44	16	3.141,74
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	13/09/2012 8:57	BOLIGRAFO	PIEZA	2784	1,49	16	4.811,87
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	13/09/2012 8:57	FOLDERS TAMANO CARTA	PIEZA	10	58,80	16	682,08
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	13/09/2012 8:57	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	PIEZA	45	44,80	16	2.338,56
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	13/09/2012 8:57	LAPIZ MÉTRICO DE MADERA	CAJA	28	94,00	16	3.053,12
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	13/09/2012 8:57	DIAMANTINA DE 15 GRS.	PIEZA	660	1,21	16	926,38
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	13/09/2012 8:57	CARTULINA DE COLORES	PIEZA	220	1,25	16	319,00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	13/09/2012 9:31	MARCADORES DE AGUA (PAQUETE)	PIEZA	1	26,85	16	31,15
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	13/09/2012 9:31	HOJAS PARA ROTAFOLIO en PAQUETE	PIEZA	1	31,25	16	36,25
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	13/09/2012 9:31	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	PIEZA	1	47,50	16	55,10
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	13/09/2012 9:31	FOLDERS TAMANO CARTA	PIEZA	4	64,50	16	299,28
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	13/09/2012 9:31	LAPIZ DEL No.2--SURTIDO EN CAJA	CAJA	9	23,85	16	248,99
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	13/09/2012 9:36	BROCHES METALICOS	PIEZA	400	0,41	16	190,24
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	13/09/2012 9:36	PAQUETE DE HOJAS DE COLORES TAMAÑO CARTA	PIEZA	2	26,68	16	61,90
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	13/09/2012 9:36	LIBRETA PROFESIONAL CUADRO GRANDE	PIEZA	1	7,32	16	8,49
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	13/09/2012 9:38	PLUMA CON TINTA NEGRO PUNTO MEDIANO	PIEZA	84	1,75	16	170,52
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	13/09/2012 9:38	SACAPUNTAS	PIEZA	60	0,65	16	45,24
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	13/09/2012 9:38	PAQUETE DE HOJAS DE COLORES TAMAÑO CARTA	PIEZA	5	28,50	16	165,30
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	13/09/2012 9:38	GOMA DE MICAJON	PIEZA	60	2,40	16	167,04
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	13/09/2012 9:38	PAPEL PARA ROTAFOLIO	PIEZA	30	1,30	16	45,24
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	13/09/2012 9:38	PLUMONES AQUACOLOR ESTUCHE CON 12 PZAS.	CAJA	5	68,50	16	397,30
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	13/09/2012 9:38	LAPIZ DEL No.2--SURTIDO EN CAJA	CAJA	1	0,90	16	1,04

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	13/09/2012 9:38	AGENDA FORMA FRANCESA	PIEZA	60	80,00	16	5.568,00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	13/09/2012 9:38	LIBRETA FORMA FRANCESA	PIEZA	60	16,85	16	1.172,76
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	GRUPO HIPERFORMAS DEL BAJIO, SA DE CV	13/09/2012 9:43	IMPRESION DE RECIBO NOMINA	MILLAR	100	97,00	16	11.252,00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	13/09/2012 9:56	IMPRESION EN LONA	METRO CUADRO	10	550,00	16	6.380,00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	13/09/2012 9:56	IMPRESION DE VOLANTES 1/2 CARTA	PIEZA	4000	1,10	16	5.117,92
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	13/09/2012 9:56	POSTER TAMAÑO TABLOIDE	PIEZA	2390	7,00	16	19.406,80
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	13/09/2012 10:09	SILLA DE RUEDAS DEPORTIVA	PIEZA	6	7.100,00	16	49.416,00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA, SA DE CV	13/09/2012 10:19	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	10.166,98	16	11.793,70
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	PATRICIA PAULINA MORALES RANGEL	13/09/2012 10:45	Impresión y Colocación de Vinil Autoadherible	PIEZA	12	604,00	16	8.407,68
DIRECCIÓN DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARTIN PEREZ SYLVIA	13/09/2012 10:51	MESA REDONDA	PIEZA	1	1.679,00	16	1.947,64
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	13/09/2012 10:52	PLAYERA TIPO POLO BORDADAS	PIEZA	200	139,00	16	32.248,00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	13/09/2012 10:53	PLAYERA TIPO POLO BORDADAS	PIEZA	280	129,00	16	41.899,20
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ	13/09/2012 10:55	PLAYERA TIPO POLO BORDADAS	PIEZA	13	75,00	16	1.131,00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ	13/09/2012 10:55	PLAYERA	PIEZA	12	75,00	16	1.044,00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ	13/09/2012 10:55	VISERA	PIEZA	25	38,00	16	1.102,00
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	13/09/2012 11:02	IMPRESION DE JUEGO DIDACTICO (LOTERIA)	PIEZA	1750	17,00	16	34.510,00
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTI	PATRICIA PAULINA MORALES RANGEL	13/09/2012 11:17	PLAYERA TIPO POLO	PIEZA	12	115,00	16	1.600,80
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	13/09/2012 11:39	TIJERAS DE PUNTA	PIEZA	1080	4,32	16	5.412,10
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	13/09/2012 11:39	PAQUETE DE HOJAS DE COLORES TAMAÑO CARTA	PIEZA	30	89,30	16	3.107,64
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	13/09/2012 11:39	PAPEL PARA ROTAFOLIO	PIEZA	5000	0,91	16	5.278,00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	13/09/2012 11:39	PAPEL CHINA	PIEZA	1200	0,37	16	515,04
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	13/09/2012 11:39	PLASTILINA EN BARRA RECTANGULAR	PIEZA	700	3,48	16	2.825,76
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	13/09/2012 11:39	MAPA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES	PIEZA	5	100,00	16	580,00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	13/09/2012 11:39	PAPEL OPALINA TAMAÑO CARTA	PIEZA	5	34,80	16	201,84
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	13/09/2012 11:39	SACAPUNTAS	PIEZA	760	0,50	16	440,80
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	13/09/2012 11:39	PEGAMENTO LIQUIDO BLANCO-- BOTELLA 55grs	PIEZA	480	5,88	16	3.273,98
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	13/09/2012 11:39	PLUMON DE AGUA POR PIEZA (VARIOS COLORES)	PIEZA	400	4,99	16	2.315,36
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	LAURA ESMERALDA ROMO SANCHEZ	13/09/2012 11:40	PLAYERA CUELLO REDONDO	PIEZA	50	28,80	16	1.670,40
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	13/09/2012 11:54	COMPUTADORA LAPTOP NIVEL MEDIO	PIEZA	2	13.113,45	16	30.423,20
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTI	LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ	13/09/2012 11:59	GORRA	PIEZA	12	59,50	16	828,24
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	13/09/2012 12:02	IMPRESION DE VOLANTES 1/2 CARTA	PIEZA	2400	0,80	16	2.227,20
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	13/09/2012 12:02	IMPRESION EN LONA	METRO CUADRO	8	510,00	16	4.732,80
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	13/09/2012 12:02	POSTER TAMAÑO TABLOIDE	PIEZA	1370	7,00	16	11.124,40
NIVEL MUNICIPAL	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	13/09/2012 12:31	PAPEL HIGIENICO JUMBO DE 200mts	PIEZA	1000	12,90	16	14.964,00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	13/09/2012 12:35	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	PIEZA	3	1.399,97	16	4.871,90
DIRECCION DE INFORMACION FINANCIERA	CONTRERAS GARCIA MARCOS	13/09/2012 12:47	TELEFONO DIGITAL BASICO	PIEZA	1	2.767,00	16	3.209,72
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	INDUSTRIAS PLASTICAS ARTESANALES SA DE CV	13/09/2012 13:19	Bolsa 12 x 20	KILO	1000	23,00	16	26.680,00
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	LIMPIEZA Y FUMIGACION SIGLO21 S.A. DE C.V.	13/09/2012 13:42	Franela	METRO LINEA	48	8,20	16	456,58
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	COMTE VILALOBOS EDUARDO	13/09/2012 13:45	BOLSA	KILO	720	13,93	16	11.634,34
DEPTO. DE ASEO PUBLICO	COMTE VILALOBOS HUMBERTO	13/09/2012 13:48	Bolsa de 1.20 X 1.20 Negra P/Basura Cal. 300	KILO	2500	16,00	16	46.400,00
DEPTO. DE RECOLECCION	COMTE VILALOBOS EDUARDO	13/09/2012 13:54	Bolsa de 1.20 X 1.20 Negra P/Basura Cal. 300	KILO	300	13,93	16	4.847,64
DEPTO. DE RECOLECCION	COMTE VILALOBOS EDUARDO	13/09/2012 13:54	Bolsa de .80 X 90 CMS. Negra P/Basura Cal.300	KILO	150	13,95	16	2.427,30
DEPTO. DE RECOLECCION	VER CHEM S.A. DE C.V.	13/09/2012 14:05	Desengrasante Liquido por litro	LITRO	24	56,00	16	1.559,04
DEPTO. DE RECOLECCION	LIMPIEZA Y FUMIGACION SIGLO21 S.A. DE C.V.	13/09/2012 14:12	Franela	METRO LINEA	30	8,20	16	285,36
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	ASESORIA PROFESIONAL EN SEGURIDAD PRIVADA ELECTRONI	13/09/2012 14:24	REPARACION, INSTALACION Y PROGRAMACION DE CAMARAS	SERVICIO	1	32.897,00	16	38.160,52
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	DYCOMYC PAPELERIA, SA DE CV	13/09/2012 14:51	PAPEL KAPEL	PIEZA	3	472,00	16	1.642,56
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	DYCOMYC PAPELERIA, SA DE CV	13/09/2012 14:51	PLUMONES ACUACOLOR ESTUCHE CON 12 PZAS.	CAJA	33	55,90	16	2.139,85
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	DYCOMYC PAPELERIA, SA DE CV	13/09/2012 14:51	CARTULINA	PIEZA	300	1,00	16	348,00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	DYCOMYC PAPELERIA, SA DE CV	13/09/2012 14:51	MASKING TAPE DE 3/4"	PIEZA	7	12,86	16	104,42
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	DYCOMYC PAPELERIA, SA DE CV	13/09/2012 14:51	CARTULINA OPALINA TAMAÑO CARTA (paquete)	PIEZA	10	42,16	16	489,06
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	DYCOMYC PAPELERIA, SA DE CV	13/09/2012 14:51	CRAYOLAS	CAJA	12	22,36	16	311,25
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	DYCOMYC PAPELERIA, SA DE CV	13/09/2012 14:51	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	PIEZA	76	50,63	16	4.463,54
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	DYCOMYC PAPELERIA, SA DE CV	13/09/2012 14:51	TARIETAS BRISTOL DE 1/4	PIEZA	20	8,48	16	196,74
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	DYCOMYC PAPELERIA, SA DE CV	13/09/2012 14:51	FOLDERS TAMANO CARTA	PIEZA	86	62,98	16	6.282,88
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	DYCOMYC PAPELERIA, SA DE CV	13/09/2012 14:51	PLUMA PUNTO FINO EN CAJA	CAJA	59	28,40	16	1.943,70
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	INDUSTRIAS PLASTICAS ARTESANALES SA DE CV	13/09/2012 14:58	Bolsa Polietileno 70x50	KILO	500	15,00	16	8.700,00
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	INDUSTRIAS PLASTICAS ARTESANALES SA DE CV	13/09/2012 14:58	Bolsa p/basura de 1.00 X 1.20 mts. calibre 300 color verde	KILO	500	15,00	16	8.700,00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV	13/09/2012 15:33	Contacto Polarizado	PIEZA	200	7,24	16	1.679,68
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS EL GALLO SA DE CV	13/09/2012 15:37	Tapa P/Contacto Polarizado	PIEZA	200	2,75	16	638,00
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	ABASTECEDORA MEDICA HOSPITALARIA DE AGS. SA DE CV	14/09/2012 8:07	TANQUE DE OXIGENO	PIEZA	1	1.517,00	16	1.759,72
DEPTO. DE RASTRO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	14/09/2012 8:17	Gasas Esteriles	PIEZA	100	0,69	16	80,04
DEPTO. DE RASTRO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	14/09/2012 8:17	Tela Adhesiva	PIEZA	2	62,50	16	145,00
DEPTO. DE RASTRO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	14/09/2012 8:17	Venda Elastica 5 Cms.	PIEZA	12	3,24	16	45,10
DEPTO. DE RASTRO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	14/09/2012 8:17	Isodine Espuma	PIEZA	1	48,57	16	56,34
DEPTO. DE RASTRO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	14/09/2012 8:17	Tijeras de boton	PIEZA	1	43,10	16	50,00
DEPTO. DE RASTRO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	14/09/2012 8:17	Jabon Quirurgico	LITRO	1	17,50	16	20,30
DEPTO. DE RASTRO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	14/09/2012 8:17	Sutura nylon 2-0	PIEZA	6	16,07	16	111,85
DEPTO. DE RASTRO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	14/09/2012 8:17	Sutura nylon 4-0	PIEZA	6	16,07	16	111,85
DEPTO. DE RASTRO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	14/09/2012 8:17	Huata del no. 5	PIEZA	1	60,00	16	69,60
DEPTO. DE RASTRO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	14/09/2012 8:17	Huata del no.10	PIEZA	1	102,24	16	118,60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PROVEEDOR MAYORISTA AL REFACCIONARIO, SA DE CV	14/09/2012 8:30	BOMBA HIDRAULICA DE 19 GALONES	PIEZA	1	6.000,00	16	6.960,00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS EL GALLO SA DE CV	14/09/2012 8:41	CINTA DE AISLAR NEGRO	PIEZA	20	36,96	16	857,47
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	14/09/2012 8:46	Rastrillos	PIEZA	45	120,68	16	6.299,50
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	14/09/2012 8:46	Pala Cuadrada	PIEZA	30	106,03	16	3.689,84
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	14/09/2012 8:46	Tijeras 2 Manos Freund	PIEZA	30	254,48	16	8.855,90
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	14/09/2012 8:46	Azadones	PIEZA	60	125,17	16	8.711,83
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	14/09/2012 8:46	Tijeron.	PIEZA	20	283,62	16	6.579,98

DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	14/09/2012 8:46	Tijera para podar.	PIEZA	40	149.13	16	6,919.63
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	14/09/2012 8:46	Zapapico c/mango	PIEZA	30	139.65	16	4,859.82
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	14/09/2012 9:06	PLASTILINA (CAJA C/10 BARRITAS)	CAJA	50	4.00	16	232.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	14/09/2012 9:06	CARTULINA	PIEZA	50	1.85	16	107.30
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	14/09/2012 9:06	PLUMONES AGUACOLOR ESTUCHE CON 12 PZAS.	CAJA	10	68.50	16	794.60
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	14/09/2012 9:06	PAPEL PARA ROTAFOLIO	PIEZA	50	1.20	16	69.60
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	14/09/2012 9:06	ETIQUETAS ADHESIVAS	PIEZA	10	12.95	16	150.22
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	14/09/2012 9:06	PLUMA CON TINTA NEGRO PUNTO MEDIANO	PIEZA	60	1.75	16	121.80
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	14/09/2012 9:06	PLUMA CON TINTA AZUL PUNTO MEDIANO	PIEZA	60	1.75	16	121.80
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	14/09/2012 9:06	MASKING TAPE DE 18mm X 50 mts	PIEZA	10	12.55	16	145.58
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	14/09/2012 9:09	PAQUETE DE HOJAS DE COLORES TAMAÑO CARTA	PIEZA	10	26.68	16	309.49
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	14/09/2012 9:09	TIJERA	PIEZA	50	18.54	16	1,075.32
DEPTO. DE RASTRO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	14/09/2012 9:28	CURTAS (BANDITAS)	CAJA	1	25.86	16	30.00
DEPTO. DE RASTRO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	14/09/2012 9:28	SABANA DESECHABLE	PIEZA	3	65.88	16	229.26
DEPTO. DE RASTRO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	14/09/2012 9:28	VENDA ELASTICA 30cm	PIEZA	6	16.18	16	112.61
DEPTO. DE RASTRO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	14/09/2012 9:28	VENDA DE YESO DE 5CMS	PIEZA	1	115.20	16	133.63
DEPTO. DE RASTRO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	14/09/2012 9:28	VENDA DE YESO 10 C.M.	PIEZA	1	172.20	16	199.75
DEPTO. DE RASTRO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	14/09/2012 9:28	leringa no. 10 ml. 21*32	PIEZA	10	1.82	16	21.11
DEPTO. DE RASTRO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	14/09/2012 9:28	leringa no. 20 ml. sin aguja	PIEZA	10	3.20	16	37.12
DEPTO. DE RASTRO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	14/09/2012 9:28	leringa no. 5 ml. 21*32	CAJA	1	147.76	16	171.40
DEPTO. DE RASTRO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	14/09/2012 9:28	leringa no. 3 ml. 21* 32	CAJA	1	111.76	16	129.64
DEPTO. DE RASTRO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	14/09/2012 9:28	MESA DE MAYO CROMADA CON CHAROLA	PIEZA	1	775.86	16	900.00
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO	14/09/2012 9:35	ALIMENTO CANINO	PIEZA	100	374.00	0	37,400.00
COORDINACIÓN OPERATIVA GENERAL DEL VOLUNTARIADO	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	14/09/2012 10:16	PAQUETE CON MATERIAL PARA MANUALIDADES	PIEZA	1500	16.00	16	27,840.00
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	COMTE VILLALOBOS HUMBERTO	14/09/2012 10:26	Bolsa de .80 X.90 CMS. Negra/Basura Cal.300	KILO	100	16.00	16	1,856.00
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	COMTE VILLALOBOS HUMBERTO	14/09/2012 10:32	Bolsa de 1.20 X 1.20 Negra P/Basura Cal. 300	KILO	2700	16.00	16	50,112.00
DIRECCION DE PANTEONES	LIMPIEZA Y FUMIGACION SIGLO21 S.A. DE C.V.	14/09/2012 10:39	Aromatizante	LITRO	100	14.45	16	1,676.20
DIRECCION DE PANTEONES	LIMPIEZA Y FUMIGACION SIGLO21 S.A. DE C.V.	14/09/2012 10:39	Cloro Lts.	LITRO	360	8.12	16	3,390.91
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	14/09/2012 11:01	Rodillera p/Motociclista	PAR	15	385.00	16	6,699.00
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	14/09/2012 11:01	Caderas p/Motociclista	PIEZA	15	440.00	16	7,656.00
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	14/09/2012 13:07	Bota C/Casquillo	PAR	52	359.50	16	21,685.04
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	14/09/2012 13:11	Zapatos sin Casquillo	PAR	60	359.50	16	25,021.20
DIRECCION DE PANTEONES	LIMPIEZA Y FUMIGACION SIGLO21 S.A. DE C.V.	14/09/2012 13:14	Pinol	LITRO	100	14.80	16	1,716.80
DIRECCION DE PANTEONES	GUSTAVO VAZQUEZ IBARRA	14/09/2012 13:24	Vidrio con Servicio de Instalacion	METRO LINEA	19	120.00	16	2,644.80
NIVEL MUNICIPAL	RODRIGUEZ MORA MIGUEL ANGEL	14/09/2012 15:00	PINTURA VINILICA ACRILICA BLANCA	LITRO	190	30.18	16	6,651.67
DIRECCION DE INTEGRACION	MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO	14/09/2012 15:43	RECOGEDOR PLASTICO	PIEZA	80	6.50	16	603.20
DIRECCION DE INTEGRACION	MARQUEZ CORTES RUBEN	14/09/2012 15:45	GUANTES DE HULE	PAR	40	9.20	16	426.88
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	17/09/2012 9:06	COMPUTADORA DE ESCRITORIO NIVEL BÁSICO	PIEZA	1	9,235.00	16	10,712.60
DIRECCION DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	17/09/2012 9:14	COMPUTADORA DE ESCRITORIO NIVEL BÁSICO	PIEZA	1	9,235.00	16	10,712.60
HEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	17/09/2012 9:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,637.07	16	4,219.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	INDUSTRIAS ABEJA S.A. DE C.V.	17/09/2012 9:55	PANTALON	PIEZA	17	190.00	16	3,746.80
HEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	17/09/2012 9:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	657.75	16	762.99
HEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	17/09/2012 10:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
HEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	17/09/2012 10:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,233.92	16	2,591.35
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	17/09/2012 10:17	Pastilla P/W.C.	PIEZA	70	4.60	16	373.52
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	17/09/2012 10:17	Papel Higienico	PIEZA	15	195.00	16	3,393.00
HEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	17/09/2012 10:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	657.75	16	762.99
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	17/09/2012 10:23	labon P/Manos.	LITRO	15	17.24	16	299.98
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	17/09/2012 10:23	Cepillo P/W.C.	PIEZA	6	14.65	16	101.96
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	17/09/2012 10:23	Aromatizante spray	PIEZA	10	28.44	16	329.90
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	17/09/2012 10:27	Toallas Sanitas	PIEZA	280	5.50	16	1,786.40
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	HILARIÓN MUÑOZ YAÑEZ	17/09/2012 10:28	BOTA	PAR	3	549.00	16	1,910.52
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	17/09/2012 10:32	Chaleco Reflejante	PIEZA	15	300.00	16	5,220.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	17/09/2012 10:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,070.16	16	1,241.39
SECRETARIA PARTICULAR	LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ	17/09/2012 10:36	PLAYERA TIPO POLO	PIEZA	14	88.50	16	1,437.24
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	CONEXION HUMANA S.C.	17/09/2012 10:40	SEMINARIO EN ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL	SERVICIO	1	10,345.00	16	12,000.20
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	17/09/2012 10:41	CUBREBOCA INDUSTRIAL	PIEZA	1600	5.60	16	10,393.60
HEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V	17/09/2012 10:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,900.00	16	2,204.00
DEPTO. DE RECOLECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	17/09/2012 10:44	Lentes Protectores	PIEZA	500	17.00	16	9,860.00
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	17/09/2012 10:52	CUBREBOCAS DESECHABLES DE CONCHA	PIEZA	1000	1.70	16	1,972.00
DEPTO. DE RASTRO	RIOS TAPIA MA GUADALUPE	17/09/2012 10:55	PLAYERA CUELLO REDONDO 100% ALGODÓN	PIEZA	180	32.85	16	6,859.08
DEPTO. DE ASEO PUBLICO	OSCAR LOPEZ DE LOERA	17/09/2012 10:58	Cachuchas	PIEZA	250	50.00	16	14,500.00
HEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	17/09/2012 11:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,420.00	16	1,647.20
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	17/09/2012 11:05	ORGANIZADOR ESTILO CARPETA CON CIERRE	PIEZA	3	255.00	16	887.40
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS VERDES	SERVICIO CONTRA INCENDIO DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	17/09/2012 11:21	RECARGA DE EXTINTOR DE 2 KGS. DE POLVO QUIMICO TIPO ABC	SERVICIO	3	38.00	16	132.24
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS VERDES	SERVICIO CONTRA INCENDIO DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	17/09/2012 11:21	RECARGA DE EXTINTOR DE 9 kg EN POLVO QUIMICO	SERVICIO	10	171.00	16	1,983.60
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINISTRATIVA	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	17/09/2012 11:22	LOCKERS	PIEZA	10	910.00	16	10,556.00
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	PICAZO DIAZ DE LEÓN JOEL	17/09/2012 11:43	MOCHILA PORTA ESPALDA	PIEZA	6	108.00	16	751.68
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS	MATERIALES TRITURADOS DE AGS, SA DE CV	17/09/2012 11:55	MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	METRO CÚBIC	100	1,580.00	16	183,280.00
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	17/09/2012 12:39	HOJAS PAPEL RECICLADO tamaño carta	PIEZA	240	36.50	16	10,161.60
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	17/09/2012 12:46	COMPUTADORA DE ESCRITORIO NIVEL MEDIO	PIEZA	21	12,212.00	16	297,484.32
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	17/09/2012 12:46	IMPRESORA HP LASERJET P3015DN	PIEZA	6	7,326.89	16	50,995.15
SECRETARIA PARTICULAR	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	17/09/2012 12:48	MULTIFUNCIONAL	PIEZA	1	4,793.00	16	5,559.88
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINISTRATIVA	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	17/09/2012 12:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	311.50	16	361.34
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	17/09/2012 12:50	COMPUTADORA LAPTOP	PIEZA	2	16,152.80	16	37,474.50
H. AYUNTAMIENTO	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	17/09/2012 12:53	COMPUTADORA LAPTOP	PIEZA	1	6,451.00	16	7,483.16
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	17/09/2012 12:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	969.00	16	1,124.04

DELEGACIÓN URBANA LIC JESÚS TERÁN PEREDO	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	17/09/2012 12:56	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	PIEZA	2	12,212.00	16	28,331.84
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	17/09/2012 13:00	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (CON CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS)	PIEZA	2	10,629.00	16	24,659.28
NIVEL MUNICIPAL	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	17/09/2012 13:02	PASTILLA DESODORANTE	PIEZA	500	4.10	16	2,378.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	17/09/2012 13:03	COMPUTADORA LAPTOP (NIVEL AVANZADO)	PIEZA	3	16,152.80	16	56,211.74
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	17/09/2012 13:03	COMPUTADORA (WORKSTATION)	PIEZA	2	31,505.50	16	73,092.76
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	17/09/2012 13:03	PROYECTOR	PIEZA	1	5,008.00	16	5,809.28
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	17/09/2012 13:03	IPAD CON WI-FI 64GB 3º GENERACIÓN	PIEZA	3	9,491.00	16	33,028.68
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	17/09/2012 13:03	MONITOR LED DE 47 PULG.	PIEZA	3	21,669.00	16	75,408.12
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	17/09/2012 13:03	SERVIDOR INTEL XEON E5645	PIEZA	2	80,914.50	16	187,721.64
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	17/09/2012 13:09	BANDERA	PIEZA	1	9,950.00	16	4,582.00
NIVEL MUNICIPAL	LIMPIEZA Y FUMIGACION SIGLO21 S.A. DE C.V.	17/09/2012 13:17	BOLSAS DE HULE 60 X 90 CMS NEGRAS CALIBRE # 200	PIEZA	1200	0.98	16	1,364.16
NIVEL MUNICIPAL	COMTE VILLALOBOS HUMBERTO	17/09/2012 13:19	BOLSA HULE 1.0x1.2 MTS C/FUELLE COLOR NEGRO Y CALIBRE #250	PIEZA	300	2.55	16	887.40
DIRECCION DE PROFESIONALIZACION	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	17/09/2012 13:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	788.00	16	914.08
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	17/09/2012 13:20	DEODORIZANTE CON AROMA LIQUIDO	LITRO	100	12.00	16	1,392.00
NIVEL MUNICIPAL	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	17/09/2012 13:23	PAPEL HIGIENICO CHICO	PIEZA	768	1.44	16	1,282.87
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	17/09/2012 13:26	FUNDA PARA MOP DE .60 MTS. CON REFUERZO DE LONA	PIEZA	10	45.00	16	522.00
NIVEL MUNICIPAL	LIMPIEZA Y FUMIGACION SIGLO21 S.A. DE C.V.	17/09/2012 13:27	FRANEA	METRO LINEA	150	8.20	16	1,426.80
DELEGACION URBANA POCITOS	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	17/09/2012 13:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	517.24	16	600.00
SECRETARIA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCION GENERAL	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	17/09/2012 13:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	431.03	16	499.99
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	17/09/2012 13:45	CREDENZA DISEÑO CONTEMPORANEO	PIEZA	1	2,940.00	16	3,410.40
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	17/09/2012 13:45	ESCRITORIO ESTILO CONTEMPORANEO	PIEZA	1	3,200.00	16	3,712.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	17/09/2012 13:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	474.14	16	550.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	RIOS TAPIA MA GUADALUPE	17/09/2012 13:51	RELOJ PARA CABALLERO CON SERIGRAFIA	PIEZA	10	110.00	16	1,276.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	RIOS TAPIA MA GUADALUPE	17/09/2012 13:51	RELOJ PARA DAMA CON SERIGRAFIA	PIEZA	10	110.00	16	1,276.00
DEPTO. DE CONTROL FISCAL	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	17/09/2012 13:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	344.83	16	400.00
SECRETARIA PARTICULAR	CASA DE MUSICA SANTA CECILIA, S.A. DE C.V	17/09/2012 14:08	EQUIPO DE SONIDO	PIEZA	1	166,577.59	16	193,230.00
SECRETARIA PARTICULAR	CASA DE MUSICA SANTA CECILIA, S.A. DE C.V	17/09/2012 14:08	MEZCLADORA DE AUDIO	PIEZA	1	32,998.97	16	38,278.81
SECRETARIA PARTICULAR	CASA DE MUSICA SANTA CECILIA, S.A. DE C.V	17/09/2012 14:09	SISTEMA DE MICROFONO INALÁMBRICO	PIEZA	1	10,301.72	16	11,950.00
FEJATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	17/09/2012 14:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	387.93	16	450.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MA. DE SAN JUAN MUÑOZ CAMPOS	17/09/2012 14:26	REPARACION DE CAJA DE VELOCIDADES	SERVICIO	1	18,500.00	16	21,460.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	FERNANDO MERCADER JURADO	17/09/2012 14:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,290.00	16	2,656.40
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	17/09/2012 14:38	DESPACHADOR DE TOALLA EN ROLLO	PIEZA	2	420.00	16	974.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	FERNANDO MERCADER JURADO	17/09/2012 15:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,190.00	16	2,540.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	FERNANDO MERCADER JURADO	17/09/2012 15:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,640.00	16	1,902.40
FEJATURA OPERATIVA ESPECIAL	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	17/09/2012 15:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,133.58	16	4,794.95
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARTIN PEREZ SYLVIA	17/09/2012 15:18	MESA REDONDA	PIEZA	1	1,812.84	16	2,102.89
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	17/09/2012 15:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	13,111.84	16	15,209.73
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	17/09/2012 15:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,144.00	16	7,127.04
NIVEL MUNICIPAL	ELEKTRON DEL BAJIO SA DE C.V	17/09/2012 15:28	BALASTRA 2 X 75 WATTS	PIEZA	25	81.59	16	2,366.11
NIVEL MUNICIPAL	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	17/09/2012 15:29	CANALETA LD-3 PD-LD31W6-A TRAMO 1.8 MTS.	PIEZA	40	46.60	16	2,162.24
NIVEL MUNICIPAL	G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	17/09/2012 15:31	LAMPARA F3278/TL841 DOS PICOS	PIEZA	40	20.98	16	973.47
NIVEL MUNICIPAL	G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	17/09/2012 15:31	BALASTRA ELECTRONICA 2X32W T9	PIEZA	10	45.00	16	522.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	17/09/2012 15:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	13,004.38	16	15,085.08
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	DIANA BELEN HERNANDEZ SUAREZ	18/09/2012 8:04	SERVICIO DE DESAYUNO	SERVICIO	1	5,335.00	16	6,188.60
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARTIN PEREZ SYLVIA	18/09/2012 8:19	SILLA SECRETARIAL ASIENTO GIRATORIO	PIEZA	1	1,310.00	16	1,519.60
DIRECCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	MARTIN PEREZ SYLVIA	18/09/2012 8:19	SILLA SECRETARIAL	PIEZA	1	900.00	16	1,044.00
SECRETARIA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCION GENERAL	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/09/2012 8:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,775.00	16	14,819.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/09/2012 8:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	15,585.22	16	18,078.86
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/09/2012 8:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,200.00	16	1,392.00
COORDINACION ADMINISTRATIVA	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/09/2012 8:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,100.00	16	1,276.00
FEJATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	18/09/2012 8:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	400.00	16	464.00
DEPARTAMENTO DE GIRAS Y EVENTOS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/09/2012 8:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,280.00	16	3,804.80
FEJATURA OPERATIVA ESPECIAL	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	18/09/2012 8:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,300.00	16	3,828.00
FEJATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/09/2012 9:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	950.00	16	1,102.00
FEJATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/09/2012 9:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,230.00	16	1,426.80
FEJATURA OPERATIVA ESPECIAL	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	18/09/2012 9:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,300.00	16	3,828.00
FEJATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/09/2012 9:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,050.00	16	3,538.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/09/2012 9:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,050.00	16	3,538.00
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	18/09/2012 9:26	CABLE DE ALIMENTACION PARA EQUIPO DE RADIO	METRO LINEA	6	272.00	16	1,893.12
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	18/09/2012 9:26	ANTENA GPS	PIEZA	6	640.00	16	4,454.40
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	18/09/2012 9:26	ANTENA PARA RADIO CON CABLE Y CONECTOR	PIEZA	10	378.00	16	4,384.80
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	18/09/2012 9:26	CONECTOR SMA PARA EQUIPO DE RADIO	PIEZA	4	54.00	16	250.56
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	18/09/2012 9:26	ANTENA CON BASE PARA RADIO	PIEZA	1	352.00	16	408.32
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	18/09/2012 9:26	MONTAJE DE CAJUELA PARA EQUIPO DE RADIO	PIEZA	10	185.00	16	2,146.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/09/2012 9:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	500.00	16	580.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/09/2012 9:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,000.00	16	1,160.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/09/2012 9:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	920.00	16	1,067.20
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/09/2012 9:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,965.00	16	2,279.40
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/09/2012 9:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,710.00	16	1,983.60
FEJATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/09/2012 9:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,050.00	16	3,538.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	18/09/2012 10:02	CARTUCHO HP CC532A AMARILLO	PIEZA	4	1,347.00	16	6,250.08
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	18/09/2012 10:02	CARTUCHO HP CC533A MAGENTA	PIEZA	4	1,347.00	16	6,250.08
FEJATURA OPERATIVA ESPECIAL	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	18/09/2012 10:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,300.00	16	3,828.00
FEJATURA OPERATIVA ESPECIAL	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	18/09/2012 11:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,300.00	16	3,828.00
DEPTO. DE RASTRO	HERNANDEZ ORTIZ CELIA	18/09/2012 11:08	Etiquetas Express #3	CAJA	500	135.00	16	78,300.00
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	SALLES SAINZ GRANT THORNTON SC	18/09/2012 11:16	PRESTACION DE SERVICIO DE DESPACHO CONTABLE	SERVICIO	1	176,724.14	16	205,000.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	18/09/2012 11:20	PINCEL DE 1-8 REDONDO (ECONOMICO)	PIEZA	16	84.00	16	1,559.04

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	18/09/2012 11:32	CALCULADORA BASICA	PIEZA	60	29.70	16	2,067.12
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	LABORATORIO DIESEL Y TURBOS SA DE CV	18/09/2012 11:32	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	67,304.00	16	78,072.64
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	18/09/2012 11:42	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	17,241.38	16	20,000.00
DEPTO. DE RASTRO	LABORATORIO DIESEL Y TURBOS SA DE CV	18/09/2012 11:48	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	4,240.00	16	4,918.40
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	18/09/2012 11:48	CLIPS NO.2	CAJA	20	4.31	16	99.99
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	18/09/2012 11:48	GOMA BLANCA WS/30	PIEZA	200	1.63	16	378.16
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	18/09/2012 11:48	CUADERNO DE RAYA ENGRAPADO DE 50 HOJAS	PIEZA	200	4.91	16	1,139.12
DEPTO. DE RASTRO	RODRIGO TORRES LOPEZ	18/09/2012 11:52	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	17,241.38	16	20,000.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUDIALBA, SA DE CV	18/09/2012 11:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,759.32	16	4,360.81
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	PEÑA TORRES JULIO CESAR	18/09/2012 12:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,250.00	16	1,450.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA, SA DE CV	18/09/2012 12:16	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	6,690.00	16	7,760.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA, SA DE CV	18/09/2012 12:18	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	13,390.00	16	15,532.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA, SA DE CV	18/09/2012 12:19	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	15,265.00	16	17,707.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA, SA DE CV	18/09/2012 12:20	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	6,690.00	16	7,760.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA, SA DE CV	18/09/2012 12:22	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	13,465.00	16	15,619.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA, SA DE CV	18/09/2012 12:23	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	11,815.00	16	13,705.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA, SA DE CV	18/09/2012 12:25	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	13,390.00	16	15,532.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA, SA DE CV	18/09/2012 12:27	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	6,690.00	16	7,760.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA, SA DE CV	18/09/2012 12:28	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	6,690.00	16	7,760.40
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/09/2012 12:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,050.00	16	3,538.00
DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	18/09/2012 12:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,449.05	16	7,480.90
FEJATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/09/2012 12:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,040.00	16	1,206.40
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	18/09/2012 12:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,200.00	16	3,712.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	18/09/2012 12:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,304.42	16	9,633.13
FEJATURA OPERATIVA AREA UNO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	18/09/2012 12:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,812.76	16	5,582.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SERVICIO AUTOMOTRIZ ORIENTE, S.A. DE CV	18/09/2012 12:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,428.62	16	3,977.20
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	18/09/2012 12:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,854.97	16	6,791.77
FEJATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	18/09/2012 13:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,000.00	16	3,480.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	18/09/2012 13:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,500.00	16	4,060.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	18/09/2012 13:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,104.22	16	9,400.90
FEJATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	18/09/2012 13:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,030.00	16	1,194.80
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINISTRATIVA	AVILA ORIZAGA LAURA VERONICA	18/09/2012 13:19	RELOJ CHECADOR DE ASISTENCIA C/HUELLA DIGITAL	PIEZA	1	1,972.50	16	2,288.10
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	18/09/2012 13:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	26,711.49	16	30,985.33
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	18/09/2012 13:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,615.59	16	5,354.08
FEJATURA OPERATIVA ESPECIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	18/09/2012 13:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	830.00	16	962.80
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	18/09/2012 13:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,418.50	16	3,965.46
FEJATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	18/09/2012 13:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,460.00	16	2,853.60
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	18/09/2012 13:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,565.57	16	1,816.06
FEJATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	18/09/2012 13:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,510.00	16	1,751.60
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	18/09/2012 13:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,334.08	16	11,987.53
FEJATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	18/09/2012 14:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,749.00	16	6,668.84
COORDINACION DEL CENTRO DE MANDO C-4	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	18/09/2012 14:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,330.00	16	2,702.90
COORDINACION DEL CENTRO DE MANDO C-4	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	18/09/2012 14:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,370.00	16	3,909.20
COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE CV.	18/09/2012 14:27	TONER HP CE310A NEGRO P/LASERJET PRO CP1020	PIEZA	10	586.00	16	6,797.60
COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE CV.	18/09/2012 14:27	TONER HP CE311 CYAN P/LASERJET PRO CP1020	PIEZA	10	633.00	16	7,342.80
COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE CV.	18/09/2012 14:27	TONER HP CE312A AMARILLO P/LASERJET PRO CP1020	PIEZA	10	633.00	16	7,342.80
COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE CV.	18/09/2012 14:27	TONER HP CE313A MAGENTA P/LASERJET CP 1020	PIEZA	10	633.00	16	7,342.80
COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	18/09/2012 14:30	TONER HP LASERJET P1102V NEGRO 85A	PIEZA	5	670.00	16	3,886.00
COORDINACION DEL CENTRO DE MANDO C-4	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	18/09/2012 14:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,690.00	16	3,120.40
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	18/09/2012 14:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,780.00	16	3,224.80
FEJATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION AREA CENTRO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	18/09/2012 15:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,485.00	16	2,882.60
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	18/09/2012 15:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,935.00	16	3,404.60
FEJATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	18/09/2012 15:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,140.00	16	1,322.40
FEJATURA OPERATIVA AREA UNO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	18/09/2012 15:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,812.97	16	4,423.05
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	18/09/2012 15:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	16,130.40	16	18,711.26
FEJATURA OPERATIVA AREA UNO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	18/09/2012 15:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,812.97	16	4,423.05
DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	18/09/2012 16:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,840.00	16	3,294.40
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	18/09/2012 16:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,943.04	16	5,733.93
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	JOSE GUADALUPE SANDOVAL RUIZ DE CHAVEZ	19/09/2012 7:40	RENTA DE SILLAS	PIEZA	280	2.80	16	909.44
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	JOSE GUADALUPE SANDOVAL RUIZ DE CHAVEZ	19/09/2012 7:41	RENTA DE TABLON	PIEZA	28	50.00	16	1,624.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	19/09/2012 8:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,321.15	16	11,972.53
FEJATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	19/09/2012 8:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	18,812.60	16	21,822.62
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	EQUIPO DE PROTECCION Y CONTRA INCENDIO S DE R.L. DE C.V.	19/09/2012 8:44	KIT DE CARGADOR DE BATERIAS PARA MONITOR DE GASES	PIEZA	1	2,600.00	16	3,016.00
FEJATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	19/09/2012 8:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,769.58	16	2,052.71
FEJATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	19/09/2012 8:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,995.00	16	2,314.20
FEJATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	19/09/2012 9:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,380.00	16	1,600.80
FEJATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	19/09/2012 9:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,200.00	16	2,552.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	19/09/2012 9:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,387.26	16	3,929.22
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	19/09/2012 9:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,140.53	16	9,443.01
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	19/09/2012 9:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,405.00	16	2,789.80
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	19/09/2012 9:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,579.22	16	11,111.90
FEJATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	19/09/2012 9:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,080.00	16	2,412.80
DELEGACION URBANA LIC JESUS TERAN PEREDO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	19/09/2012 9:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,912.04	16	6,857.97
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	19/09/2012 9:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,238.02	16	1,436.10
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	19/09/2012 9:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,950.00	16	2,262.60
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	19/09/2012 10:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,524.82	16	2,928.79
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	19/09/2012 10:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,128.00	16	5,948.48

DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	19/09/2012 10:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,592.00	16	7,646.72
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	19/09/2012 10:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,685.00	16	3,114.60
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	19/09/2012 10:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,388.00	16	7,410.08
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	19/09/2012 10:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,184.00	16	3,693.44
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	19/09/2012 10:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,445.00	16	3,996.20
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	19/09/2012 10:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,736.04	16	14,773.81
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	19/09/2012 10:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,412.00	16	3,957.92
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	19/09/2012 10:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,504.00	16	2,904.64
COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	19/09/2012 10:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,068.02	16	2,398.90
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	19/09/2012 10:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,442.00	16	1,672.72
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	19/09/2012 11:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,641.00	16	1,903.56
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	19/09/2012 11:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,880.00	16	4,500.80
DIRECCION DE INTEGRACION	AGUILAR DUEÑAS GILBERTO	19/09/2012 11:13	ESCOBA DE PLASTICO 5 HILOS	PIEZA	100	17.70	16	2,053.20
DIRECCION DE INTEGRACION	AGUILAR DUEÑAS GILBERTO	19/09/2012 11:13	BOLSA DE HULE PARA BASURA 1.00 X 1.20 MTS	KILO	10	17.50	16	203.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	19/09/2012 11:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,368.02	16	7,386.90
DIRECCION DE INTEGRACION	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	19/09/2012 11:20	FIBRA VERDE	PIEZA	100	8.93	16	1,035.88
DIRECCION DE INTEGRACION	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	19/09/2012 11:20	TRAPEADOR D/ALGODON DE TRENZA DE 750grs(peso sólo de trenza)	PIEZA	100	28.80	16	3,340.80
DIRECCION DE INTEGRACION	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	19/09/2012 11:20	AROMATIZANTE LIQUIDO EN CUBETA	PIEZA	2	175.00	16	406.00
DIRECCION DE INTEGRACION	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	19/09/2012 11:20	COLOR EN CUBETA	PIEZA	2	55.00	16	127.60
DIRECCION DE INTEGRACION	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	19/09/2012 11:20	PINOL (presentación de 19 Lts.)	PIEZA	4	75.00	16	348.00
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	19/09/2012 11:25	GUANTE DE HULE TIPO INDUSTRIAL	PAR	16	28.00	16	519.68
DIRECCION DE INTEGRACION	MARQUEZ CORTES RUBEN	19/09/2012 11:25	DETERGENTE EN POLVO BOLSA	PIEZA	6	127.24	16	885.59
DIRECCION DE INTEGRACION	MARQUEZ CORTES RUBEN	19/09/2012 11:25	FRANCLA	METRO LINEA	30	7.95	16	276.66
DIRECCION DE INTEGRACION	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	19/09/2012 11:33	PASTILLA DESODORANTE PARA W.C.	PIEZA	200	4.00	16	928.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	19/09/2012 11:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,578.02	16	1,830.50
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	19/09/2012 11:51	COMPUTADORA DE ESCRITORIO NIVEL MEDIO	PIEZA	2	8,622.00	16	20,003.04
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	19/09/2012 11:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,707.50	16	5,460.70
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	19/09/2012 12:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	36,183.00	16	41,972.28
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	19/09/2012 12:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,078.40	16	9,370.94
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	19/09/2012 12:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,692.80	16	3,123.65
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	19/09/2012 12:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,412.00	16	2,797.92
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	19/09/2012 12:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,280.00	16	2,644.80
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	19/09/2012 12:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,578.00	16	1,830.48
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	19/09/2012 12:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,778.00	16	2,062.48
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	19/09/2012 12:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	950.00	16	1,102.00
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	19/09/2012 13:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,464.00	16	4,018.24
DELEGACION RURAL PEÑUELAS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	19/09/2012 13:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,638.00	16	1,900.08
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	19/09/2012 13:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,285.00	16	1,490.60
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	LETICIA GARCIA MAGAÑA	19/09/2012 13:29	LONA PLASTICA	PIEZA	5	172.80	16	1,002.24
DELEGACION RURAL SALTO DE LOS SALADOS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	19/09/2012 13:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,376.00	16	3,916.16
DELEGACION URBANA LIC JESÚS TERÁN PEREDO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	19/09/2012 13:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,276.00	16	3,800.16
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	19/09/2012 13:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,778.00	16	2,062.48
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	19/09/2012 13:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,105.00	16	1,281.80
DELEGACION URBANA POCITOS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	19/09/2012 13:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,376.00	16	3,916.16
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	19/09/2012 14:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,155.00	16	1,339.80
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	19/09/2012 14:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,203.00	16	1,395.48
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	19/09/2012 14:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	842.00	16	976.72
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	19/09/2012 14:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,685.10	16	3,114.72
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	19/09/2012 14:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,445.00	16	3,996.20
DELEGACION URBANA LIC JESÚS TERÁN PEREDO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	19/09/2012 14:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,504.04	16	7,544.69
SECRETARIA PARTICULAR	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	19/09/2012 14:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,488.00	16	9,846.08
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CAMIONERA DEL CENTRO, SA DE CV	19/09/2012 15:08	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	4,885.49	16	5,667.17
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LOPEZ BERMUDEZ JESUS ARTURO	19/09/2012 15:09	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	500.00	16	580.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LOPEZ BERMUDEZ JESUS ARTURO	19/09/2012 15:10	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	500.00	16	580.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	19/09/2012 15:12	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	950.00	16	1,102.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	QUIROZ MENDOZA JOSE PEDRO MARTIN	19/09/2012 15:13	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	3,800.00	16	4,408.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	JORGE HUMBERTO VAZQUEZ REYES	19/09/2012 15:14	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,956.00	16	3,428.96
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	19/09/2012 15:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	460.00	16	533.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	19/09/2012 15:15	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,375.00	16	2,755.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	NUÑEZ ROBERTO	19/09/2012 15:17	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	8,187.93	16	9,498.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	19/09/2012 15:18	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,715.51	16	3,149.99
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LOM DIAZ JOSE RICARDO	19/09/2012 15:20	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,800.00	16	3,248.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PEÑA TORRES JULIO CESAR	19/09/2012 15:22	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,550.00	16	2,958.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PEÑA TORRES JULIO CESAR	19/09/2012 15:24	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,550.00	16	2,958.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	NUÑEZ ROBERTO	19/09/2012 15:25	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,800.00	16	3,248.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LUIS ARMANDO SALAS MARTINEZ	19/09/2012 15:26	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	540.52	16	627.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	NUÑEZ ROBERTO	19/09/2012 15:27	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	14,520.00	16	16,843.20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ RAMOS	19/09/2012 15:29	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,700.00	16	1,972.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	QUIROZ MENDOZA JOSE PEDRO MARTIN	19/09/2012 15:30	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	400.00	16	464.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CRUZ ESCOBEDO GUSTAVO	19/09/2012 15:31	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,525.86	16	2,930.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CAMIONERA DEL CENTRO, SA DE CV	19/09/2012 15:32	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	4,819.05	16	5,590.10
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CAMIONERA DEL CENTRO, SA DE CV	19/09/2012 15:34	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	4,819.05	16	5,590.10
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	19/09/2012 15:35	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,900.00	16	2,204.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MOJICA MORENO JUAN RAMON	19/09/2012 15:36	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	17,450.63	16	20,242.73
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTI	LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ	20/09/2012 7:49	PLAYERA DE ALGODON	PIEZA	150	33.12	16	5,762.88
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	20/09/2012 8:58	BALASTRA 150W EN GABINETE	PIEZA	10	402.00	16	4,663.20
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	LETICIA GARCIA MAGAÑA	20/09/2012 9:04	IMPRESION DE CARTILLA DE VACUNACION	PIEZA	600	1.50	16	1,044.00

DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	20/09/2012 9:05	CARTUCHO HP CC530A NEGRO	PIEZA	4	1,000.00	16	4,640.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	20/09/2012 9:08	CARTUCHO HP CC531A CYAN	PIEZA	4	1,334.00	16	6,189.76
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	20/09/2012 9:08	TONER NEGRO P/SAMSUNG ML-1640, 2240 TONER MLT-D108S	PIEZA	15	764.00	16	13,293.60
NIVEL MUNICIPAL	JESUS MARQUEZ LEAÑOS	20/09/2012 9:11	LIMPIADOR LIQUIDO (PRESENTACIÓN BOTELLA )	BOTELLA	40	28.00	16	1,299.20
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	20/09/2012 9:13	CARTUCHO DE TONER HP 436A	PIEZA	15	755.00	16	13,137.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	20/09/2012 9:13	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO P1606dn PARTE CE278A	PIEZA	32	755.00	16	28,025.60
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	20/09/2012 9:13	TONER MODELO CE505A	PIEZA	10	820.00	16	9,512.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	20/09/2012 9:13	TONER PARA IMPRESORA Q7553A	PIEZA	10	870.00	16	10,092.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	20/09/2012 9:13	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP LASERJETP 1006 MOD CB435A	PIEZA	30	655.00	16	22,794.00
NIVEL MUNICIPAL	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	20/09/2012 9:58	CONTACTO ELECTRICO SENCILLO	PIEZA	20	20.97	16	486.50
NIVEL MUNICIPAL	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	20/09/2012 9:58	FOCO ESPIRAL S-13 XM 4100K	PIEZA	30	24.53	16	853.64
NIVEL MUNICIPAL	DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV	20/09/2012 10:02	TAPA PARA CONTACTO POLARIZADO	PIEZA	40	3.42	16	158.69
NIVEL MUNICIPAL	DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV	20/09/2012 10:02	CONTACTO POLARIZADO	PIEZA	40	7.24	16	335.94
NIVEL MUNICIPAL	DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV	20/09/2012 10:02	CINTA AISLAR SUPER 33	PIEZA	10	34.20	16	396.72
IFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	ALVAREZ PINTO GABRIEL	20/09/2012 10:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,275.86	16	3,800.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	20/09/2012 10:32	DISCO DURO	PIEZA	1	800.00	16	928.00
IFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	20/09/2012 10:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	657.76	16	763.00
IFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	20/09/2012 10:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	657.76	16	763.00
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	CESAR DANIEL HERNANDEZ ROMO	20/09/2012 10:54	SEÑALAMIENTOS INFORMATIVOS VARIOS	PIEZA	1	42.00	16	48.72
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	CESAR DANIEL HERNANDEZ ROMO	20/09/2012 10:54	SEÑALAMIENTO EN ESTIRENO "RUTA DE EVACUACIÓN"	PIEZA	6	42.00	16	292.32
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	CESAR DANIEL HERNANDEZ ROMO	20/09/2012 10:54	SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD, VARIOS COLORES	PIEZA	8	48.00	16	445.44
IFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	20/09/2012 10:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	657.76	16	763.00
DIRECCION DE PANTEONES	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	20/09/2012 11:01	Talacha Pico	PIEZA	10	123.00	16	1,426.80
IFATURA OPERATIVA AREA UNO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	20/09/2012 11:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	657.76	16	763.00
IFATURA OPERATIVA AREA UNO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	20/09/2012 11:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	657.76	16	763.00
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	EQUIPO DE PROTECCION Y CONTRA INCENDIO S DE R.L. DE C.V.	20/09/2012 11:27	EXTINTOR DE 2 KGS TIPO ABC	PIEZA	4	246.00	16	1,141.44
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	EQUIPO DE PROTECCION Y CONTRA INCENDIO S DE R.L. DE C.V.	20/09/2012 11:27	EXTINTOR DE 2.2 KGS. CO2	PIEZA	2	1,265.00	16	2,934.80
IFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	20/09/2012 11:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	657.76	16	763.00
IFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	20/09/2012 11:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	657.76	16	763.00
DIRECCION DE EDUCACION	MARTIN PEREZ SYLVIA	20/09/2012 11:58	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA	PAR	1	2,089.00	16	2,423.24
DIRECCION DE EDUCACION	MARTIN PEREZ SYLVIA	20/09/2012 11:58	SILLA SECRETARIAL	PIEZA	2	560.00	16	1,299.20
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	AGUASCALIENTES AUTOMOTRIZ, SA DE CV	20/09/2012 12:23	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	3,669.49	16	4,256.61
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	PEÑA TORRES JULIO CESAR	20/09/2012 12:25	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,700.00	16	1,972.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	AGUASCALIENTES AUTOMOTRIZ, SA DE CV	20/09/2012 12:26	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	3,468.15	16	4,023.05
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	AGUASCALIENTES AUTOMOTRIZ, SA DE CV	20/09/2012 12:28	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,739.18	16	2,017.45
IFATURA OPERATIVA AREA UNO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	20/09/2012 12:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	657.76	16	763.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	AGUASCALIENTES AUTOMOTRIZ, SA DE CV	20/09/2012 12:29	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	3,666.05	16	4,252.62
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	HERNANDEZ SALAS DAVID	20/09/2012 12:30	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	3,000.00	16	3,480.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	JORGE HUMBERTO VAZQUEZ REYES	20/09/2012 12:32	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,340.00	16	2,714.40
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RODRIGO TORRES LOPEZ	20/09/2012 12:33	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	4,137.93	16	4,800.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	DISTRIBUIDORES DE RADIAADORES DE MEXICO, SA.	20/09/2012 12:34	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,400.00	16	2,784.00
IFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	20/09/2012 12:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	657.76	16	763.00
IFATURA OPERATIVA AREA UNO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	20/09/2012 12:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	657.76	16	763.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	DISTRIBUIDORES DE RADIAADORES DE MEXICO, SA.	20/09/2012 12:51	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	900.00	16	1,044.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	LOM DIAZ JOSE RICARDO	20/09/2012 12:53	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	120.00	16	139.20
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	PADILLA RAMIREZ BLANCA CONCEPCION	20/09/2012 12:54	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	900.00	16	1,044.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	MAQCEN, S.A. DE C.V.	20/09/2012 12:55	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	12,473.73	16	14,469.53
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	ROCIO MERCEDES LOPEZ BERMUDEZ	20/09/2012 12:57	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,740.00	16	2,018.40
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	AGUASCALIENTES AUTOMOTRIZ, SA DE CV	20/09/2012 12:58	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	3,467.75	16	4,022.59
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	20/09/2012 12:59	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	180.00	16	208.80
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RODRIGO TORRES LOPEZ	20/09/2012 13:00	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	517.24	16	600.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	MAQCEN, S.A. DE C.V.	20/09/2012 13:09	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	22,178.55	16	25,727.12
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	ROCIO MERCEDES LOPEZ BERMUDEZ	20/09/2012 13:11	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,000.00	16	2,320.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	ROCIO MERCEDES LOPEZ BERMUDEZ	20/09/2012 13:12	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	344.82	16	399.99
IFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	20/09/2012 13:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	657.76	16	763.00
IFATURA OPERATIVA AREA UNO	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V.	20/09/2012 13:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	700.47	16	812.55
IFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V.	20/09/2012 13:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	700.47	16	812.55
IFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	20/09/2012 14:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,940.86	16	2,251.40
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	20/09/2012 14:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	830.88	16	963.82
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	20/09/2012 14:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,175.00	16	1,363.00
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	20/09/2012 14:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,850.11	16	2,146.13
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	20/09/2012 14:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,730.00	16	8,966.80
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	20/09/2012 14:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,521.40	16	1,764.82
DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	20/09/2012 14:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	311.50	16	361.34
IFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	20/09/2012 15:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	700.00	16	812.00
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	20/09/2012 15:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	311.50	16	361.34
DELEGACION URBANA INSURGENTES	RICARDO FLORES ORTIZ	20/09/2012 15:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,800.00	16	2,088.00
IFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	20/09/2012 15:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	900.00	16	1,044.00
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	RICARDO FLORES ORTIZ	20/09/2012 15:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,200.00	16	1,392.00
IFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	20/09/2012 15:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	900.00	16	1,044.00
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	RICARDO FLORES ORTIZ	20/09/2012 15:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,200.00	16	1,392.00
IFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	20/09/2012 15:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	RICARDO FLORES ORTIZ	20/09/2012 15:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,200.00	16	1,392.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	RICARDO FLORES ORTIZ	20/09/2012 15:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,200.00	16	1,392.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO	21/09/2012 8:15	ALFALFA	PIEZA	800	99.99	0	79,992.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO	21/09/2012 8:15	ALIMENTO PARA EQUINOS	PIEZA	300	266.90	0	80,070.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	RICARDO FLORES ORTIZ	21/09/2012 8:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,200.00	16	1,392.00

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	LUIS CARLOS DUVAL QUEZADA	21/09/2012 9:05	CARPA DE 4 X 3 MTS.	PIEZA	5	2,758.62	16	16,000.00
DIRECCION DE PANTEONES	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	21/09/2012 9:12	FOLDERS TAMANO CARTA	PIEZA	1	68.50	16	79.46
DIRECCION DE PANTEONES	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	21/09/2012 9:12	CLIPS NO. 2	CAJA	4	3.95	16	18.33
DIRECCION DE PANTEONES	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	21/09/2012 9:12	BROCHES PARA ARCHIVO DE 8cm	CAJA	2	18.25	16	42.34
DIRECCION DE PANTEONES	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	21/09/2012 9:12	MARCATEXTO AMARILLO	PIEZA	4	5.75	16	26.68
DIRECCION DE PANTEONES	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	21/09/2012 9:12	DIUREX	PIEZA	3	3.95	16	13.75
DIRECCION DE PANTEONES	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	21/09/2012 9:12	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	PIEZA	4	47.00	16	218.08
DIRECCION DE PANTEONES	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	21/09/2012 9:12	PAPEL BOND TAMAÑO OFICIO	PIEZA	2	59.50	16	138.04
DIRECCION DE PANTEONES	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	21/09/2012 9:12	CINTA CANELA	PIEZA	2	9.00	16	20.88
DIRECCION DE PANTEONES	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	21/09/2012 9:12	PLUMA CON TINTA AZUL PUNTO FINO	PIEZA	24	2.40	16	66.82
DIRECCION DE PANTEONES	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	21/09/2012 9:12	PLUMA CON TINTA NEGRA PUNTO FINO	PIEZA	24	2.40	16	66.82
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	21/09/2012 9:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,900.00	16	2,204.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	21/09/2012 9:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,640.00	16	3,062.40
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	RICARDO FLORES ORTIZ	21/09/2012 9:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,200.00	16	1,392.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	21/09/2012 9:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	680.00	16	788.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	21/09/2012 9:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	680.00	16	788.80
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	RICARDO FLORES ORTIZ	21/09/2012 9:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	900.00	16	1,044.00
DIRECCION DE PANTEONES	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	21/09/2012 9:35	Lampara de Mano (Linterna)	PIEZA	8	56.03	16	520.00
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	ELEKTRON DEL BAJIO S.A DE C.V	21/09/2012 9:37	FOCO 150W/830	PIEZA	10	319.21	16	3,702.84
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	RICARDO FLORES ORTIZ	21/09/2012 9:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,500.00	16	1,740.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	21/09/2012 9:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,480.00	16	1,716.80
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	21/09/2012 9:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	900.00	16	1,044.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	21/09/2012 10:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,560.00	16	1,809.60
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	21/09/2012 10:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	232.76	16	270.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	21/09/2012 10:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	680.00	16	788.80
DELEGACION URBANA JOSE MA MORELOS Y PAVÓN	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	21/09/2012 10:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	137.93	16	160.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES S. A. DE C. V.	21/09/2012 10:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	632.15	16	733.29
SUBSECRETARIA DEL H. A Y SUBDIRECCION GRAL. DE GOB	SERGIO ARMANDO LARA VARGAS	21/09/2012 10:26	PANTALON	PIEZA	15	141.45	16	2,461.23
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	21/09/2012 10:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,180.00	16	1,368.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	21/09/2012 10:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,910.00	16	3,375.60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	21/09/2012 10:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,640.00	16	3,062.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	21/09/2012 10:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,150.00	16	3,654.00
DELEGACION URBANA JOSE MA MORELOS Y PAVÓN	HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES S. A. DE C. V.	21/09/2012 10:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	599.63	16	695.57
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	21/09/2012 10:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,710.00	16	3,143.60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	21/09/2012 11:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	990.00	16	1,148.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	21/09/2012 11:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,850.00	16	2,146.00
DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	21/09/2012 11:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,322.00	16	1,533.52
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	21/09/2012 12:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,300.00	16	1,508.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	21/09/2012 12:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,629.86	16	3,050.64
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	21/09/2012 12:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,280.00	16	2,644.80
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	21/09/2012 12:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,385.00	16	2,766.60
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	21/09/2012 12:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,448.00	16	5,159.68
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	21/09/2012 12:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,450.00	16	5,162.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	21/09/2012 12:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	882.75	16	1,023.99
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	21/09/2012 12:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,238.60	16	7,236.78
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	21/09/2012 12:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,353.45	16	3,890.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	21/09/2012 12:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,306.00	16	3,834.96
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	21/09/2012 12:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,572.01	16	2,983.53
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	21/09/2012 13:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,426.64	16	2,814.90
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	21/09/2012 13:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	677.00	16	785.32
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	21/09/2012 13:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,785.60	16	3,231.30
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	21/09/2012 13:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,076.72	16	8,209.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	21/09/2012 13:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,006.22	16	3,487.22
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	21/09/2012 13:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	677.00	16	785.32
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	21/09/2012 13:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,400.00	16	3,944.00
COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	21/09/2012 13:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,065.64	16	3,556.14
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	PEÑA TORRES JULIO CESAR	21/09/2012 13:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	900.00	16	1,044.00
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	21/09/2012 13:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	16,336.86	16	18,950.76
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	21/09/2012 13:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,228.00	16	6,064.48
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	21/09/2012 13:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	500.00	16	580.00
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	21/09/2012 13:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	740.00	16	858.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	VELASCO LOPEZ PEDRO	21/09/2012 13:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	700.00	16	812.00
COORD. GRAL. DEL OBSERV. CIUD. DE TRANSP. Y GESTION	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V	21/09/2012 15:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	517.24	16	600.00
DEPTO. DE RASTRO	SARAH ORDUÑO MENDOZA	21/09/2012 15:47	Bascula con altmetro 160 kls	PIEZA	1	3,209.50	16	3,723.02
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	24/09/2012 8:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,639.00	16	3,061.24
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	24/09/2012 8:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,176.00	16	2,524.16
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS EL GALLO SA DE CV	24/09/2012 9:05	PIA CON PUNTA DE BROCA 1/4 X 1 1/2	PIEZA	10000	0.45	16	5,220.00
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	24/09/2012 9:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,487.00	16	1,724.92
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	24/09/2012 9:13	SEGUETAS PARA FIERRO	PIEZA	20	7.60	16	176.32
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	24/09/2012 9:13	TUERCA CON RONDANA PLANA GALVANIZADO	PIEZA	300	7.23	16	2,516.04
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	24/09/2012 9:13	DISCO PARA CORTE DE CONCRETO	PIEZA	2	2,574.00	16	5,971.68
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	24/09/2012 9:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,208.00	16	4,881.28
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	24/09/2012 9:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,380.00	16	1,600.80
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	24/09/2012 9:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,800.00	16	2,088.00
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	24/09/2012 9:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	375.00	16	435.00
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	24/09/2012 9:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,500.00	16	1,740.00
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	24/09/2012 9:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,221.70	16	3,737.17

DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	24/09/2012 9:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	375.00	16	435.00
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	24/09/2012 10:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,128.00	16	2,468.48
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	24/09/2012 10:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	550.00	16	638.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	24/09/2012 10:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	350.00	16	406.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	24/09/2012 10:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	24/09/2012 10:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,580.00	16	1,832.80
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	24/09/2012 10:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,050.00	16	3,538.00
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	24/09/2012 10:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,972.00	16	3,447.52
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	24/09/2012 10:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,690.00	16	1,960.40
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 10:51	BROCHA DE 2"	PIEZA	20	27.70	16	642.64
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 10:51	PINTURA ACRILICA EN LITRO	LITRO	30	79.70	16	2,773.56
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 10:51	PINTURA VINILICA BLANCA (CUBETA DE 19 LTS)	PIEZA	50	1,279.70	16	74,222.60
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 10:51	SELLADOR EN CUBETA DE 19 LTS.	PIEZA	2	649.70	16	1,507.30
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 10:51	BARNIZ TRANSPARENTE	LITRO	19	94.43	16	2,081.24
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	24/09/2012 10:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,350.00	16	1,566.00
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 10:56	Aspersor	PIEZA	75	212.40	16	18,478.80
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 10:56	Boquilla Mod. 15 CST	PIEZA	125	11.25	16	1,631.25
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 10:56	Boquilla Mod. 12 H.	PIEZA	125	11.25	16	1,631.25
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 10:56	Boquillas Mod. 12 VAN	PIEZA	125	11.25	16	1,631.25
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 10:56	Boquillas	PIEZA	100	11.25	16	1,305.00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 10:57	Extension P/Rodillo de 3 MTS.	PIEZA	20	87.70	16	2,034.64
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 10:57	Sellador Vinilico	LITRO	380	28.70	16	12,650.96
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	24/09/2012 10:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,280.00	16	4,964.80
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 10:57	Polvo Blanco de España	PIEZA	200	149.70	16	3,473.04
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 10:58	Soldadura 6013 1/8	KILO	200	32.20	16	7,470.40
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 10:58	Cadena pulida 1/4"	KILO	800	30.42	16	28,229.76
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 10:58	Brocha de 4"	PIEZA	48	26.63	16	1,482.76
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 10:58	Brocha de 6"	PIEZA	48	42.03	16	2,340.23
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 10:59	Alambre Recocido	KILO	250	15.35	16	4,451.50
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:00	Piola	PIEZA	2	730.70	16	1,695.22
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:00	Tornillo de mofle p/desmalezadora C-35	PIEZA	20	34.70	16	805.04
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	GUSTAVO VAZQUEZ IBARRA	24/09/2012 11:01	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA	SERVICIO	2	1,350.00	16	3,132.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:01	Bubler Nelson 3	PIEZA	150	19.35	16	3,366.90
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:01	Aspersor	PIEZA	60	365.25	16	25,421.40
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:01	Boquillas Mod. 12 VAN	PIEZA	150	18.63	16	3,241.62
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:01	Boquillas Mod. 15 SST	PIEZA	150	18.63	16	3,241.62
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:01	Boquilla Mod. 12 H.	PIEZA	150	18.63	16	3,241.62
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:01	Boquillas Varios Mod.	PIEZA	100	18.63	16	2,161.08
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:01	Adaptador 075-3/4 funny pipe	PIEZA	300	19.85	16	6,907.80
DIRECCION DE PANTEONES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:02	Pintura Vinilica Rojo Oxido	LITRO	19	36.02	16	793.88
DIRECCION DE PANTEONES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:02	Pintura Vinilica Rojo	LITRO	19	36.02	16	793.88
DIRECCION DE PANTEONES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:02	Estopa	KILO	10	41.70	16	483.72
DIRECCION DE PANTEONES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:02	Cepillo de Plastico	PIEZA	10	34.70	16	402.52
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:02	Carretilla	PIEZA	18	888.70	16	18,556.06
DIRECCION DE PANTEONES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:02	Solvente Xilol	LITRO	40	39.30	16	1,823.52
DIRECCION DE PANTEONES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:02	Thiner	LITRO	40	17.70	16	821.28
DIRECCION DE PANTEONES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:02	Extension P/Rodillo	PIEZA	4	114.70	16	532.21
DIRECCION DE PANTEONES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:02	Cepillo P/Pintar	PIEZA	12	34.70	16	483.02
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	GUSTAVO VAZQUEZ IBARRA	24/09/2012 11:02	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA	SERVICIO	1	1,650.00	16	1,914.00
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	GUSTAVO VAZQUEZ IBARRA	24/09/2012 11:03	SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTANA	SERVICIO	2	1,220.00	16	2,830.40
DIRECCION DE PANTEONES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:03	Serrote curvo	PIEZA	8	61.29	16	568.77
DIRECCION DE PANTEONES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:03	Tijera para podar.	PIEZA	2	93.74	16	217.48
DIRECCION DE PANTEONES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:03	Mezclera P/Alfa"il Gde.	PIEZA	4	59.82	16	277.56
DIRECCION DE PANTEONES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:03	Pinzas Mecanicas	PIEZA	3	31.59	16	109.93
DIRECCION DE PANTEONES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:03	Pinzas	PIEZA	2	47.54	16	110.29
DIRECCION DE PANTEONES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:03	Llanta p/Carretilla C/Rhin y Eje	PIEZA	6	177.20	16	1,233.31
DIRECCION DE PANTEONES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:03	Llanta Giratoria de 6"	PIEZA	22	117.20	16	2,990.94
DIRECCION DE PANTEONES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:03	Hojas de Segueta	PIEZA	20	7.08	16	164.26
DIRECCION DE PANTEONES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:03	Dados con Matraca Milimetricos	PIEZA	1	233.99	16	271.43
DIRECCION DE PANTEONES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:03	Dados c / matraca standard	PIEZA	1	252.30	16	292.67
DIRECCION DE PANTEONES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:04	Balero para Carretilla	PIEZA	32	9.04	16	335.56
DIRECCION DE PANTEONES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:04	Bomba de Aire Manual	PIEZA	7	64.50	16	523.74
DIRECCION DE PANTEONES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:04	Bisagra de 1/2	PIEZA	60	1.81	16	125.98
DIRECCION DE PANTEONES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:04	Bisagra de 5/8	PIEZA	30	3.81	16	132.59
DIRECCION DE PANTEONES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:04	Candado No. 113	PIEZA	16	137.54	16	2,552.74
DIRECCION DE PANTEONES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:04	Clavo de 2 1/2"	KILO	18	14.66	16	306.10
DIRECCION DE PANTEONES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:04	Cinta Teflon 1/2	PIEZA	10	1.45	16	16.82
DIRECCION DE PANTEONES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:04	Cespol P/Lavabo PVC	PIEZA	12	26.46	16	368.32
DIRECCION DE PANTEONES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:04	Pegamento P/PVC 500 ML.	PIEZA	2	64.88	16	150.52
DIRECCION DE PANTEONES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:04	Chapa	PIEZA	7	135.29	16	1,098.55
DIRECCION DE PANTEONES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:05	Pija P/W.C.	PIEZA	16	1.45	16	26.91
DIRECCION DE PANTEONES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:05	Niple Doble Espiga 2" PVC	PIEZA	60	20.85	16	1,451.16
DIRECCION DE PANTEONES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:05	Manguera Verde Olivo 3"	METRO LINEA	30	95.70	16	3,330.36
DIRECCION DE PANTEONES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:05	Junta Selladora P/W.C.	PIEZA	6	6.78	16	47.19
DIRECCION DE PANTEONES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:05	Manguera P/W.C.	PIEZA	10	12.38	16	143.61
DIRECCION DE PANTEONES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:05	Manguera Alimentadora P/Lavabo	PIEZA	16	10.56	16	195.99
DIRECCION DE PANTEONES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:05	Pilas Tamaño D	PIEZA	24	102.45	16	2,852.21

DIRECCION DE PANTEONES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:05	Conector Espiga con Cuerda Ext. 2"	PIEZA	4	16.01	16	74.29
DIRECCION DE PANTEONES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:05	Conector Espiga Galvanizada 1"	PIEZA	6	22.70	16	157.99
DIRECCION DE PANTEONES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:05	Conexiones Rapidas Para Compresor de Aire	PIEZA	1	75.59	16	87.68
DIRECCION DE PANTEONES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:05	Pistola Para Compresor de Aire	PIEZA	2	32.14	16	74.56
DIRECCION DE PANTEONES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:05	Dado Magnetizado Pijas Punta de Broca 3/8	PIEZA	2	25.54	16	59.25
DIRECCION DE PANTEONES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:05	Hilo Para Albañil	PIEZA	8	3.88	16	36.01
DIRECCION DE PANTEONES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:05	Bomba Sumergible de 1/4	PIEZA	2	1.085.90	16	2.519.29
DIRECCION DE PANTEONES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:05	Cizalla Electro-Hidraulica 850w	PIEZA	1	5.343.82	16	6.198.83
DIRECCION DE PANTEONES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:05	Llave Nariz	PIEZA	12	18.92	16	263.37
DIRECCION DE PANTEONES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:06	Conector Espiga con Cuerda Ext. 1"	PIEZA	4	4.28	16	19.86
DIRECCION DE PANTEONES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:06	Llave perica # 10	PIEZA	1	57.99	16	67.27
DIRECCION DE PANTEONES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:06	Rhines P/Carretilla	PIEZA	5	83.29	16	483.08
DIRECCION DE PANTEONES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:06	Pila AA Recargable	PIEZA	24	28.27	16	787.04
DIRECCION DE PANTEONES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:06	Valvula Esfera de 1" Metalica	PIEZA	10	77.84	16	902.94
DIRECCION DE PANTEONES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:06	Clavo p/ Concreto de 2 1/2	KILO	5	37.42	16	217.04
DIRECCION DE PANTEONES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:06	Pija Punta de Broca 1 1/2	PIEZA	1500	0.20	16	348.00
DIRECCION DE PANTEONES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:06	Reduccion Bush Galv. 1 a 1/2	PIEZA	5	14.47	16	83.93
DIRECCION DE PANTEONES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:06	Silicon	PIEZA	6	25.26	16	175.81
DIRECCION DE PANTEONES	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:06	Tinaco de 750 lts. c/accesorios	PIEZA	1	1.389.70	16	1.612.05
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:07	Malla Sombra Color Verde	PIEZA	5	2.749.70	16	15.948.26
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:07	Martillo Sempulido de uña curva	PIEZA	5	59.10	16	342.78
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:07	Llave Steelson 14	PIEZA	3	161.40	16	561.67
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:07	Escoba Metalica	PIEZA	40	54.70	16	2.538.08
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:07	Dados c / matraca standard	PIEZA	3	603.60	16	2.100.53
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:07	Dados con Matraca Milimetricos	PIEZA	3	598.65	16	2.083.30
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:08	Escalera de tijera plegable doble 18 escalones	PIEZA	9	4.721.70	16	49.294.55
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUST	SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL BAJIO, SA DE CV	24/09/2012 11:09	GUANTES DE JARDINERO	PAR	480	6.00	16	3.340.80
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:09	Perno de 1/4" de hierro maleable para cable de acero	PIEZA	500	6.50	16	3.770.00
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:09	Malla Sombra Color Verde	PIEZA	5	2.749.70	16	15.948.26
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:10	Tornillo de mofle p/desmalezadora C-35	PIEZA	20	38.49	16	892.97
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:11	PEGAMENTO 5000	LITRO	2	108.75	16	252.30
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:11	PINTURA ESMALTE NEGRA	PIEZA	1	1.479.70	16	1.716.45
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:11	THINER AMERICANO EN TAMBO DE 200 LTS	PIEZA	1	7.585.70	16	8.799.41
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:11	SELLADOR DE 48 SOLIDOS	PIEZA	1	158.75	16	184.15
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:11	BROCHA DE 2"	PIEZA	5	19.96	16	115.77
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:11	BROCHA DE 6"	PIEZA	5	69.53	16	403.27
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:11	BROCHA DE 4"	PIEZA	5	48.11	16	279.04
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:11	ESTOPA	KILO	4	37.63	16	174.60
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:11	PINTURA ESMALTE BLANCA (CUBETA DE 19 LTS)	PIEZA	1	1.479.70	16	1.716.45
HEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	24/09/2012 11:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7.388.00	16	8.570.08
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	24/09/2012 11:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.248.02	16	2.607.70
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:13	Pinzas	PIEZA	1	443.55	16	514.52
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:13	Llave Allen	PIEZA	2	69.00	16	160.08
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:13	Matraca DE 1/2	PIEZA	1	291.20	16	337.79
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:13	Quita filtros	PIEZA	2	60.75	16	140.94
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:13	Llave quita filtros	PIEZA	1	253.25	16	293.77
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:13	Quita filtros de banda	PIEZA	2	56.90	16	132.01
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:13	Dado 18 mm	PIEZA	1	33.25	16	38.57
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:13	Maneral de 1/2"	PIEZA	1	274.15	16	318.01
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:15	Cautin de dos potencias	PIEZA	1	550.70	16	638.81
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:15	Pinzas de seguros	PIEZA	1	2.196.40	16	2.547.82
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:15	Manometro p/presion de bomba de gas	PIEZA	1	210.90	16	244.64
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:15	MULTIMETRO DIGITAL	PIEZA	1	905.50	16	1.050.38
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:15	IJUEGO DE DESARMADORES	PIEZA	1	688.20	16	798.31
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:15	Llave Allen	PIEZA	1	58.55	16	67.92
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:16	IJUEGO DE DESARMADORES	PIEZA	1	435.29	16	504.94
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:16	Cautin de dos potencias	PIEZA	1	550.70	16	638.81
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:16	Provador p/focos	PIEZA	1	132.80	16	154.05
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:16	juego de Desarmadores de golpe	PIEZA	1	440.25	16	510.69
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:16	Puntas Torx	PIEZA	1	166.35	16	192.97
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:16	Puntas Allen	PIEZA	1	256.80	16	297.89
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:16	IJUEGO DE DADOS	PIEZA	1	353.35	16	409.89
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:17	IJUEGO DE DADOS	PIEZA	1	588.20	16	682.31
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:17	MULTIMETRO	PIEZA	1	905.55	16	1,050.44
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:18	extension de luz para foco	PIEZA	3	255.45	16	888.97
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:18	Extractor Guillotina	PIEZA	1	2.866.85	16	3.325.55
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:18	Extractor Pata Gallo	PIEZA	1	969.02	16	1,124.06
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:18	Extractores p/Birlos	PIEZA	3	106.40	16	370.27
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:18	Martillo de 6 Libras	PIEZA	2	570.05	16	1,322.52
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:18	Manometro	PIEZA	1	6.243.30	16	7,242.23
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 11:18	IJUEGO DE BROCAS	PIEZA	1	1.106.85	16	1,283.95
HEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	24/09/2012 11:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12.916.04	16	14,982.61
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUST	COMTE VILLALOBOS EDUARDO	24/09/2012 11:23	BOLSA NEGRA 90 X 120	KILO	100	15.44	16	1,791.04
HEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	24/09/2012 11:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	13.888.00	16	16,110.08
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	24/09/2012 11:46	DETERGENTE EN POLVO BOLSA	PIEZA	4	144.45	16	670.25
DIRECCION DE PANTEONES	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	24/09/2012 11:50	LAPIZ BICOLOR	PIEZA	4	3.25	16	15.08
DIRECCION DE PANTEONES	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	24/09/2012 11:50	CINTA MASKING TAPE DE 1"	PIEZA	3	14.25	16	49.59

DIRECCION DE PANTEONES	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	24/09/2012 11:50	LAPIZ ADHESIVO, DE 10gs	PIEZA	5	7.15	16	41.47
DIRECCION DE PANTEONES	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	24/09/2012 11:50	MARCATEXTO NARANJA	PIEZA	4	5.70	16	26.45
DIRECCION DE PANTEONES	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	24/09/2012 11:50	EXACTO DE PLASTICO TAMAÑO CHICO	PIEZA	3	2.35	16	8.18
DIRECCION DE PANTEONES	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	24/09/2012 11:50	MARCATEXTO VERDE	PIEZA	4	5.70	16	26.45
DIRECCION DE PANTEONES	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	24/09/2012 11:50	GRAPAS	CAJA	2	12.85	16	29.91
DIRECCION DE PANTEONES	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	24/09/2012 11:50	SEPARADORES DE 5 PZAS-SIN NUMERO-TAMAÑO CARTA	PIEZA	2	12.65	16	29.35
DIRECCION DE PANTEONES	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	24/09/2012 11:50	SOBRE TAMAÑO OFICIO	PIEZA	100	1.65	16	191.40
DIRECCION DE PANTEONES	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	24/09/2012 11:50	LAPIZ No. 2 (PZA)	PIEZA	12	2.35	16	32.71
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	24/09/2012 11:52	AROMATIZANTE	LITRO	25	9.00	16	261.00
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	24/09/2012 11:52	DESENGRASANTE por litro	LITRO	25	50.00	16	1,450.00
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	24/09/2012 11:52	GUANTE DE LATEX No.10	PAR	20	8.50	16	197.20
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	24/09/2012 11:52	CLORO	BOTELLA	25	6.00	16	174.00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 12:07	Pintura esmalte negro brillante	PIEZA	4	1,224.20	16	5,680.29
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 12:07	Pintura esmalte blanco	PIEZA	10	1,224.20	16	14,200.72
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 12:07	Pintura Esmalte Rojo Oxido	LITRO	72	75.81	16	6,331.65
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 12:07	Pintura Vinilica Amarillo Basico	LITRO	190	38.04	16	8,384.02
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 12:07	Pintura Vinilica Rojo	LITRO	190	38.04	16	8,384.02
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 12:07	Pintura Vinilica Verde	LITRO	190	38.04	16	8,384.02
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 12:07	Pintura Vinilica Blanca.	LITRO	190	38.04	16	8,384.02
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 12:07	Pintura Esmalte Terracota	LITRO	72	67.73	16	5,656.81
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 12:07	Pintura Esmalte Color Amarillo Trafico	PIEZA	10	1,369.70	16	15,888.52
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 12:07	Pintura Esmalte Verde	LITRO	180	67.73	16	14,142.02
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LOPEZ BERMUDEZ JESUS ARTURO	24/09/2012 12:24	MANGUERA P/GASOLINA 1/4"	METRO LINEA	40	20.00	16	928.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LOPEZ BERMUDEZ JESUS ARTURO	24/09/2012 12:24	MANGUERA P/GASOLINA 3/8"	METRO LINEA	20	25.00	16	580.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LOPEZ BERMUDEZ JESUS ARTURO	24/09/2012 12:24	MANGUERA P/GASOLINA 5/16"	METRO LINEA	40	22.00	16	1,020.80
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LOPEZ BERMUDEZ JESUS ARTURO	24/09/2012 12:24	TERMINAL DE ZAPATA HEMBRA	PIEZA	100	0.50	16	58.00
DEPTO DE SEMAFOROS Y GESTION DE TRANSITO	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	24/09/2012 12:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,101.38	16	2,437.60
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	24/09/2012 12:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	685.35	16	795.01
NIVEL MUNICIPAL	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 12:58	TOPE PUERTA PATA DE CABRA #58	PIEZA	10	105.70	16	1,226.12
NIVEL MUNICIPAL	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 12:58	SILICON TRANSPARENTE EN CARTUCHO DE .280 ML	PIEZA	10	34.70	16	402.52
NIVEL MUNICIPAL	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 12:58	PIJA DE 10 X 1 1/2"	PIEZA	500	0.30	16	174.00
NIVEL MUNICIPAL	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 12:58	PILA AAA	PIEZA	30	8.70	16	302.76
NIVEL MUNICIPAL	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 12:58	RODILLO DE 9 "	PIEZA	15	34.70	16	603.78
JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	24/09/2012 13:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,804.98	16	4,413.78
JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	24/09/2012 13:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	965.20	16	1,119.63
JEFATURA OPERATIVA AREA UNO	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	24/09/2012 13:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	693.98	16	805.02
JEFATURA OPERATIVA AREA UNO	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	24/09/2012 13:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	801.74	16	930.02
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	ABASCOM SA DE CV.	24/09/2012 13:40	GRABADORA	PIEZA	2	782.35	16	1,815.05
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	ABASCOM SA DE CV.	24/09/2012 13:40	DISCO DURO	PIEZA	4	2,279.38	16	10,576.32
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	ABASCOM SA DE CV.	24/09/2012 13:40	PROYECTOR	PIEZA	1	4,585.81	16	5,319.54
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	ABASCOM SA DE CV.	24/09/2012 13:40	IMPRESORA LASER	PIEZA	5	688.06	16	3,990.75
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	HERRAMIENTAS HECORT S.A. DE CV	24/09/2012 13:41	JUEGO DE PALAS Y RASTRILLO PARA JARDINERIA	PIEZA	480	37.71	16	20,996.93
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	EDGARDO JAVIER GUZMAN CORTEZ	24/09/2012 13:42	UPS	PIEZA	1	646,242.24	16	749,641.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	HERRAMIENTAS HECORT S.A. DE CV	24/09/2012 13:43	Escoba Metalica	PIEZA	539	66.67	16	41,684.75
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	HERRAMIENTAS HECORT S.A. DE CV	24/09/2012 13:43	Cuchillas	PIEZA	45	57.47	16	2,999.93
DEPTO. DE ASEO PUBLICO	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 13:50	Pintura Esmalte Verde	LITRO	38	64.36	16	2,836.99
DEPTO. DE ASEO PUBLICO	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 13:50	Pintura Esmalte Blanca	LITRO	57	64.36	16	4,255.48
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 13:50	Pintura Esmalte Blanca	LITRO	38	77.60	16	3,420.61
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 13:50	Pintura Esmalte Negro Mate	LITRO	19	77.60	16	1,710.30
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 13:50	Pintura Esmalte Amarillo Trafico	LITRO	57	68.12	16	4,504.09
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 13:50	Brocha de 2"	PIEZA	5	19.70	16	114.26
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 13:50	Brocha de 6"	PIEZA	5	69.70	16	404.26
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 13:50	Rodillo P/Pintar Mediano	PIEZA	2	54.70	16	126.90
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 13:50	Cepillo P/Pintar	PIEZA	5	49.70	16	288.26
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 13:50	Thiner	LITRO	20	17.70	16	410.64
DEPTO. DE RESIDUOS SOLIDOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 13:50	Pintura en Aerosol	PIEZA	2	44.70	16	103.70
DEPTO. DE RECOLECCION	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 13:51	Cepillo P/Pintar	PIEZA	30	29.87	16	1,039.48
DEPTO. DE RECOLECCION	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 13:51	Espatula C/Mango 4"	PIEZA	20	8.32	16	193.02
DEPTO. DE RECOLECCION	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 13:51	Brocha de 6"	PIEZA	40	47.11	16	2,185.90
DEPTO. DE RECOLECCION	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 13:51	Brocha de 4"	PIEZA	40	31.60	16	1,466.24
DEPTO. DE RECOLECCION	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 13:51	Brocha de 2"	PIEZA	20	13.49	16	312.97
DEPTO. DE RECOLECCION	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 13:51	Pintura Esmalte Amarillo Trafico	LITRO	190	56.42	16	12,434.97
DEPTO. DE RECOLECCION	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 13:51	Pintura Esmalte Negro Mate	LITRO	19	56.42	16	1,243.50
DEPTO. DE RECOLECCION	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 13:51	Pintura Esmalte Blanca	LITRO	190	56.42	16	12,434.97
DEPTO. DE RECOLECCION	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 13:51	Pintura Esmalte Gris	LITRO	190	56.42	16	12,434.97
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 13:52	Pintura Esmalte Verde	LITRO	190	58.68	16	12,933.07
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 13:52	Estopa	KILO	20	34.18	16	792.98
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 13:52	Brocha de 2"	PIEZA	45	16.94	16	884.27
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 13:52	Brocha de 6"	PIEZA	52	60.04	16	3,621.61
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 13:52	Espatula C/Mango 4"	PIEZA	12	8.32	16	115.81
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 13:52	Cepillo P/Pintar	PIEZA	4	42.80	16	198.59
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 13:52	Rodillo P/Pintar Mediano	PIEZA	6	42.80	16	297.89
DEPTO. DE RECOLECCION	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 13:52	Soldadura 6013 3/32	KILO	102	31.70	16	3,750.74
DEPTO. DE RECOLECCION	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 13:52	Soldadura 7018	KILO	475	34.70	16	19,119.70
JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	24/09/2012 13:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,161.22	16	9,467.02
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 13:52	Pintura esmalte blanco	PIEZA	39	1,034.18	16	46,786.30
DEPTO. DE RECOLECCION	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 13:52	Soldadura 6013 1/8	KILO	3500	31.70	16	128,702.00

