

BIENE INMUEBLES

2020								
NO. EXPEDIENTE	DESCRIPCIÓN DEL INMUEBLE	UBICACIÓN	TIPO	VALOR DEL INMUEBLE	SUPERFICIE (M2)		CLAVE CATASTRAL	ESCRITURA
					CONSTRUCCIÓN	TERRENO		
S/N	COMPRAVENTA CON EDUARDO JAVIER BECERRIL AL HAN EN JARDINES DE LA MONTAÑA	LOTE DE TERRENO NO. 2 DE LA MANZANA 19 COLONIA JARDINES DE LA MONTAÑA	URBANO	\$2,793,228.90	X	6,469.1920m2	530006350005	ESCRITURA PUBLICA NUMERO 18,267 VOL. 211 DE FECHA 9 DE SEPTIEMBRE 2020

PRESIDENCIA MUNICIPAL

2020

CLAVE DE INVENTARIO	DESCRIPCION				AREA DE ASCRIPCION	RESGUARDO A CARGO DE:	IMPORTE	FACTURA/PROVEEDOR /AVALUO	OBSERVACION	POLIZA
	NOMBRE DEL BIEN	MARCA	TIPO	SERIE						
PM20-0301-1-160	ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS DE COLOR NEGRO CON LLAVE				PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 2,808.00	FACTURA 178 COMERCIALIZADORA LA ESPIGA DE PLATA 10-JUNIO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-161	ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS DE COLOR NEGRO CON LLAVE				PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 2,808.00	FACTURA 178 COMERCIALIZADORA LA ESPIGA DE PLATA 10-JUNIO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-162	ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS DE COLOR NEGRO CON LLAVE				PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 2,808.00	FACTURA 178 COMERCIALIZADORA LA ESPIGA DE PLATA 10-JUNIO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-163	ARCHIVERO METALICO DE 2 GAVETAS DE COLOR NEGRO CON LLAVE				PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 2,808.00	FACTURA 190 COMERCIALIZADORA LA ESPIGA DE PLATA 25-JUNIO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-164	SILLA COLOR NEGRO CON PATAS DE FIERRO		APILABLE		PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 1,679.66	FACTURA 399 BOHOM CREATIV S.A P.I DE C.V 24-JULIO-2020	ADQUISICION 2020	

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

PM20-0301-1-165	SILLA COLOR NEGRO CON PATAS DE FIERRO		APILABLE		PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 1,679.66	FACTURA 399 BOHOM CREATIV S.A P.I DE C.V 24-JULIO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-166	SILLA COLOR NEGRO CON PATAS DE FIERRO		APILABLE		PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 1,679.66	FACTURA 399 BOHOM CREATIV S.A P.I DE C.V 24-JULIO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-167	SILLA COLOR NEGRO CON PATAS DE FIERRO		APILABLE		PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 1,679.66	FACTURA 399 BOHOM CREATIV S.A P.I DE C.V 24-JULIO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-168	SILLA COLOR NEGRO CON PATAS DE FIERRO		APILABLE		PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 1,679.66	FACTURA 399 BOHOM CREATIV S.A P.I DE C.V 24-JULIO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-169	SILLA COLOR NEGRO CON PATAS DE FIERRO		APILABLE		PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 1,679.66	FACTURA 399 BOHOM CREATIV S.A P.I DE C.V 24-JULIO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-170	SILLA COLOR NEGRO CON PATAS DE FIERRO		APILABLE		PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 1,679.66	FACTURA 399 BOHOM CREATIV S.A P.I DE C.V 24-JULIO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-171	SILLA COLOR NEGRO CON PATAS DE FIERRO		APILABLE		PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 1,679.66	FACTURA 399 BOHOM CREATIV S.A P.I DE C.V 24-JULIO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-172	SILLA COLOR NEGRO CON PATAS DE FIERRO		APILABLE		PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 1,679.66	FACTURA 399 BOHOM CREATIV S.A P.I DE C.V 24-JULIO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-173	SILLA COLOR NEGRO CON PATAS DE FIERRO		APILABLE		PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 1,679.66	FACTURA 399 BOHOM CREATIV S.A P.I DE C.V 24-JULIO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-174	SILLA COLOR NEGRO CON PATAS DE FIERRO		APILABLE		PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 1,679.66	FACTURA 399 BOHOM CREATIV S.A P.I DE C.V 24-JULIO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-175	SILLA COLOR NEGRO CON PATAS DE FIERRO		APILABLE		PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 1,679.66	FACTURA 399 BOHOM CREATIV S.A P.I DE C.V 24-JULIO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-176	SILLA COLOR NEGRO CON PATAS DE FIERRO		APILABLE		PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 1,679.66	FACTURA 399 BOHOM CREATIV S.A P.I DE C.V 24-JULIO-2020	ADQUISICION 2020	

