



CALENDARIO DE PAGOS A PROVEEDORES 2013

Período: Segunda Quincena de Julio del 2013

	PROVEEDOR	TOTAL DE FACTURAS	Nº DE FOLIO	FECHA DE FACTURA	IMPORTE DE FACTURAS	MONTO TOTAL	SOLICITANTE	CONCEPTO	DESTINO DADO
EQUIPOS DE COMPUTO									
1	COMPUTADORAS REDES Y ELECTRONICAS,	6	4143	28/05/2013	\$ 6,240.83		ADMINISTRACION	1 SUMADORA ELECTRICA, 2 MAQUINAS DE ESCRIBIR ELECTRICAS, 2 USB DE 8 GB.	PARA USO DE LA DIRECCION. (entra en el inventario)
			4144	28/05/2013	\$ 2,668.00		SALUD	REPARACION DE CP.U. Y FORMATEO, REPARACION DE IMPRESORA DE TINTA CONTINUA Y SISTEMA DE TINTA CONTINUA PARA IMPRESORA	PARA USO Y MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS DE L DEPARTAMENTO
			4145	28/05/2013	\$ 635.12		PROVEEDURIA	1 ADAPTADOR INHALAMBRICO USB TP- LINK, BOCINAS LOGITECH Y EXTENSION IUSA DE 5 MTS.	PARA USO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO DE ESTE DEPTO.
			4146	28/05/2013	\$ 495.74		GOBERNACION	1 REGULADOR CDP. Y 1 CABLE PARA FUENTE DE PODER PARA IMPRESORA HP.	PARA EL EQUIPO DE COMPUTO D DE ESTA DIRECCION.
			4147	28/05/2013	\$ 1,091.88		SALUD	1 REGULADOR DE CORRIENTE	PARA LA CONEXIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO DEL DEPTO.
			4148	28/05/2013	\$ 440.80		AGUA POTABLE	30 MTS. DE Cable utp cat 6 para red y 2 jack rj-45	PARA AMPLIACION DE LA RED DE INTERNET.
					\$ 11,572.37	\$ 11,572.37			
MATERIAL DE FERRETERIA									
2	VICTOR MANUEL CUEVAS ESTRADA	7	28452	18/06/2013	\$ 104.00		ADMINISTRACION	2 CANDADOS	PARA USO DE ESTA DIRECCION
			28453	18/06/2013	\$ 23.00		ADMINISTRACION	2 DUPLICADO DE LLAVES	PARA USO DE ESTA DIRECCION
			28454	18/06/2013	\$ 9,684.50		SERVICIOS PUBLICOS	20 BOTES DE PINTURA BLANCA DE 19 LTS. 3 BROCHAS DE 3 "	PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES
			28455	18/06/2013	\$ 206.20		SEG. PUB. Y TTO. MPAL.	4 FOCOS PHILLIPS 60 W, 3 CANDADOS PHILLIPS 103, 1 MASKINTAPE 1 1/2	PARA USO DE ESTA DIRECCION.
			28456	18/06/2013	\$ 580.00		ADMINISTRACION	6 BISAGRAS GRANDES, 1/2 litro de PINTURA COLOR CHOCOLATE	PARA LA REPARACION DE LAS PUERTAS DE PROVEEDURIA.
			28457	18/06/2013	\$ 5,274.50		SERVICIOS PUBLICOS	10 PINTURAS COLOR BLANCO, 5 BROCHAS DE 6", 5 RODILLOS, 2 BROCHAS DE 1/2, 2 PINCELES DEL No. 18	para el mantenimiento de pintado del parque Hidalgo y el parque a la madres del municipio de Calkiní.