DEPARTAMENTO DE INSPECCION	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 13:52	Pintura vinilica blanca	PIEZA	4	2,344.53	16	10,878.62
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/09/2012 13:53	Thiner	LITRO	305	11.57	16	4,093.47
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	24/09/2012 14:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	757.76	16	879.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	24/09/2012 14:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,713.57	16	4,307.74
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	24/09/2012 14:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,144.60	16	5,967.74
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	24/09/2012 15:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,356.91	16	3,894.02
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	FERNANDO MERCADER JURADO	24/09/2012 15:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	930.00	16	1,078.80
DIRECCION DE PANTEONES	FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV	24/09/2012 15:49	Pija P/W.C.	PIEZA	16	1.75	16	32.48
DIRECCION DE PANTEONES	FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV	24/09/2012 15:49	Cinta Teflon 1/2	PIEZA	10	1.75	16	20.30
DIRECCION DE PANTEONES	FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV	24/09/2012 15:49	Bisagra de 1/2	PIEZA	2	2.11	16	4.90
DIRECCION DE PANTEONES	FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV	24/09/2012 15:49	Bomba de Aire Manual	PIEZA	8	64.80	16	601.34
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	24/09/2012 15:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,227.00	16	7,223.32
DIRECCION DE PANTEONES	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	24/09/2012 15:53	Escoba Metalica	PIEZA	10	37.30	16	432.68
DIRECCION DE PANTEONES	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	24/09/2012 15:53	Pijas	PIEZA	1500	0.32	16	556.80
DIRECCION DE PANTEONES	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	24/09/2012 15:53	Reduccion Bush Galv. 1 a 1/2	PIEZA	5	13.70	16	79.46
DIRECCION DE PANTEONES	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	24/09/2012 15:53	Niple Galvanizado C. Corrida 2"	PIEZA	4	15.90	16	73.78
DIRECCION DE PANTEONES	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	24/09/2012 15:53	AEE2PVC Adaptador	PIEZA	60	14.00	16	974.40
DIRECCION DE PANTEONES	FORMA Y COLOR S.A. DE C.V	25/09/2012 8:22	Lona en Vinil con Ojillos sin impresion 2.0 x 6.50 mts	PIEZA	1	1,170.00	16	1,357.20
DIRECCION DE PANTEONES	FORMA Y COLOR S.A. DE C.V	25/09/2012 8:22	Lona en Vinil con Ojillos sin impresion 4.00 x 12.00 mts	PIEZA	1	4,320.00	16	5,011.20
DIRECCION DE PANTEONES	FORMA Y COLOR S.A. DE C.V	25/09/2012 8:22	Lona en Vinil con Ojillos sin impresion 10.00 x 10.00 mts	PIEZA	1	9,000.00	16	10,440.00
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTH	LETICIA GARCIA MAGANA	25/09/2012 8:25	LONA EN IMPRESION DIGITAL	PIEZA	3	360.00	16	1,252.80
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MSA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	25/09/2012 8:32	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1	8,333.60	16	9,666.98
PRESIDENCIA MUNICIPAL	RABADAN SALGADO SANDRA LUZ	25/09/2012 8:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,778.00	16	3,222.48
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	25/09/2012 8:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	200.00	16	232.00
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	25/09/2012 9:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,413.79	16	3,960.00
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	25/09/2012 9:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,446.55	16	3,998.00
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	25/09/2012 9:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,627.84	16	14,648.29
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	25/09/2012 10:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,907.17	16	9,172.32
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	25/09/2012 10:37	Bota C/Casquillo	PAR	52	467.50	16	28,199.60
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	25/09/2012 11:47	PARCHE PARA DESFIBRILADOR	PIEZA	15	1,490.09	16	25,927.57
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	RADBERTO URIEL HERNANDEZ MAYAGOITIA	25/09/2012 11:49	LARINGOSCOPIO C/3 HOJAS	PIEZA	1	1,779.00	16	2,063.64
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	RADBERTO URIEL HERNANDEZ MAYAGOITIA	25/09/2012 11:59	OXIMETRO DE PULSO	PIEZA	4	469.00	16	2,176.16
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	25/09/2012 12:15	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	PIEZA	3	980.00	16	3,410.40
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTH	SONIA CRISTINA ESPARZA PEDROZA	25/09/2012 12:16	SEMILLAS DE HORTALIZAS	PIEZA	700	5.00	16	3,500.00
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTH	SONIA CRISTINA ESPARZA PEDROZA	25/09/2012 12:21	SEMILLAS DE HORTALIZAS	PIEZA	1440	5.00	16	7,200.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	HERNANDEZ ORTIZ CELIA	25/09/2012 13:11	Malla Sombra Color Verde	PIEZA	16	850.00	16	15,776.00
DIR. MPAL DE PROTEC. CIVIL BOMB. Y ATEN. A EMERG. PI	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	25/09/2012 13:23	CORTA PERNOS	PIEZA	6	197.00	16	1,371.12
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	FEDERICA IVEHT SANTANDER OROPEZA	25/09/2012 13:25	SOLUCION DEXTROSA AL 50%	PIEZA	200	17.00	16	3,400.00
DIR. MPAL DE PROTEC. CIVIL BOMB. Y ATEN. A EMERG. PI	FERRERERIA LA PASEGA, SA DE CV	25/09/2012 13:26	PINZA DE ELECTRICISTA	PIEZA	15	55.00	16	957.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	RADBERTO URIEL HERNANDEZ MAYAGOITIA	25/09/2012 13:26	SOLUCION HARTMANN TH 250 ml	PIEZA	200	10.05	0	2,009.20
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	RADBERTO URIEL HERNANDEZ MAYAGOITIA	25/09/2012 13:26	SOLUCION CLORURO DE SODIO	PIEZA	900	10.05	0	9,041.40
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	RADBERTO URIEL HERNANDEZ MAYAGOITIA	25/09/2012 13:26	SOLUCION HEMACEL FRASCO DE 500 ml	PIEZA	20	147.79	0	2,955.70
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DEL BAIJO SA DE CV	25/09/2012 13:27	GLUCOMETRO	CAJA	6	627.00	16	4,363.92
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	25/09/2012 13:29	TIRA CUANTITATIVA ULTRA p/MEDICION GLUCOSA	CAJA	100	211.76	16	24,564.16
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	25/09/2012 13:29	EQUIPO PARA PARTO. 13 PIEZAS DE ACERO INOXIDABLE	PIEZA	6	370.00	16	2,575.20
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	RADBERTO URIEL HERNANDEZ MAYAGOITIA	25/09/2012 13:30	GUANTE DE LATEX GRANDE BLANCO NO ESTERIL CAJA C/100 PZAS	CAJA	40	74.90	16	3,475.36
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	RADBERTO URIEL HERNANDEZ MAYAGOITIA	25/09/2012 13:30	GUANTE DE LATEX MEDIANO AZUL NO ESTERIL CAJA/100 PZAS	CAJA	60	76.85	16	5,348.76
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	RADBERTO URIEL HERNANDEZ MAYAGOITIA	25/09/2012 13:30	GUANTE DE LATEX CHICO VERDE NO ESTERIL CAJA CON 100 PZAS	CAJA	60	76.85	16	5,348.76
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	DISTRIBUIDORA QUIRURGICA NACIONAL, SA DE CV	25/09/2012 13:33	MASCARILLA CON RESERVORIO ADULTO	PIEZA	500	21.60	16	12,528.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	25/09/2012 13:34	MASCARILLA SIMPLE ADULTO	PIEZA	600	13.75	16	9,570.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	25/09/2012 13:34	SONDA DE SUCCION RIGIDA YANKAUER	PIEZA	10	14.12	16	163.79
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	25/09/2012 13:34	PINZA UMBILICAL	PIEZA	50	6.41	16	371.78
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	25/09/2012 13:40	JUEGO DE CHALECO PARA EXTRACCION (KED)	PIEZA	4	987.50	16	4,582.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	25/09/2012 13:40	BAUMANOTRO DIGITAL DE PULSO	PIEZA	10	235.29	16	2,729.36
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	25/09/2012 13:40	FERULA MOLDEABLE DE 90 cm DE LARGO	PIEZA	6	225.00	16	1,566.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	ABASTECEDORA MEDICA HOSPITALARIA DE AGS. SA DE CV	25/09/2012 13:41	CANULA OROFARINGEA No. 6	PIEZA	15	30.83	16	536.44
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	ABASTECEDORA MEDICA HOSPITALARIA DE AGS. SA DE CV	25/09/2012 13:41	CATETER IV. 18	PIEZA	50	7.40	16	429.20
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	ABASTECEDORA MEDICA HOSPITALARIA DE AGS. SA DE CV	25/09/2012 13:41	CANULA OROFARINGEA # 5	PIEZA	15	25.00	16	435.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	ABASTECEDORA MEDICA HOSPITALARIA DE AGS. SA DE CV	25/09/2012 13:41	CATETER IV.	PIEZA	50	7.40	16	429.20
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	ABASTECEDORA MEDICA HOSPITALARIA DE AGS. SA DE CV	25/09/2012 13:41	CANULA OROFARINGEA DE GUEDEL No. 00 (40MM)	PIEZA	10	30.83	16	357.63
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	25/09/2012 13:42	CARBON ACTIVADO BOLSA CON 1/4 KG.	PIEZA	3	57.76	16	201.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	25/09/2012 13:42	LANCETA MONOLET PARA DISPARADOR por pieza	PIEZA	3000	0.56	16	1,948.80
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	ABASTECEDORA MEDICA HOSPITALARIA DE AGS. SA DE CV	25/09/2012 13:44	EQUIPO PARA VENOCISIS	PIEZA	1400	5.24	16	8,509.76
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	ABASTECEDORA MEDICA HOSPITALARIA DE AGS. SA DE CV	25/09/2012 13:44	TORUNDAS DE ALGODON TIPO HOSPITAL DE 500mg	PIEZA	6	34.22	16	238.17
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	ABASTECEDORA MEDICA HOSPITALARIA DE AGS. SA DE CV	25/09/2012 13:44	CONTENEDOR DESECHABLE DE PUNZOCORTANTES(medico)	PIEZA	20	17.82	16	413.42
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	ABASTECEDORA MEDICA HOSPITALARIA DE AGS. SA DE CV	25/09/2012 13:44	IABON QUIRURGICO NEUTRO (GALON)	PIEZA	2	50.11	16	116.26
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	25/09/2012 13:45	MASCARILLA LARINGEAS(PAQUETE CON 6 MASC.ADLTO.PED.NEON.	PIEZA	10	1,552.00	16	18,003.20
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	25/09/2012 13:45	GLUCOSA ORAL EN GEL	PIEZA	40	131.25	16	6,090.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	25/09/2012 13:45	GUIAS PARA INTUBACION	PIEZA	5	57.88	16	335.70
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	25/09/2012 13:47	ALCOHOL ( GARRAFA 20 LITROS )	BOTELLA	10	435.29	16	5,049.36
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	ABASTECEDORA MEDICA HOSPITALARIA DE AGS. SA DE CV	25/09/2012 13:51	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	PIEZA	3	2,800.00	16	9,744.00
COMITE MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	26/09/2012 7:18	PINTARRON	PIEZA	1	238.50	16	276.66
DIRECCION DE PANTEONES	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	26/09/2012 8:13	LIBRETA DE PASTA DURA DE 2 MANOS FORMA FRANCESA	PIEZA	2	16.95	16	39.32
DIRECCION DE PANTEONES	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	26/09/2012 8:13	PAPEL CREPE	PIEZA	450	2.00	16	1,044.00
DIRECCION DE PANTEONES	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	26/09/2012 8:13	PAPEL CHINA	PIEZA	160	0.60	16	111.36
DIRECCION DE PANTEONES	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	26/09/2012 8:13	CARTULINA BRISTOL DE 50 X 65	PIEZA	3880	1.45	16	6,526.16
DIRECCION DE PANTEONES	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	26/09/2012 8:13	Cartulina Caple	PIEZA	10	7.05	16	81.78

DIRECCION DE PANTEONES	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	26/09/2012 8:13	Papel Contac	METRO LINEA	60	3.95	16	274.92
DIRECCION DE PANTEONES	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	26/09/2012 8:13	Cinta Maskin-Tape	PIEZA	5	15.25	16	88.45
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MATERIALES EL ROSARIO EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	26/09/2012 10:25	VIGA IPR DE 12" X 6 1/2"	PIEZA	1	7.214.44	16	8.368.75
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO	26/09/2012 10:49	ASERRIN (EQUINO)	METRO CÚBIC	36	341.66	16	14.267.72
DIR. MPAL DE PROTEC. CIVIL BOMB. Y ATEN. A EMERG. PH	CRISTA ELSA HERNANDEZ JUAREZ	26/09/2012 11:13	LECHE	PIEZA	6	120.00	0	720.00
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y CONEXIONES DEL BAJIO, SA DE CV	26/09/2012 11:19	TUBO PVC SANITARIO 2"	PIEZA	50	45.81	16	2.656.86
DIR. MPAL DE PROTEC. CIVIL BOMB. Y ATEN. A EMERG. PH	GUILLELMO SUMARAN CAMACHO	26/09/2012 11:21	CAFE LATA DE 1KG	PIEZA	15	218.35	0	3.275.25
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V.	26/09/2012 11:29	YESO	PIEZA	120	35.51	16	4.942.99
DIR. MPAL DE PROTEC. CIVIL BOMB. Y ATEN. A EMERG. PH	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	26/09/2012 11:33	CHOCOLATE DE BARRA	CAJA	10	104.32	0	1.043.20
DIR. MPAL DE PROTEC. CIVIL BOMB. Y ATEN. A EMERG. PH	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	26/09/2012 11:33	AZUCAR BLANCA	KILO	80	11.00	0	880.00
DIR. MPAL DE PROTEC. CIVIL BOMB. Y ATEN. A EMERG. PH	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	26/09/2012 11:33	GALLETAS SALADAS	CAJA	10	100.00	0	1.000.00
DIR. MPAL DE PROTEC. CIVIL BOMB. Y ATEN. A EMERG. PH	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	26/09/2012 11:33	JUGO EN TETRAPACK	CAJA	4	137.16	0	548.64
DIR. MPAL DE PROTEC. CIVIL BOMB. Y ATEN. A EMERG. PH	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	26/09/2012 11:33	ATUN EN ACEITE EN LATA	PIEZA	500	8.30	0	4.150.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MACIAS AVILA LUIS FERNANDO	26/09/2012 11:35	CEMENTO GRIS	PIEZA	200	81.00	16	18.792.00
DIR. MPAL DE PROTEC. CIVIL BOMB. Y ATEN. A EMERG. PH	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	26/09/2012 11:37	SOPA P/PREPARAR INSTANTANEA	CAJA	20	62.00	0	1.240.00
DIR. MPAL DE PROTEC. CIVIL BOMB. Y ATEN. A EMERG. PH	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	26/09/2012 11:37	LECHE EN EMPAQUE TETRA PACK	CAJA	4	145.00	0	580.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	PINTURAS DOAL, S.A. DE C.V.	26/09/2012 11:39	IMPERMEABILIZANTE	LITRO	114	23.69	16	3.132.77
DIR. MPAL DE PROTEC. CIVIL BOMB. Y ATEN. A EMERG. PH	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	26/09/2012 11:41	GALLETAS SURTIDO RICO EN CAJA	CAJA	30	33.00	0	990.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV	26/09/2012 11:54	PINTURA VINILICA	LITRO	190	43.56	16	9.600.62
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV	26/09/2012 11:54	PINTURA ESMALTE	LITRO	19	54.70	16	1.205.59
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V.	26/09/2012 12:03	SEMIVIGUETA ALMA ABIERTA	METRO LINEA	80	53.44	16	4.959.23
NIVEL MUNICIPAL	G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	26/09/2012 12:18	BALASTRA ELECTRONICA 2X32W T8	PIEZA	10	45.00	16	522.00
NIVEL MUNICIPAL	G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	26/09/2012 12:18	LAMPARA F32T8/TL841 DOS PICOS	PIEZA	50	20.65	16	1.197.70
NIVEL MUNICIPAL	G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	26/09/2012 12:18	BALASTRO FLUO.ELECTR. 2 X 17/25/32 T-8 LUZ DE DIA MULTIVOLT	PIEZA	10	45.00	16	522.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	26/09/2012 12:32	PILA AAA RECARGABLE	PIEZA	40	10.42	16	483.49
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	26/09/2012 12:32	PILAS AA RECARGABLES	PIEZA	40	12.74	16	591.14
H. AYUNTAMIENTO	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	26/09/2012 12:33	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	PIEZA	1	5.689.84	16	6.600.21
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	SALGADO RENDON VICENTE	26/09/2012 12:34	PILA TIPO D RECARGABLE	PIEZA	10	48.00	16	556.80
DIRECCION DE EDUCACION	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	26/09/2012 12:36	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	PIEZA	11	10.367.18	16	132.285.22
DIRECCION JURIDICA	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	26/09/2012 12:38	COMPUTADORA LAPTOP NIVEL MEDIO	PIEZA	3	12.852.98	16	44.728.37
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	RECICLA S.A. DE C.V.	26/09/2012 12:59	BOLSA DE CAMISETA NEGRA	KILO	200	17.00	16	3.944.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	COMERCIALIZADORA ALDAY SA DE CV	26/09/2012 13:25	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS	PIEZA	1	2.922.00	16	3.389.52
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	LETICIA GARCIA MAGAÑA	26/09/2012 13:32	IMPRESION DE LONA DE 3.00 X 1.80 MTS. DE 13 ONZAS	PIEZA	10	27.00	16	3.132.00
DIRECCION DE EDUCACION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	26/09/2012 13:37	EXTINTOR CAP. 6 kg C/ABC	PIEZA	3	524.00	16	1.823.52
DIRECCION DE EDUCACION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	26/09/2012 13:37	DETECTOR DE HUMO	PIEZA	4	133.00	16	617.12
DIRECCION DE EDUCACION	INDUSTRIAS DE PAILERIA S.A. DE C.V.	26/09/2012 13:39	RECARGA DE EXTINTOR DE 2 KGS. DE POLVO QUIMICO TIPO ABC	SERVICIO	1	37.50	16	43.50
DIRECCION DE EDUCACION	INDUSTRIAS DE PAILERIA S.A. DE C.V.	26/09/2012 13:39	RECARGA DE EXTINTOR 6 kg EN POLVO QUIMICO	SERVICIO	11	113.50	16	1.448.26
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	BOBCAT SHOP, SA DE CV	26/09/2012 13:41	Rompedor electrico	PIEZA	1	22.425.00	16	26.013.00
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	26/09/2012 13:46	BOLSA DE TIERRA PREPARADA PARA MACETAS	PIEZA	300	7.00	0	2.100.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	26/09/2012 14:05	ARO ULA ULA	PIEZA	510	5.65	16	3.342.54
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ADRIANA ESTRADA PEDROZA	26/09/2012 14:15	VÁLVULA DE DIAFRAGMA PARA GAS	PIEZA	1	3.934.00	16	4.563.44
NIVEL MUNICIPAL	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	26/09/2012 14:43	PAPEL HIGIENICO JUMBO DE 200mts	PIEZA	1100	12.29	16	15.682.04
NIVEL MUNICIPAL	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	26/09/2012 14:45	TOALLAS INTERDOBLADAS	PIEZA	760	5.24	16	4.619.58
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	26/09/2012 14:47	TOALLAS EN ROLLO PARA MANOS	PIEZA	150	28.50	16	4.959.00
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	26/09/2012 14:48	PAPEL HIGIENICO CHICO	PIEZA	768	1.38	16	1.229.41
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	26/09/2012 14:50	JABON LIQUIDO PARA MANOS 500 ML	PIEZA	60	12.00	16	835.20
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	26/09/2012 14:52	PASTILLA DESODORANTE	PIEZA	500	3.90	16	2.262.00
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	26/09/2012 14:54	GEL PARA MANOS A GRANEL DIVERSOS AROMAS	LITRO	60	8.00	16	556.80
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	26/09/2012 14:55	JABON DE TOCADOR	PIEZA	250	1.05	16	304.50
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	26/09/2012 14:55	FUNDA PARA MOP DE 90 CMS CON REFUERZO DE LONA	PIEZA	10	19.80	16	229.68
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	26/09/2012 14:55	GUANTES DE HULE NEOPRENO	PAR	50	14.10	16	817.80
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	26/09/2012 15:03	MANGUERA ANILLADA REFORZADA VERDE 3"	METRO LINEA	40	72.76	16	3.376.06
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	26/09/2012 15:03	MANGUERA ANILLADA REFORZADA VERDE 2"	METRO LINEA	40	38.92	16	1.805.89
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	26/09/2012 15:31	TONER P/IMPRESORA 1100 C4092A	PIEZA	30	850.00	16	29.580.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	26/09/2012 15:32	TONER P/IMPRESORA SAMSUNG ML-D2850A	PIEZA	15	772.78	16	13.446.37
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	RIZO DIAZ ROSA ISABEL	27/09/2012 8:39	PAPEL ESTRAZA en rollo	PIEZA	2	151.00	16	350.32
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	27/09/2012 8:47	FERULA TRACCION PARA FRACTURA DE FEMUR	PIEZA	2	2.629.31	16	6.100.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MACIAS AVILA LUIS FERNANDO	27/09/2012 8:49	CEMENTO MORTERO	PIEZA	500	59.40	16	34.522.00
DIRECCION DE CONTROL URBANO	FORMAS CONTINUAS DEL CENTRO, SA DE CV	27/09/2012 10:15	Hojas de Papel Seguridad Tamaño Carta	PIEZA	5000	1.12	16	6.496.00
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBLES	FORMAS CONTINUAS DEL CENTRO, SA DE CV	27/09/2012 10:18	HOJAS DE PAPEL SEGURIDAD TAMAÑO OFICIO	PIEZA	10000	1.09	16	12.644.00
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	27/09/2012 10:51	TIJERAS	PIEZA	12	19.85	16	276.31
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	27/09/2012 11:00	CUTTER 18 mm	PIEZA	12	5.00	16	69.60
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	27/09/2012 11:00	PLUMA CON TINTA NEGRA PUNTO FINO	PIEZA	15	2.35	16	40.89
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	27/09/2012 11:00	PLUMA CON TINTA AZUL PUNTO FINO	PIEZA	15	2.35	16	40.89
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	27/09/2012 11:00	HOJAS PAPEL RECICLADO tamaño carta	PIEZA	27	47.50	16	1.487.70
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	27/09/2012 11:00	LAPIZ No. 2 (PZA)	PIEZA	30	0.90	16	31.32
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	27/09/2012 11:00	MARCATEXTOS COLOR AMARILLO	PIEZA	30	5.70	16	198.36
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	VICTOR MANUEL CORDERO CORNEJO	27/09/2012 12:05	Generador de 5600 watts	PIEZA	1	27.912.54	16	32.378.55
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	27/09/2012 13:34	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	4.999.99	16	5.799.99
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	27/09/2012 14:02	SOFTWARE	PIEZA	1	6.010.30	16	6.971.95
DIRECCION DE PROMOCION RURAL	GUADALUPE ARACELI LOMELI DE LA CRUZ	27/09/2012 14:15	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANAS ENROLLABLES	SERVICIO	1	3.495.80	16	4.055.13
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	27/09/2012 14:22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO NIVEL AVANZADO	PIEZA	2	15.132.90	16	35.108.33
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	27/09/2012 14:22	COMPUTADORA LAPTOP (NIVEL AVANZADO)	PIEZA	1	15.866.90	16	18.405.60
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	27/09/2012 14:22	COMPUTADORA DE ESCRITORIO NIVEL BASICO	PIEZA	1	11.569.86	16	13.421.04
DELEGACION URBANA INSURGENTES	JOSE GUADALUPE SANDOVAL RUIZ DE CHAVEZ	27/09/2012 14:33	CARPA TIPO ARABE 6 X 9	PIEZA	1	13.800.00	16	16.008.00
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	27/09/2012 14:35	COMPUTADORA DE ESCRITORIO NIVEL BASICO	PIEZA	1	10.629.00	16	12.329.64
DIR. DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y EFICIENCIA	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	27/09/2012 14:38	COMPUTADORA LAPTOP NIVEL MEDIO	PIEZA	2	12.829.00	16	29.763.28

NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	27/09/2012 14:44	FIBRA VERDE	PIEZA	72	8.90	16	743.33
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	27/09/2012 14:44	FIBRA NEGRA	PIEZA	24	10.25	16	285.36
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	27/09/2012 14:44	FRANELA	METRO LINEA	150	7.83	16	1,362.42
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	27/09/2012 14:45	Pirola	PIEZA	3	181.00	16	629.88
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	27/09/2012 14:46	DETERGENTE EN POLVO PRESENTACION EN BOLSA DE 1/2 KILO	PIEZA	440	9.00	16	4,593.60
NIVEL MUNICIPAL	HELSD DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	27/09/2012 14:47	CLORO HIPOCLORITO	PIEZA	500	2.50	16	1,450.00
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	27/09/2012 14:49	DEODORIZANTE CON AROMA LIQUIDO	LITRO	100	10.00	16	1,160.00
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	27/09/2012 14:49	DESENGRASANTE por litro	LITRO	150	18.00	16	3,132.00
NIVEL MUNICIPAL	VELAZQUEZ TISCAREÑO MARTHA	28/09/2012 9:14	CARTULINA BRISTOL DE 50 X 65	PIEZA	5000	1.59	16	9,222.00
NIVEL MUNICIPAL	VELAZQUEZ TISCAREÑO MARTHA	28/09/2012 9:16	PAPEL BOND 36kgs 57 X 87	PIEZA	15000	0.62	16	10,788.00
NIVEL MUNICIPAL	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	28/09/2012 9:18	RESISTOL 5000	PIEZA	10	46.12	16	534.96
NIVEL MUNICIPAL	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	28/09/2012 9:18	PEGAMENTO BLANCO (LITRO)	LITRO	10	67.00	16	777.20
NIVEL MUNICIPAL	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	28/09/2012 9:20	CHAPA MODELO 4910 (CERRADURA DE POMOS	PIEZA	10	112.00	16	1,299.20
NIVEL MUNICIPAL	ELEKTRON DEL BAIJO S.A DE C.V	28/09/2012 9:22	LAMPARA AHORRADORA ESPIRAL 65W 120V E-26 LUZ BLANCA	PIEZA	30	99.00	16	3,445.20
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	28/09/2012 9:23	AROMATIZANTE	LITRO	300	9.00	16	3,132.00
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERA SAN RAFAEL DE LEON, S.A. DE C.V.	28/09/2012 9:26	PAPEL AUTOCOPIABLE ORIGINAL BLANCO 37 kgs 57 X 87	PIEZA	10000	1.47	16	17,052.00
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERA SAN RAFAEL DE LEON, S.A. DE C.V.	28/09/2012 9:26	PAPEL AUTOCOPIABLE VERDE FINAL 37kgs 57 X 87	PIEZA	4000	1.22	16	5,660.80
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERA SAN RAFAEL DE LEON, S.A. DE C.V.	28/09/2012 9:26	PAPEL AUTOCOPIABLE ROSA FINAL 37 kgs 57x87	PIEZA	5000	1.22	16	7,076.00
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERA SAN RAFAEL DE LEON, S.A. DE C.V.	28/09/2012 9:26	PAPEL AUTOCOPIABLE AZUL FINAL 37 kgs 57 X 87	PIEZA	5000	1.22	16	7,076.00
NIVEL MUNICIPAL	DISTRIBUCIONES PREC SA DE CV	28/09/2012 9:31	PAPEL AUTOCOPIABLE AZUL INTERMEDIO 37 kgs 57 X 87	PIEZA	5000	1.68	16	9,744.00
NIVEL MUNICIPAL	DISTRIBUCIONES PREC SA DE CV	28/09/2012 9:31	PAPEL AUTOCOPIABLE CANARI INTERMEDIO 37 kgs 57 X 87	MILLAR	2	1,680.00	16	3,897.60
NIVEL MUNICIPAL	DISTRIBUCIONES PREC SA DE CV	28/09/2012 9:31	PAPEL AUTOCOPIABLE ROSA INTERMEDIO 37 kgs 57 X 87	PIEZA	2000	1.68	16	3,897.60
NIVEL MUNICIPAL	DISTRIBUCIONES PREC SA DE CV	28/09/2012 9:31	PAPEL AUTOCOPIABLE VERDE INTERMEDIO 37 kgs 57 X 87	PIEZA	1000	1.69	16	1,960.40
NIVEL MUNICIPAL	VELAZQUEZ TISCAREÑO MARTHA	28/09/2012 9:37	PAPEL BOND 50kgs 70 X 95	PIEZA	4000	0.84	16	3,897.60
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	28/09/2012 10:24	BOLSA HULE 1.0x1.2 MTS C/ FUELLE COLOR NEGRO Y CALIBRE #250	PIEZA	300	2.14	16	744.72
NIVEL MUNICIPAL	LIMPIEZA Y FUMIGACION SIGLO21 S.A. DE C.V.	28/09/2012 10:43	BOLSAS DE HULE 60 X 90 CMS NEGRAS CALIBRE # 200	PIEZA	1200	1.02	16	1,419.84
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	HUITZIL VILLANUEVA LUIS FERNANDO	28/09/2012 11:06	LONA PLASTICA	PIEZA	29	312.93	16	10,526.97
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	SISTEMAS DE ALARMAS DEL CENTRO SA DE CV	28/09/2012 11:07	REPARACION DE PORTON CORREDIZO	SERVICIO	1	8,386.20	16	9,727.99
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	DLI REFACCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES S. DE R.L DE C.V.	28/09/2012 11:08	GASOLINA BLANCA	LITRO	200	23.55	16	5,463.60
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	SISTEMAS DE ALARMAS DEL CENTRO SA DE CV	28/09/2012 11:09	REPARACION DE PORTON CORREDIZO	SERVICIO	1	37,402.74	16	43,387.18
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MACIAS AVILA LUIS FERNANDO	28/09/2012 11:13	PEGAMENTO PARA PISO	PIEZA	420	34.40	16	16,759.68
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	28/09/2012 11:15	BOQUILLA	PIEZA	66	53.10	16	4,065.34
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	28/09/2012 11:15	VITROPISO 45 X 45 CMS.	METRO CUAD	262.4	110.58	16	33,658.78
DEPARTAMENTO DE FALLAS GEOLOGICAS	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	28/09/2012 11:16	CREMA PARA CAFE BOTE DE 453 g	PIEZA	10	40.00	0	400.00
DEPARTAMENTO DE FALLAS GEOLOGICAS	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	28/09/2012 11:16	AZUCAR ESTANDAR	KILO	10	10.89	0	108.90
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	APARICIO VALADEZ ALVARO	28/09/2012 11:18	VITROPISO 33 X 33 CM	METRO CUAD	644.13	78.50	16	58,654.48
DEPARTAMENTO DE FALLAS GEOLOGICAS	GUILHERMO SUMARAN CAMACHO	28/09/2012 11:18	CAFE CLASICO de 175 grs.	PIEZA	10	44.89	0	448.90
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	28/09/2012 11:46	ATOMIZADOR	PIEZA	20	8.00	16	185.60
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	28/09/2012 11:46	ESCOBAS DE PLASTICO	PIEZA	24	19.50	16	542.88
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	28/09/2012 11:46	CEPILLO DE PLASTICO PARA WC	PIEZA	20	15.50	16	359.60
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	28/09/2012 11:46	AROMATIZANTE EN SPRAY	PIEZA	12	14.75	16	205.32
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	28/09/2012 11:48	ESCOBAS DE PÓPOTE	PIEZA	12	38.00	16	528.96
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	28/09/2012 11:48	ENVASE DE PLASTICO DE 4 LTS.	PIEZA	20	12.00	16	278.40
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	FORMA Y COLOR S.A. DE C.V	28/09/2012 12:04	IMPRESION DIGITAL EN LONA	METRO CUAD	6	65.00	16	452.40
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ	28/09/2012 12:05	CACHUCHA	PIEZA	75	55.00	16	4,785.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ	28/09/2012 12:07	PLAYERA TIPO PLO BORDADAS	PIEZA	75	78.00	16	6,786.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	HIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO	28/09/2012 12:16	SELENOIDE DE MINICARGADOR	PIEZA	1	3,700.00	16	4,292.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	28/09/2012 12:53	LOTE No1 DE ARTICULOS PARA BELLEZA	PIEZA	1	38,474.50	16	44,630.42
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V	28/09/2012 12:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,900.00	16	2,204.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	28/09/2012 13:06	LOTE PARA TALLER DE HORTALIZAS	PIEZA	1	45,734.38	0	45,734.38
PRESIDENCIA MUNICIPAL	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V	28/09/2012 13:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,900.00	16	2,204.00
DIRECCION DE EDUCACION	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V	28/09/2012 13:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,674.87	16	1,942.85
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	28/09/2012 13:19	LOTE No2 DE ARTICULOS PARA BELLEZA	PIEZA	1	99,094.30	16	114,949.39
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V	28/09/2012 13:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,491.40	16	2,890.02
DIRECCION DE PROMOCION RURAL	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V	28/09/2012 14:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,310.00	16	1,519.60
JEFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	28/09/2012 14:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,158.42	16	14,103.77
JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	28/09/2012 14:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,600.00	16	1,856.00
JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	28/09/2012 15:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	950.00	16	1,102.00
COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	28/09/2012 15:10	LAP TOP	PIEZA	2	12,829.00	16	29,763.28
COORDINACION OPERATIVA GENERAL DEL VOLUNTARIADO	LEONARDO GONZALEZ ROLDAN	28/09/2012 15:12	CHALECO DE GABARDINA	PIEZA	7	25.00	16	2,030.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	28/09/2012 15:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,902.00	16	2,206.32
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	28/09/2012 15:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	380.00	16	440.80
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	28/09/2012 15:40	SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO TIPO "D"	SERVICIO	141	192.50	16	31,485.30
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	28/09/2012 15:40	SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO TIPO Q	SERVICIO	130	276.00	16	41,620.80
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	28/09/2012 15:40	SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO TIPO F	SERVICIO	150	192.50	16	33,495.00
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	28/09/2012 15:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,490.00	16	1,728.40
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA	01/10/2012 8:15	DVD+R TORRE C/100 PZAS	PIEZA	1	318.00	16	368.88
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA	01/10/2012 8:15	CD TORRE C/100 PZAS	PIEZA	1	215.00	16	249.40
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	01/10/2012 8:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,193.00	16	1,383.88
DIRECCION DE SUPERVISION DE OBRA	SALGADO RENDON VICENTE	01/10/2012 8:51	SILLA SECRETARIAL	PIEZA	5	780.00	16	4,524.00
DIRECCION DE SUPERVISION DE OBRA	SALGADO RENDON VICENTE	01/10/2012 8:51	VENTILADOR DE TORRE	PIEZA	6	1,098.00	16	7,642.08
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	REMOLOQUES TITANIC, SA DE CV	01/10/2012 8:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,500.00	16	1,740.00
JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V.	01/10/2012 8:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	521.55	16	605.00
DELEGACION URBANA INSURGENTES	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	01/10/2012 9:00	SILLA	PIEZA	200	170.00	16	39,440.00
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	01/10/2012 9:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,216.00	16	7,210.56
JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	01/10/2012 9:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	14,386.00	16	16,687.76
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	CORPORACION INDUSTRIAL SANTA CECILIA SA DE CV	01/10/2012 9:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	830.00	16	962.80

FEJATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	01/10/2012 9:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,350.00	16	2,726.00
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL	CORPORACION INDUSTRIAL SANTA CECILIA SA DE CV	01/10/2012 9:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	830.00	16	962.80
FEJATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	01/10/2012 9:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	850.00	16	986.00
FEJATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	01/10/2012 9:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,316.80	16	5,007.49
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	01/10/2012 9:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	155.17	16	180.00
DELEGACIÓN URBANA INSURGENTES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	01/10/2012 9:51	MESA RECTANGULAR DOBLABLE DE POLIETILENO	PIEZA	10	1,070.00	16	12,412.00
FEJATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	01/10/2012 10:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	155.17	16	180.00
FEJATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	01/10/2012 10:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,440.00	16	3,990.40
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	01/10/2012 10:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	155.17	16	180.00
FEJATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	01/10/2012 10:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,105.00	16	3,601.80
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	01/10/2012 10:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	232.76	16	270.00
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	01/10/2012 10:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	232.76	16	270.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	01/10/2012 10:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	482.76	16	560.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	01/10/2012 11:10	CHALECO REFLEJANTE	PIEZA	33	24.50	16	937.86
FEJATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	01/10/2012 11:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,640.00	16	3,062.40
FEJATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	01/10/2012 11:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,045.00	16	3,532.20
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ACOSTA ORTIZ VERONICA	01/10/2012 11:56	Resorte espiral p/metobomba	PIEZA	40	74.01	16	3,434.06
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	01/10/2012 12:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,600.00	16	3,016.00
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	LOPEZ CHAVEZ OMAR GUILLERMO	01/10/2012 12:06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PIRUL CRIOLLO	SERVICIO	20	570.00	16	13,224.00
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	LOPEZ CHAVEZ OMAR GUILLERMO	01/10/2012 12:06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIDROMACETEROS No.1	SERVICIO	108	427.10	16	53,507.09
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	LOPEZ CHAVEZ OMAR GUILLERMO	01/10/2012 12:06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIDROMACETERO No.2	SERVICIO	83	427.10	16	41,121.19
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	LOPEZ CHAVEZ OMAR GUILLERMO	01/10/2012 12:06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIDROMACETERO No.8	SERVICIO	26	427.10	16	12,881.34
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	LOPEZ CHAVEZ OMAR GUILLERMO	01/10/2012 12:06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIDROMACETERO No.9	SERVICIO	111	427.10	16	54,993.40
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	LOPEZ CHAVEZ OMAR GUILLERMO	01/10/2012 12:06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIDROMACETERO No.10	SERVICIO	43	427.10	16	21,303.75
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	LOPEZ CHAVEZ OMAR GUILLERMO	01/10/2012 12:06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIDROMACETEROS No.3	SERVICIO	91	427.10	16	45,084.68
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	LOPEZ CHAVEZ OMAR GUILLERMO	01/10/2012 12:06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIDROMACETEROS No. 4	SERVICIO	85	427.10	16	42,112.06
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	LOPEZ CHAVEZ OMAR GUILLERMO	01/10/2012 12:06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIDROMACETERO No.6	SERVICIO	132	427.10	16	65,397.55
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	LOPEZ CHAVEZ OMAR GUILLERMO	01/10/2012 12:06	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIDROMACETERO No.7	SERVICIO	59	427.10	16	29,230.72
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	LOPEZ CHAVEZ OMAR GUILLERMO	01/10/2012 12:07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOL EN MACETA DE MADERA NO 9	SERVICIO	21	1,896.20	16	46,191.43
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	LOPEZ CHAVEZ OMAR GUILLERMO	01/10/2012 12:07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOL EN MACETA DE MADERA NO 7	SERVICIO	20	1,483.20	16	34,410.24
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	LOPEZ CHAVEZ OMAR GUILLERMO	01/10/2012 12:07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOL EN MACETA DE MADERA NO. 8	SERVICIO	25	928.60	16	26,929.40
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	LOPEZ CHAVEZ OMAR GUILLERMO	01/10/2012 12:07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOL EN MACETA DE MADERA NO 5	SERVICIO	43	790.00	16	39,405.20
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	LOPEZ CHAVEZ OMAR GUILLERMO	01/10/2012 12:07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOL EN MACETA DE MADERA NO 6	SERVICIO	25	1,129.00	16	32,741.00
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	LOPEZ CHAVEZ OMAR GUILLERMO	01/10/2012 12:07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOL EN MACETA DE MADERA NO 4	SERVICIO	60	1,129.20	16	78,592.32
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	LOPEZ CHAVEZ OMAR GUILLERMO	01/10/2012 12:07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIDROMACETERO No. 11	SERVICIO	33	427.10	16	16,349.39
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	LOPEZ CHAVEZ OMAR GUILLERMO	01/10/2012 12:07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIDROMACETERO No.12	SERVICIO	55	427.10	16	27,248.98
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	LOPEZ CHAVEZ OMAR GUILLERMO	01/10/2012 12:07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE JARDINERAS EN MADERA CON PLASTIC	SERVICIO	350	176.94	16	71,837.64
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	LOPEZ CHAVEZ OMAR GUILLERMO	01/10/2012 12:07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIDROMACETERO No.13	SERVICIO	51	427.10	16	25,267.24
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	LOPEZ CHAVEZ OMAR GUILLERMO	01/10/2012 12:07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIDROMACETERO No. 14	SERVICIO	34	427.10	16	16,844.82
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	LOPEZ CHAVEZ OMAR GUILLERMO	01/10/2012 12:07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIDROMACETERO No.15	SERVICIO	50	427.10	16	24,771.80
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	LOPEZ CHAVEZ OMAR GUILLERMO	01/10/2012 12:07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIDROMACETERO No.16	SERVICIO	23	427.10	16	11,395.03
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	LOPEZ CHAVEZ OMAR GUILLERMO	01/10/2012 12:07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO KIKUYO	SERVICIO	320	67.20	16	24,944.64
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	LOPEZ CHAVEZ OMAR GUILLERMO	01/10/2012 12:07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOL EN MACETA DE MADERA NO 10	SERVICIO	23	1,070.20	16	28,552.94
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	LOPEZ CHAVEZ OMAR GUILLERMO	01/10/2012 12:07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOL EN MACETA DE MADERA NO 3	SERVICIO	30	1,247.20	16	43,402.56
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	LOPEZ CHAVEZ OMAR GUILLERMO	01/10/2012 12:07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOL EN MACETA DE MADERA NO 1	SERVICIO	37	586.40	16	25,168.29
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	LOPEZ CHAVEZ OMAR GUILLERMO	01/10/2012 12:07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOL EN MACETA DE MADERA NO 2	SERVICIO	35	775.20	16	31,473.12
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	LOPEZ CHAVEZ OMAR GUILLERMO	01/10/2012 12:07	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIDROMACETERO No.17	SERVICIO	26	427.10	16	12,881.34
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	01/10/2012 12:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,770.00	16	3,213.20
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	01/10/2012 12:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,350.00	16	3,886.00
FEJATURA OPERATIVA ESPECIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	01/10/2012 12:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,315.00	16	6,165.40
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MA EUGENIA JIMENEZ NOVELO	01/10/2012 12:47	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	SERVICIO	2100	0.30	16	730.80
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	01/10/2012 12:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,700.00	16	1,972.00
FEJATURA OPERATIVA AREA UNO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	01/10/2012 12:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,907.00	16	2,212.12
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	01/10/2012 13:19	SACAPUNTAS	PIEZA	25	2.30	16	66.70
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	01/10/2012 13:19	CRAYOLAS	CAJA	120	12.50	16	1,740.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	01/10/2012 13:19	PUNTILLAS CON 12 PZAS	CAJA	120	10.10	16	1,405.92
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	01/10/2012 13:19	SOBRES PARA CD/DVD	CAJA	2	48.00	16	111.36
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	01/10/2012 13:19	MASKING TAPE DE 18mm X 50 mts	PIEZA	15	12.55	16	218.37
FEJATURA OPERATIVA AREA UNO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	01/10/2012 13:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,228.00	16	2,584.48
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	DISTRIBUCIONES PREC SA DE CV	01/10/2012 13:23	PLUMONES AQUICOLOR ESTUCHE CON 12 PZAS.	CAJA	10	45.00	16	522.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	01/10/2012 13:24	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	PIEZA	9	39.00	16	407.16
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	01/10/2012 13:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	969.53	16	1,124.65
FEJATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	01/10/2012 13:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,936.00	16	2,245.76
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	01/10/2012 13:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,940.86	16	2,251.40
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	01/10/2012 14:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	710.38	16	824.04
FEJATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	01/10/2012 14:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,323.00	16	2,694.68
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	01/10/2012 14:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	710.38	16	824.04
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	01/10/2012 14:39	Rodillo P/Pintar Mediano	PIEZA	20	18.40	16	426.88
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	01/10/2012 14:39	Bisagra de 3/8	PIEZA	300	1.61	16	560.28
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	01/10/2012 14:39	Bisagra de 1/2	PIEZA	300	1.61	16	560.28
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	FERRIDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV	01/10/2012 14:41	Rodillo P/Pintar Mediano	PIEZA	20	16.46	16	381.87
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	01/10/2012 14:41	Malla Ciclonica de 2 Mts.	PIEZA	30	888.61	16	30,923.63
PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	01/10/2012 14:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,829.00	16	2,121.64
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	CLAUDIA GRISELDA SERNA HERNANDEZ	01/10/2012 14:43	Pintura Esmalte Trafico Blanca	LITRO	38	63.61	16	2,803.93
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	CLAUDIA GRISELDA SERNA HERNANDEZ	01/10/2012 14:43	Pintura Esmalte Color Amarilla Trafico	PIEZA	2	1,208.68	16	2,804.14
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	RODRIGUEZ MORA MIGUEL ANGEL	01/10/2012 14:44	Pintura p/ Alberca	LITRO	114	95.57	16	12,638.18
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	RODRIGUEZ MORA MIGUEL ANGEL	01/10/2012 14:44	Pintura Esmalte Verde	LITRO	38	55.15	16	2,431.01

DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	USACOMEX SA DE CV	01/10/2012 14:44	Pintura Vinilica Verde	LITRO	38	39.53	16	1,742.48
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	USACOMEX SA DE CV	01/10/2012 14:44	Pintura Vinilica Rojo	LITRO	38	39.53	16	1,742.48
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	RODRIGUEZ MORA MIGUEL ANGEL	01/10/2012 14:44	Pintura vinilica blanca	PIEZA	2	573.60	16	1,330.75
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	FERRERERIA LA PASIEGA, SA DE CV	01/10/2012 14:45	Codo PVC Hid. 3"	PIEZA	15	40.50	16	704.70
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	FERRERERIA LA PASIEGA, SA DE CV	01/10/2012 14:45	Tee de PVC 3" Hidraulica	PIEZA	15	59.00	16	1,026.60
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	ABRAMEX FERREREROS, SA DE CV	01/10/2012 14:46	Valvula Esfera Pvc 2"	PIEZA	20	64.66	16	1,500.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	01/10/2012 14:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,230.48	16	1,427.36
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LOPEZ BERMUDEZ JESUS ARTURO	01/10/2012 14:55	BALATA TRASERA CAMIONETA NISSAN 1800	PIEZA	12	290.00	16	4,106.40
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LOPEZ BERMUDEZ JESUS ARTURO	01/10/2012 14:55	BALATA TRASERA CAMIONETA FORD F-150	PIEZA	6	280.00	16	1,948.80
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LOPEZ BERMUDEZ JESUS ARTURO	01/10/2012 14:55	FOCO 1004 12V. P/CAMION	PIEZA	50	2.00	16	116.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LOPEZ BERMUDEZ JESUS ARTURO	01/10/2012 14:55	FOCO HALOGENO 12 VOLTS	PIEZA	8	15.00	16	139.20
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LOPEZ BERMUDEZ JESUS ARTURO	01/10/2012 14:55	FOCO 1157 PATAS DISPERSAS UNIVERSAL	PIEZA	200	2.00	16	464.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LOPEZ BERMUDEZ JESUS ARTURO	01/10/2012 14:55	ABRAZADERA SIN FIN DE 1/2"	PIEZA	200	3.00	16	696.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LOPEZ BERMUDEZ JESUS ARTURO	01/10/2012 14:55	BALATA DELANTERA PARA CAMIONETA FORD 3 TON.	PIEZA	6	315.00	16	2,192.40
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LOPEZ BERMUDEZ JESUS ARTURO	01/10/2012 14:55	FOCO 1141 12 V. UN FILAMENTO P/CAMION	PIEZA	50	2.00	16	116.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LOPEZ BERMUDEZ JESUS ARTURO	01/10/2012 14:55	FOCO DE PELLIZCO	PIEZA	50	1.00	16	58.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LOPEZ BERMUDEZ JESUS ARTURO	01/10/2012 14:55	BALATA TRASERA AUTOMOVIL FORD IKON	PIEZA	5	295.00	16	1,711.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	01/10/2012 14:59	BALATA DELANTERA P/CAMIONETA FORD F-150	PIEZA	4	386.65	16	1,794.06
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	01/10/2012 14:59	FOCO HALOGENO CON CABLE 24 V	PIEZA	30	14.59	16	507.73
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	01/10/2012 14:59	BALATA DELANTERA PARA AUTOMOVIL SENTRA	PIEZA	8	240.00	16	2,227.20
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	01/10/2012 14:59	BALATA DELANTERA CAMIONETA FORD RANGER XL	PIEZA	5	274.95	16	1,594.71
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	01/10/2012 14:59	BALATA DELANTERA V.W. SEDAN (DE DISCO)	PIEZA	8	88.99	16	825.83
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	01/10/2012 14:59	BALATA DELANTERA P/ CAMIONETA NISSAN 2.4 (DE DISCO)	PIEZA	16	193.28	16	3,587.28
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	01/10/2012 14:59	TERMINAL PARA BATERIA	PIEZA	200	18.90	16	4,384.80
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	01/10/2012 14:59	BALATA DELANTERA AUTOMOVIL TSURU NISSAN	PIEZA	16	143.37	16	2,660.95
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	01/10/2012 14:59	FOCO 1141 DE 24V P/MOTOCONFORMADORA Y CARGADOR	PIEZA	50	3.31	16	191.98
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	01/10/2012 14:59	FOCO HALOGENO CON CABLE 12 V	PIEZA	50	10.46	16	606.68
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	VILLALOBOS MARTINEZ MA. DEL SOCORRO	01/10/2012 15:04	IMPRESION DIGITAL EN VINIL ADHESIVO	PIEZA	110	7.00	16	893.20
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	ASESORIA PROFESIONAL EN SEGURIDAD PRIVADA ELECTRONI	01/10/2012 15:06	RADIO ALERT SISTEMA DE ALARMA Y PANEL DE ARMA INALAMBRI	PIEZA	1	18,500.00	16	21,460.00
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	01/10/2012 15:08	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	PIEZA	1	1,990.00	16	2,308.40
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	01/10/2012 15:08	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	PIEZA	1	1,382.00	16	1,603.12
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	01/10/2012 15:09	CASCO PARA MOTOCICLISTA	PIEZA	6	2,400.00	16	16,704.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	01/10/2012 15:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,026.00	16	2,350.16
DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	01/10/2012 15:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,560.80	16	1,810.53
DELEGACION RURAL SALTO DE LOS SALADOS	CASA DE MUSICA VICTOR, S.A. DE C.V.	01/10/2012 15:10	MICROFONO INALAMBRI	PIEZA	2	1,637.93	16	3,800.00
DELEGACION RURAL PEÑUELAS	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	01/10/2012 15:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,298.00	16	1,505.68
DELEGACION RURAL PEÑUELAS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	01/10/2012 15:18	SILLAS PLEGABLE DE PLASTICO	PIEZA	50	162.50	16	9,425.00
DELEGACION RURAL PEÑUELAS	MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO	01/10/2012 15:20	MESA PLEGABLE	PIEZA	5	1,155.00	16	6,699.00
DELEGACION RURAL SALTO DE LOS SALADOS	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	01/10/2012 15:22	SILLAS PLEGABLE DE PLASTICO	PIEZA	100	170.00	16	19,720.00
DELEGACION RURAL SALTO DE LOS SALADOS	MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO	01/10/2012 15:23	MESA PLEGABLE	PIEZA	3	1,155.00	16	4,019.40
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	01/10/2012 15:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	311.50	16	361.34
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUST	MA. EUGENIA JIMENEZ NOVELO	01/10/2012 15:27	IMPRESION DE CUADERNILLO	PIEZA	600	10.00	16	6,960.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	01/10/2012 15:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	710.00	16	823.60
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	01/10/2012 15:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	311.50	16	361.34
DELEGACION RURAL SALTO DE LOS SALADOS	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	01/10/2012 15:50	ANAQUEL	PIEZA	3	750.00	16	2,610.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	01/10/2012 15:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,424.00	16	3,971.84
DELEGACION RURAL CALVILLITO	JAIME RIOS JOSE ALFREDO	01/10/2012 16:00	DESMALAZADORA SHINDAIWA C35	PIEZA	1	2,850.00	16	3,306.00
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	01/10/2012 16:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,596.00	16	1,851.36
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	02/10/2012 8:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,568.00	16	2,978.88
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	02/10/2012 8:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,975.00	16	2,291.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	02/10/2012 8:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,010.00	16	3,491.60
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	02/10/2012 9:01	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	PIEZA	20	46.00	16	1,067.20
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	02/10/2012 9:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,585.00	16	2,998.60
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	02/10/2012 9:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,200.00	16	1,392.00
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	02/10/2012 9:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	24,975.00	16	28,971.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	02/10/2012 9:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,558.50	16	2,967.86
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	02/10/2012 9:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,848.00	16	3,303.68
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	02/10/2012 9:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,050.00	16	3,538.00
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	02/10/2012 9:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,170.00	16	1,357.20
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	02/10/2012 10:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,685.00	16	3,114.60
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	AC CITY TRAFFIC SA DE CV	02/10/2012 10:10	CONTROLADOR MOD. 170E (P/SEMAFOROS)	PIEZA	1	215,894.00	16	250,437.04
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	02/10/2012 10:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,290.00	16	3,816.40
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	02/10/2012 10:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,420.76	16	1,648.08
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	02/10/2012 10:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,190.00	16	3,700.40
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	02/10/2012 10:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,480.20	16	1,717.03
DEPTO. DE EJECUCION, APREMIOS E INSPECCION FISCAL	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	02/10/2012 10:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	460.20	16	533.83
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	02/10/2012 10:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,600.00	16	3,016.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	JULIO CESAR FRAUSTO PRIETO	02/10/2012 10:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,000.00	16	4,640.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	02/10/2012 11:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,120.00	16	3,619.20
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	JULIO CESAR FRAUSTO PRIETO	02/10/2012 11:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,500.00	16	13,340.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	02/10/2012 11:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,050.00	16	3,538.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	02/10/2012 11:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,516.00	16	1,758.56
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	02/10/2012 11:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	672.41	16	780.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	02/10/2012 11:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,390.00	16	1,612.40
DIRECCION DE PROFESIONALIZACION	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	02/10/2012 11:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	715.52	16	830.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	02/10/2012 11:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,240.00	16	2,598.40
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	02/10/2012 11:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	86.21	16	100.00

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	DISTRIBUIDORA DE BELLEZA LUMA SA DE CV	02/10/2012 11:48	LOTE No1 DE ARTICULOS PARA BELLEZA	PIEZA	1	3,008.23	16	3,489.55
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	02/10/2012 11:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	344.83	16	400.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	02/10/2012 11:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,050.00	16	3,538.00
DELEGACION URBANA LIC JESÚS TERÁN PEREDO	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	02/10/2012 11:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,267.24	16	1,470.00
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	OCONTER S.A. DE C.V.	02/10/2012 12:05	RENTA DE AUTOBUS URBANO	SERVICIO	50	750.00	0	37,500.00
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	02/10/2012 12:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	862.06	16	999.99
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	02/10/2012 12:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	129.31	16	150.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	RAMIREZ GOMEZ MARIA DEL REFUGIO	02/10/2012 12:39	RENTA DE TOLDO DE 6 X 6 MTS.	SERVICIO	17	650.00	16	12,818.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	RAMIREZ GOMEZ MARIA DEL REFUGIO	02/10/2012 12:39	RENTA DE TABLONES INCLUIDO MANTEL	PIEZA	200	40.00	16	9,280.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	RAMIREZ GOMEZ MARIA DEL REFUGIO	02/10/2012 12:39	RENTA DE TOLDO 6 X 10 mts	SERVICIO	27	1,300.00	16	40,716.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	RAMIREZ GOMEZ MARIA DEL REFUGIO	02/10/2012 12:39	RENTA DE TEMPLETE	SERVICIO	6	3,600.00	16	25,056.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	RAMIREZ GOMEZ MARIA DEL REFUGIO	02/10/2012 12:39	RENTA DE SILLAS	PIEZA	1700	2.50	16	4,930.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	RAMIREZ GOMEZ MARIA DEL REFUGIO	02/10/2012 12:39	RENTA DE TOLDO DE 6 X 15 MTS A 3 METROS DE ALT	PIEZA	15	1,900.00	16	33,600.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	02/10/2012 12:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	284.48	16	330.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	02/10/2012 12:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	930.00	16	1,078.80
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	02/10/2012 12:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,100.00	16	2,436.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	02/10/2012 13:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	129.31	16	150.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	02/10/2012 13:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,150.00	16	5,974.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	02/10/2012 13:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,440.14	16	1,670.56
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	02/10/2012 13:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,150.00	16	5,974.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	02/10/2012 13:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,520.68	16	1,763.99
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	02/10/2012 13:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,190.00	16	2,540.40
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	LOPEZ VALDIVIA MARIA PATRICIA	02/10/2012 13:34	CAMISA DE GABARDINA	PIEZA	30	229.00	16	7,969.20
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	02/10/2012 13:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,385.00	16	5,086.60
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	LOPEZ VALDIVIA MARIA PATRICIA	02/10/2012 13:36	CAMISA DE GABARDINA	PIEZA	32	245.00	16	9,094.40
DIR. MPAL DE PROTEC. CIVIL BOMB. Y ATEN. A EMERG. PI	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	02/10/2012 13:39	FRANELA BLANCA	METRO LINEA	60	7.83	16	544.97
DIR. MPAL DE PROTEC. CIVIL BOMB. Y ATEN. A EMERG. PI	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	02/10/2012 13:39	PASTILLA DESODORANTE	PIEZA	60	3.90	16	271.44
DIR. MPAL DE PROTEC. CIVIL BOMB. Y ATEN. A EMERG. PI	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	02/10/2012 13:39	ESCOBAS DE PLASTICO	PIEZA	20	14.50	16	336.40
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	02/10/2012 13:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,650.00	16	3,074.00
DIR. MPAL DE PROTEC. CIVIL BOMB. Y ATEN. A EMERG. PI	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	02/10/2012 13:44	TRAPEADORES	PIEZA	30	20.00	16	696.00
DIR. MPAL DE PROTEC. CIVIL BOMB. Y ATEN. A EMERG. PI	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	02/10/2012 13:44	CLORO POR LITRO	LITRO	30	3.50	16	121.80
DIR. MPAL DE PROTEC. CIVIL BOMB. Y ATEN. A EMERG. PI	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	02/10/2012 13:44	LIMPIADOR Y AROMATIZANTE DE 1 LTO.	PIEZA	40	6.00	16	278.40
DIR. MPAL DE PROTEC. CIVIL BOMB. Y ATEN. A EMERG. PI	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	02/10/2012 13:45	DETERGENTE EN POLVO BOLSA	PIEZA	50	12.70	16	736.60
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	02/10/2012 13:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	789.24	16	915.52
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	02/10/2012 13:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	810.00	16	939.60
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	02/10/2012 13:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	950.00	16	1,102.00
DEPTO. DE RASTRO	RG SUMINISTROS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.	02/10/2012 14:07	COMPRESOR	PIEZA	1	67,788.50	16	78,634.66
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	02/10/2012 14:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	988.03	16	1,146.11
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	02/10/2012 14:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,700.00	16	3,132.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	02/10/2012 14:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,040.00	16	1,206.40
DELEGACION RURAL CALVILLITO	SOLIS BASTIDA VICTOR MANUEL	02/10/2012 14:28	EQUIPO DE SONIDO (adquisición)	PIEZA	1	10,000.00	16	11,600.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	02/10/2012 14:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	640.00	16	742.40
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	02/10/2012 14:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,340.00	16	2,714.40
DELEGACION RURAL CAÑADA HONDA	SOLIS BASTIDA VICTOR MANUEL	02/10/2012 14:35	EQUIPO DE SONIDO (adquisición)	PIEZA	1	10,000.00	16	11,600.00
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	DIGICON S.A. DE C.V.	02/10/2012 14:37	SERVICIO CORRECTIVO DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1	11,200.00	16	12,992.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	FORMA Y COLOR S.A. DE C.V	02/10/2012 14:38	IMPRESION DE LONA DE 1.5 X 2.5 MTS. DE 13 ONZAS	PIEZA	6	250.00	16	1,740.00
DELEGACION URBANA INSURGENTES	SOLIS BASTIDA VICTOR MANUEL	02/10/2012 14:40	AMPLIFICADOR PVI 3000 CE	PIEZA	1	4,900.00	16	5,684.00
DELEGACION URBANA INSURGENTES	SOLIS BASTIDA VICTOR MANUEL	02/10/2012 14:40	BAFLE 3 VIAS 2X15" DRIVER DE 1"500 W	PIEZA	2	3,500.00	16	8,120.00
DELEGACION URBANA INSURGENTES	CASA DE MUSICA VICTOR, S.A. DE C.V.	02/10/2012 14:40	SUBWOOFER ACTIVO BOCINA 18" 500 WATTS	PIEZA	2	11,465.52	16	26,600.01
DELEGACION URBANA INSURGENTES	SOLIS BASTIDA VICTOR MANUEL	02/10/2012 14:40	SISTEMA INALAMBICO CON MICROFONO DE MANO	PIEZA	1	3,500.00	16	4,060.00
DELEGACION URBANA INSURGENTES	SOLIS BASTIDA VICTOR MANUEL	02/10/2012 14:40	MEZCLADORA 12 CHANEL COMPACT 4 BUS MIXER WITH 256	PIEZA	1	6,000.00	16	6,960.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	02/10/2012 14:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	779.24	16	903.92
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	02/10/2012 14:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,450.00	16	1,682.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	RIZO DIAZ ROSA ISABEL	02/10/2012 14:42	SERVICIO DE ENGARGOLADO	SERVICIO	75	8.00	16	696.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	02/10/2012 14:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	988.03	16	1,146.11
CONTRALORIA MUNICIPAL	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	02/10/2012 15:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,533.04	16	1,778.33
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	VELASCO LOPEZ PEDRO	02/10/2012 15:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	800.00	16	928.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	02/10/2012 15:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,438.56	16	2,828.73
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	02/10/2012 15:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	16,256.13	16	18,857.11
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	02/10/2012 15:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,057.30	16	1,226.47
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	02/10/2012 15:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,200.00	16	3,712.00
DIRECCION DE ASU. INTER. SEG PUB Y TRA	HERRERA ZERMEÑO HECTOR MANUEL	02/10/2012 15:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	907.50	16	1,052.70
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	02/10/2012 15:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,537.93	16	4,104.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	02/10/2012 16:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	15,856.13	16	18,393.11
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	FERNANDO MERCADER JURADO	02/10/2012 16:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,570.00	16	1,821.20
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	02/10/2012 16:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	13,763.72	16	15,965.92
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	03/10/2012 7:31	PAQUETE DE PAPEL DE CHINA CON 100 PZAS.	PIEZA	7	45.00	16	365.40
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	03/10/2012 8:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,825.85	16	10,237.99
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	03/10/2012 8:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,398.00	16	8,581.68
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	REYES VELAZQUEZ EDUARDO	03/10/2012 8:26	SILBATOS	PIEZA	2	76.72	16	178.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	REYES VELAZQUEZ EDUARDO	03/10/2012 8:26	CARETA DE BOX EN PIEL	PIEZA	22	240.00	16	6,124.80
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	03/10/2012 8:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	400.00	16	464.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	AC CITY TRAFFIC SA DE CV	03/10/2012 8:32	GABINETE D/ALUMINIO C/AIRE ACON.(CONTROLADOR P/SEMAFOROS	PIEZA	1	359,670.00	16	417,217.20
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	AC CITY TRAFFIC SA DE CV	03/10/2012 8:33	RADIO COMPAK MODELO BB58 INT.(CONTROLADOR SEMAFOROS)	PIEZA	8	47,535.00	16	441,124.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	FERNANDO MERCADER JURADO	03/10/2012 8:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,800.00	16	2,088.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	03/10/2012 9:04	FOLDERS TAMANO CARTA	PIEZA	10	68.50	16	794.60
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	03/10/2012 9:04	MARCADOR PARA PINTARRON	PIEZA	1	46.50	16	53.94















DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA VALDEZ	08/10/2012 10:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,796.55	16	7,884.00
DELEGACION URBANA LIC JESUS TERAN PEREDO	BICICLETAS Y PARTES ABEL, SA. DE CV.	08/10/2012 10:42	BICICLETA	PIEZA	5	822.96	16	4,773.14
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/10/2012 10:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA VALDEZ	08/10/2012 10:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,500.00	16	9,860.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/10/2012 10:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MARIA GUADALUPE CASTAÑEDA VALDEZ	08/10/2012 10:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	775.86	16	900.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/10/2012 11:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	08/10/2012 11:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	685.35	16	795.01
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/10/2012 11:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	08/10/2012 11:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	693.98	16	805.02
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	08/10/2012 11:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	707.78	16	821.02
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/10/2012 11:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/10/2012 11:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/10/2012 11:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/10/2012 11:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	08/10/2012 11:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,286.22	16	1,492.02
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/10/2012 11:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	08/10/2012 12:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	703.98	16	816.62
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/10/2012 12:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/10/2012 12:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/10/2012 12:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/10/2012 12:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	08/10/2012 12:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	259.15	16	300.61
DIRECCION DE INTEGRACION	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/10/2012 12:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
DEPTO. DE EJECUCION, APREMIOS E INSPECCION FISCAL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/10/2012 13:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/10/2012 13:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	MACIAS AVILA LUIS FERNANDO	08/10/2012 13:23	TABIQUE ROJO	PIEZA	1500	1.24	16	2,157.60
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/10/2012 13:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/10/2012 13:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/10/2012 13:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/10/2012 13:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
SECRETARIA PARTICULAR	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/10/2012 13:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/10/2012 13:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/10/2012 14:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	08/10/2012 14:07	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO EN CARTUCHO	PIEZA	3	130.00	16	452.40
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	08/10/2012 14:07	DESPACHADOR DE TOALLA EN ROLLO	PIEZA	1	420.00	16	487.20
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	08/10/2012 14:07	DESPACHADOR DE PAPEL HIGIENICO JUNIOR	PIEZA	3	148.00	16	515.04
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	08/10/2012 14:07	DESPACHADOR DE JABON LIQUIDO A GRANEL	PIEZA	3	108.10	16	376.19
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/10/2012 14:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/10/2012 14:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/10/2012 14:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
NIVEL MUNICIPAL	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV	08/10/2012 14:15	PINTURA VINILICA ACRILICA BLANCA	LITRO	285	22.85	16	7,554.21
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	08/10/2012 14:17	ENVASE DE PLASTICO DE 4 LTS.	PIEZA	30	12.00	16	417.60
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	08/10/2012 14:17	ESCOBAS DE PLASTICO	PIEZA	84	20.00	16	1,948.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/10/2012 14:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
NIVEL MUNICIPAL	ANA LAURA MIRANDA RUIZ	08/10/2012 14:21	MACETA BARRO TIPO VASO ITALIANO DE 49 cms DE ALTO X 49 cms	PIEZA	40	200.00	16	9,280.00
NIVEL MUNICIPAL	ANA LAURA MIRANDA RUIZ	08/10/2012 14:21	MARGINATA VERDE DE 1.2 mts ALTURA APROX	PIEZA	10	180.00	0	1,800.00
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ AMADOR MAGDALENO	08/10/2012 14:23	ARALIA SHEFLERA DE 1.2 mts DE ALTO APROX.	PIEZA	10	60.00	0	600.00
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ AMADOR MAGDALENO	08/10/2012 14:23	PALMA ARECA DE 1.4 mts APROX DE ALTO	PIEZA	10	45.00	0	450.00
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ AMADOR MAGDALENO	08/10/2012 14:23	TIERRA DE HOJA EN COSTAL	PIEZA	12	35.00	0	420.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/10/2012 14:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/10/2012 14:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/10/2012 14:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/10/2012 14:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DELEGACION RURAL SALTO DE LOS SALADOS	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	08/10/2012 14:54	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	PIEZA	1	1,304.76	16	1,513.52
DELEGACION URBANA POCITOS	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	08/10/2012 14:55	CAMARA DIGITAL	PIEZA	3	1,279.00	16	4,450.92
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/10/2012 15:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTH	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/10/2012 15:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
NIVEL MUNICIPAL	INDUSTRIAS PLASTICAS ARTESANALES SA DE CV	08/10/2012 15:16	BOLSAS DE HULE 60 X 90 CMS NEGRAS CALIBRE # 200	PIEZA	3800	0.76	16	3,350.08
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/10/2012 15:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/10/2012 15:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/10/2012 15:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
NIVEL MUNICIPAL	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	08/10/2012 15:25	CINTILLO DE PLASTICO DE 8"	PIEZA	500	0.14	16	79.46
NIVEL MUNICIPAL	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	08/10/2012 15:25	FLOTADORES DE 4" P/ W.C CON VARILLA	PIEZA	20	8.70	16	201.79
NIVEL MUNICIPAL	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	08/10/2012 15:25	PIJA PARA TABLAROCA DE 1/2"	PIEZA	300	0.04	16	14.96
NIVEL MUNICIPAL	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	08/10/2012 15:25	MANGUERA ALIMENTADORA PARA W.C.	PIEZA	10	8.49	16	98.50
NIVEL MUNICIPAL	ALEJANDRA SOTO ORTIZ	08/10/2012 15:29	BROCHA DE 6"	PIEZA	24	28.29	16	787.59
NIVEL MUNICIPAL	ALEJANDRA SOTO ORTIZ	08/10/2012 15:29	PIJA PARA TABLAROCA DE 1 1/2"	PIEZA	500	0.09	16	52.20
NIVEL MUNICIPAL	ALEJANDRA SOTO ORTIZ	08/10/2012 15:29	TORNILLO DE ENSAMBLE METALICO PARA W.C.	PIEZA	1	5.68	16	6.59
NIVEL MUNICIPAL	ALEJANDRA SOTO ORTIZ	08/10/2012 15:29	PIJA PARA TABLA ROCA DE 3"	PIEZA	300	0.15	16	52.20
NIVEL MUNICIPAL	ALEJANDRA SOTO ORTIZ	08/10/2012 15:29	RANAS	PIEZA	20	8.40	16	194.88
NIVEL MUNICIPAL	ALEJANDRA SOTO ORTIZ	08/10/2012 15:29	ACOPLE PARA DEPOSITO DE W.C.	PIEZA	20	14.98	16	347.54
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/10/2012 15:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/10/2012 15:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	08/10/2012 15:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,806.96	16	2,096.07
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/10/2012 15:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/10/2012 15:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40

FEJATURA OPERATIVA ESPECIAL	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	08/10/2012 16:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,322.77	16	3,750.01
FEJATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/10/2012 16:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/10/2012 16:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
FEJATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIO	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	08/10/2012 16:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	693.98	16	805.02
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/10/2012 16:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	08/10/2012 16:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	150.00	16	174.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/10/2012 16:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	08/10/2012 16:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	112.07	16	130.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/10/2012 16:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	CORPORACION INDUSTRIAL SANTA CECILIA SA DE CV	08/10/2012 16:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,040.00	16	9,326.40
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/10/2012 16:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	CORPORACION INDUSTRIAL SANTA CECILIA SA DE CV	08/10/2012 17:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,286.00	16	4,971.76
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/10/2012 17:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
SECRETARIO PRIVADO DEL C. PRESIDENTE	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	08/10/2012 17:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	189.66	16	220.01
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/10/2012 17:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO Y DIRECCION GENERAL	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	08/10/2012 17:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	710.38	16	824.04
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/10/2012 17:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	08/10/2012 17:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	710.38	16	824.04
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/10/2012 17:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	08/10/2012 17:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	440.60	16	511.10
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	08/10/2012 17:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	900.80	16	1,044.93
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/10/2012 17:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	08/10/2012 17:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,750.50	16	3,190.58
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/10/2012 17:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	DISTRIBUIDORES DE RADIODORES DE MEXICO, SA.	08/10/2012 17:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,793.11	16	4,400.01
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	RICARDO FLORES ORTIZ	08/10/2012 17:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,000.00	16	6,960.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/10/2012 18:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	RICARDO FLORES ORTIZ	08/10/2012 18:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,470.00	16	10,985.20
PRESIDENCIA MUNICIPAL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/10/2012 18:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	JULIO CESAR FRAUSTO PRIETO	08/10/2012 18:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,241.38	16	2,600.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/10/2012 18:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/10/2012 18:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DIRECCION DE PROMOCION RURAL	TRACTORES DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	08/10/2012 18:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,360.15	16	8,537.77
FEJATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	FERNANDO MERCADER JURADO	08/10/2012 18:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	670.00	16	777.20
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENS MOTORS EXPRESS S.A DE CV	08/10/2012 18:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,421.00	16	2,808.36
DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENS MOTORS EXPRESS S.A DE CV	08/10/2012 18:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,322.00	16	1,533.52
DELEGACION URBANA LIC JESÚS TERÁN PEREDO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/10/2012 18:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENS MOTORS EXPRESS S.A DE CV	08/10/2012 18:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,900.00	16	4,524.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	RICARDO FLORES ORTIZ	08/10/2012 19:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,000.00	16	10,440.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENS MOTORS EXPRESS S.A DE CV	08/10/2012 19:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,020.00	16	2,343.20
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENS MOTORS EXPRESS S.A DE CV	08/10/2012 19:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,359.60	16	3,897.14
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENS MOTORS EXPRESS S.A DE CV	08/10/2012 19:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,229.84	16	14,186.61
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENS MOTORS EXPRESS S.A DE CV	08/10/2012 19:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,586.74	16	11,120.62
FEJATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENS MOTORS EXPRESS S.A DE CV	08/10/2012 19:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,130.74	16	12,911.66
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENS MOTORS EXPRESS S.A DE CV	08/10/2012 19:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,629.94	16	11,170.73
FEJATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/10/2012 20:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
FEJATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/10/2012 20:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/10/2012 20:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
FEJATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/10/2012 20:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/10/2012 20:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
FEJATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/10/2012 20:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO	MERCEDES PRISCILA GARCIA PEÑA	09/10/2012 7:57	MANCUERNAS	PAR	30	84.00	16	2,923.20
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	09/10/2012 7:58	PELOTAS P/PILATES DE 65 mts	PIEZA	30	155.18	16	5,400.26
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO	REYES VELAZQUEZ EDUARDO	09/10/2012 7:59	PELOTA DE GEL	PIEZA	30	25.00	16	870.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	09/10/2012 8:02	LICUADORA DE 3 VELOCIDADES	PIEZA	1	300.00	16	348.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	09/10/2012 8:02	BATERIA DE COCINA	PIEZA	2	250.00	16	580.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	09/10/2012 8:05	SILLAS APILABLES	PIEZA	20	258.62	16	5,999.98
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	09/10/2012 8:05	BATIDORA	PIEZA	2	301.72	16	699.99
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO	REYES VELAZQUEZ EDUARDO	09/10/2012 8:06	BANCO PARA STEP (PARA AEROBICS)	PIEZA	20	350.00	16	8,120.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	09/10/2012 8:07	LIGAS PARA EJERCICIO	PIEZA	30	68.97	16	2,400.16
FEJATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/10/2012 8:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENS MOTORS EXPRESS S.A DE CV	09/10/2012 8:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,254.04	16	8,414.69
FEJATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/10/2012 8:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	MAOCEN, S.A. DE C.V.	09/10/2012 9:01	TRACTOR JARDINERO DE 26 HP	PIEZA	4	52,100.00	16	241,744.00
FEJATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/10/2012 9:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	09/10/2012 9:09	Equipo p/corte oxigeno uso pesado	PIEZA	1	2,800.00	16	3,248.00
DELEGACION RURAL CAÑADA HONDA	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	09/10/2012 9:11	MESA PLEGABLE	PIEZA	5	998.10	16	5,788.98
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO	MERCEDES PRISCILA GARCIA PEÑA	09/10/2012 9:12	GUANTILLAS DE VINIL P/BOX	PAR	4	187.11	16	868.19
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO	MERCEDES PRISCILA GARCIA PEÑA	09/10/2012 9:12	PROTECTOR DE DIENTES (BOX)	PIEZA	13	28.00	16	422.24
FEJATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/10/2012 9:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	MADERERERIA LOS PINOS DE AGS. S.A. DE C.V.	09/10/2012 9:12	TABLA 8 X8 X 7/8	PIEZA	10	50.00	16	580.00
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	MADERERERIA LOS PINOS DE AGS. S.A. DE C.V.	09/10/2012 9:12	TRIPLAY DE 16 mm	PIEZA	9	315.00	16	3,288.60
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO	REYES VELAZQUEZ EDUARDO	09/10/2012 9:14	GUANTE PROFESIONAL DE BOX DE 14 OZ.	PAR	5	430.00	16	2,494.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO	REYES VELAZQUEZ EDUARDO	09/10/2012 9:14	GUANTE DE ENTRENAMIENTO DE BOX	PAR	4	365.00	16	1,693.60
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENS MOTORS EXPRESS S.A DE CV	09/10/2012 9:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,250.00	16	1,450.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO	REYES VELAZQUEZ EDUARDO	09/10/2012 9:14	PERA LOCA DE BOX	PIEZA	2	330.00	16	765.60
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO	REYES VELAZQUEZ EDUARDO	09/10/2012 9:14	PERA FIJA PARA BOX	PIEZA	2	820.00	16	1,902.40

COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	REYES VELAZQUEZ EDUARDO	09/10/2012 9:14	CARETA DE BOX EN PIEL	PIEZA	3	250.00	16	870.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	REYES VELAZQUEZ EDUARDO	09/10/2012 9:14	COSTAL PARA BOX	PIEZA	2	1,289.00	16	2,990.48
DIRECCION DE PANTEONES	VICTOR MANUEL MEDINA VALDEZ	09/10/2012 9:15	Desmalezadora	PIEZA	2	6,100.00	16	14,152.00
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	RONQUILLO S.A. DE C.V.	09/10/2012 9:18	HOJA DE TRILAY DE 3 mm	PIEZA	8	125.00	16	1,160.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	DIGICON S.A. DE C.V.	09/10/2012 9:25	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE TONS.	SERVICIO	1	13,982.81	16	16,220.06
DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENSOS MOTORS EXPRESS S.A DE	09/10/2012 9:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,420.40	16	2,807.66
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	SERGIO ISRAEL MARTINEZ CID DEL PRADO	09/10/2012 9:27	POSTER TAMAÑO TABLOIDE	PIEZA	135	6.00	16	939.60
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	09/10/2012 9:29	Lamina galvanizada 6.10 mts X 1.10 mts	PIEZA	10	744.00	16	8,630.40
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/10/2012 9:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO	09/10/2012 9:38	ALFALFA	PIEZA	280	103.00	0	28,840.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/10/2012 9:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENSOS MOTORS EXPRESS S.A DE	09/10/2012 9:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,689.80	16	1,960.17
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/10/2012 9:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/10/2012 9:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/10/2012 10:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ACOSTA ORTIZ VERONICA	09/10/2012 10:11	Bujía NGK (BM6A)	PIEZA	150	17.87	16	3,109.38
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/10/2012 10:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENSOS MOTORS EXPRESS S.A DE	09/10/2012 10:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,917.60	16	4,544.42
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/10/2012 10:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DIRECCION DE PANTEONES	JUAN CARLOS MEDINA PEREZ	09/10/2012 10:24	Motobomba de 5HP a gasolina	PIEZA	1	3,500.00	0	3,500.00
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	INDUSTRIAS ABEJA S.A. DE C.V.	09/10/2012 10:30	CHALECO DE GABARDINA	PIEZA	15	250.00	16	4,350.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENSOS MOTORS EXPRESS S.A DE	09/10/2012 10:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,131.18	16	8,272.17
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/10/2012 10:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/10/2012 10:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENSOS MOTORS EXPRESS S.A DE	09/10/2012 10:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,118.93	16	7,097.96
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	ROSA MARIA FLORES TOLEDO	09/10/2012 10:40	Cilindro Completo B-530	PIEZA	4	1,551.72	16	7,199.98
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	FERRITERIA LA PASIEGA, SA DE CV	09/10/2012 10:43	COMPRESOR	PIEZA	1	17,398.13	16	20,181.83
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/10/2012 10:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	09/10/2012 10:49	SOLVENTE ECOLOGICO	LITRO	50	38.00	16	2,204.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/10/2012 10:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION JURIDICA	OPINOVA DE AGUASCALIENTES SA DE CV	09/10/2012 10:57	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO	PIEZA	1	2,983.50	16	3,460.86
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENSOS MOTORS EXPRESS S.A DE	09/10/2012 11:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	22,325.08	16	25,897.09
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LETICIA GARCIA MAGANA	09/10/2012 11:03	LONA PLASTICA	PIEZA	35	432.00	16	17,539.20
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	09/10/2012 11:05	SOLVENTE ECOLOGICO	LITRO	30	38.00	16	1,322.40
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	CENTRAL DE ELECTRIFICACION S DE RL DE C.V.	09/10/2012 11:11	CAJA OVALADA (TI) T-100-25 MM	PIEZA	10	27.65	16	320.74
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	CENTRAL DE ELECTRIFICACION S DE RL DE C.V.	09/10/2012 11:11	TUBO LICUAFLEX 3/4"	METRO LINEA	50	16.50	16	957.00
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS EL GALLO SA DE CV	09/10/2012 11:12	CODO P.G.G. 1" X 90° CON CUERDA	PIEZA	15	30.00	16	522.00
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	09/10/2012 11:12	TUBO CONDUIT PGG 1" o 25 MM	PIEZA	34	110.16	16	4,344.71
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENSOS MOTORS EXPRESS S.A DE	09/10/2012 11:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,861.14	16	9,118.92
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	09/10/2012 11:25	TONER NEGRO PARA IMPR. LASER JET MOD. CP2025N (CC530A)	PIEZA	3	1,040.00	16	3,619.20
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	09/10/2012 11:26	TONER MAGENTA PARA IMPR. LASER JET MOD. CP2025N (CC533A)	PIEZA	5	1,333.00	16	7,731.40
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	09/10/2012 11:26	TONER CYAN PARA IMPR. LASER JET MOD. CP2025N (CC531A)	PIEZA	3	1,333.00	16	4,638.84
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	09/10/2012 11:26	TONER YELOW PARA IMPR. LASER JET MOD. CP2025N (CC532A)	PIEZA	4	1,333.00	16	6,185.12
DELEGACION RURAL SALTO DE LOS SALADOS	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	09/10/2012 11:33	VIDEOPROYECTOR	PIEZA	1	5,815.00	16	6,745.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/10/2012 11:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/10/2012 11:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DELEGACION RURAL CALVILLITO	INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO, S.A. DE C	09/10/2012 11:36	VIDEOPROYECTOR	PIEZA	1	5,617.50	16	6,516.30
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/10/2012 11:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/10/2012 11:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DIRECCION DE PROFESIONALIZACION	SIDMEX SA DE CV	09/10/2012 11:47	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO	SERVICIO	1	9,280.12	16	10,764.94
DIRECCION JURIDICA	EOS DE AGUASCALIENTES S. DE R. L. DE C. V.	09/10/2012 11:48	TONER PARA IMPRESORA HP 1320n--05949 A	PIEZA	3	425.00	16	1,479.00
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	09/10/2012 11:54	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JET PRO P1606dn PARTE CE278A	PIEZA	8	760.00	16	7,052.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENSOS MOTORS EXPRESS S.A DE	09/10/2012 12:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,917.56	16	6,864.37
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	09/10/2012 12:01	TONER PARA IMPRESORA	PIEZA	4	656.00	16	3,043.84
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL SA DE CV	09/10/2012 12:14	CLORO HIPOCLORITO	PIEZA	1500	4.34	16	7,551.60
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELIA	09/10/2012 12:16	DETERGENTE EN POLVO PRESENTACION EN BOLSA DE 1/2 KILO	PIEZA	1500	8.90	16	15,486.00
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL SA DE CV	09/10/2012 12:18	BOLSA HULE 1.0x1.2 MTS C/ FUELLE COLOR NEGRO Y CALIBRE #250	PIEZA	1000	2.09	16	2,424.40
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELIA	09/10/2012 12:19	LIMPIADOR LIQUIDO CON AROMA	LITRO	1950	4.00	16	9,048.00
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELIA	09/10/2012 12:21	AROMATIZANTE	LITRO	1000	8.80	16	10,208.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/10/2012 12:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/10/2012 12:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/10/2012 12:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DIRECCION DE EDUCACION	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	09/10/2012 12:26	PASADOR DE 4"	PIEZA	10	47.25	16	548.10
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENSOS MOTORS EXPRESS S.A DE	09/10/2012 12:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	22,325.08	16	25,897.09
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENSOS MOTORS EXPRESS S.A DE	09/10/2012 12:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,887.69	16	7,989.72
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	09/10/2012 12:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,500.00	16	2,900.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	09/10/2012 13:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,948.28	16	6,900.00
DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/10/2012 13:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	09/10/2012 13:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,400.00	16	6,264.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/10/2012 13:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/10/2012 13:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	09/10/2012 13:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,323.28	16	2,695.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/10/2012 13:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	RABADAN SALGADO SANDRA LUZ	09/10/2012 14:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,170.00	16	9,477.20
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	09/10/2012 14:13	PISO 30 X 30 CM	METRO CUADR	30	62.06	16	2,159.69
SECRETARIA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCION GENE	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/10/2012 14:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	09/10/2012 14:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,516.00	16	2,918.56

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/10/2012 14:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	09/10/2012 14:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	538.00	16	624.08
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/10/2012 14:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/10/2012 14:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	09/10/2012 14:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	19,352.74	16	22,449.18
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/10/2012 14:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/10/2012 14:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	09/10/2012 14:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	21,961.74	16	25,475.62
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/10/2012 15:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,287.00	16	1,492.92
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/10/2012 15:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V.	09/10/2012 15:14	INMOVILIZADOR DE CRANO ADULTO SPEED BLOCK CON BASE	PIEZA	5	1,400.40	16	8,122.32
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	09/10/2012 15:14	CINTURON P/CARRO CAMILLA IGO 3 PIEZAS BROCHE METALICO O PLAS	PIEZA	4	1,017.86	16	4,722.87
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	09/10/2012 15:18	LUMINARIA PARA LAMPARA	PIEZA	12	864.00	16	12,026.88
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	09/10/2012 15:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	20,107.74	16	23,324.98
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	09/10/2012 15:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	20,578.48	16	23,871.04
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/10/2012 15:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	09/10/2012 15:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,037.77	16	10,483.91
DIRECCION DE CONTROL URBANO	ROSALBA BUSTAMANTE SANCHEZ	09/10/2012 15:48	SUMINISTRO Y COLOCACION	SERVICIO	12	13,600.00	16	189,312.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	09/10/2012 15:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	23,357.74	16	27,094.98
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/10/2012 15:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/10/2012 16:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DELEGACION URBANA LIC JESÚS TERÁN PEREDO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/10/2012 16:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/10/2012 16:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,287.00	16	1,492.92
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/10/2012 16:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	09/10/2012 16:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,300.00	16	4,988.00
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/10/2012 16:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	09/10/2012 17:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,891.92	16	13,794.63
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/10/2012 17:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	09/10/2012 17:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	26,594.00	16	30,849.04
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/10/2012 17:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/10/2012 17:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/10/2012 18:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	09/10/2012 18:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,790.00	16	4,396.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/10/2012 18:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	09/10/2012 18:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,320.00	16	5,011.20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/10/2012 18:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/10/2012 18:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	09/10/2012 18:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,298.00	16	3,825.68
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	09/10/2012 18:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,260.00	16	1,461.60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/10/2012 18:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/10/2012 18:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	09/10/2012 18:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,700.00	16	1,972.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/10/2012 18:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	09/10/2012 18:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,050.00	16	3,538.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/10/2012 18:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	09/10/2012 18:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,050.00	16	3,538.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	09/10/2012 19:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	650.00	16	754.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/10/2012 19:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	09/10/2012 19:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,515.00	16	1,757.40
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	09/10/2012 19:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,283.92	16	2,649.35
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/10/2012 19:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	09/10/2012 19:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,450.00	16	2,842.00
SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENE	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/10/2012 19:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	09/10/2012 19:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,745.00	16	2,024.20
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/10/2012 19:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	09/10/2012 19:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,570.52	16	2,981.80
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/10/2012 19:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	09/10/2012 19:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,450.00	16	2,842.00
DIRECCION DE ASU. INTER. SEG PUB Y TRA	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/10/2012 19:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	09/10/2012 19:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,500.00	16	1,740.00
DELEGACION RURAL SALTO DE LOS SALADOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/10/2012 19:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	10/10/2012 8:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,435.00	16	1,664.60
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	10/10/2012 8:22	GABINETE	PIEZA	2	2,068.97	16	4,800.01
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	DISTRIBUIDORA DE BELLEZA LUMA SA DE CV	10/10/2012 8:29	SILLON PARA TOCADOR	PIEZA	3	818.97	16	2,850.02
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	DISTRIBUIDORA DE BELLEZA LUMA SA DE CV	10/10/2012 8:29	MESA AUXILIAR CON CHAROLAS (SALON DE BELLEZA)	PIEZA	3	327.59	16	1,140.01
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	10/10/2012 8:37	HORNO MICROONDAS 0.7FT BLANCO DIGITAL	PIEZA	1	720.00	16	835.20
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/10/2012 8:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	10/10/2012 8:41	CUCHARAS MEDIDORAS PLASTICO	PIEZA	3	43.10	16	149.99
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	10/10/2012 8:41	CHAROLA P/HORNEAR GRANDE	PIEZA	5	193.96	16	1,124.97
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	10/10/2012 8:41	CUCHILLO MESA DE ACERO INOXIDABLE	PIEZA	4	86.20	16	399.97
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	10/10/2012 8:41	CHAROLA PARA HORNEAR MEDIANA	PIEZA	5	163.80	16	950.04
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/10/2012 8:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	10/10/2012 8:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,548.30	16	2,956.03
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/10/2012 8:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MARCO ANTONIO GUTIERREZ TORRES	10/10/2012 8:51	ESPEJO (HOJA) CON MARCO DE ALUMINIO	PIEZA	1	400.00	16	464.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	10/10/2012 8:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,475.00	16	2,871.00
DEPARTAMENTO DE EDUCACION AMB. Y PARTIC. CIUDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/10/2012 8:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,287.00	16	1,492.92

COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	REYES VELAZQUEZ EDUARDO	10/10/2012 9:00	BANCO PARA STEP (PARA AEROBICS)	PIEZA	20	350.00	16	8,120.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	10/10/2012 9:00	HORNO MICROONDAS 0.7FT BLANCO DIGITAL	PIEZA	1	720.00	16	835.20
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	10/10/2012 9:02	CHAROLA P/HORNEAR GRANDE	PIEZA	5	193.96	16	1,124.97
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	10/10/2012 9:02	CUCHILLO MESA DE ACERO INOXIDABLE	PIEZA	4	86.20	16	399.97
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	10/10/2012 9:02	CHAROLA PARA HORNEAR MEDIANA	PIEZA	5	163.79	16	949.98
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	10/10/2012 9:10	LIGAS PARA EJERCICIO	PIEZA	20	68.97	16	1,600.10
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	10/10/2012 9:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,428.00	16	2,816.48
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/10/2012 9:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,287.00	16	1,492.92
DIRECCION DE EDUCACION	JORGE HUMBERTO AZCONA REYNOSO	10/10/2012 9:19	RECONOCIMIENTOS TAMAÑO CARTA	PIEZA	45	3.00	16	156.60
DIRECCION DE EDUCACION	JORGE HUMBERTO AZCONA REYNOSO	10/10/2012 9:19	IMPRESION DE GAFETTE	PIEZA	12	7.90	16	109.97
DIRECCION DE EDUCACION	MA EUGENIA JIMENEZ NOVELO	10/10/2012 9:19	IMPRESION DE FOLDER TAMAÑO CARTA	PIEZA	100	3.00	16	348.00
DIRECCION DE EDUCACION	JORGE HUMBERTO AZCONA REYNOSO	10/10/2012 9:19	LONA TIPO PENDON CON IMPRESION	PIEZA	2	220.00	16	510.40
DIRECCION DE EDUCACION	JORGE HUMBERTO AZCONA REYNOSO	10/10/2012 9:19	LONA EN BANNER DE 1.60 X .60 mt	PIEZA	4	170.00	16	788.80
DIRECCION DE EDUCACION	JORGE HUMBERTO AZCONA REYNOSO	10/10/2012 9:19	TABLOIDE EL PAPEL ADHERIBLE (CALCOMANIA)	PIEZA	4	7.00	16	32.48
DIRECCION DE EDUCACION	MA EUGENIA JIMENEZ NOVELO	10/10/2012 9:19	IMPRESION TABLOIDE (TAMAÑO CARTA)	PIEZA	30	4.00	16	139.20
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/10/2012 9:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/10/2012 9:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/10/2012 9:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	10/10/2012 9:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	338.00	16	392.08
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/10/2012 9:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	10/10/2012 9:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,471.00	16	1,706.36
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/10/2012 9:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	10/10/2012 9:57	LOTE DE ALIMENTOS	PIEZA	1	4,736.50	16	5,494.34
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/10/2012 10:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
CONTRALORIA MUNICIPAL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/10/2012 10:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	10/10/2012 10:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,512.00	16	1,753.92
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	10/10/2012 10:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	240.00	16	278.40
SECRETARIA PARTICULAR	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/10/2012 10:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/10/2012 10:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
DIRECCION DE PROFESIONALIZACION	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	10/10/2012 10:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,926.00	16	2,234.16
DELEGACIÓN URBANA LIC JESÚS TERÁN PEREDO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	10/10/2012 11:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,235.00	16	2,592.60
CONTRALORIA MUNICIPAL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/10/2012 11:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
COORDINACION DEL CENTRO DE MANDO C-4	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/10/2012 11:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
SECRETARIA DE ADMINISTRACION	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	10/10/2012 11:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,968.00	16	2,282.88
DELEGACIÓN URBANA POCITOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/10/2012 11:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/10/2012 11:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/10/2012 11:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/10/2012 11:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/10/2012 11:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/10/2012 11:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/10/2012 11:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	10/10/2012 11:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	815.00	16	945.40
DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/10/2012 11:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	10/10/2012 11:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,544.50	16	2,951.62
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	10/10/2012 11:52	SILLA DE VISITA	PIEZA	2	1,699.00	16	3,941.68
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	10/10/2012 11:52	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS	PIEZA	1	1,990.00	16	2,308.40
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	10/10/2012 11:52	CAMARA DIGITAL	PIEZA	23	1,664.83	16	44,417.66
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	10/10/2012 11:52	SILLON EJECUTIVO	PIEZA	1	1,890.00	16	2,192.40
DEPTO. DE ESTRUCTURAS	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	10/10/2012 11:55	REGULADOR PARA COMPUTADORA	PIEZA	5	345.00	16	2,001.00
DEPTO. DE ESTRUCTURAS	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	10/10/2012 11:55	MEMORIA USB DE 8 GB	PIEZA	5	70.00	16	406.00
DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	10/10/2012 11:58	DISCO DURO	PIEZA	1	1,741.00	16	2,019.56
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	10/10/2012 11:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,250.00	16	2,610.00
DEPTO. DE RASTRO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	10/10/2012 12:05	ESTUCHE DE DIAGNOSTICO	PIEZA	1	4,037.50	16	4,683.50
DEPTO. DE RASTRO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	10/10/2012 12:05	MESA DE EXPLORACION	PIEZA	1	3,017.24	16	3,500.00
DEPTO. DE RASTRO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	10/10/2012 12:05	Carro de curaciones	PIEZA	1	2,000.00	16	2,320.00
COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	10/10/2012 12:05	IPAD	PIEZA	2	9,499.00	16	22,037.68
COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	10/10/2012 12:07	COMPUTADORA IMAC	PIEZA	1	20,995.00	16	24,354.20
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	10/10/2012 12:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,808.92	16	2,098.35
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA	10/10/2012 12:10	BOBINA CABLE UTP CAT 6	PIEZA	1	4,502.00	16	5,222.32
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	10/10/2012 12:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,550.00	16	2,958.00
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	10/10/2012 12:16	CAMARA DIGITAL	PIEZA	7	1,185.00	16	9,622.20
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	10/10/2012 12:16	NO BREAK APC	PIEZA	3	614.00	16	2,136.72
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	10/10/2012 12:16	SWITCH DE 48 PUERTOS	PIEZA	3	7,584.00	16	26,392.32
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	10/10/2012 12:18	PANEL MODULAR PARA TELEFONIA Y REDES	PIEZA	6	313.00	16	2,178.48
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	10/10/2012 12:18	ORGANIZADOR HORIZONTAL PARA CABLES	PIEZA	4	675.90	16	3,136.18
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	10/10/2012 12:18	ORGANIZADOR VERTICAL PARA CABLES	PIEZA	4	2,482.00	16	11,516.48
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	10/10/2012 12:18	BARRA DE CONTACTOS P/RACK	PIEZA	3	477.00	16	1,659.96
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	10/10/2012 12:18	BOLSA DE CINCHOS PLÁSTICO 4" (1000 PIEZAS) HELLERMANN	PIEZA	1	140.00	16	162.40
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	10/10/2012 12:19	NO BREAK APC	PIEZA	1	1,857.00	16	2,154.12
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	10/10/2012 12:19	SWITCH DE 52 PUERTOS	PIEZA	4	7,584.00	16	35,189.76
DELEGACIÓN URBANA POCITOS	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	10/10/2012 12:22	Impresora Color CP1025NW	PIEZA	1	2,080.00	16	2,412.80
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	10/10/2012 12:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,515.00	16	2,917.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/10/2012 12:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/10/2012 12:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/10/2012 12:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/10/2012 12:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE SUPERVISION DE OBRA	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	10/10/2012 12:32	CAMARA DIGITAL	PIEZA	5	1,664.83	16	9,656.01

DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	10/10/2012 12:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,562.00	16	2,971.92
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	10/10/2012 12:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,500.00	16	2,900.00
DELEGACIÓN RURAL CAÑADA HONDA	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	10/10/2012 12:40	IMPRESORA HP LASERJET P2055DN	PIEZA	1	3,749.00	16	4,348.84
DELEGACIÓN RURAL PEÑUELAS	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	10/10/2012 12:46	IMPRESORA HP LASERJET P2055DN	PIEZA	1	3,749.00	16	4,348.84
DEPTO. DE CONTROL PATRIMONIAL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/10/2012 12:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	10/10/2012 12:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,530.00	16	2,934.80
DELEGACIÓN RURAL CALVILLO	COMPU RED DE AGUASCALIENTES SA DE CV	10/10/2012 12:51	IMPRESORA A COLOR MARCA HP MODELO LASERJET P2025N	PIEZA	1	5,240.00	16	6,078.40
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/10/2012 12:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/10/2012 12:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,350.00	16	1,566.00
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/10/2012 13:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,300.00	16	1,508.00
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/10/2012 13:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/10/2012 13:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	300.00	16	348.00
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/10/2012 13:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/10/2012 13:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	350.00	16	406.00
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	10/10/2012 13:31	GUANTES DE HULE NEOPRENO	PAR	150	14.10	16	2,453.40
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	10/10/2012 13:33	MODULO DE ESCRITORIO	PIEZA	1	4,830.00	16	5,602.80
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	10/10/2012 13:36	PASTILLA DESODORANTE	PIEZA	1500	3.62	16	6,298.80
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	10/10/2012 13:38	GEL PARA MANOS A GRANEL DIVERSOS AROMAS	LITRO	450	9.40	16	4,906.80
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/10/2012 13:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,580.00	16	2,992.80
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	10/10/2012 13:39	FIBRA VERDE	PIEZA	240	8.85	16	2,463.84
JEFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/10/2012 13:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/10/2012 13:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	13,540.00	16	15,706.40
DIRECCIÓN DE PROFESIONALIZACION	GUADALUPE ARACELI LOMELI DE LA CRUZ	10/10/2012 13:49	READYMIX	CAJA	3	120.00	16	417.60
DIRECCIÓN DE PROFESIONALIZACION	GUADALUPE ARACELI LOMELI DE LA CRUZ	10/10/2012 13:49	POSTE METALICO 6.35x 2.44 CAL. 26 (para muros divisorios)	PIEZA	45	76.00	16	3,967.20
DIRECCIÓN DE PROFESIONALIZACION	GUADALUPE ARACELI LOMELI DE LA CRUZ	10/10/2012 13:49	TABLARROCA	PIEZA	26	200.00	16	6,032.00
DIRECCIÓN DE PROFESIONALIZACION	GUADALUPE ARACELI LOMELI DE LA CRUZ	10/10/2012 13:49	CANAL DE AMARRÉ DE 6.35 x 3.05	PIEZA	13	74.00	16	1,115.92
DIRECCIÓN DE PROFESIONALIZACION	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/10/2012 13:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,340.00	16	2,714.40
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	10/10/2012 13:55	JACK RJ45	PIEZA	20	62.62	16	1,452.78
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	10/10/2012 13:55	CAJA PARA NODO	PIEZA	40	51.95	16	2,410.48
JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/10/2012 13:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	10/10/2012 13:57	PLUG R11	PIEZA	50	1.01	16	58.58
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	10/10/2012 13:57	CHAROLA DE 4"	PIEZA	14	348.01	16	5,651.68
JEFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/10/2012 13:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,160.00	16	1,345.60
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	INGENIERIA EN INTERCOMUNICACION TELEFONIA Y SONIDO,	10/10/2012 13:59	PLUGS RJ45	PIEZA	100	3.00	16	348.00
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/10/2012 14:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/10/2012 14:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	18,542.00	16	21,508.72
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	10/10/2012 14:11	LIQUIDO LAVA-ALFOMBRRAS	LITRO	20	26.00	16	603.20
JEFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/10/2012 14:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	10/10/2012 14:24	GABINETE	PIEZA	1	2,620.00	16	3,039.20
JEFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/10/2012 14:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/10/2012 14:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,200.00	16	3,712.00
JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/10/2012 14:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
JEFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/10/2012 14:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	13,540.00	16	15,706.40
JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/10/2012 14:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/10/2012 14:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/10/2012 14:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,480.00	16	7,516.80
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/10/2012 15:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,810.00	16	3,259.60
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	10/10/2012 15:08	DEODORIZANTE CON AROMA LIQUIDO	LITRO	450	10.00	16	5,220.00
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/10/2012 15:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,650.00	16	3,074.00
JEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/10/2012 15:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
JEFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/10/2012 15:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,680.00	16	5,428.80
JEFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/10/2012 15:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/10/2012 15:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,520.00	16	7,563.20
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/10/2012 15:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	PINTURAS DOAL, S.A. DE C.V.	10/10/2012 15:27	FONDO ANTICORROSIVO	LITRO	95	37.35	16	4,115.97
SECRETARIA PARTICULAR	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/10/2012 15:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,810.00	16	2,099.60
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	COMERCIALIZADORA VETERINARIA DEL BAJIO SA DE CV	10/10/2012 15:36	CARBOPULBIT GRAN uso veterinario	PIEZA	50	17.46	0	873.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	COMERCIALIZADORA VETERINARIA DEL BAJIO SA DE CV	10/10/2012 15:36	NEGASUNT SPRAY uso veterinario	PIEZA	2	79.00	0	158.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	COMERCIALIZADORA VETERINARIA DEL BAJIO SA DE CV	10/10/2012 15:36	BROSIN uso veterinario	PIEZA	2	34.00	0	68.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	COMERCIALIZADORA VETERINARIA DEL BAJIO SA DE CV	10/10/2012 15:36	DRONTAL PLUS uso veterinario	PIEZA	25	89.10	0	2,227.50
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO	10/10/2012 15:38	HUESO DE CARNAZA NATURAL	PIEZA	10	40.00	0	400.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO SA DE CV	10/10/2012 15:38	CALMIVET uso veterinario	PIEZA	2	191.00	0	382.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO SA DE CV	10/10/2012 15:38	IVERLAB DOG uso veterinario	PIEZA	4	126.10	0	504.40
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO SA DE CV	10/10/2012 15:38	ALUSPRAY uso veterinario	PIEZA	4	150.50	0	602.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO SA DE CV	10/10/2012 15:38	LICOR DE FORGÉ uso veterinario	PIEZA	2	26.54	0	53.08
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/10/2012 15:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,994.40	16	13,913.50
DIRECCION DE EDUCACION	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	10/10/2012 15:45	BISAGRA	PIEZA	10	2.59	16	30.00
DIRECCION DE EDUCACION	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	10/10/2012 15:45	PIJA DE 8 X 1/2"	PIEZA	10	8.62	16	95.99
DIRECCION DE EDUCACION	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	10/10/2012 15:45	BISAGRA 2"	PIEZA	20	34.89	16	809.38
DIRECCION DE EDUCACION	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	10/10/2012 15:45	KG. SOLDADURA ELECTRICA 6013	KILO	3	25.00	16	87.00
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/10/2012 15:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
DEPTO. DE ESTRUCTURAS	RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA	10/10/2012 15:59	TONER PARA IMPRESORA HP 1320n--05949 A	PIEZA	2	543.00	16	1,259.76
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/10/2012 16:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	960.00	16	1,113.60
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/10/2012 16:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,310.00	16	2,679.60
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/10/2012 16:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,135.00	16	2,476.60
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/10/2012 17:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,342.00	16	2,716.72
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/10/2012 17:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,260.00	16	1,461.60

EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/10/2012 17:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,250.00	16	2,610.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/10/2012 17:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,050.00	16	1,218.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	10/10/2012 17:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,428.22	16	2,816.74
PRESIDENCIA MUNICIPAL	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	10/10/2012 18:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	611.20	16	708.99
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	10/10/2012 18:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	15,269.90	16	17,713.08
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	10/10/2012 18:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,908.30	16	11,493.63
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	10/10/2012 18:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	662.20	16	768.15
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	10/10/2012 18:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,334.08	16	11,987.53
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	10/10/2012 18:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,128.72	16	5,949.32
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	10/10/2012 19:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,544.00	16	5,271.04
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/10/2012 19:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/10/2012 19:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/10/2012 19:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/10/2012 19:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/10/2012 19:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/10/2012 19:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/10/2012 19:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/10/2012 19:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
SECRETARIA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCION GENER	GUADALUPE ARACELI LOMELI DE LA CRUZ	11/10/2012 7:15	SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO LAMINADO	METRO CUAD	35.85	195.00	16	8,109.27
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 8:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DIRECCION DE PANTEONES	PAN TRADICIONAL EL CHAROLE SA DE CV	11/10/2012 9:04	PAN DE MUERTO	PIEZA	3000	5.00	0	15,000.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 9:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 9:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO	11/10/2012 9:36	HERRAJES DEL NO. 29 (EQUINOS)	PIEZA	30	107.00	16	3,723.60
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO	11/10/2012 9:36	HERRAJES DEL NO. 31 (EQUINOS)	PIEZA	12	107.00	16	1,489.44
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO	11/10/2012 9:36	HERRAJES DEL NO. 28 (P/CABALLOS)	PIEZA	24	105.84	16	2,946.59
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO	11/10/2012 9:36	PUNTILLAS DEL NO. 5 (VETERINARIA)	CAJA	10	152.00	16	1,763.20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 9:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 10:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
H. AYUNTAMIENTO	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	11/10/2012 10:06	NEW IPAD WI-FI 4G, 64GB	PIEZA	1	10,650.00	16	12,354.00
H. AYUNTAMIENTO	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	11/10/2012 10:06	NOTEBOOK HP 455 E-300, 2GB	PIEZA	1	4,799.00	16	5,566.84
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 10:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 10:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 10:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,287.00	16	1,492.92
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 10:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 10:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,287.00	16	1,492.92
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 10:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 10:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 10:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
DELEGACION RURAL CALVILLITO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 10:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 10:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DELEGACION RURAL CALVILLITO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 11:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,287.00	16	1,492.92
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 11:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 11:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
SECRETARIA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCION GENER	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 11:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ACOSTA ORTIZ VERONICA	11/10/2012 11:24	Maneral P/Motosierra Husk 61	PIEZA	3	50.60	16	1,769.09
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ACOSTA ORTIZ VERONICA	11/10/2012 11:25	Carter P/Motosierra Husk 61	PIEZA	1	1,956.15	16	2,269.13
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 11:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	CGS SERVICIOS ADMINISTRADOS S.A. DE C.V.	11/10/2012 11:34	DISCO DURO EXTERNO DE 2TB	PIEZA	2	2,153.89	16	4,997.02
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 11:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 11:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 11:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 11:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 11:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 12:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 12:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 12:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	GUADALUPE ARACELI LOMELI DE LA CRUZ	11/10/2012 12:39	SUMINISTRO Y COLOCACION	SERVICIO	1	10,636.50	16	12,338.34
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 12:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 12:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	11/10/2012 12:47	Impresora multifuncional laserjet impresion en negro	PIEZA	1	1,896.76	16	2,188.64
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	GUADALUPE ARACELI LOMELI DE LA CRUZ	11/10/2012 12:48	SUMINISTRO Y COLOCACION	SERVICIO	1	5,827.50	16	6,759.90
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 12:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 13:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO SA DE CV	11/10/2012 13:04	POMADA YODADA (EQUINOS)	PIEZA	2	79.00	0	158.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO SA DE CV	11/10/2012 13:04	EPECTYODOL	CAJA	1	818.00	0	818.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO SA DE CV	11/10/2012 13:04	ACEITE DE GERMAN DE TRIGO (USO VETERINARIO)	PIEZA	3	31.09	0	93.27
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 13:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 13:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 13:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 13:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 13:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 13:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 13:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 13:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 14:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	11/10/2012 14:07	ALAMBRO LISO DE 1/4"	KILO	100	11.13	16	1,291.08

DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MATERIALES EL ROSARIO EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	11/10/2012 14:08	ANGULO DE 1 1/4" x 1/8	PIEZA	10	117.81	16	1,366.60
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MATERIALES EL ROSARIO EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	11/10/2012 14:08	ANGULO DE 1" X 1/8"	PIEZA	10	98.18	16	1,138.89
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 14:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	11/10/2012 14:19	RECOGEDOR DE LAMINA	PIEZA	10	16.25	16	188.50
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	11/10/2012 14:19	FUNDA PARA MOP DE 60 MTS. CON REFUERZO DE LONA	PIEZA	20	32.16	16	746.11
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	11/10/2012 14:19	FUNDA PARA MOP DE 90 CMS CON REFUERZO DE LONA	PIEZA	10	46.80	16	542.88
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 14:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 14:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 14:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 14:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DIRECCION DE EDUCACION	PATRICIA PAULINA MORALES RANGEL	11/10/2012 14:51	PLAYERAS TIPO POLO CON SERIGRAFIA	PIEZA	1	115.00	16	133.40
DIRECCION DE EDUCACION	PATRICIA PAULINA MORALES RANGEL	11/10/2012 14:51	PLAYERA CUELLO REDONDO	PIEZA	45	28.45	16	1,485.09
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 14:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 14:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	11/10/2012 15:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	450.30	16	522.35
IEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 15:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MAOCCEN, S.A. DE C.V.	11/10/2012 15:12	Cilindro de Aire para barredora	PIEZA	1	3,215.87	16	3,730.41
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MAOCCEN, S.A. DE C.V.	11/10/2012 15:12	Flotador p/nivel de diesel de barredora	PIEZA	1	3,767.63	16	4,370.45
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MAOCCEN, S.A. DE C.V.	11/10/2012 15:12	Flap para barredora	PIEZA	1	3,539.63	16	4,105.97
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MAOCCEN, S.A. DE C.V.	11/10/2012 15:12	Gasket p/deflector de barredora	PIEZA	1	1,851.02	16	2,147.18
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	11/10/2012 15:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	311.50	16	361.34
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA, SA DE CV	11/10/2012 15:13	Filtro de aire secundario	PIEZA	11	453.23	16	5,783.21
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARGARITA ALBA SALADO	11/10/2012 15:14	Filtro de aire primario P/ Barredora Elgin Aguila	PIEZA	22	277.23	16	7,074.91
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARGARITA ALBA SALADO	11/10/2012 15:14	Filtro de aire secundario P/Barredora Elgin Aguila	PIEZA	22	173.29	16	4,422.36
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARTHA PATRICIA BELLO RUIZ	11/10/2012 15:15	Hule Patin Largo	PIEZA	48	430.00	16	23,942.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE S.A. DE C.V.	11/10/2012 15:16	filtro de aire primario	PIEZA	11	410.00	16	5,231.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	BARRIDO MECANICO Y DESAZOLVE S.A. DE C.V.	11/10/2012 15:16	Cepillo Central Aguila	PIEZA	20	7,700.00	16	178,640.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS	11/10/2012 15:17	filtro de aire primario	PIEZA	16	821.64	16	15,249.64
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS	11/10/2012 15:17	Filtro de aire secundario	PIEZA	16	473.98	16	8,797.07
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 15:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	11/10/2012 15:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	710.38	16	824.04
DEPTO. DE CONTROL PATRIMONIAL	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	11/10/2012 15:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	710.38	16	824.04
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 15:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	11/10/2012 15:40	GUANTES PARA SOLDADOR	PAR	1	25.00	16	29.00
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	11/10/2012 15:40	GOGLE	PIEZA	14	20.00	16	324.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	11/10/2012 15:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	710.38	16	824.04
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL BAJIO, SA DE CV	11/10/2012 15:42	CARETA PARA SOLDADOR	PIEZA	1	192.00	16	222.72
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL BAJIO, SA DE CV	11/10/2012 15:42	GUANTE DE CARNAZA	PIEZA	14	16.00	16	259.84
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL BAJIO, SA DE CV	11/10/2012 15:42	PECHERA DE CARNANZA P/SOLDAR	PIEZA	1	38.00	16	44.08
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL BAJIO, SA DE CV	11/10/2012 15:42	FAJA CON TIRANTES	PIEZA	14	56.00	16	909.44
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL BAJIO, SA DE CV	11/10/2012 15:42	MASCARILLA PARA PINTAR	PIEZA	4	135.00	16	626.40
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 15:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE CONTROL URBANO	PATRICIA PAULINA MORALES RANGEL	11/10/2012 15:45	IMPRESION DIGITAL EN VINIL ADHESIVO	PIEZA	3000	2.15	16	7,482.00
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	RICARDO FLORES ORTIZ	11/10/2012 15:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,448.28	16	4,000.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 15:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 16:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 16:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 16:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 16:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 16:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 17:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 17:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 17:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 17:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 17:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 17:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
DIRECCION DE PROFESIONALIZACION	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	11/10/2012 18:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	170.00	16	197.20
COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 18:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
DEPARTAMENTO DE EDUCACION AMB. Y PARTIC. CIUDAD	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	11/10/2012 18:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,670.00	16	1,937.20
SECRETARIA PARTICULAR	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 18:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	11/10/2012 18:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	528.00	16	612.48
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	11/10/2012 18:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	528.00	16	612.48
SECRETARIA DE ADMINISTRACION	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 18:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	11/10/2012 18:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	19,978.48	16	23,175.04
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 18:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 18:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 18:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 18:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 18:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 18:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	11/10/2012 18:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	13,463.07	16	15,617.16
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 18:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	11/10/2012 18:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	20,578.48	16	23,871.04
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	11/10/2012 19:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,200.00	16	2,552.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	11/10/2012 19:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,060.00	16	1,229.60
COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	11/10/2012 19:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,020.00	16	1,183.20
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	11/10/2012 19:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,400.00	16	1,624.00

EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	11/10/2012 19:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,260.00	16	2,621.60
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	11/10/2012 19:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,390.00	16	1,612.40
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	11/10/2012 19:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,390.00	16	1,612.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 20:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 20:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 20:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 20:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/10/2012 20:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	11/10/2012 20:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,760.04	16	9,001.65
DELEGACION URBANA POCITOS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	11/10/2012 20:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	797.01	16	924.53
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	11/10/2012 20:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,816.04	16	14,866.61
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	11/10/2012 20:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,088.04	16	5,902.13
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	11/10/2012 21:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,790.42	16	5,556.89
SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENE	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	12/10/2012 8:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,148.02	16	2,491.70
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	12/10/2012 8:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,540.00	16	2,946.40
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	RODRIGUEZ ORTEGA RODOLFO ENRIQUE	12/10/2012 8:38	BROCHE PARA MEDALLA GRABADO	PIEZA	130	26.00	16	3,920.80
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	12/10/2012 8:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,579.04	16	13,431.69
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	12/10/2012 8:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,670.00	16	1,937.20
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	12/10/2012 8:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,579.04	16	13,431.69
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	12/10/2012 8:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,188.00	16	3,698.08
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	12/10/2012 9:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,500.00	16	1,740.00
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	12/10/2012 9:04	PAPEL HIGIENICO JUNIOR DE 200 METROS(PZA)	PIEZA	3600	12.20	16	50,947.20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	TECNOCLEAN, SA DE CV	12/10/2012 9:05	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	6,987.00	16	8,104.92
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	TECNOCLEAN, SA DE CV	12/10/2012 9:07	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	6,987.00	16	8,104.92
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	12/10/2012 9:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,390.00	16	1,612.40
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	12/10/2012 9:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,040.04	16	11,646.45
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	TECNOCLEAN, SA DE CV	12/10/2012 9:10	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	6,987.00	16	8,104.92
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	TECNOCLEAN, SA DE CV	12/10/2012 9:14	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	6,987.00	16	8,104.92
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	12/10/2012 9:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,448.02	16	7,479.70
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	12/10/2012 9:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,020.00	16	2,343.20
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	12/10/2012 9:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,216.04	16	4,890.61
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	12/10/2012 9:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,800.00	16	2,088.00
SECRETARIA PARTICULAR	DE PAUL CABRAL MARIA ELENA	12/10/2012 9:36	CAMISA	PIEZA	6	359.00	16	2,498.64
SECRETARIA PARTICULAR	DE PAUL CABRAL MARIA ELENA	12/10/2012 9:36	BLUSA MANGA LARGA	PIEZA	3	359.00	16	1,249.32
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	12/10/2012 9:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,530.00	16	2,934.80
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 9:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	EOS DE AGUASCALIENTES S. DE R. L. DE C. V.	12/10/2012 9:49	ENGARGOLADORA Y PERFORADORA	PIEZA	1	6,500.00	16	7,540.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	12/10/2012 9:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,480.00	16	2,876.80
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 10:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	12/10/2012 10:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,200.00	16	2,552.00
DEPTO. DE EJECUCION, APREMIOS E INSPECCION FISCAL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 10:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	12/10/2012 10:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,797.06	16	4,404.59
DIRECCIÓN DE ASU. INTER. SEG PUB Y TRA	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 10:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	PINTURAS DOAL, S.A. DE C.V.	12/10/2012 10:23	PINTURA TRAFICO AMARILLA	LITRO	2000	33.65	16	780.680.00
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	USACOMEX SA DE CV	12/10/2012 10:23	PINTURA TRAFICO BLANCA	LITRO	4200	32.17	16	156,732.24
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	PINTURAS DOAL, S.A. DE C.V.	12/10/2012 10:23	PINTURA TRAFICO ROJA	LITRO	190	53.49	16	11,789.20
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	12/10/2012 10:25	DESENGRASANTE por litro	LITRO	550	20.00	16	12,760.00
NIVEL MUNICIPAL	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	12/10/2012 10:27	LUSTRADOR PARA MUEBLES EN AEROSOL	PIEZA	15	37.78	16	657.37
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MERCEDES PRISCILA GARCIA PEÑA	12/10/2012 10:29	MANCUERNAS	PAR	20	84.00	16	1,948.80
DELEGACION URBANA LIC JESÚS TERÁN PEREDO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 10:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	12/10/2012 10:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,800.00	16	2,088.00
SUBSECRETARIA DEL H. A Y SUBDIRECCIÓN GRAL. DE GOB	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 10:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	12/10/2012 10:42	PELOTAS P/PILATES DE 65 mts	PIEZA	20	155.18	16	3,600.18
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	REYES VELAZQUEZ EDUARDO	12/10/2012 10:43	PELOTA DE GEL	PIEZA	20	25.00	16	580.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	12/10/2012 10:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,764.58	16	5,526.91
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 10:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 10:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	12/10/2012 11:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	18,312.60	16	21,242.62
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 11:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
DIRECCIÓN DE SUPERVISION DE OBRA	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	12/10/2012 11:07	VENTILADOR DE TORRE	PIEZA	2	890.00	16	2,064.80
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	MADERERIA LOS PINOS DE AGS. S.A. DE C.V.	12/10/2012 11:08	HOJA DE TRIPLAY DE 3 mm	PIEZA	4	157.00	16	728.48
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	MADERERIA LOS PINOS DE AGS. S.A. DE C.V.	12/10/2012 11:08	TABLA 8 X8 X 7/8	PIEZA	15	50.00	16	870.00
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	MADERERIA LOS PINOS DE AGS. S.A. DE C.V.	12/10/2012 11:08	TRIPLAY DE 16 mm	PIEZA	19	315.00	16	6,942.60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 11:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	12/10/2012 11:14	ATOMIZADOR	PIEZA	30	14.00	16	487.20
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	12/10/2012 11:14	CEPILLO DE PLASTICO PARA WC	PIEZA	30	18.00	16	626.40
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	12/10/2012 11:14	CONOS PARA TOMAR AGUA C/250 #106	PIEZA	40	23.00	16	1,067.20
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	12/10/2012 11:14	AROMATIZANTE EN SPRAY	PIEZA	36	28.00	16	1,169.28
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 11:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 11:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 11:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 11:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	12/10/2012 11:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	290.52	16	337.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 11:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 11:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 11:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 11:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80

DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 11:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
DIRECCION DE SUPERVISION DE OBRA	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	12/10/2012 11:25	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	PIEZA	1	968.00	16	1,122.88
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 11:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 11:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 11:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 11:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 11:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	12/10/2012 11:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	693.98	16	805.02
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 11:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 11:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 11:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 11:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 11:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 11:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 11:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	INDUSTRIAS ABEJA S.A. DE CV	12/10/2012 11:39	CHALECO DE GABARDINA	PIEZA	5	250.00	16	1,450.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 11:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 11:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, SA DE CV	12/10/2012 11:41	CAMISA DE MEZCLILLA	PIEZA	50	180.00	16	10,440.00
FEFATURA OPERATIVA AREA UNO	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	12/10/2012 11:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,628.44	16	1,888.99
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 11:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
FEFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 12:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
FEFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 12:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
FEFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 12:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
FEFATURA OPERATIVA AREA UNO	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	12/10/2012 12:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,420.76	16	1,648.08
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	12/10/2012 12:29	PASTILLA DESODORANTE PARA W.C.	PIEZA	200	3.62	16	839.84
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	12/10/2012 12:29	GUANTES DE HULE DEL No. 8	PAR	30	9.50	16	330.60
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	12/10/2012 12:29	IABON DE TOCADOR	PIEZA	200	3.50	16	812.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	12/10/2012 12:29	TRAPEADOR DE ALGODON DE #500GRS. #24	PIEZA	120	18.34	16	2,552.93
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	12/10/2012 12:29	ESCOBAS DE PLASTICO	PIEZA	120	19.30	16	2,686.56
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	DEEM CRANE EQUIPOS SA DE CV	12/10/2012 12:39	FABRICACION DE PORTON CORREDIZO	SERVICIO	1	59,950.00	16	69,542.00
DIRECCION DE PROFESIONALIZACION	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	12/10/2012 12:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	311.50	16	361.34
FEFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 12:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	TECNOCLEAN, SA DE CV	12/10/2012 12:50	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	6,987.00	16	8,104.92
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	12/10/2012 12:50	GRABADORA	PIEZA	2	1,050.00	16	2,436.00
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 12:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 13:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DEPTO. DE CONTROL PATRIMONIAL	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	12/10/2012 13:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	580.20	16	673.03
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 13:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 13:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DIRECCION DE PROFESIONALIZACION	ELEKTRON DEL BAJIO S.A DE C.V.	12/10/2012 13:17	CONECTOR CURVO PARA TUBO CONDUIT DE 1/2" PARED DELGADA	PIEZA	20	5.10	16	118.32
DIRECCION DE PROFESIONALIZACION	ELEKTRON DEL BAJIO S.A DE C.V.	12/10/2012 13:17	TUBO ZAPA 1/2"	METRO LINEA	50	7.48	16	433.84
DIRECCION DE PROFESIONALIZACION	ELEKTRON DEL BAJIO S.A DE C.V.	12/10/2012 13:17	REDUCTOR DE 1 1/4" A 1/2"	PIEZA	5	9.62	16	55.80
DIRECCION DE PROFESIONALIZACION	ELEKTRON DEL BAJIO S.A DE C.V.	12/10/2012 13:17	CABLE DUPLEX CALIBRE 12	PIEZA	4	510.00	16	2,366.40
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 13:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DEPTO. DE RECURSOS MATERIALES	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	12/10/2012 13:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	311.50	16	361.34
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 13:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	12/10/2012 13:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,430.40	16	2,819.26
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 13:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 13:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	12/10/2012 13:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,280.10	16	1,484.92
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 13:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 14:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	12/10/2012 14:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	311.50	16	361.34
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 14:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 14:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINISTRATIVA	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	12/10/2012 14:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	311.50	16	361.34
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBLES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 14:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,287.00	16	1,492.92
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	12/10/2012 14:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	311.50	16	361.34
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBLES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 14:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 14:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	12/10/2012 14:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	311.50	16	361.34
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 14:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 15:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
FEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	12/10/2012 15:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	311.50	16	361.34
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 15:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
SECRETARIA DE ADMINISTRACION	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 15:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINISTRATIVA	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 15:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	JULIO CESAR FRAUSTO PRIETO	12/10/2012 15:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,100.00	16	1,276.00
DELEGACION RURAL PEÑUELAS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 15:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
PRESIDENCIA MUNICIPAL	JULIO CESAR FRAUSTO PRIETO	12/10/2012 15:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,543.10	16	2,950.00
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 15:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	JULIO CESAR FRAUSTO PRIETO	12/10/2012 15:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,000.00	16	4,640.00
FEFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 15:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
FEFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 16:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS	JULIO CESAR FRAUSTO PRIETO	12/10/2012 16:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,100.00	16	1,276.00
SECRETARIA PARTICULAR	FERNANDO MERCADER JURADO	12/10/2012 16:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,230.00	16	1,426.80

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 16:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
SECRETARIA PARTICULAR	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	12/10/2012 16:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,708.06	16	1,981.35
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 16:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	CARLOS CORTES MARTINEZ	12/10/2012 16:25	THINNER	LITRO	30	18.11	16	630.23
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	CARLOS CORTES MARTINEZ	12/10/2012 16:25	CATALIZADOR FONDO GRIS	PIEZA	1	1,660.63	16	1,926.33
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	CARLOS CORTES MARTINEZ	12/10/2012 16:25	LACA CATALIZADORA NEGRA	PIEZA	1	3,750.00	16	4,350.00
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	CARLOS CORTES MARTINEZ	12/10/2012 16:25	ENPLASTE	PIEZA	1	413.80	16	480.01
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	CARLOS CORTES MARTINEZ	12/10/2012 16:25	PERFACINTA DE PAPEL ROLLO 76 mts	PIEZA	1	90.00	16	104.40
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	CARLOS CORTES MARTINEZ	12/10/2012 16:25	COMPUESTO ESTANDAR PLUS	PIEZA	1	300.00	16	348.00
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	12/10/2012 16:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	550.82	16	638.95
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 16:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO SA DE CV	12/10/2012 16:31	SOLUCION DX - CS uso veterinario	PIEZA	24	12.00	0	288.00
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 16:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
FEFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	12/10/2012 16:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,633.84	16	11,175.25
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO	12/10/2012 16:39	SHAMPOO SOFT AND CLEAN uso veterinario	PIEZA	4	157.00	0	628.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO	12/10/2012 16:39	LE SALON CEPILLO DE GOMA ALMOAZA uso veterinario	PIEZA	4	56.38	16	261.60
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO	12/10/2012 16:39	IERINGA 2-(3) ML 22G X 32 MM AGUJA NEGRA uso veterinario	PIEZA	3	152.00	16	528.96
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO	12/10/2012 16:39	PEINE METAL uso veterinario	PIEZA	5	32.00	16	185.60
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO	12/10/2012 16:39	CARDA CHICA uso veterinario	PIEZA	10	27.70	16	321.32
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO	12/10/2012 16:39	CARDA MEDIANA uso veterinario	PIEZA	10	34.56	16	400.90
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	COMERCIALIZADORA VETERINARIA DEL BAJIO SA DE CV	12/10/2012 16:41	ASUNTOL JABON uso veterinario	PIEZA	15	21.95	0	329.25
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	COMERCIALIZADORA VETERINARIA DEL BAJIO SA DE CV	12/10/2012 16:41	VETRIDERM JABON uso veterinario	PIEZA	15	35.60	0	534.00
DEPTO. DE EJECUCION, APREMIOS E INSPECCION FISCAL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 16:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	12/10/2012 16:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,072.63	16	3,564.25
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 16:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	12/10/2012 16:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,070.00	16	2,401.20
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 16:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 17:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	12/10/2012 17:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	65.00	16	75.40
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 17:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	12/10/2012 17:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,615.00	16	6,513.40
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 17:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	12/10/2012 17:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,700.00	16	4,292.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	12/10/2012 17:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	21,443.77	16	24,874.77
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 17:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	12/10/2012 17:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	19,978.48	16	23,175.04
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	12/10/2012 17:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	18,427.74	16	21,376.18
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	12/10/2012 17:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	18,427.74	16	21,376.18
FEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 17:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
FEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 18:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	12/10/2012 18:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	20,578.48	16	23,871.04
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	12/10/2012 18:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 18:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 18:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	12/10/2012 18:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	395.00	16	458.20
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 19:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	12/10/2012 19:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,490.00	16	4,048.40
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 19:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 19:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	12/10/2012 19:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,095.00	16	2,430.20
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 19:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	12/10/2012 19:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,095.00	16	2,430.20
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 19:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 19:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	12/10/2012 19:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,550.00	16	2,958.00
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 19:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	12/10/2012 19:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,450.00	16	1,682.00
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 19:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 19:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 20:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/10/2012 20:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	15/10/2012 8:06	Lampara Doble Filamento de 150 Watts	PIEZA	23	650.00	16	17,342.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	BOMBAS Y EQUIPOS ARMEN SA DE CV	15/10/2012 8:10	BALASTRA	PIEZA	23	355.00	16	9,471.40
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	15/10/2012 8:23	JUEGO DE UTENCILIOS DE COCINA	PIEZA	3	112.06	16	389.97
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	15/10/2012 8:23	CHAROLA DE PLASTICO	PIEZA	5	70.68	16	409.94
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUDIALBA, SA DE CV	15/10/2012 8:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,581.96	16	2,995.07
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	15/10/2012 9:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	16,304.72	16	18,913.48
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	15/10/2012 9:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	13,116.44	16	15,215.07
FEFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/10/2012 9:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,060.00	16	3,549.60
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	15/10/2012 9:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,630.00	16	1,890.80
FEFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/10/2012 9:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,940.00	16	3,410.40
DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	15/10/2012 9:47	DISPOSITIVO DE ALMACENAMIENTO EN RED	PIEZA	1	5,199.00	16	6,030.84
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	15/10/2012 9:48	JUEGO DE UTENCILIOS DE COCINA	PIEZA	3	112.06	16	391.85
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	15/10/2012 9:48	CHAROLA DE PLASTICO	PIEZA	5	70.68	16	409.94
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/10/2012 9:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,290.00	16	3,816.40
FEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	15/10/2012 9:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.30	16	2,813.35
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/10/2012 10:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,130.00	16	3,630.80

IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	15/10/2012 10:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,750.00	16	2,030.00
COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/10/2012 10:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,544.00	16	6,431.04
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	ELEKTRON DEL BAIJO SA DE CV	15/10/2012 10:19	Cinta Aislar Plastica	PIEZA	69	31.15	16	2,493.25
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	ELEKTRON DEL BAIJO SA DE CV	15/10/2012 10:19	Cable THW Gal 10	METRO LINEA	759	7.71	16	6,788.19
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	ELEKTRON DEL BAIJO SA DE CV	15/10/2012 10:19	Conector P/Varilla Coperwell	PIEZA	2	41.48	16	96.23
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	ELEKTRON DEL BAIJO SA DE CV	15/10/2012 10:19	Cable DRS # 4 (2+1)	METRO LINEA	500	20.14	16	11,661.20
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	ELEKTRON DEL BAIJO SA DE CV	15/10/2012 10:19	tubo de polietileno de alta dencidad de 51mm	METRO LINEA	513	21.86	16	13,008.45
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	ELEKTRON DEL BAIJO SA DE CV	15/10/2012 10:19	CONNECTOR	PIEZA	69	5.35	16	428.21
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	15/10/2012 10:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,022.00	16	1,185.52
DIRECCIÓN DE PROFESIONALIZACION	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/10/2012 10:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,256.00	16	3,776.96
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	15/10/2012 10:22	Varilla de Tierra Coper Well 5/8 X 3 Mtros.	PIEZA	2	90.86	16	210.80
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	15/10/2012 10:22	Cinta Vulcanizada de Hule	PIEZA	5	54.39	16	315.46
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	15/10/2012 10:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,919.82	16	6,866.99
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	15/10/2012 10:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,015.00	16	1,177.40
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	15/10/2012 10:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,100.00	16	1,276.00
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	15/10/2012 10:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	16,304.72	16	18,913.48
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	15/10/2012 10:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,316.80	16	5,007.49
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	15/10/2012 11:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	17,249.39	16	20,009.29
SECRETARIA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCION GENERAL DE RECURSOS MATERIALES	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	15/10/2012 11:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,007.74	16	9,288.98
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	15/10/2012 11:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,427.77	16	5,136.21
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	15/10/2012 11:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,031.29	16	8,156.30
SECRETARIA PARTICULAR	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	15/10/2012 11:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,950.00	16	2,262.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	15/10/2012 11:28	TIJERA DE CORTE DE CABELLO	PIEZA	4	194.00	16	900.16
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	15/10/2012 11:28	BLEDDO MARQUES	PIEZA	6	92.00	16	640.32
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	15/10/2012 11:28	PEINE (SALON DE BELLEZA)	PIEZA	10	11.50	16	133.40
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	15/10/2012 11:28	BATA PARA PELUQUERO	PIEZA	2	179.36	16	416.12
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	15/10/2012 11:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,380.00	16	2,760.80
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	15/10/2012 11:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,585.00	16	2,998.60
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	15/10/2012 11:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,585.00	16	2,998.60
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	15/10/2012 11:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,485.00	16	2,882.60
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	15/10/2012 12:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,429.45	16	3,978.16
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	15/10/2012 12:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,630.00	16	1,890.80
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	15/10/2012 12:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,706.90	16	1,980.00
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	15/10/2012 12:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,575.00	16	2,987.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS EL GALLO SA DE CV	15/10/2012 12:23	TORNILLO CON RONDANA DE 3/4 X 2 1/2	PIEZA	500	14.70	16	8,526.00
COORDINACION ADMINISTRATIVA	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	15/10/2012 12:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,585.00	16	2,998.60
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	15/10/2012 12:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,180.00	16	1,368.80
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUDIALBA, SA DE CV	15/10/2012 12:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,632.30	16	14,653.47
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUDIALBA, SA DE CV	15/10/2012 12:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,033.13	16	11,638.43
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	15/10/2012 13:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,518.00	16	2,920.88
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	15/10/2012 13:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,900.00	16	4,524.00
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	15/10/2012 13:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,500.00	16	2,900.00
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	15/10/2012 13:38	CD S-R	CAJA	10	61.00	16	707.60
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	15/10/2012 13:38	TORRE DE CD'S	CAJA	4	185.00	16	858.40
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE CV.	15/10/2012 14:21	BOBINA CABLE UTP CAT 5E	PIEZA	1	1,679.00	16	1,947.64
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE CV.	15/10/2012 14:21	PLACA EJECUTIVA DE 2 VENTANAS	PIEZA	40	25.50	16	1,183.20
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE CV.	15/10/2012 14:21	CORDON DE PARCHEO	PIEZA	40	44.80	16	2,078.72
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE CV.	15/10/2012 14:21	CANAleta LD5	PIEZA	20	71.44	16	1,657.41
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE CV.	15/10/2012 14:21	BOBINA CABLE UTP cat5E	PIEZA	5	1,458.00	16	8,456.40
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE CV.	15/10/2012 14:21	RACK P/PISO 1.2mts CHAPARRO	PIEZA	2	1,316.70	16	3,054.74
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE CV.	15/10/2012 14:21	CANAleta LD10	PIEZA	20	119.14	16	2,764.05
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE CV.	15/10/2012 14:21	MODULO JACK CIEGO	PIEZA	30	2.66	16	92.57
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA URBANA	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE CV.	15/10/2012 14:21	Jacks RJ45	PIEZA	80	62.62	16	5,811.14
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	RYB DISTRIBUCIONES S.A. DE CV.	15/10/2012 15:02	BANDA A-27	PIEZA	50	32.00	16	1,856.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO SA DE CV	15/10/2012 15:11	NUTRIPLUS GEL	PIEZA	10	100.00	0	1,000.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO SA DE CV	15/10/2012 15:11	ENROL 150 uso veterinario	PIEZA	3	81.60	0	244.80
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	COMERCIALIZADORA VETERINARIA DEL BAJIO SA DE CV	15/10/2012 15:13	REPAIR use veterinario	PIEZA	2	64.16	0	128.32
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	COMERCIALIZADORA VETERINARIA DEL BAJIO SA DE CV	15/10/2012 15:13	ENROL CON DIPIRONA TABLETAS uso veterinario	PIEZA	2	89.50	0	179.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	COMERCIALIZADORA VETERINARIA DEL BAJIO SA DE CV	15/10/2012 15:13	FLAGISYN uso veterinario	PIEZA	2	19.50	0	39.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	COMERCIALIZADORA VETERINARIA DEL BAJIO SA DE CV	15/10/2012 15:13	ELECTROLITOS ORALES SOBRE uso veterinario	PIEZA	5	26.81	0	134.05
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	COMERCIALIZADORA VETERINARIA DEL BAJIO SA DE CV	15/10/2012 15:13	EQUILIBRIUM VITAMINAS uso veterinario	PIEZA	2	119.66	0	239.32
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	COMERCIALIZADORA VETERINARIA DEL BAJIO SA DE CV	15/10/2012 15:13	PENIMOX L.A. uso veterinario	PIEZA	1	247.30	0	247.30
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ACOSTA ORTIZ VERONICA	15/10/2012 15:24	CARBURADOR P/PLACA VIBRATORIA WP1550 5.5 HP N.P. 0110587	PIEZA	10	1,058.00	16	12,272.80
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ACOSTA ORTIZ VERONICA	15/10/2012 15:24	EMBRAGUES WACKER P/ BAILARINA B5600	PIEZA	4	796.00	16	3,693.44
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ACOSTA ORTIZ VERONICA	15/10/2012 15:24	CAPUCHON PARA BUJIA PLACA VIBRATORIA WP1550	PIEZA	15	177.00	16	3,079.80
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ACOSTA ORTIZ VERONICA	15/10/2012 15:24	ANILLOS PARA PISTON DE BAILARINA WACKER B5600	PIEZA	5	134.00	16	777.20
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ACOSTA ORTIZ VERONICA	15/10/2012 15:24	KIT CILINDRO Y PISTON PARA BAILARINA WACKER B5600	PIEZA	4	1,532.00	16	7,108.48
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ACOSTA ORTIZ VERONICA	15/10/2012 15:24	PISTON CON ANILLOS PARA BAILARINA B5600	PIEZA	3	482.00	16	1,677.36
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ACOSTA ORTIZ VERONICA	15/10/2012 15:24	TAPON ACEITE PARA BAILARINA	PIEZA	10	60.00	16	696.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ACOSTA ORTIZ VERONICA	15/10/2012 15:24	PLANCHA BASE PARA PLACA VIBRATORIA WACKER WP1550	PIEZA	6	4,062.00	16	28,271.52
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ACOSTA ORTIZ VERONICA	15/10/2012 15:24	CARTER EXCITADOR PARA PLACA VIBRATORIA WACKER WP1550	PIEZA	6	2,814.59	16	19,589.55
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ACOSTA ORTIZ VERONICA	15/10/2012 15:24	INTERRUPTOR DE ENCENDIDO PARA MOTOR HONDA	PIEZA	10	105.00	16	1,218.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ACOSTA ORTIZ VERONICA	15/10/2012 15:24	VALVULA CHECADORA DE COMBUSTIBLE P/ BAILARINA B5602I	PIEZA	10	243.00	16	2,818.80
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ACOSTA ORTIZ VERONICA	15/10/2012 15:24	RESORTES PARA RETRACTIL	PIEZA	15	65.00	16	1,131.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ACOSTA ORTIZ VERONICA	15/10/2012 15:24	BOBINA P/BAILARINA WACKER B5600	PIEZA	6	2,368.00	16	16,481.28
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ACOSTA ORTIZ VERONICA	15/10/2012 15:24	REPUESTO P/ CARBURADOR DE BAILARINA B5600	PIEZA	8	240.00	16	2,227.20
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ACOSTA ORTIZ VERONICA	15/10/2012 15:24	REPUESTO P/ CARBURADOR DE BAILARINA B5602I	PIEZA	8	287.00	16	2,663.36

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ACOSTA ORTIZ VERONICA	15/10/2012 15:24	RETRACTIL PARA PLACA VIBRATORIA COLOR NEGRO	PIEZA	3	1,075.00	16	3,741.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ACOSTA ORTIZ VERONICA	15/10/2012 15:24	AMORTIGUADOR PARA PLACA VIBRATORIA WACKER WP1550	PIEZA	40	210.00	16	9,744.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ACOSTA ORTIZ VERONICA	15/10/2012 15:24	RETRACTIL P/ PLACA VIBRATORIA WP1550 COLOR ROJO	PIEZA	5	590.00	16	3,422.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO	15/10/2012 15:30	ENER JET B COMPLEX uso veterinario	PIEZA	2	102.70	0	205.40
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	15/10/2012 16:17	EXTENSION DE USO RUDD DE 20 mts	PIEZA	5	163.00	16	945.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	15/10/2012 17:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,408.02	16	7,433.30
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	15/10/2012 17:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	15/10/2012 17:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,091.72	16	1,266.40
DELEGACION RURAL SALTO DE LOS SALADOS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	15/10/2012 17:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,504.04	16	4,064.69
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	15/10/2012 17:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,760.04	16	9,001.65
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	15/10/2012 17:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,091.72	16	1,266.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	15/10/2012 17:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	683.62	16	793.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	15/10/2012 17:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,082.76	16	1,256.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	15/10/2012 17:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,091.72	16	1,266.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	15/10/2012 17:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	650.86	16	755.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	15/10/2012 17:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,075.86	16	2,408.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	15/10/2012 17:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,430.17	16	1,659.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	15/10/2012 17:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,618.97	16	1,878.01
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	15/10/2012 17:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,204.31	16	3,717.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	15/10/2012 18:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	129.31	16	150.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	15/10/2012 18:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,091.72	16	1,266.40
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	15/10/2012 18:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,120.68	16	1,299.99
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	15/10/2012 18:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	15/10/2012 18:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	15/10/2012 18:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,082.76	16	1,256.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	15/10/2012 18:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,091.72	16	1,266.40
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	15/10/2012 18:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,167.24	16	1,354.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	15/10/2012 18:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,091.72	16	1,266.40
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	15/10/2012 18:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,091.72	16	1,266.40
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	15/10/2012 18:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	942.24	16	1,093.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	15/10/2012 18:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,828.45	16	7,921.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	15/10/2012 18:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	15/10/2012 18:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,305.17	16	1,514.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	15/10/2012 18:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,680.17	16	3,109.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	15/10/2012 18:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,082.76	16	1,256.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	15/10/2012 18:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	43.10	16	50.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	15/10/2012 18:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,091.72	16	1,266.40
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	15/10/2012 18:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,437.93	16	2,828.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	15/10/2012 18:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,380.16	16	7,400.99
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	15/10/2012 18:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,861.21	16	5,639.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	15/10/2012 18:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,091.72	16	1,266.40
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	15/10/2012 19:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,914.66	16	3,381.01
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	15/10/2012 19:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,091.72	16	1,266.40
COORDINACION DE INFORMACION Y ESTRATEGIAS	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	15/10/2012 19:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	15/10/2012 19:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,415.18	16	1,641.61
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	15/10/2012 19:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,481.38	16	2,878.40
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	15/10/2012 19:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,537.39	16	1,783.37
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	15/10/2012 19:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,328.79	16	3,861.40
DELEGACION RURAL CALVILLITO	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	15/10/2012 19:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,254.31	16	3,775.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	15/10/2012 19:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,395.18	16	1,618.41
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	15/10/2012 19:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,940.86	16	2,251.40
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	15/10/2012 19:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,005.35	16	1,166.21
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	15/10/2012 19:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,940.86	16	2,251.40
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	15/10/2012 19:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	885.35	16	1,027.01
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	15/10/2012 19:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	311.50	16	361.34
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	15/10/2012 19:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,005.35	16	1,166.21
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	15/10/2012 19:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,295.18	16	1,502.41
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	15/10/2012 19:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,940.86	16	2,251.40
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	15/10/2012 19:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,313.79	16	6,164.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	15/10/2012 19:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	710.38	16	824.04
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	15/10/2012 19:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	311.50	16	361.34
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	15/10/2012 19:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,356.91	16	3,894.02
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	JULIO CESAR FRAUSTO PRIETO	15/10/2012 20:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,500.00	16	1,740.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	15/10/2012 20:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	387.93	16	450.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	15/10/2012 20:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	129.31	16	150.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	15/10/2012 20:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,465.52	16	1,700.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	15/10/2012 20:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,293.10	16	1,500.00
SECRETARIO PRIVADO DEL C. PRESIDENTE	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	15/10/2012 20:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	129.31	16	150.00
COORD. DE VERIF. DE REGLAMENTACION Y AREAS COME	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	15/10/2012 20:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,224.13	16	1,419.99
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	15/10/2012 20:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	77.58	16	89.99
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	15/10/2012 20:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	129.31	16	150.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	16/10/2012 7:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,931.04	16	5,720.01
DIRECCION DE PROMOCION RURAL	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	16/10/2012 8:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	258.62	16	300.00
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS	16/10/2012 8:09	Acetite P/Gasolina Monogrado SAE-40	LITRO	304	33.58	16	11,841.65
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	16/10/2012 8:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	16/10/2012 8:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,482.75	16	1,719.99
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	16/10/2012 8:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,732.76	16	2,010.00

EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	16/10/2012 8:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	16/10/2012 8:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,465.52	16	1,700.00
COORDINACION DE SANIDAD Y SALUD PUBLICA	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	16/10/2012 9:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	206.89	16	239.99
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	16/10/2012 9:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	16/10/2012 9:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	86.20	16	99.99
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	16/10/2012 9:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	16/10/2012 9:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	301.72	16	350.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	16/10/2012 9:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	16/10/2012 9:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,094.82	16	1,269.99
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	16/10/2012 9:24	ESTUCHE C/PORTANOTAS Y CALENDARIO SERIGRAFIADO	PIEZA	52	36.00	16	2,171.52
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	16/10/2012 9:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	16/10/2012 9:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	155.17	16	180.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	16/10/2012 9:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
DELEGACIÓN URBANA LIC JESÚS TERÁN PEREDO	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	16/10/2012 9:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	250.00	16	290.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	16/10/2012 9:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	16/10/2012 10:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
DELEGACION URBANA LIC JESÚS TERÁN PEREDO	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	16/10/2012 10:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	344.83	16	400.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MERCEDES PRISCILA GARCIA PEÑA	16/10/2012 10:02	SILBATOS	PIEZA	9	107.00	16	1,117.08
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MERCEDES PRISCILA GARCIA PEÑA	16/10/2012 10:02	RED PARA AROS DE BALONCESTO (PAR )	PAR	9	103.65	16	1,082.11
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MERCEDES PRISCILA GARCIA PEÑA	16/10/2012 10:02	BALON DE BALONCESTO	PIEZA	78	144.00	16	13,029.12
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	MERCEDES PRISCILA GARCIA PEÑA	16/10/2012 10:02	BALONERAS PARA BALON DE BALONCESTO	PIEZA	12	80.00	16	1,113.60
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	16/10/2012 10:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	413.79	16	480.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	16/10/2012 10:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	129.31	16	150.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	16/10/2012 10:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	PINTURAS DOAL, S.A. DE C.V.	16/10/2012 10:20	Pintura p/ Alberca	LITRO	190	92.96	16	20,488.38
SECRETARÍA DE INTEGRACION SOCIAL	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	16/10/2012 10:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	60.34	16	69.99
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	16/10/2012 10:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	16/10/2012 10:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	431.03	16	499.99
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	16/10/2012 10:33	IMPRESION DE JUEGO DIDACTICO (LOTERIA)	PIEZA	1500	19.50	16	33,930.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	16/10/2012 10:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	16/10/2012 10:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	172.41	16	200.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	MARTINEZ ROMO SERGIO ARTURO	16/10/2012 10:41	ATOMIZADOR	PIEZA	50	5.99	16	347.42
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	16/10/2012 10:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	129.31	16	150.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	16/10/2012 10:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	16/10/2012 10:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	189.66	16	220.01
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	16/10/2012 11:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	16/10/2012 11:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	25.86	16	30.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	16/10/2012 11:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	16/10/2012 11:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	172.41	16	200.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	16/10/2012 11:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	FERNANDO MERCADER JURADO	16/10/2012 11:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,290.00	16	1,496.40
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	16/10/2012 11:23	LIMPIADOR LIQUIDO CON AROMA	LITRO	600	4.00	16	2,784.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	FERNANDO MERCADER JURADO	16/10/2012 11:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,920.00	16	2,227.20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	16/10/2012 11:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	BOBCAT SHOP, SA DE CV	16/10/2012 11:34	BOBINA PARA PLACA VIBRATORIA WP1550	PIEZA	8	602.00	16	5,586.56
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	FERNANDO MERCADER JURADO	16/10/2012 11:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,300.00	16	1,508.00
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	FERNANDO MERCADER JURADO	16/10/2012 11:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,950.00	16	3,422.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	16/10/2012 11:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
COORDINACION OPERATIVA GENERAL DEL VOLUNTARIADO	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	16/10/2012 11:58	PAQUETE CON MATERIAL PARA MANUALIDADES	PIEZA	1500	18.53	16	32,242.20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	16/10/2012 12:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	16/10/2012 12:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	16/10/2012 12:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,859.14	16	4,476.60
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	16/10/2012 12:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,156.04	16	11,781.01
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	16/10/2012 12:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,137.00	16	5,958.92
DELEGACION RURAL CALVILLITO	MARTIN PEREZ SYLVIA	16/10/2012 12:33	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	PIEZA	1	2,078.50	16	2,411.06
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	16/10/2012 12:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,601.72	16	3,018.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	16/10/2012 12:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,829.86	16	3,282.64
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	16/10/2012 12:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	13,760.84	16	15,962.57
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	16/10/2012 12:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,809.58	16	6,739.11
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	16/10/2012 12:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
DEPTO. DE EJECUCION, APREMIOS E INSPECCION FISCAL	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	16/10/2012 13:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,382.84	16	5,084.09
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	16/10/2012 13:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,072.63	16	3,564.25
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	16/10/2012 13:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	16/10/2012 13:14	MANTTO.REACONDICIONAMIENTO,REPARACION E IMPLEMENTACION	SERVICIO	1	43,259.50	16	50,181.02
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	16/10/2012 13:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,190.00	16	2,540.40
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	SERVICIO AUTOMOTRIZ ORIENTE, S.A. DE C.V	16/10/2012 13:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	840.00	16	974.40
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	16/10/2012 13:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,992.24	16	3,471.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	16/10/2012 13:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,600.00	16	1,856.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	16/10/2012 13:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,204.31	16	3,717.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	16/10/2012 13:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	450.00	16	522.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	16/10/2012 14:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,091.72	16	1,266.40
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	16/10/2012 14:08	ABRAZADERA DE TENSION 2 1/2"	PIEZA	100	2.62	16	303.92
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	16/10/2012 14:08	ABRAZADERA DE ARRANQUE 2 1/2"	PIEZA	100	2.19	16	254.04
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	16/10/2012 14:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,405.00	16	2,789.80
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	16/10/2012 14:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,091.72	16	1,266.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	16/10/2012 14:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,015.00	16	2,337.40
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	16/10/2012 14:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,416.00	16	8,602.56

EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	16/10/2012 14:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,091.72	16	1,266.40
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	16/10/2012 14:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,450.00	16	1,682.00
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	ALTER TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	16/10/2012 14:31	SILLA DE RUEDAS ADULTO	PIEZA	60	1,405.17	16	97,799.83
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	16/10/2012 14:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,091.72	16	1,266.40
SECRETARÍA DEL HAYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	16/10/2012 14:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	16,500.00	16	19,140.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	16/10/2012 14:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,091.72	16	1,266.40
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	SUDIALBA, SA DE CV	16/10/2012 14:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,244.80	16	1,443.97
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	16/10/2012 14:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,091.72	16	1,266.40
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	16/10/2012 14:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,215.00	16	2,569.40
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	16/10/2012 15:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,555.00	16	1,803.80
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	16/10/2012 15:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,521.04	16	1,764.41
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	16/10/2012 15:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,176.00	16	2,524.16
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	16/10/2012 15:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	18,312.60	16	21,242.62
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	16/10/2012 15:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
DIRECCION DE CONTROL URBANO	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	16/10/2012 15:21	SERVICIO D/MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO	SERVICIO	1	3,500.00	16	4,060.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	16/10/2012 15:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,091.72	16	1,266.40
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	16/10/2012 15:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,091.72	16	1,266.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	16/10/2012 15:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,091.72	16	1,266.40
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	16/10/2012 15:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,091.72	16	1,266.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	16/10/2012 15:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,091.72	16	1,266.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	16/10/2012 15:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,091.72	16	1,266.40
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V.	16/10/2012 15:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	612.42	16	710.41
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V.	16/10/2012 15:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,900.00	16	2,204.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	16/10/2012 15:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,091.72	16	1,266.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V.	16/10/2012 15:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	612.42	16	710.41
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	16/10/2012 16:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,091.72	16	1,266.40
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	16/10/2012 16:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,450.00	16	2,842.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	16/10/2012 16:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,091.72	16	1,266.40
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	16/10/2012 16:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,494.70	16	2,893.85
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	16/10/2012 16:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,091.72	16	1,266.40
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	16/10/2012 16:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,030.00	16	1,194.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	16/10/2012 16:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,091.72	16	1,266.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	16/10/2012 16:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,091.72	16	1,266.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	16/10/2012 16:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,091.72	16	1,266.40
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	16/10/2012 16:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,091.72	16	1,266.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	16/10/2012 16:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,091.72	16	1,266.40
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	16/10/2012 17:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	16/10/2012 17:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	16/10/2012 17:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	16/10/2012 17:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	16/10/2012 17:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	16/10/2012 17:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	16/10/2012 17:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	16/10/2012 18:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,750.58	16	2,030.67
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	16/10/2012 18:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,831.50	16	2,124.54
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	16/10/2012 18:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,841.06	16	3,295.63
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	16/10/2012 18:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,411.76	16	3,957.64
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/10/2012 18:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,030.00	16	1,194.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/10/2012 18:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,400.00	16	1,624.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/10/2012 18:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,345.00	16	1,560.20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/10/2012 18:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,060.00	16	3,549.60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/10/2012 18:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,060.00	16	3,549.60
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/10/2012 18:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,050.00	16	3,538.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/10/2012 19:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,060.00	16	4,709.60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/10/2012 19:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,060.00	16	4,709.60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/10/2012 19:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,940.00	16	3,410.40
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/10/2012 19:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,640.00	16	3,062.40
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	17/10/2012 8:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	17/10/2012 8:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	17/10/2012 8:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	17/10/2012 8:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	17/10/2012 9:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	17/10/2012 9:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	17/10/2012 9:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	17/10/2012 9:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	17/10/2012 9:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	17/10/2012 9:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	17/10/2012 9:40	ESCRITORIO MODULO "I"	PIEZA	1	2,390.00	16	2,772.40
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL	OPERADORA OMX SA, DE C.V.	17/10/2012 9:43	SILLA SECRETARIAL	PIEZA	1	421.57	16	489.02
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	17/10/2012 9:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	17/10/2012 9:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	17/10/2012 9:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	17/10/2012 10:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE PANTEONES	GOMEZ GONZALEZ REYES	17/10/2012 10:07	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	550.00	16	638.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	17/10/2012 10:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	17/10/2012 10:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	17/10/2012 10:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40

DIRECCION PARQUES Y JARDINES	DISTRIBUIDORES DE RADIAADORES DE MEXICO, SA.	17/10/2012 10:10	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	3,340.00	16	3,874.40
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	REFACCIONES MAPA DIESEL, SA DE CV	17/10/2012 10:11	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	880.00	16	1,020.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	17/10/2012 10:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	17/10/2012 10:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	AGUASCALIENTES AUTOMOTRIZ, SA DE CV	17/10/2012 10:13	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	3,483.11	16	4,040.41
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	17/10/2012 10:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	AGUASCALIENTES AUTOMOTRIZ, SA DE CV	17/10/2012 10:15	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	3,925.60	16	4,553.70
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	17/10/2012 10:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	FERNANDO CORONA RODRIGUEZ	17/10/2012 10:27	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	15,500.00	16	17,980.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RODRIGO TORRES LOPEZ	17/10/2012 10:29	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	29,310.34	16	33,999.99
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	17/10/2012 10:31	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,841.52	16	3,296.16
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	JORGE HUMBERTO VAZQUEZ REYES	17/10/2012 10:32	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	3,521.55	16	4,085.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RODRIGO TORRES LOPEZ	17/10/2012 10:34	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	3,879.31	16	4,500.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	REFACCIONES MAPA DIESEL, SA DE CV	17/10/2012 10:35	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	900.00	16	1,044.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RODRIGO TORRES LOPEZ	17/10/2012 10:37	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	12,931.03	16	14,999.99
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	ROCIO MERCEDES LOPEZ BERMUDEZ	17/10/2012 10:39	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	750.00	16	870.00
DIRECCION DE CONTROL URBANO	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	17/10/2012 10:39	GALLETAS	CAJA	50	118.00	0	5,900.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	17/10/2012 10:40	FLAN (BOLSA DE 140 grs)	PIEZA	144	5.13	0	738.72
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	17/10/2012 10:40	ALUBIAS	PIEZA	24	29.00	0	696.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	17/10/2012 10:40	LATA DE ELOTE DE 400grs	PIEZA	288	9.40	0	2,707.20
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	17/10/2012 10:40	PASTA PARA SOPA EN BOLSA	PIEZA	1600	3.54	0	5,664.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	17/10/2012 10:40	DESINFECTANTE DE FRUTAS Y VERDURAS	PIEZA	20	84.80	16	1,967.36
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	17/10/2012 10:41	EMPANIZADOR	CAJA	240	20.50	0	4,920.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	FERNANDO CORONA RODRIGUEZ	17/10/2012 10:41	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	10,800.00	16	12,528.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	LOM DIAZ JOSE RICARDO	17/10/2012 10:42	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	120.00	16	139.20
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	MOJICA MORENO JUAN RAMON	17/10/2012 10:44	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	16,810.35	16	19,500.01
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	17/10/2012 10:46	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	180.00	16	208.80
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	REFACCIONES Y PARTES GARCIA, SA. DE C.V.	17/10/2012 10:48	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	5,897.41	16	6,841.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	PEÑA TORRES JULIO CESAR	17/10/2012 10:50	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,200.00	16	2,552.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	17/10/2012 10:51	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	180.00	16	208.80
DEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	17/10/2012 10:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	PEÑA TORRES JULIO CESAR	17/10/2012 10:52	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	550.00	16	638.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	REFACCIONES MAPA DIESEL, SA DE CV	17/10/2012 10:54	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,494.00	16	1,733.04
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	REFACCIONES MAPA DIESEL, SA DE CV	17/10/2012 10:55	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	996.00	16	1,155.36
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	17/10/2012 10:56	HARINA PARA HOT CAKES	CAJA	28	220.00	0	6,160.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	17/10/2012 10:56	GELATINA	CAJA	240	7.54	0	1,809.60
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	17/10/2012 10:56	MIEL MAPLE	PIEZA	100	28.05	0	2,805.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	17/10/2012 10:56	FRESA EN POLVO	PIEZA	48	26.35	0	1,264.80
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	17/10/2012 10:56	CAJETA	PIEZA	12	71.28	0	855.36
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	PEÑA TORRES JULIO CESAR	17/10/2012 10:59	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,100.00	16	1,276.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RODRIGO TORRES LOPEZ	17/10/2012 11:01	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	12,931.03	16	14,999.99
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RODRIGO TORRES LOPEZ	17/10/2012 11:02	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	15,948.27	16	18,499.99
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	PISOS Y RECUBRIMIENTOS CERAMICOS DE AGUASCALIENTES S	17/10/2012 11:08	TIRA TRIM	PIEZA	166	20.27	16	3,903.19
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	REPRESENTACIONES GALAN, S.A. DE C.V.	17/10/2012 11:13	SIKAFLEX	PIEZA	30	142.37	16	4,954.48
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS VETERINARIOS S.A DE C.V.	17/10/2012 11:23	CORREA C/COLLAR AJUSTABLE Y PASACINTO	PIEZA	7000	9.80	16	79,576.00
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	17/10/2012 11:26	TUBO GALVANIZADO 2 1/2" PARA MALLA CICLONICA	METRO LINEA	150	33.45	16	5,820.30
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	17/10/2012 11:29	ESPADAS PARA ALAMBRE DE PUAS	PIEZA	200	10.07	16	2,336.24
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	17/10/2012 11:29	TAPON CAPUCHA DE 2"	PIEZA	400	6.01	16	2,788.64
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	17/10/2012 11:29	TAPON CAPUCHA 2 1/2"	PIEZA	200	7.51	16	1,742.32
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	17/10/2012 11:29	ALAMBRE DE PUAS GALVANIZADO	METRO LINEA	1440	1.04	16	1,737.22
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	FLORES FRAUSTO MA CECILIA	17/10/2012 11:34	PURE DE TOMATE EMPAQUE TETRA PACK	PIEZA	288	14.31	0	4,121.28
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	FLORES FRAUSTO MA CECILIA	17/10/2012 11:34	CHICHAROS EN LATA	PIEZA	96	7.47	0	717.12
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	17/10/2012 12:14	LECHE EVAPORADA	PIEZA	480	11.90	0	5,712.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MAQCEN, S.A. DE C.V.	17/10/2012 12:36	CLUTCH P/BAILARINA DYNAPAC LT700 NUM. PARTE 381481	PIEZA	8	3,905.70	16	36,244.90
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	BOBCAT SHOP, SA DE CV	17/10/2012 12:41	CAJA-VOLANTE P/PLACA VIBRATORIA WACKER WP1550 N.P. 0110766	PIEZA	10	875.00	16	10,150.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	BOBCAT SHOP, SA DE CV	17/10/2012 12:41	BUJE DE MANIJA O MANERAL P/PLACA VIBRATORIA N.P. 3007042	PIEZA	25	31.00	16	899.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	BOBCAT SHOP, SA DE CV	17/10/2012 12:41	COJINETE DE AGUIAS PARA BAILARINA WACKER BS600	PIEZA	10	142.00	16	1,647.20
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ACOSTA ORTIZ VERONICA	17/10/2012 12:48	CARBURADOR PARA BAILARINA BS602I	PIEZA	4	1,170.00	16	5,428.80
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ACOSTA ORTIZ VERONICA	17/10/2012 12:48	DISTRIBUIDOR FLAUTA P/ PLACA VIBRATORIA	PIEZA	6	636.00	16	4,426.56
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ACOSTA ORTIZ VERONICA	17/10/2012 12:48	CARBURADOR PARA BAILARINA BS600	PIEZA	4	1,244.00	16	5,772.16
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ACOSTA ORTIZ VERONICA	17/10/2012 12:48	BUJE DE MANIJA O MANERAL P/PLACA VIBRATORIA N. P. 0029001	PIEZA	25	60.00	16	1,740.00
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	PATRICIA PAULINA MORALES RANGEL	17/10/2012 13:02	LONA PLASTICA	PIEZA	14	173.60	16	2,819.26
DEPTO. DE RASTRO	PEÑA TORRES JULIO CESAR	17/10/2012 13:43	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	650.00	16	754.00
DEPTO. DE RASTRO	RODRIGO TORRES LOPEZ	17/10/2012 13:45	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,500.00	16	2,900.00
DEPTO. DE RASTRO	SUSANA LANDEROS INIGUEZ	17/10/2012 13:48	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	3,250.00	16	3,770.00
DEPTO. DE RASTRO	ANGEL SILVERIO LOZANO ECHEVERRIA	17/10/2012 13:50	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	24,000.00	16	27,840.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	17/10/2012 14:01	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	593.95	16	688.98
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LETICIA DÁVILA FIGUEROA	17/10/2012 14:03	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,900.00	16	2,204.00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	17/10/2012 14:03	SERVILLETAS PAQUETE	PIEZA	72	78.40	16	6,547.97
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LETICIA DÁVILA FIGUEROA	17/10/2012 14:04	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	430.00	16	498.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CAMIONERA DEL CENTRO, SA DE CV	17/10/2012 14:06	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	4,819.05	16	5,590.10
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LETICIA DÁVILA FIGUEROA	17/10/2012 14:07	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	9,300.00	16	10,788.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	17/10/2012 14:08	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	593.95	16	688.98
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	NUÑEZ ROBERTO	17/10/2012 14:10	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,293.10	16	1,500.00
SECRETARIA PARTICULAR	MORENO VELAZQUEZ ESPERANZA	17/10/2012 14:10	PATINETA ECONOMICA	PIEZA	100	130.00	16	15,080.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ROCIO MERCEDES LOPEZ BERMUDEZ	17/10/2012 14:11	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,136.00	16	2,477.76
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	NUÑEZ ROBERTO	17/10/2012 14:13	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	4,500.00	16	5,220.00

DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	GARCIA DE LOS REYES VICTORIA	17/10/2012 14:15	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	7,500.00	16	8,700.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	17/10/2012 14:16	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	29,310.34	16	33,999.99
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	17/10/2012 14:17	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,252.58	16	1,452.99
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ROCIO MERCEDES LOPEZ BERMUDEZ	17/10/2012 14:21	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,136.00	16	2,477.76
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LOPEZ BERMUDEZ JESUS ARTURO	17/10/2012 14:22	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,160.00	16	1,345.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	REFACCIONES MAPA DIESEL, SA DE CV	17/10/2012 14:24	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	900.00	16	1,044.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MOJICA MORENO JUAN RAMON	17/10/2012 14:25	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	13,500.00	16	15,660.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	JORGE HUMBERTO VAZQUEZ REYES	17/10/2012 14:26	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,982.75	16	2,299.99
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	17/10/2012 14:27	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,715.51	16	3,149.99
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CAMIONERA DEL CENTRO, SA DE CV	17/10/2012 14:29	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	4,823.34	16	5,595.07
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CAMIONERA DEL CENTRO, SA DE CV	17/10/2012 14:30	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	4,916.85	16	5,703.55
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	17/10/2012 14:32	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,760.88	16	2,042.62
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PEÑA TORRES JULIO CESAR	17/10/2012 14:33	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	950.00	16	1,102.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	GARCIA DE LOS REYES VICTORIA	17/10/2012 14:34	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	8,250.00	16	9,570.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	GARCIA DE LOS REYES VICTORIA	17/10/2012 14:36	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,480.00	16	2,876.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	GARCIA DE LOS REYES VICTORIA	17/10/2012 14:37	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,500.00	16	2,900.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LUIS ARMANDO SALAS MARTINEZ	17/10/2012 14:39	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,320.69	16	1,532.00
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	17/10/2012 14:39	MERMELADA	PIEZA	16	30.60	0	489.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	QUIROZ MENDOZA JOSE PEDRO MARTIN	17/10/2012 14:40	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,400.00	16	2,784.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	17/10/2012 14:41	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	15,948.27	16	18,499.99
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	REFACCIONES Y PARTES GARCIA, S.A. DE C.V.	17/10/2012 14:43	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	12,068.96	16	13,999.99
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LETICIA DÁVILA FIGUEROA	17/10/2012 14:44	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	3,400.00	16	3,944.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CAMIONERA DEL CENTRO, SA DE CV	17/10/2012 14:49	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	4,803.08	16	5,571.57
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	JORGE HUMBERTO VAZQUEZ REYES	17/10/2012 14:50	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,301.72	16	2,670.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	TECNOCLEAN, SA DE CV	17/10/2012 14:54	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	4,305.00	16	4,993.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	REFACCIONES MAPA DIESEL, SA DE CV	17/10/2012 14:55	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	900.00	16	1,044.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	QUIROZ MENDOZA JOSE PEDRO MARTIN	17/10/2012 14:56	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,560.00	16	2,969.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	JORGE HUMBERTO VAZQUEZ REYES	17/10/2012 14:57	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,600.00	16	3,016.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PADILLA RAMIREZ BLANCA CONCEPCION	17/10/2012 14:59	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	450.00	16	522.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ROCIO MERCEDES LOPEZ BERMUDEZ	17/10/2012 15:00	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	780.00	16	904.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	17/10/2012 15:01	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,586.20	16	2,999.99
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ROCIO MERCEDES LOPEZ BERMUDEZ	17/10/2012 15:02	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	250.00	16	290.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	17/10/2012 15:03	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,445.00	16	1,676.20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	JORGE HUMBERTO VAZQUEZ REYES	17/10/2012 15:05	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	6,918.23	16	8,025.15
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	17/10/2012 15:06	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	15,948.27	16	18,499.99
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MOJICA MORENO JUAN RAMON	17/10/2012 15:08	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	6,206.90	16	7,200.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LOPEZ MORALES JUAN RICARDO	17/10/2012 15:10	SERVICIO D/MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EPOO.DE COM.	SERVICIO	1	3,190.00	16	3,700.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PEÑA TORRES JULIO CESAR	17/10/2012 15:14	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,300.00	16	1,508.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	ALEJANDRA SOTO ORTIZ	17/10/2012 15:14	Tuerca de 1/4 NC	PIEZA	92	0.23	16	24.12
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	ALEJANDRA SOTO ORTIZ	17/10/2012 15:14	Rondana de 3/4 Plana o Arandela	PIEZA	184	0.92	16	196.36
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PEÑA TORRES JULIO CESAR	17/10/2012 15:15	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	950.00	16	1,102.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PEÑA TORRES JULIO CESAR	17/10/2012 15:16	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,450.00	16	1,682.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PEÑA TORRES JULIO CESAR	17/10/2012 15:17	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,300.00	16	1,508.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	REFACCIONES MAPA DIESEL, SA DE CV	17/10/2012 15:19	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	996.00	16	1,155.36
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	17/10/2012 15:20	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	628.31	16	728.84
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PADILLA RAMIREZ BLANCA CONCEPCION	17/10/2012 15:21	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	900.00	16	1,044.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PADILLA RAMIREZ BLANCA CONCEPCION	17/10/2012 15:22	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	996.00	16	1,155.36
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PEÑA TORRES JULIO CESAR	17/10/2012 15:23	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,600.00	16	1,856.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LOPEZ MORALES JUAN RICARDO	17/10/2012 15:25	SERVICIO D/MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EPOO.DE COM.	SERVICIO	1	4,315.00	16	5,005.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	FERNANDO MERCADER JURADO	17/10/2012 15:26	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	10,730.00	16	12,446.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	REFACCIONES Y PARTES GARCIA, S.A. DE C.V.	17/10/2012 15:28	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	5,897.41	16	6,841.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ROCIO MERCEDES LOPEZ BERMUDEZ	17/10/2012 15:29	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	480.00	16	556.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	JORGE HUMBERTO VAZQUEZ REYES	17/10/2012 15:30	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,585.34	16	2,998.99
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PEÑA TORRES JULIO CESAR	17/10/2012 15:32	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	7,990.00	16	9,268.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DISTRIBUIDORES DE RADIAADORES DE MEXICO, SA.	17/10/2012 15:33	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	450.00	16	522.00
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MARTINEZ JIMENEZ CELIA	17/10/2012 15:43	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PERSIANAS ENROLLABLES	SERVICIO	1	1,572.39	16	1,823.97
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	17/10/2012 15:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,101.58	16	1,277.83
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	17/10/2012 16:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	17/10/2012 16:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,334.49	16	1,548.01
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	17/10/2012 16:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	17/10/2012 16:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	17/10/2012 16:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,091.72	16	1,266.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	17/10/2012 16:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	17/10/2012 16:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	17/10/2012 16:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,013.79	16	2,336.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	17/10/2012 16:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	17/10/2012 16:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	17/10/2012 16:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	17/10/2012 16:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	17/10/2012 16:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	17/10/2012 16:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,091.72	16	1,266.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	17/10/2012 17:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	17/10/2012 17:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	17/10/2012 17:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	17/10/2012 17:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	17/10/2012 17:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	17/10/2012 17:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40

EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	17/10/2012 17:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	17/10/2012 17:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,122.60	16	2,462.22
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	17/10/2012 17:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	17/10/2012 17:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	17/10/2012 17:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	17/10/2012 17:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	17/10/2012 17:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	17/10/2012 17:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	17/10/2012 18:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE CV	17/10/2012 18:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	612.42	16	710.41
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	17/10/2012 18:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	17/10/2012 18:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE CV	17/10/2012 18:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	420.82	16	488.15
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	17/10/2012 18:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	17/10/2012 18:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ESTEBAN CHAVEZ MARTINEZ	17/10/2012 18:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,000.00	16	2,320.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	17/10/2012 18:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ESTEBAN CHAVEZ MARTINEZ	17/10/2012 18:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,000.00	16	2,320.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ESTEBAN CHAVEZ MARTINEZ	17/10/2012 18:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,500.00	16	1,740.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	17/10/2012 18:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	17/10/2012 18:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ESTEBAN CHAVEZ MARTINEZ	17/10/2012 18:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,000.00	16	1,160.00
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	17/10/2012 18:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ESTEBAN CHAVEZ MARTINEZ	17/10/2012 18:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,500.00	16	1,740.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ESTEBAN CHAVEZ MARTINEZ	17/10/2012 18:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,000.00	16	1,160.00
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	17/10/2012 18:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ESTEBAN CHAVEZ MARTINEZ	17/10/2012 19:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	500.00	16	580.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	17/10/2012 19:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	ESTEBAN CHAVEZ MARTINEZ	17/10/2012 19:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,000.00	16	2,320.00
COORD. GRAL. DEL OBSERV. CIUD. DE TRANSP. Y GESTION	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	17/10/2012 19:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	ESTEBAN CHAVEZ MARTINEZ	17/10/2012 19:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,000.00	16	1,160.00
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	17/10/2012 19:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/10/2012 19:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,300.00	16	1,508.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	ESTEBAN CHAVEZ MARTINEZ	17/10/2012 19:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,000.00	16	1,160.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/10/2012 19:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,260.00	16	4,941.60
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	ESTEBAN CHAVEZ MARTINEZ	17/10/2012 19:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	300.00	16	348.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/10/2012 19:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,700.00	16	3,132.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/10/2012 19:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,780.00	16	3,224.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/10/2012 19:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,430.00	16	5,138.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	17/10/2012 20:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,148.00	16	7,131.68
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	17/10/2012 20:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,350.00	16	2,726.00
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	17/10/2012 20:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,586.17	16	2,999.96
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	17/10/2012 20:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,176.19	16	1,364.38
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	17/10/2012 20:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	240.00	16	278.40
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	17/10/2012 20:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	528.00	16	612.48
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	17/10/2012 20:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	528.00	16	612.48
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	17/10/2012 20:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	528.00	16	612.48
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	17/10/2012 20:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	15,859.10	16	18,396.56
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	IMPLEMENTOS PARA HOSPITALES PADILLA S.A. DE C.V.	18/10/2012 7:24	GEL ANTIBACTERIAL	PIEZA	30	111.00	16	3,862.80
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	GUILLERMO SUMARAN CAMACHO	18/10/2012 7:27	CAFE CLASICO de 175gr	PIEZA	10	44.89	0	448.90
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	GUILLERMO SUMARAN CAMACHO	18/10/2012 7:27	CAFE DE GRANO	KILO	15	151.00	0	2,265.00
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	18/10/2012 8:19	CARGADOR UNIVERSAL DE PILAS	PIEZA	1	780.60	16	905.50
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	VICTOR MANUEL CORDERO CORNEJO	18/10/2012 8:20	SOLDADORA DE CORRIENTE	PIEZA	1	85,865.16	16	99,603.59
DIRECCION DE PROFESIONALIZACION	ELEKTRON DEL BAJIO S.A DE C.V	18/10/2012 8:24	BASE SOKET 4-100	PIEZA	5	49.33	16	286.11
DIRECCION DE PROFESIONALIZACION	ELEKTRON DEL BAJIO S.A DE C.V	18/10/2012 8:24	MUFA DE 1 1/4"	PIEZA	5	9.67	16	56.09
DIRECCION DE PROFESIONALIZACION	ELEKTRON DEL BAJIO S.A DE C.V	18/10/2012 8:24	TUBO PARA ACOMETIDA DE 1 1/4"	PIEZA	5	89.19	16	517.30
DIRECCION DE PROFESIONALIZACION	ELEKTRON DEL BAJIO S.A DE C.V	18/10/2012 8:24	REDUCTOR DE 3/4" A 1/2"	PIEZA	5	4.34	16	25.17
DIRECCION DE PROFESIONALIZACION	ELEKTRON DEL BAJIO S.A DE C.V	18/10/2012 8:24	CONECTOR PARA VARILLA COPPER WELL	PIEZA	5	3.34	16	19.37
DIRECCION DE PROFESIONALIZACION	ELEKTRON DEL BAJIO S.A DE C.V	18/10/2012 8:24	TUBO CONDUIT 1/2"	PIEZA	5	31.66	16	183.63
DIRECCION DE PROFESIONALIZACION	ELEKTRON DEL BAJIO S.A DE C.V	18/10/2012 8:24	CONECTOR RECTO DE 1/2"	PIEZA	20	2.26	16	52.43
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ROSA MARIA FLORES TOLEDO	18/10/2012 8:33	Tornillos p/Navaja Desmalez. C-35	PIEZA	10	160.00	16	1,856.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	CARPINTERO SANCHEZ ADRIANA	18/10/2012 8:35	GUANTE PARA HORNEAR	PIEZA	4	64.65	16	299.98
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	ESTEBAN CHAVEZ MARTINEZ	18/10/2012 8:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,000.00	16	2,320.00
DIRECCION DE PROFESIONALIZACION	LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	18/10/2012 8:56	VARILLA DE TIERRA COPPERWELL	PIEZA	5	45.57	16	264.31
DIRECCION DE PROFESIONALIZACION	LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	18/10/2012 8:56	CENTRO DE CARGA	PIEZA	5	44.50	16	258.10
DIRECCION DE PROFESIONALIZACION	LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	18/10/2012 8:56	PASTILLA TERMICA DE 1 POLO A 30 AMP	PIEZA	5	38.04	16	220.63
DEPTO DE REC. HUMANOS Y EFICIENCIA PRESUPUESTAL	ESTEBAN CHAVEZ MARTINEZ	18/10/2012 8:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,000.00	16	2,320.00
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	18/10/2012 9:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	30,175.01	16	35,003.01
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ESTEBAN CHAVEZ MARTINEZ	18/10/2012 9:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,000.00	16	2,320.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	18/10/2012 9:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,162.00	16	3,667.92
DIRECCION DE PROMOCION RURAL	ESTEBAN CHAVEZ MARTINEZ	18/10/2012 9:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,000.00	16	2,320.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	18/10/2012 9:16	NAVAJAS PARA RASTRILLO	PIEZA	120	25.87	16	3,601.10
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	18/10/2012 9:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,209.00	16	3,722.44
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	CORPORACION INDUSTRIAL SANTA CECILIA SA DE CV	18/10/2012 9:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,035.00	16	1,200.60
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	18/10/2012 9:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,215.00	16	2,569.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	18/10/2012 9:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	618.00	16	716.88
COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	MA ESTELA ALICIA ORTEGA PACHECO	18/10/2012 9:27	RENTA DE ESPECTACULARES	SERVICIO	1	5,850.00	16	6,786.00

DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	18/10/2012 9:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	646,55	16	750,00
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN RURAL	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	18/10/2012 9:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4.417,00	16	5.123,72
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	18/10/2012 9:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	586,21	16	680,00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	18/10/2012 9:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.149,00	16	3.652,84
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	18/10/2012 9:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.379,31	16	1.600,00
COORDINACION DE ADQUISICIONES	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	18/10/2012 9:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	89,00	16	103,24
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	18/10/2012 9:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4.482,76	16	5.200,00
DIRECCION DE INTEGRACION	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	18/10/2012 10:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	481,00	16	557,96
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	18/10/2012 10:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	934,59	16	1.084,12
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	18/10/2012 10:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.231,23	16	1.428,23
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	18/10/2012 10:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.120,59	16	1.299,88
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	18/10/2012 10:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.492,77	16	2.891,61
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	18/10/2012 10:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	802,00	16	930,32
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	18/10/2012 10:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.250,00	16	1.450,00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	18/10/2012 10:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.005,24	16	1.166,08
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	18/10/2012 10:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.230,00	16	2.586,80
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	TAISA DEL CENTRO,S.A. DE C.V.	18/10/2012 10:53	POSTE METALICO 6,35 X 3,05 CAL 26	PIEZA	16	33,52	16	622,13
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	TAISA DEL CENTRO,S.A. DE C.V.	18/10/2012 10:53	PANEL DE YESO DE 1,22x2,44 mts de 13 mm	PIEZA	18	94,83	16	1.980,05
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	TAISA DEL CENTRO,S.A. DE C.V.	18/10/2012 10:53	CANAL DE AMARRE DE 6,35 x 3,05	PIEZA	8	26,17	16	242,86
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	18/10/2012 10:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.095,92	16	1.271,27
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	18/10/2012 11:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	326,00	16	378,16
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	18/10/2012 11:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.370,00	16	2.749,20
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	18/10/2012 11:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	879,24	16	1.019,92
DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACIONES	SISTEMAS DE VIGILANCIA Y TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	18/10/2012 11:19	TELEFONO ALAMBRCO	PIEZA	1	1.875,00	16	2.175,00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	18/10/2012 11:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.800,40	16	2.088,46
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	18/10/2012 11:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.949,00	16	2.260,84
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	18/10/2012 11:33	FOLDERS TAMAÑO OFICIO	PIEZA	30	59,90	16	2.084,52
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	18/10/2012 11:33	FOLDER TAMAÑO CARTA 100% RECLICADO COLOR NATURAL	CAJA	60	52,80	16	3.674,88
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	18/10/2012 11:33	PROTECTORES DE HOJA T/CARTA (PAQUETE)	PIEZA	20	43,20	16	1.002,24
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	18/10/2012 11:34	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1.353,61	16	1.570,19
COORDINACION JURIDICA	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	18/10/2012 11:36	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	180,00	16	208,80
COORDINACION ADMINISTRATIVA	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	18/10/2012 11:38	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	361,21	16	419,00
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRANSITO MUNI	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	18/10/2012 11:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7.868,94	16	9.127,97
COORDINACION ADMINISTRATIVA	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	18/10/2012 11:40	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	386,21	16	448,00
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	18/10/2012 11:42	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	361,21	16	419,00
COORDINACION ADMINISTRATIVA	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	18/10/2012 11:44	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	936,22	16	1.086,02
COORDINACION ADMINISTRATIVA	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	18/10/2012 11:46	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	418,11	16	485,01
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	18/10/2012 11:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6.408,02	16	7.433,30
COORDINACION ADMINISTRATIVA	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	18/10/2012 11:50	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	378,45	16	439,00
COORDINACION ADMINISTRATIVA	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	18/10/2012 11:52	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	361,21	16	419,00
COORDINACION ADMINISTRATIVA	RODRIGO TORRES LOPEZ	18/10/2012 11:54	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	11.206,89	16	12.999,99
COORDINACION ADMINISTRATIVA	LUIS ARMANDO SALAS MARTINEZ	18/10/2012 12:02	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	539,66	16	626,01
COORDINACION ADMINISTRATIVA	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	18/10/2012 12:03	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	180,00	16	208,80
COORDINACION ADMINISTRATIVA	LOM DIAZ JOSE RICARDO	18/10/2012 12:05	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	120,00	16	139,20
SECRETARÍA DE SERVICIOS PUBLICOS	SERVILLANTAS GARDEL, S.A. DE C.V.	18/10/2012 12:07	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	390,00	16	452,40
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	18/10/2012 12:07	CARPETA DE TRES ARGOLLAS DE 4"	PIEZA	50	69,70	16	4.042,60
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	18/10/2012 12:07	CARPETA DE 3 ARGOLLAS 2"	PIEZA	30	35,95	16	1.251,06
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	PAPELERIA CONSUMIBLES Y ACCESORIOS, SA DE CV	18/10/2012 12:07	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 3 PULGADAS	PIEZA	50	41,45	16	2.404,10
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	18/10/2012 12:08	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	180,00	16	208,80
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	18/10/2012 12:10	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1.534,48	16	1.780,00
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	18/10/2012 12:12	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	80,00	16	92,80
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	18/10/2012 12:12	CARPETA DE 3 ARGOLLAS DE 1/2 PULGADA	PIEZA	30	27,00	16	939,60
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	18/10/2012 12:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5.336,40	16	6.190,22
FEJATURA OPERATIVA AREA UNO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	18/10/2012 12:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12.816,04	16	14.866,61
PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	18/10/2012 12:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4.200,00	16	4.872,00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	18/10/2012 12:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.796,00	16	4.403,36
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	18/10/2012 12:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	15.047,84	16	17.455,49
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	18/10/2012 12:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9.051,73	16	10.500,01
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	18/10/2012 12:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	24.585,00	16	28.518,60
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	18/10/2012 12:55	AVENA EN BOTE	PIEZA	48	14,10	0	676,80
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	18/10/2012 12:57	BOLSA DE ARROZ	PIEZA	240	15,62	0	3.748,80
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	18/10/2012 13:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	13.479,00	16	15.635,64
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	18/10/2012 13:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5.750,52	16	8.781,80
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	18/10/2012 13:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.580,00	16	2.992,80
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	18/10/2012 13:03	ATUN EN AGUA EN LATA	PIEZA	640	8,47	0	5.420,80
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	18/10/2012 13:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	13.042,36	16	15.129,14
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	FLORES FRAUSTO MA CECILIA	18/10/2012 13:14	LECHE CONDENSADA	PIEZA	400	13,89	0	5.556,00
DIRECCION DE EDUCACION	EFRAIN GUSTAVO MARQUEZ	18/10/2012 13:16	VALVULA PARA FILTRO DE CALDERA	SERVICIO	1	3.204,31	16	3.717,00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	18/10/2012 13:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.072,00	16	3.563,52
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	18/10/2012 13:26	Balastra Electromagnetica de 70W 220V Bajas Perdidas	PIEZA	500	382,00	16	221.560,00
DIRECCION DE INGRESOS	ANGEL SILVERIO LOZANO ECHEVERRIA	18/10/2012 13:32	PACA DE FIBRA ASPEN	PIEZA	1	806,03	16	934,99
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	18/10/2012 13:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.450,00	16	2.842,00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/10/2012 13:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.435,00	16	2.824,60
DIRECCION DE INGRESOS	DIGICON S.A. DE C.V.	18/10/2012 13:42	CELDEK DE 1.25 X 0.2 X 0.2	PIEZA	6	792,40	16	5.515,10
FEJATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCI	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	18/10/2012 13:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.572,00	16	2.983,52
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/10/2012 13:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.160,00	16	1.345,60
FEJATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCI	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	18/10/2012 13:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.817,00	16	2.107,72

DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	18/10/2012 14:00	VASO DE PLASTICO DESECHABLE NO. 10	PIEZA	80	10,77	16	999,46
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	18/10/2012 14:00	SERVITOALLA	PIEZA	40	22,41	16	1,039,82
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	18/10/2012 14:02	CHAROLA DE NIEVE SECA -DESECHABLE	PIEZA	80	10,50	16	974,40
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	18/10/2012 14:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,580,00	16	2,992,80
FEJATURA OPERATIVA AREA UNO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	18/10/2012 14:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,900,00	16	8,004,00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/10/2012 14:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,160,00	16	1,345,60
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	18/10/2012 14:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,416,00	16	8,602,56
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/10/2012 14:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,350,00	16	1,566,00
FEJATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/10/2012 14:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,160,00	16	1,345,60
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	18/10/2012 14:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,370,00	16	7,389,20
FEJATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/10/2012 15:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,285,00	16	2,650,60
DIRECCION DE PANTEONES	RICARDO ARMENTA FUENTES	18/10/2012 15:06	LONA	PIEZA	1	4,200,00	16	4,872,00
FEJATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	18/10/2012 15:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,416,00	16	8,602,56
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/10/2012 15:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,350,00	16	1,566,00
FEJATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	18/10/2012 15:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,680,00	16	6,588,80
FEJATURA OPERATIVA ESPECIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	18/10/2012 15:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,000,00	16	2,320,00
DIRECCION DE EDUCACION	IMPLEMENTOS PARA HOSPITALES PADILLA S.A. DE C.V.	18/10/2012 15:32	GABINETE PLASTICO PARA BOTQUIN	PIEZA	10	232,00	16	2,691,20
DIRECCIÓN DE PROFESIONALIZACION	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/10/2012 15:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,450,00	16	2,842,00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/10/2012 15:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,440,00	16	2,830,40
FEJATURA OPERATIVA ESPECIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	18/10/2012 15:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,000,00	16	2,320,00
FEJATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/10/2012 15:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	680,00	16	788,80
DIRECCIÓN DE PROFESIONALIZACION	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	18/10/2012 15:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,500,00	16	2,900,00
FEJATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/10/2012 15:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,800,00	16	2,088,00
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	18/10/2012 15:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,290,00	16	1,496,40
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	18/10/2012 16:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,010,00	16	2,331,60
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	18/10/2012 16:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,092,00	16	2,426,72
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/10/2012 16:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,250,00	16	1,450,00
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/10/2012 16:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,400,00	16	1,624,00
FEJATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/10/2012 16:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	910,00	16	1,055,60
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/10/2012 16:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	20,342,00	16	23,596,72
DEPTO. DE ATENCION A LA CIUDADANIA	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/10/2012 16:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,350,00	16	2,726,00
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/10/2012 16:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,310,00	16	2,679,60
COORDINACION DEL CENTRO DE MANDO C-4	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/10/2012 16:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	488,00	16	566,08
FEJATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/10/2012 16:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,175,00	16	6,003,00
FEJATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/10/2012 16:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,175,00	16	6,003,00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/10/2012 17:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,750,00	16	4,350,00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/10/2012 17:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,057,00	16	7,026,12
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/10/2012 17:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,270,00	16	4,953,20
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/10/2012 17:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,150,00	16	5,974,00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	18/10/2012 17:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,580,00	16	2,992,80
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	EVERTSZ CERVANTES PATRICIA	19/10/2012 8:23	ENROL CON DIPRONA uso veterinario	PIEZA	1	90,00	0	90,00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	EVERTSZ CERVANTES PATRICIA	19/10/2012 8:23	CARPRO PETS TABLETAS uso veterinario	PIEZA	2	420,00	0	840,00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	EVERTSZ CERVANTES PATRICIA	19/10/2012 8:23	NOBIVAC DHPPi +RL uso veterinario	PIEZA	10	84,00	0	840,00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	EVERTSZ CERVANTES PATRICIA	19/10/2012 8:23	NOBIVAC DHPPi + LEPTO uso veterinario	PIEZA	10	67,00	0	670,00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	EVERTSZ CERVANTES PATRICIA	19/10/2012 8:23	NOBIVAC DHPPi +SOLVENTE uso veterinario	PIEZA	15	58,00	0	870,00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	EVERTSZ CERVANTES PATRICIA	19/10/2012 8:23	NOBIVAC PUPPY DP + SOLVENTE	PIEZA	15	69,00	0	1,035,00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	EVERTSZ CERVANTES PATRICIA	19/10/2012 8:23	NOBIVAC KC + SOLVENTE (BD+PI) uso veterinario	PIEZA	10	43,00	0	430,00
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV	19/10/2012 8:31	Llaves combinadas black ( 16 pzas )	PIEZA	1	1,530,61	16	1,775,51
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO SA DE CV	19/10/2012 8:34	ALIN VETERINARIO	PIEZA	1	135,00	0	135,00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO SA DE CV	19/10/2012 8:34	EQUILIBRIUM AGE'S uso veterinario	PIEZA	2	221,59	0	443,18
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	COMERCIALIZADORA VETERINARIA GUAYANGAREO SA DE CV	19/10/2012 8:34	SHOTAPEN LA. uso veterinario	PIEZA	1	264,33	0	264,33
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	19/10/2012 8:34	luego de pinzas p/quitar seguros	PIEZA	1	1,070,00	16	1,241,20
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	19/10/2012 8:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,850,00	16	2,146,00
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	19/10/2012 8:34	Llave Steelson 14	PIEZA	1	272,10	16	315,64
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	19/10/2012 8:34	Pinzas	PIEZA	1	187,00	16	216,92
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	19/10/2012 8:34	IJUEGO DE DESARMADORES	PIEZA	1	434,10	16	503,56
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	19/10/2012 8:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,650,00	16	1,914,00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	19/10/2012 8:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,350,00	16	1,566,00
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	19/10/2012 8:54	LECHE EN POLVO No. 2 en lata de 800grs	PIEZA	250	174,00	0	43,500,00
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	19/10/2012 8:54	LECHE	PIEZA	300	84,24	0	25,272,00
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	19/10/2012 8:54	LECHE EN POLVO No. 1 en lata de 800grs	PIEZA	300	191,70	0	57,510,00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	19/10/2012 8:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,600,00	16	1,856,00
FEJATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	19/10/2012 9:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,450,00	16	1,682,00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	19/10/2012 9:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	950,00	16	1,102,00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	19/10/2012 9:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	26,711,49	16	30,985,33
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	19/10/2012 9:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	19,968,01	16	23,162,89
FEJATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	19/10/2012 9:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	670,00	16	777,20
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	19/10/2012 9:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,980,72	16	15,057,64
FEJATURA OPERATIVA AREA UNO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	19/10/2012 9:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,750,14	16	11,310,16
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	19/10/2012 9:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,180,00	16	1,368,80
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	19/10/2012 9:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	13,929,44	16	16,158,15
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	19/10/2012 9:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	29,911,49	16	34,697,33
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V	19/10/2012 9:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	668,97	16	776,01
FEJATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V	19/10/2012 9:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,900,00	16	2,204,00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	19/10/2012 9:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,561,30	16	2,971,11
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	19/10/2012 9:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	17,485,22	16	20,282,86
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V	19/10/2012 9:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,505,17	16	1,746,00

EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE CV	19/10/2012 10:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	612,42	16	710,41
DEPTO. DE OBRAS POR COOPERACION	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	19/10/2012 10:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	461,21	16	535,00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	19/10/2012 10:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.062,07	16	1.232,00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	19/10/2012 10:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	324,14	16	376,00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	LABORATORIO DIESEL Y TURBOS SA DE CV	19/10/2012 11:00	SERVICIO GENERAL	PIEZA	1	77.501,50	16	89.901,74
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	19/10/2012 11:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.062,07	16	1.232,00
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/10/2012 11:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565,00	16	655,40
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/10/2012 11:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980,00	16	1.136,80
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/10/2012 11:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980,00	16	1.136,80
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/10/2012 11:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980,00	16	1.136,80
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTI	SONIA CRISTINA ESPARZA PEDROZA	19/10/2012 11:37	CUBETA DE PLASTICO	PIEZA	480	34,10	16	18.986,88
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/10/2012 11:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565,00	16	655,40
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	RAMIREZ GOMEZ MARIA DEL REFUGIO	19/10/2012 11:43	RENTA DE TOLDO 3 X 3	SERVICIO	8	300,00	16	2.784,00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	RAMIREZ GOMEZ MARIA DEL REFUGIO	19/10/2012 11:43	RENTA DE TOLDO	SERVICIO	8	2.000,00	16	18.560,00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MA DE LA LUZ TISCARENO ELIAS	19/10/2012 11:46	IJUEGO DEL IENGA	PIEZA	4	103,44	16	479,96
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MA DE LA LUZ TISCARENO ELIAS	19/10/2012 11:46	LOTERIA DERECHOS Y OBLIGACIONES	PIEZA	4	197,84	16	917,98
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MA DE LA LUZ TISCARENO ELIAS	19/10/2012 11:46	IJUEGO DE MESA CUIDATE SOLO	PIEZA	4	197,84	16	917,98
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MA DE LA LUZ TISCARENO ELIAS	19/10/2012 11:46	MUÑECOS SEXUALDO (FAMILIA)	PIEZA	8	450,00	16	4.176,00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MA DE LA LUZ TISCARENO ELIAS	19/10/2012 11:46	PLASTILINA EN BOTE (NO TOXICA)	PIEZA	20	24,15	16	560,28
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MA DE LA LUZ TISCARENO ELIAS	19/10/2012 11:46	IJUEGO DE PATIO	PIEZA	4	1.862,06	16	8.639,96
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MA DE LA LUZ TISCARENO ELIAS	19/10/2012 11:46	MUÑECA EMBARAZADA	PIEZA	4	1.392,24	16	6.459,99
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MA DE LA LUZ TISCARENO ELIAS	19/10/2012 11:46	CUBO DE TELA ADUCATIVO	PIEZA	4	82,32	16	381,96
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MA DE LA LUZ TISCARENO ELIAS	19/10/2012 11:46	IJUEGO DE DADOS CON FRASES	PIEZA	4	28,01	16	129,97
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MA DE LA LUZ TISCARENO ELIAS	19/10/2012 11:46	IJUEGO DE DOMINO "ESTADOS DE ANIMO"	PIEZA	4	117,24	16	543,99
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/10/2012 11:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.400,00	16	2.784,00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MA DE LA LUZ TISCARENO ELIAS	19/10/2012 11:51	IJUEGO DE BOLICHE	PIEZA	4	311,64	16	1.446,01
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MA DE LA LUZ TISCARENO ELIAS	19/10/2012 11:51	FICHAS DE POOKER	PIEZA	4	46,12	16	214,00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MA DE LA LUZ TISCARENO ELIAS	19/10/2012 11:51	IJUEGO "ATINA CON FRIZZBY"	PIEZA	4	604,74	16	2.805,99
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MA DE LA LUZ TISCARENO ELIAS	19/10/2012 11:51	IJUEGO SAFARI RUSH HOUR	PIEZA	4	312,06	16	1.447,96
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MA DE LA LUZ TISCARENO ELIAS	19/10/2012 11:51	IJUEGO CACHABOLAS	PIEZA	4	143,10	16	663,98
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MA DE LA LUZ TISCARENO ELIAS	19/10/2012 11:51	IJUEGO MEGABLOCK	PIEZA	4	165,08	16	765,97
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MA DE LA LUZ TISCARENO ELIAS	19/10/2012 11:51	IJUEGO DE MESA DIFFERIX	PIEZA	4	168,10	16	779,98
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MA DE LA LUZ TISCARENO ELIAS	19/10/2012 11:51	IJUGUETE DE PLASTICO "CANASTA DE FRUTAS"	PIEZA	3	109,48	16	380,99
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MA DE LA LUZ TISCARENO ELIAS	19/10/2012 11:51	CASA DE BARBIE (CASA DE LOS SUEÑOS)	PIEZA	4	2.413,80	16	11.200,03
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MA DE LA LUZ TISCARENO ELIAS	19/10/2012 11:51	CASA DE MADERA	PIEZA	4	437,93	16	2.032,00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	19/10/2012 12:03	LOTE No.2 DE ARTICULOS PARA BELLEZA	PIEZA	1	67.767,50	16	78.610,30
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/10/2012 12:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565,00	16	655,40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/10/2012 12:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.400,00	16	2.784,00
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	19/10/2012 12:51	THINER	LITRO	1000	12,23	16	14.186,80
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCI	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/10/2012 12:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.605,00	16	1.861,80
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/10/2012 12:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980,00	16	1.136,80
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCI	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/10/2012 13:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565,00	16	655,40
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/10/2012 13:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565,00	16	655,40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/10/2012 13:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565,00	16	655,40
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCI	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/10/2012 13:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565,00	16	655,40
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/10/2012 13:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565,00	16	655,40
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/10/2012 13:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565,00	16	655,40
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/10/2012 13:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.400,00	16	2.784,00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/10/2012 13:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.400,00	16	2.784,00
DELEGACIÓN RURAL SALTO DE LOS SALADOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/10/2012 13:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980,00	16	1.136,80
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/10/2012 13:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565,00	16	655,40
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/10/2012 13:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565,00	16	655,40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/10/2012 14:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.400,00	16	2.784,00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/10/2012 14:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980,00	16	1.136,80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/10/2012 14:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.605,00	16	1.861,80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/10/2012 14:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565,00	16	655,40
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/10/2012 14:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980,00	16	1.136,80
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/10/2012 14:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.400,00	16	2.784,00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/10/2012 14:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980,00	16	1.136,80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/10/2012 14:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565,00	16	655,40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/10/2012 14:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980,00	16	1.136,80
DELEGACIÓN URBANA LIC JESÚS TERÁN PEREDO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/10/2012 14:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980,00	16	1.136,80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/10/2012 15:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565,00	16	655,40
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	19/10/2012 15:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6.012,00	16	6.973,92
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	19/10/2012 15:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7.218,40	16	8.373,34
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/10/2012 15:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565,00	16	655,40
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	ELECTRONICA EN RADIO COMUNICACION, SA DE CV	19/10/2012 15:20	MANTENIMIENTO A TORRE DE COMUNICACION	SERVICIO	1	10.000,00	16	11.600,00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/10/2012 15:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.605,00	16	1.861,80
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCI	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/10/2012 15:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.605,00	16	1.861,80
COORDINACION OPERATIVA GENERAL DEL VOLUNTARIA	LA FONDA DE AGUASCALIENTES S A DE CV	19/10/2012 16:04	SERVICIO DE DESAYUNO	SERVICIO	1	11.200,00	16	12.990,00
COORDINACION OPERATIVA GENERAL DEL VOLUNTARIA	DIANA BELEN HERNANDEZ SUAREZ	19/10/2012 16:08	SERVICIO DE DESAYUNO	SERVICIO	1	8.534,48	16	9.900,00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/10/2012 16:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565,00	16	655,40
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/10/2012 16:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.400,00	16	2.784,00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/10/2012 16:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565,00	16	655,40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/10/2012 16:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565,00	16	655,40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/10/2012 17:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565,00	16	655,40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/10/2012 17:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.605,00	16	1.861,80

IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/10/2012 17:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/10/2012 18:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	19/10/2012 18:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	22/10/2012 7:21	LINGOMICINA AMPULA 600 MG	PIEZA	2	41.51	0	83.02
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	22/10/2012 7:21	METOCLOPRAMIDA AMP. 10mg CAJA	PIEZA	2	13.50	0	27.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	22/10/2012 7:21	ACETATO DE METILPREDNISOLONA FRASCO AMPULA CON 2 ML DE 40	PIEZA	4	30.64	0	122.56
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	22/10/2012 7:21	NAPROXENO SODICO 550 MG	CAJA	10	18.52	0	185.20
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	22/10/2012 7:21	DIFENIDOL	CAJA	5	10.15	0	50.75
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	22/10/2012 7:21	PENICILINA PROCAINACRIS	PIEZA	10	5.82	0	58.20
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	22/10/2012 10:01	SALSA CATSUP CAJA	CAJA	16	155.00	0	2,480.00
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	22/10/2012 10:01	CHOCOLATE EN POLVO EN LATA	PIEZA	24	105.00	0	2,520.00
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	22/10/2012 10:46	CEREAL TIPO FROOT LOOPS	CAJA	60	62.64	0	3,758.40
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	22/10/2012 10:46	CEREAL TIPO CORN FLAKES	CAJA	60	43.79	0	2,627.40
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	22/10/2012 10:46	CEREAL TIPO ZUCARITAS	CAJA	60	53.67	0	3,220.20
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	PRODUCTOS RIVAL SA DE CV	22/10/2012 10:55	PINTURA PARA ALTA TEMPERATURA	LITRO	19	209.15	16	4,609.67
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	PINTURAS DOAL S.A. DE C.V.	22/10/2012 10:57	PINTURA ESMALTE	LITRO	532	54.63	16	33,713.27
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	JOSE GUADALUPE SANDOVAL RUIZ DE CHAVEZ	22/10/2012 11:24	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	SERVICIO	4	3,000.00	16	13,920.00
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	DURAGAS S.A. DE C.V.	22/10/2012 11:37	TANQUE ESTACIONARIO 2,200 lts.incluido la colocación	PIEZA	1	26,070.22	16	30,241.46
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	DURAGAS S.A. DE C.V.	22/10/2012 11:37	TANQUE ESTACIONARIO 300 lts.incluido la colocación	PIEZA	1	12,110.94	16	14,048.69
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	22/10/2012 11:38	PAÑAL DE ADULTO	PIEZA	6400	4.62	16	34,298.88
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	22/10/2012 11:38	PAÑAL CHICO MEJORADO	PIEZA	6300	1.50	16	10,962.00
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	22/10/2012 11:38	PAÑAL GRANDE MEJORADO	PIEZA	9800	2.09	16	23,759.12
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	22/10/2012 12:19	PAÑAL MEDIANO MEJORADO	PIEZA	15400	1.69	16	30,190.16
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	22/10/2012 12:42	Escoba de Plastico	PIEZA	5000	17.99	16	104,342.00
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	22/10/2012 13:21	LENTEJAS	PIEZA	120	30.24	0	3,628.80
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	22/10/2012 13:42	FOAMY EN PLEGIO DEDE 70 X 95	PIEZA	40	13.75	16	638.00
NIVEL MUNICIPAL	CARLOS CORTES MARTINEZ	22/10/2012 14:27	LACA MATE [litro]	LITRO	8	75.90	16	704.35
NIVEL MUNICIPAL	CARLOS CORTES MARTINEZ	22/10/2012 14:27	SELLADOR PARA MADERA NL-1000	LITRO	38	63.11	16	2,781.89
NIVEL MUNICIPAL	CARLOS CORTES MARTINEZ	22/10/2012 14:27	LACA BRILLANTE	LITRO	20	75.90	16	1,760.88
NIVEL MUNICIPAL	ELEKTRON DEL BAIJO S.A. DE C.V	22/10/2012 14:30	BALASTRA 2 X 39 WATTS	PIEZA	25	74.60	16	2,163.40
NIVEL MUNICIPAL	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	22/10/2012 14:34	EXTENSION PARA RODILLO DE 3 MTS	PIEZA	10	40.50	16	469.80
NIVEL MUNICIPAL	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	22/10/2012 14:39	BROCHA DE 6"	PIEZA	12	25.70	16	357.74
NIVEL MUNICIPAL	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	22/10/2012 14:39	LIJA DE AGUA No.220	PIEZA	50	3.30	16	191.40
NIVEL MUNICIPAL	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	22/10/2012 14:39	JUNTA SELLADORA CON GUIA	PIEZA	20	5.21	16	120.87
NIVEL MUNICIPAL	FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV	22/10/2012 14:41	LIJA PARA FIERRO No.80	PIEZA	50	7.88	16	457.04
NIVEL MUNICIPAL	FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV	22/10/2012 14:41	LIJA DE AGUA No.240	PIEZA	30	3.52	16	122.50
NIVEL MUNICIPAL	FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV	22/10/2012 14:41	CINTA "TEFLON 3/4"	PIEZA	30	2.30	16	80.04
DIR. DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y EFICIENCIA PR	COMERCIALIZADORA ALDAY SA DE CV	23/10/2012 7:27	SILLAS OPERATIVAS	PIEZA	6	1,129.00	16	7,857.84
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	23/10/2012 7:57	DEXAMETAZONA, NEOMICINA, LIDOCAINA SOLUCION OTICA	PIEZA	5	12.50	0	62.50
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	23/10/2012 7:57	BUTILHIOSICINA caja	CAJA	5	5.88	0	29.40
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	23/10/2012 7:57	KETOROLACO AMPULA DE 30 MG/1 ML.	CAJA	5	8.24	0	41.20
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	23/10/2012 7:57	CIPROFLOXACINO 500 MG TABLETAS	CAJA	5	29.91	0	149.55
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	23/10/2012 7:57	RANITIDINA GRAGEAS DE 150 MG	CAJA	10	7.88	0	78.80
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	23/10/2012 7:57	CLORFENAMINA TABLETAS DE 4MG,	CAJA	5	8.62	0	43.10
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	23/10/2012 7:57	DEXAMETAZONA AMPULA 8 MG	PIEZA	5	6.35	0	31.75
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	23/10/2012 7:57	METAMIZOL SODICO 500 MG TAB	CAJA	10	4.47	0	44.70
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	23/10/2012 7:57	AVAPENA SOLUCION INYECTABLE	PIEZA	1	90.59	0	90.59
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	23/10/2012 7:57	BENZONATATO PERLAS DE 100 MG.	CAJA	5	18.11	0	90.55
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V.	23/10/2012 8:13	CEFALEXINA CAPSULAS	CAJA	6	33.93	0	203.58
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V.	23/10/2012 8:13	LORATADINA 10 MG TAB	CAJA	10	12.08	0	120.80
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V.	23/10/2012 8:13	PARACETAMOL 500 MG TAB	CAJA	10	2.88	0	28.80
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V.	23/10/2012 8:13	KETOROLACO TABLETAS 10 MG	CAJA	10	7.94	0	79.40
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V.	23/10/2012 8:13	AMOXICILINA CAPSULAS DE 500 MG	PIEZA	5	13.76	0	68.80
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V.	23/10/2012 8:13	DICLOFENACO TABLETAS DE 100 MG	CAJA	10	10.24	0	102.40
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V.	23/10/2012 8:13	AZITROMICINA TABLETAS DE 500 mg	CAJA	4	25.87	0	103.48
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V.	23/10/2012 8:13	ACIDO ACETILSALICILICO	CAJA	5	7.94	0	39.70
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V.	23/10/2012 8:13	AMOXICILINA/CLAVUSER 12 H 875 mg. TAB.	CAJA	5	45.89	0	229.45
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ALMACENES Y SERVICIOS MEDICOS S.A. DE C.V.	23/10/2012 8:13	TRIMETROPIMA/SULFAMETROXAZOL TAB 160/800 MG	CAJA	7	12.54	0	87.78
NIVEL MUNICIPAL	RODRIGUEZ MORA MIGUEL ANGEL	23/10/2012 8:18	PINTURA VINILICA ACRILICA BLANCA	LITRO	570	30.18	16	19,955.02
DIRECCION DE COSTOS Y LICITACIONES	OPERADORA OMX SA. DE C.V.	23/10/2012 9:32	PAPEL BOND DOBLE CARTA	PIEZA	10	102.58	16	1,189.93
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	23/10/2012 9:36	Impresora multifuncional laserjet impresion en negro	PIEZA	2	6,800.00	16	15,776.00
DIRECCION DE CONTROL URBANO	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	23/10/2012 9:37	MEMORIA DDR1	PIEZA	10	360.00	16	4,176.00
DIRECCION DE CONTROL URBANO	ABASCOM SA DE CV.	23/10/2012 9:38	MEMORIA DDR2	PIEZA	10	400.63	16	4,647.31
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	23/10/2012 10:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,136.39	16	2,478.21
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	ALVAREZ PINTO GABRIEL	23/10/2012 10:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,362.07	16	3,900.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V	23/10/2012 10:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	612.42	16	710.41
DIRECCION DE PROFESIONALIZACION	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	23/10/2012 10:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	543.10	16	630.00
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	23/10/2012 11:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,305.17	16	1,514.00
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	23/10/2012 11:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,305.17	16	1,514.00
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	23/10/2012 11:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,305.17	16	1,514.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	23/10/2012 11:28	GALLETAS SURTIDO RICO EN CAJA	CAJA	20	31.30	0	626.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	23/10/2012 11:28	CREMA PARA CAFE DE 1 KG.	PIEZA	10	48.00	16	556.80
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	23/10/2012 11:28	CAJA DE GALLETAS SURTIDA	CAJA	30	62.50	0	1,875.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	23/10/2012 11:28	GALLETA	CAJA	45	117.70	0	5,296.50
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	23/10/2012 11:30	CAFE de 200 grs.	PIEZA	10	67.00	0	670.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	23/10/2012 11:30	CAFE LATA DE 1KG	PIEZA	5	305.00	0	1,525.00
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	23/10/2012 11:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,305.17	16	1,514.00

DIRECCION DE ESTADO MAYOR	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	23/10/2012 11:38	CAFE DE GRANO	PIEZA	6	175.95	0	1,055.70
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	23/10/2012 11:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,305.17	16	1,514.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	23/10/2012 11:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,305.17	16	1,514.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	23/10/2012 12:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,376.73	16	2,757.01
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCI	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	23/10/2012 12:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	23/10/2012 12:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	23/10/2012 13:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	23/10/2012 13:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	23/10/2012 13:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	OFINOVA DE AGUASCALIENTES SA DE CV	23/10/2012 14:19	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS	PIEZA	1	1,625.20	16	1,885.23
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	23/10/2012 14:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	23/10/2012 14:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	23/10/2012 15:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	23/10/2012 15:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	23/10/2012 15:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	23/10/2012 15:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE PROMOCION RURAL	LAURA ESMERALDA ROMO SANCHEZ	24/10/2012 8:06	PLAYERA CUELLO REDONDO	PIEZA	200	29.80	16	6,913.60
DIRECCION DE PANTEONES	LA FONDA DE AGUASCALIENTES S A DE CV	24/10/2012 8:11	SERVICIO DE ALIMENTOS	SERVICIO	1	4,000.00	16	4,640.00
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	24/10/2012 8:34	PANEL MODULAR PARA TELEFONIA Y REDES	PIEZA	2	314.99	16	730.78
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	24/10/2012 8:34	CANALETA LD10	PIEZA	30	119.00	16	4,141.20
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	24/10/2012 8:34	PLUG RJ22	PIEZA	140	4.00	16	649.60
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	24/10/2012 8:34	CANALETA T45	PIEZA	20	170.00	16	3,944.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	24/10/2012 8:52	DVD GRABABLE TORRE C/100 PZAS	PIEZA	5	335.00	16	1,943.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	24/10/2012 8:52	CD S -R	CAJA	4	179.00	16	830.56
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	24/10/2012 8:52	CD S RW	PIEZA	5	210.00	16	1,218.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	24/10/2012 8:52	CD TORRE C/100 PZAS	PIEZA	5	285.00	16	1,653.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	24/10/2012 9:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	24/10/2012 9:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	ORTEGA MARQUEZ JORGE ANTONIO	24/10/2012 9:28	IMPRESION DE PENDONES DE 1.50 X 2 MTS.	PIEZA	10	180.00	16	2,088.00
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	LETICIA GARCIA MAGAÑA	24/10/2012 9:29	IMPRESION DE FLYER MEDIA CARTA	PIEZA	3000	0.30	16	1,044.00
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	LETICIA GARCIA MAGAÑA	24/10/2012 9:29	CARTELES TAMAÑO TABLOIDE	PIEZA	40	5.00	16	232.00
DELEGACION URBANA INSURGENTES	OFFIDIRECT, SA DE CV	24/10/2012 9:29	SILLA DE VISITA	PIEZA	6	387.90	16	2,699.78
DELEGACION URBANA INSURGENTES	OFFIDIRECT, SA DE CV	24/10/2012 9:29	SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA CON BRAZOS	PIEZA	9	711.00	16	7,422.84
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	RIZO DIAZ ROSA ISABEL	24/10/2012 9:30	IMPRESION DE TABLOIDE	PIEZA	500	2.90	16	1,682.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	COMERCIALIZADORA ALDAY SA DE CV	24/10/2012 9:31	SILLA SECRETARIAL	PIEZA	2	1,550.00	16	3,596.00
DEPTO. DE EJECUCION, APREMIOS E INSPECCION FISCAL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	24/10/2012 9:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	KALISCH FIERRO Y ACERO, SA DE CV	24/10/2012 9:32	Perfil Tubular No. 100	PIEZA	120	83.24	16	11,587.01
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	24/10/2012 9:33	Solera de 1 x 1/8	PIEZA	200	52.14	16	12,096.48
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	SERVICIO DE MEDICION CONTROL SA DE CV	24/10/2012 9:34	Pinzas Amperimetrica Para Calidad de Energia	PIEZA	2	33,150.00	16	76,908.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	COMTE VILLALOBOS EDUARDO	24/10/2012 9:36	BOLSA NEGRA 90 X 120	KILO	60	16.00	16	1,113.60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	24/10/2012 9:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELIA	24/10/2012 9:42	ALMOROL LIQUIDO	LITRO	40	40.00	16	1,856.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	24/10/2012 9:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	24/10/2012 9:57	PAPEL HIGIENICO JUMBO	PIEZA	300	25.00	16	8,700.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	24/10/2012 9:57	TOALLAS EN ROLLO PARA MANOS	PIEZA	300	29.50	16	10,266.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	24/10/2012 9:57	PAPEL HIGIENICO JUNIOR DE 200 METROS(PZA)	PIEZA	300	12.50	16	4,350.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	24/10/2012 10:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	CERCAS MALLA UVA SA DE CV	24/10/2012 10:08	TUBO GALVANIZADO 2" PARA MALLA CICLONICA	METRO LINEA	150	22.00	16	3,828.00
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	24/10/2012 10:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	JAVIER CUELLAR PALACIO	24/10/2012 10:24	Clavos Verdes (vivero)	PIEZA	2500	12.00	0	30,000.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	24/10/2012 10:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	MARQUEZ CORTES RUBEN	24/10/2012 10:33	COLOR HIPOCLORITO	PIEZA	300	7.20	16	2,505.60
NIVEL MUNICIPAL	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	24/10/2012 10:34	CANALETA LD-3 PD-LD31W6-A TRAMO 1.8 MTS.	PIEZA	40	46.86	16	2,174.30
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	24/10/2012 10:40	TINTA HP 920 AMARILLO P/ IMPRESORA OFFICEJET 6000, 6500, 7000	PIEZA	4	180.23	16	836.27
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	24/10/2012 10:40	TINTA HP 920 MAGENTA PARA IMPRESORA OFFICEJET 6000, 6500, 7000	PIEZA	4	180.23	16	836.27
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	ALVAREZ PINTO GABRIEL	24/10/2012 10:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,077.59	16	1,250.00
NIVEL MUNICIPAL	ELEKTRON DEL BAJIO SA DE C.V.	24/10/2012 10:54	BALASTRA 2 X 75 WATTS	PIEZA	25	81.59	16	2,366.11
DELEGACION URBANA LIC JESÚS TERÁN PEREDO	HERNANDEZ ORTIZ CELIA	24/10/2012 10:56	TIJERON CORTA RAMAS	PIEZA	3	920.00	16	3,201.60
NIVEL MUNICIPAL	ELEKTRON DEL BAJIO SA DE C.V.	24/10/2012 10:57	LAMPARA FLUORECENTE DE 60 W LUZ DE DIA	PIEZA	120	51.55	16	7,175.76
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	24/10/2012 11:00	CARTUCHO DE TONNER HP 85A	PIEZA	20	670.00	16	15,544.00
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	24/10/2012 11:04	CARTUCHO P/IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K8600--XLC9396AL	PIEZA	20	416.04	16	9,652.13
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	24/10/2012 11:04	CARTUCHO P/IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K8600--XLC9393AL	PIEZA	20	299.75	16	6,954.20
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	24/10/2012 11:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	24/10/2012 11:12	Soldadura 6013 1/8"	KILO	25	28.00	16	812.00
DELEGACION URBANA LIC JESÚS TERÁN PEREDO	RECUBRIMIENTOS Y PROTECCIONES DE LA CONSTRUCCION S.A	24/10/2012 11:21	IMPERMEABILIZANTE	PIEZA	20	640.86	16	14,867.95
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	24/10/2012 11:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	24/10/2012 11:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,959.00	16	3,432.44
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	24/10/2012 11:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	24/10/2012 11:37	PAPEL DE ALUMINIO	PIEZA	40	10.00	16	464.00
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	24/10/2012 11:37	MOSTAZA	PIEZA	20	27.87	0	557.40
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	24/10/2012 11:37	GALLETAS SALADAS	CAJA	24	94.20	0	2,260.80
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	24/10/2012 11:37	GALLETAS MARIAS	CAJA	32	99.20	0	3,174.40
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	24/10/2012 11:37	ACEITE COMESTIBLE	BOTELLA	520	25.87	0	13,452.40
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	ARELLANO BIKE SA DE CV	24/10/2012 11:38	ASIENTO PARA BICICLETA	PIEZA	15	37.94	16	660.16
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	ARELLANO BIKE SA DE CV	24/10/2012 11:38	TORNILLO EXPANDOR	PIEZA	6	3.62	16	25.20
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	ARELLANO BIKE SA DE CV	24/10/2012 11:38	PUÑOS PARA BICICLETA	PIEZA	20	6.90	16	160.08
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	ARELLANO BIKE SA DE CV	24/10/2012 11:38	CAMARA PARA BICICLETA RODADO 26	PIEZA	18	17.25	16	360.18

COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	ARELLANO BIKE SA DE CV	24/10/2012 11:38	CAMARA PARA BICICLETA RODADO 28	PIEZA	12	16,38	16	228,01
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	ARELLANO BIKE SA DE CV	24/10/2012 11:38	CAMARA PARA BICICLETA RODADO 27	PIEZA	12	16,38	16	228,01
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	ARELLANO BIKE SA DE CV	24/10/2012 11:38	CAMARA PARA BICICLETA RODADO 24	PIEZA	16	16,38	16	304,01
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	ARELLANO BIKE SA DE CV	24/10/2012 11:38	PEDAL DE PLASTICO NEGRO PARA BICICLETA 9/16 GRANDES	PAR	20	19,40	16	450,08
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	ARELLANO BIKE SA DE CV	24/10/2012 11:38	ESTRELLA CON PALANCA PARA BICICLETA MTB	PIEZA	2	51,73	16	120,01
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MANUEL MIGUEL HERRERA CALDERA	24/10/2012 11:39	LLANTA PARA BICICLETA RODADO 24	PIEZA	10	39,80	16	461,68
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MANUEL MIGUEL HERRERA CALDERA	24/10/2012 11:39	CADENA PARA BICICLETA DE CARRERA	PIEZA	3	17,50	16	60,90
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MANUEL MIGUEL HERRERA CALDERA	24/10/2012 11:39	LLANTA PARA BICICLETA RODADO 28	PIEZA	6	39,80	16	277,01
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MANUEL MIGUEL HERRERA CALDERA	24/10/2012 11:39	LLANTA PARA BICICLETA.	PIEZA	20	34,80	16	807,36
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MANUEL MIGUEL HERRERA CALDERA	24/10/2012 11:39	RINES PARA BICICLETA	PIEZA	4	69,00	16	320,16
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MANUEL MIGUEL HERRERA CALDERA	24/10/2012 11:39	CAMARA PARA BICICLETA RODADO 20	PIEZA	20	15,80	16	366,56
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	24/10/2012 11:46	DURAZNOS EN ALMIBAR	PIEZA	32	29,00	0	928,00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	24/10/2012 11:46	CONSUME EN POLVO	PIEZA	20	125,00	0	2.500,00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	24/10/2012 11:46	AZUCAR EN BULTO	PIEZA	24	495,00	0	11.880,00
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	24/10/2012 11:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4.274,00	16	4.957,84
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	BICICLETAS Y PARTES ABEL S.A. DE C.V.	24/10/2012 11:55	LLANTA PARA BICICLETA RODADO 26	PIEZA	10	37,19	16	431,39
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	BICICLETAS Y PARTES ABEL S.A. DE C.V.	24/10/2012 11:55	LLANTA PARA BICICLETA ROD 27	PIEZA	12	45,68	16	635,88
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MANUEL MIGUEL HERRERA CALDERA	24/10/2012 11:57	PUÑOS PARA BICICLETA CHICA	PAR	10	6,30	16	73,08
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MANUEL MIGUEL HERRERA CALDERA	24/10/2012 11:57	EJE TRASERO PARA BICICLETA	PIEZA	12	6,50	16	90,48
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MANUEL MIGUEL HERRERA CALDERA	24/10/2012 11:57	CABLE PARA FRENO DELANTERO BICICLETA	PIEZA	10	1,00	16	11,60
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MANUEL MIGUEL HERRERA CALDERA	24/10/2012 11:57	EJE TRASERO PARA BICICLETA	PIEZA	10	4,50	16	52,20
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MANUEL MIGUEL HERRERA CALDERA	24/10/2012 11:57	CABLES PARA FRENOS DE BICICLETA	PIEZA	10	1,30	16	15,08
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MANUEL MIGUEL HERRERA CALDERA	24/10/2012 11:57	PEDAL PARA BICICLETA	PAR	10	11,00	16	127,60
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MANUEL MIGUEL HERRERA CALDERA	24/10/2012 11:57	BALERO (BICICLETA)	PIEZA	15	0,45	16	7,83
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MANUEL MIGUEL HERRERA CALDERA	24/10/2012 11:57	JUEGO DE TAZAS S/ CUERDA PARA BICICLETA	PIEZA	6	15,60	16	108,58
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	24/10/2012 12:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.450,00	16	1.682,00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	24/10/2012 12:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.290,00	16	3.816,40
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	24/10/2012 12:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.580,00	16	2.992,80
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	24/10/2012 12:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.500,00	16	2.900,00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	24/10/2012 12:35	GALLETA EN TUBO	PIEZA	16	70,74	0	1.131,84
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	24/10/2012 12:35	MAYONESA	PIEZA	36	134,46	0	4.840,56
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	24/10/2012 12:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.575,00	16	2.987,00
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	24/10/2012 12:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.400,00	16	2.784,00
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN RURAL	LOPEZ HERNANDEZ MARIA TERESA	24/10/2012 13:03	IMPRESION DE COMIC	PIEZA	3000	3,60	16	12.528,00
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	24/10/2012 13:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565,00	16	655,40
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA	24/10/2012 13:07	CARTUCHO P/IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K8600--XLC9392AL	PIEZA	15	285,00	16	4.959,00
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	24/10/2012 13:13	CARTUCHO P/IMPRESORA HP OFFICEJET PRO K8600--XLC9391AL	PIEZA	15	301,76	16	5.250,62
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	24/10/2012 13:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.250,00	16	1.450,00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	24/10/2012 13:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.290,00	16	1.496,40
DIRECCION DE ALIMBRADO PUBLICO	INDUSTRIAS METALMECANICA DEL PE SA DE CV	24/10/2012 13:28	Ancla 3/4 * 750 mm para Arbotante	PIEZA	18	300,00	16	6.264,00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	24/10/2012 13:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.605,00	16	1.861,80
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	CLAUDIA GRISELDA SERNA HERNANDEZ	24/10/2012 13:32	Polvo Blanco de España	PIEZA	40	51,22	16	2.376,61
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	24/10/2012 13:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.355,00	16	2.731,80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	24/10/2012 13:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.930,00	16	2.238,80
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	24/10/2012 13:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10.751,45	16	12.471,68
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/10/2012 13:52	Sellador Vinilico	LITRO	380	28,00	16	12.342,40
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/10/2012 13:52	Pintura Esmalte Verde	LITRO	285	56,00	16	18.513,60
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/10/2012 13:52	Pintura Esmalte Blanca	LITRO	304	56,00	16	19.747,84
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/10/2012 13:52	Pintura Esmalte Rojo	LITRO	304	56,00	16	19.747,84
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/10/2012 13:52	Pintura Vinilica Rojo	LITRO	285	28,50	16	9.422,10
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/10/2012 13:52	Pintura Esmalte Amarillo Trafico	LITRO	285	56,00	16	18.513,60
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/10/2012 13:52	Pintura Vinilica Blanca.	LITRO	285	28,50	16	9.422,10
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/10/2012 13:52	Pintura Vinilica Amarillo	LITRO	285	28,50	16	9.422,10
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	24/10/2012 13:52	Pintura Vinilica Verde	LITRO	285	28,50	16	9.422,10
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	24/10/2012 13:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11.897,00	16	13.800,52
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	24/10/2012 14:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4.648,50	16	5.392,26
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	24/10/2012 14:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	14.961,06	16	17.354,83
NIVEL MUNICIPAL	ELEKTRON DEL BAJIO SA DE C.V	24/10/2012 14:14	CABLE THW No.12	METRO LINEA	300	4,25	16	1.479,00
NIVEL MUNICIPAL	ELEKTRON DEL BAJIO SA DE C.V	24/10/2012 14:14	CABLE THW No.14	METRO LINEA	300	3,10	16	1.078,80
NIVEL MUNICIPAL	ELEKTRON DEL BAJIO SA DE C.V	24/10/2012 14:16	CABLE THW No.10	METRO LINEA	200	6,53	16	1.514,96
NIVEL MUNICIPAL	ELEKTRON DEL BAJIO SA DE C.V	24/10/2012 14:16	CINTA AISLAR SUPER 33	PIEZA	10	31,80	16	368,88
NIVEL MUNICIPAL	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	24/10/2012 14:19	CHAPA MODELO 4910 (CERRADURA DE POMOS	PIEZA	5	112,00	16	649,60
NIVEL MUNICIPAL	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	24/10/2012 14:19	CHAPA S No.21 P/ESCRITORIO	PIEZA	36	24,66	16	1.029,80
NIVEL MUNICIPAL	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	24/10/2012 14:19	CHAPA No. 715 IZQUIERDA	PIEZA	2	109,00	16	252,88
NIVEL MUNICIPAL	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	24/10/2012 14:22	PIJA PARA TABLAROCA DE 1 1/2"	PIEZA	500	0,22	16	127,60
NIVEL MUNICIPAL	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	24/10/2012 14:22	TORNILLO DE ENSAMBLE METALICO PARA W.C.	PIEZA	30	3,23	16	112,40
NIVEL MUNICIPAL	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	24/10/2012 14:22	SOLDADURA 6013 DE 1/8	KILO	20	33,68	16	781,38
NIVEL MUNICIPAL	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	24/10/2012 14:22	TAPON MACHO GALVANIZADO DE 1 2"	PIEZA	10	3,16	16	36,66
NIVEL MUNICIPAL	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	24/10/2012 14:22	TAQUETE PLASTICO No.8	PIEZA	500	0,19	16	110,20
NIVEL MUNICIPAL	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	24/10/2012 14:22	TAQUETE P/TABLAROCA DE PLASTICO P/10 KLS--ANCLA--ANCOR	PIEZA	500	0,93	16	539,40
NIVEL MUNICIPAL	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	24/10/2012 14:22	PIJA PARA TABLAROCA DE 1 2"	PIEZA	300	0,09	16	31,32
NIVEL MUNICIPAL	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	24/10/2012 14:22	PIJA DE 9 VOLTS CUADRADA	PIEZA	15	28,60	16	497,64
NIVEL MUNICIPAL	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	24/10/2012 14:25	CAJA DE REGISTRO DE PVC SIN CEJA	PIEZA	40	4,50	16	208,80
NIVEL MUNICIPAL	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	24/10/2012 14:25	CABLE POT No.14 2 X 14	METRO LINEA	100	6,82	16	791,12
NIVEL MUNICIPAL	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	24/10/2012 14:25	CABLE POT No.16	METRO LINEA	100	4,60	16	533,60
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	24/10/2012 14:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.313,90	16	2.684,12
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	24/10/2012 14:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565,00	16	655,40

NIVEL MUNICIPAL	G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	24/10/2012 14:27	BALASTRA ELECTRONICA 2X32W T8	PIEZA	10	45.00	16	522.00
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	24/10/2012 14:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,351.92	16	1,568.23
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	24/10/2012 14:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
NIVEL MUNICIPAL	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/10/2012 14:42	ASIENTO PARA WC LARGO CON TAPA	PIEZA	15	132.02	16	2,297.15
JEFATURA OPERATIVA AREA UNO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	24/10/2012 14:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,200.00	16	2,552.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ACEROS Y MATERIALES SAN JORGE, SA DE CV	24/10/2012 14:47	CEMENTO GRIS	PIEZA	100	77.70	16	9,013.20
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	24/10/2012 14:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MERCADO SANCHEZ JOEL	24/10/2012 14:52	CEMENTO BLANCO	PIEZA	10	80.17	16	930.00
DIRECCION DE PROFESIONALIZACION	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	24/10/2012 14:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	24/10/2012 15:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERA SAN RAFAEL DE LEON, S.A. DE C.V.	24/10/2012 15:14	PAPEL AUTOCOPIABLE VERDE FINAL 50 kgs 70 X 95	PIEZA	5000	1.55	16	8,990.00
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERA SAN RAFAEL DE LEON, S.A. DE C.V.	24/10/2012 15:14	PAPEL AUTOCOPIABLE VERDE FINAL 37kgs 57 X 87	PIEZA	5000	1.22	16	7,076.00
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERA SAN RAFAEL DE LEON, S.A. DE C.V.	24/10/2012 15:14	PAPEL AUTOCOPIABLE ORIGINAL BLANCO 50 kgs 70 X 95	PIEZA	15000	1.89	16	32,886.00
NIVEL MUNICIPAL	PAPELERA SAN RAFAEL DE LEON, S.A. DE C.V.	24/10/2012 15:14	PAPEL AUTOCOPIABLE ORIGINAL BLANCO 37 kgs 57 X 87	PIEZA	20000	1.47	16	34,104.00
NIVEL MUNICIPAL	VELAZQUEZ TISCAREÑO MARTHA	24/10/2012 15:16	PAPEL BOND 50kgs 70 X 95	PIEZA	15000	0.84	16	14,616.00
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	24/10/2012 15:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,804.23	16	3,252.91
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/10/2012 15:18	REDUCCION BUSHING PVC SANITARIO 4" A 2"	PIEZA	6	4.31	16	30.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/10/2012 15:18	TEE PVC SANITARIO 4"	PIEZA	9	7.93	16	82.79
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/10/2012 15:18	PIJA DE 10 X 2"	PIEZA	30	0.36	16	12.53
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/10/2012 15:18	CODO PVC SANITARIO 2" X 90°	PIEZA	15	1.42	16	24.71
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/10/2012 15:18	PEGAMENTO PARA PVC (500 ML)	PIEZA	3	46.55	16	161.99
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	24/10/2012 15:18	CESPOL DE LATON PARA LAVABO	PIEZA	4	102.13	16	473.88
NIVEL MUNICIPAL	RIZO DIAZ ROSA ISABEL	24/10/2012 15:19	PAPEL BOND 36kgs 57 X 87	PIEZA	20000	0.62	16	14,360.80
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	24/10/2012 15:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	24/10/2012 15:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,584.02	16	2,997.46
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	24/10/2012 15:25	CINTA TEFLON 3/4"	PIEZA	10	2.10	16	24.36
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	24/10/2012 15:25	TAPON CUBRETLADROS	PIEZA	8	5.00	16	46.40
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	24/10/2012 15:25	VALVULA ANGULAR 1/2"	PIEZA	11	18.30	16	233.51
DELEGACION URBANA POCITOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	24/10/2012 15:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,287.00	16	1,492.92
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y CONEXIONES DEL BAJIO, SA DE CV	24/10/2012 15:29	SILICON EN CARTUCHO PARA PISTOLA	PIEZA	4	23.21	16	107.70
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y CONEXIONES DEL BAJIO, SA DE CV	24/10/2012 15:29	LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO	PIEZA	4	72.50	16	336.40
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y CONEXIONES DEL BAJIO, SA DE CV	24/10/2012 15:29	MANGUERA ALIMENTADORA PARA W.C.	PIEZA	7	9.58	16	77.81
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y CONEXIONES DEL BAJIO, SA DE CV	24/10/2012 15:29	CODO PVC SANITARIO 4" X 90°	PIEZA	8	6.41	16	59.45
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y CONEXIONES DEL BAJIO, SA DE CV	24/10/2012 15:29	CODO PVC SANITARIO 6" X 90°	PIEZA	2	18.48	16	42.87
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y CONEXIONES DEL BAJIO, SA DE CV	24/10/2012 15:29	COPEL PVC SANITARIO 6"	PIEZA	9	7.81	16	81.56
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y CONEXIONES DEL BAJIO, SA DE CV	24/10/2012 15:29	TUBO PVC SANITARIO 6"	PIEZA	10	292.93	16	3,398.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y CONEXIONES DEL BAJIO, SA DE CV	24/10/2012 15:29	TUBO PVC SANITARIO 2"	PIEZA	5	45.81	16	265.69
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y CONEXIONES DEL BAJIO, SA DE CV	24/10/2012 15:29	TUBO PVC SANITARIO 4"	PIEZA	7	115.58	16	938.54
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y CONEXIONES DEL BAJIO, SA DE CV	24/10/2012 15:29	YEE SANITARIO 4" PVC	PIEZA	2	11.89	16	27.59
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y CONEXIONES DEL BAJIO, SA DE CV	24/10/2012 15:29	MANGUERA ALIMENTADORA PARA LAVABO	PIEZA	4	8.98	16	41.65
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	REFACCIONARIA RAMIREZ DEL CENTRO SA DEC V	24/10/2012 15:33	PUENTE P/LEVANTAR MOTOR O SOPORTE TRANSVERSAL	PIEZA	1	2,595.00	16	3,012.20
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	REFACCIONARIA RAMIREZ DEL CENTRO SA DEC V	24/10/2012 15:33	HIDROLAVADORA 1400W	PIEZA	1	1,663.00	16	1,929.08
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	REFACCIONARIA RAMIREZ DEL CENTRO SA DEC V	24/10/2012 15:33	ESCANNER AUTOMOTRIZ C14 C/ADAPTADORES BLUETOOTH	PIEZA	1	19,900.00	16	23,084.00
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	REFACCIONARIA RAMIREZ DEL CENTRO SA DEC V	24/10/2012 15:33	BOMBA P/PURGAR FRENOS	PIEZA	1	2,177.98	16	2,526.46
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	24/10/2012 15:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,548.02	16	7,595.71
DEPTO. DE CONTROL PATRIMONIAL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	24/10/2012 15:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	24/10/2012 15:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,939.20	16	2,249.47
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	24/10/2012 15:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,684.02	16	3,113.46
PRESIDENCIA MUNICIPAL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	24/10/2012 16:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,960.00	16	8,073.60
NIVEL MUNICIPAL	G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	25/10/2012 8:28	LAMPARA TL80-F17T8/TL84 DE 2 PICOS	PIEZA	40	25.15	16	1,166.96
NIVEL MUNICIPAL	ELEKTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V.	25/10/2012 8:31	CANALETA P/LAMPARA DE 39W DE LAMINA	PIEZA	5	14.57	16	84.51
NIVEL MUNICIPAL	ELEKTRON DEL BAJIO S.A. DE C.V.	25/10/2012 8:31	CABLE THW No.12	METRO LINEA	200	4.25	16	986.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	25/10/2012 8:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,152.00	16	14,096.32
COORDINACION DE INFORMACION Y ESTRATEGIAS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	25/10/2012 8:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,860.04	16	9,117.65
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	25/10/2012 8:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,332.04	16	5,025.17
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	REYES VELAZQUEZ EDUARDO	25/10/2012 8:49	SILBATOS	PIEZA	3	68.10	16	236.99
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	REYES VELAZQUEZ EDUARDO	25/10/2012 8:49	BALON DE FUTBOL No.4	PIEZA	60	231.03	16	16,079.69
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	REYES VELAZQUEZ EDUARDO	25/10/2012 8:49	CASACA DEPORTIVA ECONOMICA	PIEZA	60	59.48	16	4,139.81
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	REYES VELAZQUEZ EDUARDO	25/10/2012 8:49	BALONERA P/BALONES DE FUTBOL	PIEZA	3	206.89	16	719.98
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	25/10/2012 8:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,604.04	16	4,180.69
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	25/10/2012 9:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,756.02	16	3,196.98
DELEGACION URBANA LIC JESÚS TERÁN PEREDO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	25/10/2012 9:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELLA	25/10/2012 9:28	JABON LIQUIDO PARA MANOS 500 ML	PIEZA	120	12.00	16	1,670.40
DIRECCION DE PANTEONES	LONAS LORENZO, S.A. DE C.V.	25/10/2012 9:31	Cubieta de Velaria	PIEZA	1	83,235.60	16	96,553.30
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	25/10/2012 9:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	25/10/2012 9:43	SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO	SERVICIO	1	3,630.32	16	4,211.17
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	25/10/2012 9:45	SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO	SERVICIO	1	1,505.62	16	1,746.52
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	25/10/2012 9:46	SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO	SERVICIO	1	5,593.50	16	6,488.46
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	25/10/2012 9:47	SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO	SERVICIO	1	4,637.79	16	5,379.84
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	25/10/2012 9:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	25/10/2012 9:47	GATO P/TRANSMISION CAP. 1 TONELADA	PIEZA	1	6,560.00	16	7,609.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	25/10/2012 9:48	SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO	SERVICIO	1	2,334.13	16	2,707.59
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	25/10/2012 9:49	SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO	SERVICIO	1	4,516.86	16	5,239.56
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	25/10/2012 9:50	SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO	SERVICIO	1	2,395.54	16	2,778.83
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LOPEZ BERMUDEZ JESUS ARTURO	25/10/2012 9:51	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	16,435.00	16	19,064.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	25/10/2012 9:54	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	46,636.74	16	54,098.62
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	25/10/2012 9:54	ESCRITORIO SECRETARIAL	PIEZA	3	1,697.00	16	5,905.56

DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	25/10/2012 9:54	SILLON AUXILIAR FIJO PARA VISITA	PIEZA	6	1,189.00	16	8,275.44
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	25/10/2012 9:54	MODULO DE ESCRITORIO	PIEZA	5	2,399.00	16	8,348.52
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	25/10/2012 9:54	SILLA SECRETARIAL S/CODERAS	PIEZA	3	632.00	16	3,665.60
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	25/10/2012 9:54	MODULO EJECUTIVO PARA OFICINA	PIEZA	3	6,199.00	16	21,572.52
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	25/10/2012 9:54	ARCHIVERO DE 4 CAVETAS	PIEZA	1	1,889.00	16	2,191.24
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	JORGE HUMBERTO VAZQUEZ REYES	25/10/2012 9:55	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	739.10	16	857.36
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	25/10/2012 9:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	25/10/2012 9:57	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,586.20	16	2,999.99
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PEÑA TORRES JULIO CESAR	25/10/2012 9:59	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	3,450.00	16	4,002.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DISTRIBUIDORES DE RADIAADORES DE MEXICO, SA.	25/10/2012 10:00	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,600.00	16	1,856.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	25/10/2012 10:01	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	3,706.89	16	4,299.99
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	NUÑEZ ROBERTO	25/10/2012 10:03	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	7,998.00	16	9,277.68
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	FLORES VIRAMONTES ANTONIO	25/10/2012 10:04	SERVICIO D/MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQPO.DE COM.	SERVICIO	1	3,500.00	16	4,060.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	FLORES VIRAMONTES ANTONIO	25/10/2012 10:06	SERVICIO D/MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQPO.DE COM.	SERVICIO	1	1,800.00	16	2,088.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LOPEZ MORALES JUAN RICARDO	25/10/2012 10:07	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	6,500.00	16	7,540.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	BOBCAT SHOP, SA DE CV	25/10/2012 10:11	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,842.00	16	2,136.72
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	25/10/2012 10:14	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	912.05	16	1,057.98
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	25/10/2012 10:15	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	180.00	16	208.80
DELEGACIÓN URBANA LIC JESÚS TERÁN PEREDO	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	25/10/2012 10:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	818.97	16	950.01
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	25/10/2012 10:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,604.04	16	4,180.69
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	25/10/2012 10:16	MALLA CICLONICA	METRO CUADRADO	600	37.54	16	26,127.84
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	REFACCIONES MAPA DIESEL, SA DE CV	25/10/2012 10:18	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,700.00	16	1,972.00
COORDINACION GENERAL DE COMUNICACIÓN SOCIAL	MA. TERESA TRINIDAD ESPARZA	25/10/2012 10:18	RENTA DE ESPECTACULARES	SERVICIO	2	10,400.00	16	24,128.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	REFACCIONES MAPA DIESEL, SA DE CV	25/10/2012 10:19	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,700.00	16	1,972.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	25/10/2012 10:22	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,586.20	16	2,999.99
DELEGACIÓN URBANA POCITOS	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	25/10/2012 10:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,155.17	16	1,340.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	25/10/2012 10:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	14,954.40	16	17,347.10
DELEGACIÓN URBANA JOSE MA MORELOS Y PAVÓN	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	25/10/2012 10:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,077.59	16	1,250.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	25/10/2012 10:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,567.20	16	8,777.95
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	25/10/2012 10:39	Balastro Electromagnetica de 100W 220V Bajas Perdidas	PIEZA	500	368.00	16	213,440.00
DEPARTAMENTO DE FORMACION Y CAPACITACION	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	25/10/2012 10:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,316.04	16	5,006.61
SECRETARIA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCION GENERAL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	25/10/2012 10:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,876.00	16	3,336.16
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	25/10/2012 10:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,293.10	16	1,500.00
DELEGACIÓN RURAL SALTO DE LOS SALADOS	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	25/10/2012 11:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	172.41	16	200.00
SECRETARIA PARTICULAR	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	25/10/2012 11:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,892.02	16	2,194.74
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	25/10/2012 11:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.00	16	661.20
FEJATURA OPERATIVA ESPECIAL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	25/10/2012 11:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	13,316.00	16	15,446.56
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	25/10/2012 11:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,188.04	16	6,018.13
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	25/10/2012 11:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,920.02	16	4,547.22
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	25/10/2012 11:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,188.04	16	6,018.13
DIRECCIÓN DE PROFESIONALIZACION	RICARDO AYALA ACEVEDO	25/10/2012 11:51	PAR DE MANCUERNAS DE 1.5 KG	PAR	2	972.00	16	2,255.04
DIRECCIÓN DE PROFESIONALIZACION	RICARDO AYALA ACEVEDO	25/10/2012 11:51	PAR DE MANCUERNAS DE 2.5 KG	PAR	2	1,020.00	16	2,366.40
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	25/10/2012 12:05	SAL PARA GENERADOR DE CLORO	PIEZA	20	165.00	0	3,300.00
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	25/10/2012 12:06	CLORO HIPOCLORITO	PIEZA	8	308.09	16	2,859.08
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	25/10/2012 12:06	ALGICIDA DE 20 KILOS	PIEZA	10	455.00	16	5,278.00
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	25/10/2012 12:07	ALCALOS CUBETA EN POLVO GRANULADO	PIEZA	14	459.00	16	7,454.16
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	25/10/2012 12:07	CLORO EN POLVO	PIEZA	2	2,450.00	16	5,684.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	25/10/2012 12:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.00	16	661.20
FEJATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	25/10/2012 12:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	200.00	16	232.00
FEJATURA OPERATIVA ESPECIAL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	25/10/2012 12:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,916.04	16	14,982.61
FEJATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	25/10/2012 12:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	420.00	16	487.20
FEJATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIO	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	25/10/2012 12:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	590.00	16	684.40
NIVEL MUNICIPAL	G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	25/10/2012 12:50	IMPULSOR PLASTICO P/BOMBA HIDRONEUMATICA	PIEZA	6	164.80	16	1,147.01
NIVEL MUNICIPAL	G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	25/10/2012 12:50	DIFFUSOR IX2 P/ BOMBA HIDRONEUMATICA	PIEZA	10	272.60	16	3,162.16
NIVEL MUNICIPAL	G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	25/10/2012 12:50	RETEN PARA BOMBA HIDRONEUMATICA	PIEZA	10	24.36	16	282.58
FEJATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	25/10/2012 12:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	528.00	16	612.48
FEJATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	25/10/2012 13:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	528.00	16	612.48
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	25/10/2012 13:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,961.00	16	3,434.76
PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	25/10/2012 13:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,464.00	16	2,858.24
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	25/10/2012 13:46	Cartucho de toner HP LaserJetPro MFP Color	PIEZA	12	747.93	16	10,411.19
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	25/10/2012 13:46	Cartucho de Toner HP LaserJetPro MFP Negro	PIEZA	4	787.72	16	3,655.02
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ROSALBA BUSTAMANTE SANCHEZ	25/10/2012 13:49	IMPRESION EN LONA	METRO CUADRADO	19	90.00	16	1,983.60
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	FERRERERIA LA PASIEGA, SA DE CV	25/10/2012 13:55	ALAMBRE DE PUAS GALVANIZADO	METRO LINEA	3250	1.07	16	4,033.90
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMERCIO	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	25/10/2012 13:55	CINTAS MAGNETICAS HP LT03 ULTRIUM RW, C7973A DE 800 GB	PIEZA	20	348.00	16	8,073.60
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	FERRERERIA LA PASIEGA, SA DE CV	25/10/2012 13:55	ALAMBRE GALVANIZADO CAL. 12.5	KILO	20	19.50	16	452.40
DIRECCION DE CONTROL URBANO	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	25/10/2012 14:02	TONER P/IMPRESORA P2015 No. 53 A	PIEZA	10	875.00	16	10,150.00
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMERCIO	CONTRERAS GARCIA MARCOS	25/10/2012 14:06	TELEFONO DIGITAL EJECUTIVO	PIEZA	1	4,603.00	16	5,339.48
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMERCIO	CONTRERAS GARCIA MARCOS	25/10/2012 14:06	DIADEMA TELEFONICA	PIEZA	2	1,512.00	16	3,507.84
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMERCIO	REDEFONIA S.A. DE C.V.	25/10/2012 14:07	DIADEMA MONOAURAL PLANTRONICS	PIEZA	2	1,550.00	16	3,596.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MERCADO SANCHEZ JOEL	25/10/2012 14:09	CEMENTO GRIS	PIEZA	20	87.28	16	2,024.99
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	PINTURAS DOAL, S.A. DE C.V.	25/10/2012 14:11	AGUARRAS	LITRO	57	23.11	16	1,528.03
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LIMPIEZA Y FUMIGACION SIGLO21 S.A. DE C.V.	25/10/2012 14:13	SARRICIDA	LITRO	20	17.50	16	406.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	25/10/2012 14:15	LAVABO	PIEZA	4	371.29	16	1,722.79
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	25/10/2012 14:17	W.C. DE 6 LTS	PIEZA	4	610.70	16	2,833.65
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	25/10/2012 14:18	MINGITORIO	PIEZA	1	685.00	16	794.60
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y CONEXIONES DEL BAJIO, SA DE CV	25/10/2012 14:20	LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO	PIEZA	4	72.50	16	336.40
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	25/10/2012 14:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,585.00	16	1,838.60

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	25/10/2012 14:21	CESPOL DE LATON PARA LAVABO	PIEZA	4	102.13	16	473.88
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	SUPER FRENO DE AGUASCALIENTES, SA. DE C.V.	25/10/2012 14:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,162.00	16	2,507.92
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	25/10/2012 14:33	GRASA DISIPADORA DE CALOR PARA PROCESADOR	PIEZA	2	25.82	16	59.90
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	25/10/2012 14:33	ALCOHOL ISOPROPILICO	PIEZA	5	45.70	16	265.06
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	25/10/2012 14:33	LIMPIADOR PARA CIRCUITOS	PIEZA	4	71.10	16	329.90
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	25/10/2012 14:33	SPRAY PARA LIMPIEZA DE PANTALLAS	PIEZA	20	36.75	16	852.60
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	25/10/2012 14:36	VITROPISO 31.5 X 31.5 CM	METRO CUAD	55	68.29	16	4,356.90
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	25/10/2012 14:36	W.C. DE 6 LTS	PIEZA	7	595.46	16	4,835.14
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	25/10/2012 14:36	AZULEJO 20 X 30 CM	METRO CUAD	100	68.29	16	7,921.64
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MACIAS AVILA LUIS FERNANDO	25/10/2012 14:37	PEGAMENTO PARA PISO	PIEZA	24	35.70	16	993.89
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MACIAS AVILA LUIS FERNANDO	25/10/2012 14:37	PEGA AZULEJO	PIEZA	40	37.00	16	1,716.80
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MACIAS AVILA LUIS FERNANDO	25/10/2012 14:37	CAL	PIEZA	200	29.60	16	6,867.20
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUPER FRENO DE AGUASCALIENTES, SA. DE C.V.	25/10/2012 14:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,855.00	16	3,311.80
DELEGACION URBANA INSURGENTES	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, SA. DE C.V.	25/10/2012 14:42	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	PIEZA	3	1,350.00	16	4,698.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	25/10/2012 14:43	ASIENTO DE PLASTICO PARA W.C.	PIEZA	7	49.60	16	402.75
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	25/10/2012 14:43	LAVABO	PIEZA	4	428.00	16	1,985.92
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	TINAJERA TOLENTINO MARIO ARTURO	25/10/2012 14:45	MALLASOMBRERA DE POLIESTIRENO	METRO CUAD	1377	47.00	16	75,074.04
FEJATURA OPERATIVA ESPECIAL	SUPER FRENO DE AGUASCALIENTES, SA. DE C.V.	25/10/2012 14:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,014.00	16	4,656.24
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ACEROS Y MATERIALES SAN JORGE, SA DE CV	25/10/2012 14:48	PEGAMENTO PARA PISO	PIEZA	10	30.00	16	348.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ACEROS Y MATERIALES SAN JORGE, SA DE CV	25/10/2012 14:48	PEGA AZULEJO	PIEZA	10	41.70	16	483.72
DELEGACION URBANA LIC JESUS TERAN PEREDO	RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA	25/10/2012 14:49	IMPRESORA HP LJ P1102W	PIEZA	2	1,150.00	16	2,668.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	25/10/2012 14:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	25/10/2012 14:57	AZULEJO 20 X 30 CM	METRO CUAD	40	60.29	16	2,797.46
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	SUPER FRENO DE AGUASCALIENTES, SA. DE C.V.	25/10/2012 14:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	21,567.00	16	25,017.72
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	MARQUEZ QUEZADA VICTORIO	25/10/2012 14:59	LAMINA LISA 0.33 X 0.60 CAL. 18 CON ESQ. REDONDEADA	PIEZA	2500	34.40	16	99,760.00
DELEGACION URBANA LIC JESUS TERAN PEREDO	SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	25/10/2012 15:02	LAMINA ACANALADA CALIBRE 26	PIEZA	24	160.34	16	4,463.87
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	MACIAS AVILA LUIS FERNANDO	25/10/2012 15:04	CEMENTO GRIS	PIEZA	20	83.50	16	1,937.20
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	25/10/2012 15:07	BROCHES PARA FLEJE	PIEZA	2000	0.20	16	464.00
DELEGACION URBANA LIC JESUS TERAN PEREDO	MACIAS AVILA LUIS FERNANDO	25/10/2012 15:11	PEGAPISO DE 20 KILOS	PIEZA	40	35.70	16	1,656.48
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	25/10/2012 15:12	TONER HP Q5949AQ	PIEZA	2	895.00	16	2,076.40
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	25/10/2012 15:12	TONER PARA IMPRESORA HP CE285A NEGRO	PIEZA	6	670.00	16	4,663.20
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	25/10/2012 15:12	TONER PARA IMPRESORA HP P1006, NO. DE PARTE CB435A	PIEZA	2	600.00	16	1,531.20
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	25/10/2012 15:12	TONER PARA IMPRESORA HP 1200 -15-A-C7115A	PIEZA	4	770.00	16	3,572.80
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	JAVIER CUELLAR PALACIO	25/10/2012 15:12	Juniperos	PIEZA	1400	22.00	0	30,800.00
DEPARTAMENTO DE PARQUES PUBLICOS	JAVIER CUELLAR PALACIO	25/10/2012 15:12	Adelfas	PIEZA	328	22.00	0	7,216.00
FEJATURA OPERATIVA ESPECIAL	SUPER FRENO DE AGUASCALIENTES, SA. DE C.V.	25/10/2012 15:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,489.00	16	4,047.24
FEJATURA OPERATIVA AREA UNO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	25/10/2012 15:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	25/10/2012 15:20	DRUM SAMSUNG SCX-6320R2	PIEZA	1	839.26	16	973.54
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	25/10/2012 15:20	TONER PARA IMPRESORA SAMSUNG MODELO SCX-6320D8	PIEZA	2	706.30	16	1,638.62
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	25/10/2012 15:20	CARTUCHO P/IMPRESORA HP CP1025 NO. CE311A CYAN	PIEZA	2	600.00	16	1,392.00
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	25/10/2012 15:20	TONER PARA IMPRESORA HP CP1025 CE310A	PIEZA	2	591.16	16	1,371.49
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	25/10/2012 15:20	TONER HP CE313A MAGENTA P/LASERJET CP 1020	PIEZA	2	600.00	16	1,392.00
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	25/10/2012 15:20	TONER HP CE312A AMARILLO P/LASERJET PRO CP1020	PIEZA	2	635.48	16	1,474.31
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	25/10/2012 15:22	BROCHA 6"	PIEZA	10	48.00	16	556.80
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	25/10/2012 15:22	BROCHA 1"	PIEZA	10	20.00	16	232.00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ACEROS Y MATERIALES SAN JORGE, SA DE CV	25/10/2012 15:22	Alambron Liso De 1/4	KILO	350	12.05	16	4,892.30
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	25/10/2012 15:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,402.94	16	1,627.41
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	KALISCH FIERRO Y ACERO, SA DE CV	25/10/2012 15:28	Soldadura 6013 1/8"	KILO	150	27.91	16	4,856.34
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	25/10/2012 15:28	THINER	LITRO	200	12.10	16	2,807.43
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	25/10/2012 15:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	25/10/2012 15:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,091.72	16	1,266.40
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	25/10/2012 15:30	CEPILLO DE ALAMBRE	PIEZA	20	17.10	16	396.72
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	25/10/2012 15:32	IMPERMEABILIZANTE	LITRO	19	27.13	16	597.95
FEJATURA OPERATIVA ESPECIAL	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	25/10/2012 15:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	856.90	16	994.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	25/10/2012 15:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
FEJATURA OPERATIVA AREA UNO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	25/10/2012 15:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	25/10/2012 15:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	25/10/2012 15:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	25/10/2012 15:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	25/10/2012 15:54	VIDEOCAMARA	PIEZA	4	3,964.00	16	18,392.96
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	25/10/2012 15:54	CAMARA DIGITAL	PIEZA	5	1,384.00	16	8,027.20
FEJATURA OPERATIVA AREA UNO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	25/10/2012 16:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	25/10/2012 16:10	Focos de Halogenuros Metalicos de 100W 220V	PIEZA	200	670.00	16	155,440.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	25/10/2012 16:10	Focos de Halogenuros Metalicos de 70W 220V	PIEZA	200	670.00	16	155,440.00
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	PATRICIA PAULINA MORALES RANGEL	26/10/2012 7:41	IMPRESION DE LONA DE 3.00 X 1.80 MTS. DE 13 ONZAS	PIEZA	5	324.00	16	1,879.20
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	PATRICIA PAULINA MORALES RANGEL	26/10/2012 7:46	Bolsa de plastico impresa de alta densidad de 20 x 30	KILO	100	75.82	16	8,795.12
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	LETICIA GARCIA MAGANA	26/10/2012 8:15	IMPRESION DE RECONOCIMIENTO TAMAÑO CARTA	PIEZA	150	3.00	16	522.00
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	PATRICIA PAULINA MORALES RANGEL	26/10/2012 8:17	IMPRESION DIGITAL	PIEZA	6	170.00	16	1,183.20
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS EL GALLO SA DE CV	26/10/2012 8:25	Fotocelda A 220V	PIEZA	30	44.00	16	1,531.20
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	26/10/2012 8:27	Feston Pol.Color Rojo	METRO LINEA	2000	6.42	16	14,894.40
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	26/10/2012 8:27	Feston Pol. Color Plata	METRO LINEA	2000	6.42	16	14,894.40
FEJATURA OPERATIVA AREA UNO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	26/10/2012 8:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	26/10/2012 8:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	26/10/2012 8:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
NIVEL MUNICIPAL	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	26/10/2012 8:50	LAMPARA FLUORESCENTE 30 W LUZ DE DIA	PIEZA	60	36.34	16	2,529.26
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	26/10/2012 8:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	26/10/2012 8:55	HULE NEGRO	KILO	84	19.00	16	1,851.36

EFATURA OPERATIVA AREA UNO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	26/10/2012 8:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	PINTURAS DOAL SA. DE CV.	26/10/2012 9:01	BARNIZ	LITRO	19	63.92	16	1,408.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	26/10/2012 9:02	FRIGOBAR	PIEZA	1	3,170.69	16	3,678.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	YAVI IMPERQUIMIA, SA DE CV	26/10/2012 9:03	CURACRETO	LITRO	2000	9.09	16	21,088.80
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	AUTOMOTRIZ ROMO SA DE CV	26/10/2012 9:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	787.93	16	914.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	HERRAMIENTAS HECORT S.A. DE CV	26/10/2012 9:05	LIJA DE AGUA No. 220	PIEZA	20	2.75	16	63.80
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	HERRAMIENTAS HECORT S.A. DE CV	26/10/2012 9:05	BROCHA 2 1/2"	PIEZA	20	10.00	16	232.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	HERRAMIENTAS HECORT S.A. DE CV	26/10/2012 9:05	BROCHA 2"	PIEZA	15	7.50	16	130.50
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	HERRAMIENTAS HECORT S.A. DE CV	26/10/2012 9:05	BROCHA 1 1/2"	PIEZA	15	5.70	16	99.18
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	HERRAMIENTAS HECORT S.A. DE CV	26/10/2012 9:05	BROCHA 1"	PIEZA	20	4.00	16	92.80
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	HERRAMIENTAS HECORT S.A. DE CV	26/10/2012 9:05	LIJA DE LONA No. 60	PIEZA	150	6.50	16	1,131.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	HERRAMIENTAS HECORT S.A. DE CV	26/10/2012 9:05	LIJA DE LONA No. 80	PIEZA	200	6.50	16	1,508.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	YAVI IMPERQUIMIA, SA DE CV	26/10/2012 9:07	FESTERBOND (Adhesivo y Adherente)	LITRO	57	27.35	16	1,808.38
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	26/10/2012 9:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	26/10/2012 9:07	PIJA PARA TABLARROCA DE 1"	PIEZA	10000	0.09	16	997.60
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	26/10/2012 9:08	BROCA PARA CONCRETO DE 1/4" X 4"	PIEZA	50	6.00	16	348.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	26/10/2012 9:08	PIJA DE CUADRO DE 2" PARA MADERA	PIEZA	1000	0.13	16	150.80
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	26/10/2012 9:08	PIJA DE CUADRO DE 1 1/2" PARA MADERA	PIEZA	3000	0.10	16	348.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ROSALBA BUSTAMANTE SANCHEZ	26/10/2012 9:11	LONA PLASTICA	PIEZA	4	200.00	16	928.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	26/10/2012 9:15	TUBO DE COBRE 3/4" TIPO "M" (AGUA)	PIEZA	6	444.34	16	3,092.61
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	26/10/2012 9:15	REDUCCION BUSHING COBRE 1" A 3/4"	PIEZA	4	12.05	16	55.91
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	26/10/2012 9:15	TUBO DE COBRE 1" TIPO "M" (AGUA)	PIEZA	1	675.20	16	783.23
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	26/10/2012 9:15	LIJA DE BANDA 1 1/2"	METRO LINEA	3	5.34	16	18.58
DELEGACION RURAL CALVILLITO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	26/10/2012 9:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	26/10/2012 9:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	155.17	16	180.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	26/10/2012 9:17	REDUCCION BUSHING COBRE 3/4" A 1/2"	PIEZA	14	6.64	16	107.83
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	26/10/2012 9:17	TEE COBRE 1"	PIEZA	2	43.70	16	101.38
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	26/10/2012 9:17	CODO COBRE 1/2" X 90° SOLDABLE	PIEZA	20	3.60	16	83.52
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	26/10/2012 9:17	TUBO DE COBRE 1 1/2" TIPO "M" (AGUA)	PIEZA	4	257.00	16	1,192.48
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	26/10/2012 9:17	TINACO 1.100 LTS.	PIEZA	1	1,079.00	16	1,251.64
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	26/10/2012 9:17	CONECTOR COBRE 1/2" C/EXT.	PIEZA	14	5.82	16	94.52
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	26/10/2012 9:17	TEE COBRE 1/2"	PIEZA	4	5.50	16	25.52
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	26/10/2012 9:17	SOLDADURA ESTAÑO 50-50	PIEZA	3	63.00	16	219.24
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	26/10/2012 9:17	PASTA PARA SOLDAR (BOTE CON 125 GRs.)	PIEZA	1	16.58	16	19.23
DIRECCION DE PANTEONES	LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	26/10/2012 9:18	Bomba de 1 HP Siemens	PIEZA	3	1,479.92	16	5,150.12
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	BRAVO QUIROZ JOSE LUIS ALBERTO	26/10/2012 9:20	CABLE POT No. 12	METRO LINEA	100	11.30	16	1,310.80
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV	26/10/2012 9:21	INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO 1 X 50A	PIEZA	1	636.67	16	738.54
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV	26/10/2012 9:21	CENTRO DE CARGA	PIEZA	1	199.49	16	231.41
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV	26/10/2012 9:21	REFLECTOR	PIEZA	10	536.76	16	6,226.42
DIRECCION DE CONTROL URBANO	ROSALBA BUSTAMANTE SANCHEZ	26/10/2012 9:25	LONA PARA PERITO (licencia de construccion)	PIEZA	500	30.00	16	17,400.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V.	26/10/2012 9:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	474.14	16	550.00
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	26/10/2012 9:33	MESA EN T DE 1.20 M X. 60 CM.	PIEZA	20	568.00	16	13,177.60
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	26/10/2012 9:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	COMERCIALIZADORA ALDAY SA DE CV	26/10/2012 9:38	SILLA SECRETARIAL	PIEZA	20	470.00	16	10,904.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V.	26/10/2012 9:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	465.53	16	540.01
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	26/10/2012 9:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V.	26/10/2012 9:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	801.52	16	929.76
DIRECCION DE PANTEONES	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	26/10/2012 9:49	Cloro Lts.	LITRO	100	3.00	16	348.00
DIRECCION DE PANTEONES	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	26/10/2012 9:49	Aromatizante	LITRO	50	5.00	16	290.00
DIRECCION DE PANTEONES	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	26/10/2012 9:49	Escoba de Mijo	PIEZA	50	49.00	16	2,842.00
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	26/10/2012 9:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE PANTEONES	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	26/10/2012 9:51	Trapeador	PIEZA	50	21.90	16	1,270.20
DIRECCION DE PANTEONES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	26/10/2012 9:53	Escoba de Plastico	PIEZA	50	19.30	16	1,119.40
DIRECCION DE PANTEONES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	26/10/2012 9:53	Pinol	LITRO	100	5.00	16	580.00
DIRECCION DE PANTEONES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	26/10/2012 9:53	Fibra Verde	PIEZA	40	9.50	16	440.80
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	SERVICIO CONTRA INCENDIO DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	26/10/2012 9:56	Extintor de 2Kg. de POS.	PIEZA	6	290.00	16	2,018.40
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	26/10/2012 9:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE C.V.	26/10/2012 10:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,613.15	16	8,831.25
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	26/10/2012 10:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	26/10/2012 10:11	ESCRITORIO MODULO "L"	PIEZA	4	3,310.00	16	15,358.40
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	26/10/2012 10:11	MOSTRADOR CURVO	PIEZA	1	5,999.00	16	6,958.84
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	26/10/2012 10:11	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	PIEZA	2	1,989.00	16	4,614.48
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	26/10/2012 10:11	SILLA CAJERO	PIEZA	2	919.00	16	2,132.08
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	26/10/2012 10:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE C.V.	26/10/2012 10:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,234.84	16	6,072.41
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	26/10/2012 10:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	26/10/2012 10:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE C.V.	26/10/2012 10:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	22,093.34	16	25,628.27
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	26/10/2012 10:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE C.V.	26/10/2012 10:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.00	16	661.20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	26/10/2012 10:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE C.V.	26/10/2012 10:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	905.00	16	1,049.80
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	26/10/2012 11:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	26/10/2012 11:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,606.00	16	1,862.96
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	26/10/2012 11:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	26/10/2012 11:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	26/10/2012 11:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	26/10/2012 11:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
PRESIDENCIA MUNICIPAL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	26/10/2012 11:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	JORGE CAMPOS ESPINO	26/10/2012 11:47	SERVICIO DE FABRICACION DE MOIANGANGAS	SERVICIO	2	9,000.00	16	20,880.00
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	JORGE CAMPOS ESPINO	26/10/2012 11:47	FABRICACION DE TRAJE DE CATRINA	SERVICIO	2	5,000.00	16	11,600.00
FEATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	26/10/2012 12:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	26/10/2012 12:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	PROLIM INDUSTRIAL, SA DE CV	26/10/2012 12:46	SHAMPOO PARA MANOS	PIEZA	100	11.80	16	1,368.80
FEATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	26/10/2012 12:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
FEATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	26/10/2012 13:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
FEATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	26/10/2012 13:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	26/10/2012 13:16	Brocas fraccionales en acero de alta velocidad	PIEZA	1	1,480.00	16	1,716.80
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	26/10/2012 13:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	26/10/2012 13:37	BOQUILLA	PIEZA	4	64.48	16	299.19
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	ACEROS Y MATERIALES SAN JORGE, SA DE CV	26/10/2012 13:38	PEGAPISO DE 20 KILOS	PIEZA	22	30.00	16	765.60
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	26/10/2012 13:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	26/10/2012 13:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	26/10/2012 13:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	26/10/2012 14:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	26/10/2012 14:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	26/10/2012 14:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
FEATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	26/10/2012 14:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	800.00	16	928.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	APARICIO VALADEZ ALVARO	26/10/2012 14:16	SELLADOR PARA MADERA	PIEZA	4	285.00	16	1,322.40
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	APARICIO VALADEZ ALVARO	26/10/2012 14:16	PINTURA VINILICA BLANCA	PIEZA	10	795.00	16	9,222.00
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	26/10/2012 14:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	26/10/2012 14:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,710.16	16	1,983.79
FEATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	26/10/2012 14:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	693.98	16	805.02
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	26/10/2012 14:40	CISTERNA 2,500 LTS.	PIEZA	1	2,354.66	16	2,731.40
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MADERERIA AGUILAR DEL VALLE DE AGS.SA CV	26/10/2012 14:43	POLIN 4" X 4" X 10"	PIEZA	70	123.30	16	10,011.96
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MADERERIA AGUILAR DEL VALLE DE AGS.SA CV	26/10/2012 14:43	POLIN 4" X 4" X 8"	PIEZA	40	87.41	16	4,055.82
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	KALISCH FIERRO Y ACERO, SA DE CV	26/10/2012 14:44	TUBO NEGRO 4"	PIEZA	2	1,313.14	16	3,046.48
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	26/10/2012 14:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,583.00	16	2,996.28
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	26/10/2012 14:44	TONER MODELO CE505A	PIEZA	5	825.00	16	4,785.00
DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	26/10/2012 14:44	TONER P/IMPRESORA P2015 No. 53 A	PIEZA	5	875.00	16	5,075.00
FEATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	26/10/2012 14:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,517.24	16	2,920.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	26/10/2012 14:50	DISCO PARA CORTE DE CONCRETO DE 4"	PIEZA	5	70.20	16	407.16
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	26/10/2012 14:50	ALCAYATA 6"	PIEZA	60	3.00	16	208.80
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	26/10/2012 14:50	DISCO PARA CORTE DE CONCRETO DE 7"	PIEZA	2	152.85	16	354.61
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	HERRAMIENTAS HECORT S.A. DE CV	26/10/2012 14:54	CEPILLO DE PLASTICO CON CERDA NATURAL	PIEZA	50	22.00	16	1,276.00
FEATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	26/10/2012 14:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	870.69	16	1,010.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	YAVI IMPERQUIMIA, SA DE CV	26/10/2012 14:56	ADHESIVO EPOXICO	LITRO	11.4	236.50	16	3,127.48
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV	26/10/2012 14:59	SOLDADURA 7018 DE 1/8"	KILO	40	29.50	16	1,368.80
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	26/10/2012 15:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	528.00	16	612.48
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	JOSE LUIS GONZALEZ GOMEZ	26/10/2012 15:04	MORTERO FLUIDO RESTAURADOR	PIEZA	20	237.07	16	5,500.02
DELEGACION URBANA INSURGENTES	SISTEMAS DE VIGILANCIA Y TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	26/10/2012 15:05	TELEFONO ALAMBRCO	PIEZA	9	276.74	16	2,889.17
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	JOSE LUIS GONZALEZ GOMEZ	26/10/2012 15:06	MORTERO FLUIDO	PIEZA	30	298.70	16	10,394.76
FEATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	26/10/2012 15:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,922.41	16	2,230.00
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	JUAN GABRIEL PEREZ FLORES	26/10/2012 15:10	CINTA SCOTCH LITE	PIEZA	1	3,120.00	16	3,619.20
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	26/10/2012 15:13	Broca en acero alta velocidad zanco de 1/2" de 3/4"	PIEZA	1	504.00	16	584.64
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	26/10/2012 15:13	Broca en acero alta velocidad zanco de 1/2" de 5/8"	PIEZA	1	413.00	16	479.08
FEATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	26/10/2012 15:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,735.78	16	4,333.50
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	26/10/2012 15:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	25,678.48	16	29,787.04
DELEGACION URBANA JOSE MA MORELOS Y PAVÓN	PABLO SÁNCHEZ PÁJARO	26/10/2012 15:21	TROFEO DE BOX	PIEZA	7	972.00	16	7,892.64
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	HERRAMIENTAS HECORT S.A. DE CV	26/10/2012 15:27	Brocas de centro en cobalto No. 3	PIEZA	1	32.00	16	37.12
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	HERRAMIENTAS HECORT S.A. DE CV	26/10/2012 15:27	Brocas de centro en cobalto No. 4	PIEZA	1	32.00	16	37.12
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	HERRAMIENTAS HECORT S.A. DE CV	26/10/2012 15:27	Brocas de centro en cobalto No. 5	PIEZA	1	62.50	16	72.50
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	HERRAMIENTAS HECORT S.A. DE CV	26/10/2012 15:27	Machuelo en acero de alta velocidad de 10mm x 1.50	PIEZA	1	193.12	16	224.02
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	HERRAMIENTAS HECORT S.A. DE CV	26/10/2012 15:27	Machuelo en acero de alta velocidad 8mm x 1.25	PIEZA	1	102.57	16	118.98
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	HERRAMIENTAS HECORT S.A. DE CV	26/10/2012 15:27	Machuelo en acero de alta velocidad 12mm x 1.75	PIEZA	1	224.75	16	260.71
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	26/10/2012 15:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,088.04	16	5,902.13
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	26/10/2012 15:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	750.00	16	870.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	26/10/2012 15:45	IMPRESORA HP LASERJET P3015DN	PIEZA	2	5,340.00	16	12,388.80
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ABASCOM SA DE CV.	26/10/2012 15:47	IMPRESORA HP LASE JET CP2025N	PIEZA	1	6,153.15	16	7,137.65
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	26/10/2012 15:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	830.00	16	962.80
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	26/10/2012 15:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,188.04	16	6,018.13
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	26/10/2012 16:02	CARTUCHO NEGRO 51645A HP DESKJET 960C	PIEZA	3	425.39	16	1,480.36
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	26/10/2012 16:02	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP CP1525 CM1415 YELLOW CRTG CE322	PIEZA	3	747.94	16	2,602.83
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	26/10/2012 16:02	TONER CB543A MAGENTA	PIEZA	3	793.77	16	2,762.32
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	26/10/2012 16:02	TONER CB540A NEGRO	PIEZA	3	868.35	16	3,021.86
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	26/10/2012 16:02	TONER CB542A YELLOW	PIEZA	3	793.77	16	2,762.32
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	26/10/2012 16:02	TONER CB541A AZUL	PIEZA	3	793.77	16	2,762.32
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	26/10/2012 16:02	CARTUCHO P/IMP. HP DESKJET 920c, C6578D	PIEZA	3	446.58	16	1,554.10
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	26/10/2012 16:02	TONER P/IMPRESORA 2550 Q3973A MAGENTA	PIEZA	3	905.77	16	3,152.08
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	26/10/2012 16:02	TONER P/IMPRESORA 2550 Q3971A CYAN	PIEZA	3	905.77	16	3,152.08
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	26/10/2012 16:02	TONER NEGRO P/HP LASERJET 2550 Q3960A	PIEZA	3	1,022.87	16	3,559.59
DEPTO. DE CULTURA	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	26/10/2012 16:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,712.00	16	1,985.92
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	29/10/2012 8:14	AGUA EMBOTELLADA DE 500 ml Caja c/24 pzas	CAJA	50	56.00	0	2,800.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	29/10/2012 8:15	RADIOGRABADORA	PIEZA	2	632.11	16	1,466.48