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

PM20-0301-1-177	SILLA COLOR NEGRO CON PATAS DE FIERRO		APILABLE		PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 1,679.66	FACTURA 399 BOHOM CREATIV S.A P.I DE C.V 24-JULIO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-178	SILLA COLOR NEGRO CON PATAS DE FIERRO		APILABLE		PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 1,679.66	FACTURA 399 BOHOM CREATIV S.A P.I DE C.V 24-JULIO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-179	SILLA COLOR NEGRO CON PATAS DE FIERRO		APILABLE		PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 1,679.66	FACTURA 399 BOHOM CREATIV S.A P.I DE C.V 24-JULIO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-180	SILLA COLOR NEGRO CON PATAS DE FIERRO		APILABLE		PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 1,679.66	FACTURA 399 BOHOM CREATIV S.A P.I DE C.V 24-JULIO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-181	SILLA COLOR NEGRO CON PATAS DE FIERRO		APILABLE		PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 1,679.66	FACTURA 399 BOHOM CREATIV S.A P.I DE C.V 24-JULIO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-182	SILLA COLOR NEGRO CON PATAS DE FIERRO		APILABLE		PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 1,679.66	FACTURA 399 BOHOM CREATIV S.A P.I DE C.V 24-JULIO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-183	SILLA COLOR NEGRO CON PATAS DE FIERRO		APILABLE		PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 1,679.66	FACTURA 399 BOHOM CREATIV S.A P.I DE C.V 24-JULIO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-184	SILLA COLOR NEGRO CON PATAS DE FIERRO		APILABLE		PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 1,679.66	FACTURA 399 BOHOM CREATIV S.A P.I DE C.V 24-JULIO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-185	SILLA COLOR NEGRO CON PATAS DE FIERRO		APILABLE		PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 1,679.66	FACTURA 399 BOHOM CREATIV S.A P.I DE C.V 24-JULIO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-186	SILLA COLOR NEGRO CON PATAS DE FIERRO		APILABLE		PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 1,679.66	FACTURA 399 BOHOM CREATIV S.A P.I DE C.V 24-JULIO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-187	SILLA COLOR NEGRO CON PATAS DE FIERRO		APILABLE		PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 1,679.66	FACTURA 399 BOHOM CREATIV S.A P.I DE C.V 24-JULIO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-188	SILLA COLOR NEGRO CON PATAS DE FIERRO		APILABLE		PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 1,679.66	FACTURA 399 BOHOM CREATIV S.A P.I DE C.V 24-JULIO-2020	ADQUISICION 2020	

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

PM20-0301-1-189	SILLA COLOR NEGRO CON PATAS DE FIERRO		APILABLE		PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 1,679.66	FACTURA 399 BOHOM CREATIV S.A P.I DE C.V 24-JULIO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-190	SILLA COLOR NEGRO CON PATAS DE FIERRO		APILABLE		PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 1,679.66	FACTURA 399 BOHOM CREATIV S.A P.I DE C.V 24-JULIO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-191	SILLA COLOR NEGRO CON PATAS DE FIERRO		APILABLE		PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 1,679.66	FACTURA 399 BOHOM CREATIV S.A P.I DE C.V 24-JULIO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-192	SILLA COLOR NEGRO CON PATAS DE FIERRO		APILABLE		PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 1,679.66	FACTURA 399 BOHOM CREATIV S.A P.I DE C.V 24-JULIO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-193	SILLA COLOR NEGRO CON PATAS DE FIERRO		APILABLE		PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 1,679.66	FACTURA 399 BOHOM CREATIV S.A P.I DE C.V 24-JULIO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-194	SILLA COLOR NEGRO CON PATAS DE FIERRO		APILABLE		PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 1,679.66	FACTURA 399 BOHOM CREATIV S.A P.I DE C.V 24-JULIO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-195	SILLA COLOR NEGRO CON PATAS DE FIERRO		APILABLE		PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 1,679.66	FACTURA 399 BOHOM CREATIV S.A P.I DE C.V 24-JULIO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-196	SILLA COLOR NEGRO CON PATAS DE FIERRO		APILABLE		PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 1,679.66	FACTURA 399 BOHOM CREATIV S.A P.I DE C.V 24-JULIO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-197	SILLA COLOR NEGRO CON PATAS DE FIERRO		APILABLE		PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 1,679.66	FACTURA 399 BOHOM CREATIV S.A P.I DE C.V 24-JULIO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-198	SILLA COLOR NEGRO CON PATAS DE FIERRO		APILABLE		PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 1,679.66	FACTURA 399 BOHOM CREATIV S.A P.I DE C.V 24-JULIO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-199	SILLA COLOR NEGRO CON PATAS DE FIERRO		APILABLE		PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 1,679.66	FACTURA 399 BOHOM CREATIV S.A P.I DE C.V 24-JULIO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-200	SILLA COLOR NEGRO CON PATAS DE FIERRO		APILABLE		PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 1,679.66	FACTURA 399 BOHOM CREATIV S.A P.I DE C.V 24-JULIO-2020	ADQUISICION 2020	

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

PM20-0301-1-201	SILLA COLOR NEGRO CON PATAS DE FIERRO		APILABLE		PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 1,679.66	FACTURA 399 BOHOM CREATIV S.A P.I DE C.V 24-JULIO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-202	SILLA COLOR NEGRO CON PATAS DE FIERRO		APILABLE		PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 1,679.66	FACTURA 399 BOHOM CREATIV S.A P.I DE C.V 24-JULIO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-203	SILLA COLOR NEGRO CON PATAS DE FIERRO		APILABLE		PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 1,679.66	FACTURA 399 BOHOM CREATIV S.A P.I DE C.V 24-JULIO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-204	SILLA COLOR NEGRO CON PATAS DE FIERRO		APILABLE		PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 1,679.66	FACTURA 399 BOHOM CREATIV S.A P.I DE C.V 24-JULIO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-205	SILLA COLOR NEGRO CON PATAS DE FIERRO		APILABLE		PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 1,679.66	FACTURA 399 BOHOM CREATIV S.A P.I DE C.V 24-JULIO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-206	SILLA COLOR NEGRO CON PATAS DE FIERRO		APILABLE		PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 1,679.66	FACTURA 399 BOHOM CREATIV S.A P.I DE C.V 24-JULIO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-207	SILLA COLOR NEGRO CON PATAS DE FIERRO		APILABLE		PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 1,679.66	FACTURA 399 BOHOM CREATIV S.A P.I DE C.V 24-JULIO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-208	SILLA COLOR NEGRO CON PATAS DE FIERRO		APILABLE		PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 1,679.66	FACTURA 399 BOHOM CREATIV S.A P.I DE C.V 24-JULIO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-209	SILLA COLOR NEGRO CON PATAS DE FIERRO		APILABLE		PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 1,679.66	FACTURA 399 BOHOM CREATIV S.A P.I DE C.V 24-JULIO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-210	SILLA COLOR NEGRO CON PATAS DE FIERRO		APILABLE		PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 1,679.66	FACTURA 399 BOHOM CREATIV S.A P.I DE C.V 24-JULIO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-211	SILLA COLOR NEGRO CON PATAS DE FIERRO		APILABLE		PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 1,679.66	FACTURA 399 BOHOM CREATIV S.A P.I DE C.V 24-JULIO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-212	SILLA COLOR NEGRO CON PATAS DE FIERRO		APILABLE		PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 1,679.66	FACTURA 399 BOHOM CREATIV S.A P.I DE C.V 24-JULIO-2020	ADQUISICION 2020	