			28458	18/06/2013	\$ 89.50		SRIA. Del H. AYUNTAMIENTO	1 CANDADO, 1 JGO. DE ARGOLLA P/ candado	PARA LA PUERTA DE LA SRIA. DEL H. AYUNTAMIENTO

					\$ 15,961.70	\$ 15,961.70			
3	WILLIAM JOSE BERZUNZA MOGUEL	16	A2368	17/06/2013	\$ 4,215.00		SERVICIOS PUBLICOS	14 SOLERAS 1 X 1 1/4, 3 ANGULOS	PARA MANTENIMIENTO DEL DRENAJE EN EL PARQUE PRINCIPAL FRENTE A LA ESC. PRIM." MATEO REYES "
			A2350	14/06/2013	\$ 1,360.00		SERVICIOS PUBLICOS	8 CUADRADOS DE 1/2 LISA	PARA COMPLEMENTO DE MANTENIMIENTO DEL BARRIO DE SAN FELIPE DE DZITBALCHE
			A2351	14/06/2013	\$ 3,150.00		SERVICIOS PUBLICOS	3 BASES DE MEDIDOR TRIFASICO 7-200	PARA MANTENIMIENTO DE LOS CAMPOS DE BEISBOL " MARCELO BALAN Y ROQUE SANCHEZ "
			A2348	14/06/2013	\$ 690.00		SERVICIOS PUBLICOS	4 MULTICONTACTOS, 2 DESARMADORES PLANOS 3/8 X	PARA LA BRIGADA DEL PROGRESO EN EL LOCAL " LOS RAMONALES EN LA CIUDAD DE DZITBALCHE"
			A2347	14/06/2013	\$ 1,580.00		SERVICIOS PUBLICOS	1 DIABLITO METALICO, 2 LLANTAS PARA DIABLITO METALICO	PARA MENTENIMIENTO Y SERVICIO EN EL MERCADO DE CALKINI.
			A2346	14/06/2013	\$ 480.00		SERVICIOS PUBLICOS	1 MARRO DE 12 LBS	PARA EL MANTENIMIENTO DEL DRENAJE PLUVIAL DEL BARRIO DE LA CONCEPCION DE CALKINI
			A2345	14/06/2013	\$ 55.00		DEPTO. DE SALUD	1 ACCESORIO PARA TANQUE SANITARIO	PARA LA REPARACION DEL TANQUE SANITARIO DEL BAÑO DE ESTE DEPARTAMENTO.
			A2344	14/06/2013	\$ 306.00		SERVICIOS PUBLICOS	5 CANALETAS PARA CABLE, CLAVOS DE ACEROS, PIJAS, 5 CHALUPAS, 1 DISCO DE CORTE P CONCRETO, 5 CONTACTOS INDUSTRIALES, 5 TAPAS INDUSTRIALES, 2 KILOS DE YESO, 2 CUCHILLOS DE ELECTRICISTAS	PARA MATENIMIENTO DE LA NUEVA DIRECCION
			A2343	14/06/2013	\$ 90.00				
			A2342	14/06/2013	\$ 598.00		PRESIDENCIA	1 CERRADURA DE RECAMARA, 6 BISAGRAS DE 3 X 3, 2 LTS. DE PINTURA ROJO OXIDO, 2 LTS. DE TNER ACRILICO, 2 BROCHAS DE 2"	PARA LA REPARACION DE LA PUERTA DE ESTE DEPARTAMENTO
			A2341	14/06/2013	\$ 3,250.00		AGUA POTABLE	200 ABRAZADERAS DE 3/4 NO. 10, 1 ROLLO DE MANGUERA INDUSTRIAL, 50 NIPLO GALVANIZADO, 20 FILOS DE SEGUETA, 50 CODOS NORMAL DE COBRE, 50 CODOS CRI DE COBRE DE 1/2, 20 HIDROTOMAS DE 6 ", 50 TAPON DE PLASTICO DE 1/2, 10 JUNTA GUIBOL DE 4 NO. 115, 10 KG. DE ALAMBRE RECOCIDO.	PARA LA REPARACION DE FUGAS E INSTALACION DE TOMAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CALKINI.
			A2340	14/06/2013	\$ 8,320.00				
			A2333	14/06/2013	\$ 9,918.00		SERVICIOS PUBLICOS	1 CUBETA DE PINTURA DE ACEITE, COLOR VERDE, AMARILLO, BLANCO, ROJO, VERDE Y AZUL.	PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES DE LA CIUDAD DE DZITBALCHE.
			A2332	14/06/2013	\$ 1,640.00		SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	2 REGULADORES DE CORRIENTE ELECTRICA	PARA EL EQUIPO DE SONIDO DEL H. AYUNTAMIENTO.