DIRECCION DE ESTADO MAYOR	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	29/10/2012 8:16	RADIOGRABADORA CON C.D.	PIEZA	1	1.720,00	16	1.995,20
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	FRANCISCO DE LUNA GALVÁN	29/10/2012 8:17	SISTEMA DE ALARMA	PIEZA	1	4.975,00	16	5.771,00
DIRECCION DE CONTROL URBANO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	29/10/2012 8:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.564,82	16	2.975,19
DIRECCION DE PROFESIONALIZACION	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	29/10/2012 8:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.168,84	16	3.675,95
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	29/10/2012 8:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.544,02	16	2.951,06
DELEGACION URBANA LIC JESÚS TERÁN PEREDO	VICTOR MANUEL MEDINA VALDEZ	29/10/2012 8:44	DESMALEZADORA KAWASAKI T45	PIEZA	5	7.000,00	16	40.600,00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	29/10/2012 8:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	959,92	16	1.113,51
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	29/10/2012 8:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6.448,02	16	7.479,70
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	29/10/2012 8:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4.648,58	16	5.392,35
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	29/10/2012 9:01	TONER PARA IMPRESORA	PIEZA	5	877,75	16	5.090,95
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	29/10/2012 9:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6.698,22	16	7.769,94
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	29/10/2012 9:05	CARTUCHO EPSON T0732 CYAN	PIEZA	3	120,00	16	417,60
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	29/10/2012 9:05	CARTUCHO EPSON T0733 MAGENTA	PIEZA	3	120,00	16	417,60
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	29/10/2012 9:05	CARTUCHO EPSON T0734 AMARILLO	PIEZA	3	120,00	16	417,60
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	29/10/2012 9:05	CARTUCHO EPSON T0731 NEGRO	PIEZA	6	120,00	16	835,20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	29/10/2012 9:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4.548,50	16	5.276,26
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	29/10/2012 10:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12.980,72	16	15.057,64
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	MAQUHENS A.S. DE C.V.	29/10/2012 10:08	Torno paralelo universal	PIEZA	1	56.550,00	16	65.598,00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	BOBCAT SHOP, SA DE CV	29/10/2012 10:10	CARTER EXCITADOR PARA PLACA VIBRATORIA WACKER WP1550	PIEZA	7	3.000,00	16	24.360,00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	DE LOS SANTOS BRIANO ELIAS	29/10/2012 10:13	BATERIAS 27 PLACAS	PIEZA	5	2.168,69	16	12.578,40
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	29/10/2012 10:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	26.711,49	16	30.985,33
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	29/10/2012 10:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	611,20	16	708,99
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	29/10/2012 10:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9.238,44	16	10.716,59
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	HERRERA ZERMEÑO HECTOR MANUEL	29/10/2012 10:51	BUJIAS NY14	PIEZA	60	13,95	16	970,92
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARQUEZ QUEZADA VICTORIO	29/10/2012 10:54	PUERTA METALICA PERFIL TUBULAR	PIEZA	7	1.767,25	16	14.350,07
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	29/10/2012 11:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7.709,36	16	8.942,86
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	29/10/2012 11:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12.834,74	16	14.888,30
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	29/10/2012 11:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629,31	16	730,00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	DISEÑO LOCAL SA DE CV	29/10/2012 12:49	JIUEGO MODULAR DE MADERA	PIEZA	1	24.000,00	16	27.840,00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	29/10/2012 12:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629,31	16	730,00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	29/10/2012 13:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629,31	16	730,00
DIR. MPAL DE PROTEC. CIVIL BOMB. Y ATEN. A EMERG. PR	CAMACHO ALDANA JOSE DEL REFUGIO	29/10/2012 13:05	MOTOSIERRA	PIEZA	2	2.461,00	0	4.922,00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	29/10/2012 13:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629,31	16	730,00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MIGUEL ANGEL GARCIA GONZALEZ	29/10/2012 13:14	SUMINISTRO Y COLOCACION	SERVICIO	1	4.800,00	16	5.568,00
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTI	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	29/10/2012 13:14	CD	PIEZA	80	2,95	16	273,76
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ACEROS Y MATERIALES SAN JORGE, SA DE CV	29/10/2012 13:15	MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 10/10	METRO CUADR	1423	10,48	16	17.299,13
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	FERRERIA LA PASIEGA, SA DE CV	29/10/2012 13:23	DISCO DE CORTE ABRASIVO P/ CORTADORA DE METAL 758	PIEZA	20	41,85	16	970,92
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	29/10/2012 13:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10.286,74	16	11.932,62
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	29/10/2012 13:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629,31	16	730,00
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTI	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	29/10/2012 13:26	CD	PIEZA	240	2,95	16	821,28
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	MIGUEL ANGEL GARCIA GONZALEZ	29/10/2012 13:28	PORTERIA DE FUT-BOL CON TABLERO DE BASQUET-BOL	PIEZA	6	4.880,00	16	33.960,00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	29/10/2012 13:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629,31	16	730,00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV	29/10/2012 13:38	TALADRO INALAMBRICO	PIEZA	2	3.192,87	16	7.407,46
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	29/10/2012 13:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7.465,16	16	8.659,59
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	29/10/2012 14:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.561,56	16	1.811,41
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTI	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	29/10/2012 14:10	CD	PIEZA	80	2,95	16	273,76
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	RAUL ERNESTO RAMIREZ BARRON	29/10/2012 14:14	PUERTA DE MADERA	PIEZA	4	1.700,00	16	7.888,00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	RAUL ERNESTO RAMIREZ BARRON	29/10/2012 14:14	SUMINISTRO Y COLOCACION	SERVICIO	1	6.800,00	16	7.888,00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	29/10/2012 14:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.561,56	16	1.811,41
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	29/10/2012 14:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.310,33	16	2.679,98
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARTINEZ DELGADO JUAN ANTONIO	29/10/2012 14:21	SUMINISTRO Y COLOCACION	SERVICIO	1	167.500,00	16	194.300,00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	SERVICIO DE MEDICION CONTROL SA DE CV	29/10/2012 14:21	Medidor de distancia	PIEZA	1	6.441,00	16	7.471,56
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	RAUL ERNESTO RAMIREZ BARRON	29/10/2012 14:24	SUMINISTRO Y COLOCACION	SERVICIO	1	59.000,00	16	68.440,00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	29/10/2012 14:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629,31	16	730,00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	REMPSA SA DE CV	29/10/2012 14:27	TORNILLO PARA PLACA VIBRATORIA	PIEZA	200	17,50	16	4.060,00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	29/10/2012 14:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.872,00	16	4.491,52
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ACEROS Y MATERIALES SAN JORGE, SA DE CV	29/10/2012 14:34	CEMENTO GRIS	PIEZA	700	79,10	16	64.229,20
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ACEROS Y MATERIALES SAN JORGE, SA DE CV	29/10/2012 14:34	CAL	PIEZA	113	27,55	16	3.611,25
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	PINTURAS DOAL S.A. DE C.V.	29/10/2012 14:38	PINTURA ESMALTE	LITRO	114	54,63	16	7.224,27
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	PINTURAS DOAL S.A. DE C.V.	29/10/2012 14:38	PINTURA VINILICA	LITRO	570	46,21	16	30.554,05
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	29/10/2012 14:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.590,01	16	1.844,41
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	DISTRIBUIDORA DE BELLEZA LUMA SA DE CV	29/10/2012 14:39	TIJERA DE CORTE DE CABELLO	PIEZA	100	21,47	16	2.490,52
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	DISTRIBUIDORA DE BELLEZA LUMA SA DE CV	29/10/2012 14:39	TIJERA PARA ENTRESACAR PELO	PIEZA	100	21,47	16	2.490,52
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	PINTURAS DOAL S.A. DE C.V.	29/10/2012 14:41	PINTURA VINILICA	LITRO	361	46,21	16	19.350,90
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	29/10/2012 14:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.671,00	16	4.258,36
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LETICIA GARCIA MAGAÑA	29/10/2012 14:45	LONA PLASTICA	PIEZA	100	172,80	16	20.048,00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	29/10/2012 14:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	856,90	16	994,00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	29/10/2012 14:50	MALLA TIPO GALLINERO	PIEZA	2	521,40	16	1.209,65
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ACEROS Y MATERIALES SAN JORGE, SA DE CV	29/10/2012 14:53	MARMOLINA	PIEZA	20	39,80	16	923,36
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	REFACCIONARIA RAMIREZ DEL CENTRO SA DEC V	29/10/2012 14:55	GATO PATIN 3.5 TONELADAS	PIEZA	1	2.912,00	16	3.377,92
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	REFACCIONARIA RAMIREZ DEL CENTRO SA DEC V	29/10/2012 14:55	RAMPAS AUTOMOTRIZES BEMACK CAP. 10000 LIBRAS	PIEZA	2	53.793,00	16	124.799,76
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	REFACCIONARIA RAMIREZ DEL CENTRO SA DEC V	29/10/2012 14:55	ESCANNER AUTOMOTRIZ	PIEZA	1	25.000,00	16	29.000,00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	YAVI IMPERQUIMIA, SA DE CV	29/10/2012 14:56	SIRAGUARD-70	LITRO	300	47,55	16	16.547,40
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	29/10/2012 15:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.208,10	16	1.401,40
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ACEROS Y MATERIALES SAN JORGE, SA DE CV	29/10/2012 15:06	Cal	PIEZA	40	27,58	16	1.279,71
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	29/10/2012 15:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4.274,00	16	4.957,84
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	29/10/2012 15:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.574,00	16	2.985,84

EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	29/10/2012 15:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	29/10/2012 15:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,500.00	16	1,740.00
COORDINACION DEL CENTRO DE MANDO C-4	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	29/10/2012 15:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,800.00	16	2,088.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	29/10/2012 15:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,250.00	16	1,450.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	29/10/2012 15:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,850.00	16	2,146.00
DIRECCION DE INTEGRACION	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	29/10/2012 16:01	Cartucho de toner HP LaserJetPro MFP Color	PIEZA	6	747.93	16	5,205.59
DIRECCION DE INTEGRACION	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	29/10/2012 16:01	Cartucho de Toner HP LaserJetPro MFP Negro	PIEZA	2	787.77	16	1,827.63
DIRECCION DE PROFESIONALIZACION	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/10/2012 8:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/10/2012 8:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,050.00	16	2,378.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/10/2012 8:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,550.00	16	2,958.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/10/2012 8:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,040.00	16	1,206.40
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	30/10/2012 8:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,728.28	16	2,004.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/10/2012 8:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,300.00	16	2,668.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/10/2012 8:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,850.00	16	2,146.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	30/10/2012 8:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/10/2012 8:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,450.00	16	2,842.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	30/10/2012 8:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/10/2012 8:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,350.00	16	2,726.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	30/10/2012 8:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/10/2012 8:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,100.00	16	1,276.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	30/10/2012 8:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/10/2012 8:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,100.00	16	1,276.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	30/10/2012 8:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/10/2012 8:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.00	16	661.20
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/10/2012 8:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.00	16	661.20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	30/10/2012 8:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	30/10/2012 8:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/10/2012 8:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,530.00	16	2,934.80
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	30/10/2012 8:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/10/2012 8:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,080.00	16	2,412.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	30/10/2012 8:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	30/10/2012 8:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	30/10/2012 8:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/10/2012 8:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,580.00	16	2,992.80
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/10/2012 8:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	550.00	16	638.00
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/10/2012 8:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,150.00	16	1,334.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	30/10/2012 8:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,650.00	16	1,914.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/10/2012 8:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,100.00	16	1,276.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	30/10/2012 8:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,961.21	16	2,275.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/10/2012 8:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,650.00	16	1,914.00
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	30/10/2012 8:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,573.28	16	2,985.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/10/2012 8:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,450.00	16	1,682.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	30/10/2012 8:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	155.17	16	180.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/10/2012 8:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,450.00	16	1,682.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	DISTRIBUIDORES DE RADIADORES DE MEXICO, SA.	30/10/2012 8:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	950.00	16	1,102.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/10/2012 8:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,700.00	16	6,612.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	30/10/2012 8:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	137.93	16	160.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/10/2012 8:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,600.00	16	5,336.00
DEPTO. DE CONTROL FISCAL	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	30/10/2012 8:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	431.03	16	499.99
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/10/2012 8:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,550.00	16	2,958.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/10/2012 8:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,950.00	16	2,262.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	30/10/2012 8:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,163.79	16	1,350.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/10/2012 8:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,000.00	16	4,640.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	30/10/2012 8:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	13,927.18	16	16,155.53
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/10/2012 8:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,350.00	16	8,526.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	30/10/2012 8:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,861.14	16	9,118.92
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/10/2012 8:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,512.00	16	4,073.92
DIRECCION DE PROFESIONALIZACION	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/10/2012 8:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,270.00	16	4,953.20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/10/2012 8:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,362.00	16	6,219.92
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/10/2012 8:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,040.00	16	4,686.40
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	30/10/2012 8:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	179.31	16	208.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	30/10/2012 8:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,170.69	16	1,358.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	30/10/2012 8:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,308.63	16	1,518.01
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	30/10/2012 8:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	157.76	16	183.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	30/10/2012 8:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,062.07	16	5,872.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	30/10/2012 8:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,062.07	16	5,872.00
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	30/10/2012 8:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,637.93	16	1,900.00
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	30/10/2012 8:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	539.66	16	626.01
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	30/10/2012 8:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	500.00	16	580.00
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	30/10/2012 9:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,316.04	16	5,006.61
NIVEL MUNICIPAL	ELEKTRON DEL BAIJO SA DE C.V	30/10/2012 9:32	FOCO ESPIRAL S-13 XM 4100K	PIEZA	40	22.23	16	1,031.47
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	APARICIO VALADEZ ALVARO	30/10/2012 9:46	PANEL CONVITEC 1.22 MTS. X 2.44 MTS. X 3" ESPESOR	PIEZA	5	335.00	16	1,943.00
DIRECCION DE CONTROL URBANO	ROSALBA BUSTAMANTE SANCHEZ	30/10/2012 9:54	SUMINISTRO Y COLOCACION	SERVICIO	1	6,200.00	16	7,192.00
DIRECCION DE CONTROL URBANO	ROSALBA BUSTAMANTE SANCHEZ	30/10/2012 9:57	SUMINISTRO Y COLOCACION	SERVICIO	1	117,315.00	16	136,085.40
NIVEL MUNICIPAL	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	30/10/2012 10:34	CODO EXTERIOR LD-3 P/CANALETA	PIEZA	20	12.30	16	285.36
NIVEL MUNICIPAL	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	30/10/2012 10:34	TAPA FINAL LD-5 P/CANALETA	PIEZA	20	13.27	16	307.86
NIVEL MUNICIPAL	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	30/10/2012 10:34	L.LD-5 P/CANALETA	PIEZA	20	14.77	16	342.66

NIVEL MUNICIPAL	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	30/10/2012 10:34	L.LD-3 P/CANALETA	PIEZA	20	12.30	16	285.36
NIVEL MUNICIPAL	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	30/10/2012 10:35	FOCO DICROICO DE 50 W 12 VOLTS	PIEZA	30	4.69	16	163.21
NIVEL MUNICIPAL	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	30/10/2012 10:35	CONTACTO POLARIZADO	PIEZA	30	6.39	16	222.37
NIVEL MUNICIPAL	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	30/10/2012 10:35	TAPA PARA CONTACTO POLARIZADO	PIEZA	30	3.43	16	119.36
NIVEL MUNICIPAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	30/10/2012 10:37	CARTULINA BRISTOL DE 50 X 65	PIEZA	10000	1.25	16	14,500.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	30/10/2012 11:37	LAPIZ ADHESIVO PAQUETE CON 12	PIEZA	10	166.20	16	1,927.92
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	30/10/2012 11:48	CLORO EN GALON	PIEZA	5	60.00	16	348.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	30/10/2012 11:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,015.00	16	2,337.40
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	30/10/2012 11:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,440.00	16	1,670.40
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	30/10/2012 11:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	875.00	16	1,015.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	30/10/2012 11:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,135.00	16	2,476.60
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCI	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	30/10/2012 11:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,440.00	16	2,830.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	30/10/2012 11:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,316.80	16	5,007.49
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCI	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	30/10/2012 11:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,320.00	16	7,331.20
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCI	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	30/10/2012 11:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,887.52	16	9,149.52
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	30/10/2012 11:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	25,395.00	16	29,458.20
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	30/10/2012 12:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	15,952.00	16	18,504.32
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCI	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	30/10/2012 12:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,562.00	16	2,971.92
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	30/10/2012 12:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,550.00	16	2,959.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	30/10/2012 12:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,400.00	16	5,104.00
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	30/10/2012 12:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	900.00	16	1,044.00
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	30/10/2012 12:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,810.00	16	2,099.60
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	30/10/2012 12:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	150.00	16	174.00
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	30/10/2012 12:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	21,445.00	16	24,876.20
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	30/10/2012 12:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	830.00	16	962.80
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	30/10/2012 12:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,450.00	16	5,162.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/10/2012 12:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,260.00	16	1,461.60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/10/2012 12:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,190.00	16	2,540.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/10/2012 12:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,230.00	16	1,426.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/10/2012 12:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,550.00	16	2,958.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/10/2012 12:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,300.00	16	1,508.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/10/2012 12:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/10/2012 12:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,060.00	16	1,229.60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/10/2012 12:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,580.00	16	2,992.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/10/2012 12:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,550.00	16	2,958.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/10/2012 12:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,400.00	16	1,624.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/10/2012 12:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,500.00	16	1,740.00
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/10/2012 12:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	700.00	16	812.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/10/2012 12:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,175.00	16	2,523.00
DIRECCION DE PROFESIONALIZACION	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/10/2012 12:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,170.00	16	1,357.20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/10/2012 12:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,510.00	16	1,774.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/10/2012 12:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,160.00	16	9,465.60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/10/2012 12:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,160.00	16	4,825.60
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/10/2012 12:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,780.00	16	3,224.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/10/2012 12:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,020.00	16	3,503.20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/10/2012 12:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,180.00	16	3,688.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/10/2012 12:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,480.00	16	4,036.80
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	30/10/2012 12:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,298.53	16	2,666.29
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	30/10/2012 12:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,924.50	16	11,512.42
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	30/10/2012 12:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,458.08	16	5,171.37
COORDINACION DEL CENTRO DE MANDO C-4	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	30/10/2012 12:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,198.55	16	9,510.32
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	30/10/2012 12:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	13,284.45	16	15,409.96
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	30/10/2012 12:41	TRAPEADORES	PIEZA	15	20.00	16	348.00
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	30/10/2012 12:41	PAPEL HIGIENICO JUNIOR DE 200 METROS(PZA)	PIEZA	240	12.90	16	3,091.36
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	30/10/2012 12:41	LIMPIADOR LIQUIDO (PRESENTACION BOTELLA )	BOTELLA	5	35.00	16	203.00
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	30/10/2012 12:41	PINOL MEDIDA EN GALON	PIEZA	8	35.00	16	324.80
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	30/10/2012 12:43	PAPEL HIGIENICO JUMBO DE 6 ROLLOS (400 MTS. C/U)	CAJA	10	165.00	16	1,914.00
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	30/10/2012 12:43	MOOP COMPLETO C/BASE DE METAL. DE 90 CMS Y FUNDA DE HILAZA	PIEZA	3	99.76	16	347.16
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	30/10/2012 12:43	SHAMPOO PARA MANOS (galon)	PIEZA	2	51.00	16	118.32
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	30/10/2012 12:43	JABON EN PASTA PARA TRASTES	PIEZA	15	18.00	16	313.20
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	30/10/2012 12:43	TOALLAS SANITAS HOJA INTERDOBLADA BLANCA	PIEZA	20	105.00	16	2,436.00
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	30/10/2012 13:04	LAMINADORA	PIEZA	1	1,490.00	16	1,728.40
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	THE OS DEL BAIJO SA DE CV	30/10/2012 13:10	ESCANER	PIEZA	2	4,000.00	16	9,280.00
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	THE OS DEL BAIJO SA DE CV	30/10/2012 13:10	LAP TOP	PIEZA	1	9,781.69	16	11,346.76
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	CONTRERAS GARCIA MARCOS	30/10/2012 13:16	RENOVACION LICENCIA DE SOFTWARE CENSORNET	PIEZA	1	161,250.00	16	187,050.00
DELEGACION URBANA JOSE MA MORELOS Y PAVÓN	LLANTAS DE LAGO. S.A. DE C.V.	30/10/2012 13:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	17,554.77	16	20,363.53
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	LLANTAS DE LAGO. S.A. DE C.V.	30/10/2012 13:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,412.04	16	10,917.97
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	LLANTAS DE LAGO. S.A. DE C.V.	30/10/2012 13:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,816.04	16	14,866.61
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	LLANTAS DE LAGO. S.A. DE C.V.	30/10/2012 13:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,408.02	16	7,433.30
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	LLANTAS DE LAGO. S.A. DE C.V.	30/10/2012 13:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,248.02	16	2,607.70
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	LLANTAS DE LAGO. S.A. DE C.V.	30/10/2012 13:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,689.64	16	4,279.98
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	LLANTAS DE LAGO. S.A. DE C.V.	30/10/2012 13:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,148.02	16	2,491.70
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	LLANTAS DE LAGO. S.A. DE C.V.	30/10/2012 13:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,984.82	16	2,302.39
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	30/10/2012 13:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	30/10/2012 13:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	30/10/2012 13:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	30/10/2012 13:29	BANCA PARA OFICINA DE TRES PLAZAS	PIEZA	1	980.00	16	1,136.80

DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	30/10/2012 13:29	MODULO DE ESCRITORIO	PIEZA	7	3,200.00	16	25,984.00
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	30/10/2012 13:29	SILLON OPERATIVO MODELO SOFT	PIEZA	7	1,140.00	16	9,256.80
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	30/10/2012 13:29	BANCA PARA OFICINA DOS PLAZAS	PIEZA	1	690.00	16	800.40
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	30/10/2012 13:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	30/10/2012 13:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	30/10/2012 13:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	30/10/2012 13:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	30/10/2012 13:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	30/10/2012 13:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	30/10/2012 13:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,287.00	16	1,492.92
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	JOSE GUADALUPE SANDOVAL RUIZ DE CHAVEZ	30/10/2012 13:38	SERVICIO DE ESPECTACULO CULTURAL	SERVICIO	1	38,935.00	16	45,164.60
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	30/10/2012 13:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,287.00	16	1,492.92
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	30/10/2012 13:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	30/10/2012 13:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	30/10/2012 13:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCI	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	30/10/2012 13:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCI	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	30/10/2012 13:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DEPTO. DE EJECUCION, APREMIOS E INSPECCION FISCAL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	30/10/2012 13:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DEPTO. DE ORGANIZACION Y CONCERTACION	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	30/10/2012 13:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V.	30/10/2012 13:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	314.66	16	365.01
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	30/10/2012 13:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	970.70	16	1,126.01
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	30/10/2012 13:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	731.05	16	848.02
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	30/10/2012 13:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	693.98	16	805.02
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	30/10/2012 13:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	870.69	16	1,010.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ESTEBAN CHAVEZ MARTINEZ	30/10/2012 14:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,500.00	16	2,900.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	30/10/2012 14:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,265.08	16	1,467.49
COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS	JULIO CESAR FRAUSTO PRIETO	30/10/2012 14:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,500.00	16	13,340.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENS MOTORS EXPRESS S.A DE	30/10/2012 14:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,750.00	16	10,150.00
DIRECCION DE PROFESIONALIZACION	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENS MOTORS EXPRESS S.A DE	30/10/2012 14:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,592.00	16	6,486.72
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENS MOTORS EXPRESS S.A DE	30/10/2012 14:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,084.00	16	1,257.44
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	30/10/2012 14:05	CUBETA CON EXPRESSOR	PIEZA	8	790.00	16	7,331.20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENS MOTORS EXPRESS S.A DE	30/10/2012 14:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,775.96	16	2,060.11
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENS MOTORS EXPRESS S.A DE	30/10/2012 14:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	15,483.04	16	17,960.33
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	30/10/2012 14:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,490.00	16	1,728.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	30/10/2012 14:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	528.00	16	612.48
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	30/10/2012 14:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	528.00	16	612.48
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	30/10/2012 14:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	30/10/2012 14:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	30/10/2012 14:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	30/10/2012 14:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,116.00	16	1,294.56
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	30/10/2012 14:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	528.00	16	612.48
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	30/10/2012 14:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	528.00	16	612.48
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	30/10/2012 14:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	200.00	16	232.00
COORDINACION DEL CENTRO DE MANDO C-4	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	30/10/2012 14:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,538.00	16	2,944.08
COORDINACION DEL CENTRO DE MANDO C-4	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	30/10/2012 14:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,477.00	16	1,713.32
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	30/10/2012 14:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,355.00	16	2,731.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	30/10/2012 14:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,930.00	16	2,238.80
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	30/10/2012 14:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	30/10/2012 14:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,300.00	16	2,668.00
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCI	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	30/10/2012 14:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	800.00	16	928.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	30/10/2012 14:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,265.00	16	1,467.40
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	30/10/2012 14:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,550.00	16	2,958.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	30/10/2012 14:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,015.00	16	2,337.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	30/10/2012 14:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,405.00	16	2,789.80
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	30/10/2012 14:28	MESA PLEGABLE RECTANGULAR	PIEZA	4	1,212.00	16	5,623.68
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	30/10/2012 14:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,585.00	16	2,998.60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	30/10/2012 14:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,015.00	16	2,337.40
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	30/10/2012 14:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,300.00	16	1,508.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	30/10/2012 14:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,710.00	16	1,983.60
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	30/10/2012 14:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,600.00	16	1,856.00
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	ABASTECEDORA MEDICA HOSPITALARIA DE AGS. SA DE CV	30/10/2012 14:39	ASPIRADOR DE SECRECIONES	PIEZA	2	2,373.75	16	5,507.10
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	30/10/2012 14:43	CESTO PARA BASURA	PIEZA	3	265.00	16	922.20
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	ABASTECEDORA MEDICA HOSPITALARIA DE AGS. SA DE CV	30/10/2012 14:45	BASCULA MECANICA cap. 160 kg CON ALTIMETRO RANGO 75-200cms	PIEZA	1	2,284.00	16	2,649.44
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	30/10/2012 14:47	BUTILHIOSCINA caja	CAJA	30	5.41	0	162.30
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	30/10/2012 14:47	INDOMETACINA CAPSULAS DE 25 MG. ENVASE C/30 PZAS	CAJA	15	11.06	0	165.90
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	30/10/2012 14:47	AMOXCILINA CAPSULAS DE 500 MG	PIEZA	100	14.12	0	1,412.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	30/10/2012 14:47	VENA ELASTICA DE 5 CMS	PIEZA	24	3.02	16	84.08
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	30/10/2012 14:47	RANTIDINA TABLETAS DE 150 MG	CAJA	20	4.86	0	97.20
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	30/10/2012 14:47	METOCLOPRAMIDA TABLETAS DE 10 MG	CAJA	20	4.36	0	87.20
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	ROSALBA BUSTAMANTE SANCHEZ	30/10/2012 14:49	IMPRESION DE STICKERS	PIEZA	40	10.00	16	464.00
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	FERRITERIA LA PASIEGA, SA DE CV	30/10/2012 14:53	FLEXOMETRO DE 50 Mts.	PIEZA	5	157.85	16	915.53
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	FERRITERIA LA PASIEGA, SA DE CV	30/10/2012 14:53	ODOMETRO	PIEZA	3	505.45	16	1,758.97
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	30/10/2012 14:54	FLEXOMETRO DE 8 mts	PIEZA	12	48.00	16	668.16
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	LA FONDA DE AGUASCALIENTES S A DE CV	30/10/2012 14:57	BOX LUNCH	PIEZA	600	36.00	16	25,056.00
DIRECCION DE PROFESIONALIZACION	RICARDO AYALA ACEVEDO	30/10/2012 14:59	RACK P/DISCO OLIMPIO (GIMNASIO)	PIEZA	1	3,800.00	16	4,408.00
DIRECCION DE PROFESIONALIZACION	RICARDO AYALA ACEVEDO	30/10/2012 14:59	PAR DE MANCUERNAS DE 80 KG	PAR	1	4,840.00	16	5,614.40
DIRECCION DE PROFESIONALIZACION	RICARDO AYALA ACEVEDO	30/10/2012 14:59	PAR DE MANCUERNAS DE 1 KG	PAR	2	948.00	16	2,199.36

DIRECCIÓN DE PROFESIONALIZACIÓN	RICARDO AYALA ACEVEDO	30/10/2012 14:59	HIPEREXTENSIONES	PIEZA	1	3,900.00	16	4,524.00
DIRECCIÓN DE PROFESIONALIZACIÓN	RICARDO AYALA ACEVEDO	30/10/2012 14:59	REMO PESO INTEGRADO	PIEZA	1	15,900.00	16	18,444.00
DIRECCIÓN DE PROFESIONALIZACIÓN	RICARDO AYALA ACEVEDO	30/10/2012 14:59	MAQUINA DE HOMBRO	PIEZA	1	15,900.00	16	18,444.00
DIRECCIÓN DE PROFESIONALIZACIÓN	RICARDO AYALA ACEVEDO	30/10/2012 14:59	MAQUINA DE BICEPS	PIEZA	1	15,900.00	16	18,444.00
DIRECCIÓN DE PROFESIONALIZACIÓN	RICARDO AYALA ACEVEDO	30/10/2012 14:59	MAQUINA DE TRICEPS	PIEZA	1	15,900.00	16	18,444.00
DIRECCIÓN DE PROFESIONALIZACIÓN	RICARDO AYALA ACEVEDO	30/10/2012 14:59	CONTRACTOR DE ABDOMEN	PIEZA	1	15,900.00	16	18,444.00
DIRECCIÓN DE PROFESIONALIZACIÓN	RICARDO AYALA ACEVEDO	30/10/2012 14:59	PAR DE MANCUERNAS DE 70 KG	PAR	1	4,360.00	16	5,057.60
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTH	SONIA CRISTINA ESPARZA PEDROZA	30/10/2012 15:01	REGADERA DE MANO	PIEZA	80	34.50	16	3,201.60
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTH	SONIA CRISTINA ESPARZA PEDROZA	30/10/2012 15:03	REGADERA DE MANO	PIEZA	80	34.50	16	3,201.60
PRESIDENCIA MUNICIPAL	LETICIA GARCIA MAGAÑA	30/10/2012 15:09	CD CON INFORMACION E IMPRESION DIRECTA EN EL CD	PIEZA	2500	8.50	16	24,650.00
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	LILIANA MORENO BAZARTE	30/10/2012 15:17	EXTINTOR CAP. 2.5 kg C/CO2	PIEZA	3	1,490.00	16	5,185.20
DIRECCIÓN DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	30/10/2012 15:29	CLORO	BOTELLA	10	59.00	16	684.40
DIRECCIÓN DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	COMTE VILLALOBOS EDUARDO	30/10/2012 15:30	BOLSA NEGRA DE PLASTICO 60 X 90 CM. CALIBRE 300	KILO	35	15.44	16	626.86
DIRECCIÓN DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	COMTE VILLALOBOS EDUARDO	30/10/2012 15:30	BOLSA DE PLASTICO NEGRA MEDIDA 100 X 120 CM. CALIBRE 300	KILO	50	16.56	16	960.48
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	DISTRIBUIDORA DE BELLEZA LUMA SA DE CV	31/10/2012 7:57	MESA AUXILIAR CON CHAROLAS (SALON DE BELLEZA)	PIEZA	2	474.13	16	1,099.98
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	31/10/2012 7:58	TENAZAS PARA EL PELO (SALON DE BELLEZA)	PIEZA	2	850.00	16	1,972.00
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	31/10/2012 7:58	MAQUINA DE CORTE PARA CABELLO (SALON DE BELLEZA)	PIEZA	2	400.00	16	928.00
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	31/10/2012 7:58	TOCADOR (SALON DE BELLEZA)	PIEZA	2	2,800.00	16	6,496.00
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	31/10/2012 8:01	PLANCHA DE VAPOR--ROCIO Y TEFLON	PIEZA	2	290.00	16	672.80
DIRECCIÓN DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	31/10/2012 8:51	SILLA SECRETARIAL	PIEZA	4	672.00	16	3,118.08
DIRECCIÓN DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	31/10/2012 8:51	SILLA	PIEZA	16	274.00	16	5,085.44
DIRECCIÓN DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	31/10/2012 8:51	MESA DE TRABAJO DE 1.80 X.80 M.	PIEZA	2	1,788.00	16	4,148.16
DIRECCIÓN DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	31/10/2012 8:53	SILLAS PLEGABLE DE PLASTICO	PIEZA	8	180.00	16	1,670.40
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, SA DE CV	31/10/2012 9:52	CHALECO ACOLCHONADO CON BORDADOS	PIEZA	420	298.00	16	145,185.60
DIRECCIÓN DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, SA DE CV	31/10/2012 9:59	CAMISA MANGA CORTA	PIEZA	144	208.00	16	34,744.32
DIRECCIÓN DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, SA DE CV	31/10/2012 9:59	CAMISA MANGA LARGA	PIEZA	120	228.00	16	31,737.60
DIRECCIÓN DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, SA DE CV	31/10/2012 9:59	PLAYERA TIPO POLO BORDADAS	PIEZA	900	109.50	16	114,318.00
DIRECCIÓN DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, SA DE CV	31/10/2012 9:59	BERMUDAS	PIEZA	400	198.00	16	91,872.00
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTH	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	31/10/2012 10:36	CD	PIEZA	80	3.00	16	278.40
DIRECCIÓN DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	31/10/2012 10:41	GHANTES DE HULE	PAR	50	9.00	16	522.00
DIRECCIÓN DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	31/10/2012 10:41	BOTE PLASTICO	PIEZA	20	37.00	16	858.40
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	CONSTRUCTORA INTEGRAL DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	31/10/2012 10:44	SUMINISTRO Y COLOCACION	SERVICIO	1	8,000.00	16	9,280.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MIGUEL ANGEL GARCIA GONZALEZ	31/10/2012 10:46	SUMINISTRO Y COLOCACION	SERVICIO	1	2,671.00	16	3,098.36
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MIGUEL ANGEL GARCIA GONZALEZ	31/10/2012 10:46	COLUMPIO	PIEZA	4	3,534.00	16	16,397.76
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MIGUEL ANGEL GARCIA GONZALEZ	31/10/2012 10:46	RESBALADILLA	PIEZA	3	2,950.00	16	10,266.00
DIRECCIÓN DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	31/10/2012 10:48	DETERGENTE EN POLVO	KILO	50	17.50	16	1,015.00
DIRECCIÓN DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	31/10/2012 10:48	BOLSA NEGRA DE PLASTICO 60 X 90 CM. CALIBRE 300	KILO	15	18.00	16	313.20
DIRECCIÓN DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	31/10/2012 11:08	CLORO EN GRANO PITT	PIEZA	2	2,900.00	16	6,728.00
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	31/10/2012 11:17	TAPETE ESPECIAL PARA YOGA	PIEZA	40	200.00	16	9,280.00
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	31/10/2012 11:19	OLLA	PIEZA	5	305.00	16	1,769.00
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	31/10/2012 11:29	ADITIVO PARA GASOLINA	PIEZA	100	50.97	16	5,912.52
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	BOMBAS Y EQUIPOS ARMEN SA DE CV	31/10/2012 12:15	Pastillas 2PIT 30 A SquarD	PIEZA	10	205.28	16	2,381.25
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	BOMBAS Y EQUIPOS ARMEN SA DE CV	31/10/2012 12:15	Pastillas 2PIT 20 A SquarD	PIEZA	10	205.28	16	2,381.25
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS EL GALLO SA DE CV	31/10/2012 12:25	Cable neutranel 6 2 + 1	METRO LINEA	300	10.90	16	3,793.20
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	31/10/2012 12:29	Pastillas 2PIT 40 A SquarD	PIEZA	10	208.78	16	2,421.85
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	31/10/2012 12:29	Cable THW Cal. 12	METRO LINEA	300	4.36	16	1,517.28
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	31/10/2012 12:33	Clavija P/Contacto	PIEZA	20	9.00	16	208.80
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	APARICIO VALADEZ ALVARO	31/10/2012 12:33	Cable Uso Rudo 2X16	METRO LINEA	100	7.50	16	870.00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV	31/10/2012 12:35	Cable THW Cal.8	METRO LINEA	100	11.41	16	1,323.56
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV	31/10/2012 12:35	Pastillas 1*40 SQD	PIEZA	10	64.32	16	746.11
DIRECCIÓN DE CAMBIO CLIMATICO	FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV	31/10/2012 13:31	MOTOSIERRA	PIEZA	1	2,460.70	16	2,854.41
DIRECCIÓN DE MEDIO AMBIENTE	ABURTO CABALLERO JOSE MANUEL	31/10/2012 13:40	ROLLO DE HILO PARA MOSQUITO	PIEZA	2	900.00	16	2,088.00
DIRECCIÓN DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	LAURA ESMERALDA ROMO SANCHEZ	31/10/2012 13:41	PLAYERA CUELLO REDONDO CON IMPRESION EN SERIGRAFIA	PIEZA	200	37.58	16	8,718.56
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	OFIMART DEL CENTRO SA DE CV	31/10/2012 13:41	SILLA SECRETARIAL	PIEZA	9	871.15	16	9,094.81
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	31/10/2012 13:42	JUEGOS DE MESA PARA NIÑOS Y ADULTOS	PIEZA	5	1,500.00	16	8,700.00
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	DISTRIBUIDORA DE BELLEZA LUMA SA DE CV	31/10/2012 13:47	MUESTRARIO DE GAMA DE MECHAS	PIEZA	1	155.17	16	180.00
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	31/10/2012 13:50	PELOTA P/PILATES	PIEZA	20	200.00	16	4,640.00
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	31/10/2012 13:56	COLCHON PARA TERAPIA	PIEZA	20	1,100.00	16	25,520.00
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	31/10/2012 13:59	Cartucho de Tinta Negra para impresora HP Laserjet	PIEZA	2	1,928.30	16	4,473.66
DIRECCIÓN DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	LIMPIEZA Y FUMIGACION SIGLO21 S.A. DE C.V.	31/10/2012 14:11	CLORO HIPOCLORITO	PIEZA	6	275.00	16	1,914.00
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	31/10/2012 14:14	FLEXOMETRO DE 100 MTS.	PIEZA	3	303.00	16	1,054.44
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	31/10/2012 14:14	FLEXOMETRO DE 50 Mts.	PIEZA	3	156.00	16	542.88
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	31/10/2012 14:14	FLEXOMETRO DE 5 mts	PIEZA	5	54.00	16	313.20
DIRECCIÓN DE INTEGRACION	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS EL GALLO SA DE CV	31/10/2012 14:17	LAMPARA DE PLASTICO T-12	PIEZA	10	363.00	16	4,210.80
DIRECCIÓN DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	31/10/2012 14:22	SAL PARA GENERADOR DE CLORO	PIEZA	49	165.00	0	8,085.00
DIR. MPAL DE PROTEC. CIVIL BOMB. Y ATEN. A EMERG. PI	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	31/10/2012 15:07	SILLA	PIEZA	9	280.00	16	2,923.20
DIRECCIÓN DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	COMERCIAL CIP, SA DE CV	31/10/2012 15:09	CAMIÓN CHASIS CON CAJA COMPACTADORA	PIEZA	2	1,064,050.00	16	2,468,596.00
DIR. MPAL DE PROTEC. CIVIL BOMB. Y ATEN. A EMERG. PI	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	31/10/2012 15:11	ESCRITORIO	PIEZA	2	2,696.00	16	6,254.72
DIR. MPAL DE PROTEC. CIVIL BOMB. Y ATEN. A EMERG. PI	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE CV.	31/10/2012 15:13	SILLA SECRETARIAL	PIEZA	4	257.76	16	1,996.01
DIRECCIÓN DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	COMERCIAL CIP, SA DE CV	31/10/2012 15:19	CAMIÓN CHASIS CON CAJA COMPACTADORA	PIEZA	6	1,064,050.00	16	7,405,788.00
DIRECCIÓN DE PREVENCIÓN DEL DELITO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	31/10/2012 15:23	FRIGOBAR	PIEZA	1	3,250.00	16	3,770.00
DIRECCIÓN DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	COMERCIAL CIP, SA DE CV	31/10/2012 15:24	CAMIÓN CHASIS CON CAJA COMPACTADORA	PIEZA	1	1,064,050.00	16	1,234,298.00
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	31/10/2012 15:30	ESCANER	PIEZA	1	3,661.82	16	4,247.71
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	31/10/2012 15:32	NO BREAK	PIEZA	2	1,490.00	16	3,456.80
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.	31/10/2012 15:33	REGULADOR PARA COMPUTADORA	PIEZA	2	1,135.10	16	2,633.43
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.	31/10/2012 15:33	REGULADOR 8 CONTACTOS	PIEZA	2	1,015.10	16	2,355.03
DIRECCIÓN DE TRANSITO Y MOVILIDAD	LOPEZ VALDIVIA MARIA PATRICIA	31/10/2012 15:36	PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS	PIEZA	54	88.00	16	5,512.32

DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	31/10/2012 15:37	PAPEL TERMICO PARA IMPRESORA ((USO ALCOHOLIMETRO)	PIEZA	200	16,31	16	3.783,92
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL BAJIO, SA DE CV	31/10/2012 15:38	BOQUILLA PARA ALCOHOLIMETROS	CAJA	50	522,00	16	30.276,00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL BAJIO, SA DE CV	31/10/2012 15:38	SOLUCION PARA CALIBRAR ALCOHOLIMETRO DRAGUER DE 500 ml	PIEZA	8	185,00	16	1.716,80
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	31/10/2012 15:48	BATERIA DE COCINA	PIEZA	2	475,00	16	1.102,00
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	31/10/2012 15:48	CAFETERA ELECTRICA para 42 TAZAS	PIEZA	2	530,00	16	1.229,60
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	31/10/2012 15:48	DESPACHADOR DE AGUA CALIENTE Y FRIA	PIEZA	3	1.799,00	16	6.260,52
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	OBED ARECHIGA ARECHIGA	31/10/2012 15:50	HORNO ELECTRICO	PIEZA	3	400,00	16	1.392,00
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	OBED ARECHIGA ARECHIGA	31/10/2012 15:50	BATIDORA	PIEZA	2	400,00	16	928,00
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	31/10/2012 15:51	HORNO DE MICROONDAS	PIEZA	2	1.713,36	16	3.975,00
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE CV.	31/10/2012 16:15	FRIJO EN BOLSA	PIEZA	32	159,80	0	5.113,60
DIRECCION DE CONTROL URBANO	ROSALBA BUSTAMANTE SANCHEZ	31/10/2012 16:23	SUMINISTRO Y COLOCACION	SERVICIO	1	3.500,00	16	4.060,00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DEL BAJIO SA DE CV	01/11/2012 7:43	TIRAS PARA COLESTEROL	CAJA	7	615,00	16	4.993,80
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	01/11/2012 7:45	TRIMETROPRIMA/SULTAMETOZAXOL TAB. 800/160MG, ENVASE C/14	CAJA	40	9,93	0	397,20
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	01/11/2012 7:45	CURITAS (BANDITAS)	CAJA	2	25,50	16	59,16
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	01/11/2012 7:45	CIPROFLOXACINO TABLETAS 250 MG	CAJA	80	9,80	0	784,00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	01/11/2012 7:45	KETOROLACO TABLETAS 10 MG	CAJA	100	6,35	0	635,00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	01/11/2012 7:45	KETOROLACO AMPULA 30 MG	PIEZA	5	8,24	0	41,20
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	01/11/2012 7:45	NAPROXENO 250 MG	CAJA	30	11,29	0	338,70
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	01/11/2012 7:45	ENALAPRIL TABLETAS DE 10 mg, CAJA C/20 PZAS	CAJA	10	4,71	0	47,10
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	01/11/2012 7:45	AGUIAS DE 22 X 32 C/100 PZAS.	CAJA	2	47,50	16	110,20
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	01/11/2012 7:45	POLIVITAMINAS TABLETAS	PIEZA	30	38,04	0	1.141,20
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	01/11/2012 8:33	DIFENIDOL TABLETAS DE 25mg	CAJA	20	7,06	0	141,20
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	01/11/2012 8:33	METOPROLOL TABLETAS 100 mg -ENV. C/20 TABLETAS	CAJA	10	6,27	0	62,70
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	01/11/2012 8:33	CINITAPRIDA TABLETAS DE 1 mg CAJA c/25	CAJA	20	158,82	0	3.176,40
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	01/11/2012 8:33	AZITROMICINA TABLETAS DE 500 mg	CAJA	50	42,82	0	2.141,00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	01/11/2012 8:33	OMEPRAZOL 20 MG	CAJA	80	6,47	0	517,60
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	01/11/2012 8:33	IERINGA DESECHABLE DE 5 ml 21 X 32 (CAJA CON 100 PIEZAS)	CAJA	2	158,82	16	368,46
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	01/11/2012 8:33	IERINGA DESECHABLE DE 3 ml (CAJA CON 100 PZAS)	CAJA	2	111,76	16	259,28
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	01/11/2012 8:33	CINARIZINA TABLETAS 75 MG	CAJA	7	21,52	0	150,64
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	01/11/2012 8:33	ABATELENGUAS	PIEZA	5	11,76	16	68,21
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	01/11/2012 8:33	ZOLMITRIPTANO TAB. DISPERSABLE DE 2.5 MG.	CAJA	10	256,94	0	2.569,40
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	01/11/2012 8:55	PREDNISOLONA SOL. OFTALMICA ENVASE C/1 PZA	CAJA	5	27,29	0	136,45
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	01/11/2012 8:55	PENICILINA POLVO PARA PREPARAR 800,000 UI	PIEZA	200	4,71	0	942,00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	01/11/2012 8:55	DICLOFENACO AMP. 75MG.	CAJA	4	8,54	0	34,16
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	01/11/2012 8:55	AMPICILINA TABLETAS O CAPSULAS 500 MG	CAJA	80	16,38	0	1.310,40
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	01/11/2012 8:55	BUTHILIOSCINA CON METAMIZOL SODICO 10/250 MG TAB	PIEZA	30	8,41	0	252,30
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	01/11/2012 8:55	ALCOHOL FRASCO DE 1 LTO	PIEZA	4	28,51	16	132,29
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	01/11/2012 8:55	DICLOFENACO GRAGEA DE 100 MG	CAJA	150	8,29	0	1.243,50
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	01/11/2012 8:55	Clindamicina Capsulas de 300 mg.	CAJA	30	25,88	0	776,40
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	01/11/2012 8:55	TINIDAZOL TAB. DE 500 MG. CAJA CON 8	CAJA	50	9,72	0	486,00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	01/11/2012 8:55	LANCETAS PARA GLUCOMETRO	CAJA	5	65,21	16	378,22
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.	01/11/2012 9:01	ENGRANE RL1-1659-000CN PARA IMPRESORA	PIEZA	1	1.318,48	16	1.529,44
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DEL BAJIO SA DE CV	01/11/2012 9:05	TIRAS PARA TRIGLICERIDOS	CAJA	7	595,00	16	4.831,40
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	01/11/2012 9:06	AMOXICILINA CON ACIDO CLAVULINICO TAB	PIEZA	20	40,02	0	800,40
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	01/11/2012 9:06	METFORMINA TAB 850 mg	CAJA	50	10,47	0	523,50
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	01/11/2012 9:06	GLIBENCLAMIDA TABLETAS ENVASE CON 50	PIEZA	40	6,35	0	254,00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	01/11/2012 9:06	SOLUCION CLORURO DE SODIO	PIEZA	1	21,08	0	21,08
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	01/11/2012 9:06	BENCILPENICILINA PROCAINA 1 200 000 UNID	CAJA	10	8,82	0	88,20
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	01/11/2012 9:06	CAPTROPIL 25 MG	CAJA	5	4,71	0	235,50
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	01/11/2012 9:06	DEXAMETAZONA AMPULA 8 MG	PIEZA	10	6,14	0	61,40
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	01/11/2012 9:06	LOPERAMIDA TABLETAS 2 MG	CAJA	20	7,76	0	155,20
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	01/11/2012 9:06	MICONAZOL CREMA 20 GR. ENVASE C/1 PZA	PIEZA	15	8,24	0	123,60
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	01/11/2012 9:12	ENGRANE RM1-8493-000CN PARA IMPRESORA	PIEZA	1	830,00	16	962,80
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ROSALBA BUSTAMANTE SANCHEZ	01/11/2012 9:25	ESMERILADO DE OFICINA	SERVICIO	1	5.000,00	16	5.800,00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	JOSE LUIS DIAZ LOPEZ	01/11/2012 9:26	CHAPA PARA PUERTA DE ALUMINIO	PIEZA	2	344,00	16	798,08
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	JOSE LUIS DIAZ LOPEZ	01/11/2012 9:26	PIBOTE DE CENTRADO PARA PUERTA DE ALUMINIO	PIEZA	2	150,00	16	348,00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	JOSE LUIS DIAZ LOPEZ	01/11/2012 9:26	CABEZAL P/ALUMINIO	PIEZA	1	450,00	16	522,00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	JOSE LUIS DIAZ LOPEZ	01/11/2012 9:26	PERFIL BOLSA ALUMINIO	PIEZA	2	297,00	16	689,04
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	JOSE LUIS DIAZ LOPEZ	01/11/2012 9:26	PERFIL ZOCCLO	PIEZA	1	590,00	16	684,40
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	JOSE LUIS DIAZ LOPEZ	01/11/2012 9:26	TAPA BOLSA LISA	PIEZA	1	186,00	16	215,76
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	JOSE LUIS DIAZ LOPEZ	01/11/2012 9:26	CERCO CURVO	PIEZA	2	290,00	16	672,80
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	JOSE LUIS DIAZ LOPEZ	01/11/2012 9:26	PERFIL JUNQUILLO PARA PUERTA	PIEZA	5	115,00	16	667,00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	JOSE LUIS DIAZ LOPEZ	01/11/2012 9:26	BATIENTE DE 2" (MATERIAL DE ALUMINIO)	PIEZA	2	217,00	16	503,44
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	JOSE LUIS DIAZ LOPEZ	01/11/2012 9:26	SENSOR DE 3/8"	METRO LINEA	4	37,00	16	171,68
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	CRUZ ESCOBEDO GUSTAVO	01/11/2012 9:31	CINTA NORTON DE 3/4" BLANCO	PIEZA	2	316,05	16	733,24
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	CRUZ ESCOBEDO GUSTAVO	01/11/2012 9:31	VINIL PATÁ No. 14	KILO	2	68,00	16	157,76
DIRECCIÓN DE BOMBEROS	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	01/11/2012 9:35	IMPRESION DE JUEGO DE CONMEMORA ( MEMORAMA ) DE 24 PZAS	PIEZA	180	18,00	16	3.758,40
DIRECCIÓN DE BOMBEROS	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	01/11/2012 9:35	BOLSA TIPO MORRAL CON IMPRESION EN SERIGRAFIA	PIEZA	100	8,00	16	928,00
DIRECCIÓN DE BOMBEROS	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	01/11/2012 9:35	JUEGO DE GOMA Y LAPIZ CON LOGOTIPO IMPRESO	PIEZA	300	3,10	16	1.078,80
DIRECCIÓN DE BOMBEROS	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	01/11/2012 9:35	LIBRO DE CUENTOS INFANTILES DIFERENTES HISTORIAS	PIEZA	250	12,00	16	3.480,00
DIRECCIÓN DE BOMBEROS	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	01/11/2012 9:35	REGLA CON IMPRESION	PIEZA	500	2,60	16	1.508,00
DIRECCIÓN DE BOMBEROS	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	01/11/2012 9:35	IMAN CON LOGOTIPO IMPRESO	PIEZA	250	4,00	16	1.160,00
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELLA	01/11/2012 9:45	PAÑUELO DESECHABLE	CAJA	10	10,00	16	116,00
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELLA	01/11/2012 9:45	VASOS DESECHABLES	PIEZA	1	860,00	16	997,60
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	01/11/2012 9:46	CUCHARA DESECHABLE 50 PZAS	PIEZA	20	4,50	16	104,40
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	01/11/2012 9:46	SERVILLETAS PAQUETE	PIEZA	15	17,00	16	295,80
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	01/11/2012 9:46	PLATO DESECHABLE C/25	PIEZA	20	6,50	16	150,80

DIRECCIÓN DE BOMBEROS	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	01/11/2012 9:47	LIBRO PARA COLOREAR	PIEZA	500	13,00	16	7.540,00
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	01/11/2012 9:51	TABLERO DE AVISO DE CAUCHO	PIEZA	1	145,00	16	168,20
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	SALGADO RENDON VICENTE	01/11/2012 9:54	ESCALERA	PIEZA	2	398,00	16	923,36
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MOASICOS HIDROCALIDOS, S.A. DE C.V.	01/11/2012 10:11	PISO DE MARMOL (90 X 90 X 2 CM)	METRO CUADRADO	11,34	1.077,59	16	14.175,05
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	ELEKTRON DEL BAJIO SA DE CV	01/11/2012 10:15	CABLE DE CONTROL BLINDADO 4 X 18 AWG	METRO LINEA	200	41,97	16	9.373,04
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARIA DE LOS ANGELES ROMO ALBA	01/11/2012 10:20	POSTE DE CONCRETO	PIEZA	100	145,00	16	16.820,00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	VITRO HOGAR DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	01/11/2012 10:22	BOQUILLA	PIEZA	6	54,91	16	382,17
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	VITRO HOGAR DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	01/11/2012 10:22	PISO 33 X 33 CM	METRO CUADRADO	251,1	56,59	16	16.483,31
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	VITRO HOGAR DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	01/11/2012 10:22	VITROPISO 45 X 45 CMS.	METRO CUADRADO	68,04	108,98	16	8.601,40
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	01/11/2012 10:40	SILLA	PIEZA	3	750,00	16	2.610,00
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS	MARTIN PEREZ SYLVIA	01/11/2012 10:42	SILLON EJECUTIVO	PIEZA	1	1.970,00	16	2.285,20
DIRECCION DE PANTEONES	SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL BAJIO, SA DE CV	01/11/2012 10:48	FAJA ELASTICA	PIEZA	35	56,00	16	2.273,60
DIRECCION DE PANTEONES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	01/11/2012 10:49	Cubreboca Industrial	PIEZA	250	7,50	16	2.175,00
DIRECCION DE PANTEONES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	01/11/2012 10:49	CARETA P/Desm.(Cabezal y Mica)	PIEZA	10	130,00	16	1.508,00
DIRECCION DE PANTEONES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	01/11/2012 10:49	Casco de Seguridad (PLASTICO)	PIEZA	12	45,00	16	626,40
DIRECCION DE PANTEONES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	01/11/2012 10:49	Guantes T/Chofer	PAR	50	26,00	16	1.508,00
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	01/11/2012 10:59	PISTOLA DE IMPACTO NEUMATICA	PIEZA	1	3.595,00	16	4.170,20
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	01/11/2012 11:14	Broca de 1"	PIEZA	2	315,00	16	730,80
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	01/11/2012 11:14	Llave Steelson	PIEZA	1	460,00	16	533,60
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	01/11/2012 11:14	Adaptador	PIEZA	2	50,00	16	116,00
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	01/11/2012 11:14	broca 5/8"	PIEZA	2	165,00	16	382,80
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	01/11/2012 11:14	Broca 3/4"	PIEZA	2	210,00	16	487,20
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	01/11/2012 11:14	Gato botella 12 toneladas	PIEZA	1	470,00	16	545,20
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	01/11/2012 11:14	Matraca 3/4	PIEZA	1	670,00	16	777,20
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	LOPEZ BERMUDEZ JESUS ARTURO	01/11/2012 11:15	Broca 1/8"	PIEZA	2	20,00	16	46,40
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	LOPEZ BERMUDEZ JESUS ARTURO	01/11/2012 11:15	taladro con llave y broquero	PIEZA	1	690,00	16	800,40
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	FERRERERIA LA PASIEGA, SA DE CV	01/11/2012 11:30	Broca 1/2"	PIEZA	2	117,15	16	271,79
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	ABRAMEX FERREREROS, SA DE CV	01/11/2012 11:31	GATO DE BOTELLA 20 TON	PIEZA	1	564,65	16	654,99
DELEGACION URBANA INSURGENTES	CASA DE MUSICA SANTA CECILIA, S.A. DE C.V	01/11/2012 11:42	CLARIN PARA BANDA DE GUERRA	PIEZA	6	392,24	16	2.729,99
DELEGACION URBANA INSURGENTES	CASA DE MUSICA SANTA CECILIA, S.A. DE C.V	01/11/2012 11:42	CORNETA PARA BANDA DE GUERRA (REGLAMENTARIA)	PIEZA	12	237,07	16	3.300,01
DELEGACION URBANA INSURGENTES	CASA DE MUSICA SANTA CECILIA, S.A. DE C.V	01/11/2012 11:42	TAMBOR PARA BANDA DE GUERRA (REGLAMENTARIO)	PIEZA	12	422,41	16	5.879,95
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	01/11/2012 11:59	PROYECTOR	PIEZA	1	7.030,00	16	8.154,80
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	01/11/2012 12:31	PROYECTOR	PIEZA	1	4.950,00	16	5.742,00
DIRECCION DE PANTEONES	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	01/11/2012 12:39	Brocha de 1"	PIEZA	7	3,70	16	30,04
DIRECCION DE PANTEONES	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	01/11/2012 12:39	Cepillo P/Pintar	PIEZA	15	24,65	16	428,91
DIRECCION DE PANTEONES	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	01/11/2012 12:39	Lija de Agua	PIEZA	50	3,20	16	185,60
DIRECCION DE PANTEONES	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	01/11/2012 12:39	Rodillo P/Pintar Mediano	PIEZA	15	15,30	16	266,22
DIRECCION DE CONTROL URBANO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	01/11/2012 12:44	TOALLAS EN ROLLO PARA MANOS	PIEZA	150	27,00	16	4.698,00
DIRECCION DE CONTROL URBANO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	01/11/2012 12:44	SHAMPOO PARA MANOS	PIEZA	50	10,00	16	580,00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	CGS SERVICIOS ADMINISTRADOS S.A. DE C.V.	01/11/2012 12:46	ESCANER	PIEZA	3	6.576,17	16	22.885,07
DIRECCION DE PANTEONES	ABRAMEX FERREREROS, SA DE CV	01/11/2012 12:56	Pintura Vinilica Verde	LITRO	152	33,70	16	5.941,10
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	01/11/2012 13:00	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJETMODELO Q2612A	PIEZA	6	745,00	16	5.185,20
DIRECCION DE PANTEONES	USACOMEX SA DE CV	01/11/2012 13:07	Pintura Esmalte Negro Mate	LITRO	57	81,83	16	5.410,60
DIRECCION DE PANTEONES	USACOMEX SA DE CV	01/11/2012 13:07	Pintura Esmalte Blanca	LITRO	57	65,00	16	4.297,80
DELEGACION URBANA LIC JESUS TERAN PEREDO	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	01/11/2012 13:12	VIDEOPROYECTOR	PIEZA	1	5.318,00	16	6.168,88
DELEGACION URBANA LIC JESUS TERAN PEREDO	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	01/11/2012 13:14	CAMARA DIGITAL	PIEZA	1	1.685,00	16	1.954,60
DIRECCION DE CONTROL URBANO	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	01/11/2012 13:28	DETERGENTE EN POLVO BOLSA	PIEZA	100	9,50	16	1.102,00
DIRECCION DE CONTROL URBANO	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	01/11/2012 13:28	PAPEL HIGIENICO CHICO	PIEZA	250	12,80	16	3.712,00
NIVEL MUNICIPAL	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	01/11/2012 13:37	TOALLAS EN ROLLO PARA MANOS	PIEZA	490	28,50	16	15.868,80
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	COMPU RED DE AGUASCALIENTES SA DE CV	01/11/2012 13:50	FUENTE DE PODER PARA CPU	PIEZA	5	150,05	16	870,29
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	COMPU RED DE AGUASCALIENTES SA DE CV	01/11/2012 13:50	QUEMADOR DE DVD BOBLE CAPA	PIEZA	3	449,03	16	1.562,62
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	RICARDO LOPEZ BRIONES	01/11/2012 13:52	ADAPTADOR IDE/SATA A USB (2.5", 3.5", 5.35")	PIEZA	4	105,50	16	489,52
DELEGACION URBANA LIC JESUS TERAN PEREDO	ABURTO CABALLERO JOSE MANUEL	01/11/2012 13:54	HILO PARA DESMALERAZADORA	PIEZA	10	1.050,00	16	12.180,00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	RODRIGUEZ MORA MIGUEL ANGEL	01/11/2012 14:01	PINTURA VINILICA	LITRO	76	39,33	16	3.467,33
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV	01/11/2012 14:02	PINTURA ESMALTE	LITRO	2615	48,42	16	146.877,23
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	VIBRO COM S. DE R.L. DE C.V.	01/11/2012 14:04	ADCRETO ROJO 20 X 20 X 4 CM	PIEZA	14000	3,20	16	51.968,00
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	HERRAMIENTAS HECORT S.A. DE CV	01/11/2012 14:05	BROCA PARA METAL DE 3/8"	PIEZA	10	29,00	16	336,40
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	HERRAMIENTAS HECORT S.A. DE CV	01/11/2012 14:05	BROCA PARA METAL DE 9/16"	PIEZA	10	110,00	16	1.276,00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MACIAS AVILA LUIS FERNANDO	01/11/2012 14:07	TABIQUE ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28	PIEZA	6750	1,22	16	9.552,60
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	BOMBAS Y EQUIPOS ARMEN SA DE CV	01/11/2012 14:12	CONTACTO POLARIZADO	PIEZA	4	26,54	16	123,15
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	BOMBAS Y EQUIPOS ARMEN SA DE CV	01/11/2012 14:12	TAPA ELECTRICA 2 VENTANAS	PIEZA	2	13,28	16	30,81
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	BOMBAS Y EQUIPOS ARMEN SA DE CV	01/11/2012 14:12	TAPA ELECTRICA 3 VENTANAS	PIEZA	1	13,28	16	15,40
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	BOMBAS Y EQUIPOS ARMEN SA DE CV	01/11/2012 14:12	CABLE THW No. 12 AWG	METRO LINEA	500	4,39	16	2.546,20
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	BOMBAS Y EQUIPOS ARMEN SA DE CV	01/11/2012 14:12	APAGADOR ELECTRICO SENCILLO	PIEZA	5	13,97	16	81,03
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	01/11/2012 14:23	BOMBA 1/4 HP	PIEZA	1	883,42	16	1.024,77
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MACIAS AVILA LUIS FERNANDO	01/11/2012 14:26	TABIQUE ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28	PIEZA	5000	1,25	16	7.250,00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MACIAS AVILA LUIS FERNANDO	01/11/2012 14:28	CEMENTO MORTERO	PIEZA	500	59,40	16	34.452,00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ACEROS Y MATERIALES SAN JORGE, SA DE CV	01/11/2012 14:29	CAL	PIEZA	500	27,57	16	15.990,60
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ACEROS Y MATERIALES SAN JORGE, SA DE CV	01/11/2012 14:29	CEMENTO GRIS	PIEZA	1000	77,15	16	89.494,00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ACEROS Y MATERIALES SAN JORGE, SA DE CV	01/11/2012 14:29	PEGAMENTO PARA PISO	PIEZA	200	29,70	16	6.890,40
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	PINTURAS DOAL S.A. DE C.V.	01/11/2012 14:32	IMPERMEABILIZANTE	LITRO	190	23,68	16	5.219,07
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	01/11/2012 14:37	ARMEX 15 X 20 - 4	PIEZA	80	73,00	16	6.774,40
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	01/11/2012 14:37	VARILLA CORRUGADA 3/8" No. 3	PIEZA	300	71,00	16	24.708,00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	01/11/2012 14:39	VARILLA CORRUGADA 5/8" No. 5	PIEZA	100	200,30	16	23.234,80
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	01/11/2012 14:39	ARMEX 15 X 15 - 4	PIEZA	40	71,09	16	3.298,58
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	01/11/2012 14:39	ALAMBRE RECOCIDO	KILO	400	11,85	16	5.498,40
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V.	01/11/2012 14:40	VARILLA CORRUGADA 1/2" No. 4	PIEZA	300	127,26	16	44.286,48

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V.	01/11/2012 14:40	ALAMBRO LISO 1/4"	KILO	500	10.99	16	6,374.20
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V.	01/11/2012 14:40	MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 10/10	METRO CUAD	500	9.66	16	5,599.90
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	APARICIO VALADEZ ALVARO	01/11/2012 14:43	TUBO DE COBRE 3/4" TIPO "M" (AGUA)	PIEZA	15	410.00	16	7,134.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	APARICIO VALADEZ ALVARO	01/11/2012 14:43	TUBO DE COBRE 1/2" TIPO "M" (AGUA)	PIEZA	25	250.00	16	7,250.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	VIBRO COM S. DE R.L. DE C.V.	01/11/2012 14:45	TABICON PESADO 10 X 14 X 28 CM	PIEZA	15000	3.60	16	62,640.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MACIAS AVILA LUIS FERNANDO	01/11/2012 14:45	TABIQUE ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28	PIEZA	20000	1.22	16	28,304.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MACIAS AVILA LUIS FERNANDO	01/11/2012 14:45	CUÑA DE BARRO 3 X 14 X 28	PIEZA	5000	1.10	16	6,380.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V.	01/11/2012 14:48	TABLA ROCA (1220 MM X 2440 MM) ESPESOR 1/2"	PIEZA	50	77.59	16	4,500.22
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ELECTRONICA EN RADIO COMUNICACION, SA DE CV	01/11/2012 14:48	CABLE PARA CONEXION DE ANTENA DE RADIOCOMUNICACION	METRO LINEA	100	50.00	16	5,800.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	01/11/2012 14:55	EJES DE MULTIPLICACION	PIEZA	10	112.07	16	1,300.01
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	01/11/2012 14:55	TUBO DE PEGAMENTO PARA PARCHAR CAMARAS (BICICLETAS)	PIEZA	3	5.17	16	17.99
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	01/11/2012 14:55	LLANTA PARA BICICLETA RODADO 26	PIEZA	40	60.34	16	2,799.78
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	01/11/2012 14:55	GOMAS PARA FRENO de BICICLETA	PAR	15	6.90	16	120.06
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	01/11/2012 14:55	PEDAL PARA BICICLETA	PAR	5	77.58	16	449.96
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	01/11/2012 14:55	CAMARA PARA BICICLETA	PIEZA	40	25.86	16	1,199.90
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	01/11/2012 14:55	CONO DE BLOQUEO TRASERO PARA BICICLETA	PAR	15	10.34	16	179.92
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	01/11/2012 14:55	PARCHE PARA CAMARA DE BICICLETA	PIEZA	3	5.17	16	17.99
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	01/11/2012 14:55	CONO DE BLOQUEO DELANTERO PARA BICICLETA	PAR	15	8.62	16	149.99
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	01/11/2012 14:55	CABLE PARA FRENO TRASERO DE BICICLETA	PIEZA	15	23.27	16	404.90
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CAMIONERA DEL CENTRO, SA DE CV	01/11/2012 14:58	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	8,524.00	16	9,887.84
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	HERNANDEZ SALAS DAVID	01/11/2012 14:59	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	20,000.00	16	23,200.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CAMIONERA DEL CENTRO, SA DE CV	01/11/2012 15:01	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	5,850.00	16	6,786.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	QUIROZ MENDOZA JOSE PEDRO MARTIN	01/11/2012 15:03	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,300.00	16	2,668.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	01/11/2012 15:04	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	13,793.10	16	16,000.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ RAMOS	01/11/2012 15:06	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	250.00	16	290.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LUIS ARMANDO SALAS MARTINEZ	01/11/2012 15:08	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,622.41	16	1,882.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LUIS ARMANDO SALAS MARTINEZ	01/11/2012 15:09	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	644.83	16	748.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	01/11/2012 15:11	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,586.20	16	2,999.99
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	CARPINTERO SANCHEZ ADRIANA	01/11/2012 15:12	LAVADORA	PIEZA	1	10,565.00	16	12,255.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	01/11/2012 15:13	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	603.44	16	699.99
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	01/11/2012 15:14	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	603.44	16	699.99
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	01/11/2012 15:17	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	80.00	16	92.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	FLORES VIRAMONTES ANTONIO	01/11/2012 15:18	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,200.00	16	1,392.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	VITALIZADORA GUZMAN SA DE CV	01/11/2012 15:20	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	41,075.59	16	47,647.68
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LOPEZ MORALES JUAN RICARDO	01/11/2012 15:21	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	22,600.00	16	26,216.00
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	01/11/2012 15:21	Cilindro c/impresion	PIEZA	600	8.90	16	6,194.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PEÑA TORRES JULIO CESAR	01/11/2012 15:22	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,200.00	16	1,392.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	01/11/2012 15:24	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,912.00	16	2,217.92
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	FORMA Y COLOR S.A. DE C.V	01/11/2012 15:24	Lona impresa de vinil	PIEZA	3	364.00	16	1,266.72
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	QUIROZ MENDOZA JOSE PEDRO MARTIN	01/11/2012 15:25	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,150.00	16	2,494.00
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	RODRIGUEZ ORTEGA RODOLFO ENRIQUE	01/11/2012 15:25	Reconocimiento en laton	PIEZA	5	200.00	16	1,160.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CAMIONERA DEL CENTRO, SA DE CV	01/11/2012 15:27	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	9,012.00	16	10,453.92
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	01/11/2012 15:27	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,586.20	16	2,999.99
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	01/11/2012 15:30	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	180.00	16	208.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CRUZ ESCOBEDO GUSTAVO	01/11/2012 15:31	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,982.76	16	2,300.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LOM DIAZ JOSE RICARDO	01/11/2012 15:33	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	3,879.31	16	4,500.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LOM DIAZ JOSE RICARDO	01/11/2012 15:34	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	5,000.00	16	5,800.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LOM DIAZ JOSE RICARDO	01/11/2012 15:36	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,413.80	16	2,800.01
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LOPEZ MORALES JUAN RICARDO	01/11/2012 15:38	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,585.00	16	2,998.60
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	LOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	01/11/2012 16:24	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE PLOTTER	SERVICIO	1	7,713.50	16	8,947.66
DIRECCION DE PROFESIONALIZACION	RESTAURANT MITLEQUITOS DE RL DE CV	01/11/2012 16:41	SERVICIO DE ALIMENTOS	SERVICIO	1	114,866.38	16	133,245.00
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	SERVICIO CONTRA INCENDIO DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	01/11/2012 17:03	RECARGA DE EXTINTOR DE 0.75 KG PQS	SERVICIO	1	15.00	16	17.40
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	SERVICIO CONTRA INCENDIO DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	01/11/2012 17:03	RECARGA DE EXTINTOR DE 1 kg. EN POLVO DE QUIMICO SECO	SERVICIO	19	19.00	16	418.76
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	SERVICIO CONTRA INCENDIO DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	01/11/2012 17:03	RECARGA DE EXTINTOR DE 1.5 KG DE P.Q.S.	SERVICIO	2	28.50	16	66.12
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	INDUSTRIAS DE PAILERIA S.A. DE C.V.	01/11/2012 17:05	RECARGA DE EXTINTOR DE 2 KG DE P.Q.S.	SERVICIO	27	37.50	16	1,174.50
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	INDUSTRIAS DE PAILERIA S.A. DE C.V.	01/11/2012 17:05	RECARGA DE EXTINTOR DE 9 kg. EN POLVO QUIMICO	SERVICIO	24	170.00	16	4,732.80
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	INDUSTRIAS DE PAILERIA S.A. DE C.V.	01/11/2012 17:05	RECARGA DE EXTINTOR 6 kg. EN POLVO QUIMICO	SERVICIO	6	113.50	16	789.96
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	INDUSTRIAS DE PAILERIA S.A. DE C.V.	01/11/2012 17:05	RECARGA DE EXTINTOR DE PQS 4 KG	SERVICIO	1	75.50	16	87.58
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	INDUSTRIAS DE PAILERIA S.A. DE C.V.	01/11/2012 17:05	RECARGA DE EXTINTOR DE PQS 34 KG	SERVICIO	4	645.50	16	2,995.12
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	INDUSTRIAS DE PAILERIA S.A. DE C.V.	01/11/2012 17:05	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE 4.5 KG	SERVICIO	2	85.00	16	197.20
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	INDUSTRIAS DE PAILERIA S.A. DE C.V.	01/11/2012 17:05	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTOR DE 12 KG	SERVICIO	2	227.50	16	527.80
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MATERIALES EL ROSARIO EN AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	05/11/2012 11:15	PTR 4" X 4" X 6 MTS.	PIEZA	15	673.74	16	11,723.08
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	05/11/2012 11:17	VARILLA CORRUGADA 1/2" No. 4	PIEZA	160	127.27	16	23,621.31
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	05/11/2012 11:17	PERFIL ESTRUCTURAL MON-TEN 6" X 6 MTS.	PIEZA	56	300.00	16	19,488.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	05/11/2012 11:17	LAMINA GALVANIZADA 1.00 X 6.00 MTS. ACANALADA	PIEZA	56	435.00	16	28,257.60
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	MACIAS AVILA LUIS FERNANDO	05/11/2012 11:20	TABIQUE ROJO RECOCIDO 7 X 14 X 28	PIEZA	5000	1.25	16	7,250.00
DIRECCION DE PROFESIONALIZACION	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	05/11/2012 13:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	311.50	16	361.34
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/11/2012 9:32	RADIOGRABADORA	PIEZA	1	1,350.00	16	1,566.00
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	06/11/2012 9:32	GRABADORA DE VOZ	PIEZA	1	1,599.00	16	1,854.84
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	SALGADO RENDON VICENTE	06/11/2012 9:36	VENTILADOR DE TORRE	PIEZA	5	1,068.00	16	6,194.40
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	06/11/2012 9:38	SILLON REPOSET	PIEZA	4	4,600.00	16	21,344.00
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	JOSE GUADALUPE SANDOVAL RUIZ DE CHAVEZ	06/11/2012 9:39	RENTA DE TABLON	PIEZA	28	69.00	16	2,241.12
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/11/2012 9:39	Pastilla Aromatizante	PIEZA	30	3.70	16	128.76
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	06/11/2012 9:39	Bolsa 15 x 25	KILO	10	38.00	16	440.80
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/11/2012 9:39	Aromatizante liquido	PIEZA	10	129.00	16	1,496.40
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	06/11/2012 9:39	Papel higienico	PIEZA	400	2.00	16	928.00
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	06/11/2012 9:39	Toallas Sanitas	PIEZA	10	115.00	16	1,334.00

DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/11/2012 9:39	Escoba de Plastico	PIEZA	12	19.00	16	264.48
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/11/2012 9:39	Escoba de Mijo	PIEZA	12	43.00	16	598.56
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/11/2012 9:39	Aromatizante	LITRO	60	12.59	16	876.26
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	06/11/2012 9:39	Trapeador	PIEZA	12	38.00	16	528.96
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	06/11/2012 9:39	Recogedor de Lamina	PIEZA	3	25.00	16	87.00
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	CASA DE MUSICA SANTA CECILIA, S.A. DE C.V.	06/11/2012 9:42	PAR DE BOCINAS DE 15" PULGADAS, POTENCIA 400WATTS	PAR	1	7,146.55	16	8,290.00
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	06/11/2012 9:43	VIDEOPROYECTOR	PIEZA	1	10,990.00	16	12,748.40
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	06/11/2012 9:44	PANTALLA DE PROYECCION	PIEZA	1	6,187.00	16	7,176.92
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	06/11/2012 9:46	TIJERA DE MANO USO PROFESIONAL-JARDINERO	PIEZA	1	228.45	16	265.00
DIRECCION DE EDUCACION	ELEKTRON DEL BAJIO SA DE C.V	06/11/2012 9:46	CENTRO DE CARGA	PIEZA	7	68.74	16	558.17
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	06/11/2012 9:46	MARTELINA, TALACHO, HACHA	PIEZA	1	81.90	16	95.00
DIRECCION DE EDUCACION	ELEKTRON DEL BAJIO SA DE C.V	06/11/2012 9:46	CABLE THW No.12	METRO LINEA	1000	4.25	16	4,930.00
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	06/11/2012 9:46	ESCOBA PARA JARDIN	PIEZA	1	30.17	16	35.00
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	06/11/2012 9:46	DESBROZADORA	PIEZA	1	1,284.48	16	1,490.00
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	06/11/2012 9:46	RETEN PARA DESBROZADORA	PIEZA	1	13.79	16	16.00
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	06/11/2012 9:46	CUBIERTA PARA DESBROZADORA	PIEZA	1	30.17	16	35.00
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	06/11/2012 9:46	CARRETE PARA DESBROZADORA	PIEZA	1	25.00	16	29.00
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE CV.	06/11/2012 9:46	ESTACION DE AUDIO CISCO	PIEZA	1	13,083.00	16	15,176.28
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/11/2012 9:48	Mesa rectangular tipo tablon	PIEZA	8	1,090.00	16	10,115.20
COMITE MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	SALGADO RENDON VICENTE	06/11/2012 9:48	PANTALLA DE PROYECCION	PIEZA	1	2,342.50	16	2,717.30
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/11/2012 9:48	TOLDO 3 X 6 mts	PIEZA	4	4,310.00	16	19,998.40
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/11/2012 9:48	Silla plegable de plastico	PIEZA	50	164.00	16	9,512.00
COMITE MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	COMPUN RED DE AGUASCALIENTES SA DE CV	06/11/2012 9:49	PROYECTOR	PIEZA	1	7,810.28	16	9,059.92
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MACIAS AVILA LUIS FERNANDO	06/11/2012 9:51	Cemento Gris	PIEZA	10	86.00	16	997.60
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MACIAS AVILA LUIS FERNANDO	06/11/2012 9:51	Tabique	PIEZA	400	1.26	16	584.64
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	06/11/2012 9:54	SWITCH DE 16 PUERTOS	PIEZA	1	850.00	16	986.00
DIRECCION DE PANTEONES	MACIAS AVILA LUIS FERNANDO	06/11/2012 9:56	Tabique	PIEZA	10000	1.24	16	14,384.00
DIRECCION DE PANTEONES	MACIAS AVILA LUIS FERNANDO	06/11/2012 9:56	Cal	PIEZA	200	29.70	16	6,890.40
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	06/11/2012 9:57	BOCINAS PARA COMPUTADORA	PAR	5	205.50	16	1,191.90
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	06/11/2012 9:58	Benzal	PIEZA	4	40.00	16	185.60
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	06/11/2012 9:58	Cateter	PIEZA	100	5.00	16	580.00
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	OPINOVA DE AGUASCALIENTES SA DE CV	06/11/2012 9:59	SILLA SECRETARIAL	PIEZA	3	1,052.30	16	3,662.00
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	CENTRIFUGADOS MEXICANOS S.A. DE C.V.	06/11/2012 10:00	Poste de Concreto 11-700	PIEZA	1	3,541.30	16	4,107.91
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	CENTRIFUGADOS MEXICANOS S.A. DE C.V.	06/11/2012 10:00	Poste de Concreto 9-450	PIEZA	1	2,133.30	16	2,474.63
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	06/11/2012 10:02	SILLA EJECUTIVA ERGONOMICA	PAR	14	1,150.00	16	18,676.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	RIZO DIAZ ROSA ISABEL	06/11/2012 10:03	IMPRESION DE GAFFETES DE IDENTIFICACION	PIEZA	20	15.50	16	359.60
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	RIZO DIAZ ROSA ISABEL	06/11/2012 10:03	IMPRESION DE ETIQUETAS ADHESIVAS	PIEZA	2000	1.91	16	4,431.20
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	06/11/2012 10:04	IMPRESION DE VOLANTES 1/2 CARTA	PIEZA	3500	0.40	16	1,624.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	06/11/2012 10:05	MEMORIA USB DE 4 GB	PIEZA	4	65.00	16	301.60
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	COMPUTADORAS Y SISTEMAS DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	06/11/2012 10:05	INSTALACION, CONFIGURACION Y PUESTA A PUNTO	SERVICIO	1	78,926.00	16	91,554.16
COORDINACION ADMINISTRATIVA	GRUPO PRYBO S.A. DE C.V.	06/11/2012 10:06	PROYECTOR	PIEZA	1	5,710.00	16	6,623.60
DIRECCION DE BOMBEROS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/11/2012 10:07	MOCHILA ESCOLAR	PIEZA	100	101.00	16	11,716.00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE CV.	06/11/2012 10:09	TRIPPE DE ALUMINIO	PIEZA	2	638.00	16	1,480.16
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MADERERIA AGUILAR DEL VALLE DE AGS.SA CV	06/11/2012 10:09	TABLA DE 7/8" X 6" X 8 DE SEGUNDA	PIEZA	30	47.43	16	1,650.56
DIRECCION DE INTEGRACION	ALUMINIO Y CONSTRUCCIONES QUEZADA S.A. DE C.V.	06/11/2012 10:10	HOJA DE POLICARBONATO DE 2.10 X 3.00	PIEZA	6	923.28	16	6,426.03
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	MARIA DE LOS ANGELES RANGEL GUZMAN	06/11/2012 10:11	AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML CAJA CON 24 PZAS	CAJA	40	49.00	0	1,960.00
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	06/11/2012 10:14	camara fotografica digital	PIEZA	3	1,012.93	16	3,525.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	06/11/2012 10:15	ANAQUEL	PIEZA	4	1,397.00	16	6,482.08
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	LAURA ESMERALDA ROMO SANCHEZ	06/11/2012 10:18	AGENDA EJECUTIVA SERIGRAFIADA	PIEZA	47	94.80	16	5,168.50
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	SOLIS BASTIDA VICTOR MANUEL	06/11/2012 10:22	MEMORIA USB DE 4 GB	PIEZA	20	65.00	16	1,508.00
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV	06/11/2012 10:23	Puntas Allen	PIEZA	1	289.29	16	335.58
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	06/11/2012 10:24	GATO PATIN	PIEZA	1	11,487.00	16	13,324.92
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	06/11/2012 10:24	Autoclear de 3/8	PIEZA	1	1,260.00	16	1,461.60
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	06/11/2012 10:24	CAJA PARA HERRAMIENTA CON TAPA ORGANIZADORA	PIEZA	1	579.00	16	671.64
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	06/11/2012 10:25	Dado extractor de capuchon 1 1/8	PIEZA	1	627.00	16	727.32
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	06/11/2012 10:25	Dado de impacto p/rueda	PIEZA	1	300.00	16	348.00
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	06/11/2012 10:25	Toner p/Imp. p1102w	PIEZA	1	670.00	16	777.20
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	06/11/2012 10:27	Dado de impacto cuadro 1" p/rueda	PIEZA	1	159.48	16	185.00
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	06/11/2012 10:27	Gato botella 12 toneladas	PIEZA	2	418.10	16	970.00
DIRECCION DE EDUCACION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/11/2012 10:27	SILLAS PLEGABLE DE PLASTICO	PIEZA	70	164.00	16	13,316.80
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/11/2012 10:30	GATO PATIN 2 TON REFORZADO	PIEZA	1	3,600.00	16	4,176.00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV	06/11/2012 10:30	Fresadora vertical	PIEZA	1	58,167.00	16	67,473.72
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	06/11/2012 10:30	COSTALES DE PLATICO DE 50 KGS	PIEZA	3000	2.10	16	7,308.00
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	CASA DE MUSICA SANTA CECILIA, S.A. DE C.V	06/11/2012 10:32	EQUIPO DE SONIDO (adquisición)	PIEZA	2	8,600.00	16	19,952.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	06/11/2012 10:35	Shampoo Automotriz	LITRO	5	35.00	16	203.00
DEPTO. DE RASTRO	MARTINEZ DELGADO JUAN ANTONIO	06/11/2012 10:35	Grava	METRO CÚBIC	100	139.00	16	16,124.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	06/11/2012 10:35	Almora	LITRO	30	40.00	16	1,392.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MOSAICOS HIDROCALIDOS, S.A. DE C.V.	06/11/2012 10:35	SUMINISTRO Y COLOCACION	SERVICIO	1	36,958.00	16	42,871.28
DEPTO. DE RASTRO	MARTINEZ DELGADO JUAN ANTONIO	06/11/2012 10:35	Arena	METRO CÚBIC	100	145.00	16	16,820.00
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	COMERCIALIZADORA ALDAY SA DE CV	06/11/2012 10:36	BANCA PARA OFICINA 3 PLAZAS	PIEZA	4	1,257.00	16	5,832.48
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	06/11/2012 10:37	BOBINA CABLE UTP cat5E	PIEZA	1	1,780.00	16	2,064.80
DIRECCION DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	JOSE GUADALUPE SANDOVAL RUIZ DE CHAVEZ	06/11/2012 10:38	RENTA DE SILLAS	PIEZA	260	2.99	16	901.78
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	CARPINTERO SANCHEZ ADRIANA	06/11/2012 10:39	SET DE BROCHAS Y MANICURE	PIEZA	5	370.50	16	2,148.90
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	LETICIA LUJAN COBOS	06/11/2012 10:39	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	PIEZA	1	19,200.00	16	22,272.00
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	EQUIPOS DE INGENIERIA ALCON SA DE CV	06/11/2012 10:39	SERVICIO DE CALIBRACION	SERVICIO	1	18,104.80	16	21,001.57
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/11/2012 10:40	Pastilla P/W.C.	PIEZA	15	9.00	16	156.60
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/11/2012 10:40	Jabon en Crema P/Loza	PIEZA	5	18.00	16	104.40

SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/11/2012 10:40	Papel Higienico	PIEZA	5	194.00	16	1,125.20
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/11/2012 10:40	Toallas Sanitas	PIEZA	10	108.00	16	1,252.80
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/11/2012 10:40	Fibra P/Loza con Esponja	PIEZA	5	15.00	16	87.00
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/11/2012 10:40	Jabon P/Manos	LITRO	20	4.34	16	100.69
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARQUEZ QUEZADA VICTORIO	06/11/2012 10:42	ANUNCIO DE ESTRUCTURA METALICA DE 0.80 X 1.20 MTS. Y POSTE	PIEZA	30	775.86	16	27,000.00
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	SOLIS BASTIDA VICTOR MANUEL	06/11/2012 10:42	RENTA DE EQUIPO DE SONIDO	SERVICIO	10	1,500.00	16	17,400.00
DELEGACION RURAL PEÑUELAS	INDUSTRIAS ABEJA S.A. DE C.V.	06/11/2012 10:43	CAMISA MANGA LARGA	PIEZA	10	190.00	16	2,204.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	GUZMAN CARDENAS JAVIER	06/11/2012 10:44	VIDEOCAMARA	PIEZA	1	3,710.00	16	4,303.60
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	GUADALUPE ARACELI LOMELE DE LA CRUZ	06/11/2012 10:46	SUMINISTRO Y COLOCACION	SERVICIO	1	10,765.86	16	12,488.40
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	LETICIA GARCIA MAGAÑA	06/11/2012 10:49	IMPRESION DE CARTILLA DE VACUNACION	PIEZA	1000	2.00	16	2,320.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	LETICIA GARCIA MAGAÑA	06/11/2012 10:49	IMPRESION DE MANUAL	PIEZA	50	50.00	16	2,900.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/11/2012 10:50	Papel Higienico	PIEZA	1	196.00	16	227.36
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/11/2012 10:50	Jabon en Polvo bolsa de 10 Kgs	PIEZA	6	149.00	16	1,037.04
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/11/2012 10:50	Franela	METRO LINEA	20	9.90	16	229.68
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/11/2012 10:50	Desengrasante Liquido por litro	LITRO	150	50.00	16	8,700.00
DEPTO. DE RASTRO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	06/11/2012 10:51	Manguera jardin 3/4 verde	METRO LINEA	50	7.91	16	458.78
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	CERCAS MALLA UVA SA DE CV	06/11/2012 10:51	MALLA CICLONICA	METRO CUAD	198	94.00	16	21,589.92
DEPTO. DE RASTRO	PROVEEDORA DE MATERIALES PEÑA, S.A. DE C.V.	06/11/2012 10:52	Cal	PIEZA	400	27.37	16	12,699.68
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	GRUPO PRYBO S.A. DE C.V.	06/11/2012 10:52	IMPRESORA HP LASER MODELO P1102W	PIEZA	4	1,300.00	16	6,032.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	06/11/2012 10:52	TRIPLE PARA CAMARA DE VIDEO Y FOTOGRAFIA	PIEZA	1	1,980.00	16	2,296.80
DIRECCION DE EDUCACION	USACOMEX SA DE CV	06/11/2012 10:53	PINTURA VINILICA	LITRO	95	27.97	16	3,082.29
DIRECCION DE EDUCACION	USACOMEX SA DE CV	06/11/2012 10:53	PINTURA VINILICA BLANCA (CUBETA DE 19 LTS)	PIEZA	5	531.47	16	3,082.53
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARRO	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	06/11/2012 10:53	PLANCHA	PIEZA	2	950.00	16	2,204.00
DEPTO. DE RASTRO	JARVIS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	06/11/2012 10:55	Cinta banda	PIEZA	100	141.84	16	16,453.44
DEPTO. DE RASTRO	FERRERIA LA PASIEGA, SA DE CV	06/11/2012 10:58	Cuchillos Curvos (P/Bovinos) (Nuevos)	PIEZA	100	82.79	16	9,603.64
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	CARLOS CORTES MARTINEZ	06/11/2012 11:02	PINTURA ESMALTE	LITRO	209	56.72	16	13,751.20
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	06/11/2012 11:04	ADITIVO PARA GASOLINA	PIEZA	250	16.19	16	4,695.10
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	06/11/2012 11:05	ESMERILADORA ANGULAR	PIEZA	1	1,492.88	16	1,731.74
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ALEJANDRA SOTO ORTIZ	06/11/2012 11:07	Tornillos 3/4 X 6 automotriz	PIEZA	100	23.64	16	2,742.24
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ALEJANDRA SOTO ORTIZ	06/11/2012 11:07	Tornillos 3/4 X 5 automotriz	PIEZA	100	20.04	16	2,324.64
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ALEJANDRA SOTO ORTIZ	06/11/2012 11:07	Tornillos 3/4 * 2 automotriz	PIEZA	100	12.38	16	1,436.08
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ALEJANDRA SOTO ORTIZ	06/11/2012 11:07	Tornillo 5/8 x 2 1/2 automotriz	PIEZA	100	8.70	16	1,009.20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	06/11/2012 11:08	Tornillo 9/16 x 1 1/2 AUTOMOTRIZ	PIEZA	100	6.03	16	699.48
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	06/11/2012 11:08	Tornillo 9/16 x 2 AUTOMOTRIZ	PIEZA	100	6.65	16	771.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	06/11/2012 11:08	Tornillo 5/8 x 4 automotriz	PIEZA	100	11.15	16	1,293.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	06/11/2012 11:08	Tornillos 3/4 X 3 automotriz	PIEZA	100	14.79	16	1,715.64
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	06/11/2012 11:08	Tornillo 5/8 x 3 Comp.automotriz	PIEZA	100	8.97	16	1,040.52
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	06/11/2012 11:08	Tornillo 5/8 x 2 AUTOMOTRIZ	PIEZA	100	7.70	16	893.20
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	ANGEL SILVERIO LOZANO ECHEVERRIA	06/11/2012 11:09	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE TONS.	SERVICIO	1	11,000.00	16	12,760.00
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	06/11/2012 11:09	PISO CERAMICO DE 33X33 DE PRIMERA	CAJA	35	104.48	16	4,241.89
DEPTO. DE RASTRO	LLANTAS TORNEL DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	06/11/2012 11:15	Llanta 225/75 R 16	PIEZA	4	1,350.72	16	6,267.34
DEPTO. DE RASTRO	ALFONSO BERNAL SA	06/11/2012 11:15	Llanta 235 / 75 R 15	PIEZA	4	1,295.68	16	6,011.96
DEPTO. DE RASTRO	LLANTAS TORNEL DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	06/11/2012 11:15	Llanta 245 / 75 R 16	PIEZA	4	1,524.32	16	7,072.84
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	MA EUGENIA JIMENEZ NOVELO	06/11/2012 11:16	SOLVENTE TIPO X-6	LITRO	40	55.00	16	2,552.00
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	COMTE VILLALOBOS EDUARDO	06/11/2012 11:21	Hule termico calibre 600	PIEZA	6	1,030.00	16	7,168.80
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	INDUSTRIAL DE PINTURAS VOLTON SA DE CV	06/11/2012 11:26	PINTURA VINILICA	LITRO	380	43.56	16	19,201.25
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ABRAMEX FERREREROS, SA DE CV	06/11/2012 11:30	PINTURA ESMALTE	LITRO	40	55.53	16	2,576.45
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ABRAMEX FERREREROS, SA DE CV	06/11/2012 11:30	SELLADOR VINILICO	LITRO	95	21.60	16	2,379.99
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	HILDA MARICELA FARIAS VAZQUEZ	06/11/2012 11:33	FESTERBOND (Adhesive y Adherente)	LITRO	76	25.00	16	2,204.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	06/11/2012 11:34	GPS	SERVICIO	1	428,515.35	16	497,077.81
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	06/11/2012 11:37	LAMPARA 32 WATTS FLUORESCENTE 127 VOLTS	PIEZA	12	20.95	16	291.62
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	06/11/2012 11:38	BALASTRA 2 X 32 WATTS	PIEZA	6	76.80	16	534.53
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	06/11/2012 11:38	ACRILICO PARA GABINETE 2 X 32	PIEZA	6	31.47	16	219.03
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	06/11/2012 11:38	GABINETE 2 X 32 EJECUTIVO TIPO CLASICO	PIEZA	6	116.05	16	807.71
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	VITRO HOGAR DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	06/11/2012 11:45	LAVABO	PIEZA	1	331.16	16	384.15
DIRECCION DE EDUCACION	HERRAMIENTAS HECORT S.A. DE CV	06/11/2012 11:50	SELLADOR EN CUBETA DE 19 LTS.	PIEZA	5	310.00	16	1,798.00
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	06/11/2012 11:53	Angulo de 1 * 1/8	PIEZA	8	93.45	16	867.22
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	06/11/2012 11:53	Lamina Negra Cal 14	PIEZA	5	607.62	16	3,524.20
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	06/11/2012 11:53	Solera de 1 x 1/8	PIEZA	10	51.04	16	592.06
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	06/11/2012 11:53	Angulo 1 1/2 X 1/8	PIEZA	8	144.32	16	1,339.29
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	06/11/2012 11:53	Placa de Acero	PIEZA	5	2,014.74	16	11,685.49
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	06/11/2012 11:53	Angulo de 4x4x1/4"	PIEZA	5	790.60	16	4,585.48
DIRECCION DE PANTEONES	IMPULSORA MEXICANA DEL HIERRO Y EL ACERO SA DE CV	06/11/2012 12:20	Angulo de 1/8 * 1 1/4	PIEZA	5	115.02	16	667.12
DIRECCION DE PANTEONES	IMPULSORA MEXICANA DEL HIERRO Y EL ACERO SA DE CV	06/11/2012 12:20	Tubular 1x1	PIEZA	5	87.18	16	505.64
DIRECCION DE PANTEONES	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	06/11/2012 12:21	Lamina Negra Cal. 20	PIEZA	3	332.10	16	1,155.71
DIRECCION DE PANTEONES	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	06/11/2012 12:21	Varrilla Corrugada 1/2	PIEZA	5	65.64	16	380.71
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	06/11/2012 12:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	591.38	16	686.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	06/11/2012 12:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	404.31	16	469.00
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	06/11/2012 12:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	564.66	16	655.01
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	06/11/2012 12:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,379.31	16	1,600.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	06/11/2012 12:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,238.79	16	2,597.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	06/11/2012 12:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,082.76	16	1,256.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	06/11/2012 12:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,275.00	16	2,639.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	06/11/2012 12:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,305.17	16	1,514.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	06/11/2012 12:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,082.76	16	1,256.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	06/11/2012 12:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,490.52	16	1,729.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	06/11/2012 12:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,305.17	16	1,514.00

EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	06/11/2012 12:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,082.76	16	1,256.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	06/11/2012 12:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,633.62	16	1,895.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	06/11/2012 12:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	318.97	16	370.01
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	06/11/2012 12:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	712.93	16	827.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	06/11/2012 12:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	258.62	16	300.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	06/11/2012 12:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	153.44	16	177.99
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	06/11/2012 12:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	06/11/2012 12:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,681.72	16	1,950.80
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	06/11/2012 12:47	PTR 3 X 3 X 6 Mts.	PIEZA	5	530.46	16	3,076.67
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARQUEZ QUEZADA VICTORIO	06/11/2012 12:47	PUERTA METALICA PERFIL TUBULAR	PIEZA	2	2,543.10	16	5,899.99
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARQUEZ QUEZADA VICTORIO	06/11/2012 12:47	VENTANA PERFIL TUBULAR CAL. 18	PIEZA	2	4,215.52	16	9,780.01
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	06/11/2012 12:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,681.72	16	1,950.80
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	06/11/2012 12:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,681.72	16	1,950.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	06/11/2012 12:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,286.89	16	1,492.79
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	06/11/2012 12:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	06/11/2012 12:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,681.72	16	1,950.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V.	06/11/2012 12:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	400.38	16	464.44
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	06/11/2012 12:52	PTR de 2" x 2"	PIEZA	3	301.20	16	1,048.18
DIRECCION DE EDUCACION	LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	06/11/2012 12:53	KIT INSTALACION PARA LAVABO	JUEGO	5	130.94	16	759.45
DIRECCION DE EDUCACION	LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	06/11/2012 12:53	KIT INSTALACION WC	JUEGO	20	63.30	16	1,468.56
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V.	06/11/2012 12:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,900.05	16	2,204.06
DIRECCION DE PANTEONES	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	06/11/2012 12:54	Pegamento P/PVC 1 Lto.	PIEZA	5	85.37	16	495.16
DIRECCION DE PANTEONES	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	06/11/2012 12:54	Cadena pulida 1/4"	KILO	50	26.18	16	1,518.21
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V.	06/11/2012 12:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,900.00	16	2,204.00
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V.	06/11/2012 12:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	612.42	16	710.41
DIRECCION DE EDUCACION	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	06/11/2012 12:56	MINGITORIO	PIEZA	10	2,779.70	16	32,244.52
DIRECCION DE EDUCACION	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	06/11/2012 12:56	WC AHORRADOR	PIEZA	20	556.40	16	12,908.48
DIRECCION DE EDUCACION	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	06/11/2012 12:56	LAVABO	PIEZA	5	155.85	16	903.93
COORD. GRAL. DEL OBSERV. CIUD. DE TRANSP. Y GESTION	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V.	06/11/2012 12:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,600.00	16	1,856.00
DIRECCION DE PANTEONES	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	06/11/2012 12:57	Escoba Metalica	PIEZA	50	42.00	16	2,436.00
DIRECCION DE PANTEONES	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	06/11/2012 12:57	Cargador de Pila Tamaño D	PIEZA	4	185.00	16	858.40
SUBSECRETARIA DEL H. A Y SUBDIRECCION GRAL. DE GOBI	SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	06/11/2012 12:58	VARILLA CORRUGADA	PIEZA	1	72.45	16	84.04
DIRECCION DE PANTEONES	SALGADO RENDON VICENTE	06/11/2012 12:58	Pilas Tamaño D	PIEZA	10	48.00	16	556.80
SUBSECRETARIA DEL H. A Y SUBDIRECCION GRAL. DE GOBI	SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	06/11/2012 12:58	PTR 1 1/4 X 1 1/4	KILO	251	12.34	16	3,592.91
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	ESTEBAN CHAVEZ MARTINEZ	06/11/2012 12:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,051.73	16	10,500.01
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V.	06/11/2012 12:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	612.07	16	710.00
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OBR	OFINOVA DE AGUASCALIENTES SA DE CV	06/11/2012 12:59	SILLA SECRETARIAL	PIEZA	4	1,052.30	16	4,882.67
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V.	06/11/2012 13:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	06/11/2012 13:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,244.83	16	2,604.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	06/11/2012 13:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	693.98	16	805.02
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	DANEK S.A. DE C.V.	06/11/2012 13:03	FORNITURA PARA UNIFORME	PIEZA	350	1,448.00	16	587,888.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	06/11/2012 13:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,251.59	16	2,611.84
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIO	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	06/11/2012 13:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,162.06	16	9,467.99
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	DBC MECANIZADOS S DE RL MI DE CV	06/11/2012 13:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	830.00	16	962.80
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	DANEK S.A. DE C.V.	06/11/2012 13:06	LAMPARA DE MANO	PIEZA	600	1,137.00	16	791,352.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	DBC MECANIZADOS S DE RL MI DE CV	06/11/2012 13:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	330.00	16	382.80
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	DISTRIBUIDORES DE RADIAADORES DE MEXICO, SA.	06/11/2012 13:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	380.00	16	440.80
SUBSECRETARIA DEL H. A Y SUBDIRECCION GRAL. DE GOBI	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	06/11/2012 13:08	TUBULAR PASAMANOS 160	KILO	54	14.72	16	922.06
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	06/11/2012 13:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	749.18	16	869.05
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	06/11/2012 13:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,156.83	16	1,341.92
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	06/11/2012 13:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,466.86	16	1,701.56
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	06/11/2012 13:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,466.86	16	1,701.56
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	06/11/2012 13:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,490.40	16	1,728.86
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	PATRICIA PAULINA MORALES RANGEL	06/11/2012 13:13	IMPRESION DE LONAS DE 4 X 2	PIEZA	15	464.00	16	8,073.60
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	PATRICIA PAULINA MORALES RANGEL	06/11/2012 13:13	LONA TIPO PENDON CON IMPRESION	PIEZA	25	116.00	16	3,364.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	PATRICIA PAULINA MORALES RANGEL	06/11/2012 13:13	LONA IMPRESA GRAN FORMATO	PIEZA	25	87.00	16	2,523.00
COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS	FERNANDO MERCADER JURADO	06/11/2012 13:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,870.00	16	2,169.20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	FERNANDO MERCADER JURADO	06/11/2012 13:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,130.00	16	10,590.80
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	06/11/2012 13:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,459.20	16	6,332.67
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	06/11/2012 13:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,600.00	16	8,816.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	06/11/2012 13:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,017.23	16	2,339.99
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	06/11/2012 13:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,586.16	16	2,999.95
DIRECCION DE EDUCACION	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS EL GALLO SA DE CV	06/11/2012 13:21	ESPUMA DE POLIURETANO	PIEZA	20	68.00	16	1,577.60
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/11/2012 13:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	21,987.00	16	25,504.92
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/11/2012 13:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,512.00	16	4,073.92
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/11/2012 13:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	13,540.00	16	15,706.40
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	06/11/2012 13:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	43,780.00	16	50,784.80
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	06/11/2012 13:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,050.00	16	3,538.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	06/11/2012 13:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,890.00	16	4,512.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	06/11/2012 13:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,262.00	16	11,903.92
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	06/11/2012 13:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,380.00	16	3,920.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	06/11/2012 13:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,316.80	16	5,007.49
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	06/11/2012 13:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,450.00	16	4,002.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	06/11/2012 13:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,680.00	16	6,588.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	06/11/2012 13:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,600.00	16	7,029.60
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	06/11/2012 13:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,855.00	16	11,431.80
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	06/11/2012 13:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,850.52	16	9,106.60

EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	06/11/2012 13:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,890.00	16	4,512.40
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	06/11/2012 13:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	06/11/2012 13:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,405.00	16	2,789.80
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	06/11/2012 13:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,490.00	16	4,048.40
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	06/11/2012 13:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,730.00	16	7,806.80
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	06/11/2012 13:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,316.80	16	5,007.49
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	06/11/2012 13:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,680.00	16	6,588.80
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	06/11/2012 13:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,289.00	16	2,655.24
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	06/11/2012 13:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	06/11/2012 13:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	06/11/2012 13:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	06/11/2012 13:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,570.00	16	2,981.20
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	06/11/2012 13:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	06/11/2012 13:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,469.90	16	1,705.08
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	06/11/2012 13:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	06/11/2012 13:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	955.00	16	1,107.80
CONTRALORIA MUNICIPAL	UNITED AUTO DE AGUASCALIENTES, DE R.L. DE C.V.	06/11/2012 13:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,379.11	16	1,599.77
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	06/11/2012 13:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
COMITE MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	UNITED AUTO DE AGUASCALIENTES, DE R.L. DE C.V.	06/11/2012 13:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,919.40	16	2,226.50
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	06/11/2012 13:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	UNITED AUTO DE AGUASCALIENTES, DE R.L. DE C.V.	06/11/2012 13:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,314.43	16	1,524.74
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	06/11/2012 13:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
CONTRALORIA MUNICIPAL	UNITED AUTO DE AGUASCALIENTES, DE R.L. DE C.V.	06/11/2012 13:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,491.72	16	4,050.40
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	06/11/2012 13:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	06/11/2012 13:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	593.94	16	688.97
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	06/11/2012 13:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	06/11/2012 13:51	BENZONATATO PEARLAS DE 100 MG.	CAJA	120	19.06	0	2,287.20
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	06/11/2012 13:51	CLORFENAMINA COMPUESTA	CAJA	150	4.01	0	601.50
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	06/11/2012 13:51	Tela Adhesiva	PIEZA	2	17.16	16	39.80
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	06/11/2012 13:51	Amantadina 50mg/Maleato Clorfenamina 3mg/Paracetamol 300mg	CAJA	70	19.94	0	1,395.80
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	06/11/2012 13:51	METOCLOPRAMIDA AMP. 10mg CAJA	PIEZA	1	11.76	0	11.76
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	06/11/2012 13:51	AMBROXOL TABLETS DE 30 MG, ENVASE CON 20 PZAS.	CAJA	50	6.58	0	329.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	06/11/2012 13:51	PARACETAMOL 500 MG TAB	CAJA	60	2.35	0	141.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	06/11/2012 13:51	LORATADINA 10 MG TAB	CAJA	30	8.00	0	240.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	06/11/2012 13:51	DICLOFENACO UNGUENTO TUBO 60 G	PIEZA	30	13.41	0	402.30
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	06/11/2012 13:51	NEOMICINA	PIEZA	10	41.18	0	411.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	06/11/2012 13:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	593.96	16	688.99
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	06/11/2012 13:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	06/11/2012 13:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	593.95	16	688.98
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	06/11/2012 13:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	593.95	16	688.98
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	06/11/2012 13:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,336.00	16	2,709.76
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL BAIJO, SA DE CV	06/11/2012 13:55	CHALECO REFLEJANTE	PIEZA	12	26.00	16	361.92
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	06/11/2012 13:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	06/11/2012 13:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	06/11/2012 13:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	06/11/2012 13:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	06/11/2012 14:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	06/11/2012 14:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	06/11/2012 14:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	06/11/2012 14:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
DELEGACION URBANA POCITOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	06/11/2012 14:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	06/11/2012 14:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,287.00	16	1,492.92
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	06/11/2012 14:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	06/11/2012 14:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	COMERCIALIZADORA ALDAY SA DE CV	06/11/2012 14:18	SILLON EJECUTIVO CON BRAZOS	PIEZA	1	1,120.00	16	1,299.20
COMITE MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/11/2012 14:24	MESA PLEGABLE RECTANGULAR	PIEZA	5	1,090.00	16	6,322.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	06/11/2012 14:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DEPTO. DE CONTROL PATRIMONIAL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	06/11/2012 14:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	06/11/2012 14:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
CONTRALORIA MUNICIPAL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	06/11/2012 14:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	OFFIDIRECT, SA DE CV	06/11/2012 14:28	SILLA PLEGABLE REFORZADA CON ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO	PIEZA	51	193.96	16	11,474.67
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	06/11/2012 14:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	06/11/2012 14:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	06/11/2012 14:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	06/11/2012 14:31	MESA PLEGABLE	PIEZA	5	1,090.00	16	6,322.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	06/11/2012 14:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DIRECCION DE EDUCACION	DISTRIBUIDORA DE TUBOS Y CONEXIONES DEL BAIJO, SA DE CV	06/11/2012 14:34	ASIENTOS PARA WC Blancos	PIEZA	20	37.82	16	877.47
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	06/11/2012 14:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	06/11/2012 14:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	APARICIO VALADEZ ALVARO	06/11/2012 14:37	Valvula Esfera Pvc 2"	PIEZA	30	59.00	16	2,053.20
DEPARTAMENTO DE SOPORTE TECNICO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	06/11/2012 14:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
DEPTO. DE MANTENIMIENTO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	06/11/2012 14:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DIR. DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y EFICIENCIA PR	OFINOVA DE AGUASCALIENTES SA DE CV	06/11/2012 14:39	MESA DE JUNTAS	PIEZA	1	2,202.59	16	2,555.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	06/11/2012 14:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	06/11/2012 14:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	06/11/2012 14:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE INTEGRACION	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	06/11/2012 14:45	MOTOBOMBA	PIEZA	20	450.00	16	10,440.00

DIRECCION DE ESTADO MAYOR	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	06/11/2012 14:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	06/11/2012 14:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	06/11/2012 14:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	06/11/2012 14:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	06/11/2012 14:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	06/11/2012 14:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	06/11/2012 14:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	06/11/2012 14:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	06/11/2012 14:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	06/11/2012 14:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	06/11/2012 14:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	06/11/2012 14:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,736.04	16	3,173.81
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	06/11/2012 14:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,875.22	16	6,815.26
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	06/11/2012 14:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,248.02	16	2,607.70
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	06/11/2012 14:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,996.02	16	3,475.38
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	LA FONDA DE AGUASCALIENTES S A DE CV	06/11/2012 14:58	SERVICIO DE ALIMENTOS	SERVICIO	1	37,000.00	16	42,920.00
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	06/11/2012 15:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,584.02	16	2,997.46
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	06/11/2012 15:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,848.04	16	6,783.73
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	06/11/2012 15:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,612.03	16	11,149.95
CONTRALORIA MUNICIPAL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	06/11/2012 15:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,836.04	16	3,289.81
DELEGACION URBANA LIC JESÚS TERÁN PEREDO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	06/11/2012 15:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,347.20	16	3,882.75
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	06/11/2012 15:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,792.02	16	2,078.74
DELEGACION URBANA POCITOS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	06/11/2012 15:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,316.00	16	5,006.56
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	06/11/2012 15:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	876.01	16	1,016.17
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	ELEKTRON DEL BAJIO SA DE C.V	06/11/2012 15:14	BALASTRA 2 X 75 WATTS	PIEZA	12	81.59	16	1,135.73
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	ELEKTRON DEL BAJIO SA DE C.V	06/11/2012 15:14	BALASTRA	PIEZA	12	74.60	16	1,038.43
DIRECCION DE EDUCACION	YAVI IMPERQUIMIA, SA DE CV	06/11/2012 15:23	IMPERMEABILIZANTE	LITRO	342	22.20	16	8,807.18
NIVEL MUNICIPAL	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	06/11/2012 16:46	JABON DE TOCADOR	PIEZA	750	0.99	16	861.30
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	CARPINTERO SANCHEZ ADRIANA	07/11/2012 7:35	JUEGOS DE MESA PARA NIÑOS Y ADULTOS	PIEZA	5	1,500.00	16	8,700.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PAQUETERIA Y MENSAJERIA DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	07/11/2012 8:07	GUIAS HASTA 1 KILOGRAMO (PAQUETERIA)	PIEZA	600	52.00	16	36,192.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ROGELIO GUERRERO DE LIRA	07/11/2012 8:27	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	14,050.00	16	16,298.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	07/11/2012 9:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,684.02	16	3,113.46
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	07/11/2012 9:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,344.00	16	9,679.04
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	AUTOMOTRIZ ROMO SA DE CV	07/11/2012 9:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,100.00	16	2,436.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	07/11/2012 9:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	07/11/2012 9:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ	07/11/2012 9:36	SUDADERA	PIEZA	50	162.00	16	9,396.00
SECRETARIA PARTICULAR	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	07/11/2012 9:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
COORDINACION GENERAL DE COMUNICACION SOCIAL	AGUASCALIENTES AUTOMOTRIZ, SA DE CV	07/11/2012 9:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,711.28	16	5,465.08
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	07/11/2012 9:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	07/11/2012 9:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	07/11/2012 9:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,287.00	16	1,492.92
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	07/11/2012 9:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	07/11/2012 9:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	07/11/2012 9:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	07/11/2012 9:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,800.00	16	2,088.00
DIRECCION DE INTEGRACION	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	07/11/2012 9:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	16,000.00	16	18,560.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	07/11/2012 9:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	27,158.00	16	31,503.28
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	07/11/2012 9:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,500.00	16	1,740.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	07/11/2012 9:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,500.00	16	1,740.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	07/11/2012 9:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,250.00	16	2,610.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	07/11/2012 9:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,500.00	16	1,740.00
DIRECCION DE PANTEONES	USACOMEX SA DE CV	07/11/2012 9:58	Pintura p/ Alberca	LITRO	95	122.79	16	13,531.46
DIRECCION DE PANTEONES	USACOMEX SA DE CV	07/11/2012 9:58	Pintura vinilica Negro	LITRO	38	39.53	16	1,742.39
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	07/11/2012 10:00	Guante de piel corto	PAR	1000	26.40	16	30,624.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	07/11/2012 10:00	Lentes de seguridad	PIEZA	1000	11.40	16	13,224.00
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	07/11/2012 10:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,425.29	16	2,813.34
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	07/11/2012 10:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,500.00	16	2,900.00
DIRECCION DE PROFESIONALIZACION	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	07/11/2012 10:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,550.00	16	2,958.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	07/11/2012 10:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,950.00	16	2,262.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	07/11/2012 10:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,150.00	16	2,494.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	07/11/2012 10:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,540.00	16	2,946.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	07/11/2012 10:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,290.00	16	2,656.40
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	07/11/2012 10:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,290.00	16	2,656.40
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	07/11/2012 10:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,830.00	16	2,122.80
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	07/11/2012 10:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,290.00	16	2,656.40
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	07/11/2012 10:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,290.00	16	2,656.40
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARISOL RESENDIZ GONZALEZ	07/11/2012 10:14	MOLDE P/CILINDRO DE LAMINA NEGRA CAL 14 DIAM 25 CM ALT 82 CM	PIEZA	5	2,200.00	16	12,760.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	07/11/2012 10:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,160.00	16	1,345.60
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	07/11/2012 10:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,130.00	16	1,310.80
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	07/11/2012 10:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,200.00	16	2,552.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	07/11/2012 10:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,300.00	16	1,508.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	07/11/2012 10:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,450.00	16	1,682.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	07/11/2012 10:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	19,878.00	16	23,058.48
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	07/11/2012 10:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	593.95	16	688.98
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	USACOMEX SA DE CV	07/11/2012 10:48	Pintura Vinilica Blanca.	LITRO	19	39.53	16	871.24
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ABRAMEX FERRERteros, SA DE CV	07/11/2012 10:51	Brocha de 2"	PIEZA	4	10.74	16	49.83

DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	07/11/2012 10:51	Brocha de 4"	PIEZA	4	22.20	16	103.01
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	07/11/2012 10:51	Espatula C/Mango 4"	PIEZA	4	33.62	16	156.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	07/11/2012 10:51	Cepillo P/Pintar	PIEZA	4	31.01	16	143.88
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	07/11/2012 10:51	Thiner	LITRO	40	12.45	16	577.82
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	RADBERTO URIEL HERNANDEZ MAYAGOITIA	07/11/2012 11:15	SOLUCION CLORURO DE SODIO	PIEZA	150	13.30	0	1,994.85
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	RADBERTO URIEL HERNANDEZ MAYAGOITIA	07/11/2012 11:15	SOLUCION HARTMANN 500 ml	PIEZA	150	13.30	0	1,995.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	IMPULSORA MEXICANA DEL HIERRO Y EL ACERO SA DE CV	07/11/2012 11:18	PTR 4" X 4" X 6 MTS.	PIEZA	5	755.80	16	4,383.64
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUST	SONIA CRISTINA ESPARZA PEDROZA	07/11/2012 11:20	CHAROLA DE PLASTICO/CAJON PARA ALMÁCIGOS	PIEZA	160	19.80	16	3,674.88
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUST	SONIA CRISTINA ESPARZA PEDROZA	07/11/2012 11:27	CHAROLA DE PLASTICO/CAJON PARA ALMÁCIGOS	PIEZA	160	19.80	16	3,674.88
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUST	SONIA CRISTINA ESPARZA PEDROZA	07/11/2012 11:31	CHAROLA DE PLASTICO/CAJON PARA ALMÁCIGOS	PIEZA	480	19.80	16	11,024.64
DIR. DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y EFICIENCIA PR	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	07/11/2012 11:41	CREDENZA EJECUTIVA	PIEZA	1	1,996.00	16	2,315.36
DIR. DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y EFICIENCIA PR	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	07/11/2012 11:41	CAJONERA MOVIL (ARCHIVO)	PIEZA	4	898.00	16	4,166.72
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PINTURAS DOAL S.A. DE C.V.	07/11/2012 11:57	Thiner	LITRO	80	18.93	16	1,756.70
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	PINTURAS DOAL S.A. DE C.V.	07/11/2012 11:57	Estopa	KILO	4	34.48	16	159.99
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	07/11/2012 12:00	BATERIA DE COCINA	PIEZA	2	1,293.10	16	2,999.99
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	07/11/2012 12:00	ESTUFA DE 30"	PIEZA	1	3,534.49	16	4,100.01
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	07/11/2012 12:00	LICUDORA DE PLASTICO	PIEZA	2	603.44	16	1,399.98
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	07/11/2012 12:00	BATIDORA	PIEZA	2	301.72	16	699.99
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	07/11/2012 12:00	HORNO INDUSTRIAL	PIEZA	1	12,931.03	16	14,999.99
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	IMPLEMENTOS PARA HOSPITALES PADILLA S.A. DE C.V.	07/11/2012 12:02	Vicryl 1 (35 mm)	CAJA	20	454.00	16	10,532.80
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	ABASTECEDORA MEDICA HOSPITALARIA DE AGS. SA DE CV	07/11/2012 12:05	Vicryl 0 (35mm)	PIEZA	10	68.00	16	788.80
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	ABASTECEDORA MEDICA HOSPITALARIA DE AGS. SA DE CV	07/11/2012 12:05	Jabon Quirurgical	LITRO	16	53.05	16	984.61
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	ABASTECEDORA MEDICA HOSPITALARIA DE AGS. SA DE CV	07/11/2012 12:05	Guante de látex para cirujano	PAR	300	5.22	16	1,816.56
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	ABASTECEDORA MEDICA HOSPITALARIA DE AGS. SA DE CV	07/11/2012 12:05	Normogotero	PIEZA	50	5.88	16	341.04
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	OFINOVA DE AGUASCALIENTES SA DE CV	07/11/2012 12:36	ESCRITORIO SECRETARIAL	PIEZA	1	1,422.41	16	1,650.00
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	OFINOVA DE AGUASCALIENTES SA DE CV	07/11/2012 12:36	SILLON EJECUTIVO	PIEZA	1	1,375.00	16	1,595.00
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	07/11/2012 12:54	PINTARRON	PIEZA	1	360.00	16	417.60
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	07/11/2012 12:54	MESA REDONDA	PIEZA	2	950.00	16	2,204.00
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	07/11/2012 12:54	LOCKERS	PIEZA	12	2,129.40	16	29,641.25
DELEGACIÓN URBANA INSURGENTES	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	07/11/2012 13:06	VENTILADOR DE PEDESTAL	PIEZA	6	333.50	16	2,321.16
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBL	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	07/11/2012 13:08	CONOS PARA TOMAR AGUA C/250 #106	PIEZA	30000	0.10	16	3,340.80
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	07/11/2012 13:10	Soporte Pantallas Plasma, Lcd 0 Led De 30 A 50 Con Brazo MCA	PIEZA	1	488.99	16	567.23
DIRECCION DE CONTROL URBANO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	07/11/2012 13:19	VASO TERMICO	PIEZA	2500	0.19	16	551.00
DIRECCION DE CONTROL URBANO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	07/11/2012 13:19	CUCHARA DESECHABLE 50 PZAS	PIEZA	5000	0.09	16	498.80
DIRECCION DE CONTROL URBANO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	07/11/2012 13:19	VASO DE PLASTICO DESECHABLE NO. 10	PIEZA	5000	0.23	16	1,334.00
DIRECCION DE EGRESOS	TECNOCLIMASDIAZ S.A. DE C.V.	07/11/2012 13:19	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO	PIEZA	1	8,276.67	16	9,600.94
DIRECCION DE CONTROL URBANO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	07/11/2012 13:19	TENEDOR DESECHABLE	PIEZA	5000	0.09	16	498.80
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	RAUL ERNESTO MACIAS AVILA	07/11/2012 13:24	COBIJA TIPO CATALANA C/ BARBAS	PIEZA	4141	53.80	16	258,431.53
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	07/11/2012 13:27	Estopa	KILO	100	29.50	16	3,422.00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	07/11/2012 14:02	Brocha de 4"	PIEZA	12	17.00	16	236.64
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	07/11/2012 14:02	Brocha de 6"	PIEZA	12	32.00	16	445.44
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	07/11/2012 14:02	Brocha de 2"	PIEZA	12	6.80	16	94.66
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	07/11/2012 14:08	Extension P/Rodillo	PIEZA	12	33.52	16	466.60
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	07/11/2012 14:08	Rodillo P/Pintar Mediano	PIEZA	12	21.80	16	303.51
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	FERRREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV	07/11/2012 14:17	Espatula C/Mango Grande	PIEZA	12	43.44	16	604.68
DIRECCION DE INTEGRACION	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	07/11/2012 14:22	LAVAMANOS BLANCO	PIEZA	10	110.81	16	1,285.37
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	ALTER TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	07/11/2012 14:27	COMPRESA ESTANDAR	PIEZA	19	344.83	16	7,600.05
DIRECCIÓN DE PROFESIONALIZACION	REYES VELAZQUEZ EDUARDO	07/11/2012 14:34	PROTECTORES PARA BOX	PIEZA	2	326.00	16	756.32
DIRECCIÓN DE PROFESIONALIZACION	REYES VELAZQUEZ EDUARDO	07/11/2012 14:34	PERA LOCA DE BOX	PIEZA	2	225.00	16	522.00
DIRECCIÓN DE PROFESIONALIZACION	REYES VELAZQUEZ EDUARDO	07/11/2012 14:34	CARETA DE BOX	PIEZA	2	250.00	16	580.00
DIRECCIÓN DE PROFESIONALIZACION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	07/11/2012 14:44	JUEGO DE CACHAGOLPES	PIEZA	1	250.00	16	290.00
DIRECCIÓN DE PROFESIONALIZACION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	07/11/2012 14:44	GUANTES DE ENTRENAMIENTO DE BOX 16 OZ.	PAR	2	125.00	16	290.00
DIRECCIÓN DE PROFESIONALIZACION	MERCEDES PRISCILA GARCIA PEÑA	07/11/2012 14:56	COSTAL PARA BOX	PIEZA	3	235.87	16	820.83
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	07/11/2012 15:01	KIT DE HERRAMIENTAS	PIEZA	1	2,301.72	16	2,670.00
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	07/11/2012 17:10	ESCRITORIO MODULO "L"	PIEZA	1	2,497.00	16	2,896.52
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	07/11/2012 17:40	Unicanal Galvanizado 4x4	PIEZA	2	107.03	16	248.31
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	07/11/2012 17:40	Abrazadera Unicanal de 63mm	JUEGO	10	10.17	16	117.97
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS EL GALLO SA DE CV	07/11/2012 17:41	Registro Precolado	PIEZA	3	1,832.00	16	6,375.36
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS EL GALLO SA DE CV	07/11/2012 17:41	Zapata Mecanica De Cu	PIEZA	2	50.00	16	116.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	08/11/2012 8:51	LLAVE ECONOMIZADORA	PIEZA	1	328.44	16	380.99
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	08/11/2012 8:53	W.C. DE 6 LTS	PIEZA	1	595.46	16	690.73
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	KALISCH FIERRO Y ACERO, SA DE CV	08/11/2012 9:06	Soldadura 7018	KILO	160	29.41	16	5,458.50
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	KALISCH FIERRO Y ACERO, SA DE CV	08/11/2012 9:06	Soldadura 6013 1/8"	KILO	160	28.24	16	5,241.34
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARIN FLORIANO ARMANDO	08/11/2012 9:08	IMPERMEABILIZACION	METRO CUAD	1902.6	71.50	16	157,801.64
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	08/11/2012 9:09	SOLVENTE ECOLOGICO	LITRO	50	38.00	16	2,204.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	08/11/2012 9:11	SOLVENTE ECOLOGICO	LITRO	50	38.00	16	2,204.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	SIDMEX SA DE CV	08/11/2012 9:17	COMPRESOR	PIEZA	1	2,801.05	16	3,249.22
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	08/11/2012 9:21	CABLE DE CAMBIO TRASERO PARA BICICLETA	PIEZA	15	1.72	16	29.93
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	08/11/2012 9:21	MANERAL DE CAMBIO PARA 8 PASOS (BICICLETA)	PAR	3	431.03	16	1,499.98
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	08/11/2012 9:21	MANERAL DE CAMBIO PARA 9 PASOS (BICICLETA)	PIEZA	3	612.07	16	2,130.00
SECRETARIA PARTICULAR	CESAR DANIEL HERNANDEZ ROMO	08/11/2012 9:22	MEDALLA VACIADA EN ZAMAC	PIEZA	7	220.00	16	1,786.40
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	SERVICIO CONTRA INCENDIO DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	08/11/2012 9:34	RECARGA DE EXTINTOR 9 kg DE CO2	SERVICIO	1	225.00	16	261.00
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	SERVICIO CONTRA INCENDIO DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	08/11/2012 9:34	RECARGA DE EXTINTOR DE 4.5 GKS. DE CO2	SERVICIO	1	112.50	16	130.50
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	SERVICIO CONTRA INCENDIO DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	08/11/2012 9:34	RECARGA DE EXTINTOR DE 6 kg CO2	PIEZA	1	150.00	16	174.00
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	SERVICIO CONTRA INCENDIO DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	08/11/2012 9:34	RECARGA DE EXTINTOR DE 2 kg CO2	PIEZA	3	50.00	16	174.00
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	SERVICIO CONTRA INCENDIO DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	08/11/2012 9:34	RECARGA DE EXTINTOR DE PQS CAP. 50 KGS.	SERVICIO	2	950.00	16	2,204.00
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	SERVICIO CONTRA INCENDIO DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	08/11/2012 9:34	RECARGA DE EXTINTOR DE 2.52 KG. DE CO2	SERVICIO	17	63.00	16	1,242.36

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	08/11/2012 9:37	EMPAQUE DE CARTER P/CAMIONETA NISSAN 2.4 (12V)	PIEZA	7	52,89	16	429,47
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	08/11/2012 9:37	EMPAQUE P/TAPA DE DISTRIBUCION P/CAMIONETA NISSAN 2.4 (12V)	PIEZA	7	411,00	16	3.337,32
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	08/11/2012 9:40	TINACO 450 LTS.	PIEZA	2	568,14	16	1.318,08
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	08/11/2012 9:40	MANGUERA ALIMENTADORA PARA LAVABO	PIEZA	1	11,21	16	13,00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	08/11/2012 9:40	MANGUERA ALIMENTADORA PARA W.C.	PIEZA	1	11,21	16	13,00
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	08/11/2012 9:50	Aromatizante liquido	PIEZA	50	9,00	16	522,00
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	08/11/2012 9:50	Franela	METRO LINEA	100	9,50	16	1.102,00
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	08/11/2012 9:50	labon en Polvo bolsa de 10 Kgs	PIEZA	20	149,00	16	3.456,80
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	08/11/2012 9:50	Papel Higienico	PIEZA	1	194,00	16	2.254,00
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	08/11/2012 9:50	Jaladores de Agua	PIEZA	10	150,00	16	1.740,00
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	08/11/2012 9:50	Desengrasante Liquido por litro	LITRO	200	50,00	16	11.600,00
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	08/11/2012 9:50	Cloro Lts.	LITRO	100	6,00	16	696,00
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	08/11/2012 9:50	Liquido limpiador c/aromatizante	LITRO	100	13,00	16	1.508,00
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	FERRETERIA LA PASIEGA, SA DE CV	08/11/2012 9:56	Guante de carnaza	PAR	250	16,60	16	4.814,00
NIVEL MUNICIPAL	GIPESSA INGENIERIA ESPECIALIZADA SA DE CV	08/11/2012 10:26	PRECALENTADOR DE 1000 WATTS CON TERMOSTATO INTEGRADO	PIEZA	1	2.700,00	16	3.132,00
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	08/11/2012 11:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12.816,04	16	14.866,61
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	08/11/2012 11:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6.408,02	16	7.433,30
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	08/11/2012 11:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.689,64	16	4.279,98
COMITE MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	08/11/2012 11:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4.152,00	16	4.816,32
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	08/11/2012 11:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.948,28	16	4.580,00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	08/11/2012 11:36	CARTULINA	PIEZA	100	1,85	16	214,60
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	08/11/2012 11:36	PLUMONES AQUACOLOR ESTUCHE CON 12 PZAS.	CAJA	10	64,50	16	748,20
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	08/11/2012 11:36	HOJAS PARA ROTAFOLIO en PAQUETE	PIEZA	20	28,50	16	661,20
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	OPERADORA OMX SA. DE C.V.	08/11/2012 11:37	PAQUETE DE HOJAS DE COLORES TAMAÑO CARTA	PIEZA	8	48,19	16	447,20
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	OPERADORA OMX SA. DE C.V.	08/11/2012 11:37	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	PIEZA	60	45,60	16	3.173,76
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V	08/11/2012 11:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.900,00	16	2.204,00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/11/2012 11:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.400,00	16	2.784,00
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/11/2012 11:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565,00	16	655,40
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/11/2012 11:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.400,00	16	2.784,00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/11/2012 12:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.400,00	16	2.784,00
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/11/2012 12:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.400,00	16	2.784,00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	08/11/2012 12:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565,00	16	655,40
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	08/11/2012 12:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.355,17	16	2.732,00
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	08/11/2012 12:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	583,62	16	677,00
IEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIO	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	08/11/2012 12:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.351,72	16	1.568,00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	08/11/2012 12:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1.768,95	16	2.051,98
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	08/11/2012 12:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.563,78	16	4.133,98
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	08/11/2012 12:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	710,38	16	824,04
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	SERVICIO DE MEDICION CONTROL SA DE CV	08/11/2012 12:08	Luxometro Digital	PIEZA	1	1.288,00	16	1.494,08
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	08/11/2012 12:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	311,50	16	361,34
DIRECCION DE PROFESIONALIZACION	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	08/11/2012 12:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	311,50	16	361,34
DIRECCION DE ASLI. INTER. SEG PUB Y TRA	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	08/11/2012 12:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.371,30	16	2.750,71
COMITE MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	08/11/2012 12:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	370,30	16	429,55
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	08/11/2012 12:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2.580,70	16	2.993,61
COMITE MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	08/11/2012 12:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.772,87	16	4.376,53
PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENO MOTORS EXPRESS S.A DE CV	08/11/2012 12:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5.968,00	16	6.922,88
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	08/11/2012 12:16	PLUMONES AQUACOLOR ESTUCHE CON 12 PZAS.	CAJA	14	64,50	16	1.047,48
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	08/11/2012 12:16	CARTULINA	PIEZA	200	1,85	16	429,20
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	08/11/2012 12:16	PAPEL LUSTRE (PIEZA)	PIEZA	200	1,05	16	243,60
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	08/11/2012 12:16	HOJAS PARA ROTAFOLIO en PAQUETE	PIEZA	29	28,50	16	958,74
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	08/11/2012 12:20	MINICOMPONENTE	PIEZA	2	710,00	16	1.647,20
PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENO MOTORS EXPRESS S.A DE CV	08/11/2012 12:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6.947,00	16	8.058,52
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENO MOTORS EXPRESS S.A DE CV	08/11/2012 12:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4.200,00	16	4.872,00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE CV.	08/11/2012 12:27	PANTALLA LCD	PIEZA	1	3.102,59	16	3.599,00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA	08/11/2012 12:30	CAMARA DIGITAL	PIEZA	1	1.732,00	16	2.009,12
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENO MOTORS EXPRESS S.A DE CV	08/11/2012 12:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9.688,00	16	11.238,08
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENO MOTORS EXPRESS S.A DE CV	08/11/2012 12:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5.080,00	16	5.892,80
COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENO MOTORS EXPRESS S.A DE CV	08/11/2012 12:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7.410,00	16	8.595,60
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	08/11/2012 12:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	15.952,00	16	18.504,32
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	08/11/2012 12:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3.720,00	16	4.315,20
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	OPERADORA OMX SA. DE C.V.	08/11/2012 13:03	PAPEL BOND TAMAÑO CARTA	PIEZA	60	45,60	16	3.173,76
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	OPERADORA OMX SA. DE C.V.	08/11/2012 13:03	PAQUETE DE HOJAS DE COLORES TAMAÑO CARTA	PIEZA	10	48,19	16	559,00
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	ELEKTRON DEL BAJO SA DE C.V	08/11/2012 13:26	LAMPARA SLIM LINE DE 60W	PIEZA	126	51,55	16	7.534,55
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	08/11/2012 13:29	Carretilla	PIEZA	2	539,00	16	1.250,48
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	08/11/2012 13:30	LIMPIADOR LIQUIDO CON AROMA	LITRO	150	9,00	16	1.566,00
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	08/11/2012 13:30	DESENGRASANTE por litro	LITRO	200	50,00	16	11.600,00
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	08/11/2012 13:30	CLORO	BOTELLA	100	60,00	16	9.600,00
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	08/11/2012 13:30	DETERGENTE EN POLVO BOLSA	PIEZA	33	149,00	16	5.703,72
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	08/11/2012 13:30	TRAPEADOR DE ALGODON DE PABLO FR 800 grs. GRANDE INDUSTRIAL	PIEZA	24	42,00	16	1.169,28
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	08/11/2012 13:30	GUANTE DE LATEX No.10	PAR	50	8,50	16	493,00
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	08/11/2012 14:01	PLUG RJ11	PIEZA	300	1,30	16	452,40
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	08/11/2012 14:01	PLUGS RJ45	PIEZA	300	2,95	16	1.026,60
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	08/11/2012 14:02	BOLSA DE CINCHOS PLASTICO 4" (1000 PIEZAS) HELLERMANN	PIEZA	4	139,00	16	644,96
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	08/11/2012 14:02	BOBINA CABLE UTP CAT 5E	PIEZA	3	1.458,00	16	5.073,84
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	08/11/2012 14:02	CAJA PARA NODO	PIEZA	50	51,94	16	3.012,52
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	08/11/2012 14:02	JACK RJ45	PIEZA	100	62,61	16	7.262,76
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	08/11/2012 14:02	PLACA EJECUTIVA DE 2 VENTANAS	PIEZA	50	25,49	16	1.478,42

DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	08/11/2012 14:02	CANALETA LD-5	PIEZA	30	71.43	16	2,485.76
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	08/11/2012 14:02	Jacks RJ45	PIEZA	20	62.61	16	1,452.55
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	08/11/2012 14:02	MODULO JACK CIEGO	PIEZA	20	2.66	16	61.71
DEPARTAMENTO DE COMPRAS	LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ	08/11/2012 14:59	CHALECO ACOLCHONADO CON BORDADOS	PIEZA	11	325.00	16	4,147.00
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	08/11/2012 15:17	Extintor de 2Kg. de PQS.	PIEZA	9	280.00	16	2,598.40
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNIC	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	08/11/2012 15:18	DVD RW	PIEZA	100	11.85	16	1,374.60
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	IMPLEMENTOS PARA HOSPITALES PADILLA S.A. DE C.V.	08/11/2012 15:19	Vicryl 2/0 (35mm)	CAJA	30	420.00	16	14,616.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	UNITED AUTO DE AGUASCALIENTES S. DE R.L. DE C.V.	08/11/2012 15:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,724.48	16	2,000.40
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	UNITED AUTO DE AGUASCALIENTES S. DE R.L. DE C.V.	08/11/2012 15:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	14,039.55	16	16,285.88
DEPARTAMENTO DE COMPRAS	DE PAUL CABRAL MARIA ELENA	08/11/2012 15:36	CAMISA MANGA LARGA	PIEZA	8	429.00	16	3,981.12
DEPARTAMENTO DE COMPRAS	DE PAUL CABRAL MARIA ELENA	08/11/2012 15:36	BLUSA MANGA LARGA	PIEZA	14	429.00	16	6,966.96
DIRECCION DE INGRESOS	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	08/11/2012 15:49	BOMBA DEL PEQUEÑO GIGANTE	PIEZA	6	302.00	16	2,101.92
DIRECCION DE EGRESOS	LIMPIEZA Y FUMIGACION SIGLO21 S.A. DE C.V.	08/11/2012 15:54	SERVICIO DE REMODELACION A OFICINA	SERVICIO	1	17,000.00	16	19,720.00
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	09/11/2012 7:15	TIJERAS	PIEZA	4	220.00	16	1,020.80
PRESIDENCIA MUNICIPAL	MACIAS ROMO FERNANDO	09/11/2012 8:25	SERVICIO DE PRODUCCION VIDEOGRAFICA	SERVICIO	1	78,000.00	16	90,480.00
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	JOSE GUADALUPE SANDOVAL RUIZ DE CHAVEZ	09/11/2012 8:32	BOX LUNCH	PIEZA	150	30.00	16	5,220.00
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	09/11/2012 8:51	ESCALERA DE ALUMINIO DE 4 PELDAÑOS CON TAPA DE TIJERA	PIEZA	1	461.00	16	534.76
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	09/11/2012 8:51	ESCALERA DE ALUMINIO DE 3 PELDAÑOS CON TAPA DE TIJERA	PIEZA	1	404.00	16	468.64
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	09/11/2012 8:51	MULTIMETRO DE GANCHO	PIEZA	1	2,187.00	16	2,536.92
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	09/11/2012 8:58	ESCALERA DE 10 PELDAÑOS DE ALUMINIO E EXTENSION-TIJERA	PIEZA	1	1,026.77	16	1,191.05
DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACIONES	CASA DE MUSICA VICTOR, S.A. DE C.V.	09/11/2012 9:13	CABLES P ALIMENTACION DE ENERGIA	PIEZA	2	231.03	16	535.99
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OI	FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV	09/11/2012 9:18	CARRUCHAS PARA PUERTA CORREDIZA	PIEZA	4	77.68	16	360.44
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OI	FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV	09/11/2012 9:18	TUBO PARA LAMPARA	PIEZA	24	24.75	16	689.04
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OI	FERREDISTRIBUIDORA CASTILLO, SA DE CV	09/11/2012 9:18	RESISTOL 5000	PIEZA	1	116.95	16	135.66
DEPTO. DE RASTRO	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	09/11/2012 9:24	Papel Higienico Jumbo Jr.	PIEZA	50	28.00	16	1,624.00
DEPTO. DE RASTRO	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	09/11/2012 9:24	Desincrustante P/Mtto. de Calderas	LITRO	250	35.00	16	10,150.00
DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACIONES	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	09/11/2012 9:25	EXTENSION DE 30 MTS.	PIEZA	1	230.00	16	266.80
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	09/11/2012 9:25	BURRO P/ PLANCHAR	PIEZA	2	500.00	16	1,160.00
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	09/11/2012 9:25	CENTRAL DE VAPOR	PIEZA	3	1,798.80	16	6,259.82
DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACIONES	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	09/11/2012 9:25	MULTICONTACTO	PIEZA	1	76.90	16	89.20
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	09/11/2012 9:25	SECADORA DE ROPA	PIEZA	1	10,702.53	16	12,414.93
DEPTO. DE RASTRO	LIMPIEZA Y FUMIGACION SIGLO21 S.A. DE C.V.	09/11/2012 9:26	Franela	METRO LINEA	50	9.20	16	533.60
DEPTO. DE RASTRO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	09/11/2012 9:27	labon en Polvo bolsa de 10 Kgs	PIEZA	50	149.00	16	8,642.00
DEPTO. DE RASTRO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	09/11/2012 9:27	Jaladores de Agua	PIEZA	50	140.00	16	8,120.00
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	09/11/2012 9:42	BAUMANOMETRO	PIEZA	2	234.12	16	543.16
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	09/11/2012 9:45	TANQUE DE OXIGENO	PIEZA	2	3,100.00	16	7,192.00
DIRECCION DE EDUCACION	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	09/11/2012 10:06	CERRADURA PARA PUERTA DE ALUMINIO	PIEZA	1	220.00	16	255.20
DIRECCION DE EDUCACION	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	09/11/2012 10:06	FLEXOMETRO DE 5 mts	PIEZA	1	73.00	16	84.68
DIRECCION DE EDUCACION	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	09/11/2012 10:06	CANDADO MODELO 112	PIEZA	5	35.35	16	205.03
DIRECCION DE EDUCACION	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	09/11/2012 10:07	PIEZARRON DE CORCHO	PIEZA	5	780.00	16	4,524.00
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	09/11/2012 10:16	GATO PATIN	PIEZA	1	9,270.00	16	10,753.20
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	09/11/2012 10:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,836.04	16	3,289.81
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	HERNANDEZ ORTIZ CELIA	09/11/2012 10:52	Manguera Verde Olivo 3"	METRO LINEA	300	82.00	16	28,536.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	HERNANDEZ ORTIZ CELIA	09/11/2012 10:52	Manguera Verde Olivo 2"	METRO LINEA	100	44.00	16	5,104.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	09/11/2012 10:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.00	16	661.20
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	09/11/2012 10:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,317.42	16	11,968.21
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	09/11/2012 11:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,225.48	16	10,701.56
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	09/11/2012 11:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,485.99	16	4,043.75
DIRECCIÓN DE PROFESIONALIZACION	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	09/11/2012 11:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	14,799.98	16	17,167.98
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	SERGIO ARMANDO QUEZADA ARAUJO	09/11/2012 11:03	Escoba de Plastico	PIEZA	3000	7.03	16	24,464.40
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	SERGIO ARMANDO QUEZADA ARAUJO	09/11/2012 11:03	Cubetas	PIEZA	3000	6.07	16	21,106.20
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	09/11/2012 11:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,989.98	16	13,908.38
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	09/11/2012 11:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	330.00	16	382.80
PRESIDENCIA MUNICIPAL	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	09/11/2012 11:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,340.70	16	2,715.21
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	09/11/2012 11:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,540.00	16	2,946.40
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	09/11/2012 11:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,360.00	16	2,737.60
IEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	09/11/2012 11:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,395.00	16	2,778.20
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	09/11/2012 11:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,340.00	16	1,554.40
DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	09/11/2012 11:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,450.00	16	2,842.00
DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	09/11/2012 11:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,580.00	16	2,992.80
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	09/11/2012 11:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,611.72	16	1,869.60
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	09/11/2012 11:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,510.00	16	2,911.60
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	09/11/2012 11:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,611.72	16	1,869.60
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	09/11/2012 11:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,286.00	16	2,651.76
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	09/11/2012 11:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,950.00	16	2,262.00
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	09/11/2012 11:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,611.72	16	1,869.60
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	09/11/2012 11:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	23,491.00	16	27,249.56
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	09/11/2012 11:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,021.72	16	1,185.20
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	09/11/2012 11:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,611.72	16	1,869.60
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	09/11/2012 11:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,611.72	16	1,869.60
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	09/11/2012 11:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,493.10	16	1,732.00
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	09/11/2012 11:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,743.79	16	2,022.80
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	09/11/2012 11:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,837.25	16	2,131.21
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	09/11/2012 11:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,611.72	16	1,869.60
DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICUL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/11/2012 11:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/11/2012 11:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/11/2012 11:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80

DIRECCION DE ESTADO MAYOR	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/11/2012 11:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/11/2012 11:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/11/2012 11:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/11/2012 11:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/11/2012 11:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
FEJATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/11/2012 11:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
FEJATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/11/2012 11:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/11/2012 11:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
FEJATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/11/2012 11:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
FEJATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	09/11/2012 11:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ESTEBAN CHAVEZ MARTINEZ	09/11/2012 11:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,000.00	16	9,280.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ESTEBAN CHAVEZ MARTINEZ	09/11/2012 11:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,000.00	16	3,480.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	09/11/2012 11:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,544.02	16	2,951.06
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	09/11/2012 11:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,216.04	16	4,890.61
SECRETARIA PARTICULAR	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	09/11/2012 11:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,459.24	16	5,172.72
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	IMPLEMENTOS PARA HOSPITALES PADILLA S.A. DE C.V.	09/11/2012 11:55	Recipiente p/desechos punzo-cortantes para 11.3 lts.	PIEZA	5	75.00	16	435.00
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	IMPLEMENTOS PARA HOSPITALES PADILLA S.A. DE C.V.	09/11/2012 11:55	Recipiente p/desechos punzo-cortantes para 26 lts	PIEZA	10	170.00	16	1,972.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	09/11/2012 12:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,340.00	16	5,034.40
DIR. DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y EFICIENCIA PR	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	09/11/2012 12:01	SILLON EJECUTIVO ERGONOMICO	PIEZA	2	1,590.00	16	3,688.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	VAMS AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	09/11/2012 12:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	593.96	16	688.99
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	09/11/2012 12:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,837.50	16	2,131.50
DIRECCION DE EDUCACION	PATRICIA PAULINA MORALES RANGEL	09/11/2012 12:05	IMPRESIÓN DE POSTERS EN PAPEL COUCHE	PIEZA	150	5.00	16	870.00
DIRECCION DE EDUCACION	PATRICIA PAULINA MORALES RANGEL	09/11/2012 12:05	MAMPARA	PIEZA	1	1,238.20	16	1,436.31
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	09/11/2012 12:08	COJIN	PIEZA	10	850.00	16	9,860.00
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	ANGEL SILVERIO LOZANO ECHEVERRIA	09/11/2012 12:13	SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT DE TONS.	SERVICIO	1	7,000.00	16	8,120.00
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	09/11/2012 12:30	AZUCAR EN SOBRE	CAJA	2	37.00	0	74.00
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	09/11/2012 12:30	GALLETAS	CAJA	7	125.35	0	877.45
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	09/11/2012 12:30	AZUCAR ESTANDAR	KILO	15	12.00	0	180.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	09/11/2012 13:11	MESA DE JARDIN	PIEZA	1	6,500.00	16	7,540.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CAMIONERA DEL CENTRO, SA DE CV	09/11/2012 13:39	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	5,181.64	16	6,010.70
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	09/11/2012 13:40	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,372.82	16	2,752.47
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	09/11/2012 13:44	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,505.62	16	1,746.52
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	09/11/2012 13:46	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	16,679.24	16	19,347.92
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	09/11/2012 13:47	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	7,502.70	16	8,703.13
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	GARCIA DE LOS REYES VICTORIA	09/11/2012 13:48	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,550.00	16	2,958.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LETICIA DÁVILA FIGUEROA	09/11/2012 13:49	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	7,749.50	16	8,989.42
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	09/11/2012 13:50	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	5,118.26	16	5,937.18
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	GARCIA DE LOS REYES VICTORIA	09/11/2012 13:51	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	7,800.00	16	9,048.00
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	09/11/2012 13:51	IMPERMEABLE	PIEZA	25	105.00	16	3,045.00
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	09/11/2012 13:51	GUANTES DE CARNAZA	PAR	120	15.00	16	2,088.00
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	09/11/2012 13:51	CASCO PROTECTOR	PIEZA	5	250.00	16	1,450.00
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	09/11/2012 13:51	RODILLERAS (accesorio industrial)	PAR	20	140.00	16	3,248.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PEÑA TORRES JULIO CESAR	09/11/2012 13:52	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,585.00	16	2,998.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CAMIONERA DEL CENTRO, SA DE CV	09/11/2012 13:53	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	5,178.88	16	6,007.50
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	NUÑEZ ROBERTO	09/11/2012 13:53	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	14,499.99	16	16,819.99
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	NUÑEZ ROBERTO	09/11/2012 14:05	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,583.62	16	2,997.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	NUÑEZ ROBERTO	09/11/2012 14:07	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	29,741.36	16	34,499.98
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	AGUASCALIENTES AUTOMOTRIZ, SA DE CV	09/11/2012 14:12	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,241.38	16	2,600.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	NUÑEZ ROBERTO	09/11/2012 14:13	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,582.75	16	2,995.99
DIRECCION DE PANTEONES	VAMS AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	09/11/2012 14:14	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	637.51	16	739.51
COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA	EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	09/11/2012 14:15	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	9,128.90	16	10,589.52
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	09/11/2012 14:24	INSECTICIDA EN BOTE	PIEZA	40	40.00	16	1,856.00
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	09/11/2012 14:24	Pastilla P/W.C.	PIEZA	60	3.75	16	261.00
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	09/11/2012 14:24	Trapeador	PIEZA	5	22.00	16	127.60
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	09/11/2012 14:24	Papel higienico	PIEZA	480	2.44	16	1,358.59
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	09/11/2012 14:24	Cloro Lts.	LITRO	15	7.50	16	130.50
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	09/11/2012 14:35	Limpiador con Aroma	LITRO	40	13.80	16	640.32
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	09/11/2012 14:35	Frelata	METRO LINEA	30	12.00	16	417.60
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	09/11/2012 14:35	Aromatizante spray	PIEZA	40	26.00	16	1,206.40
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	09/11/2012 14:35	polvo para limpiar -- bicloro	PIEZA	8	18.00	16	167.04
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	09/11/2012 14:35	labon liquido p/trastes 400 grs	PIEZA	15	12.00	16	208.80
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	ASESORIA PROFESIONAL EN SEGURIDAD PRIVADA ELECTRONI	09/11/2012 14:39	SIRENA	PIEZA	1	11,263.15	16	13,065.25
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	ASESORIA PROFESIONAL EN SEGURIDAD PRIVADA ELECTRONI	09/11/2012 14:39	SISTEMA DE ALARMA CONTRA INCENDIO	PIEZA	1	18,354.14	16	21,290.80
DIRECCIÓN DE DESARROLLO FAMILIAR Y COMUNITARIO	LA FONDA DE AGUASCALIENTES S A DE CV	09/11/2012 14:52	SERVICIO DE DESAYUNO	SERVICIO	1	8,375.00	16	9,715.00
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	JUAN CARLOS MEDINA PEREZ	09/11/2012 15:01	GENERADOR DE CORRIENTE 2300 WATTS	PIEZA	1	4,800.00	16	5,568.00
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	ACOSTA ORTIZ VERONICA	09/11/2012 15:03	DESMALAZADORA	PIEZA	1	6,719.83	16	7,795.00
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	09/11/2012 15:04	CORTADORA DE METAL DE 2000W	PIEZA	1	1,697.00	16	1,968.52
DIRECCION DE EDUCACION	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	09/11/2012 15:29	MOSTRADOR TUBULAR	PIEZA	6	1,870.00	16	13,015.20
DIRECCION DE EDUCACION	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	09/11/2012 15:29	MOSTRADOR DE 2.0 M X 1.10 M, X .60 CM.	PIEZA	1	2,920.00	16	3,387.20
DIRECCION DE EDUCACION	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	09/11/2012 15:29	LIBRERO PARA MOCHILA CON 21 ESPACIOS	PIEZA	1	2,870.00	16	3,329.20
DIRECCION DE EDUCACION	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	09/11/2012 15:29	LIBRERO PARA MOCHILA CON 15 ESPACIOS	PIEZA	5	2,120.00	16	12,296.00
DIRECCION DE INGRESOS	EOS DE AGUASCALIENTES S. DE R. L. DE C. V.	12/11/2012 8:29	MONITOR 18.5"	PIEZA	5	1,120.00	16	6,496.00
DIRECCION DE CONTROL URBANO	FORMA Y COLOR S.A. DE C.V	12/11/2012 8:42	SUMINISTRO Y COLOCACION	SERVICIO	17	3,485.00	16	68,724.20
CONTRALORIA MUNICIPAL	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	12/11/2012 9:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	612.07	16	710.00
DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	12/11/2012 9:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	215.52	16	250.00
DIRECCION DE EDUCACION	LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	12/11/2012 9:29	LÁMINA TECHOLT DE 1.83 x 0.94	PIEZA	60	145.61	16	10,134.46
DIRECCION DE PANTEONES	IMPLEMENTOS PARA HOSPITALES PADILLA S.A. DE C.V.	12/11/2012 10:26	Guantes de Latex No Esterilizados	PIEZA	1000	0.64	16	742.40

DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	UNIFORMES Y BORDADOS MARENGO SA DE CV	12/11/2012 10:41	CHALECO DE GABARDINA	PIEZA	20	300.00	16	6,960.00
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V.	12/11/2012 11:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,006.03	16	13,926.99
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V.	12/11/2012 11:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,337.92	16	1,551.99
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/11/2012 11:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/11/2012 11:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/11/2012 11:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/11/2012 11:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,287.00	16	1,492.92
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/11/2012 11:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/11/2012 11:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/11/2012 11:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/11/2012 11:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/11/2012 11:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/11/2012 11:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/11/2012 11:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/11/2012 11:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	12/11/2012 11:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,356.91	16	3,894.02
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/11/2012 11:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/11/2012 11:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/11/2012 11:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	12/11/2012 11:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	850.00	16	986.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/11/2012 11:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/11/2012 11:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	12/11/2012 11:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,480.00	16	1,716.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	12/11/2012 11:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
FEFATURA OPERATIVA AREA UNO	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	12/11/2012 11:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	693.98	16	805.02
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	12/11/2012 11:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,200.00	16	2,552.00
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	12/11/2012 11:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,750.00	16	2,030.00
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	HERRERA ZERMEÑO HECTOR MANUEL	12/11/2012 11:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	626.54	16	726.79
FEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	12/11/2012 11:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,830.00	16	2,122.80
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA	HERRERA ZERMEÑO HECTOR MANUEL	12/11/2012 11:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	228.45	16	265.00
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	12/11/2012 11:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,670.00	16	1,937.20
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	12/11/2012 11:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,584.02	16	2,997.46
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	12/11/2012 11:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	870.00	16	1,009.20
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	12/11/2012 11:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,544.02	16	2,951.06
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	12/11/2012 11:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,370.00	16	1,589.20
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	12/11/2012 11:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,864.02	16	3,322.26
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	12/11/2012 11:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,370.00	16	1,589.20
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	12/11/2012 11:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	350.00	16	406.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	12/11/2012 11:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,440.00	16	1,670.40
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	12/11/2012 11:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,360.00	16	2,737.60
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	12/11/2012 11:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,360.00	16	2,737.60
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	12/11/2012 11:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,030.00	16	2,354.80
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO URBANO	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	12/11/2012 11:41	BAÑO PARA PEDICURE	PIEZA	2	5,000.00	16	11,600.00
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO URBANO	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	12/11/2012 11:41	BAÑO TERAPEUTICO	PIEZA	4	1,300.00	16	6,032.00
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO URBANO	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	12/11/2012 11:41	ESTERILIZADOR PARA HERRAMIENTAS DE ESTETICA	PIEZA	2	557.00	16	1,292.24
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO URBANO	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	12/11/2012 11:41	TUBOS RIZADORES C/20 PZAS	PIEZA	2	703.95	16	1,633.16
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO URBANO	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	12/11/2012 11:41	MESA PORTATIL PARA MASAJE	PIEZA	2	3,351.40	16	7,775.25
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO URBANO	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	12/11/2012 11:41	MASAJEADOR DE OJOS	PIEZA	5	300.00	16	1,740.00
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO URBANO	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	12/11/2012 11:41	MASAJEADOR DE PIES INFRAROJO CON ACUPUNTURA	PIEZA	15	1,750.00	16	30,450.00
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO URBANO	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	12/11/2012 11:41	KIT DE MESA DE METAL, SILLA DE ACERO INOXIDABLE FORRADA EN V	PIEZA	2	2,000.00	16	4,640.00
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO URBANO	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	12/11/2012 11:41	BAÑO NEUMÁTICO PARA OPERADORA DE ESTETICA	PIEZA	2	2,342.60	16	5,434.83
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO URBANO	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	12/11/2012 11:41	SILLON DE CORTE DE ACERO INOXIDABLE	PIEZA	2	1,200.00	16	2,784.00
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	12/11/2012 11:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,360.00	16	2,737.60
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	12/11/2012 11:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,980.00	16	2,296.80
DIR. DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y EFICIENCIA PROCESOS	GRUPO PRYBO S.A. DE C.V.	12/11/2012 11:45	VIDEOPROYECTOR	PIEZA	1	6,980.00	16	8,096.80
DEPTO. DE RASTRO	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE CV.	12/11/2012 11:47	IPAD	PIEZA	1	7,757.76	16	8,999.00
DIRECCION DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	12/11/2012 11:55	CAMARA DIGITAL	PIEZA	1	3,310.00	16	3,839.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	EOS DE AGUASCALIENTES S. DE R. L. DE C. V.	12/11/2012 11:56	CAMARA DIGITAL	PIEZA	1	10,950.00	16	12,702.00
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	12/11/2012 12:09	LICENCIA DE SOFTWARE	PIEZA	1	112,000.00	16	129,920.00
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	12/11/2012 12:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,585.00	16	2,998.60
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	12/11/2012 12:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,545.00	16	2,952.20
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	12/11/2012 12:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,015.00	16	2,337.40
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	12/11/2012 12:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,585.00	16	2,998.60
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	12/11/2012 12:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,360.00	16	2,737.60
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	12/11/2012 12:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,580.00	16	2,992.80
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	12/11/2012 12:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,030.00	16	2,354.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	12/11/2012 12:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,316.80	16	5,007.49
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	12/11/2012 12:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,580.00	16	2,992.80
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	12/11/2012 12:19	KIT DE CINTA A COLOR YMCKT	PIEZA	14	1,549.00	16	25,155.76
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	12/11/2012 12:19	TARJETA BLANCA PARA CREDENCIAL .030ml	PIEZA	27	441.00	16	13,812.12
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	12/11/2012 12:19	DURAGARD TRANSPARENTE DE 1.0 ml	PIEZA	2	553.00	16	1,282.96
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	12/11/2012 12:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	13,062.00	16	15,151.92
FEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	12/11/2012 12:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,480.00	16	1,716.80
FEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	12/11/2012 12:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,405.00	16	2,789.80
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	12/11/2012 12:22	SILLA DE PLASTICO	PIEZA	50	180.00	16	10,440.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	12/11/2012 12:22	MESA PLEGABLE RECTANGULAR	PIEZA	5	1,200.00	16	6,960.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	12/11/2012 12:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,924.50	16	11,512.42

EFATURA OPERATIVA AREA UNO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	12/11/2012 12:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	16,256.13	16	18,857.11
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	12/11/2012 12:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,113.44	16	12,891.59
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	12/11/2012 12:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,825.85	16	10,237.99
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	12/11/2012 12:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,676.00	16	6,584.16
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	12/11/2012 12:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,866.71	16	9,125.38
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	12/11/2012 12:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,499.90	16	2,899.88
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	12/11/2012 12:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,646.36	16	1,909.78
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	12/11/2012 12:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	14,953.19	16	17,345.70
DIRECCION DE REGLAMENTACION	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE CV.	12/11/2012 12:37	IPAD	PIEZA	3	7,757.76	16	26,997.00
DIRECCION DE EGRESOS	TECNOCLIMASDIAZ S.A. DE C.V.	12/11/2012 12:40	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO	PIEZA	3	23,275.86	16	81,000.00
DIRECCION DE EGRESOS	RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA	12/11/2012 12:45	PROYECTOR	PIEZA	1	5,554.00	16	6,442.64
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	12/11/2012 12:49	MESA DE ALUMINIO REDONDA CON SILLAS Y SOMBRILLA	JUEGO	1	3,000.00	16	3,480.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	LOPEZ CHAVEZ OMAR GUILLERMO	12/11/2012 14:17	BANCA DE MADERA PARA JARDIN	PIEZA	12	1,050.00	16	14,616.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	IGNACIO LOPEZ YEBRA	12/11/2012 15:07	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A UPS	SERVICIO	1	32,425.86	16	37,614.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS EL GALLO SA DE CV	12/11/2012 15:18	TUBO GALVANIZADO	PIEZA	9	64.00	16	668.16
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS EL GALLO SA DE CV	12/11/2012 15:18	CODO GALVANIZADO DE 1/2"	PIEZA	15	12.00	16	208.80
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	SOLIS BASTIDA VICTOR MANUEL	12/11/2012 15:26	ALTAVOCES	PIEZA	2	2,300.00	16	5,336.00
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	13/11/2012 9:46	SUSCRIPCION DE LICENCIAMIENTO ANUAL	SERVICIO	1	5,887.90	16	6,829.96
PRESIDENCIA MUNICIPAL	FORMA Y COLOR S.A. DE C.V	13/11/2012 10:09	IMPRESION EN LONA	METRO CUADRO	3317	39.00	16	150,061.08
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	JESUS RENDON LOPEZ	13/11/2012 10:20	Soporte ajustable, Repisa Para Dvd	PIEZA	1	422.41	16	490.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	13/11/2012 10:21	SILLA CAJERO	PIEZA	5	899.00	16	5,214.20
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	GUILLERMO SUMARAN CAMACHO	13/11/2012 10:56	CAFE DE GRANO	PIEZA	20	153.00	0	3,060.00
CONTRALORIA MUNICIPAL	FORMA Y COLOR S.A. DE C.V	13/11/2012 11:55	GRABADO DE LETRERO	PIEZA	1	5,940.00	16	6,890.40
DIRECCION DE BOMBEROS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	13/11/2012 12:13	DETECTOR DE HUMO	PIEZA	80	118.50	16	10,996.80
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	ESPACIOS MANOS MEXICANAS SA DE CV	13/11/2012 12:19	SILLA SECRETARIAL	PIEZA	10	1,100.00	16	12,760.00
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	DEPORTES GARCIA DE AGUASCALIENTES, S.A.	13/11/2012 12:37	TABLA DE PATADA (para natación)	PIEZA	50	105.00	16	6,090.00
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	DEPORTES GARCIA DE AGUASCALIENTES, S.A.	13/11/2012 12:37	GORRA DE NATACIÓN	PIEZA	20	46.00	16	1,067.20
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	DEPORTES GARCIA DE AGUASCALIENTES, S.A.	13/11/2012 12:37	GISANO PARA NATACIÓN	PIEZA	40	46.00	16	2,134.40
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	DEPORTES GARCIA DE AGUASCALIENTES, S.A.	13/11/2012 12:37	PULL BUOY (Flotador)	PIEZA	30	105.00	16	3,654.00
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	DEPORTES GARCIA DE AGUASCALIENTES, S.A.	13/11/2012 12:37	LIGAS PARA EJERCICIO	PIEZA	30	75.00	16	2,610.00
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	REYES VELAZQUEZ EDUARDO	13/11/2012 12:42	PULL BUOY (Flotador)	PIEZA	20	110.00	16	2,552.00
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	REYES VELAZQUEZ EDUARDO	13/11/2012 12:42	GUSANO PARA NATACIÓN	PIEZA	15	65.00	16	1,131.00
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	REYES VELAZQUEZ EDUARDO	13/11/2012 12:42	TABLA DE PATADA (para natación)	PIEZA	35	110.00	16	4,466.00
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	13/11/2012 12:43	TOALLAS EN ROLLO PARA MANOS	PIEZA	90	29.00	16	3,027.60
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	13/11/2012 12:43	SARRICIDA EN LITRO	LITRO	100	10.00	16	1,160.00
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	13/11/2012 12:43	PAPEL HIGIENICO JUNIOR DE 200 METROS (PZA)	PIEZA	180	14.20	16	2,964.96
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	13/11/2012 12:43	TRAPEADOR D/ALGODON DE TRENZA DE 750grs(peso sólo de trenza)	PIEZA	20	24.00	16	556.80
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	13/11/2012 12:43	CLORO POR LITRO	LITRO	100	3.00	16	348.00
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	13/11/2012 12:46	ESCOBA DE PLASTICO 5 HILOS	PIEZA	20	18.50	16	429.20
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	13/11/2012 12:46	LIMPIADOR LIQUIDO CON AROMA	LITRO	100	3.90	16	452.40
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	RECICLA S.A. DE C.V.	13/11/2012 12:48	BOLSA NEGRA DE PLASTICO MEDIDA 90 X 120 CM. CALIBRE 300	KILO	50	14.00	16	812.00
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	13/11/2012 12:54	FRANELA GRIS	METRO LINEA	30	9.95	16	346.26
SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENE	COMERCIALIZADORA ALDAY SA DE CV	13/11/2012 13:16	ESCRITORIO SECRETARIAL	PIEZA	1	8,623.00	16	10,002.68
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	13/11/2012 13:21	MESA DE ALUMINIO REDONDA CON SILLAS Y SOMBRILLA	JUEGO	5	6,500.00	16	37,700.00
DEPTO. DE RASTRO	SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	13/11/2012 13:33	Abrazadera	PIEZA	168	23.00	16	4,482.24
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	ABASTECEDORA MEDICA HOSPITALARIA DE AGS. SA DE CV	13/11/2012 13:37	BASCULA MECANICA cap. 160 kg CON ALTIMETRO RANGO 75-200cms	PIEZA	1	2,283.75	16	2,649.15
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	13/11/2012 13:47	TIRAS REACTIVAS PARA GLUCOSA	PIEZA	10	319.47	16	3,705.85
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	13/11/2012 13:47	Iteringa de 20 ml.	PIEZA	5	3.20	16	18.56
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	13/11/2012 13:47	LIDOCAINA AL 2%	PIEZA	2	17.18	0	34.36
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	13/11/2012 13:47	AGUA INYECTABLE	PIEZA	1	20.39	0	20.39
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	13/11/2012 13:47	BECLOMETASONA SPRAY DE 250 Mg	PIEZA	5	176.47	0	882.35
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	13/11/2012 13:47	CLORAMFENICOL SOLUCION OFTALMICA	PIEZA	15	12.00	0	180.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	13/11/2012 13:47	VENDA ELASTICA DE 10 CMS	PIEZA	60	5.39	16	375.14
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARIA ANTONIETA TRIGOS ESPAÑA	13/11/2012 13:47	GASAS ESTERILES (CAJA CON 100 PIEZAS )	CAJA	3	70.59	16	245.65
DIRECCION DE EGRESOS	VELAZQUEZ TISCAREÑO MARTHA	13/11/2012 13:54	PAPEL BOND 50kgs 70 X 95	PIEZA	22000	0.78	16	19,905.60
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	13/11/2012 14:05	CAMINADORA	PIEZA	3	13,500.00	16	46,980.00
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	SOLIS BASTIDA VICTOR MANUEL	13/11/2012 14:18	GUIitarra ACUSTICA	PIEZA	10	550.00	16	6,380.00
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	13/11/2012 14:19	CREMA PARA CAFE EN CAJA	CAJA	2	60.00	0	120.00
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	13/11/2012 14:19	TE	CAJA	15	27.50	0	412.50
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	INSTRUMENTOS Y EQUIPOS DEL BAIJO SA DE CV	13/11/2012 14:33	SILLA DE RUEDAS ADULTO	PIEZA	5	1,300.00	16	7,540.00
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	ABASTECEDORA MEDICA HOSPITALARIA DE AGS. SA DE CV	13/11/2012 14:35	ANDADERA	PIEZA	10	436.25	16	5,060.50
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	ABASTECEDORA MEDICA HOSPITALARIA DE AGS. SA DE CV	13/11/2012 14:35	BASTON DE CUATRO SOPORTES	PIEZA	10	173.75	16	2,015.50
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	ALTER TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	13/11/2012 14:57	SILLA TIPO COMODO	PIEZA	4	1,724.14	16	8,000.01
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	ALTER TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	13/11/2012 14:57	SILLA PARA DUCHA	PIEZA	8	862.07	16	8,000.01
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	ALTER TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	13/11/2012 14:57	TINA INFLABLE	PIEZA	4	327.59	16	1,520.02
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	ALTER TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	13/11/2012 14:57	BANDEIA PARA ENJUAGAR CABELLO	PIEZA	4	482.76	16	2,240.01
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	ALTER TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	13/11/2012 14:57	SILLA COMODO	PIEZA	8	905.18	16	8,400.07
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	ABASTECEDORA MEDICA HOSPITALARIA DE AGS. SA DE CV	13/11/2012 15:01	CHASIS PARA WC	PIEZA	10	500.00	16	5,800.00
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	CONSTRUCTORA HIRIGINTZA S DE RL DE CV	13/11/2012 15:21	SELLO 3-A	METRO CÚBICO	2200	146.50	16	373,868.00
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	MATERIALES TRITURADOS DE AGS. SA DE CV	13/11/2012 15:22	GRAVA 1/4" A FINOS	METRO CÚBICO	3200	137.00	16	508,544.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	SACROSA TRITURADOS DE AGUASCALIENTES S.A DE C.V.	13/11/2012 15:23	PIEDRA BRAZA	METRO CÚBICO	21	125.00	16	3,045.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	SACROSA TRITURADOS DE AGUASCALIENTES S.A DE C.V.	13/11/2012 15:23	PIEDRA BRAZA	METRO CÚBICO	100	125.00	16	14,500.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	SACROSA TRITURADOS DE AGUASCALIENTES S.A DE C.V.	13/11/2012 15:23	ARENA	METRO CÚBICO	49	148.00	16	8,412.32
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	SACROSA TRITURADOS DE AGUASCALIENTES S.A DE C.V.	13/11/2012 15:23	ARENA	METRO CÚBICO	900	148.00	16	154,512.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	CONSTRUCTORA HIRIGINTZA S DE RL DE CV	13/11/2012 15:24	GRAVA 3/4"	METRO CÚBICO	49	147.50	16	8,383.90
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	14/11/2012 7:15	BOETE DE PLASTICO C/TAPA DE CAPACIDAD DE 180 LITROS	PIEZA	20	169.00	16	3,920.80
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	14/11/2012 7:18	REFRIGERADOR 14P3	PIEZA	1	5,350.00	16	6,206.00

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	COMPU RED DE AGUASCALIENTES SA DE CV	14/11/2012 9:23	CAMARA DIGITAL	PIEZA	1	4,247.23	16	4,926.79
DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	14/11/2012 9:25	MESA PARA IMPRESORA	PIEZA	1	620.00	16	719.20
DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	14/11/2012 9:25	CREDENZA DISEÑO CONTEMPORANEO	PIEZA	1	1,206.00	16	1,398.96
DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	14/11/2012 9:26	SILLA SECRETARIAL ERGONOMICA CON BRAZOS	PIEZA	2	939.00	16	2,178.48
DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	14/11/2012 9:26	MESA DE JUNTAS	PIEZA	1	1,782.00	16	2,067.12
DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	14/11/2012 9:26	MESA MULTIUSOS	PIEZA	6	998.00	16	6,946.08
DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	14/11/2012 9:26	SILLA DE TRABAJO	PIEZA	6	389.00	16	2,707.44
DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	14/11/2012 9:26	SILLA	PIEZA	12	288.00	16	4,008.96
DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	14/11/2012 9:26	ESCRITORIO SECRETARIAL	PIEZA	2	1,697.00	16	3,937.04
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	14/11/2012 9:52	ESCRITORIO EJECUTIVO	PIEZA	1	3,950.00	16	4,582.00
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	14/11/2012 9:52	BARRA DE ESCRITORIO	PIEZA	1	5,450.00	16	6,322.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	14/11/2012 10:41	VARILLA CORRUGADA 1/2" No. 4	PIEZA	150	127.33	16	22,155.42
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	14/11/2012 10:41	VARILLA CORRUGADA 3/8" No. 3	PIEZA	300	71.15	16	24,760.20
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALCANTAR	14/11/2012 11:12	JGO. DE 6 CARROS PEQUEÑOS DE FRICCIÓN (JUGUETE P/NIÑO)	PIEZA	150	22.50	16	3,915.00
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALCANTAR	14/11/2012 11:12	JUGUETE MIXTO	PIEZA	480	17.15	16	9,549.12
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALCANTAR	14/11/2012 11:12	CARRITOS (JUGUETE)	PIEZA	200	22.84	16	5,298.88
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	14/11/2012 11:13	PATINETA ECONOMICA	PIEZA	200	9.99	16	2,317.68
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALCANTAR	14/11/2012 11:15	JUGUETE PARA NIÑA (VARIOS MODELOS)	PIEZA	150	29.22	16	5,084.28
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALCANTAR	14/11/2012 11:15	JUGUETE DE NIÑA	PIEZA	160	33.18	16	6,158.21
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALCANTAR	14/11/2012 11:15	JUEGO DE TE (P/NIÑA)	PIEZA	160	29.22	16	5,423.23
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALCANTAR	14/11/2012 11:16	SET DE COCINA DE JUGUETE (P/NIÑA)	PIEZA	210	19.31	16	4,703.92
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALCANTAR	14/11/2012 11:16	LUCHADORES DOBLES (JUGUETE P/NIÑO)	PIEZA	300	13.87	16	4,826.76
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALCANTAR	14/11/2012 11:16	SET DE ACCESORIOS DE BELLEZA (JUGUETE P/NIÑA)	PIEZA	145	24.74	16	4,161.27
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALCANTAR	14/11/2012 11:16	MUÑECA BARBIE IMITACION SURTIDA EN CAJA (JUGUETE P/NIÑA)	PIEZA	210	23.79	16	5,795.24
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALCANTAR	14/11/2012 11:16	JGO. DE 6 CARROS PEQUEÑOS DE FRICCIÓN (JUGUETE P/NIÑO)	PIEZA	145	26.72	16	4,494.30
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALCANTAR	14/11/2012 11:16	FUTBOLITO MINI TABLERO CON 14 JUGADORES (JUGUETE P/NIÑO)	PIEZA	300	13.88	16	4,830.24
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALCANTAR	14/11/2012 11:16	JUEGO DE BOLICHE	PIEZA	135	30.17	16	4,724.62
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALCANTAR	14/11/2012 11:16	TRACTOR DE CONSTRUCCIÓN	PIEZA	210	10.94	16	2,664.98
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALCANTAR	14/11/2012 11:16	JUEGO DE CAMIONES DE CONSTRUCCIÓN	PIEZA	220	22.50	16	5,742.00
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALCANTAR	14/11/2012 11:17	PAQUETE DE ANIMALITOS DE LA GRANIA (JUGUETE P/NIÑO)	PIEZA	130	51.55	16	7,773.74
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	MORENO VELAZQUEZ ESPERANZA	14/11/2012 11:17	CUERDA P/ SALTAR TRENZADA DE JUGUETE	PIEZA	300	12.90	16	4,489.20
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALCANTAR	14/11/2012 11:17	BLISTER CON JUEGO DE HERRAMIENTAS (JUGUETE P/ NIÑO)	PIEZA	155	60.34	16	10,849.13
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALCANTAR	14/11/2012 11:17	CHAROLA CON ACCESORIOS DE VAILLA (JUGUETE P/NIÑA)	PIEZA	145	47.41	16	7,974.36
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALCANTAR	14/11/2012 11:17	JUGUETE PARA NIÑA (VARIOS MODELOS)	PIEZA	140	26.29	16	4,269.50
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALCANTAR	14/11/2012 11:17	JUGUETE DE NIÑA	PIEZA	280	17.84	16	5,794.43
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALCANTAR	14/11/2012 11:17	SET DE COCINA DE JUGUETE (P/NIÑA)	PIEZA	280	33.70	16	10,945.76
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALCANTAR	14/11/2012 11:17	JUEGO DE TE (P/NIÑA)	PIEZA	270	16.03	16	5,020.60
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALCANTAR	14/11/2012 11:17	PAQUETE ANIMALITOS	PIEZA	140	61.63	16	10,008.71
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALCANTAR	14/11/2012 11:17	PISTOLA DE JUGUETE	PIEZA	185	47.58	16	10,210.67
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALCANTAR	14/11/2012 11:17	KIT DE MAQUILLAJE DE JUGUETE	PIEZA	400	13.62	16	6,319.68
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	FRANCISCO JAVIER GOMEZ ALCANTAR	14/11/2012 11:18	PELOTA DE PLASTICO	PIEZA	3000	5.60	16	19,488.00
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	14/11/2012 11:19	MUÑECA DE PLASTICO	PIEZA	130	38.40	16	5,790.72
DELEGACIÓN URBANA LIC JESÚS TERÁN PEREDO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	14/11/2012 11:28	SILLAS PLEGABLE DE PLASTICO	PIEZA	50	170.00	16	9,860.00
DELEGACIÓN URBANA LIC JESÚS TERÁN PEREDO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	14/11/2012 11:28	CAFETERA ELECTRICA 12 TAZAS	PIEZA	1	2,500.00	16	2,900.00
DELEGACIÓN URBANA LIC JESÚS TERÁN PEREDO	SALGADO RENDON VICENTE	14/11/2012 11:33	VENTILADOR DE TORRE	PIEZA	6	1,050.00	16	7,308.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	GAZA TALLER SA DE CV	14/11/2012 12:26	SERVICIO DE MANTENIMIENTO (HELICOPTERO)	SERVICIO	1	51,685.44	16	59,955.11
DELEGACIÓN URBANA JOSE MA MORELOS Y PAVÓN	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	14/11/2012 12:28	PANTALLA DE AIRE CON TURBINA DE INFLADO	PIEZA	1	67,500.00	16	78,300.00
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	EOS DE AGUASCALIENTES S. DE R. L. DE C. V.	14/11/2012 13:13	CAMARA DIGITAL	PIEZA	5	1,650.00	16	9,570.00
DIR. DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y EFICIENCIA PR	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	14/11/2012 13:31	PANTALLA DE PROYECCION	PIEZA	1	1,938.00	16	2,248.08
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	14/11/2012 14:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	21,873.48	16	25,373.24
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	14/11/2012 14:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,494.40	16	13,333.50
COORDINACIÓN GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	14/11/2012 14:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,720.75	16	14,756.07
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	14/11/2012 14:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	18,227.74	16	21,144.18
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	14/11/2012 14:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,580.00	16	2,992.80
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	14/11/2012 14:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,507.40	16	6,388.58
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	14/11/2012 14:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,320.00	16	7,331.20
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	14/11/2012 14:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,850.52	16	9,106.60
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	14/11/2012 14:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,530.52	16	5,255.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	14/11/2012 15:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,130.00	16	7,110.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	14/11/2012 15:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,850.52	16	9,106.60
DELEGACION RURAL CALVILLITO	SERGIO ARMANDO LARA VARGAS	14/11/2012 15:04	CAMISA	PIEZA	10	159.49	16	1,850.08
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	14/11/2012 15:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,007.40	16	6,968.58
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	14/11/2012 15:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,507.40	16	6,388.58
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	14/11/2012 15:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,050.00	16	3,538.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	14/11/2012 15:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,652.02	16	6,556.34
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	14/11/2012 15:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	14,956.04	16	17,349.01
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	14/11/2012 15:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,408.02	16	7,433.30
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	14/11/2012 15:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,816.04	16	14,866.61
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	14/11/2012 15:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,088.04	16	5,902.13
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	14/11/2012 15:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	143.11	16	166.01
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	14/11/2012 15:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	490.52	16	569.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	14/11/2012 15:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	215.52	16	250.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	14/11/2012 15:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,533.62	16	1,779.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	14/11/2012 15:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	324.14	16	376.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	14/11/2012 15:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,560.00	16	2,969.60
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	14/11/2012 15:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	103.45	16	120.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	14/11/2012 15:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,050.00	16	3,538.00

SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	14/11/2012 15:22	CREDENZA EJECUTIVA	PIEZA	1	1,306.00	16	1,514.96
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	14/11/2012 15:22	ESCRITORIO SECRETARIAL	PIEZA	1	2,580.00	16	2,992.80
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	AGUA PURIFICADA SAN MARCOS DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	14/11/2012 15:26	AGUA EMBOTELLADA DE 500 ml. Caja c/24 pzas	CAJA	150	50.00	0	7,500.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	14/11/2012 15:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,138.00	16	3,640.08
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	14/11/2012 15:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,431.90	16	2,821.00
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	14/11/2012 15:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,564.00	16	1,814.24
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	14/11/2012 15:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,604.31	16	1,861.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	14/11/2012 15:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,041.38	16	1,208.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	14/11/2012 15:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,183.62	16	2,533.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	14/11/2012 15:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,075.86	16	2,408.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	14/11/2012 15:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	215.52	16	250.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	14/11/2012 15:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,096.55	16	1,272.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	14/11/2012 15:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,058.62	16	2,388.00
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	14/11/2012 15:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,191.00	16	2,541.56
PRESIDENCIA MUNICIPAL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	14/11/2012 15:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	14/11/2012 15:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,570.00	16	2,981.20
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	14/11/2012 15:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	14/11/2012 15:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,580.00	16	2,992.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	14/11/2012 15:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	14/11/2012 15:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,550.00	16	2,958.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	14/11/2012 15:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	14/11/2012 15:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,000.00	16	2,320.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	14/11/2012 15:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	14/11/2012 15:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	14/11/2012 15:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	14/11/2012 15:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
FEJATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	14/11/2012 15:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
FEJATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	14/11/2012 16:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	ESTEBAN CHAVEZ MARTINEZ	15/11/2012 8:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	17,241.38	16	20,000.00
DELEGACION RURAL SALTO DE LOS SALADOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	15/11/2012 8:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
DELEGACION RURAL CALVILLITO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	15/11/2012 8:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
DEPTO. DE CONTROL PATRIMONIAL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	15/11/2012 8:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
FEJATURA OPERATIVA ESPECIAL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	15/11/2012 8:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
FEJATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	15/11/2012 8:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
FEJATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	15/11/2012 8:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	15/11/2012 8:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V.	15/11/2012 8:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	633.62	16	735.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	JULIO CESAR FRAUSTO PRIETO	15/11/2012 8:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,000.00	16	11,600.00
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	JULIO CESAR FRAUSTO PRIETO	15/11/2012 8:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,000.00	16	11,600.00
DEPTO. DE CONTROL PATRIMONIAL	JULIO CESAR FRAUSTO PRIETO	15/11/2012 8:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,000.00	16	11,600.00
FEJATURA OPERATIVA AREA UNO	RICARDO FLORES ORTIZ	15/11/2012 8:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	19,500.00	16	22,620.00
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	15/11/2012 8:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	387.93	16	450.00
DELEGACION URBANA INSURGENTES	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	15/11/2012 8:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	431.03	16	499.99
DEPTO. DE CONTROL PATRIMONIAL	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	15/11/2012 8:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,120.69	16	1,300.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	15/11/2012 8:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	387.93	16	450.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	15/11/2012 8:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	431.03	16	499.99
DELEGACION RURAL PEÑUELAS	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	15/11/2012 8:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	431.03	16	499.99
DIRECCION DE INTEGRACION	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	15/11/2012 8:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	775.86	16	900.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	15/11/2012 8:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,500.00	16	2,900.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	15/11/2012 8:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,120.69	16	1,300.00
FEJATURA OPERATIVA AREA UNO	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	15/11/2012 8:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,379.31	16	1,600.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	15/11/2012 8:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,293.10	16	1,500.00
FEJATURA OPERATIVA AREA UNO	ESTEBAN CHAVEZ MARTINEZ	15/11/2012 9:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,000.00	16	1,160.00
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES S. A. DE C.V.	15/11/2012 9:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	125.40	16	145.46
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	FERNANDO MERCADER JURADO	15/11/2012 9:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	670.00	16	777.20
COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/11/2012 9:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,450.00	16	2,842.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/11/2012 9:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,290.00	16	1,496.40
FEJATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	15/11/2012 9:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	450.00	16	522.00
FEJATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/11/2012 9:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,200.00	16	1,392.00
FEJATURA OPERATIVA ESPECIAL	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	15/11/2012 9:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,300.00	16	3,828.00
FEJATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	15/11/2012 9:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,200.00	16	1,392.00
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	15/11/2012 9:15	BARRAS PARA REHABILITACION	PIEZA	1	13,200.00	16	15,312.00
FEJATURA OPERATIVA ESPECIAL	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	15/11/2012 9:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,300.00	16	3,828.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/11/2012 9:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,500.00	16	1,740.00
FEJATURA OPERATIVA ESPECIAL	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	15/11/2012 9:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,300.00	16	3,828.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/11/2012 9:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,180.00	16	1,368.80
FEJATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/11/2012 9:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,340.00	16	2,714.40
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/11/2012 9:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,350.00	16	1,566.00
DIRECCION DE BOMBEROS	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	15/11/2012 9:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	21,065.48	16	24,435.96
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/11/2012 9:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,490.00	16	1,728.40
FEJATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	15/11/2012 9:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,540.00	16	1,786.40
FEJATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	15/11/2012 9:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,400.00	16	10,904.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/11/2012 9:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,370.00	16	1,589.20
FEJATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	15/11/2012 9:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,730.00	16	7,806.80
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/11/2012 9:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,040.00	16	2,366.40
FEJATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	15/11/2012 9:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,680.00	16	6,588.80
DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/11/2012 9:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,350.00	16	1,566.00

FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/11/2012 9:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,170.00	16	1,357.20
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/11/2012 9:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,750.00	16	2,030.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/11/2012 9:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,450.00	16	2,842.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	15/11/2012 9:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,285.00	16	1,490.60
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	15/11/2012 9:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	909.50	16	1,055.02
DELEGACION RURAL PEÑUELAS	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	15/11/2012 9:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	594.00	16	689.04
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/11/2012 9:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,550.00	16	2,958.00
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	15/11/2012 9:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,616.00	16	5,354.56
FEJATURA OPERATIVA ESPECIAL	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	15/11/2012 9:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,614.00	16	4,192.24
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/11/2012 9:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,900.00	16	4,524.00
FEJATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/11/2012 9:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,750.00	16	6,670.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/11/2012 9:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,775.00	16	7,859.00
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	15/11/2012 9:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,945.00	16	3,416.20
FEJATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/11/2012 9:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,765.00	16	6,687.40
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	15/11/2012 9:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,181.00	16	1,369.96
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/11/2012 9:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,290.00	16	1,496.40
FEJATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/11/2012 9:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,160.00	16	1,345.60
FEJATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/11/2012 9:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,390.00	16	1,612.40
FEJATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/11/2012 9:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,150.00	16	5,974.00
FEJATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/11/2012 9:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,340.00	16	2,714.40
FEJATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/11/2012 9:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,300.00	16	1,508.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/11/2012 9:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,340.00	16	2,714.40
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/11/2012 9:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,060.00	16	1,229.60
FEJATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/11/2012 9:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,060.00	16	1,229.60
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/11/2012 9:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/11/2012 9:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,000.00	16	2,320.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/11/2012 9:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,150.00	16	1,334.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/11/2012 9:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,912.00	16	2,217.92
FEJATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/11/2012 9:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,250.00	16	2,610.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/11/2012 9:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,650.00	16	1,914.00
FEJATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/11/2012 9:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,950.00	16	13,862.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/11/2012 10:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,450.00	16	1,682.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/11/2012 10:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,492.52	16	1,731.32
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/11/2012 10:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,550.00	16	14,558.00
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	URIBE TERAN MA. DE LOURDES	15/11/2012 10:28	FAJA ELASTICA SACROLUMBAR	PIEZA	20	49.50	16	1,148.40
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/11/2012 10:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,560.00	16	2,969.60
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/11/2012 11:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,120.00	16	7,099.20
FEJATURA OPERATIVA ESPECIAL	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/11/2012 11:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,800.00	16	6,728.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/11/2012 11:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,060.00	16	3,549.60
FEJATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	15/11/2012 11:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,090.00	16	3,625.40
FEJATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	15/11/2012 11:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	800.00	16	928.00
FEJATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIO	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	15/11/2012 11:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,327.12	16	2,699.46
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	15/11/2012 11:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,436.00	16	1,665.76
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	15/11/2012 11:09	TAZA	PIEZA	60	11.46	16	797.62
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	KARLA YESENIA ESPARZA GARCIA	15/11/2012 11:09	ESCURRIDOR DE TRASTES	PIEZA	5	130.86	16	758.99
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	15/11/2012 11:10	CUCHARON NYLON C/6 PZA	PIEZA	5	400.00	16	2,320.00
COORDINACION DEL CENTRO DE MANDO C-4	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	15/11/2012 11:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,465.52	16	1,700.00
DIRECCION DE INTEGRACION	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	15/11/2012 11:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,140.53	16	9,443.01
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	15/11/2012 11:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,282.00	16	1,487.12
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	15/11/2012 11:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	18,312.60	16	21,242.62
DIRECCION DE FRACCIONAMIENTOS Y BIENES INMUEBLES	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	15/11/2012 11:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,885.52	16	3,347.20
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	15/11/2012 11:17	CARRITO DE SERVICIO	PIEZA	2	6,992.00	16	16,198.24
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	15/11/2012 11:17	JUEGO DE CUBIERTOS (24 PIEZAS)	PIEZA	15	280.00	16	4,872.00
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	15/11/2012 11:17	JUEGO DE CUCHILLOS (11 PIEZAS)	PIEZA	2	300.00	16	696.00
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	15/11/2012 11:17	JARRA CON VASOS LISOS (JUEGO)	PIEZA	15	350.00	16	6,090.00
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	15/11/2012 11:17	JUEGO DE SARTEN DE 3 PZAS	PIEZA	5	527.00	16	3,056.60
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	15/11/2012 11:17	VAJILLA DE CERAMICA	PIEZA	16	500.00	16	9,280.00
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	15/11/2012 11:17	REFRIGERADOR	PIEZA	1	25,000.00	16	29,000.00
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	15/11/2012 11:17	JUEGO DE CACEROLAS	JUEGO	2	3,000.00	16	6,960.00
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	15/11/2012 11:17	LICUADORA	PIEZA	2	1,000.00	16	2,784.00
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	HERRAMIENTAS HECORT S.A. DE C.V	15/11/2012 14:09	TUERCA DE 3/8"	PIEZA	500	0.38	16	220.40
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	HERRAMIENTAS HECORT S.A. DE C.V	15/11/2012 14:09	RONDANA PLANA 3/8"	PIEZA	500	0.20	16	116.00
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	HERRAMIENTAS HECORT S.A. DE C.V	15/11/2012 14:09	TORNILLO 3/8 X 2 1/2"	PIEZA	500	1.25	16	725.00
DELEGACION RURAL SALTO DE LOS SALADOS	RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA	15/11/2012 14:32	SILLA SECRETARIAL	PIEZA	2	874.00	16	2,027.68
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS	OFIDIRECT. SA DE CV	15/11/2012 15:28	SILLON EJECUTIVO	PIEZA	1	1,975.50	16	2,291.58
FEJATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	16/11/2012 8:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	22,600.04	16	26,216.05
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	DLI REFACCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES S. DE R.L. DE C.V.	16/11/2012 8:57	SPROCKET P/MOTOCOFORMADORA 120 G	PIEZA	2	4,490.00	16	10,416.80
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	RADBERTO URIEL HERNANDEZ MAYAGOTIA	16/11/2012 9:16	Tiras reactivas p/deteccion de drogas en la orina	CAJA	4	1,100.00	16	5,104.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	SONIA CRISTINA ESPARZA PEDROZA	16/11/2012 9:55	LOTE PARA TALLER DE HORTALIZAS	PIEZA	1	40,122.60	16	46,542.22
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE	SONIA CRISTINA ESPARZA PEDROZA	16/11/2012 9:57	REGADERA DE MANO	PIEZA	240	34.50	16	9,604.80
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	SISTEMAS DE ALARMAS DEL CENTRO SA DE CV	16/11/2012 10:52	REPARACION DE PORTON CORREDIZO	SERVICIO	1	12,408.25	16	14,393.57
COMITE MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO	SALGADO RENDON VICENTE	16/11/2012 11:55	MESA C/SILLAS DE PLASTICO	JUEGO	2	2,095.00	16	4,860.40
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	16/11/2012 12:37	VENTILADOR DE TORRE	PIEZA	1	550.00	16	638.00
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	16/11/2012 12:37	TELEFONO INALAMBRIICO	PIEZA	1	1,250.00	16	1,450.00
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	16/11/2012 12:43	MEMORIA USB DE 8 GB	PIEZA	3	85.00	16	295.80
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	16/11/2012 12:43	REGULADOR 1300VA 120V	PIEZA	2	170.00	16	394.40
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS	RICARDO LOPEZ BRIONES	16/11/2012 12:50	MEMORIA SD DE 16 GB	PIEZA	1	151.03	16	175.19

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	16/11/2012 13:25	BOLOS SURTIDOS	PIEZA	11917	9.76	0	116,309.92
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	16/11/2012 14:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,681.72	16	1,950.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	16/11/2012 14:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,681.72	16	1,950.80
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/11/2012 14:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	17,435.00	16	20,224.60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	16/11/2012 14:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,681.72	16	1,950.80
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	16/11/2012 14:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,681.72	16	1,950.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/11/2012 14:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,000.00	16	3,480.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	16/11/2012 14:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/11/2012 14:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,910.00	16	3,375.60
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	16/11/2012 14:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,390.00	16	5,092.40
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	16/11/2012 14:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,458.44	16	12,131.79
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	16/11/2012 14:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,681.72	16	1,950.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	16/11/2012 14:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	26,711.49	16	30,985.33
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	16/11/2012 14:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,681.72	16	1,950.80
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	16/11/2012 14:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,681.72	16	1,950.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	16/11/2012 14:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,681.72	16	1,950.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	16/11/2012 14:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,897.00	16	13,800.52
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	16/11/2012 14:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,681.72	16	1,950.80
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	16/11/2012 14:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,823.54	16	4,435.31
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	16/11/2012 14:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	906.04	16	1,051.01
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	16/11/2012 14:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,544.22	16	9,911.30
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	16/11/2012 14:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,754.02	16	4,354.66
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	16/11/2012 14:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,410.34	16	5,115.99
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	16/11/2012 14:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,410.34	16	5,115.99
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	16/11/2012 14:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	290.52	16	337.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	16/11/2012 14:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,720.68	16	4,315.99
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DEL MUNICIPIO	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	16/11/2012 14:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,430.40	16	2,819.26
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	16/11/2012 14:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,940.86	16	2,251.40
DIRECCION DE ASL. INTER. SEG PUB Y TRAFICANTE	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	16/11/2012 14:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	710.38	16	824.04
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	16/11/2012 14:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	710.38	16	824.04
PRESIDENCIA MUNICIPAL	HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES S. A. DE C. V.	16/11/2012 14:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,333.00	16	2,706.28
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	16/11/2012 14:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	17,456.13	16	20,249.11
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	16/11/2012 14:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,149.00	16	8,292.84
PRESIDENCIA MUNICIPAL	HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES S. A. DE C. V.	16/11/2012 14:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	18,334.85	16	21,268.43
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	16/11/2012 14:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	14,692.40	16	17,043.18
CONTRALORIA MUNICIPAL	HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES S. A. DE C. V.	16/11/2012 14:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,437.97	16	1,668.05
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	16/11/2012 14:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,341.50	16	6,196.14
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES S. A. DE C. V.	16/11/2012 14:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,990.90	16	2,309.44
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	16/11/2012 14:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,522.65	16	7,566.27
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE CV	16/11/2012 14:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	15,343.15	16	17,798.05
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE CV	16/11/2012 14:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,271.96	16	2,635.47
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	16/11/2012 14:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,684.02	16	3,113.46
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE CV	16/11/2012 14:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,004.00	16	2,324.64
PRESIDENCIA MUNICIPAL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	16/11/2012 14:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,248.02	16	2,607.70
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE CV	16/11/2012 14:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,020.00	16	2,343.20
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	16/11/2012 14:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,600.00	16	1,856.00
SECRETARIA PARTICULAR	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	16/11/2012 14:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,287.00	16	1,492.92
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	PROTEL DEL CENTRO, SA. DE C.V.	16/11/2012 14:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	890.00	16	1,032.40
DIRECCION DE PROFESIONALIZACION	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	16/11/2012 14:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,726.00	16	4,322.16
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	16/11/2012 14:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	850.00	16	986.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	16/11/2012 14:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	16/11/2012 14:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,135.00	16	2,476.60
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	16/11/2012 14:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	16/11/2012 14:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,760.00	16	3,201.60
DELEGACION URBANA JOSE MA MORELOS Y PAVÓN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	16/11/2012 14:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	16/11/2012 14:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,010.00	16	3,491.60
DELEGACION URBANA JOSE MA MORELOS Y PAVÓN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	16/11/2012 14:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,287.00	16	1,492.92
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	16/11/2012 14:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,329.00	16	5,021.64
DELEGACION URBANA JOSE MA MORELOS Y PAVÓN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	16/11/2012 14:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,351.00	16	1,567.16
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	16/11/2012 14:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,710.00	16	7,783.60
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	16/11/2012 14:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	900.00	16	1,044.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	16/11/2012 14:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	16/11/2012 14:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,780.00	16	2,064.80
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	16/11/2012 14:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	16/11/2012 14:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	16/11/2012 14:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	16/11/2012 14:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	16/11/2012 14:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	16/11/2012 14:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	16/11/2012 14:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	16/11/2012 14:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	16/11/2012 14:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	16/11/2012 14:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	16/11/2012 14:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,287.00	16	1,492.92
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	16/11/2012 14:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	16/11/2012 14:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DELEGACION URBANA POCITOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	16/11/2012 14:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40

DELEGACIÓN RURAL CALVILLITO	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	16/11/2012 14:55	ESCRITORIO EJECUTIVO	PIEZA	1	5,980.00	16	6,936.80
DELEGACIÓN RURAL CALVILLITO	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	16/11/2012 14:55	SILLA	PIEZA	6	470.00	16	3,271.20
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	16/11/2012 14:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
IFATURA OPERATIVA ESPECIAL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	16/11/2012 14:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
DELEGACIÓN RURAL SALTO DE LOS SALADOS	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	16/11/2012 14:58	ESCRITORIO SECRETARIAL	PIEZA	1	2,200.00	16	2,552.00
DELEGACIÓN RURAL SALTO DE LOS SALADOS	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	16/11/2012 14:58	ESCRITORIO EJECUTIVO	PIEZA	1	5,980.00	16	6,936.80
DELEGACIÓN RURAL SALTO DE LOS SALADOS	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	16/11/2012 14:58	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	PIEZA	1	2,463.00	16	2,857.08
IFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	16/11/2012 14:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	NIC HANDEL SA DE CV	16/11/2012 14:59	ZAPATO	PAR	1337	453.00	16	702,566.76
IFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	16/11/2012 15:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DELEGACIÓN RURAL CAÑADA HONDA	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	16/11/2012 15:00	ESCRITORIO EJECUTIVO	PIEZA	1	5,980.00	16	6,936.80
DELEGACIÓN RURAL CAÑADA HONDA	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	16/11/2012 15:00	SILLA DE VISITA	PIEZA	10	470.00	16	5,452.00
DELEGACIÓN RURAL CAÑADA HONDA	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	16/11/2012 15:00	SILLA	PIEZA	1	1,270.00	16	1,473.20
DELEGACIÓN RURAL CAÑADA HONDA	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	16/11/2012 15:00	SILLA SECRETARIAL	PIEZA	3	890.00	16	3,097.20
IFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	16/11/2012 15:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
IFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	16/11/2012 15:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	NIC HANDEL SA DE CV	16/11/2012 15:01	PANTALON DE MONTAR	PIEZA	174	473.00	16	95,470.32
IFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	16/11/2012 15:02	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	OFINOVA DE AGUASCALIENTES SA DE CV	16/11/2012 15:02	LOCKERS	PIEZA	6	1,064.70	16	7,410.31
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	NIC HANDEL SA DE CV	16/11/2012 15:02	BOTA FEDERICA	PAR	103	957.00	16	114,342.36
IFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	16/11/2012 15:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,094.00	16	2,429.04
DIRECCION DE EGRESOS	LIMPIEZA Y FUMIGACION SIGLO21 S.A. DE C.V.	16/11/2012 16:02	SERVICIO DE REMODELACION A OFICINA	SERVICIO	1	23,000.00	16	26,680.00
DEPTO. DE RASTRO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	20/11/2012 9:27	Mandiles	PIEZA	100	36.00	16	4,176.00
DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	20/11/2012 9:28	SUMINISTRO Y COLOCACION	SERVICIO	32	410.00	16	15,219.20
DEPTO. DE RASTRO	FERRERIA LA PASIEGA, SA DE CV	20/11/2012 9:30	Botas de Hule	PAR	100	130.00	16	15,080.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	20/11/2012 9:43	CAJONERA MOVIL (ARCHIVO)	PIEZA	5	942.00	16	5,463.60
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	20/11/2012 9:43	ESCRITORIO	PIEZA	6	2,270.00	16	15,799.20
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	20/11/2012 9:43	MESA DE CENTRO	PIEZA	2	699.00	16	1,621.68
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	20/11/2012 9:43	ESCRITORIO MODULO "L"	PIEZA	5	2,398.00	16	13,908.40
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	20/11/2012 9:43	SILLA	PIEZA	10	394.00	16	4,570.40
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	20/11/2012 9:43	SILLA DE TRABAJO	PIEZA	9	715.00	16	7,464.60
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	20/11/2012 9:43	ESCRITORIO SECRETARIAL	PIEZA	5	1,694.00	16	9,825.20
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	20/11/2012 9:43	ANAQUEL	PIEZA	5	1,632.00	16	9,465.60
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	20/11/2012 9:43	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	PIEZA	5	1,931.00	16	11,199.80
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	CONSTRUCTORA HIRIGINTZA S DE RL DE CV	20/11/2012 10:01	GRAVA 3/4"	METRO CÚBIC	100	147.50	16	17,110.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	CONSTRUCTORA HIRIGINTZA S DE RL DE CV	20/11/2012 10:01	ARENA	METRO CÚBIC	300	154.00	16	53,592.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES DE PABELLON SA DE CV	20/11/2012 10:05	GRAVA 3/4"	METRO CÚBIC	49	140.00	16	7,957.60
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	TRANSPORTE MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.	20/11/2012 10:09	ARENA	METRO CÚBIC	70	175.99	16	14,290.39
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	CONSTRUCTORA HIRIGINTZA S DE RL DE CV	20/11/2012 10:12	ARENA	METRO CÚBIC	500	155.00	16	89,900.00
DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA	ORTEGA MARQUEZ JORGE ANTONIO	20/11/2012 12:56	IMPRESION DE LONA PLASTICA DE 1.20 X 2.40	PIEZA	25	108.00	16	3,132.00
DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA	ORTEGA MARQUEZ JORGE ANTONIO	20/11/2012 12:56	IMPRESION EN LONA	METRO CUAD	1	810.00	16	939.60
DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA	ORTEGA MARQUEZ JORGE ANTONIO	20/11/2012 12:56	LONA PLASTICA CON IMPRESION	PIEZA	1	1,879.20	16	2,179.87
DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA	FORMA Y COLOR S.A. DE C.V.	20/11/2012 12:58	BASTIDOR	PIEZA	15	250.00	16	4,350.00
DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA	PROMOTORA MEXICANA DE EDICIONES SA DE CV	20/11/2012 13:02	IMPRESION PENDON DE 1.20 X 4.70 DE LONA PLASTIFICADA	PIEZA	2	451.20	16	1,046.78
DIRECCION DE PANTEONES	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	20/11/2012 13:43	Desodorante Ambiental en Aerosol	PIEZA	12	23.00	16	320.16
DIRECCION DE PANTEONES	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	20/11/2012 13:43	Escoba de Mijo	PIEZA	50	37.00	16	2,146.00
DEPTO. DE RASTRO	AVILA ORIZAGA LAURA VERONICA	21/11/2012 8:52	Tarjeta de Proximidad -tarjetas para reloj checador c/huella	PIEZA	100	16.00	16	1,856.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	CORPORACION INDUSTRIAL SANTA CECILIA SA DE CV	21/11/2012 10:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	450.00	16	522.00
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	CORPORACION INDUSTRIAL SANTA CECILIA SA DE CV	21/11/2012 10:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	410.00	16	475.60
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	CORPORACION INDUSTRIAL SANTA CECILIA SA DE CV	21/11/2012 10:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	330.00	16	382.80
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	HERRERA SOLTERO MARIA GABRIELA	21/11/2012 13:03	ROSCA DE REYES	PIEZA	208	135.00	0	28,080.00
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	LIMPIEZA Y FUMIGACION SIGLO21 S.A. DE C.V.	21/11/2012 13:22	CESTO PARA BASURA DE 16mm DE MELANINA	PIEZA	4	73.00	16	338.72
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	21/11/2012 13:35	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	461.85	16	535.75
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MAQCN, S.A. DE C.V.	21/11/2012 13:36	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,572.38	16	1,823.96
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CRUZ ESCOBEDO GUSTAVO	21/11/2012 13:36	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	387.93	16	450.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	21/11/2012 13:37	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	20,775.86	16	24,100.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	21/11/2012 13:39	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	180.00	16	208.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	REFACCIONES MAPA DIESEL, SA DE CV	21/11/2012 13:41	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	5,450.00	16	6,322.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	JORGE HUMBERTO PALOMO ROMO	21/11/2012 13:41	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,900.00	16	2,204.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	QUIROZ MENDOZA JOSE PEDRO MARTIN	21/11/2012 13:42	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	800.00	16	928.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	QUIROZ MENDOZA JOSE PEDRO MARTIN	21/11/2012 13:42	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	3,400.00	16	3,944.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	QUIROZ MENDOZA JOSE PEDRO MARTIN	21/11/2012 13:43	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,200.00	16	2,552.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	FLORES VIRAMONTES ANTONIO	21/11/2012 13:44	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,200.00	16	1,392.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	AGUASCALIENTES AUTOMOTRIZ, SA DE CV	21/11/2012 13:45	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	799.12	16	926.98
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	21/11/2012 13:45	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,000.99	16	1,161.15
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	21/11/2012 13:46	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	180.00	16	208.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	21/11/2012 13:47	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	180.00	16	208.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ANGEL SILVERIO LOZANO ECHEVERRIA	21/11/2012 13:48	SERVICIO D/MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQPO.DE COM.	SERVICIO	1	10,000.00	16	11,600.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	21/11/2012 13:49	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	8,793.10	16	10,200.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	21/11/2012 13:50	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	15,948.27	16	18,499.99
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LOM DIAZ JOSE RICARDO	21/11/2012 13:50	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	100.00	16	116.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	21/11/2012 13:51	SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO	SERVICIO	1	1,505.62	16	1,746.52
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	21/11/2012 13:52	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,244.82	16	1,443.99
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LOPEZ MORALES JUAN RICARDO	21/11/2012 13:53	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,680.00	16	1,948.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LOM DIAZ JOSE RICARDO	21/11/2012 13:53	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	150.00	16	174.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MOJICA MORENO JUAN RAMON	21/11/2012 13:54	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	14,960.00	16	17,353.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	QUIROZ MENDOZA JOSE PEDRO MARTIN	21/11/2012 13:55	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	7,800.00	16	9,048.00

DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	QUIROZ MENDOZA JOSE PEDRO MARTIN	21/11/2012 13:55	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,570.00	16	2,981.20
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	21/11/2012 14:23	BALASTRO 2X75W-254V	PIEZA	26	197.74	16	5,963.84
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	ELEKTRON DEL BAJIO SA DE CV	21/11/2012 14:26	BALASTRO PARA LAMPARA 2 X 75 W	PIEZA	19	81.59	16	1,798.24
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	HIMENEZ VARGAS CARLOS ANTONIO	21/11/2012 15:01	CONEXION RAPIDA DE AIRE	PIEZA	6	395.00	16	2,749.20
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	ALTER TECNOLOGIA S.A. DE CV.	21/11/2012 15:26	MULETA	PIEZA	10	1,594.83	16	18,500.03
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	SOLIS BASTIDA VICTOR MANUEL	22/11/2012 9:39	MICROFONO INALAMBRICO	PIEZA	2	1,200.00	16	2,784.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MOJICA MORENO JUAN RAMON	22/11/2012 9:39	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	22,384.81	16	25,966.38
DELEGACION RURAL PEÑUELAS	PRODUCTOS METALICOS STEELE, S.A. C.V.	22/11/2012 10:12	SILLON EJECUTIVO	PIEZA	1	1,250.00	16	1,450.00
DELEGACION RURAL PEÑUELAS	MARTIN PEREZ SYLVIA	22/11/2012 10:15	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	PIEZA	1	2,444.50	16	2,835.62
DELEGACION RURAL PEÑUELAS	RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA	22/11/2012 10:16	SILLA SECRETARIAL	PIEZA	2	874.00	16	2,027.68
DELEGACION RURAL PEÑUELAS	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	22/11/2012 10:17	SILLA	PIEZA	2	470.00	16	1,090.40
DELEGACION RURAL PEÑUELAS	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	22/11/2012 10:17	ESCRITORIO EJECUTIVO	PIEZA	1	5,980.00	16	6,936.80
DELEGACION RURAL PEÑUELAS	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	22/11/2012 10:17	ESCRITORIO SEMI EJECUTIVO	PIEZA	1	2,200.00	16	2,552.00
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	22/11/2012 10:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	368.96	16	427.99
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	22/11/2012 10:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,068.97	16	1,240.01
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	22/11/2012 10:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,227.60	16	1,424.02
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	22/11/2012 10:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	291.38	16	338.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	22/11/2012 10:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,068.97	16	1,240.01
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	22/11/2012 10:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	291.38	16	338.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	22/11/2012 10:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	291.38	16	338.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	22/11/2012 10:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,302.59	16	1,511.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	22/11/2012 10:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,065.52	16	1,236.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	22/11/2012 10:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,337.94	16	1,552.01
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	22/11/2012 10:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,645.70	16	1,909.01
DIRECCION DE PROFESIONALIZACION	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	22/11/2012 10:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,208.62	16	3,722.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	22/11/2012 10:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
EFATURA OPERATIVA DELEGACION AREA UNO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	22/11/2012 10:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	22/11/2012 10:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	856.90	16	994.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	22/11/2012 10:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	856.90	16	994.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	22/11/2012 10:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	22/11/2012 10:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,681.72	16	1,950.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	22/11/2012 10:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,681.72	16	1,950.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	22/11/2012 10:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,681.72	16	1,950.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	22/11/2012 10:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,681.72	16	1,950.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	22/11/2012 10:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,681.72	16	1,950.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	22/11/2012 10:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,681.72	16	1,950.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	22/11/2012 10:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,673.10	16	1,940.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	22/11/2012 10:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,681.72	16	1,950.80
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	22/11/2012 10:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	22/11/2012 11:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	22/11/2012 11:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO Y DIRECCION GENE	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	22/11/2012 11:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
DELEGACION URBANA LIC JESÚS TERÁN PEREDO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	22/11/2012 11:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
DELEGACION RURAL CALVILLITO	COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V.	22/11/2012 11:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,120.69	16	1,300.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V.	22/11/2012 11:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	465.52	16	540.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	LIMPIEZA Y FUMIGACION SIGLO21 S.A. DE C.V.	22/11/2012 11:23	LIMPIADOR Y AROMATIZANTE DE 1 LTO.	PIEZA	100	20.20	16	2,343.20
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	22/11/2012 11:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	13,948.00	16	16,179.68
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	22/11/2012 11:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,504.02	16	2,904.66
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	MARTIN PEREZ SYLVIA	22/11/2012 11:25	ARCHIVERO METALICO DE 4 CAJONES CON CHAPA INTEGRADA	PIEZA	6	2,444.50	16	17,013.72
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	22/11/2012 11:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,508.02	16	1,749.30
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	22/11/2012 11:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,408.02	16	7,433.30
DELEGACION URBANA LIC JESÚS TERÁN PEREDO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	22/11/2012 11:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,736.04	16	3,173.81
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	22/11/2012 11:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,159.20	16	8,304.67
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	22/11/2012 11:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	14,191.84	16	16,462.53
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	22/11/2012 11:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,607.44	16	13,464.63
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	PROMOTORA MEXICANA DE EDICIONES SA DE CV	22/11/2012 11:35	CARTELES IMPRESOS EN SELECCION DE COLOR	PIEZA	15000	1.22	16	21,210.60
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	PROMOTORA MEXICANA DE EDICIONES SA DE CV	22/11/2012 11:35	IMPRESION DE FOLLETOS	PIEZA	35000	5.94	16	241,326.40
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	PROMOTORA MEXICANA DE EDICIONES SA DE CV	22/11/2012 11:35	VOLANTES	PIEZA	33000	4.89	16	187,342.32
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	22/11/2012 11:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,900.00	16	4,524.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	22/11/2012 11:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,836.78	16	2,130.66
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	22/11/2012 11:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.40	16	2,784.46
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	22/11/2012 11:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,608.26	16	12,305.58
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	22/11/2012 11:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,467.44	16	13,302.23
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	22/11/2012 11:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,600.00	16	6,496.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	22/11/2012 11:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	23,480.95	16	27,237.90
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	22/11/2012 11:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	14,105.52	16	16,362.40
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	22/11/2012 11:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,203.68	16	14,156.27
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	22/11/2012 11:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,398.00	16	2,781.68
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	22/11/2012 11:49	FRANELA	METRO LINEA	100	8.00	16	928.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	22/11/2012 11:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,044.00	16	5,851.04
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	22/11/2012 11:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,172.00	16	3,679.52
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	22/11/2012 11:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,444.70	16	12,115.85
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	22/11/2012 11:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,159.20	16	8,304.67
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	22/11/2012 11:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,538.00	16	1,784.08
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	22/11/2012 11:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,806.00	16	7,894.96
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	22/11/2012 12:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,452.40	16	1,684.78
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/11/2012 12:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,485.00	16	2,882.60

DIRECCION DE ESTADO MAYOR	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/11/2012 12:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,450.00	16	2,842.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/11/2012 12:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,150.00	16	1,334.00
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/11/2012 12:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,350.00	16	2,726.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	IUSACELL SA DE CV	22/11/2012 12:31	CIRCUITO DE FIBRA OPTICA P/VIDEO VIGILANCIA	SERVICIO	1	8,274,793.10	16	9,598,760.00
DIRECCION DE BOMBEROS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	22/11/2012 12:46	MANIQUI DE ADULTO	PIEZA	1	17,241.00	16	19,999.56
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	SOLIS BASTIDA VICTOR MANUEL	22/11/2012 12:49	PANTALLA LCD de 50"	PIEZA	1	12,068.96	16	13,999.99
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	SOLIS BASTIDA VICTOR MANUEL	22/11/2012 12:49	REPRODUCTOR KARAOKE	PIEZA	1	1,724.13	16	1,999.99
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	SOLIS BASTIDA VICTOR MANUEL	22/11/2012 12:49	SISTEMA DE AUDIO	PIEZA	1	4,310.34	16	4,999.99
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	RICARDO AYALA ACEVEDO	22/11/2012 13:00	RING DE BOX PROFESIONAL	PIEZA	1	34,000.00	16	39,440.00
DIRECCION DE PROFESIONALIZACION	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/11/2012 13:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,880.00	16	2,180.80
FEJATURA OPERATIVA ESPECIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/11/2012 13:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,350.00	16	1,566.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	22/11/2012 13:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,072.00	16	7,043.52
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	22/11/2012 13:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,040.00	16	2,366.40
FEJATURA OPERATIVA ESPECIAL	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	22/11/2012 13:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,329.00	16	2,701.64
FEJATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	22/11/2012 13:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,390.00	16	2,772.40
FEJATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	22/11/2012 13:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	250.00	16	290.00
DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/11/2012 13:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,200.00	16	1,392.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/11/2012 13:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,540.00	16	2,946.40
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/11/2012 13:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,290.00	16	2,656.40
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/11/2012 13:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,290.00	16	2,656.40
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/11/2012 14:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,260.00	16	1,461.60
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/11/2012 14:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,290.00	16	1,496.40
PRESIDENCIA MUNICIPAL	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/11/2012 14:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,000.00	16	2,320.00
COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/11/2012 14:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,040.00	16	2,366.40
FEJATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/11/2012 14:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,160.00	16	1,345.60
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/11/2012 14:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,160.00	16	1,345.60
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/11/2012 14:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,350.00	16	2,726.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/11/2012 14:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,540.00	16	2,946.40
FEJATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/11/2012 14:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,540.00	16	2,946.40
FEJATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/11/2012 14:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,400.00	16	1,624.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/11/2012 14:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,400.00	16	1,624.00
FEJATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/11/2012 14:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,330.00	16	2,702.80
DEPTO. DE CONTROL PATRIMONIAL	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/11/2012 14:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,500.00	16	6,380.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/11/2012 14:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	13,540.00	16	15,706.40
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/11/2012 14:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	25,291.00	16	29,337.56
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	22/11/2012 14:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,420.00	16	1,647.20
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	22/11/2012 14:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,002.59	16	1,163.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	22/11/2012 14:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	863.78	16	1,001.98
FEJATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	22/11/2012 14:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,057.23	16	11,666.39
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	22/11/2012 14:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,321.15	16	11,972.53
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	22/11/2012 14:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,140.53	16	9,443.01
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	ORTEGA MARQUEZ JORGE ANTONIO	23/11/2012 7:29	ESTRUCTUR TUBULAR CON LONA DE 1.5 X 5 M.	PIEZA	10	337.50	16	3,915.00
DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES	FRANCISCO DE LUNA GALVÁN	23/11/2012 9:42	VIDEORABADORA DIGITAL 4 CANALES DE VIDEO	PIEZA	1	6,200.00	16	7,192.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	QUIROZ MENDOZA JOSE PEDRO MARTIN	23/11/2012 11:12	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,580.00	16	2,992.80
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	23/11/2012 12:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,681.72	16	1,950.80
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	23/11/2012 12:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,202.59	16	11,835.00
FEJATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	23/11/2012 12:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
FEJATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	23/11/2012 12:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V.	23/11/2012 12:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,619.83	16	14,639.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V.	23/11/2012 12:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	17,836.33	16	20,690.14
FEJATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	23/11/2012 12:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	23/11/2012 12:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	23/11/2012 12:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	23/11/2012 12:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	23/11/2012 12:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	23/11/2012 12:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
FEJATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	23/11/2012 12:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
FEJATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	23/11/2012 12:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
FEJATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	23/11/2012 12:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
FEJATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	23/11/2012 12:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
FEJATURA OPERATIVA ESPECIAL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	23/11/2012 12:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	23/11/2012 12:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
DIRECCION DE INTEGRACION	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	23/11/2012 12:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	23/11/2012 12:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	23/11/2012 12:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	710.38	16	824.04
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	23/11/2012 12:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,061.08	16	1,230.85
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	23/11/2012 12:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,521.73	16	1,765.21
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	23/11/2012 12:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	311.50	16	361.34
FEJATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	23/11/2012 12:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	86.21	16	100.00
FEJATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	23/11/2012 12:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	301.72	16	350.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	23/11/2012 12:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	344.83	16	400.00
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	23/11/2012 12:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	801.72	16	930.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	23/11/2012 12:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,724.14	16	2,000.00
FEJATURA OPERATIVA AREA UNO	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	23/11/2012 12:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	344.83	16	400.00
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	23/11/2012 12:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,815.72	16	2,106.24
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	23/11/2012 12:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,418.97	16	1,646.01
FEJATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	23/11/2012 12:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,596.35	16	1,851.77

FEAFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	23/11/2012 12:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,490.40	16	1,728.86
FEAFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	23/11/2012 12:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,010.42	16	2,332.09
FEAFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	23/11/2012 12:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,748.60	16	2,028.38
FEAFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	23/11/2012 12:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	829.89	16	962.67
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES S. A. DE C. V.	23/11/2012 12:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	688.79	16	799.00
SECRETARIA PARTICULAR	HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES S. A. DE C. V.	23/11/2012 12:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	688.79	16	799.00
FEAFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	23/11/2012 12:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,544.02	16	2,951.06
FEAFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	23/11/2012 12:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,684.02	16	3,113.46
FEAFATURA OPERATIVA AREA UNO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	23/11/2012 12:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,684.02	16	3,113.46
FEAFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	23/11/2012 12:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,916.04	16	14,982.61
FEAFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENO MOTORS EXPRESS S.A DE	23/11/2012 12:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,900.00	16	3,364.00
FEAFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENO MOTORS EXPRESS S.A DE	23/11/2012 12:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,086.24	16	9,380.04
FEAFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENO MOTORS EXPRESS S.A DE	23/11/2012 12:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,933.16	16	9,202.47
FEAFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENO MOTORS EXPRESS S.A DE	23/11/2012 12:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,829.91	16	4,442.70
FEAFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENO MOTORS EXPRESS S.A DE	23/11/2012 12:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,679.58	16	11,228.31
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENO MOTORS EXPRESS S.A DE	23/11/2012 13:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,438.43	16	9,788.58
FEAFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	23/11/2012 13:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	578.00	16	670.48
DELEGACION RURAL PEÑUELAS	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	23/11/2012 13:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,430.00	16	2,818.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUPER FRENO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	23/11/2012 13:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,289.00	16	2,655.24
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUPER FRENO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	23/11/2012 13:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,039.00	16	2,365.24
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	SUPER FRENO DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	23/11/2012 13:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,948.00	16	2,259.68
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	NUÑEZ ROBERTO	23/11/2012 13:12	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,586.20	16	2,999.99
FEAFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	23/11/2012 13:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,300.00	16	7,308.00
FEAFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	23/11/2012 13:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,220.00	16	4,895.20
FEAFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	23/11/2012 13:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,910.00	16	5,695.60
COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	23/11/2012 13:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,530.00	16	8,734.80
FEAFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	23/11/2012 13:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	593.96	16	688.99
FEAFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	23/11/2012 13:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	593.96	16	688.99
FEAFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	23/11/2012 13:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	593.96	16	688.99
FEAFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	23/11/2012 13:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	628.62	16	729.20
FEAFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	23/11/2012 13:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	593.96	16	688.99
FEAFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	23/11/2012 13:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	593.96	16	688.99
FEAFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	23/11/2012 13:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	689.74	16	800.10
FEAFATURA OPERATIVA AREA UNO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	23/11/2012 13:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,897.00	16	13,800.52
FEAFATURA OPERATIVA AREA UNO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	23/11/2012 13:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	16,489.42	16	19,127.73
FEAFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	23/11/2012 13:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	16,256.13	16	18,857.11
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	23/11/2012 13:28	ZAPATO	PAR	2	499.00	16	1,157.68
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	23/11/2012 13:28	ZAPATO TIPO BORCEGUI	PAR	13	499.00	16	7,524.92
FEAFATURA OPERATIVA ESPECIAL	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	23/11/2012 13:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,721.15	16	12,436.53
FEAFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	23/11/2012 13:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,418.99	16	3,966.03
DIRECCION DE BOMBEROS	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	26/11/2012 9:29	CILINDRO PARA AGUA CON IMPRESION	PIEZA	250	21.00	16	6,090.00
DIRECCION DE BOMBEROS	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	26/11/2012 9:29	PLUMA SERIGRAFIADA	PIEZA	600	3.80	16	2,644.80
DIRECCION DE BOMBEROS	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	26/11/2012 9:29	LIBRETA CON SERIGRAFIA	PIEZA	350	20.00	16	8,120.00
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	BOMBAS Y EQUIPOS ARMEN SA DE CV	26/11/2012 13:30	Parrilla Para Tranf	PIEZA	1	2,700.00	16	3,132.00
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	BOMBAS Y EQUIPOS ARMEN SA DE CV	26/11/2012 13:30	CortaCircuito multico	PIEZA	3	546.00	16	1,900.08
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	BOMBAS Y EQUIPOS ARMEN SA DE CV	26/11/2012 13:30	Aparta Ravos 12KV oxidado de zinc	PIEZA	3	480.00	16	1,670.40
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	BOMBAS Y EQUIPOS ARMEN SA DE CV	26/11/2012 13:30	Aislador 13 A	PIEZA	3	61.74	16	214.86
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	26/11/2012 13:31	Cable THW Cal.10	METRO LINEA	15	7.91	16	137.63
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	26/11/2012 13:31	Cable THW Cal.6	METRO LINEA	15	20.96	16	364.70
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	26/11/2012 13:31	Abrazadera 2 U	PIEZA	5	45.33	16	262.91
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	26/11/2012 13:31	Abrazadera U C	PIEZA	1	42.94	16	49.81
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	26/11/2012 13:31	Cruceta PT-200	PIEZA	2	294.40	16	683.01
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	26/11/2012 13:31	Placa PR	PIEZA	8	9.77	16	90.67
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	ELEKTRON DEL BAIJO S.A DE C.V	26/11/2012 13:51	Codo Conduit PGG	PIEZA	8	247.95	16	2,300.98
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	ELEKTRON DEL BAIJO S.A DE C.V	26/11/2012 13:51	Monitor Galvanizado	PIEZA	10	14.15	16	164.14
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	ELEKTRON DEL BAIJO S.A DE C.V	26/11/2012 13:51	Contra Tuerca Galvanizada	PIEZA	10	5.84	16	67.74
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	ELEKTRON DEL BAIJO S.A DE C.V	26/11/2012 13:51	Cable XLP Cal 3 x 3/0	METRO LINEA	360	76.57	16	31,975.63
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	BOMBAS Y EQUIPOS ARMEN SA DE CV	26/11/2012 13:52	Mufa Seca de 63mm	PIEZA	1	101.16	16	117.35
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	BOMBAS Y EQUIPOS ARMEN SA DE CV	26/11/2012 13:52	Cable Cobre Desnudo	KILO	30	134.40	16	4,677.12
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	BOMBAS Y EQUIPOS ARMEN SA DE CV	26/11/2012 13:52	Gabinete Himel 60 x 40 x 25	PIEZA	1	1,242.70	16	1,441.53
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	BOMBAS Y EQUIPOS ARMEN SA DE CV	26/11/2012 13:52	Varilla de Tierra Coper Well 5/8 X 3 Mtros.	PIEZA	4	144.51	16	670.53
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	BOMBAS Y EQUIPOS ARMEN SA DE CV	26/11/2012 13:52	Conector P /Varilla Coperwell	PIEZA	4	16.25	16	75.40
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	BOMBAS Y EQUIPOS ARMEN SA DE CV	26/11/2012 13:52	Interruptor Termomagnetico de 3 Polos x 225	PIEZA	1	6,190.00	16	7,180.40
DEPARTAMENTO DE PRODUCCION Y SANIDAD	COMTE VILLALOBOS EDUARDO	26/11/2012 13:56	Hule transparente para viveros	PIEZA	4	2,952.00	16	13,697.28
SECRETARIA PARTICULAR	AGUA PURIFICADA SAN MARCOS DE AGUASCALIENTES, SA DE	26/11/2012 14:14	AGUA EMBOTELLADA DE 500 ML CAJA CON 24 PZAS	CAJA	352	42.90	0	15,100.80
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	CENTRIFUGADOS MEXICANOS S.A. DE C.V.	26/11/2012 14:26	Registro Precolado	PIEZA	1	3,098.00	16	3,593.68
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	ELEKTRON DEL BAIJO S.A DE C.V	26/11/2012 14:29	Tubo Pad 76mm	PIEZA	69	160.74	16	12,865.63
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	ELEKTRON DEL BAIJO S.A DE C.V	26/11/2012 14:29	Tubo Conduit PGG de 76mm	PIEZA	12	617.24	16	8,591.98
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	ELEKTRON DEL BAIJO S.A DE C.V	26/11/2012 14:29	Tubo Conduit PGG	PIEZA	21	490.94	16	11,959.30
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	26/11/2012 14:31	Conector Recto Liquid Tight	PIEZA	8	84.40	16	783.23
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	26/11/2012 14:31	Tubo Liquid Tight	PIEZA	10	151.50	16	1,754.40
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	26/11/2012 14:31	Fleje de 3/4 Acero Inoxidable Cal.22	METRO LINEA	1	15.98	16	18.54
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS EL GALLO SA DE CV	26/11/2012 14:32	Codo Conduit PGG 3	PIEZA	1	270.00	16	313.20
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS EL GALLO SA DE CV	26/11/2012 14:32	Tapa y Aro 84-B	JUEGO	1	2,790.00	16	3,236.40
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	CONSTRUCCIONES ELECTRICAS EL GALLO SA DE CV	26/11/2012 14:32	Bota Contractil	PIEZA	1	360.00	16	417.60
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	FRANCISCO JAVIER SALAS ARENAS	26/11/2012 15:01	SERVICIO DE REMODELACION A OFICINA	SERVICIO	1	102,149.07	16	118,492.92
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL BAIJO, SA DE CV	26/11/2012 15:08	LENTE PROTECTOR OSCURO	PIEZA	93	19.00	16	2,049.72

DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE O	SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL BAIJO, SA DE CV	26/11/2012 15:08	LENTES PARA USO DE COMPUTADORA	PIEZA	30	62.00	16	2,157.60
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	26/11/2012 15:11	Bobina 3RT 1036 220V	PIEZA	20	110.00	16	2,552.00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ELEKTRON DEL BAIJO SA DE C.V	26/11/2012 15:12	Centro de carga 2P 50A 220V	PIEZA	10	87.05	16	1,009.78
DIRECCION DE PANTONES	MADERERIA AGUILAR DEL VALLE DE AGSSA CV	26/11/2012 15:24	Madera de Pino	PIEZA	900	27.27	16	28,469.88
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	ANA LAURA MIRANDA RUIZ	26/11/2012 15:27	Fertilizante Triple 17	PIEZA	20	500.00	0	10,000.00
DIRECCION DE INGRESOS	CARLOS REYES MARTINEZ	26/11/2012 16:02	MANTENIMIENTO Y ADAPTACIÓN DE OFICINA	SERVICIO	1	257,282.70	16	298,447.93
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	27/11/2012 9:26	ESTUFA INDUSTRIAL	PIEZA	1	23,275.00	16	26,999.00
DIRECCION DE PROFESIONALIZACION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	27/11/2012 9:41	ZAPATO TIPO HIPODROMO	PAR	20	330.00	16	7,656.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	27/11/2012 10:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	27/11/2012 10:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	27/11/2012 10:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,595.18	16	1,850.41
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	27/11/2012 10:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	34,051.72	16	39,500.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	27/11/2012 10:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,395.17	16	1,618.40
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	27/11/2012 10:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,681.72	16	1,950.80
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	PROTEL DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	27/11/2012 10:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	890.00	16	1,032.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	27/11/2012 10:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	27/11/2012 10:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,681.72	16	1,950.80
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	27/11/2012 10:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,550.00	16	2,958.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	27/11/2012 10:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	27/11/2012 10:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,510.00	16	2,911.60
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	27/11/2012 10:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	27/11/2012 10:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCI	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	27/11/2012 10:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,580.00	16	2,992.80
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	27/11/2012 10:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	27/11/2012 10:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,405.00	16	2,789.80
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	27/11/2012 10:51	PLACA DE ACERO 3/8"	KILO	208	10.82	16	2,610.65
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	27/11/2012 10:51	PERFIL ESTRUCTURAL MON-TEN 6" X 6 MTS.	PIEZA	30	308.40	16	10,732.32
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	SURTIDORA DE ALAMBRES Y ACEROS DEL CENTRO S.A. DE C.V.	27/11/2012 10:51	PERFIL ESTRUCTURAL MON-TEN 4" X 6 MTS.	PIEZA	2	246.72	16	572.39
DIRECCION DE ASIL. INTER. SEG PUB Y TRA	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	27/11/2012 10:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	27/11/2012 10:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,050.00	16	2,378.00
DELEGACION URBANA LIC JESÚS TERÁN PEREDO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	27/11/2012 10:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	27/11/2012 10:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,675.00	16	1,943.00
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	27/11/2012 10:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	27/11/2012 10:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,015.00	16	2,337.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	27/11/2012 10:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,405.00	16	2,789.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	27/11/2012 10:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCI	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	27/11/2012 10:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,085.00	16	2,418.60
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	27/11/2012 10:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	27/11/2012 10:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	650.00	16	754.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	27/11/2012 10:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	27/11/2012 10:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,510.00	16	2,911.60
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	27/11/2012 10:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	27/11/2012 10:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,507.40	16	6,388.58
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	27/11/2012 10:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCI	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	27/11/2012 11:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,510.00	16	5,231.60
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	27/11/2012 11:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	27/11/2012 11:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	27/11/2012 11:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	27/11/2012 11:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,300.00	16	1,508.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	27/11/2012 11:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	27/11/2012 11:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,500.00	16	1,740.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	27/11/2012 11:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	27/11/2012 11:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	900.00	16	1,044.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	27/11/2012 11:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	27/11/2012 11:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,525.00	16	1,769.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	27/11/2012 11:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	27/11/2012 11:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,860.00	16	2,157.60
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	FERNANDO MERCADER JURADO	27/11/2012 11:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,750.00	16	7,830.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	27/11/2012 11:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,110.00	16	1,287.60
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ESTEBAN CHAVEZ MARTINEZ	27/11/2012 11:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	300.00	16	348.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	27/11/2012 11:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,230.00	16	2,586.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ESTEBAN CHAVEZ MARTINEZ	27/11/2012 11:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,724.14	16	8,960.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	27/11/2012 11:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,550.00	16	2,958.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	27/11/2012 11:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	703.98	16	816.62
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	27/11/2012 11:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,200.00	16	1,392.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	27/11/2012 11:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,425.64	16	5,133.74
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	27/11/2012 11:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,200.00	16	2,552.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	27/11/2012 11:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	696.55	16	808.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	27/11/2012 11:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,450.00	16	1,682.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	27/11/2012 11:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	766.46	16	889.09
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	27/11/2012 11:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	500.00	16	580.00
DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICU	HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES S. A. DE C. V.	27/11/2012 11:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,037.40	16	1,203.38
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	27/11/2012 11:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,500.00	16	2,900.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	27/11/2012 11:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,408.02	16	7,433.30
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	27/11/2012 11:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,400.00	16	1,624.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	27/11/2012 11:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,272.01	16	1,475.53
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	27/11/2012 11:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,550.00	16	2,958.00

EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	27/11/2012 11:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,408.02	16	7,433.30
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	27/11/2012 11:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,500.00	16	2,900.00
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	27/11/2012 11:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,112.84	16	11,730.89
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	27/11/2012 11:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	13,540.00	16	15,706.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	27/11/2012 11:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	13,540.00	16	15,706.40
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	27/11/2012 11:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,816.01	16	14,866.57
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	27/11/2012 11:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,580.00	16	2,992.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	27/11/2012 11:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	14,954.44	16	17,347.15
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	27/11/2012 11:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,260.00	16	2,621.60
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	27/11/2012 11:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,272.01	16	1,475.53
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	27/11/2012 11:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,900.00	16	2,204.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	27/11/2012 11:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	15,686.52	16	18,196.36
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	27/11/2012 11:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,610.00	16	1,867.60
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	27/11/2012 11:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,395.84	16	8,579.17
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	27/11/2012 11:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	27/11/2012 11:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,512.00	16	1,753.92
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	27/11/2012 11:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,340.00	16	2,714.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	27/11/2012 11:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	689.74	16	800.10
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	27/11/2012 11:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,681.72	16	1,950.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	27/11/2012 11:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,750.00	16	2,030.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	27/11/2012 11:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,980.72	16	15,057.64
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	27/11/2012 11:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	800.00	16	928.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	27/11/2012 11:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,648.50	16	5,392.26
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	27/11/2012 11:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	800.00	16	928.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	27/11/2012 11:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,559.42	16	4,128.93
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	27/11/2012 11:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,000.00	16	11,600.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	LOPEZ CHAVEZ OMAR GUILLERMO	27/11/2012 11:30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOL EN MACETA DE MADERA NO 2	SERVICIO	1	54,000.00	16	62,640.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	LOPEZ CHAVEZ OMAR GUILLERMO	27/11/2012 11:30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PASTO KIKUYO	SERVICIO	1	5,700.00	16	6,612.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	LOPEZ CHAVEZ OMAR GUILLERMO	27/11/2012 11:30	SUMINISTRO Y COLOCACION DE HIDROMACETERO No.16	SERVICIO	1	36,125.00	16	41,905.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	LOPEZ CHAVEZ OMAR GUILLERMO	27/11/2012 11:30	SUMINISTRO Y COLOC. DE DUELA PARA DELIMITAR JARDINERA	SERVICIO	1	28,080.00	16	32,572.80
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	27/11/2012 12:29	ATOMIZADOR	PIEZA	5	19.90	16	115.42
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	27/11/2012 12:29	Botes de Basura Cesto.	PIEZA	5	99.00	16	574.20
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	27/11/2012 12:29	Cloro Lts.	LITRO	95	6.80	16	749.36
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	27/11/2012 12:29	Aromatizante	LITRO	150	6.80	16	1,183.20
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	27/11/2012 12:29	Papel Higienco Jumbo Jr.	PIEZA	23	26.50	16	707.02
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	SEMEX S.A. DE C.V.	27/11/2012 13:11	Trafitambos	PIEZA	5	415.00	16	2,407.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SERVICIO DE MEDICION CONTROL SA DE CV	27/11/2012 13:13	MULTIMETRO ELECTRONICO	PIEZA	2	8,509.00	16	19,740.88
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	UNIFORMES Y BORDADOS MARENGO SA DE CV	27/11/2012 13:37	PLAYERA TIPO POLO CON DOS BORDADOS	PIEZA	350	120.50	16	48,923.00
DIRECCION DE PROFESIONALIZACION	MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, SA DE CV	27/11/2012 13:38	PANTALON PARA POLICIA	PIEZA	40	265.00	16	12,296.00
DIRECCION DE PROFESIONALIZACION	MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, SA DE CV	27/11/2012 13:38	CAMISOLA	PIEZA	40	290.00	16	13,456.00
DIRECCION DE PROFESIONALIZACION	PESA UNIFORMES, SA DE CV	27/11/2012 13:39	CHAMARRA DESMONTABLE	PIEZA	20	1,010.00	16	23,432.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, SA DE CV	27/11/2012 14:39	CHAMARRA DESMONTABLE	PIEZA	200	738.00	16	171,216.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, SA DE CV	27/11/2012 14:39	CAMISOLA	PIEZA	400	290.00	16	134,560.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, SA DE CV	27/11/2012 14:39	PANTALON PARA POLICIA	PIEZA	400	265.00	16	122,960.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MULTICOMERCIALIZADORA ASTRAL, SA DE CV	27/11/2012 14:39	GORRA	PIEZA	200	65.00	16	15,080.00
DEPTO. DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	27/11/2012 15:13	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	PIEZA	1	13,200.00	16	15,312.00
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	28/11/2012 8:46	SERVILLETAS DE 500 HOJAS	PIEZA	2	22.00	16	51.04
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	28/11/2012 8:46	VASO TERMICO- No. 8 - pag c/25 pzas	PIEZA	10	6.20	16	71.92
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	28/11/2012 8:46	PLATO DESECHABLE C/25	PIEZA	15	7.15	16	124.41
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	28/11/2012 8:46	CUCHARA DESECHABLE MEDIDA CAFETERA (C/25PZAS)	PIEZA	15	3.00	16	52.20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	28/11/2012 8:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	24,585.00	16	28,518.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	28/11/2012 10:55	Filtro de Aire	PIEZA	48	320.00	16	17,817.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	28/11/2012 10:55	Manguera de succión corta pte 367721 Tennant Atlv	PIEZA	12	2,280.00	16	31,737.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RAFAEL ANTONIO VILLALPANDO VARGAS	28/11/2012 10:55	Manguera de succión larga pte. 367312 Tennant ATLV	PIEZA	12	3,360.00	16	46,771.20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V.	28/11/2012 11:00	Filtro panel tennant atlv	PIEZA	9	5,697.95	16	59,486.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V.	28/11/2012 11:00	Aro para boquilla pte 367961 tennant atlv	PIEZA	20	1,652.67	16	38,341.94
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V.	28/11/2012 11:00	Malla protectora TRI 367993	PIEZA	20	1,810.89	16	42,012.65
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V.	28/11/2012 11:00	Boquilla de succión para barredora	PIEZA	14	1,116.05	16	18,124.65
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	28/11/2012 14:21	Interruptor Termomag. 3 Polos 20 Amp.	PIEZA	3	666.52	16	2,319.49
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	28/11/2012 14:21	Interruptor Termomagnetico 50 Amp 3P	PIEZA	2	666.52	16	1,546.33
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	28/11/2012 14:22	Contacto Doble Polarizado	PIEZA	20	6.40	16	148.48
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	28/11/2012 14:22	Pastillas 3PIT 20A SquarD	PIEZA	15	666.52	16	11,597.45
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	28/11/2012 14:25	Conector KS-20 Bipartido	PIEZA	7	13.30	16	108.00
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	28/11/2012 14:25	Taquete THO HDI de 3/B	PIEZA	20	2.68	16	62.18
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	28/11/2012 14:25	Conector AL.Tension	PIEZA	3	10.50	16	36.54
DIRECCION DE INTEGRACION	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	28/11/2012 14:25	FOZO AHORRADOR DE 65 W ESPIRAL	PIEZA	40	94.77	16	4,397.33
DIRECCION DE INTEGRACION	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	28/11/2012 14:25	BALASTRO DE 2X29 W	PIEZA	20	71.26	16	1,653.23
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	28/11/2012 14:25	Codo de Operacion con carga	PIEZA	3	501.35	16	1,744.70
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	28/11/2012 14:25	Cable Aluminio XLP	METRO LINEA	90	48.84	16	5,098.90
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	28/11/2012 14:25	Carga Exotermica # 115	PIEZA	1	57.30	16	66.47
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	28/11/2012 14:26	Contactor 3RT-1036 220V	PIEZA	3	700.32	16	2,437.11
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	28/11/2012 14:26	Centro de Carga Q-2 (Pvl)	PIEZA	3	760.33	16	2,645.58
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	28/11/2012 14:27	Bobina 3RT-1924 110V	PIEZA	20	121.57	16	2,820.42
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	28/11/2012 14:27	Contactor 3RT-1026 220V	PIEZA	10	345.70	16	4,010.12
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	28/11/2012 14:27	Contactor 3RT-1036 220V	PIEZA	10	700.32	16	8,123.71
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	28/11/2012 14:27	Pastillas 1PIT 20A SquarD	PIEZA	20	56.90	16	1,320.08
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	28/11/2012 14:27	Pastillas 1PIT 30A SquarD	PIEZA	25	56.90	16	1,650.10

DIRECCIÓN DE COSTOS Y LICITACIONES	G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	28/11/2012 14:29	LAMPARA DE 33 W 127 V	PIEZA	3	1,572.40	16	5,471.95
DIRECCION DE INTEGRACION	G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	28/11/2012 14:31	PLACA DE ALUM. DORADA 1 VENTANA	PIEZA	40	23.99	16	1,113.14
DIRECCION DE INTEGRACION	G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	28/11/2012 14:31	PLACA DE ALUM. DORADA 3 VENTANAS	PIEZA	40	23.99	16	1,113.14
DIRECCION DE INTEGRACION	G.P. ELECTROMECANICA S.A. DE C.V.	28/11/2012 14:31	PLACA DE ALUM. DORADA 2 VENTANAS	PIEZA	40	23.99	16	1,113.14
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	28/11/2012 14:32	Adaptador de Tierra	PIEZA	3	195.07	16	678.84
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	28/11/2012 14:32	Corredera de Acero Galvanizado	PIEZA	3	60.63	16	210.99
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	28/11/2012 14:32	Mensula CS-250	PIEZA	3	34.66	16	120.62
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	28/11/2012 14:32	Terminales Exteriores 15 KV	PIEZA	3	854.10	16	2,972.27
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	28/11/2012 14:33	Transformador 1F 75 KVA	PIEZA	1	35,829.00	16	41,561.64
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	28/11/2012 14:33	Relevador Termico Trifasico 3RU 1126-4AB0	PIEZA	2	331.20	16	768.38
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	28/11/2012 15:30	SILLON REPOSET	PIEZA	4	4,500.00	16	20,880.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	28/11/2012 15:30	PIZARRON DE CORCHO	PIEZA	1	1,500.00	16	1,740.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	28/11/2012 15:30	LOCKERS	PIEZA	6	1,616.38	16	11,250.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	28/11/2012 15:30	PINTARRON	PIEZA	1	650.00	16	754.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	28/11/2012 15:30	SILLA	PIEZA	30	301.72	16	10,499.86
DIR. DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y EFICIENCIA PR	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	29/11/2012 7:41	ESCRITORIO MODULO "L"	PIEZA	2	2,470.00	16	5,730.40
DIRECCION JURIDICA	DIGICON S.A. DE C.V.	29/11/2012 7:46	Aire Acondicionado de 1 Ton.	PIEZA	1	8,023.00	16	9,306.69
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	ANGEL SILVERIO LOZANO ECHEVERRIA	29/11/2012 8:25	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO	PIEZA	1	16,639.08	16	19,301.33
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	ANGEL SILVERIO LOZANO ECHEVERRIA	29/11/2012 8:33	SUMINISTRO Y COLOCACION DE AIRE ACONDICIONADO	PIEZA	1	8,600.00	16	9,976.00
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	29/11/2012 8:39	ESCRITORIO SECRETARIAL	PIEZA	1	980.00	16	1,136.80
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	29/11/2012 8:52	Lamina acanalada R-72 5 Mts cal. 26	PIEZA	4	270.00	16	1,252.80
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	29/11/2012 8:52	Lamina acanalada R-72 7.5 Mts cal. 26	PIEZA	10	405.00	16	4,698.00
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	29/11/2012 8:52	Lamina acanalada R-72 6 Mts cal. 26	PIEZA	70	324.00	16	26,308.80
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	29/11/2012 8:52	Lamina acanalada R-72 3 Mts cal. 26	PIEZA	12	162.00	16	2,255.04
DIR. DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y EFICIENCIA PR	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	29/11/2012 9:14	PANEL DE YESO DE 1.22x2.44 mts de 13 mm	PIEZA	50	94.50	16	5,481.00
DIR. DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y EFICIENCIA PR	TAISA DEL CENTRO.S.A. DE C.V.	29/11/2012 9:17	POSTE METALICO 6.35 X 3.05 CAL. 26	PIEZA	56	33.52	16	2,177.46
DIR. DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y EFICIENCIA PR	TAISA DEL CENTRO.S.A. DE C.V.	29/11/2012 9:17	CANAL DE AMARRE DE 6.35 x 3.05	PIEZA	20	26.17	16	607.14
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	MARIA DEL PILAR MAGALLANES TORRES	29/11/2012 9:20	Lona de 1.78 x 2.10 mts para frente derecha	PIEZA	1	205.59	16	238.48
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	MARIA DEL PILAR MAGALLANES TORRES	29/11/2012 9:20	Lona de 1.78 x 2.10 mts para frente izquierda	PIEZA	1	205.59	16	238.48
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	MARIA DEL PILAR MAGALLANES TORRES	29/11/2012 9:20	Lona de 3.27 x 2.10 mts para lateral izquierda	PIEZA	1	377.68	16	438.11
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	MARIA DEL PILAR MAGALLANES TORRES	29/11/2012 9:20	Lona de 3.27 x 2.10 mts para lateral derecha	PIEZA	1	377.68	16	438.11
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	MARIA DEL PILAR MAGALLANES TORRES	29/11/2012 9:20	Lona de 5.23 x 2.10 mts para parte posterior	PIEZA	1	604.06	16	700.71
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	MARIA DEL PILAR MAGALLANES TORRES	29/11/2012 9:31	Lona de 1.50 x 2.30 mts para frente derecha	PIEZA	1	189.75	16	220.11
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	MARIA DEL PILAR MAGALLANES TORRES	29/11/2012 9:31	Lona de 1.50 x 2.30 mts para frente izquierda	PIEZA	1	189.75	16	220.11
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	MARIA DEL PILAR MAGALLANES TORRES	29/11/2012 9:31	Lona de 3.10 x 2.30 mts para lateral izquierda	PIEZA	1	392.15	16	454.89
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	MARIA DEL PILAR MAGALLANES TORRES	29/11/2012 9:31	Lona de 3.10 x 2.30 mts para lateral derecha	PIEZA	1	392.15	16	454.89
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	ORTEGA MARQUEZ JORGE ANTONIO	29/11/2012 9:32	Lona impresa de vinil	PIEZA	1	758.00	16	879.28
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	MARIA DEL PILAR MAGALLANES TORRES	29/11/2012 9:35	Lona de 1.88 x 2.20 mts para frente derecha	PIEZA	1	227.48	16	263.88
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	MARIA DEL PILAR MAGALLANES TORRES	29/11/2012 9:35	Lona de 1.88 x 2.20 mts para frente izquierda	PIEZA	1	227.48	16	263.88
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	MARIA DEL PILAR MAGALLANES TORRES	29/11/2012 9:35	Lona de 2.92 x 2.47 mts para lateral izquierda	PIEZA	1	396.68	16	460.15
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	MARIA DEL PILAR MAGALLANES TORRES	29/11/2012 9:35	Lona de 2.92 x 2.47 para lateral derecha	PIEZA	1	396.68	16	460.15
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	MARIA DEL PILAR MAGALLANES TORRES	29/11/2012 9:35	Lona de 6.00 x 2.70 mts para parte posterior	PIEZA	1	891.00	16	1,033.56
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	HERRAMIENTAS LEO, S.A. DE C.V.	29/11/2012 10:32	Cizalla electrica, corte de lamina de 1.6 mm	PIEZA	1	3,647.00	16	4,230.52
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	HERRAMIENTAS LEO, S.A. DE C.V.	29/11/2012 10:32	Esmiladora de 7"	PIEZA	1	1,440.00	16	1,670.40
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ALEJANDRO DE JESUS DE ESTEBANEZ	29/11/2012 11:30	Medidor para aguas tratadas	PIEZA	2	9,867.50	16	22,892.60
DIRECCIÓN DE PROFESIONALIZACION	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	29/11/2012 11:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,570.00	16	2,981.20
IFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	29/11/2012 11:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,720.00	16	4,315.20
IFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	29/11/2012 11:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,585.00	16	2,998.60
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	SIGELFREDO DURAN ESPARZA	29/11/2012 11:32	RENTA DE TOLDO 6 X 10 mts	SERVICIO	54	1,080.00	16	67,651.20
IFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	29/11/2012 11:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,760.00	16	2,041.60
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	29/11/2012 11:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,119.00	16	2,458.04
DELEGACION RURAL PEÑUELAS	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	29/11/2012 11:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,034.48	16	1,200.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	29/11/2012 11:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	904.00	16	1,048.64
IFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	29/11/2012 11:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,372.00	16	2,751.52
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	RAMIREZ GOMEZ MARIA DEL REFUGIO	29/11/2012 11:38	RENTA DE TABLONES INCLUIDO MANTEL	PIEZA	300	40.00	16	13,920.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	RAMIREZ GOMEZ MARIA DEL REFUGIO	29/11/2012 11:38	RENTA DE SILLAS	PIEZA	2950	2.50	16	8,555.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	29/11/2012 11:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,144.00	16	2,487.04
PRESIDENCIA MUNICIPAL	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	29/11/2012 11:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,042.00	16	2,368.72
IFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	29/11/2012 11:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,065.52	16	1,236.00
SECRETARIA PARTICULAR	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	29/11/2012 11:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,289.00	16	2,655.24
IFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	29/11/2012 11:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,006.93	16	1,168.04
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	29/11/2012 11:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,535.00	16	2,940.60
IFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	29/11/2012 11:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,624.13	16	11,163.99
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	SIGELFREDO DURAN ESPARZA	29/11/2012 11:42	RENTA DE TABLON	PIEZA	500	20.00	16	11,600.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	SIGELFREDO DURAN ESPARZA	29/11/2012 11:42	RENTA CARRO DE HOT DOG	SERVICIO	3	1,100.00	16	3,828.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	SIGELFREDO DURAN ESPARZA	29/11/2012 11:42	RENTA CARPA DE 5 X 3 METROS	SERVICIO	1	12,000.00	16	13,920.00
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	29/11/2012 11:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,586.00	16	2,999.76
IFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	29/11/2012 11:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	474.13	16	549.99
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	29/11/2012 11:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,370.00	16	2,749.20
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	29/11/2012 11:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,350.00	16	2,726.00
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	29/11/2012 11:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,550.00	16	2,958.00
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	29/11/2012 11:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,450.00	16	2,842.00
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	29/11/2012 11:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,515.00	16	2,917.40
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	29/11/2012 11:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,300.00	16	2,668.00
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	29/11/2012 11:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,150.00	16	2,494.00
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	29/11/2012 11:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,223.00	16	2,578.68
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	29/11/2012 11:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,250.00	16	2,610.00

DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	29/11/2012 11:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,380.00	16	2,760.80
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	29/11/2012 11:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	29/11/2012 11:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,067.20	16	5,877.95
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	CENTRAL DE ELECTRIFICACION S DE RL DE C.V.	29/11/2012 12:00	Redondo de 1 1/2" Gal. 16	PIEZA	1	1,266.00	16	1,468.56
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	CENTRAL DE ELECTRIFICACION S DE RL DE C.V.	29/11/2012 12:00	Redondo 2 1/4" x 24"	PIEZA	1	545.00	16	632.20
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	CENTRAL DE ELECTRIFICACION S DE RL DE C.V.	29/11/2012 12:00	Redondo de 2"	PIEZA	1	3,206.00	16	3,718.96
DELEGACIÓN URBANA LIC JESÚS TERÁN PEREDO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	29/11/2012 12:17	SILLA SECRETARIAL	PIEZA	12	699.00	16	9,730.08
DELEGACIÓN URBANA LIC JESÚS TERÁN PEREDO	OFIMART DEL CENTRO SA DE CV	29/11/2012 12:22	PINTARRON	PIEZA	2	309.00	16	716.88
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	29/11/2012 12:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	456.90	16	530.00
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	29/11/2012 12:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,068.97	16	1,240.01
DELEGACIÓN URBANA LIC JESÚS TERÁN PEREDO	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	29/11/2012 12:26	MESA DE PLASTICO RECTANGULAR	PIEZA	4	1,090.00	16	5,057.60
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	29/11/2012 12:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	743.11	16	862.01
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	29/11/2012 12:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,331.03	16	5,023.99
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	29/11/2012 12:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,124.87	16	4,784.85
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	29/11/2012 12:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	976.72	16	1,133.00
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	29/11/2012 12:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,424.14	16	1,652.00
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	29/11/2012 12:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	285.29	16	330.92
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	29/11/2012 12:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	691.38	16	802.00
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	29/11/2012 12:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,201.73	16	1,394.01
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	29/11/2012 12:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,239.65	16	1,437.99
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	29/11/2012 12:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,051.73	16	1,220.01
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	29/11/2012 12:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,472.42	16	2,868.01
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	AUTOMOTRIZ ROMO SA DE CV	29/11/2012 12:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	472.41	16	548.00
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	29/11/2012 12:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	903.44	16	1,047.99
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	29/11/2012 12:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	728.98	16	845.62
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	29/11/2012 12:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	336.21	16	390.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	29/11/2012 12:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,150.00	16	5,974.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	29/11/2012 12:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,060.00	16	3,549.60
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	29/11/2012 12:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	448.28	16	520.00
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	29/11/2012 12:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,635.00	16	3,056.60
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	29/11/2012 12:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	258.62	16	300.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	29/11/2012 12:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,230.00	16	4,906.80
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	29/11/2012 12:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	301.72	16	350.00
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	29/11/2012 12:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,140.00	16	3,642.40
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	29/11/2012 12:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,896.55	16	2,200.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	29/11/2012 12:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,665.00	16	6,571.40
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	29/11/2012 12:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,380.00	16	5,080.80
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	29/11/2012 12:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,163.79	16	1,350.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	29/11/2012 13:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,930.00	16	3,398.80
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	29/11/2012 13:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,150.00	16	5,974.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	29/11/2012 13:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	344.82	16	399.99
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	29/11/2012 13:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	20,287.00	16	23,532.92
DIRECCIÓN DE PROFESIONALIZACIÓN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	29/11/2012 13:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,715.00	16	4,309.40
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	29/11/2012 13:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	14,340.00	16	16,634.40
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	29/11/2012 13:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	13,220.00	16	15,335.20
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	29/11/2012 13:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	593.96	16	688.99
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	29/11/2012 13:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	863.78	16	1,001.98
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	29/11/2012 13:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,009.70	16	5,811.25
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	29/11/2012 13:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,060.40	16	4,710.06
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	29/11/2012 13:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,419.20	16	5,126.27
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	29/11/2012 13:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,240.63	16	11,879.13
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	29/11/2012 13:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,543.44	16	8,750.39
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	29/11/2012 13:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	650.00	16	754.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	29/11/2012 13:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,206.56	16	11,839.61
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	29/11/2012 13:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,564.00	16	2,974.24
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	29/11/2012 13:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,442.00	16	3,992.72
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	29/11/2012 13:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,172.00	16	3,679.52
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	29/11/2012 13:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,167.20	16	3,673.95
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	29/11/2012 13:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,947.20	16	8,058.75
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	29/11/2012 13:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,826.72	16	9,079.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	29/11/2012 13:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,984.00	16	2,301.44
IEFATURA OPERATIVA DELEGACION AREA UNO	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	29/11/2012 13:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,330.76	16	9,663.68
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	29/11/2012 13:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,275.86	16	2,640.00
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	29/11/2012 13:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,508.62	16	1,750.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	29/11/2012 13:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,860.04	16	9,117.65
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	29/11/2012 13:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,188.04	16	6,018.13
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	29/11/2012 13:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,548.02	16	7,595.70
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	29/11/2012 13:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,684.02	16	3,113.46
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	29/11/2012 13:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,021.02	16	2,344.38
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	29/11/2012 13:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	797.01	16	924.53
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	29/11/2012 13:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,391.03	16	2,773.59
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	29/11/2012 13:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,548.02	16	7,595.70
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	29/11/2012 13:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,684.02	16	3,113.46
DIRECCION DE CAMBIO CLIMATICO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	29/11/2012 14:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	29/11/2012 14:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	29/11/2012 14:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	29/11/2012 14:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80

DIRECCION DE ESTADO MAYOR	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	29/11/2012 14:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	29/11/2012 14:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	29/11/2012 14:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	29/11/2012 14:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	29/11/2012 14:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	29/11/2012 14:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	29/11/2012 14:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	29/11/2012 14:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	29/11/2012 14:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	29/11/2012 14:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	29/11/2012 14:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	29/11/2012 14:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	29/11/2012 14:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	29/11/2012 14:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	29/11/2012 14:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	29/11/2012 14:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	29/11/2012 14:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	29/11/2012 14:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	29/11/2012 14:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	29/11/2012 14:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	29/11/2012 14:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	29/11/2012 14:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	REDEFONIA S.A. DE C.V.	29/11/2012 14:50	SWITCH MODULAR CISCO 4507R ALTA DISPONIBILIDAD	PIEZA	1	716,981.00	16	831,697.96
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/11/2012 15:49	Papel Bond Prime White .61 x 50 mts	PIEZA	1	98.40	16	114.14
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/11/2012 15:49	Papel Bond Premier	PIEZA	1	131.20	16	152.19
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	29/11/2012 15:49	Papel Bond Prime White .91 x 50 mts.	PIEZA	1	148.00	16	171.68
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	29/11/2012 15:54	TELEVISION DE 20" DE PANTALLA LCD	PIEZA	2	1,750.00	16	4,060.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	30/11/2012 7:59	SILLA DE VISITA	PIEZA	2	540.00	16	1,252.80
SECRETARIA DE ADMINISTRACION	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	30/11/2012 7:59	ESCRITORIO	PIEZA	1	1,850.00	16	2,146.00
DIR. DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y EFICIENCIA PRODUCTIVA	OFIMART DEL CENTRO SA DE CV	30/11/2012 8:51	SILLA DE VISITA	PIEZA	20	332.13	16	7,705.42
DIR. DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y EFICIENCIA PRODUCTIVA	OFIMART DEL CENTRO SA DE CV	30/11/2012 8:57	SILLA DE VISITA	PIEZA	10	332.13	16	3,852.71
DIRECCION DE INTEGRACION	LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	30/11/2012 9:11	TINACO	PIEZA	10	737.76	16	8,558.02
DIRECCION DE INTEGRACION	LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	30/11/2012 9:11	CONTACTO SENCILLO	PIEZA	20	23.24	16	539.17
DIRECCION DE INTEGRACION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	30/11/2012 9:13	CERRADURA CON LLAVE	PIEZA	40	95.00	16	4,408.00
DIRECCION DE INTEGRACION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	30/11/2012 9:13	CINTA PARA DUCTOS COLOR GRIS PLATA	PIEZA	20	63.00	16	1,461.60
DIRECCION DE INTEGRACION	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	30/11/2012 9:14	LLAVE MEZCLADORA PARA LAVABO	PIEZA	10	131.55	16	1,525.92
DIRECCION DE INTEGRACION	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	30/11/2012 9:14	LLAVE INDIVIDUAL PARA LAVABO	PIEZA	5	75.49	16	437.83
DIRECCION DE INTEGRACION	ABRAMEX FERRETEROS, SA DE CV	30/11/2012 9:14	CERRADURA DERECHA	PIEZA	20	81.78	16	1,897.18
DIRECCION DE INTEGRACION	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	30/11/2012 10:46	SILLA	PIEZA	1249	83.00	16	120,253.72
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	COMERCIALIZADORA VETERINARIA DEL BAJIO SA DE CV	30/11/2012 10:52	Procin equus fco. de 50 ml.uso veterinario	PIEZA	120	232.28	0	27,873.60
DIR. DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y EFICIENCIA PRODUCTIVA	GUADALUPE ARACELI LOMELI DE LA CRUZ	30/11/2012 11:04	PERSIANAS VERTICALES	METRO LINEA	1	10,112.25	16	11,730.21
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	30/11/2012 11:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	30/11/2012 11:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/11/2012 11:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,540.00	16	2,946.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	30/11/2012 11:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	30/11/2012 11:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/11/2012 11:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,540.00	16	2,946.40
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	30/11/2012 11:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/11/2012 11:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	690.00	16	800.40
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	30/11/2012 11:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	30/11/2012 11:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/11/2012 11:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,580.00	16	2,992.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	30/11/2012 11:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	30/11/2012 11:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/11/2012 11:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/11/2012 11:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,450.00	16	1,682.00
DIRECCION DE ASU. INTER. SEG PUB Y TRA	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	30/11/2012 11:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,663.79	16	1,930.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/11/2012 11:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,400.00	16	1,624.00
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	30/11/2012 11:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	568.97	16	660.01
COORDINACION DEL CENTRO DE MANDO C-4	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/11/2012 11:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,500.00	16	2,900.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	30/11/2012 11:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	344.83	16	400.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/11/2012 11:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,410.00	16	1,635.60
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	30/11/2012 11:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	258.62	16	300.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/11/2012 11:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,290.00	16	2,656.40
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	30/11/2012 11:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	672.41	16	780.00
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/11/2012 11:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,550.00	16	1,798.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES S. A. DE C.V.	30/11/2012 11:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	368.96	16	427.99
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	30/11/2012 11:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	578.00	16	670.48
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	30/11/2012 11:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,350.00	16	1,566.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	30/11/2012 11:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,585.00	16	2,998.60
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/11/2012 11:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	23,491.00	16	27,249.56
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	30/11/2012 11:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,150.00	16	2,494.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/11/2012 11:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,450.00	16	1,682.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/11/2012 11:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,450.00	16	1,682.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	30/11/2012 11:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,820.00	16	2,111.20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/11/2012 11:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,450.00	16	1,682.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	30/11/2012 11:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	680.00	16	788.80

EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/11/2012 11:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	680.00	16	788.80
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	30/11/2012 11:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,016.00	16	9,298.56
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/11/2012 11:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.52	16	661.80
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	30/11/2012 11:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,280.00	16	8,444.80
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	30/11/2012 11:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,950.00	16	15,022.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	30/11/2012 11:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,456.00	16	13,288.96
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	30/11/2012 11:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,805.52	16	6,734.40
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	30/11/2012 11:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,950.00	16	9,222.00
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	30/11/2012 11:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,274.00	16	4,957.84
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	30/11/2012 11:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	15,952.00	16	18,504.32
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/11/2012 11:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,140.00	16	10,602.40
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/11/2012 11:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	680.00	16	788.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	30/11/2012 11:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	13,159.00	16	15,264.44
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/11/2012 11:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	300.00	16	348.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	SUDIALBA, SA DE CV	30/11/2012 11:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,500.00	16	2,900.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/11/2012 11:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,225.00	16	2,581.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	30/11/2012 11:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,625.00	16	1,885.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/11/2012 11:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,290.00	16	2,654.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/11/2012 11:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,200.00	16	2,552.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/11/2012 11:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,950.00	16	2,262.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/11/2012 11:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,825.00	16	13,717.00
DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/11/2012 11:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,610.00	16	1,867.60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/11/2012 11:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DIRECCION DE INTEGRACION	CASA DE MUSICA VICTOR, S.A. DE C.V.	30/11/2012 11:35	CABLES DE SEÑAL DE AUDIO DE 2 X 22	PIEZA	20	314.66	16	7,300.11
DIRECCION DE INTEGRACION	CASA DE MUSICA VICTOR, S.A. DE C.V.	30/11/2012 11:35	CABLES DE PARCHEO DE SEÑAL DE AUDIO DE 2 X 22	PIEZA	10	59.48	16	689.97
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/11/2012 11:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,580.00	16	2,992.80
DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/11/2012 11:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,450.00	16	2,842.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/11/2012 11:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,200.00	16	2,552.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/11/2012 11:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,120.00	16	7,099.20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/11/2012 11:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,880.00	16	5,660.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/11/2012 11:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,000.00	16	8,120.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/11/2012 11:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	13,625.00	16	15,805.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/11/2012 11:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	13,540.00	16	15,706.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	30/11/2012 11:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,088.04	16	5,902.13
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	30/11/2012 11:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,682.42	16	3,111.61
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	30/11/2012 11:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,542.42	16	2,949.21
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/11/2012 11:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,240.00	16	2,598.40
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/11/2012 11:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,350.00	16	1,566.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	30/11/2012 11:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,500.00	16	1,740.00
DIRECCION DE EDUCACION	ACEROS Y PERFILES DE AGS. SA DE CV	30/11/2012 12:15	CUADRO DE 1/2	PIEZA	8	81.34	16	754.84
OFICINA EJECUTIVA DEL PRESIDENTE MUNICIPAL	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	30/11/2012 14:04	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (CONFIGURACION 1)	PIEZA	4	11,569.86	16	53,684.15
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	30/11/2012 14:17	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	PIEZA	1	5,615.50	16	6,513.98
DIRECCION DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE O	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	30/11/2012 14:18	MULTIFUNCIONAL LASER	PIEZA	1	6,492.20	16	7,530.95
COORDINACION ADMINISTRATIVA	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	30/11/2012 14:19	TELEFONO INALAMBRIICO	PIEZA	1	643.10	16	746.00
COORDINACION ADMINISTRATIVA	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	30/11/2012 14:19	IMPRESORA LASER	PIEZA	2	6,529.92	16	15,149.41
COORDINACION ADMINISTRATIVA	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	30/11/2012 14:19	IMPRESORA LASER A COLOR	PIEZA	1	7,802.68	16	9,051.11
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	30/11/2012 14:20	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	PIEZA	3	12,427.00	16	43,245.96
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	30/11/2012 14:20	BOCINAS CUADRAFONICAS	PIEZA	1	3,817.63	16	4,428.45
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	30/11/2012 14:20	COMPUTADORA PORTATIL ULTRABOOK	PIEZA	1	15,065.00	16	17,475.40
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	30/11/2012 14:20	WEBCAM	PIEZA	10	426.41	16	4,946.36
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	30/11/2012 14:20	MULTIFUNCIONAL LASER	PIEZA	1	6,199.60	16	7,191.54
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	30/11/2012 14:20	IMPRESORA HP LASER MODELO P1102W	PIEZA	1	1,851.30	16	2,147.51
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	30/11/2012 14:20	COMPUTADORA LAPTOP NIVEL MEDIO	PIEZA	2	14,262.30	16	33,088.54
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	30/11/2012 14:20	COMPUTADORA DE ESCRITORIO NIVEL MEDIO	PIEZA	10	15,103.52	16	175,200.83
DEPTO. DE CONTROL CANINO Y FELINO	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	30/11/2012 14:20	MULTIFUNCIONAL	PIEZA	1	2,669.89	16	3,097.07
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	30/11/2012 14:20	DIADEMA PARA PC	PIEZA	11	330.72	16	4,219.99
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	30/11/2012 14:21	COMPUTADORA DE ESCRITORIO NIVEL MEDIO	PIEZA	6	13,400.92	16	93,270.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	30/11/2012 14:21	IMPRESORA HP LASERJET P3015DN	PIEZA	8	6,031.87	16	55,975.75
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	30/11/2012 14:21	IMPRESORA HP LASE JET CP2025N	PIEZA	1	7,410.07	16	8,595.68
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	30/11/2012 14:22	IMPRESORA HP LASERJET P3015DN	PIEZA	3	6,031.87	16	20,990.91
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLL	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	30/11/2012 14:23	COPIADORA-IMPRESORA-SCANNER	PIEZA	2	6,457.91	16	14,982.35
DELEGACION RURAL PEÑUELAS	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	30/11/2012 14:24	COMPUTADORA LAPTOP	PIEZA	1	27,977.98	16	32,454.46
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	30/11/2012 14:33	IMPRESORA HP LASERJET M602x	PIEZA	1	16,897.65	16	19,601.27
DIR. DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y EFICIENCIA PR	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	30/11/2012 14:35	LAP TOP	PIEZA	2	12,964.97	16	30,078.73
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	RIZO DIAZ ROSA ISABEL	30/11/2012 14:35	IMPRESION DE TARIJETA	PIEZA	3000	0.64	16	2,227.20
DIR. DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y EFICIENCIA PR	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	30/11/2012 14:36	LAP TOP	PIEZA	2	12,964.97	16	30,078.73
DIRECCION JURIDICA	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	30/11/2012 14:53	ESCANER	PIEZA	1	4,050.00	16	4,698.00
DEPTO. DE RASTRO	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	30/11/2012 14:54	COMPUTADORA DESKTOP	PIEZA	2	11,455.00	16	26,575.60
SECRETARIA DE ADMINISTRACION	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	30/11/2012 15:06	MESA DE JUNTAS	PIEZA	1	8,840.00	16	10,254.40
SECRETARIA DE ADMINISTRACION	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	30/11/2012 15:06	SILLA SECRETARIAL S/CODERAS	PIEZA	6	920.00	16	6,403.20
SECRETARIA DE ADMINISTRACION	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	30/11/2012 15:06	MODULO DE ESCRITORIO	PIEZA	1	2,720.00	16	3,155.20
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	30/11/2012 15:16	DVD-RW LIGHSCRIBE	PIEZA	100	22.50	16	2,610.00
DIRECCION DE INGRESOS	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	30/11/2012 15:31	EQUIPO DE COMPUTO	PIEZA	5	12,427.00	16	72,076.60
DIRECCION DE INGRESOS	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	30/11/2012 15:34	IMPRESORA LASER	PIEZA	1	2,533.30	16	2,938.63
DIRECCION DE INGRESOS	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	30/11/2012 15:36	EQUIPO DE COMPUTO	PIEZA	2	14,133.53	16	32,789.79
DIRECCION DE EGRESOS	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	30/11/2012 15:39	COMPUTADORA LAPTOP NIVEL MEDIO	PIEZA	2	13,524.33	16	31,376.45
DIRECCION DE EGRESOS	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	30/11/2012 15:41	COMPUTADORA LAPTOP (NIVEL AVANZADO)	PIEZA	1	15,866.93	16	18,405.64