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

PM20-0301-1-213	SILLA COLOR NEGRO CON PATAS DE FIERRO		APILABLE		PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 1,679.66	FACTURA 399 BOHOM CREATIV S.A P.I DE C.V 24-JULIO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-214	SILLA COLOR NEGRO CON PATAS DE FIERRO		APILABLE		PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 1,679.66	FACTURA 399 BOHOM CREATIV S.A P.I DE C.V 24-JULIO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-215	SILLA COLOR NEGRO CON PATAS DE FIERRO		APILABLE		PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 1,679.66	FACTURA 399 BOHOM CREATIV S.A P.I DE C.V 24-JULIO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-216	SILLA COLOR NEGRO CON PATAS DE FIERRO		APILABLE		PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 1,679.66	FACTURA 399 BOHOM CREATIV S.A P.I DE C.V 24-JULIO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-217	SILLA COLOR NEGRO CON PATAS DE FIERRO		APILABLE		PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 1,679.66	FACTURA 399 BOHOM CREATIV S.A P.I DE C.V 24-JULIO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-218	SILLA COLOR NEGRO CON PATAS DE FIERRO		APILABLE		PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 1,679.66	FACTURA 399 BOHOM CREATIV S.A P.I DE C.V 24-JULIO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-219	SILLA COLOR NEGRO CON PATAS DE FIERRO		APILABLE		PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 1,679.66	FACTURA 399 BOHOM CREATIV S.A P.I DE C.V 24-JULIO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-220	SILLA COLOR NEGRO CON PATAS DE FIERRO		APILABLE		PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 1,679.66	FACTURA 399 BOHOM CREATIV S.A P.I DE C.V 24-JULIO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-221	SILLA COLOR NEGRO CON PATAS DE FIERRO		APILABLE		PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 1,679.66	FACTURA 399 BOHOM CREATIV S.A P.I DE C.V 24-JULIO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-222	SILLA COLOR NEGRO CON PATAS DE FIERRO		APILABLE		PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 1,679.66	FACTURA 399 BOHOM CREATIV S.A P.I DE C.V 24-JULIO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-224	SILLA COLOR NEGRO CON PATAS DE FIERRO		APILABLE		PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 1,679.66	FACTURA 399 BOHOM CREATIV S.A P.I DE C.V 24-JULIO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-225	SILLA COLOR NEGRO CON PATAS DE FIERRO		APILABLE		PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 1,679.66	FACTURA 399 BOHOM CREATIV S.A P.I DE C.V 24-JULIO-2020	ADQUISICION 2020	

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

PM20-0301-1-226	SILLA COLOR NEGRO CON PATAS DE FIERRO		APILABLE		PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 1,679.66	FACTURA 399 BOHOM CREATIV S.A P.I DE C.V 24-JULIO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-227	SOPORTE PARA PANTALLA	MACFORMET			PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 1,602.34	FACTURA A19581 SERVICIOS DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATI S.A DE C.V 12-AGOSTO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-228	SOPORTE PARA PANTALLA	MACFORMET			PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 1,602.34	FACTURA A19581 SERVICIOS DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATI S.A DE C.V 12-AGOSTO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-229	SOPORTE PARA PANTALLA	MACFORMET			PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 1,602.34	FACTURA A19581 SERVICIOS DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATI S.A DE C.V 12-AGOSTO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-230	TELEVISION 58 PULGADAS	SAMSUNG			PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 13,898.11	FACTURA A19581 SERVICIOS DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATI S.A DE C.V 12-AGOSTO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-231	TELEVISION 58 PULGADAS	SAMSUNG			PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 13,898.11	FACTURA A19581 SERVICIOS DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATI S.A DE C.V 12-AGOSTO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-232	TELEVISOR 70 PULGADAS	SAMSUNG			PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 23,623.63	FACTURA A19581 SERVICIOS DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATI S.A DE C.V 12-AGOSTO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-233	MESA DE CENTRO CUBIERTA DE CRISTAL, BASE DE 4 PUNTAS COLOR GRIS				PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 2,958.93	FACTURA A0434 BOHOM CREATIV SAPI DE C.V. 25-AGOSTO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-234	MESA LATERAL CUBIERTA DE CRISTAL, BASE DE 4 PUNTAS COLOR GRIS				PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 2,507.56	FACTURA A0434 BOHOM CREATIV SAPI DE C.V. 25-AGOSTO-2020	ADQUISICION 2020	