			A2331	14/06/2013	\$ 3,100.00		SERVICIOS PUBLICOS	15 BARRAS DE TUBO GALVANIZADO DE 2 ", 2 ROLLOS DE MALLA CICLONICA NO. 12, 3 KILOS DE SOLDADURA, 8 BARRAS REDONDO DE 3/8, 8 BARRAS CUADRADO DE 1/2 LISAS	PARA MANTENIMIENTO DE LA CANCHA DEL BARRIO DE SAN FELIPE DE LA CD. DE DZITBALCHE.
			A23330	14/06/2013	\$ 8,549.00				
		8	A2369	17/06/2013	\$ 3,350.00		EVARISTO DE JESUS CANUL UC	1 BOMBA DE AGUA DE 1.5 HP.	APOYO PARA LA REHABILITACION DEL POZO DEL PARQUE DE SAN ROQUE DE ESTA CIUDAD DE DZITBALCHE
			A2359	14/06/2013	\$ 1,140.00		MARIA BIBIANA CAAMAL CHABLE	3 FARDOS DE LAMINAS DE CARTON	PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN XCACCOCH.
			A23339	14/06/2013	\$ 2,295.00		AVELINO PECH	2 ROLLOS DE LAMBRES DE PUAS	PARA CERCAR SU PARCELA EN LA COMUNIDAD DE CONCEPCION

			A2338	14/06/2013	\$ 380.00		JULIO MORALES MORALES	1 FARDO DE LAMINA DE CARTON	PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN CALKINI
			A2337	14/06/2013	\$ 380.00		SILVIA CRUZ GOMEZ	1 FARDO DE LAMINAS DE CARTON	PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN CALKINI
			A2336	14/06/2013	\$ 380.00		ESPERANZA MORALES CARRILLO	1 FARDO DE LAMINAS DE CARTON	PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN CALKINI
			A2335	14/06/2013	\$ 380.00		GLORIA JESUS CHAN UC	1 FARDO DE LAMINAS DE CARTON	PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN EL BARRIO SAN ROMAN DE CALKINI
			A2334	14/06/2013	\$ 380.00		ALEJANDRO MORALES MORALES	1 FARDO DE LAMINAS DE CARTON	PARA LA REPARACION DE SU VIVIENDA EN CALKINI
					\$ 55,986.00				
MATERIAL ELECTRICO									
4	JOSE JACINTO GALVAN MAY	2	548	17/05/2013	\$ 197,748.68	\$ 197,748.68	PROVEEDURIA	MATERIAL ELECTRICO	PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO.
MEDICAMENTOS									
5	MARIO GILBERTO UICAB CANUL	2	389	31/05/2013	\$ 18,171.35		MEDICAMENTOS		PARA PERSONAL SINDICALIZADO Y DE CONFIANZA DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI
			390	31/05/2013	\$ 2,555.41		MEDICAMENTOS		MEDICAMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI.
					\$ 20,726.76	\$ 20,726.76			
6	SANDRA IVET AVILA CHI	2	0016	31/05/2013	\$ 6,907.00		MEDICAMENTOS		APOYO A PERSONAL DE ESC. REC. ECONOMICOS
			0017	31/05/2013	\$ 17,020.00		MEDICAMENTOS		APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO.