DIRECCION DE EGRESOS	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	30/11/2012 15:43	COMPUTADORA LAPTOP NIVEL MEDIO	PIEZA	1	14,133.53	16	16,394.89
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	LOGISTICA Y REPRESENTACION EN COMERCIO INTERNACIONA	30/11/2012 15:46	COMPUTADORA LAPTOP (NIVEL AVANZADO)	PIEZA	2	16,500.00	16	38,280.00
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	MACIAS AVILA LUIS FERNANDO	03/12/2012 7:55	Cemento Gris	PIEZA	79	78.87	16	7,227.65
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	JOEL LOZA OROZCO	03/12/2012 7:57	Grava Triturada 3/4 de Cantera	METRO CÚBIC	8	145.00	16	1,345.60
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	JOEL LOZA OROZCO	03/12/2012 7:57	Arena	METRO CÚBIC	8	145.00	16	1,345.60
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	ADRIANA GUERRERO ESPARZA	03/12/2012 8:53	MODULO DE RECEPCION DESARMABLE	PIEZA	1	22,100.00	16	25,636.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	JOEL LOZA OROZCO	03/12/2012 9:05	Arena	METRO CÚBIC	33	145.00	16	5,550.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	JOEL LOZA OROZCO	03/12/2012 9:05	Grava	METRO CÚBIC	8	145.00	16	1,345.60
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	GERARDO MARTINEZ DIAZ	03/12/2012 9:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,573.00	16	2,984.68
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	GERARDO MARTINEZ DIAZ	03/12/2012 9:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,581.00	16	2,993.96
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	GERARDO MARTINEZ DIAZ	03/12/2012 9:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,584.00	16	2,997.44
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	GERARDO MARTINEZ DIAZ	03/12/2012 9:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,582.00	16	2,995.12
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	GERARDO MARTINEZ DIAZ	03/12/2012 9:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,538.00	16	2,944.08
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	GERARDO MARTINEZ DIAZ	03/12/2012 9:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,574.00	16	2,985.84
DEPARTAMENTO DE EDUCACION AMB. Y PARTIC. CIUDAD	LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ	03/12/2012 9:14	PLAYERA TIPO POLO BORDADAS	PIEZA	14	89.00	16	1,445.36
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	UNIFORMES Y BORDADOS MARENGO SA DE CV	03/12/2012 9:21	CAMISA DE MEZCLILLA DE MANGA LARGA	PIEZA	40	190.00	16	8,816.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	UNIFORMES Y BORDADOS MARENGO SA DE CV	03/12/2012 9:21	CHAMARRA DESMONTABLE	PIEZA	30	900.00	16	31,320.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	UNIFORMES Y BORDADOS MARENGO SA DE CV	03/12/2012 9:21	PANTALON DE MEZCLILLA P/CABALLERO	PIEZA	40	190.00	16	8,816.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	UNIFORMES Y BORDADOS MARENGO SA DE CV	03/12/2012 9:52	PANTALON DE MEZCLILLA P/CABALLERO	PIEZA	70	180.00	16	14,616.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	LILIANA FABIOLA GUTIERREZ MUÑOZ	03/12/2012 9:53	PLAYERA TIPO POLO	PIEZA	70	86.91	16	7,057.09
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	MARCO ANTONIO PRUNEDA CASANOVA	03/12/2012 10:03	TORNILLO MINIPHA NEGRA	PIEZA	200	0.65	16	150.80
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	ENRIQUE ALATORRE ALBA	03/12/2012 10:35	REGULADOR DE ALTERNADOR	PIEZA	20	109.00	16	2,528.80
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	03/12/2012 10:52	CILINDRO DE RUEDA TRASERO P/V.V. SEDAN RR-93356 (ROADSTAR)	PIEZA	20	59.99	16	1,391.77
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	03/12/2012 10:52	CILINDRO DE RUEDA TRASERO P/CAMIONETA NISSAN 2.4 NS-09	PIEZA	12	72.00	16	1,002.24
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	03/12/2012 10:52	CILINDRO DE RUEDA TRASERO P/TSURU III LC-114197 (LUSAC) 15.8	PIEZA	12	118.00	16	1,642.56
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	APARICIO VALADEZ ALVARO	03/12/2012 10:55	Martillo de goma	PIEZA	1	136.65	16	158.51
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	APARICIO VALADEZ ALVARO	03/12/2012 10:55	Juego de Machuelos de 3/8	PIEZA	1	3,492.20	16	4,050.95
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	APARICIO VALADEZ ALVARO	03/12/2012 10:55	Juego de Machuelo de 5/8	PIEZA	1	942.95	16	1,093.82
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	APARICIO VALADEZ ALVARO	03/12/2012 10:55	Juego de Machuelo de 1/2	PIEZA	1	232.90	16	270.16
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	APARICIO VALADEZ ALVARO	03/12/2012 10:55	Juego de Machuelo 5/16	PIEZA	1	939.65	16	1,089.99
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	APARICIO VALADEZ ALVARO	03/12/2012 10:55	Juego de Machuelo de 3/4	PIEZA	1	2,866.85	16	3,325.55
DEPTO. DE TALLER DE MANTENIMIENTO	APARICIO VALADEZ ALVARO	03/12/2012 10:55	Machuelo	PIEZA	1	967.70	16	1,122.53
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	03/12/2012 10:59	MINGITORIO	PIEZA	2	716.30	16	1,661.82
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	LA INDUSTRIAL MEXICANA, S.A. DE C.V.	03/12/2012 10:59	LLAVE PARA MINGITORIO 1/2"	PIEZA	2	216.75	16	502.86
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	03/12/2012 11:05	CABLE THW No. 10 AWG	METRO LINEA	100	6.75	16	783.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	03/12/2012 11:05	APAGADOR ELECTRICO SENCILLO	PIEZA	5	21.36	16	123.89
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	03/12/2012 11:05	CENTRO DE CARGA Q0-2	PIEZA	1	90.82	16	105.35
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	03/12/2012 11:05	POLIDUCTO 1/2"	METRO LINEA	100	1.36	16	157.76
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	03/12/2012 11:05	PASTILLA TERMOMAGNETICA DE 20 AMP.	PIEZA	1	69.33	16	80.42
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	03/12/2012 11:05	TAPA ELECTRICA 1 VENTANA	PIEZA	4	3.94	16	18.28
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	03/12/2012 11:05	TAPA ELECTRICA 2 VENTANAS	PIEZA	1	3.94	16	4.57
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	DIAZ INFANTE RODRIGUEZ LEAL LUIS	03/12/2012 11:05	CAJA CHALUPA	PIEZA	8	1.69	16	15.68
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	SONIA CRISTINA ESPARZA PEDROZA	03/12/2012 11:59	LOTE PARA TALLER DE HORTALIZAS	PIEZA	1	19,688.60	0	19,688.60
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	RAQUEL LOPEZ DE LA RIVA	03/12/2012 12:57	Cartucho p/impresora DESING JET-- Magenta	PIEZA	2	500.00	16	1,160.00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	VELAZQUEZ TISCAREÑO MARTHA	03/12/2012 12:58	Papel Foamboard	PIEZA	30	59.00	16	2,053.20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	COMERCIALIZADORA VETERINARIA DEL BAJÍO SA DE CV	03/12/2012 15:20	Ketamina fco. de 10 ml. uso veterinario	PIEZA	200	142.50	0	28,500.00
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	04/12/2012 10:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	04/12/2012 10:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,323.27	16	6,174.99
JEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	04/12/2012 10:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,231.03	16	1,427.99
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	COMERCIAL VAZQUEZ MONTALVO, S.A. DE C.V.	04/12/2012 10:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,090.55	16	2,425.04
JEFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	04/12/2012 10:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,081.04	16	2,414.01
JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	04/12/2012 10:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	350.86	16	407.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ROSA ELENA DE LUINA ALONSO	04/12/2012 10:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	336.21	16	390.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	04/12/2012 10:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	343.96	16	398.99
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	04/12/2012 10:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	343.96	16	398.99
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	RICARDO FLORES ORTIZ	04/12/2012 10:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,200.00	16	1,392.00
JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	04/12/2012 10:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	291.38	16	338.00
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	RICARDO FLORES ORTIZ	04/12/2012 10:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,200.00	16	1,392.00
JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	04/12/2012 10:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	291.38	16	338.00
JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	04/12/2012 10:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	351.72	16	408.00
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES S. A. DE C. V.	04/12/2012 10:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	688.79	16	799.00
JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	04/12/2012 10:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	500.00	16	580.00
JEFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	04/12/2012 10:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,244.00	16	7,243.04
JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	04/12/2012 10:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	103.45	16	120.00
JEFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	04/12/2012 10:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,444.62	16	12,115.76
JEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	04/12/2012 10:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	301.72	16	350.00
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	04/12/2012 10:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,733.78	16	13,611.18
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	04/12/2012 10:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,180.17	16	1,369.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	04/12/2012 10:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,336.00	16	2,709.76
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	04/12/2012 10:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	553.45	16	642.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	04/12/2012 10:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	863.78	16	1,001.98
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	04/12/2012 10:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	498.27	16	577.99
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	04/12/2012 10:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	863.78	16	1,001.98
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	04/12/2012 10:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,525.01	16	1,769.01
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	04/12/2012 10:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	796.54	16	923.99
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	04/12/2012 10:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	691.38	16	802.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	04/12/2012 10:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	593.96	16	688.99

DIRECCION DE ESTADO MAYOR	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	04/12/2012 10:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	380.50	16	441.38
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	04/12/2012 10:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	863.78	16	1,001.98
FEATURA OPERATIVA AREA UNO	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	04/12/2012 10:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	693.98	16	805.02
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	04/12/2012 10:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	863.78	16	1,001.98
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	ESTEBAN CHAVEZ MARTINEZ	04/12/2012 10:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,896.56	16	8,000.01
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ESTEBAN CHAVEZ MARTINEZ	04/12/2012 10:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,500.00	16	2,900.00
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	04/12/2012 10:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	863.78	16	1,001.98
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	04/12/2012 10:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,408.02	16	7,433.30
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	04/12/2012 10:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,151.20	16	12,935.39
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	04/12/2012 10:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,816.04	16	14,866.61
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	04/12/2012 10:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,816.04	16	14,866.61
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	04/12/2012 10:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,236.04	16	3,753.81
FEATURA OPERATIVA AREA UNO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	04/12/2012 10:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,188.04	16	6,018.13
DIRECCION JURIDICA	OPINOVA DE AGUASCALIENTES SA DE CV	04/12/2012 13:25	ESQUINERO CONECTOR MUEBLE DE OFICINA	PIEZA	1	3,808.00	16	4,417.28
DIRECCION JURIDICA	OPINOVA DE AGUASCALIENTES SA DE CV	04/12/2012 13:25	LIBRERO	PIEZA	1	3,049.20	16	3,537.07
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	04/12/2012 13:35	TENEDOR DESECHABLE	PIEZA	20	5.48	16	127.14
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	04/12/2012 13:35	VASO TERMICO - No. 8 -paq c/25 pzas	PIEZA	25	4.51	16	130.79
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	04/12/2012 13:35	SERVILLETAS DE 500 HOJAS	PIEZA	10	16.99	16	197.08
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	04/12/2012 13:35	CUCHARA DESECHABLE MEDIDA CAFETERA (C/25PZAS.)	PIEZA	20	5.48	16	127.14
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	04/12/2012 13:46	CHAROLA DESECHABLE TERMICA CHICA	PIEZA	20	7.99	16	185.37
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	04/12/2012 13:46	VASOS DESECHABLES	PIEZA	20	10.80	16	250.56
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	04/12/2012 13:46	CHAROLA DE NIEVE SECA -DESECHABLE	PIEZA	20	9.77	16	226.66
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	PASTAS DISTRIBUCIONES S.A. DE C.V.	04/12/2012 13:46	SUSTITTUTO DE AZUCAR EN CAJA	CAJA	5	32.00	0	160.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	MA EUGENIA JIMENEZ NOVELO	04/12/2012 13:47	PLAYERA CUELLO REDONDO CON IMPRESION EN SERIGRAFIA	PIEZA	40	30.00	16	1,392.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	04/12/2012 13:48	GALLETAS SURTIDO RICO EN CAJA	CAJA	20	31.85	0	637.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	04/12/2012 13:48	TE DE MANZANILLA EN CAJA	CAJA	10	49.50	0	495.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	ALVAREZ SALAZAR MARIO ALBERTO	04/12/2012 13:48	AZUCAR ESTANDAR	KILO	20	10.50	0	210.00
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	IGNACIO LOPEZ YEBRA	04/12/2012 13:48	UPS	PIEZA	3	1,590.00	16	5,533.20
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	ANDREA BEATRIZ CONTRERAS LIZARRAGA	04/12/2012 13:51	SISTEMA DE ALARMA	PIEZA	3	5,434.33	16	18,911.47
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	04/12/2012 13:57	ALGICIDA DE 20 KILOS	PIEZA	5	475.20	16	2,756.16
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	GALINDO FLORES JOSE ANGEL	04/12/2012 13:57	CLORO EN POLVO	PIEZA	1	1,578.23	16	1,830.75
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	CENTRO COMERCIAL DE EQUIPOS, SA DE CV	04/12/2012 14:01	SILLA ERGONOMICA	PIEZA	19	1,120.00	16	24,684.80
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MACIAS AVILA LUIS FERNANDO	04/12/2012 14:06	Cemento Gris	PIEZA	60	78.80	16	5,484.48
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	04/12/2012 14:07	Pegamento P/PVC 1 Lto.	PIEZA	3	93.10	16	323.99
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	EL CENTENARIO, S.A. DE C.V.	04/12/2012 14:07	Tube de PVC de 1"	PIEZA	50	13.19	16	765.02
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	04/12/2012 14:27	BOLSA DE MANO SERIGRAFIADA	PIEZA	377	79.30	16	34,679.48
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	04/12/2012 14:28	CHALECO BORDADO	PIEZA	197	165.00	16	37,705.80
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	04/12/2012 14:28	FRAZADA BORDADA	PIEZA	202	128.00	16	29,992.96
DIR. DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y EFICIENCIA PR	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	04/12/2012 14:32	PANTALLA LCD de 50"	PIEZA	1	11,450.00	16	13,282.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	FRANCISCO JOSE MACIAS VILLALOBOS	04/12/2012 14:32	Noche Buena Roja	PIEZA	4000	27.99	0	111,960.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	FRANCISCO JOSE MACIAS VILLALOBOS	04/12/2012 14:32	Noche Buena Blanca	PIEZA	3000	27.99	0	83,970.00
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	PICAZO DIAZ DE LEON JOEL	04/12/2012 14:35	MOCHILA SERIGRAFIADA	PIEZA	332	199.00	16	76,638.88
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	04/12/2012 14:48	DETECTOR DE HUMO	PIEZA	50	130.00	16	7,540.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	04/12/2012 14:48	ZAPATO TIPO HIPODROMO	PAR	200	345.00	16	80,400.00
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	04/12/2012 14:49	Toner para impresora LASER JET 4700 NEGRO	PIEZA	1	2,382.16	16	2,763.31
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	04/12/2012 14:49	Toner para impresora DESING JET 500 NEGRO	PIEZA	3	488.38	16	1,699.56
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	04/12/2012 14:49	Cartucho p/impresora DESING JET Amarillo	PIEZA	2	518.61	16	1,203.18
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	04/12/2012 14:49	Cartucho p/impresora DESING JET 500--Cyan	PIEZA	3	518.61	16	1,804.76
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	04/12/2012 14:49	Cartucho p/impresora DESING JET - Magenta	PIEZA	3	518.61	16	1,804.76
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	04/12/2012 14:49	Toner p/impresora LASER JET 4700-- Cyan	PIEZA	1	3,379.83	16	3,920.60
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	04/12/2012 14:49	Toner p/impresora LASER JET 4700--Magenta	PIEZA	1	3,379.83	16	3,920.60
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	04/12/2012 14:49	Toner p/impresora LASER JET 4700-- Amarillo	PIEZA	1	3,379.83	16	3,920.60
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	04/12/2012 14:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,408.02	16	7,433.30
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	04/12/2012 14:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	04/12/2012 14:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DELEGACION RURAL SALTO DE LOS SALADOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	04/12/2012 14:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	04/12/2012 14:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	04/12/2012 14:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	04/12/2012 15:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	04/12/2012 15:00	TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET MODELO Q2612A	PIEZA	10	936.56	16	10,864.10
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	04/12/2012 15:00	TONER PARA IMPRESORA HP 1200 -15-A-C7115A	PIEZA	10	948.32	16	11,000.51
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	04/12/2012 15:01	CARTUCHO HP CC531A CYAN	PIEZA	2	1,465.99	16	3,401.10
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	04/12/2012 15:01	CARTUCHO HP CC530A NEGRO	PIEZA	2	1,482.91	16	3,440.35
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	04/12/2012 15:01	CARTUCHO HP CC533A MAGENTA	PIEZA	2	1,465.99	16	3,401.10
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNI	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	04/12/2012 15:01	CARTUCHO HP CC532A AMARILLO	PIEZA	2	1,465.99	16	3,401.10
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV	04/12/2012 15:01	Apagador Sencillo	PIEZA	40	8.46	16	392.54
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	04/12/2012 15:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,947.04	16	13,858.57
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	04/12/2012 15:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,137.50	16	3,639.50
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	04/12/2012 15:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,036.64	16	11,642.50
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	04/12/2012 15:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,036.64	16	11,642.50
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	04/12/2012 15:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,557.20	16	4,126.35
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	04/12/2012 15:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,729.18	16	6,645.85
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	04/12/2012 15:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,283.20	16	9,608.51
DIRECCION DE INTEGRACION	G.P. ELECTROMECHANICA S.A. DE C.V.	04/12/2012 15:10	LAMPARA TUBO GENERAL T8 - 28	PIEZA	20	40.00	16	928.00
DIRECCION DE INTEGRACION	DISTRIBUIDORA TAMEX, SA DE CV	04/12/2012 15:11	FOCO AHORRADOR CON ESPIRAL DE 55 W	PIEZA	10	125.00	16	1,450.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SALGADO RENDON VICENTE	04/12/2012 15:12	BORRADERA DE MEMORIA E-PROM C/LUZ ULTRAVIOLETA	PIEZA	1	5,300.00	16	6,148.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SALGADO RENDON VICENTE	04/12/2012 15:12	COMPRESOR DE AIRE	PIEZA	1	3,200.00	16	3,712.00

DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SALGADO RENDON VICENTE	04/12/2012 15:12	PROGRAMADORA DE MEMORIA Y MICRO CONTROLADORES	PIEZA	1	2,200.00	16	2,552.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SALGADO RENDON VICENTE	04/12/2012 15:12	CAUTIN DE PILAS	PIEZA	1	1,350.00	16	1,566.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SALGADO RENDON VICENTE	04/12/2012 15:12	DESOLDADORA	PIEZA	1	11,950.00	16	13,862.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SALGADO RENDON VICENTE	04/12/2012 15:12	PISTOLA PARA SOLDAR	PIEZA	1	6,500.00	16	7,540.00
DIRECCION DE INGRESOS	GRUPO HIPERFORMAS DEL BAJIO, SA DE CV	04/12/2012 15:13	IMPRESION DE RECIBOS OFICIALES	MILLAR	500	448.00	16	259,840.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	04/12/2012 15:38	MINICOMPUTADORA (NOTEBOOK)	PIEZA	32	2,703.00	16	100,335.36
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LEDU SEGURIDAD ELECTRONICA SA DE CV	04/12/2012 15:39	DISCO DURO	PIEZA	3	1,901.38	16	6,616.80
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	CARPINTEIRO SANCHEZ ADRIANA	05/12/2012 7:44	ARBOL DE NAVIDAD CON ADORNOS INCLUIDOS	PIEZA	1	18,874.06	16	21,893.91
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARTINEZ DELGADO JUAN ANTONIO	05/12/2012 8:07	Arena	METRO CÚBIC	4	144.00	16	668.16
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	MARTINEZ DELGADO JUAN ANTONIO	05/12/2012 8:07	Grava Triturada de 3/4	METRO CÚBIC	5	139.00	16	806.20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	UNIXEL S.A. DE C.V.	05/12/2012 8:41	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	12,931.05	16	15,000.02
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	NUÑEZ ROBERTO	05/12/2012 8:44	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	14,590.00	16	16,924.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CARLOS ALBERTO HERNANDEZ RAMOS	05/12/2012 8:44	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,317.36	16	2,688.14
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	NUÑEZ ROBERTO	05/12/2012 8:46	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	6,894.82	16	7,997.99
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CAMIONERA DEL CENTRO, SA DE CV	05/12/2012 8:47	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	5,213.48	16	6,047.64
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CAMIONERA DEL CENTRO, SA DE CV	05/12/2012 8:49	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	5,213.48	16	6,047.64
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	05/12/2012 8:53	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,558.62	16	2,968.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LOM DIAZ JOSE RICARDO	05/12/2012 8:57	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,250.00	16	2,610.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE CV	05/12/2012 8:57	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	466.00	16	540.56
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE CV	05/12/2012 8:59	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,310.00	16	1,519.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LUIS ARMANDO SALAS MARTINEZ	05/12/2012 9:01	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,979.31	16	2,296.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LOPEZ MORALES JUAN RICARDO	05/12/2012 9:02	SERVICIO D/MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQPO.DE COM.	SERVICIO	1	4,267.00	16	4,949.72
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	RIZO DIAZ ROSA ISABEL	05/12/2012 9:03	Papel Autoadherible Mate	PIEZA	1	950.00	16	1,102.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	GARCIA DE LOS REYES VICTORIA	05/12/2012 9:03	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	7,500.00	16	8,700.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	GARCIA DE LOS REYES VICTORIA	05/12/2012 9:04	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	12,500.00	16	14,500.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	GARCIA DE LOS REYES VICTORIA	05/12/2012 9:04	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	9,250.00	16	10,730.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	GARCIA DE LOS REYES VICTORIA	05/12/2012 9:06	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	16,950.00	16	19,662.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE CV	05/12/2012 9:07	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	560.00	16	649.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	TECNOCLEAN, SA DE CV	05/12/2012 9:07	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	7,450.00	16	8,642.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	TECNOCLEAN, SA DE CV	05/12/2012 9:08	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	7,450.00	16	8,642.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	HERNANDEZ SALAS DAVID	05/12/2012 9:09	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	7,800.00	16	9,048.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	TECNOCLEAN, SA DE CV	05/12/2012 9:10	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	7,450.00	16	8,642.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LUIS ARMANDO SALAS MARTINEZ	05/12/2012 9:10	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,629.31	16	1,890.00
DIR. DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y EFICIENCIA PR	MUEBLES NORIEGA, S.A. DE C.V.	05/12/2012 9:10	LIBRERO CON REPISAS	PIEZA	3	1,890.00	16	6,577.20
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LUIS ARMANDO SALAS MARTINEZ	05/12/2012 9:11	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	725.87	16	842.01
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	AUTOMOTRIZ ROMO SA DE CV	05/12/2012 9:13	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	710.34	16	823.99
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MOJICA MORENO JUAN RAMON	05/12/2012 9:14	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	11,365.63	16	13,184.13
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LOM DIAZ JOSE RICARDO	05/12/2012 9:17	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	5,000.00	16	5,800.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	05/12/2012 9:17	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	603.44	16	699.99
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	05/12/2012 9:19	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	4,310.34	16	4,999.99
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	NOE NEFTALI MARTINEZ LOPEZ	05/12/2012 9:20	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	249.78	16	289.74
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LLANSERAC DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	05/12/2012 9:21	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,200.00	16	1,392.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	05/12/2012 9:21	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,348.27	16	1,563.99
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LUIS ARMANDO SALAS MARTINEZ	05/12/2012 9:22	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,716.39	16	1,991.01
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	REFACCIONES MAPA DIESEL, SA DE CV	05/12/2012 9:23	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,960.00	16	2,273.60
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CAMIONERA DEL CENTRO, SA DE CV	05/12/2012 9:23	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	5,180.98	16	6,009.94
DIR. MPAL DE PROTEC. CIVIL BOMB. Y ATEN. A EMERG. PR	EL PALACIO DEL RESCATISTA, S.A. DE C.V.	05/12/2012 9:23	QUIJADAS DE LA VIDA	JUEGO	1	329,000.00	16	381,640.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	05/12/2012 9:24	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	300.00	16	348.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	05/12/2012 9:25	SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO	SERVICIO	1	1,120.38	16	1,299.64
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	05/12/2012 9:25	SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO	SERVICIO	1	1,602.35	16	1,858.73
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	05/12/2012 9:26	SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO	SERVICIO	1	4,555.56	16	5,284.45
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MACIAS AVILA LUIS FERNANDO	05/12/2012 9:46	Cemento Gris	PIEZA	40	78.80	16	3,656.32
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MACIAS AVILA LUIS FERNANDO	05/12/2012 9:46	Cal	PIEZA	50	29.30	16	1,699.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MACIAS AVILA LUIS FERNANDO	05/12/2012 9:46	Cemento Blanco	PIEZA	20	152.00	16	3,526.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MACIAS AVILA LUIS FERNANDO	05/12/2012 9:46	Tabique	PIEZA	12000	1.22	16	16,982.40
DELEGACION URBANA JOSE MA MORELOS Y PAVÓN	DE PAUL CABRAL MARIA ELENA	05/12/2012 9:51	UNIFORME PARA ESCOLTA	PIEZA	7	3,175.00	16	25,781.00
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	SEGURIDAD INDUSTRIAL DEL BAJIO, SA DE CV	05/12/2012 10:04	EXTINTOR	PIEZA	15	1,700.00	16	29,580.00
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	SERVICIO CONTRA INCENDIO DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	05/12/2012 10:06	EXTINTOR DE 9 KG DE PQS	PIEZA	5	490.00	16	2,842.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	CENTRIFUGADOS MEXICANOS S.A. DE C.V.	05/12/2012 10:21	Suministro Tapa de Concreto polimerico	PIEZA	410	415.00	16	197,374.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	HERRAMIENTAS LEO, S.A. DE C.V.	05/12/2012 10:25	Fuente de Poder AC sencilla 1500 Watts	PIEZA	1	64,835.00	16	75,208.60
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	MC MICROCOMPUTACION DEL BAJIO S.A. DE C.V.	05/12/2012 10:26	PANTALLA LED DE 19"	PIEZA	4	1,283.85	16	5,957.06
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	05/12/2012 10:28	PANTALLA LCD	PIEZA	2	3,590.00	16	8,328.80
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ELEKTRON DEL BAJIO S.A DE C.V	05/12/2012 10:34	Cable Uso Rudo Cal. 00	METRO LINEA	300	46.60	16	16,216.80
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	05/12/2012 10:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,681.72	16	1,950.80
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	05/12/2012 10:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	05/12/2012 10:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	05/12/2012 10:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,395.17	16	1,618.40
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	05/12/2012 10:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,923.46	16	2,231.21
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V.	05/12/2012 10:52	Lona para barredora	PIEZA	12	1,245.24	16	17,333.74
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	JULIO CESAR FRAUSTO PRIETO	05/12/2012 10:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,750.00	16	8,990.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	05/12/2012 10:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	517.24	16	600.00
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	05/12/2012 10:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	301.72	16	350.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	05/12/2012 10:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,800.00	16	2,088.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	05/12/2012 10:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	86.21	16	100.00
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	05/12/2012 10:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,160.00	16	2,505.60
DELEGACION URBANA POCITOS	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	05/12/2012 10:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	500.00	16	580.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	05/12/2012 10:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,550.00	16	2,958.00

SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	05/12/2012 10:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,103.45	16	1,280.00
FEATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	05/12/2012 10:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,330.00	16	2,702.80
DELEGACION URBANA LIC JESÚS TERÁN PEREDO	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	05/12/2012 10:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	241.38	16	280.00
FEATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	05/12/2012 10:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,765.00	16	2,047.40
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	05/12/2012 10:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,628.95	16	1,889.58
FEATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	05/12/2012 10:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,450.00	16	1,682.00
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	05/12/2012 11:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,946.68	16	2,258.15
FEATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	05/12/2012 11:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	370.00	16	429.20
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	05/12/2012 11:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	829.89	16	962.67
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	05/12/2012 11:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	829.89	16	962.67
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	05/12/2012 11:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.00	16	661.20
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	05/12/2012 11:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,005.24	16	1,166.08
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	05/12/2012 11:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.00	16	661.20
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	05/12/2012 11:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	500.00	16	580.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	FERNANDO MERCADER JURADO	05/12/2012 11:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	450.00	16	522.00
FEATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	05/12/2012 11:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	300.00	16	348.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	FERNANDO MERCADER JURADO	05/12/2012 11:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,320.00	16	1,531.20
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	05/12/2012 11:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,862.00	16	2,159.92
SECRETARIA PARTICULAR	FERNANDO MERCADER JURADO	05/12/2012 11:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	650.00	16	754.00
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	05/12/2012 11:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,450.00	16	1,682.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	05/12/2012 11:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,436.04	16	7,465.81
FEATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	05/12/2012 11:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,450.00	16	1,682.00
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	05/12/2012 11:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	490.00	16	568.40
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	05/12/2012 11:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	660.00	16	765.60
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	05/12/2012 11:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,232.74	16	4,909.98
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	05/12/2012 11:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	660.00	16	765.60
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, SA. DE C.V.	05/12/2012 11:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,772.00	16	10,175.52
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	05/12/2012 11:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,550.00	16	2,958.00
DELEGACION URBANA INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	05/12/2012 11:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	950.00	16	1,102.00
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	05/12/2012 11:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,250.00	16	2,610.00
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	05/12/2012 11:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,355.00	16	1,571.80
FEATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	05/12/2012 11:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	700.00	16	812.00
FEATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	05/12/2012 11:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,050.00	16	2,378.00
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	05/12/2012 11:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	900.00	16	1,044.00
FEATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	05/12/2012 11:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,225.00	16	2,581.00
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	05/12/2012 11:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	982.74	16	1,139.98
FEATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	05/12/2012 11:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	770.00	16	893.20
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	05/12/2012 11:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,060.00	16	1,229.60
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	05/12/2012 11:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,200.00	16	1,392.00
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	05/12/2012 11:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,350.00	16	1,566.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	05/12/2012 11:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,400.00	16	1,624.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	05/12/2012 11:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,400.00	16	1,624.00
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	DTM CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	05/12/2012 11:16	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCIONES	SERVICIO	1	43,060.35	16	49,950.01
COMITÉ MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	DTM CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS S.A. DE C.V.	05/12/2012 11:17	SUMINISTRO E INSTALACION DE PROTECCIONES	SERVICIO	1	34,465.52	16	39,980.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	05/12/2012 11:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,225.00	16	2,581.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	05/12/2012 11:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,530.00	16	2,934.80
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	05/12/2012 11:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,779.30	16	2,063.99
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	05/12/2012 11:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	652.54	16	756.95
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	05/12/2012 11:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	863.77	16	1,001.97
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE CV.	05/12/2012 11:27	MINICOMPONENTE	PIEZA	1	1,550.87	16	1,799.01
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE CV.	05/12/2012 11:27	PANTALLA LED 24"	PIEZA	2	3,102.59	16	7,198.01
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO	05/12/2012 11:28	ALIMENTO PARA EQUINOS	PIEZA	60	275.00	0	16,500.00
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	05/12/2012 11:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,700.00	16	5,452.00
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	05/12/2012 11:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,164.22	16	9,470.50
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	05/12/2012 11:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	15,856.13	16	18,393.11
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	05/12/2012 11:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,198.55	16	9,510.32
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	05/12/2012 11:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,602.67	16	4,179.10
DEPTO. DE OBRAS POR COOPERACION	TOYAMA MOTOS, SA DE CV	05/12/2012 11:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	284.48	16	330.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SERVICIO CONTRA INCENDIO DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	05/12/2012 11:45	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE 4.5 KG	SERVICIO	1	85.50	16	99.18
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SERVICIO CONTRA INCENDIO DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	05/12/2012 11:45	RECARGA DE EXTINTOR CAP. 2.5 kg C/CO2	SERVICIO	10	55.00	16	638.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SERVICIO CONTRA INCENDIO DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	05/12/2012 11:45	RECARGA DE EXTINTOR 9 kg DE CO2	SERVICIO	3	198.00	16	689.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SERVICIO CONTRA INCENDIO DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	05/12/2012 11:45	RECARGA DE EXTINTORES DE 6.8 KG	SERVICIO	3	150.00	16	522.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SERVICIO CONTRA INCENDIO DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	05/12/2012 11:45	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE 9KG	SERVICIO	28	171.00	16	5,554.08
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SERVICIO CONTRA INCENDIO DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	05/12/2012 11:45	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE 6KG	SERVICIO	5	114.00	16	661.20
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	DP CORPORATIVO INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	05/12/2012 12:05	Ancla 3/4 * 750 mm para Arbotante	PIEZA	50	220.00	16	12,760.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	RAMIREZ GOMEZ MARIA DEL REFUGIO	05/12/2012 12:40	RENTA DE SILLAS NEGRAS PLEGABLES	PIEZA	1000	2.50	16	2,900.00
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	AUTOTRANSPORTES UNIDOS DEL CTO. SA DE CV	05/12/2012 12:41	RENTA DE AUTOBUS URBANO	SERVICIO	10	750.00	0	7,500.00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ACOSTA ORTIZ VERONICA	05/12/2012 14:34	Sello Mecanico P/Motobomba	PIEZA	30	164.81	16	5,735.39
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ACOSTA ORTIZ VERONICA	05/12/2012 14:34	Impulsor P/Motobomba Honda 5.5 H.P.	PIEZA	20	273.18	16	6,337.78
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ACOSTA ORTIZ VERONICA	05/12/2012 14:34	Carburador P/ Motobomba Honda 5.5 H.P.	PIEZA	10	871.02	16	10,103.83
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	ACOSTA ORTIZ VERONICA	05/12/2012 14:34	Tapon de Gasolina P/Motobomba	PIEZA	20	94.31	16	2,187.99
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	LOPEZ BERMUDEZ JESUS ARTURO	05/12/2012 14:38	Bujia N-14Y	PIEZA	200	16.50	16	3,828.00
DEPTO. DE OPERACION Y SERVICIOS	JUAN CARLOS MEDINA PEREZ	05/12/2012 14:43	Piola P/Decetadora y Sopladora Sthill 2mm.	METRO LINEA	180	6.80	16	1,419.84
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	APARICIO VALADEZ ALVARO	05/12/2012 15:25	PINTURA VINILICA	LITRO	608	43.50	16	30,679.68
DEPARTAMENTO DE EDUCACION AMB. Y PARTIC. CIUDAD	MARIA DEL PILAR MAGALLANES TORRES	06/12/2012 9:43	CHAMARRAS	PIEZA	14	550.00	16	8,932.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	REFACCIONES MAPA DIESEL, SA DE CV	06/12/2012 10:01	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	980.00	16	1,136.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	REFACCIONES MAPA DIESEL, SA DE CV	06/12/2012 10:02	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,120.00	16	1,299.20

SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	06/12/2012 12:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	42,520.69	16	49,324.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	06/12/2012 12:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,395.17	16	1,618.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	06/12/2012 12:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	06/12/2012 12:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	06/12/2012 12:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,681.72	16	1,950.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	06/12/2012 12:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	06/12/2012 12:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	06/12/2012 12:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,360.00	16	2,737.60
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	06/12/2012 12:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,141.38	16	3,644.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	06/12/2012 12:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,360.00	16	2,737.60
COORDINACION DE ASUNTOS DE HONOR Y JUSTICIA	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE CV	06/12/2012 12:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,364.00	16	2,742.24
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	06/12/2012 12:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,405.00	16	2,789.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE CV	06/12/2012 12:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,172.00	16	3,679.52
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	06/12/2012 12:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,880.00	16	2,180.80
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	06/12/2012 12:40	COMPUTADORA DE ESCRITORIO NIVEL BÁSICO	PIEZA	3	11,455.00	16	39,863.40
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE CV	06/12/2012 12:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,189.20	16	8,339.47
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	06/12/2012 12:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,580.00	16	2,992.80
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE CV	06/12/2012 12:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,291.14	16	8,457.72
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	06/12/2012 12:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,050.00	16	3,538.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE CV	06/12/2012 12:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,340.00	16	3,874.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	06/12/2012 12:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,720.00	16	4,315.20
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUSPENCIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE CV	06/12/2012 12:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,244.00	16	7,243.04
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	06/12/2012 12:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,750.00	16	5,510.00
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	06/12/2012 12:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,200.00	16	1,392.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	06/12/2012 12:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,516.00	16	8,718.56
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	06/12/2012 12:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	60,155.00	16	69,779.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	06/12/2012 12:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,590.00	16	14,604.40
H. AYUNTAMIENTO	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	06/12/2012 12:47	NOTEBOOK HP 455 E-300, 2GB	PIEZA	2	4,559.00	16	10,576.88
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	06/12/2012 12:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,340.00	16	7,354.40
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	06/12/2012 12:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	48,257.47	16	55,978.67
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	06/12/2012 12:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,670.00	16	1,937.20
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	06/12/2012 12:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	680.00	16	788.80
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERCIAL	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	06/12/2012 12:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	15,488.77	16	17,966.97
H. AYUNTAMIENTO	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	06/12/2012 12:50	NOTEBOOK HP 455 E-300, 2GB	PIEZA	1	4,639.00	16	5,381.24
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	06/12/2012 12:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,550.00	16	14,558.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	06/12/2012 12:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	21,133.77	16	24,515.17
DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	06/12/2012 12:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,190.00	16	1,380.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	06/12/2012 12:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	22,802.74	16	26,451.18
H. AYUNTAMIENTO	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE CV	06/12/2012 12:52	NEW IPAD 32GB WI-FI BLACK	PIEZA	1	7,843.11	16	9,098.01
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	06/12/2012 12:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,400.00	16	1,624.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	06/12/2012 12:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,395.00	16	2,778.20
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	06/12/2012 12:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,050.00	16	3,538.00
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	06/12/2012 12:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,000.00	16	2,320.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	06/12/2012 12:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,260.00	16	1,461.60
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	06/12/2012 12:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,580.00	16	6,472.80
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	06/12/2012 12:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,220.00	16	1,415.20
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	06/12/2012 12:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,577.20	16	2,989.55
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	06/12/2012 12:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,490.00	16	1,728.40
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCIÓN CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	06/12/2012 12:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,452.00	16	1,684.32
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	06/12/2012 12:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,180.00	16	2,528.80
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	06/12/2012 12:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,360.00	16	2,737.60
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	06/12/2012 13:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	22,950.00	16	26,622.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	06/12/2012 13:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,852.45	16	4,468.84
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	06/12/2012 13:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	689.74	16	800.10
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	06/12/2012 13:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	689.74	16	800.10
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	06/12/2012 13:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,149.00	16	8,292.84
SECRETARÍA DEL H.AYUNTAMIENTO Y DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN	RUBEN URIEL ZERMEÑO MÁRQUEZ	06/12/2012 13:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,101.20	16	2,437.39
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	RUBEN URIEL ZERMEÑO MÁRQUEZ	06/12/2012 13:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,128.72	16	5,949.32
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RUBEN URIEL ZERMEÑO MÁRQUEZ	06/12/2012 13:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,738.79	16	5,497.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	06/12/2012 13:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,684.02	16	3,113.46
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	06/12/2012 13:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,878.42	16	4,498.97
SECRETARIA PARTICULAR	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	06/12/2012 13:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,296.04	16	3,823.41
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	RAMIREZ GOMEZ MARIA DEL REFUGIO	06/12/2012 15:24	RENTA DE TOLDO DE 10 X 25	PIEZA	33	3,750.00	16	143,550.00
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	CGS SERVICIOS ADMINISTRADOS S.A. DE C.V.	07/12/2012 9:49	COMPUTADORA DE ESCRITORIO NIVEL BÁSICO	PIEZA	1	9,224.55	16	10,700.48
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	CGS SERVICIOS ADMINISTRADOS S.A. DE C.V.	07/12/2012 9:49	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (CONFIGURACION 1)	PIEZA	1	9,224.55	16	10,700.48
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	07/12/2012 10:11	PODOMETRO DIGITAL	PIEZA	1796	116.00	16	241,669.76
DIRECCION DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE OBRAS	GERARDO LÓPEZ LÓPEZ	07/12/2012 10:27	BOTA	PAR	100	439.00	16	50,924.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	07/12/2012 10:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,160.34	16	3,665.99
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	07/12/2012 10:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	430.17	16	499.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	07/12/2012 10:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,820.00	16	7,911.20
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	07/12/2012 10:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	883.62	16	1,025.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	07/12/2012 10:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,816.00	16	11,386.56
DEPARTAMENTO ATENCIÓN MEDICA PREHOSPITALARIA	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	07/12/2012 10:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,043.97	16	1,211.01
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	07/12/2012 10:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,879.00	16	6,819.64
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	07/12/2012 10:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,120.00	16	2,459.20
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	07/12/2012 10:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	633.00	16	734.28
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	07/12/2012 10:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,735.00	16	4,332.60

DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ESTEBAN CHAVEZ MARTINEZ	07/12/2012 10:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	500.00	16	580.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	07/12/2012 10:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	15,952.00	16	18,504.32
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	07/12/2012 10:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	206.90	16	240.00
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	SUDIALBA, SA DE CV	07/12/2012 10:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,200.00	16	3,712.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	07/12/2012 10:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	189.66	16	220.01
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	07/12/2012 11:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,366.00	16	2,744.56
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	07/12/2012 11:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	336.21	16	390.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	07/12/2012 11:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	958.00	16	1,111.28
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	07/12/2012 11:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	336.21	16	390.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	07/12/2012 11:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,578.00	16	2,990.48
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	07/12/2012 11:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,070.00	16	5,881.20
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	07/12/2012 11:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	318.97	16	370.01
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ROSA ELENA DE LUNA ALONSO	07/12/2012 11:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,442.24	16	1,673.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	SUDIALBA, SA DE CV	07/12/2012 11:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	130.00	16	150.80
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	07/12/2012 11:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	311.50	16	361.34
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	07/12/2012 11:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,576.31	16	2,988.52
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	07/12/2012 11:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	311.50	16	361.34
COMITE MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	07/12/2012 11:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,280.10	16	1,484.92
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	07/12/2012 11:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,700.00	16	4,292.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	EK AMBIENTAL, S.A. DE C.V.	07/12/2012 11:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,356.91	16	3,894.02
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	07/12/2012 11:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,800.00	16	7,888.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	07/12/2012 11:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,231.23	16	1,428.23
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	07/12/2012 11:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,980.00	16	3,456.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	07/12/2012 11:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,662.27	16	1,928.23
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	07/12/2012 11:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,830.00	16	3,282.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	HERRERA GONZALEZ JESUS EDUARDO	07/12/2012 11:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	829.89	16	962.67
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	07/12/2012 11:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,540.00	16	2,946.40
PRESIDENCIA MUNICIPAL	HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	07/12/2012 11:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	688.79	16	799.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	07/12/2012 11:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	850.00	16	986.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	07/12/2012 11:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,250.00	16	3,770.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	07/12/2012 11:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,364.00	16	2,742.24
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	07/12/2012 11:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,150.00	16	4,814.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	07/12/2012 11:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,385.56	16	13,207.25
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	07/12/2012 11:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,500.00	16	8,700.00
DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	07/12/2012 11:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,072.00	16	8,203.52
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	07/12/2012 11:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	14,500.00	16	16,820.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	07/12/2012 11:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,655.60	16	4,240.50
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	07/12/2012 11:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,512.00	16	4,073.92
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	07/12/2012 11:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,150.00	16	5,974.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	07/12/2012 11:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,463.90	16	9,818.12
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	07/12/2012 11:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,775.00	16	7,859.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	07/12/2012 11:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	23,490.00	16	27,248.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	07/12/2012 11:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,150.00	16	5,974.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	07/12/2012 11:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,190.00	16	2,540.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	07/12/2012 11:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,130.00	16	3,630.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	07/12/2012 11:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,200.00	16	7,192.00
SECRETARIA DE ADMINISTRACION	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	07/12/2012 11:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,430.00	16	10,938.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	07/12/2012 11:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,880.00	16	5,660.80
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	07/12/2012 11:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	22,087.00	16	25,620.92
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	07/12/2012 11:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,500.00	16	8,700.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	07/12/2012 11:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,050.00	16	3,538.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	07/12/2012 11:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,020.00	16	6,983.20
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	07/12/2012 11:34	COMPUTADORA LAPTOP NIVEL BASICO	PIEZA	1	12,255.00	16	14,215.80
DIRECCION DE CONTROL URBANO	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	07/12/2012 11:34	TONER P/IMPRESORA HP P1005 No. 35A	PIEZA	12	660.00	16	9,187.20
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	07/12/2012 11:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,020.00	16	6,983.20
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	07/12/2012 11:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,050.00	16	3,538.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ROMO GALLEGOS FRANCISCO	07/12/2012 11:36	DISCO DURO	PIEZA	1	1,225.00	16	1,421.00
DIRECCION DE CONTROL URBANO	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	07/12/2012 11:37	TONER MODELO CE505A	PIEZA	7	825.00	16	6,699.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	07/12/2012 11:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,050.00	16	3,538.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	07/12/2012 11:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,130.00	16	1,310.80
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	07/12/2012 11:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	650.00	16	754.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	07/12/2012 11:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	680.00	16	788.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	07/12/2012 11:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,500.00	16	8,700.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	07/12/2012 11:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,150.00	16	5,974.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	07/12/2012 11:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,150.00	16	5,974.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	07/12/2012 11:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,648.50	16	5,392.26
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	07/12/2012 11:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	26,711.49	16	30,985.33
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	07/12/2012 11:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	21,168.01	16	24,554.89
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	07/12/2012 11:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,897.00	16	13,800.52
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	07/12/2012 11:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,544.02	16	2,951.06
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	07/12/2012 11:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,188.04	16	6,018.13
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	07/12/2012 11:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,604.04	16	4,180.69
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	07/12/2012 11:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,219.22	16	3,734.30
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	07/12/2012 11:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,836.04	16	3,289.81
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PLOTTER E INGENIERIA DEL CENTRO S.A. DE C.V.	07/12/2012 11:52	PLOTTER	PIEZA	1	35,200.00	16	40,832.00
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	07/12/2012 11:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,736.01	16	3,173.77
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	07/12/2012 11:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80

DIRECCION DE CONTROL URBANO	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	07/12/2012 11:54	TONER MODELO CE505A	PIEZA	7	825.00	16	6,699.00
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	07/12/2012 11:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	07/12/2012 11:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	07/12/2012 11:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,200.00	16	2,552.00
DIRECCION DE ASUL. INTER. SEG PUB Y TRA	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	07/12/2012 11:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
DIRECCION DE CONTROL URBANO	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	07/12/2012 11:57	TONER P/IMPRESORA HP P1005 No. 35A	PIEZA	12	660.00	16	9,187.20
DIRECCION DE EDUCACION	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	07/12/2012 11:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
DELEGACION URBANA JOSE MA MORELOS Y PAVÓN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	07/12/2012 11:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,287.00	16	1,492.92
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	07/12/2012 11:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,300.00	16	2,668.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	07/12/2012 12:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	07/12/2012 12:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	700.00	16	812.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	07/12/2012 12:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE CV.	07/12/2012 12:01	UPS	PIEZA	1	2,563.93	16	2,974.16
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	07/12/2012 12:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,500.00	16	1,740.00
DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	07/12/2012 12:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTI	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	07/12/2012 12:02	TONER P/IMPRESORA LASERJET 2600 N (MAGENTA Q6003 A)	PIEZA	3	900.00	16	3,132.00
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTI	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	07/12/2012 12:02	TONER P/IMPRESORA LASERJET 2600 N (AMARILLO Q6002 A)	PIEZA	3	900.00	16	3,132.00
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTI	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	07/12/2012 12:02	TONER P/IMPRESORA LASERJET 2600 N (NEGRO Q6000 A)	PIEZA	3	825.00	16	2,871.00
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTI	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	07/12/2012 12:02	TONER P/IMPRESORA LASERJET 2600 N ( AZUL Q6001 A)	PIEZA	3	900.00	16	3,132.00
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	07/12/2012 12:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,000.00	16	12,760.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	07/12/2012 12:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTI	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	07/12/2012 12:03	CARTUCHO HP 122 NEGRO	PIEZA	4	141.00	16	654.24
SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTI	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	07/12/2012 12:03	CARTUCHO HP 122 COLOR	PIEZA	4	173.00	16	802.72
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	07/12/2012 12:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	07/12/2012 12:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,500.00	16	7,540.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	07/12/2012 12:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	07/12/2012 12:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	07/12/2012 12:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,850.00	16	2,146.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	07/12/2012 12:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	07/12/2012 12:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	900.00	16	1,044.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	07/12/2012 12:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	07/12/2012 12:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	07/12/2012 12:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,400.00	16	1,624.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	07/12/2012 12:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	07/12/2012 12:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	07/12/2012 12:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	07/12/2012 12:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,250.00	16	8,410.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	07/12/2012 12:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	07/12/2012 12:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,567.00	16	2,977.72
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	07/12/2012 12:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	07/12/2012 12:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	600.00	16	696.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	07/12/2012 12:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	07/12/2012 12:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,405.00	16	2,789.80
DIRECCION DE PROFESIONALIZACION	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	07/12/2012 12:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	07/12/2012 12:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,477.00	16	1,713.32
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	07/12/2012 12:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	07/12/2012 12:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,600.00	16	1,856.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	07/12/2012 12:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,930.00	16	2,238.80
DIRECCION DE PROFESIONALIZACION	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	07/12/2012 12:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	07/12/2012 12:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,930.00	16	2,238.80
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	07/12/2012 12:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	07/12/2012 12:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,280.00	16	8,444.80
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	07/12/2012 12:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,450.00	16	2,842.00
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	07/12/2012 12:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,287.00	16	1,492.92
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	07/12/2012 12:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	22,842.00	16	26,496.72
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	07/12/2012 12:20	TONER P/IMPRESORA LASERJET 2600 N ( AZUL Q6001 A)	PIEZA	1	900.00	16	1,044.00
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	07/12/2012 12:20	TONER P/IMPRESORA LASERJET 2600 N (NEGRO Q6000 A)	PIEZA	1	825.00	16	957.00
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	07/12/2012 12:20	TONER P/IMPRESORA LASERJET 2600 N (AMARILLO Q6002 A)	PIEZA	2	900.00	16	2,088.00
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	07/12/2012 12:20	Toner p/impr. p1102w	PIEZA	1	670.00	16	777.20
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	07/12/2012 12:20	Toner p/impr. laserjet p1005	PIEZA	1	660.00	16	765.60
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	07/12/2012 12:21	Toner p/impr. laserjet 1300	PIEZA	1	850.00	16	986.00
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	07/12/2012 12:21	CARTUCHO P/IMPRESORA 6540 COLOR No. 97	PIEZA	1	432.56	16	501.77
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	07/12/2012 12:21	CARTUCHO P/IMPRESORA 6540 NEGRO No.96	PIEZA	1	382.57	16	443.78
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	07/12/2012 12:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,414.00	16	9,760.24
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	07/12/2012 12:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,500.00	16	1,740.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	07/12/2012 12:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,830.00	16	2,122.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	07/12/2012 12:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,890.00	16	2,192.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	07/12/2012 12:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,395.00	16	2,778.20
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	07/12/2012 12:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,900.00	16	2,204.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	07/12/2012 12:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,900.00	16	2,204.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	07/12/2012 12:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,320.00	16	5,011.20
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	07/12/2012 12:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,360.00	16	5,057.60
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	07/12/2012 12:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	07/12/2012 12:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	07/12/2012 12:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	07/12/2012 12:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
EFATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	07/12/2012 12:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80

IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	07/12/2012 12:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	07/12/2012 12:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	07/12/2012 12:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	07/12/2012 12:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	07/12/2012 12:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,321.55	16	1,533.00
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	07/12/2012 12:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
DIRECCION DE PROFESIONALIZACION	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	07/12/2012 12:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	07/12/2012 12:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DELEGACION URBANA POCITOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	07/12/2012 12:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	07/12/2012 12:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	07/12/2012 13:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION JURIDICA	GRUPO PRYBO S.A. DE C.V.	07/12/2012 13:28	IMPRESORA LASER	PIEZA	1	5,890.00	16	6,832.40
DIRECCION DE EGRESOS	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	07/12/2012 14:27	MULTIFUNCIONAL	PIEZA	1	6,309.38	16	7,318.88
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	07/12/2012 14:29	TONER P/IMPRESORA P2015 No. 53 A	PIEZA	4	875.00	16	4,060.00
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	07/12/2012 14:29	TONER MODELO CE505A	PIEZA	4	825.00	16	3,828.00
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	07/12/2012 14:30	TONER P/IMPRESORA HP LASERJET CP2025Ddn- CC533A MAGENTA	PIEZA	3	1,339.00	16	4,659.72
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	07/12/2012 14:30	TONER P/IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP2025dn- CC532A AMARILLO	PIEZA	3	1,339.00	16	4,659.72
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	07/12/2012 14:30	TONER P/IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP2025dn- CC531A CYAN	PIEZA	3	1,339.00	16	4,659.72
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	07/12/2012 14:30	TONER P/IMPRESORA HP COLOR LASERJET CP2025dn-CC530A NEGRO	PIEZA	4	1,150.00	16	5,336.00
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COM	TECH ENERGY AND GROUNDING MX SA DE CV	07/12/2012 14:32	ENLACE INALAMBRICO	PIEZA	1	568,945.83	16	659,977.16
DIRECCION DE INGRESOS	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	07/12/2012 14:38	IMPRESORA LASER	PIEZA	1	9,919.00	16	11,506.40
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	07/12/2012 15:35	TONER NEGRO P/SAMSUNG ML-1640, 2240 TONER MLT-D108S	PIEZA	10	768.00	16	8,908.80
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	07/12/2012 15:35	TONER P/IMPRESORA 1100 C4092A	PIEZA	10	915.00	16	10,614.00
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	07/12/2012 15:36	TONER MODELO CE505A	PIEZA	15	825.00	16	14,355.00
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	07/12/2012 15:36	CARTUCHO DE TONER HP 436A	PIEZA	20	760.00	16	17,632.00
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	07/12/2012 15:36	TONER CB435A (NEGRO)	PIEZA	20	660.00	16	15,312.00
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	07/12/2012 15:36	TONER PARA IMPRESORA Q7553A	PIEZA	15	875.00	16	15,225.00
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	07/12/2012 15:37	TONER HP Q5949AQ	PIEZA	20	895.00	16	20,764.00
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	07/12/2012 15:37	TONER PARA IMPRESORA HP LASER IET PRO P1606dn PARTE CE278A	PIEZA	40	760.00	16	35,264.00
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICI	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	07/12/2012 15:37	TONER P/IMPRESORA SAMSUNG ML-D2850A	PIEZA	10	773.00	16	8,966.80
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	RICARDO ARMENTA FUENTES	10/12/2012 9:56	IMPRESION DE MANUAL P/CURSOS	PIEZA	300	540.00	16	187,920.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SISTEMAS DE VIGILANCIA Y TELECOMUNICACIONES, SA DE CV	10/12/2012 11:10	INSTALACION DE NODO	SERVICIO	1	4,388.73	16	5,090.93
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	10/12/2012 11:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,331.04	16	1,544.01
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	10/12/2012 12:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,241.37	16	2,599.99
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	10/12/2012 12:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,072.42	16	1,244.01
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	10/12/2012 12:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,072.42	16	1,244.01
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	10/12/2012 12:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,331.91	16	2,705.02
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	10/12/2012 12:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	641.38	16	744.00
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	10/12/2012 12:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	828.45	16	961.00
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	10/12/2012 12:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,038.80	16	1,205.01
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	10/12/2012 12:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,297.42	16	1,505.01
IEFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ARELLANO ZAMORA GUSTAVO	10/12/2012 12:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,368.97	16	1,588.01
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	10/12/2012 12:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
DIRECCION DE PROFESIONALIZACION	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	10/12/2012 12:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,390.86	16	2,773.40
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	10/12/2012 12:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	10/12/2012 12:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,395.17	16	1,618.40
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	10/12/2012 12:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,395.17	16	1,618.40
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	10/12/2012 12:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,395.17	16	1,618.40
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	10/12/2012 12:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	AUTO DISTRIBUIDORES DEL CENTRO, SA DE CV	10/12/2012 12:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	629.31	16	730.00
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	10/12/2012 12:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,449.99	16	1,681.99
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	10/12/2012 12:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	259.15	16	300.61
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	10/12/2012 12:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,940.86	16	2,251.40
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	10/12/2012 12:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,940.86	16	2,251.40
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	10/12/2012 12:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	969.53	16	1,124.65
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	10/12/2012 12:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,352.60	16	6,209.02
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	GARCIA DE LOS REYES VICTORIA	10/12/2012 12:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,300.00	16	1,508.00
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	MAGDALENA GUEVARA ORTIZ	10/12/2012 12:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,465.52	16	1,700.00
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	FERNANDO MERCADER JURADO	10/12/2012 12:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,570.00	16	1,821.20
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	10/12/2012 12:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	23,625.47	16	27,405.55
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	10/12/2012 12:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,555.77	16	2,964.69
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	10/12/2012 12:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,544.00	16	4,111.04
SECRETARIA PARTICULAR	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, SA. DE C.V.	10/12/2012 12:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,402.00	16	2,786.32
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	10/12/2012 12:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,419.20	16	5,126.27
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	10/12/2012 12:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,945.44	16	11,536.71
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	10/12/2012 12:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,863.04	16	12,601.13
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	10/12/2012 12:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,550.00	16	2,958.00
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, SA. DE C.V.	10/12/2012 12:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	992.00	16	1,150.72
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	10/12/2012 12:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,936.40	16	4,566.22
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUDIALBA, SA DE CV	10/12/2012 12:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	10/12/2012 12:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	17,529.52	16	20,334.24
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, SA. DE C.V.	10/12/2012 12:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,558.00	16	1,807.28
IEFATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	10/12/2012 12:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,397.20	16	7,420.75
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, SA. DE C.V.	10/12/2012 12:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,657.00	16	1,922.12
IEFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	10/12/2012 12:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,860.40	16	4,478.06
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, SA. DE C.V.	10/12/2012 12:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	920.00	16	1,067.20
IEFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	10/12/2012 12:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,244.00	16	7,243.04

EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	10/12/2012 12:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	650.00	16	754.00
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	10/12/2012 12:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,074.00	16	3,565.84
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	10/12/2012 12:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,164.00	16	2,510.24
DEPTO DE SEMAFOROS Y GESTION DE TRANSITO	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	10/12/2012 12:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	ORTIZ DIAZ RAYMUNDO	10/12/2012 12:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,300.00	16	2,668.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	10/12/2012 12:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,289.00	16	2,655.24
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	10/12/2012 12:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,294.00	16	2,661.04
DELEGACION RURAL CALVILLITO	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	10/12/2012 12:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	15,898.00	16	18,441.68
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	10/12/2012 12:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	17,057.74	16	19,786.96
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	10/12/2012 12:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	20,112.74	16	23,330.78
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	10/12/2012 12:50	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	528.00	16	612.48
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	10/12/2012 12:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,462.00	16	2,855.92
DEPTO. DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	10/12/2012 12:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,341.00	16	9,675.56
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	10/12/2012 12:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,859.00	16	4,476.44
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	10/12/2012 12:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,920.00	16	8,027.20
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	10/12/2012 12:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,939.00	16	4,569.24
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	10/12/2012 12:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,569.00	16	8,780.04
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	10/12/2012 12:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,880.00	16	12,620.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	10/12/2012 12:56	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,665.00	16	13,531.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	10/12/2012 12:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	25,736.00	16	29,853.76
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	10/12/2012 12:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,360.00	16	2,737.60
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	10/12/2012 12:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,360.00	16	2,737.60
EFATURA OPERATIVA ESPECIAL	SUPER FRENOS DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	10/12/2012 12:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,494.00	16	4,053.04
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	10/12/2012 12:59	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,360.00	16	2,737.60
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	10/12/2012 13:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,345.00	16	2,720.20
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	TECNO GRUPO AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV	10/12/2012 13:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,350.00	16	13,166.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	10/12/2012 13:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,550.00	16	2,958.00
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINIS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/12/2012 13:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,150.00	16	2,494.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	10/12/2012 13:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,300.00	16	1,508.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/12/2012 13:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,350.00	16	2,726.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	10/12/2012 13:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	19,963.00	16	23,157.08
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/12/2012 13:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,190.00	16	1,380.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	10/12/2012 13:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,200.00	16	12,992.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/12/2012 13:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,450.00	16	1,682.00
DELEGACION RURAL CAÑADA HONDA	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	10/12/2012 13:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	14,750.00	16	17,110.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/12/2012 13:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,430.00	16	2,818.80
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	10/12/2012 13:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,170.00	16	2,517.20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/12/2012 13:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.00	16	661.20
COMITE MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	10/12/2012 13:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,500.00	16	1,740.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/12/2012 13:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.00	16	661.20
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	10/12/2012 13:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,645.00	16	1,908.20
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/12/2012 13:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	14,340.00	16	16,634.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	10/12/2012 13:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,580.00	16	2,992.80
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/12/2012 13:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	13,540.00	16	15,706.40
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	WANDA MYRIAM SOMARRIBA DIAZ	10/12/2012 13:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,360.00	16	2,737.60
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/12/2012 13:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,150.00	16	1,334.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/12/2012 13:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	13,540.00	16	15,706.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	AP AUTOMOTRIZ SA DE CV	10/12/2012 13:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,489.07	16	1,727.32
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/12/2012 13:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,390.00	16	2,772.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/12/2012 13:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,000.00	16	2,320.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/12/2012 13:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,540.00	16	2,946.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/12/2012 13:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,540.00	16	2,946.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/12/2012 13:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,540.00	16	2,946.40
COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/12/2012 13:17	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	13,540.00	16	15,706.40
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/12/2012 13:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,950.00	16	3,422.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/12/2012 13:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	22,950.00	16	26,622.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/12/2012 13:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,660.00	16	1,925.60
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/12/2012 13:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,200.00	16	2,552.00
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/12/2012 13:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,170.00	16	3,677.20
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/12/2012 13:25	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,890.00	16	2,192.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/12/2012 13:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,150.00	16	4,814.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/12/2012 13:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,750.00	16	6,670.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/12/2012 13:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	15,500.00	16	17,980.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/12/2012 13:28	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	15,500.00	16	17,980.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/12/2012 13:29	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	680.00	16	788.80
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/12/2012 13:31	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,400.00	16	1,624.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/12/2012 13:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,250.00	16	1,450.00
DIRECCION DE POLICIA PREVENTIVA	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/12/2012 13:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	350.00	16	406.00
DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO	INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	10/12/2012 13:35	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	PIEZA	3	8,074.01	16	28,097.55
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/12/2012 13:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,200.00	16	2,552.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/12/2012 13:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,290.00	16	2,656.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/12/2012 13:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,540.00	16	2,946.40
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/12/2012 13:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,540.00	16	2,946.40
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	10/12/2012 13:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,090.00	16	2,424.40
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	10/12/2012 13:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,565.57	16	1,816.06
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	10/12/2012 13:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,717.84	16	5,472.69
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	10/12/2012 13:44	TONER PARA IMPRESORA	PIEZA	4	708.42	16	3,287.07

EFATURA OPERATIVA AREA UNO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	10/12/2012 13:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,767.92	16	4,370.79
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	10/12/2012 13:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	14,692.40	16	17,043.18
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	10/12/2012 13:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,141.92	16	2,484.63
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	10/12/2012 13:48	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	11,951.72	16	13,864.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	10/12/2012 13:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,446.22	16	14,437.62
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	10/12/2012 13:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	26,711.49	16	30,985.33
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	10/12/2012 13:52	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	10,721.15	16	12,436.53
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	10/12/2012 13:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,356.84	16	10,853.93
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	10/12/2012 13:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,748.02	16	2,027.70
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	10/12/2012 13:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,061.64	16	13,991.50
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	10/12/2012 14:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	8,820.68	16	10,231.99
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	10/12/2012 14:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,449.99	16	1,681.99
PRESIDENCIA MUNICIPAL	HERRERA MOTORS DE AGUASCALIENTES S. A. DE C. V.	10/12/2012 14:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	382.07	16	443.20
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	10/12/2012 14:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	5,105.24	16	5,922.08
DIRECCION DE MERCADOS ESTACIONAMIENTOS Y AREAS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	10/12/2012 14:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,752.00	16	4,352.32
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	10/12/2012 14:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,548.02	16	7,595.70
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	10/12/2012 14:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,684.02	16	3,113.46
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	10/12/2012 14:15	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	12,816.04	16	14,866.61
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	10/12/2012 14:16	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,680.04	16	8,908.85
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/12/2012 14:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/12/2012 14:18	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/12/2012 14:19	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/12/2012 14:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/12/2012 14:20	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/12/2012 14:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/12/2012 14:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,287.00	16	1,492.92
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/12/2012 14:23	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	10/12/2012 14:54	CAMARA FOTOGRAFICA DIGITAL	PIEZA	1	15,591.86	16	18,086.56
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	10/12/2012 14:54	BATERIA PARA VIDEOCAMARA	PIEZA	1	1,105.46	16	1,282.33
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	10/12/2012 14:54	VIDEO CAMARA	PIEZA	1	24,147.76	16	28,011.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	10/12/2012 14:54	Memoria SD Secure Digital	PIEZA	1	449.14	16	521.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	EOS DE AGUASCALIENTES S. DE R. L. DE C. V.	10/12/2012 14:54	Bateria LP-EG	PIEZA	1	1,275.00	16	1,479.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	10/12/2012 14:54	Lampara Led P/Camara	PIEZA	1	4,109.48	16	4,767.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	10/12/2012 14:54	Flash Speedlite	PIEZA	1	4,496.46	16	5,215.89
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	CGS SERVICIOS ADMINISTRADOS S.A. DE C.V.	10/12/2012 15:19	MULTIFUNCIONAL LASER	PIEZA	2	1,446.17	16	3,355.11
DIRECCION DE CULTURA FISICA Y DEPORTE	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A. DE C.V.	10/12/2012 15:21	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	PIEZA	3	8,515.00	16	29,632.20
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	DIAZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE	10/12/2012 15:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,511.50	16	5,233.34
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	10/12/2012 15:47	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,100.00	16	2,436.00
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	PEÑA TORRES JULIO CESAR	10/12/2012 15:49	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	900.00	16	1,044.00
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	10/12/2012 15:51	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	892.23	16	1,034.99
SECRETARIA DE FINANZAS PUBLICAS	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	10/12/2012 15:53	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	593.95	16	688.98
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	10/12/2012 15:54	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	863.77	16	1,001.97
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	10/12/2012 15:55	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	6,588.72	16	7,642.92
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	10/12/2012 15:57	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,428.22	16	2,816.74
DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL	RUBEN URIEL ZERMEÑO MARQUEZ	10/12/2012 15:58	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,885.00	16	5,666.60
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/12/2012 16:00	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/12/2012 16:01	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
EFATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/12/2012 16:02	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/12/2012 16:03	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/12/2012 16:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/12/2012 16:04	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/12/2012 16:05	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/12/2012 16:06	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/12/2012 16:07	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/12/2012 16:08	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/12/2012 16:09	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/12/2012 16:10	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/12/2012 16:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/12/2012 16:12	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,287.00	16	1,492.92
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/12/2012 16:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
DEPTO. DE CONTROL FISCAL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/12/2012 16:13	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/12/2012 16:14	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,287.00	16	1,492.92
DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/12/2012 16:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,287.00	16	1,492.92
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/12/2012 16:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/12/2012 16:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/12/2012 16:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO Y DIRECCION GENERAL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/12/2012 16:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/12/2012 16:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
DIRECCION DE CONTROL URBANO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/12/2012 16:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/12/2012 16:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
DELEGACION URBANA LIC JESUS TERAN PEREDO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/12/2012 16:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
COMITE MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/12/2012 16:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/12/2012 16:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40
COORD. GRAL. DEL OBSERV. CIUD. DE TRANSP. Y GESTION	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/12/2012 16:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
DEPTO. DE RECAUDACION	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/12/2012 16:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
EFATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/12/2012 16:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,400.00	16	2,784.00
EFATURA OPERATIVA AREA UNO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	10/12/2012 16:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	565.00	16	655.40



SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	MANUEL MIGUEL HERRERA CALDERA	11/12/2012 11:26	BICICLETA	PIEZA	2	800.00	16	1,856.00
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	11/12/2012 11:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,250.00	16	2,610.00
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	TORRES RODRIGUEZ JAVIER ARTURO	11/12/2012 11:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	570.00	16	661.20
DEPTO DE RECURSOS MATERIALES	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	11/12/2012 11:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,328.50	16	1,541.06
COORDINACION DEL CENTRO DE MANDO C-4	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	11/12/2012 11:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,008.10	16	2,329.40
DIRECCION DE ESTADO MAYOR	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	11/12/2012 11:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,200.00	16	2,552.00
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMIN	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	11/12/2012 11:37	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,529.00	16	1,773.64
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	11/12/2012 11:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	7,726.30	16	8,962.51
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	11/12/2012 11:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,141.92	16	2,484.63
FEATURA OPERATIVA AREA UNO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	11/12/2012 11:40	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,268.00	16	1,470.88
FEATURA OPERATIVA DE LA DELEGACION MORELOS	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	11/12/2012 11:41	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,214.74	16	1,409.10
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	11/12/2012 11:42	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	689.74	16	800.10
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	11/12/2012 11:43	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	689.74	16	800.10
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION AREA CENTRO	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	11/12/2012 11:44	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,550.39	16	2,958.45
FEATURA OPERATIVA DE POLICIA AUXILIAR Y COMERC	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	11/12/2012 11:45	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,331.50	16	1,544.54
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION INSURGENTES	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	11/12/2012 11:46	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	26,711.49	16	30,985.33
FEATURA OPERATIVA AREA UNO	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	11/12/2012 13:21	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,720.00	16	3,155.20
COORD. GRAL. DEL OBSERV. CIUD. DE TRANSP. Y GESTION	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/12/2012 13:22	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	980.00	16	1,136.80
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	HERRAMIENTAS LEO, S.A. DE C.V.	11/12/2012 13:22	Fuente de Alimentacion DC Conmutada	PIEZA	1	10,699.00	16	12,410.84
FEATURA OPERATIVA ESPECIAL	JAVIER DE JESUS VILLANUEVA CARRILLO	11/12/2012 13:24	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	9,687.70	16	11,237.73
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	11/12/2012 13:26	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,605.00	16	1,861.80
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	11/12/2012 13:27	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	863.78	16	1,001.98
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARQUEZ QUEZADA VICTORIO	11/12/2012 13:29	SUMINISTRO Y COLOCACION	SERVICIO	1	10,603.45	16	12,300.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARQUEZ QUEZADA VICTORIO	11/12/2012 13:29	PUERTA METALICA PERFIL TUBULAR	PIEZA	2	1,767.24	16	4,100.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MARQUEZ QUEZADA VICTORIO	11/12/2012 13:29	VENTANA PERFIL TUBULAR CAL. 18	PIEZA	6	387.94	16	2,700.06
FEATURA OPERATIVA AREA UNO	CAROLINA MARTINEZ MARQUEZ	11/12/2012 13:30	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,362.07	16	3,900.00
PRESIDENCIA MUNICIPAL	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	11/12/2012 13:32	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	2,499.74	16	2,899.70
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	11/12/2012 13:33	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	1,562.40	16	1,812.38
DEPARTAMENTO ATENCION MEDICA PREHOSPITALARIA	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	11/12/2012 13:34	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	4,446.55	16	5,158.00
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	11/12/2012 13:35	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,760.00	16	4,361.60
DEPARTAMENTO OPERATIVO DE PROTECCION CIVIL	RAMIREZ LOPERENA CARLOS	11/12/2012 13:36	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	3,740.00	16	4,338.40
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	11/12/2012 13:38	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	16,260.74	16	18,862.46
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	RUIZ ESPARZA VILLEGAS GERARDO	11/12/2012 13:39	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	16,260.74	16	18,862.46
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	11/12/2012 13:39	TONER P/IMPRESORA P2015 No. 53 A	PIEZA	2	875.00	16	2,030.00
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	11/12/2012 13:39	TONER NEGRO P/HP LASERJET 1200 1200 C7115A	PIEZA	2	770.00	16	1,786.40
FEATURA OPERATIVA DE DELEGACION JESUS TERAN	SUSPENSIONES MECANICA Y FRENOS MOTORS EXPRESS S.A DE	11/12/2012 14:11	SERVICIO Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS	SERVICIO	1	21,180.95	16	24,569.90
DEPARTAMENTO DE INSPECCION	CARLOS ALBERTO GAYTAN PEREZ	11/12/2012 15:08	Molino para plastico en general (pet)	PIEZA	2	105,000.00	16	243,600.00
SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	11/12/2012 16:05	PANTALLA LCD DE 32"	PIEZA	2	4,000.00	16	9,280.00
DIRECCION DE EDUCACION	MIGUEL ANGEL GARCIA GONZALEZ	13/12/2012 9:07	FABRICACION E INTALACION DE UNA ESTRUCTURA MET. TIPO GRADA	SERVICIO	2	6,600.00	16	15,312.00
DIRECCION DE EDUCACION	SERGIO ARMANDO LARA VARGAS	13/12/2012 9:28	BATA	PIEZA	28	142.25	16	4,620.28
DIRECCION DE EDUCACION	SERGIO ARMANDO LARA VARGAS	13/12/2012 9:28	CAMISA DE MEZCLILLA	PIEZA	20	185.00	16	4,292.00
DIRECCION DE PLANEACION Y PROYECTOS DE OBRA	JOSE GUADALUPE SANDOVAL RUIZ DE CHAVEZ	13/12/2012 11:16	RENTA DE EQUIPO Y MOBILIARIO PARA EVENTO	PIEZA	1	15,900.00	16	18,444.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MOJICA MORENO JUAN RAMON	13/12/2012 14:19	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	6,206.00	16	7,198.96
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CAMIONERA DEL CENTRO, SA DE CV	13/12/2012 14:19	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	4,929.90	16	5,718.68
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	JORGE HUMBERTO VAZQUEZ REYES	13/12/2012 14:20	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,284.48	16	2,650.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	13/12/2012 14:21	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	18,362.06	16	21,299.99
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	HERNANDEZ SALAS DAVID	13/12/2012 14:22	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,700.00	16	1,972.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	HERNANDEZ SALAS DAVID	13/12/2012 14:22	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,900.00	16	2,204.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V.	13/12/2012 14:23	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,740.00	16	3,178.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V.	13/12/2012 14:24	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,740.00	16	3,178.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V.	13/12/2012 14:24	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,740.00	16	3,178.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DOFESA BARRIDO MECANIZADO, S.A. DE C.V.	13/12/2012 14:25	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,740.00	16	3,178.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	13/12/2012 14:26	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	80.00	16	92.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	13/12/2012 14:27	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,184.92	16	1,374.51
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	COUNTRY MOTOS, SA DE CV	13/12/2012 14:27	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	583.62	16	677.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LOM DIAZ JOSE RICARDO	13/12/2012 14:28	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,250.00	16	2,610.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	13/12/2012 14:29	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	982.74	16	1,139.98
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	13/12/2012 14:29	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	287.92	16	333.99
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	13/12/2012 14:30	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	925.33	16	1,073.38
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	13/12/2012 14:31	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	150.00	16	174.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LOPEZ MORALES JUAN RICARDO	13/12/2012 14:31	SERVICIO D/MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQPO.DE COM.	SERVICIO	1	4,390.00	16	5,092.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	13/12/2012 14:32	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	180.00	16	208.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	13/12/2012 14:33	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	5,689.65	16	6,599.99
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	13/12/2012 14:34	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,642.92	16	1,905.79
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CAMIONERA DEL CENTRO, SA DE CV	13/12/2012 14:34	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	4,929.90	16	5,718.68
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	GARCIA DE LOS REYES VICTORIA	13/12/2012 14:35	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	8,700.00	16	10,092.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CAMIONERA DEL CENTRO, SA DE CV	13/12/2012 14:36	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	4,943.33	16	5,734.26
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	13/12/2012 14:37	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	5,172.41	16	6,000.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	FLORES VIRAMONTES ANTONIO	13/12/2012 14:38	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,400.00	16	2,784.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	FLORES VIRAMONTES ANTONIO	13/12/2012 14:39	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,800.00	16	2,088.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	AGUASCALIENTES AUTOMOTRIZ, SA DE CV	13/12/2012 14:40	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,500.00	16	2,900.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	NUÑEZ ROBERTO	13/12/2012 14:55	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	8,000.00	16	9,280.00
SECRETARIA DEL HAYUNTAMIENTO Y DIRECCION GENERAL	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V	13/12/2012 16:03	AUTO SEDAN 4 ptas.	PIEZA	1	150,000.00	16	174,000.00
DIRECCION DE PROMOCION RURAL	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	13/12/2012 16:05	CAMIONETA	PIEZA	1	159,850.00	16	185,426.00
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	SENTRAINCO MEXICO S.A. DE C.V	14/12/2012 13:15	CAMARA DE VIDEODETECCION (con instalacion incluida)	SERVICIO	1	109,950.00	16	127,542.00
DEPTO. DE RASTRO	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	17/12/2012 7:44	Maquina para soldar	PIEZA	1	38,717.28	16	44,912.04
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	JESUS MUÑOZ SANCHEZ	17/12/2012 10:32	Pasto en rollo kikuyo	METRO CIUDA	2000	22.80	0	45,600.00

DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	JESUS MUÑOZ SANCHEZ	17/12/2012 10:32	Abono de Chiva	METRO CÚBIC	14	259.50	0	3,633.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	17/12/2012 13:21	COMPUTADORA DESKTOP	PIEZA	2	15,167.00	16	35,187.44
DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	CMAX TECNOLOGIA S.A. DE C.V.	17/12/2012 13:28	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	PIEZA	3	8,842.00	16	30,770.16
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	DE PAUL CABRAL MARIA ELENA	17/12/2012 15:14	UNIFORME CAMISOLA Y PANTALON TELA GABARDINA	PIEZA	30	740.00	16	25,752.00
SECRETARIA DEL H AYUNTAMIENTO Y DIRECCION GENERAL	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	18/12/2012 9:16	VEHICULO NISSAN TIPO TSURU	PIEZA	1	105,350.00	16	122,206.00
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	18/12/2012 9:35	CAMIONETA	PIEZA	1	175,470.69	16	203,546.00
DIRECCION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V.	18/12/2012 9:45	AUTOMOVIL NISSAN THIDA	PIEZA	1	143,482.76	16	166,440.00
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	18/12/2012 9:48	VEHICULO MODELO MARCH MARCA NISSAN	PIEZA	1	120,979.32	16	140,336.01
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	VAMSA AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.	18/12/2012 9:48	VEHICULO TIPO MARCH DRIVET MARCA NISSAN	PIEZA	1	103,153.44	16	119,657.99
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	TECNICA HIDRAULICA DEL BAIJO, S.A. DE C.V.	18/12/2012 10:55	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	96,137.00	16	111,518.92
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	JESUS MUÑOZ SANCHEZ	18/12/2012 12:30	Pasto en rollo kikuyo	METRO CUADRO	5000	17.45	0	872,500.00
DIRECCION DE INGRESOS	TELECOMUNICACIONES MODERNAS, S.A.DE C.V.	18/12/2012 14:53	PANTALLA LCD de 50"	PIEZA	2	15,517.00	16	35,999.44
DIRECCION DE INGRESOS	SALUD OCUPACIONAL OLIVARES SA DE CV	18/12/2012 14:55	Reproductor de DVD	PIEZA	2	295.00	16	684.40
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MA. DE SAN JUAN MUÑOZ CAMPOS	19/12/2012 8:33	REPARACION A SECCION DE CAMIONES	SERVICIO	1	46,552.00	16	54,000.32
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	19/12/2012 9:35	DETERGENTE EN POLVO	KILO	300	22.90	16	7,969.20
DIRECCION DE TRANSITO Y MOVILIDAD	PEREZ FLORES MARTHA ESTHELA	19/12/2012 9:35	SHAMPOO PARA MANOS	PIEZA	100	15.00	16	1,740.00
SECRETARIA DE INTEGRACION SOCIAL	INGENIERIA DE SISTEMAS AVANZADOS DEL CENTRO, S.A. DE C.V.	19/12/2012 10:24	COMPUTADORA LAPTOP NIVEL BASICO	PIEZA	2	11,140.45	16	25,845.84
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MORAIMA ELENA HERNÁNDEZ PÉREZ	19/12/2012 12:49	REPARACION A SECCIONES DE MAQUINARIA PESADA	SERVICIO	1	6,465.52	16	7,500.00
DIRECCION DE INGRESOS	ABASCOM SA DE CV.	19/12/2012 14:57	KIT DE MANTENIMIENTO PARA IMPRESORA	PIEZA	1	2,227.60	16	2,584.02
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	SUSATEC SA DE CV	19/12/2012 15:31	Cercha de Acero	KILO	5000	61.50	16	356,700.00
DIRECCION DE PANTEONES	LLANTAS TORNEL DE AGUASCALIENTES, SA DE CV	20/12/2012 7:27	Llantas	PIEZA	4	3,097.20	16	14,371.01
DIRECCION DE RECURSOS MATERIALES	AUTOMOTRIZ LOPEZ Y GONZALEZ, S.A. DE C.V.	20/12/2012 10:55	CAMIONETA PICK UP CON ESTACAS STD	PIEZA	2	169,784.49	16	393,900.02
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	20/12/2012 12:24	SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO	SERVICIO	1	2,184.00	16	2,533.44
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	20/12/2012 12:25	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	4,230.00	16	4,906.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	20/12/2012 12:25	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	4,230.00	16	4,906.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	20/12/2012 12:26	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	3,575.00	16	4,147.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	20/12/2012 12:27	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	3,575.00	16	4,147.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	20/12/2012 12:28	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	4,230.00	16	4,906.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	20/12/2012 12:28	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	4,230.00	16	4,906.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	20/12/2012 12:29	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	3,575.00	16	4,147.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CAMIONES TRIANA DE AGUASCALIENTES S.A. DE C.V.	20/12/2012 12:31	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	5,067.40	16	5,878.18
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	HERNANDEZ SALAS DAVID	20/12/2012 12:59	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	6,500.00	16	7,540.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	20/12/2012 13:00	SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO	SERVICIO	1	7,208.70	16	8,362.09
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LOPEZ BERMUDEZ JESUS ARTURO	20/12/2012 13:01	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	39,889.00	16	46,271.24
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LOPEZ BERMUDEZ JESUS ARTURO	20/12/2012 13:02	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	13,574.00	16	15,745.84
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LOPEZ BERMUDEZ JESUS ARTURO	20/12/2012 13:03	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	28,800.00	16	33,408.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LOPEZ BERMUDEZ JESUS ARTURO	20/12/2012 13:04	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	14,800.00	16	17,168.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LOPEZ BERMUDEZ JESUS ARTURO	20/12/2012 13:05	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	18,900.00	16	21,924.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	20/12/2012 13:06	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,586.20	16	2,999.99
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	20/12/2012 13:08	SERVICIO DE RECARGA DE OXIGENO	SERVICIO	1	2,511.83	16	2,913.72
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	FLORES VIRAMONTES ANTONIO	20/12/2012 13:09	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	995.64	16	1,154.94
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	FLORES VIRAMONTES ANTONIO	20/12/2012 13:10	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,500.00	16	1,740.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	20/12/2012 13:11	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	15,948.27	16	18,499.99
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LOPEZ BERMUDEZ JESUS ARTURO	20/12/2012 13:12	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	12,500.00	16	14,500.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LLANTAS DE LAGO, S.A. DE C.V.	20/12/2012 13:13	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	180.00	16	208.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MOJICA MORENO JUAN RAMON	20/12/2012 13:21	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	3,104.00	16	3,600.64
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LABORATORIO DIESEL Y TURBOS SA DE CV	20/12/2012 13:21	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	3,400.00	16	3,944.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	LABORATORIO DIESEL Y TURBOS SA DE CV	20/12/2012 13:22	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	7,280.00	16	8,444.80
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	GARCIA DE LOS REYES VICTORIA	20/12/2012 13:22	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	14,500.00	16	16,820.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	GARCIA DE LOS REYES VICTORIA	20/12/2012 13:23	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	3,750.00	16	4,350.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	20/12/2012 15:05	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	13,500.00	16	15,660.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	RODRIGO TORRES LOPEZ	20/12/2012 15:06	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,586.20	16	2,999.99
DEPARTAMENTO DE COMPRAS	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	20/12/2012 15:48	TONER P/IMPRESORA HP P2035n	PIEZA	4	956.69	16	4,439.04
COORDINACION GRAL. DE VERIFICACION UNICA ADMINISTRATIVA	LAURA IBARRA BORRAYO	21/12/2012 9:01	IMAN IMPRESO EN SELECCION A COLOR	PIEZA	34480	6.00	16	239,980.80
DIRECCION DE PREVENCIÓN DEL DELITO	LAURA IBARRA BORRAYO	21/12/2012 9:03	IMAN IMPRESO EN SELECCION A COLOR	PIEZA	45500	6.00	16	316,680.00
DIRECCION DE INGRESOS	COMPUPROVEEDORES SA DE CV	21/12/2012 14:40	Toner para impresora hp laser jet P4014N (64A C364A)	PIEZA	36	1,675.00	16	69,948.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	JAIME LOPEZ DELGADILLO	21/12/2012 16:03	GIMNASIO	PIEZA	35	152,000.00	16	6,171,200.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	ELEKTRON DEL BAIJO SA DE C.V	21/12/2012 18:25	Cinta Temflex	PIEZA	275	8.14	16	2,596.66
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	21/12/2012 18:26	Lampara HID	PIEZA	731	650.00	16	551,174.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	21/12/2012 18:27	Balastro	PIEZA	225	354.00	16	92,394.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	ELEKTRON DEL BAIJO SA DE C.V	21/12/2012 18:29	Cable Pot # 12	METRO LINEA	1500	10.82	16	18,826.80
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	ELEKTRON DEL BAIJO SA DE C.V	21/12/2012 18:30	Soquet de Porcelana	PIEZA	243	5.44	16	1,533.43
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	21/12/2012 18:32	Lampara de Alta Intensidad	PIEZA	28	580.00	16	18,838.40
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	ELEKTRON DEL BAIJO SA DE C.V	21/12/2012 18:35	Cable THW Cal.10	METRO LINEA	700	7.47	16	6,065.64
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	ELEKTRON DEL BAIJO SA DE C.V	21/12/2012 18:35	Conector Tipo YPC2A8V (Rinon No.6)	PIEZA	213	5.02	16	1,240.34
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	ELEKTRON DEL BAIJO SA DE C.V	21/12/2012 18:37	Brazo BS 40	PIEZA	52	1,508.34	16	90,983.07
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	ELEKTRON DEL BAIJO SA DE C.V	21/12/2012 18:37	Brazo Ornamental	PIEZA	15	2,054.90	16	35,755.26
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	ELEKTRON DEL BAIJO SA DE C.V	21/12/2012 18:40	Luminaria Modelo SIGLO	PIEZA	4	7,411.22	16	34,388.06
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	ELEKTRON DEL BAIJO SA DE C.V	21/12/2012 18:40	Luminaria Modelo SIGLO XL BI	PIEZA	12	7,454.96	16	103,773.04
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	ELEKTRON DEL BAIJO SA DE C.V	21/12/2012 18:40	Poste Avenida de 3.5mts	PIEZA	50	10,515.84	16	609,918.72
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	ELEKTRON DEL BAIJO SA DE C.V	21/12/2012 18:40	Luminaria SIGLO 150 w	PIEZA	67	7,181.59	16	558,153.17
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	21/12/2012 18:43	Ancla 3/4 * 750 mm para Arbotante	PIEZA	50	211.00	16	12,238.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	ELEKTRON DEL BAIJO SA DE C.V	21/12/2012 18:46	Conector Tipo YPC2A8V (Rinon No.6)	PIEZA	213	5.02	16	1,240.34
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	ELEKTRON DEL BAIJO SA DE C.V	21/12/2012 18:46	Cable THW Cal.10	METRO LINEA	700	7.47	16	6,065.64
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	ROMO LEDEZMA MARIO ANDRES ALBERTO	24/12/2012 7:57	SERVICIO D/MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO	SERVICIO	1	51,005.34	16	59,166.19
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	CAMIONERA DEL CENTRO, SA DE CV	24/12/2012 9:53	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,423.04	16	2,810.73
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	24/12/2012 10:05	TONER P/IMPRESORA 2550 Q3960A BLACK	PIEZA	1	950.00	16	1,102.00

DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	24/12/2012 10:05	TONER PARA IMPRESORA	PIEZA	1	1,387.00	16	1,608.92
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	PANIAGUA ZENTENO CRUZ DANY	24/12/2012 10:05	CARTUCHO PARA IMPRESORA HP LASERJETP 1006 MOD CB435A	PIEZA	2	699.00	16	1,621.68
DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y TURISMO	PERSONAL COMPUTER SMART, SA DE CV	24/12/2012 10:12	CARTUCHO PARA COPIADORA XEROX MOD. M20	PIEZA	2	1,135.40	16	2,634.13
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	MOJICA MORENO JUAN RAMON	24/12/2012 12:22	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	10,428.90	16	12,097.52
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	QUIROZ MENDOZA JOSE PEDRO MARTIN	24/12/2012 13:14	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,580.00	16	2,992.80
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	MIGUEL ANGEL GARCIA GONZALEZ	26/12/2012 10:12	FABRICACION DE DESAYUNADOR METALICO	PIEZA	38	4,650.00	16	204,972.00
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	GUTIERREZ HUERTA EFREN	26/12/2012 10:16	FABRICACION Y COLOCACION DE BARANDAL	SERVICIO	63	780.00	16	57,002.40
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	GUTIERREZ HUERTA EFREN	26/12/2012 10:16	ELABORACION DE BARANDAL PERIMETRAL METALICO	METRO LINEA	418,65	700.00	16	339,943.80
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA	GUTIERREZ HUERTA EFREN	26/12/2012 10:16	ELABORACION DE PUERTA METALICA PERFIL TUBULAR	PIEZA	8	4,148.00	16	38,493.44
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	GOMEZ GONZALEZ REYES	26/12/2012 11:55	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	790.00	16	916.40
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	26/12/2012 12:51	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	4,304.06	16	4,992.71
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	DISTRIBUIDORES DE RADIADORES DE MEXICO, SA.	26/12/2012 12:52	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	850.00	16	986.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	26/12/2012 12:54	Red Led 3x3 mts Color Blanco	PIEZA	800	384.00	16	356,352.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	26/12/2012 12:54	Manguera Led 120v 36 leds por metro	METRO LINEA	1500	52.80	16	91,872.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	REFACCIONES MAPA DIESEL, SA DE CV	26/12/2012 15:16	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	9,500.00	16	11,020.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	REFACCIONES Y PARTES GARCIA, SA. DE C.V.	26/12/2012 15:17	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	3,879.31	16	4,500.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	REFACCIONES MAPA DIESEL, SA DE CV	26/12/2012 15:28	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	2,200.00	16	2,552.00
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	JAIME LOPEZ DELGADILLO	26/12/2012 15:52	Banco de Abdominales	PIEZA	3	12,951.60	16	45,071.57
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	JAIME LOPEZ DELGADILLO	26/12/2012 15:52	Timon (Accesorio deportivo)	PIEZA	3	9,867.90	16	34,340.29
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	JAIME LOPEZ DELGADILLO	26/12/2012 15:52	Volante (Accesorio deportivo)	PIEZA	3	11,549.90	16	40,193.65
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	JAIME LOPEZ DELGADILLO	26/12/2012 15:52	Barras paralelas (Accesorio deportivo)	PIEZA	3	7,905.50	16	27,511.14
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	JAIME LOPEZ DELGADILLO	26/12/2012 15:52	Ascensor (Accesorio deportivo)	PIEZA	3	23,057.60	16	80,240.45
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	JAIME LOPEZ DELGADILLO	26/12/2012 15:52	Cintura (Accesorio deportivo)	PIEZA	3	14,730.70	16	51,262.84
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	JAIME LOPEZ DELGADILLO	26/12/2012 15:52	Columpio (Accesorio deportivo)	PIEZA	3	12,727.30	16	44,291.00
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	JAIME LOPEZ DELGADILLO	26/12/2012 15:52	Surf (Accesorio deportivo)	PIEZA	3	14,095.40	16	49,051.99
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	JAIME LOPEZ DELGADILLO	26/12/2012 15:52	Patines (Accesorio deportivo)	PIEZA	3	15,092.00	16	52,520.16
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	JAIME LOPEZ DELGADILLO	26/12/2012 15:52	Pony (Accesorio deportivo)	PIEZA	3	15,011.00	16	52,238.28
DIRECCION PARQUES Y JARDINES	JAIME LOPEZ DELGADILLO	26/12/2012 15:53	Esqui de fondo (Accesorio deportivo)	PIEZA	3	15,011.00	16	52,238.28
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	NOVCO S. A. DE C. V.	26/12/2012 15:59	TRAFICONO	PIEZA	20	217.50	16	5,046.00
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	27/12/2012 8:16	Jabon en Polvo bolsa de 10 Kgs	PIEZA	12	239.00	16	3,326.88
DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	ECODELI COMERCIAL SA DE CV	27/12/2012 8:16	Guantes de Hule	PAR	15	9.90	16	172.26
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	CENTRIFUGADOS MEXICANOS S.A. DE C.V.	27/12/2012 8:50	registro de policoncreto	PIEZA	50	460.00	16	26,680.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	27/12/2012 8:55	Foco Par 56 RGB	PIEZA	44	2,400.00	16	122,496.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	27/12/2012 8:55	Controlador Radio Frecuencia	PIEZA	1	336.00	16	389.76
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	27/12/2012 9:04	Controlador Radio Frecuencia	PIEZA	1	336.00	16	389.76
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	27/12/2012 9:04	Reflector RGB LED 100w	PIEZA	50	5,472.00	16	317,376.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	HERNANDEZ SALAS DAVID	27/12/2012 10:42	SERVICIO D/MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQPO.DE COM.	SERVICIO	1	3,250.00	16	3,770.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	HERNANDEZ SALAS DAVID	27/12/2012 10:46	SERVICIO D/MANTTO.PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQPO.DE COM.	SERVICIO	1	5,600.00	16	6,496.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	AGUASCALIENTES AUTOMOTRIZ, SA DE CV	27/12/2012 10:49	SERVICIO GENERAL I	PIEZA	1	1,069.55	16	1,240.68
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	27/12/2012 15:07	tubo de polietileno de alta densidad de 51mm	METRO LINEA	1004	23.37	16	27,217.64
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	27/12/2012 15:07	cable drs 2+1 calibre 4 awg	METRO LINEA	1000	19.28	16	22,364.80
DIRECCION DE PREVENCION DEL DELITO	CENTRIFUGADOS MEXICANOS S.A. DE C.V.	28/12/2012 8:49	TRANSFORMADOR ELECTRICO	PIEZA	1	105,789.70	16	122,716.05
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	GRUPO INFOCOM, SA DE CV	28/12/2012 9:19	Tapa Antivandolica	PIEZA	2011	149.00	16	347,581.24
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	28/12/2012 9:28	cable drs 2+1 calibre 4 awg	METRO LINEA	1000	19.28	16	22,364.80
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	28/12/2012 9:28	tubo de polietileno de alta densidad de 51mm	METRO LINEA	1004	23.37	16	27,217.64
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	EDGAR FEDERICO FERNANDEZ GUTIERREZ	28/12/2012 16:26	SISTEMA DE LEVANTAMIENTO DE CONTENEDORES	PIEZA	2	1,250,000.00	16	2,900,000.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	EDGAR FEDERICO FERNANDEZ GUTIERREZ	28/12/2012 16:30	CAMION CHASIS	PIEZA	2	849,137.93	16	1,970,000.00
DIRECCION DE ALUMBRADO PUBLICO	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	28/12/2012 16:37	Ancla Colada	PIEZA	50	667.00	16	38,686.00
DIRECCION DE LIMPIA Y ASEO PUBLICO	REPRESENTACIONES PARGA SA DE CV	31/12/2012 13:50	Lampara de Alta Intensidad	PIEZA	28	580.00	16	18,838.40