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

PM20-0301-1-235	MESA LATERAL CUBIERTA DE CRISTAL, BASE DE 4 PUNTAS COLOR GRIS				PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 2,507.56	FACTURA A0434 BOHOM CREATIV SAPI DE C.V. 25-AGOSTO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-236	CONMUTADOR IP-PBX	GRANDSTREM			PRESIDENCIA MUNICIPAL/CAL L CENTER	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 8,410.00	FACTURA 9148 SELECTRO S.A DE C.V 10-SEPTIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-237	TELEFONO IP CON PANTALLA GRAFICA	GRANDSTREM			PRESIDENCIA MUNICIPAL/CAL L CENTER	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 1,102.00	FACTURA 9148 SELECTRO S.A DE C.V 10-SEPTIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-238	TELEFONO IP CON PANTALLA GRAFICA	GRANDSTREM			PRESIDENCIA MUNICIPAL/CAL L CENTER	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 1,102.00	FACTURA 9148 SELECTRO S.A DE C.V 10-SEPTIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-239	TELEFONO IP CON PANTALLA GRAFICA	GRANDSTREM			PRESIDENCIA MUNICIPAL/CAL L CENTER	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 1,102.00	FACTURA 9148 SELECTRO S.A DE C.V 10-SEPTIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-240	TELEFONO IP CON PANTALLA GRAFICA	GRANDSTREM			PRESIDENCIA MUNICIPAL/ATE NCION CIUDADANA	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 1,102.00	FACTURA 9148 SELECTRO S.A DE C.V 10-SEPTIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-241	TELEFONO IP CON PANTALLA GRAFICA	GRANDSTREM			PRESIDENCIA MUNICIPAL/ATE NCION CIUDADANA	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 1,102.00	FACTURA 9148 SELECTRO S.A DE C.V 10-SEPTIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-242	MINISPLIT INVERTE 2 TIEMPOS 2 TONELADAS	LENOX			PRESIDENCIA MUNICIPAL/ATE NCION CIUDADANA	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 21,384.00	FACTURA 2867 FERRETRIA EL RAQUET S.A DE C.V 05-AGOSTO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-243	MINISPLIT INVERTE 2 TIEMPOS 2 TONELADAS	LENOX			PRESIDENCIA MUNICIPAL/ATE NCION CIUDADANA	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 21,384.00	FACTURA 2867 FERRETRIA EL RAQUET S.A DE C.V 05-AGOSTO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-244	MINISPLIT INVERTE 2 TIEMPOS 1 TONELADAS	LENOX			PRESIDENCIA MUNICIPAL/ATE NCION CIUDADANA	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 15,012.00	FACTURA 2867 FERRETRIA EL RAQUET S.A DE C.V 05-AGOSTO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-245	DETECTOR DE METALES	RANGER 1500	MANUAL		PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 2,804.76	FACTURA NG291 VISO IT GROUP S DE RL 19-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-1-250	FRIGOBAR	TEKA			PRESIDENCIA MUNICIPAL/DE SPACHO DEL PRESIDENTE	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 10,800.00	FACTURA 208 COMERCIALIZADORA LA ESPIGA DE PLATA 29-JULIO-2020	ADQUISICION 2020	

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

PM20-0301-2-008	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	EPSON L3110			PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 4,092.99	FACTURA NG169 VISO IT GROUP S DE RL 22-ENERO-2020	ADQUISICION 2020 ALTA SOLICITADA POR OFICIO PM-0313/07/2020 DEL 21-JULIO-2020	
PM20-0301-2-009	COMPUTADORA MACBOOK	APPLE	MQD32E	FVFCG5JWJ1W K	PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 25,918.38	FACTURA A19135 SERVICIO DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATI, S.A DE C.V 26-MAYO-2020	ADQUISICION 2020 ALTA SOLICITADA POR OFICIO PM-0320/07/2020 24-JULIO-2020	
PM20-0301-2-010						LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR				
PM20-0301-2-013	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	EPSON	L3110		PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 5,127.48	FACTURA 19782 SERVICIOS DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATI DE CV. 09-SEPTIEMBRE 2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-2-014	JUEGO DE BOCINAS PARA EXTERIOR (BOCEO DE AVANCES Y NOTICIAS)				PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 3,151.05	FACTURA NG269 VISO IT GROUP S. DE RL 10-MAYO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-2-015	AMPLIFICADOR DE AUDIO (BOCEO DE AVANCES Y NOTICIAS)				PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 7,441.20	FACTURA NG269 VISO IT GROUP S. DE RL 10-MAYO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-2-016	PROYECTOR MULTIMEDIA	NBC			PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 103,635.91	FACTURA A19582 SERVICIO DE PROGRAMACION GATI S.A DE C.V	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-2-017	IMPRESORA INYECCION DE TINTA	EPSON			PRESIDENCIA/ ATENCION CIUDADANA	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 3,681.84	FACTURA NG176 VISO IT GROUP S DE RL 17-FEBRERO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-2-018	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL INYECCION DE TINTA	EPSON			PRESIDENCIA/ ATENCION CIUDADANA /CALL CENTER	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 4,093.99	FACTURA NG169 VISO IT GROUP S DE RL 22-ENERO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-2-019	COMPUTADORA LAPTOP	DELL VOSTRO			PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 11,784.44	FACTURA NG206 VISO IT GROUP S DE RL 178-MARZO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-2-020	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL INYECCION DE TINTA	EPSON	4150		PRESIDENCIA MUNICIPAL	DR. FAUSTO LEYVA CAMACHO/ASISTENTE INFORMATIVO	\$ 4,094.30	FACTURA NG167 14-ENERO-2020 VISO IT GROUP S DE RL	ADQUISICION 2020	