					\$ 23,927.00	\$ 23,927.00			
7	DISTRIBUIDORA CELAM, S.A.D E C.V.	1	1110	04/06/2013	\$ 12,508.00	\$ 12,508.00	MEDICAMENTOS		PARA APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO DEL H. AYUNTAMIENTO DE CALKINI, CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2013
MATERIAL DE PAPELERIA									
8	HECTOR MANUEL PERALTA AVILES	10	A 183	21/05/2013	\$8,502.80		PROVEEDURIA	10 BLOCK MEDIA CARTA, 50 POLIZAS DE CHEQUES INTERCARBON, 10 POLIZAS DE INGRASOS, 20 FCOS. DE RESISTOL 850 DE 500 GR., 20 REGLAS METALICAS, 60 ROLLOS DE PAPEL PARA SUMADORA.	PARA USO DE LOS DEPTOS. DEL H. AYUNTAMIENTO

			A184	21/05/2013	\$8,038.80		PROVEEDURIA	100 SOBRES PARA CD, 30 TIJERAS, 100 TARJETAS DE ALMACEN, 20 UNAS QUITAGRAPAS, 4 ANAQUELES DE 5 ENTREPAÑOS, 1 ESCALERA CHICA	
			A185	21/05/2013	\$18,246.80		PROVEEDURIA	2 TONER CB, 2 TONER CB, 1 TONER 125 A COLOR NEGRO, 1 TONER 125 CIAN, 1 TONER 125 MAGENTA, 1 TONER 125 a AMARILLO 1 TONER LASER MLT	PARA USO DE LOS DEPTOS. DEL H. AYUNTAMIENTO
			A187	21/05/2013	\$19,963.60		PROVEEDURIA	3 PAQ. DE PAPEL CARBON, 3 PAQ. DE HOJAS DE PAPEL CARBON T/ O. 20 PAQ. DE HOJAS OPALINA CARTULINA, 15 PAQ. DE HOJAS OPALINA T/C, 2 PAQ. DE OPALINA CARTULINA COLOR MARFIL, 2 PAQ. DE OPALINA COLOR MARFIL, 3 CAJAS DE HOPJAS T/O 10 CAJAS DE HOJAS T/C	PARA USO DE LOS DEPTOS. DEL H. AYUNTAMIENTO
			A188	21/05/2013	\$17,173.80		PROVEEDURIA	30 TABLAS DE APOYOP T/C, 10 TABLAS DE APOYO T/O, 100 CARPETAS LEFORT T/C, 60 CARPETAS LEFORT T/C, 6 CAJAS DE FOLDERS C/500 PZAS. C/U T/C, 5 PAQ. DE MARCADORES DE COLORES, 20 POS IT 3 X 3 UN SOLO COLOR PAQ. GDE., 10 PO SIT 3X 3 VARIOS COLORES PAQ. GDE.	PARA USO DE LOS DEPTOS. DEL H. AYUNTAMIENTO
			A190	21/05/2013	\$12,238.00		PROVEEDURIA	3 PINTARRONES, 30 MARCADORES PARA PINTARRON VARIOS COLORES, 30 SUJETADORES, GDES. CJAS C/12 C/U, 30 SUJETADORES PEQUEÑOS, 20 PAQ. DE CHINCHES, 30 Paq. De etiquetaS NO. 20, 30 PAQ. DE ETIQUETAS NO. 25	PARA USO DE LOS DEPTOS. DEL H. AYUNTAMIENTO
			A191	21/05/2013	\$7,899.60		PROVEEDURIA	20 CAJAS DE BROCHES, 20 ENGRAPADORAS, 20 CAJAS DE GRAPA, 20 PERFORADORAS, 20 CINTAS MASKINTAPE, GRUESAS, 10 CINTAS MASKINTAPE MEDIANA, 20 CINTAS MAGICAS, 20 CINTAS CANELAS	PARA USO DE LOS DEPTOS. DEL H. AYUNTAMIENTO
			A192	21/05/2013	\$10,393.60		PROVEEDURIA	20 CINTAS TRANSPARENTES GRUESAS, 20 CINTAS PARA MUJINA ELECTRICA NO. 177, 15 COJINES PARA SELLO, 300 DISCOS COMPACTOS CD, 300 DISCOS D.V.D., 5 PAQ. DE FOLDERS T/C VARIOS COLORES, 48 LAPICES DE PUNTILLA, 60 BARRAS DE RESISITOL ADHESIVO.	PARA USO DE LOS DEPTOS. DEL H. AYUNTAMIENTO
			A193	21/05/2013	\$11,774.00		PROVEEDURIA	100 LAPICES MIRADO, 120 LAPICEROS PUNTO MEDIANO COLOR NEGRO, 30 LIBRATAS DE PASTA DURA, 30 LIBRETAS DE TRANSITO, 60 MARCADORES ESTERBROCK, 100 MARCATEXTO VARIOS COLORES, 100 MARCADORES SHARAPE.	PARA USO DE LOS DEPTOS. DEL H. AYUNTAMIENTO
			A196	21/05/2013	\$12,064.00		PROVEEDURIA	1 TONER HP. 126 A ROJO, 1 TONER HP 126 A AMARILLO, 1 TONER HP. 126 A CIAN, 1 TONER HP, 126 A NEGRO, 6 TINTAS HP 21 COLOR, 5 TINTAS HP. 22 NEGRO	PARA USO DE LOS DEPTOS. DEL H. AYUNTAMIENTO
					\$126,295.00	\$ 126,295.00			
MATERIAL DE CONSTRUCCION									
9	LOURDES CASTALIA BERZUNZA MOGUEL	3	749	06/06/2013	\$27,313.36		OBRAS PUBLICAS	62 MTS. DE MALLA ELECTROSOLDADA, 5 KG. DE ALAMBRE RECOCIDO, 14 KGS. DE CLAVO CON CABEZA, 50 BULTOS DE CEMENTO GRIS, 7 MTS. DE GRAVA, 46 BULTOS DE CAL, 7 MTS. DE POLVO, 420 BOVEDILLA, 16 VIGA DE 5.30 ML., 75 BLOCK	PARA EL TECHADO DEL SALON DE LA COLONIA DE FATIMA DE ESTA CIUDAD DE CALKINI.