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

PM20-0301-2-035	VIDEOPROYECTOR	EPSON			PRESIDENCIA/ ATENCION CIUDADANA /EVENTOS	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$	9,338.00	FACTURA 8707 SELECTRO, S.A DE C.V 27-ENRO-2020	ADQUISICION 2020	
PM20-0301-2-036	LAPTOP	DELL	INSPIRION 15 3593	3L4TN63	PRESIDENCIA MUNICIPAL/EV ENTOS ESPECIALES	C. FAUSTO LEYVA CAMACHO/COORDINAD OR EVENTOS ESPECIALES	\$	17,496.00	FACTURA NG276 VISO IT GROUP S DE RL 07- OCTUBRE-2020	ADQUISICION 2020	E10 438
PM20-0301-2-037	MONITOR NEGRO	BENQ		ET76L00395019	PRESIDENCIA MUNICIPAL/ATE NCION CIUDADANA	C. PATRICIA RIVERA SANTILLANES/COORDIN ACION ATENCION CIUDADANA	\$	3,240.00	FACTURA NG276 VISO IT GROUP S DE RL 07- OCTUBRE-2020	ADQUISICION 2020	E10 438
PM20-0301-2-038	MONITOR NEGRO	BENQ		ET76L00539019	PRESIDENCIA MUNICIPAL/ATE NCION CIUDADANA	C. PATRICIA RIVERA SANTILLANES/COORDIN ACION ATENCION CIUDADANA	\$	3,240.00	FACTURA NG276 VISO IT GROUP S DE RL 07- OCTUBRE-2020	ADQUISICION 2020	E10 438
PM20-0301-2-039	MONITOR NEGRO	BENQ		ET76L00393019	PRESIDENCIA MUNICIPAL/ATE NCION CIUDADANA	C. PATRICIA RIVERA SANTILLANES/COORDIN ACION ATENCION CIUDADANA	\$	3,240.00	FACTURA NG276 VISO IT GROUP S DE RL 07- OCTUBRE-2020	ADQUISICION 2020	E10 438
PM20-0301-2-040	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (CPU)			FYF9933	PRESIDENCIA MUNICIPAL/ATE NCION CIUDADANA	C. PATRICIA RIVERA SANTILLANES/COORDIN ACION ATENCION CIUDADANA	\$	14,499.00	FACTURA NG276 VISO IT GROUP S DE RL 07- OCTUBRE-2020	ADQUISICION 2020	E10 438
PM20-0301-2-041	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (CPU)			3WB5933	PRESIDENCIA MUNICIPAL/ATE NCION CIUDADANA	C. PATRICIA RIVERA SANTILLANES/COORDIN ACION ATENCION CIUDADANA	\$	14,499.00	FACTURA NG276 VISO IT GROUP S DE RL 07- OCTUBRE-2020	ADQUISICION 2020	E10 438
PM20-0301-2-042	COMPUTADORA DE ESCRITORIO (CPU)			HDF9933	PRESIDENCIA MUNICIPAL/ATE NCION CIUDADANA	C. PATRICIA RIVERA SANTILLANES/COORDIN ACION ATENCION CIUDADANA	\$	14,499.00	FACTURA NG276 VISO IT GROUP S DE RL 07- OCTUBRE-2020	ADQUISICION 2020	E10 438
PM20-0301-2-043	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL INYECCION DE TINTA	EPSON	L6171	X4ER091660	PRESIDENCIA MUNICIPAL/ATE NCION CIUDADANA	C. PATRICIA RIVERA SANTILLANES/COORDIN ACION ATENCION CIUDADANA	\$	8,015.38	FACTURA NG276 VISO IT GROUP S DE RL 07- OCTUBRE-2020	ADQUISICION 2020	E10 438
PM20-0301-2-044	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL INYECCION DE TINTA	EPSON	L6171	X4ER091455	PRESIDENCIA MUNICIPAL/ATE NCION CIUDADANA	C. PATRICIA RIVERA SANTILLANES/COORDIN ACION ATENCION CIUDADANA	\$	8,015.38	FACTURA NG276 VISO IT GROUP S DE RL 07- OCTUBRE-2020	ADQUISICION 2020	E10 438
PM20-0301-2-045	PROYECTOR	INFOCUS	P110	CHPJ95100476	PRESIDENCIA MUNICIPAL/EV ENTOS ESPECIALES	C. JOSE RICARDO ALVAREZ LOPEZ/EVENTOS ESPECIALES	\$	10,450.86	FACTURA NG276 VISO IT GROUP S DE RL 07- OCTUBRE-2020	ADQUISICION 2020	E10 438
PM20-0301-2-046	MACBOOK PRO	APPLE			PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$	37,232.58	FACTURA NG276 VISO IT GROUP S DE RL 07- OCTUBRE-2020	ADQUISICION 2020	E10 438

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

PM20-0301-2-047	ANTENA PARA INTERNET UAP-AC-PRO				PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 5,564.45	FACTURA NG276 VISO IT GROUP S DE RL 07- OCTUBRE-2020	ADQUISICION 2020	E10 438
PM20-0301-2-048	ANTENA PARA INTERNET UAP-AC-PRO				PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 5,564.45	FACTURA NG276 VISO IT GROUP S DE RL 07- OCTUBRE-2020	ADQUISICION 2020	E10 438
PM20-0301-2-049	ANTENA PARA INTERNET UAP-AC-PRO				PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 5,564.45	FACTURA NG276 VISO IT GROUP S DE RL 07- OCTUBRE-2020	ADQUISICION 2020	E10 438
PM20-0301-2-050	LAPTOP	DELL LATITUDE		FHW1M33	PRESIDENCIA MUNICIPAL	LIC. ROCIO DEL CARMEN MUNGUIA VERGARA/SECRETARIA PARTICULAR	\$ 33,173.93	FACTURA NG276 VISO IT GROUP S DE RL 07- OCTUBRE-2020	ADQUISICION 2020	E10 438
PM20-0302-4-001	PAQUETE DE EQUIPO DE COMINICACION (TELEFONO CELULAR)	ALCATEL			PRESIDENCIA MUNICIPAL	ING. PATRICIA RIVERA SANTILLANES/AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 1,699.99	FACTURA AAA1F743- D9D3-4346-A5E9- 7D9368EBCAB3 PROVEEDOR DAVID LOPEZ CANO FECHA 26-MARZO-2020	ADQUISICION 2020 ALTA SOLICITADA POR OFICIO PM- 0561/09/2020 DEL 02-SEPT- 2020	
PM20-0302-4-002	PAQUETE DE EQUIPO DE COMINICACION (TELEFONO CELULAR)	IPHONE			PRESIDENCIA MUNICIPAL	C. CLAUDIA JULIA ACUÑA GONZALEZ/ASISTENTE ADMINISTRATIVO	\$ 19,140.00	FACTURA AAA16F2B DAVID LOPEZ CANO 08 MAYO-2020	ADQUISICION 2020	
							\$ 652,370.65			

SINDICATURA MUNICIPAL

2020

CLAVE DE INVENTARIO	DESCRIPCION				AREA DE ASCRIPCION	RESGUARDO A CARGO DE:	IMPORTE	FACTURA/PROVEEDOR /AVALUO	OBSERVACION	POLIZA
	NOMBRE DEL BIEN	MARCA	TIPO	SERIE						
DS20-0201-1-068	DETECTOR DE METALES	RANGER 1500	MANUAL		SINDICATURA MUNICIPAL/DE SPACHO DEL SINDICO	LIC. JULIA PATRICIA ANGULO SOLIS/SINDICO	\$ 2,804.76	FACTURA NG291 VISO IT GROUP S DE RL 19- NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020 UBICADO EN AREA ADMINISTRATIVA	
DS20-0201-1-001	PICK UP COLOR BLANCO	FORD	2020	PICK UP	1FTEW1CB6LF B25609	LIC. JULIA PATRICIA ANGULO SOLIS/SINDICO MUNICIPAL	\$ 566,000.00	FACTURA FAANN 1204 21-AGOSTO-2020 AUTOS DE HERMOSILLO,S.A DE C.V (FORD)	ADQUISICION 2020	
							\$ 568,804.76			

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

2020

CLAVE DE INVENTARIO	DESCRIPCION				AREA DE ASCRIPCION	RESGUARDO A CARGO DE:	IMPORTE	FACTURA/PROVEEDOR /AVALUO	OBSERVACION	POLIZA
	NOMBRE DEL BIEN	MARCA	TIPO	SERIE						
SA20-0401-2-023	GRABADORA DE AIDIO DIGITAL PORTATIL	TRASCAM		1911993	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		\$ 3,456.80	FACTURA NG174 VISO IT GROUP S DE RL 17/FEB/2020		
SA20-0401-2-024	MONITOR	BENQ		ETD7L08953SL0	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		\$ 3,606.06	FACTURA NG262 VISO IT GROUP S DE RL 05-OCTUBRE-2020		
SA20-0401-2-025	MONITOR	BENQ		ETD7L08973SL0	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		\$ 3,606.06	FACTURA NG262 VISO IT GROUP S DE RL 05-OCTUBRE-2020		
SA20-0401-2-026	MONITOR	BENQ		ETD7L08956SL0	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		\$ 3,606.06	FACTURA NG262 VISO IT GROUP S DE RL 05-OCTUBRE-2020		
SA20-0401-2-027	BOCINA PARA PC	PERFECT CHOICE			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		\$ 322.92	FACTURA NG262 VISO IT GROUP S DE RL 05-OCTUBRE-2020		
SA20-0401-2-028	BOCINA PARA PC	PERFECT CHOICE			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		\$ 322.92	FACTURA NG262 VISO IT GROUP S DE RL 05-OCTUBRE-2020		
SA20-0401-2-029	BOCINA PARA PC	PERFECT CHOICE			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		\$ 322.92	FACTURA NG262 VISO IT GROUP S DE RL 05-OCTUBRE-2020		
2	AUDIFONOS MANOS LIBRES					C. NORMA HURTADO GARCIA / SECRETARIA DE ACTAS	\$ 540.00	VISO IT GROUP S DE RL NG292 26-NOV-2020		
1	MUEBLE DE MADERA 15 DIVISIONES	LIBRERO						TRASPASO DE OBRAS PUBLICAS MEDIANTE OFICIO 0-453/09/20 30-SEP-2020		
1	MUEBLE EMPOTRADO CONFORMAICA ROSA EN ESCUADRA PEGADO A PARED	DE TRABAJO								

\$ 15,783.74

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

IV20-0407-2-007	CPU DE TORRE COLOR NEGRO	DELL	ESCRITORIO	CNM9903	INSPECCION Y VIGILANCIA	LIC. ANGEL GUILLERMO GARCIA/COORDINADOR DE INSPECCION Y VIGILANCIA	\$ 16,066.00	FACTURA NG177 17-FEB-2020 VISO IT GROUP S DE RL		
IV20-0407-2-008	MONITOR PANTALLA PLANA COLOR NEGRO 19.5"	AOC	ESCRITORIO	AQPK61A011394	INSPECCION Y VIGILANCIA	LIC. ANGEL GUILLERMO GARCIA/COORDINADOR DE INSPECCION Y VIGILANCIA	\$ 1,883.84	FACTURA NG177 17-FEB-2020 VISO IT GROUP S DE RL		
IV20-0407-2-009	COMPUTADORA LAPTOP	LENOVO V145	PORTATIL	SMP1NELHM	INSPECCION Y VIGILANCIA	LIC. ANGEL GUILLERMO GARCIA/COORDINADOR DE INSPECCION Y VIGILANCIA	\$ 8,154.00	FACTURA 17 BAJA CONSULTORES EN TECNOLOGIA S DE RL DE CV 10-MARZO-2020		
IV20-0407-2-010	COMPUTADORA LAPTOP	LENOVO V145	PORTATIL	SMP1NEG8A	INSPECCION Y VIGILANCIA	LIC. ANGEL GUILLERMO GARCIA/COORDINADOR DE INSPECCION Y VIGILANCIA	\$ 8,154.00	FACTURA 17 BAJA CONSULTORES EN TECNOLOGIA S DE RL DE CV 10-MARZO-2020		
							\$ 34,257.84			

JC20-0406-2-008	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL/INYECCION DE TINTA	EPSON	L5190	X5NQ073597	COORDINACION DE JUECES CALIFICADORES/DESPACHO	LIC. LUCIA RODRIGUEZ CERVANTES/COORDINADORA JUECES CALIFICADORES	\$ 6,085.36	FACTURA NG167 14-ENE-2020 PROVEEDOR VISO IT GROUP S DE RL		
-----------------	---	-------	-------	------------	---	--	-------------	---	--	--

JC20-0406-2-006	IMPRESORA INYECCION DE TINTA COLOR NEGRO	EPSON	INYECCION DE TINTA	X5NA024582	JUECES CALIFICADORES/DEL NORTE	LIC. LUCIA RODRIGUEZ CERVANTES/COORDINADORA	\$ 3,174.00	FACTURA NG176 VISO IT GROUP S DE RL 17/02/2020		
-----------------	--	-------	--------------------	------------	--------------------------------	---	-------------	--	--	--

JC20-0406-2-017	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL DE INYECCION DE TINTA	EPSON	L3110	X844191269	JUECES CALIFICADORES/DELEGACION C4	LIC. LUCIA RODRIGUEZ CERVANTES/COORDINADORA	\$ 4,093.98	FACTURA NG167 PROVEEDOR VISO IT GROUP FECHA 14 ENERO 2020		
-----------------	--	-------	-------	------------	------------------------------------	---	-------------	---	--	--