			752	07/06/2013	\$2,273.60		SERVICIOS PUBLICOS	2 JGOS. DE BAÑO COLOR BLANCO	PARA USO DEL MERCADO PUBLICO.

REFACCIONARIAS

14	MANUEL INDALECIO PERALTA PAREDES	3	607	27/05/2013	\$ 6,113.20		TESORERIA	1 FILTRO DE AIRE, GAS Y ACEITE, 6 TS. DE ACEITE CASTROL, 1 WD-40, 1 CARBUKLIN, 1 LTS. DE LIQ. LIMPIAPARABRISAS 2 LIQ. INYECTORES, 1 GALON DE ANTICONGELANTE, 4 BUJIAS, 1 JUEGO DE PLUMAS LIMPIA PARABRISAS, 1 BOBINA ORIGINAL, 1 JGO. DE CABLES DE BUJIAS, 1 SHAMPOO LIMPIAPARA BRISAS	CORSA NEGRO
			608	28/05/2013	\$ 290.00		SERVICIOS PUBS.	1 TAPA DE GASOLINA CON LLAVE	PARA EL MANTENIMIENTO DEL RECOLECTOR RAM 04.
			610	27/05/2013	\$ 3,619.20		SERVICIOS PUBS.	1 CAJA DE ACEITE DE 2 TIEMPOS, 8 ANTICONGELANTE DE 4 LITROS, 1 CAJA DE ACEITE HIDRAULICO	PARA MANTENIMIENTO DE LOS RECOLECTORES Y DESBROZADORAS.
					\$ 10,022.40	\$ 10,022.40			
15	ARMANDO JESUS KANTUN REYNA	2	424	20/06/2013	\$ 7,743.00		SERVICIOS PUBLICOS	1 ALTERNADOR DE UNA POLEA 015600, UN REGULADOR, 1 VALVULA PASO DE AIRE, 4 ACEITE HIDRAULICO, 1 CABLE DE INSTALACION CALIBRE 12,4 TERMINAL DE ENCHUFE CON FORRO, 1 CINTA AISLANTE, 1 COPLER DE COMPRESOR FASE 4 GRANDE, 1 PZA. DE TORNILLOS GRADO 5	PARA MANTENIMIENTO DE REFACCIONES PARA LA GRUA GRANDE
			422	20/06/2013	\$ 1,389.00		COMUNICACIÓN SOCIAL	1 PZA. DE RETEN DE CIG. 6477, 1 PZA. DE FOCO DE HALOGENO 60 AMP., 1 JGO. DE CEPILLOS BOSH, 2 FOCOS DOBLE FILAMENTO, 1 SHAMPOO LIMPIA- BRISAS, 1 CABUKLIN, 1 BOMBA DE AGUA CHEVY ORIGINAL.	PARA EL VEHICULO CHEVY BLANCO CON PLACAS DGV 6342.
			280	06/05/2013	\$ 1,484.00		COMUNICACIÓN SOCIAL	1 SILICON GRIS, 1 BALATA DELANTERA, 2 DISCO DELANTEROS, 1 SOQUET CAMPANA, 1 FOCO DE DOS POLOS PAREJOS.	PARA EL VEHICULO CHEVY BLANCO CON PLACAS DGV63-42
			281	06/05/2013	\$ 1,775.00		PRESIDENCIA	1 ACUMULADOR	PARA EL VEHICULO JOURNEY CON PLACAS DGV:6338
			282	06/05/2013	\$ 1,806.99		PRESIDENCIA	11 ABRAZADERA, 4 BOTES ROSADO DE ANTICONGELANTE, 1 KIT DE MANGUERAS DE CALEFACCION, 1 JGO. DE BALATAS DELANTERAS	PARA EL VEHICULO JORNEY CON PLACAS DGV: 63-30
			283	06/05/2013	\$ 104.99		AGUA POTABLE	30 TORNILLOS DE GRADO 3/8	PARA SUJETADOR PRENSA ESTOPA DE TODAS LAS BOMBAS
			284	06/05/2013	\$ 1,148.00		SERVICIOS PUBLICOS	2 CHICOTES, 3 HORCADORES, 1 CUBETA DE ACEITE HIDRAULICO	PARA MANTENIMIENTO DEL RECOLECTOR BLANCO DE LA LOCALIDAD DE ISLA ARENA-
			285	07/05/2013	\$ 1,928.48		PRESIDENCIA	2 FOCOS, 2 CINTAS ISLANTES, 23 FOCOS MINI 53, 10 FOCOS PELLIZCOS, 5 SOQUET PELLIZCO, 1 REVELADOR BOSH, 20 PIJAS, 1 JGO. DE CLAXON, 3 PLAFON MINI AMBAR, 7 PLAFON MINI ROJO, 1 RELEVADOR MINIROJO, 1 RELEVADOR MINI, 1 BOTON CLAXON, 15 FUSIBLES CLAVIJA MINI, 1 TERMINAL DE ENCHUFE	PARA EL VEHICULO MICROBUS BLANCO, PLACAS 7 ASA,
			287	07/05/2013	\$ 1,891.00		TESORERIA	1 FOCO DE REPUESTO, 1 DEPOSITO LIMPIA PARA BRISAS, 2 PZA. DE BOTE DE 4 LTS. DE AGUA LIMPIA PARA BRISAS, 2 BALERO RUEDA TRASERA, 1 LITRO DE ACEITE MOTOCRAFT, 1 LITROS DE ACEITE MOTOCRAFT	PARA EL VEHICULO CORSA NEGRO
			291	07/05/2013	\$ 796.00		TESORERIA	4 LTS. DE ACEITE, 1 LIQUIDO INYECTOR DE BOYA, 1 FILTRO DE AIRE, DE GAS, DE ACEITE, 4 BUJIAS, 1 BANDA	PARA EL VEHICULO CORSA NEGRO

			294	08/05/2013	\$ 2,890.00		ADMINISTRACION	4 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE, GASOLINA, AIRE, 4 BUJIAS, 1 LIQUIDO DE BOYA, 2 CABUKLIN, 1 SILICON ROJO, 1 BOTE DE ANTICONGELANTE 4 LTS., 1 MANIJA DE PUERTA IZQ., 2 RETEN DE FLECHA 2 RETEN RUEDA TRASERA, 1 CHAVETA, 1 BOTE DE GRASA, 1 EMPAQUE DE PUNTERIA, 1 BULVO, MOTOVENTILADOR, 1 SILENCIADOR, 1 ARNES PARA BULBO, 2 GOMA DE ESCAPE, 1 LITRO DE ACEITE, 1 FOCO DE HALOGENO, 1 LITRO DE ACEITE MOTOCRAFT, 1 ARNES PARA FOCO DE UNIDAD	PARA EL VEHICULO CHEVROLET BLANCO, CON PLACAS DGV 15-31
			297	09/05/2013	\$ 1,745.00		PRESIDENCIA	1 BOTE DE 5 LTS. DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 LIQUIDO DE BOYA, 1 FILTRO DE AIRE, 1 BALATA DELANTERA	PARA LA CAMIONETA JOURNEY, PLACAS DGV-6330