OFICIALIA MAYOR

2020

CLAVE DE INVENTARIO	DESCRIPCION				AREA DE ASCRIPCION	RESGUARDO A CARGO DE:	IMPORTE	FACTURA/PROVEEDOR /AVALUO	OBSERVACION	POLIZA
	NOMBRE DEL BIEN	MARCA	TIPO	SERIE						

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

OM20-1101-1-083	CARPA CERRADA				OFICIALIA MAYOR / DESPACHO DEL OFICIAL		\$	7,499.98	FACTURA 1491 SERGIO RASCON HERNANDEZ 22-ABRIL- 2020		
OM20-1101-1-084	CARPA CERRADA				OFICIALIA MAYOR / DESPACHO DEL OFICIAL		\$	7,499.98	FACTURA 1491 SERGIO RASCON HERNANDEZ 22-ABRIL- 2020		
OM20-1101-1-085	CARPA CERRADA				OFICIALIA MAYOR / DESPACHO DEL OFICIAL		\$	7,499.98	FACTURA 1491 SERGIO RASCON HERNANDEZ 22-ABRIL- 2020		
OM20-1101-1-086	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS COLOR NEGRO				OFICIALIA MAYOR / DESPACHO DEL OFICIAL		\$	5,346.00	FACTURA 153 MAS PARA OFICINAS S.A DE C.V 08-DICIEMBRE- 2020		
OM20-1101-1-087	ARCHIVERO METALICO 4 GAVETAS COLOR NEGRO				OFICIALIA MAYOR / DESPACHO DEL OFICIAL		\$	5,346.00	FACTURA 153 MAS PARA OFICINAS S.A DE C.V 08-DICIEMBRE- 2020		
OM20-1102-4-001	EQUIPO DE SANITIZACION SOPLADORA				OFICIALIA MAYOR		\$	15,785.28	FACTURA 45063 ROLANDO LAGARDA LEYVA 26-MAYO-2020		
OM20-1102-4-002	EQUIPO DE SANITIZACION SOPLADORA				OFICIALIA MAYOR		\$	15,785.28	FACTURA 45063 ROLANDO LAGARDA LEYVA 26-MAYO-2020		
OM20-1102-4-003	EQUIPO DE SANITIZACION SOPLADORA				OFICIALIA MAYOR		\$	15,785.28	FACTURA 45063 ROLANDO LAGARDA LEYVA 26-MAYO-2020		
OM20-1102-4-004	EQUIPO DE SANITIZACION SOPLADORA				OFICIALIA MAYOR		\$	15,785.28	FACTURA 45063 ROLANDO LAGARDA LEYVA 26-MAYO-2020		
							\$	96,333.06			

RH20-1103-1-078	ARCHIVERO METALICO TAMAÑO CARTA 4 GAVETAS COLOR NEGRO		DE TORRE		OFICIALIA MAYOR/ RECURSOS HUMANOS		\$	7,124.17	FACTURA A19607 SERVICIOS DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATI, S.A DE C.V 18-AGOSTO- 2020		
-----------------	---	--	----------	--	--	--	----	----------	--	--	--

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

RH20-1103-1-079	ARCHIVERO METALICO TAMAÑO CARTA 4 GAVETAS COLOR NEGRO		DE TORRE		OFICIALIA MAYOR/ RECURSOS HUMANOS		\$ 7,124.17	FACTURA A19607 SERVICIOS DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATI, S.A DE C.V 18-AGOSTO- 2020		
RH20-1103-1-080	ARCHIVERO METALICO TAMAÑO CARTA 4 GAVETAS COLOR NEGRO		DE TORRE		OFICIALIA MAYOR/ RECURSOS HUMANOS		\$ 7,124.17	FACTURA A19607 SERVICIOS DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATI, S.A DE C.V 18-AGOSTO- 2020		
RH20-1103-1-081	ARCHIVERO METALICO TAMAÑO CARTA 4 GAVETAS COLOR NEGRO		DE TORRE		OFICIALIA MAYOR/ RECURSOS HUMANOS		\$ 7,124.17	FACTURA A19607 SERVICIOS DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATI, S.A DE C.V 18-AGOSTO- 2020		
RH20-1103-2-026	EQUIPO DE COMPUTO CPU	HP	DE ESCRITORIO	4CE02054GD	OFICIALIA MAYOR / RECURSOS HUMANOS	LIC. OFELIA GUADALUPE LOPEZ CHAO/COORDINADOR RECURSOS HUMANOS	\$ 15,660.00	FACTURA 9152 SELECTRO, S.A DE C.V 11-SEPTIEMBRE-2020		
RH20-1103-2-027	MONITOR	HP		1CR01109F7	OFICIALIA MAYOR / RECURSOS HUMANOS	LIC. OFELIA GUADALUPE LOPEZ CHAO/COORDINADOR RECURSOS HUMANOS	\$ 3,712.00	FACTURA 9152 SELECTRO, S.A DE C.V 11-SEPTIEMBRE-2020		
RH20-1103-2-028	IMPRESORA MATRIZ DE PUNTO	EPSON	FX-890	X3YF030825	OFICIALIA MAYOR / RECURSOS HUMANOS	LIC. OFELIA GUADALUPE LOPEZ CHAO/COORDINADOR RECURSOS HUMANOS	\$ 10,044.44	FACTURA NG165 VISO IT GROUP 08-ENERO- 2020		
RH20-1103-2-029	WINSVRCAL 2019, SQLSVRSTD 2019, SQLSVRTD 2019				OFICIALIA MAYOR / RECURSOS HUMANOS	LIC. OFELIA GUADALUPE LOPEZ CHAO/COORDINADOR RECURSOS HUMANOS	\$ 54,800.72	FACTURA A2239 EDUARDO TADEO OLIVARES VIDAL 04- SEPTIEMBRE-2020		