			298	09/05/2013	\$ 5,150.99		SERVICIOS PUBLICOS	1 ACEITE MOTOCRAFT, 1 FILTRO DE ACEITE, 4 BUJIA, 3 CARBUKLIN, 1 SILICRON GRIS, 1 BOTE DE 4 LTS DE ANTICONGELANE, 1 JGO DE SELLOS, DE VALVULA, 1 BANDA DE TIEMPO, 1 GRASA DE BALEROS, 1 EMPAQUE DE CABEZOTE, 1 EMPAQUE DE MULTIPLE, 1 EMPAQUE DE MULTIPLE, 1 LIGA ORIG. 1 EMPAQUE DE PUNTERIAS, 1 JGO DE CABLES PARA BUJIAS, 1 BOBINA DE ENCENDIDO 1 LIQUIDO DE BOYA, 1 AFLOJATODO, 1 EMPAQUE DE ESCAPE, 1 BOMBA DE AGUA, 1 FILTRO DE GASOLINA, 1 BALERO.	PARA USO DE LA CAMIONETA LUV BLANCA CON PLACAS CN-90-401
					\$ 29,852.45	\$ 29,852.45			
SERVICIO MECANICO									
16	MARCELO MAGDALENO KU KANTUN	18	1722	19/06/2013	\$ 2,243.44		PRESIDENCIA	1 DIAGNOSTICO POR COMPUTADORA, CHEQUEO DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE, SENSON MAP.	PARA EL VEHICULO MICROBUS CON PLACAS 7 - ASA-96
			1723	19/06/2013	\$ 1,415.20		PRESIDENCIA	7 LTS. DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE GAS Y AFINACION MENOR.	PARA USO DE MICROBUS CON PLACAS 7 -ASA-96
			1724	19/06/2013	\$ 1,397.80		PRESIDENCIA	AFINACION DE MOTOR, REVISION DE FRENOS, LAVADO DE INYECTORES, CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS,	PARA EL VEHICULO RANGER CON PLACAS CN98-132
			1725	19/06/2013	\$ 2,142.52		PRESIDENCIA	5 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE, GAS Y AIRE, 4 BUJIAS, 1 LIQUIDO DE INYECTORES, 1 CARBUKLIN, 1 SILICON, 1 AFLOJATODO, 1 SHAMPOO 1 JGO. DE BALATAS DELANTERAS	PARA EL VEHICULO RANGER CON PLACAS CN98-132
			1726	19/06/2013	\$ 1,044.00		SRIA. DEL H. AYUNTAMIENTO	1 CAMBIO DE SWICHT DE ARRANQUE	PARA LA CAMIONETA FORD GRIS
			1727	19/06/2013	\$ 2,104.24		SRIA. DEL H. AYUNTAMIENTO	AFINACION DE MOTOR, REVISION DE FRENOS, LAVADO DE INYECTORES, CAMBIO DE ANTICONGELANTES, AJUSTE DE AMORTIGUADORES TRASEROS, CAMBIO DE EMPAQUE DE PUNTERIA, CAMBIO DE BALERO DE PUNTA Y ENGRASADO DE BALERO.	PARA EL VEHICULO CHEVY DORADO
			1728	19/06/2013	\$ 1,466.24		SRIA. DEL H. AYUNTAMIENTO	4 LITROS DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE, GS Y AIRE, 4 BUJIAS, 1 LIQUIDO DE INYECTORES, 2 CARBUKLIN, 1 SILICON, 1 AFLOJATODO, 4 LITROS DE ANTICONGELANTE, 1 EMPAQUE DE PUNTERIA, 1 BALERO DE PUNTA, 1 RETEN, 1 BOTE DE GRASA, 2 FOCOS TRASEROS.	PARA EL VEHICULO CHEVY DORADO.
			1729	19/06/2013	\$ 316.68				

			1721	19/06/2013	\$ 1,983.60		SERVICIOS PUBLICOS MPALES.	CHEQUEO DEL SISTEMA DE CARGA, CAMBIO DE ALTERNADOR, CAMBIO DE REGULADOR, CHEQUEO DEL ACUMULADOR, CAMBIO DE VALVULA CHEC FRENO,.	PARA LA GRUA GRANDE DEL DEPTO. DE ALUMBRADO.
			1747	19/06/2013	\$ 1,183.20		SERVICIOS PUBLICOS MPALES.	CHEQUEO DE LIMPIAPARABRISAS, CAMBIO DE MOTOR DEL LIMPIA PARABRISAS, CAMBIO DE TUBERIA DE FRENO TRASERO DERECHO	PARA MANTENIMIENTO DE MANO DE OBRA PARA EL RECOLECTOR 04
			1748	19/06/2013	\$ 2,442.96		SERVICIOS PUBLICOS MPALES.	6 LTS. DE ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, ACEITE, GAS, 8 BUJIAS, 2 ML. CARBUKLIN, 1 SILICON, 1 ML. DE AFLOJATODO, 1 PZA. DE JGOS. DE BALATAS DELANTERAS	PARA LA GRUA BLANCA CON VERDE
			1749	19/06/2013	\$ 3,164.48		SERVICIOS PUBLICOS	1 JGO. DE BALATAS TRASERAS, 1 SHAMPOO, 1 POLKEA AUXILIAR, 2 TERMINALES, 1 BOBINA, 1 JGO. DE CEPILLOS LIMPIAPARABRISAS	PARA GRUA BLANCA CON VERDE
			1751	19/06/2013	\$ 4,381.32		SERVICIOS PUBLICOS	AFINACION MAYOR, DIAGNOSTICO POR COMPUTADORA, REVISION DE FRENOS, CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, CAMBIO DE BALATAS TRASERAS, LIMPIEZA DE CUERPO DE ACCELERACION, CAMBIO DE POLEA AUXILIAR, CAMBIO DE 2 TERMINALES DE DIRECCION, CAMBIO DE BOBINA CHEQUEO DE FALLO DE MOTOR.	GRUA BLANCA
			1752	19/06/2013	\$ 2,542.72		SERVICIOS PUBLICOS	AFINACION DE MOTOR, REVISION DE FRENOS, LAVADO DE INYECTORES, CAMBIO DE BALATAS DELANTERAS, TRASERAS, REPARACION DEL RADIADOR, CAMBIO DE MANGUERA SUPERIOR, CAMBIO DE EMPAQUE SUPERIOR, CAMBIO DE ESCAPE, LIMPIEZA DEL CUERPO DE ACCELERACION	PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CHEVROLET LUV BLANCA.
			1753	19/06/2013	\$ 1,481.32		SERVICIOS PUBLICOS MPALES.	5 ACEITE, 1 FILTRO DE AIRE, 1 FILTRO DE ACEITE, 1 FILTRO DE GAS, 4 BUJIAS, 1 LIQUIDO DE INYECTORES, 1 LIQUIDO DE FRENOS, 2 CRBUKLIN, 1 SILICON, 1 FLOJATODO, 4 LTS. DE ANTICONGELANTE, 1 JGO. DE BALATAS DELANTERAS, TRASERAS, 1 JGO. DE BALERO DELANTERO, 1 MANGUERA SUPERIOR, 1 SOCKETS, 1 EMPAQUE DE ESCAPE, 1 FOCO	PARA LA CHEVROLET LUV DE ALUMBRADO.
			1754	19/06/2013	\$ 2,157.60				
			1755	19/06/2013	\$ 1,782.92		SERVICIOS PUBLICOS	AFINACION DE MOTOR, REVISION DE FRENOS, LAVADO DE INYECTORES, CAMBIO DE BALATAS TRASERAS	RECOLECTOR NO. 05
			1756	19/06/2013	\$ 2,619.28		SERVICIOS PUBLICOS	6 LTS. DE ACEITE, 1 FILTRO DE ACEITE, DE GAS Y AIRE, 8 BUJIAS, 1 LIQUIDO DE INYECTORES, 1 CARBUKLIN, 1 SILICON, 1 AFLOJATODO, 4 LTS. DE ANTICONGELANTE, 1 SHAMPOO, 1 JGO. DE BALATAS.	PARA EL RECOLECTOR NO. 05
					\$ 35,869.52	\$ 35,869.52			
17	ARMANDO JESUS PERALTA PAREDES	1	171964	21/06/2013	\$ 9,860.00	\$ 9,860.00	PRESIDENCIA	PINTURA DE ASIENTOS, SELLO Y REPARACION DE TOMAS DE AIRE, COLOCACION DE MANGUERAS DE ASIENTOS Y REPARACION DE PUERTAS	PARA LOS 3 MICROBUSES DEL H. AYUNTAMIENTO
LAVADERO DE AUTOS									