\$ 112,713.84

OM20-1102-1-064	ESCRITORIO PENINSULAR PUNTA DE BALA, CON PEDESTAL TUBULAR CAJON LAPICERO,GAVETA DE ARCHIVO				OFICIALIA MAYOR/SUB OFICIALIA		\$ 5,809.32	FACTURA 113 MAS PARA OFICINAS, S.A DE C.V 24-MAR-2020		
-----------------	--	--	--	--	-------------------------------------	--	-------------	---	--	--

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

OM20-1102-1-065	ESCRITORIO PENINSULAR PUNTA DE BALA, CON PEDESTAL TUBULAR CAJON LAPICERO, GAVETA DE ARCHIVO				OFICIALIA MAYOR/SUB OFICIALIA		\$ 5,809.32	FACTURA 113 MAS PARA OFICINAS, S.A DE C.V 24-MAR-2020		
OM20-1102-1-066	ARCHIVERO METALICO COLOR NEGRO TAMAÑO CARTA DE 3 CAJONES CON LLAVE				OFICIALIA MAYOR/SUB OFICIALIA		\$ 3,337.36	FACTURA A18981 SERVICIOS DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATI S.A DE C.V 03-ABR-2020		
OM20-1102-1-067	84 SEÑALAMIENTOS				OFICIALIA MAYOR/SUB OFICIALIA		\$ 43,848.00	FACTURA 17 SEISON SEÑALAMIENTOS INTEGRALES DE SONORA S A P I DE CV 20-ABRIL-2020		
	84 SEÑALAMIENTOS				SUBOFICIALIA MAYOR		\$ 43,848.00	FACTURA 17 SEISON SEÑALAMIENTOS INTEGRALES DE SONORA S A P I DE CV 20-ABRIL-2020		
OM20-1102-2-014	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	HP 7740		CN07N5503M	SUBOFICIALIA MAYOR	ING. CARLOS RAMON TRUJILLO FELIX/SUB OFICIAL	\$ 5,568.00	FACTURA 9372 SELECTRO S.A DE C.V 02-DICIEMBRE-2020		
							\$ 108,220.00			

BS20-1104-2-021	EQUIPO DE COMPUTO CPU	DEL VOSTRO		34971133215 CPU MONITOR 13444199967	BIENES Y SERVICIOS	C.ROCIO LOZA TRUJILLO / ENCARGADA DE EJECUCION FISCAL	\$ 17,376.80	FACTURA 9088 SELECTRO, S.A DE C.V 20-AGOSTO-2020		
BS20-1104-2-022	ANTENA PARA INTERNET UAP-AC-PRO				BIENES Y SERVICIOS	C. KARLA ALEJANDRA PIÑA ANGULO/COORDINADO R ADMINISTRATIVO	\$ 5,564.45	FACTURA NG276 VISO IT GROUP S DE RL 07- OCTUBRE-2020		
							\$ 22,941.25			

TALLER20-1108-2-007	SCANNER DE CAMA PLANA	CANON		KLUS20091	OFICIALIA MAYOR/TALLE R MUNICIPAL		\$ 2,762.25	FACTURA A19454 SERVICIOS DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATI, S.A DE C.V 27-JUL-2020		
TALLER20-1108-2-008	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	HP		CN079550FD	OFICIALIA MAYOR/TALLE R MUNICIPAL		\$ 5,568.00	FACTURA 9372 SELECTRO S.A DE C.V 02-DICIEMBRE-2020		

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

\$ 8,330.25

RM20-1106-1-085	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE 72" DE LARGO, 36" DE ANCHO Y 32" DE ALTO				OFICIALIA MAYOR / RASTRO MUNICIPAL	MVZ. EDMUNDO JAVIER ALCALA ESTRADA/ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL	\$ 12,528.00	FACTURA FE 4606 JAVIER VILLASEÑOR YEME 03-DICIEMBRE-2020		
RM20-1106-1-086	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE 72" DE LARGO, 36" DE ANCHO Y 32" DE ALTO				OFICIALIA MAYOR / RASTRO MUNICIPAL	MVZ. EDMUNDO JAVIER ALCALA ESTRADA/ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL	\$ 12,528.00	FACTURA FE 4606 JAVIER VILLASEÑOR YEME 03-DICIEMBRE-2020		
RM20-1106-1-087	MESA DE TRABAJO ACERO INOXIDABLE 72" DE LARGO, 36" DE ANCHO Y 32" DE ALTO				OFICIALIA MAYOR / RASTRO MUNICIPAL	MVZ. EDMUNDO JAVIER ALCALA ESTRADA/ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL	\$ 12,528.00	FACTURA FE 4606 JAVIER VILLASEÑOR YEME 03-DICIEMBRE-2020		
RM20-1106-4-003	SERRUCHO	KENTMASTER75			OFICIALIA/RASTRO MUNICIPAL	MVZ. EDMUNDO JAVIER ALCALA ESTRADA/ENCARGADO DEL RASTRO MUNICIPAL	\$ 103,820.00	FACTURA 690 ALMA ROSA ALCARAZ JIMENEZ 02-SEPTIEMBRE-2020		
							\$ 141,404.00			

TESORERIA MUNICIPAL

2020

CLAVE DE INVENTARIO	DESCRIPCION				AREA DE ASCRIPCION	RESGUARDO A CARGO DE:	IMPORTE	FACTURA/PROVEEDOR /AVALUO	OBSERVACION	POLIZA
	NOMBRE DEL BIEN	MARCA	TIPO	SERIE						
TM20-0504-1-223	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MANIJAS ACABADO METALICO				TESORERIA MUNICIPAL	LIC. PAOLA GOMEZ ESTRELLA/DIR. INGRESOS	\$ 5,684.00	FACTURA 8684 17-ENE-2020 PROVEEDOR SELECTRO, S.A DE C.V	ADQUISICION 2020 ALTA SOLICITADA POR OFICIO 547-CCMC-2020 04/MZO/2020	
TM20-0504-1-224	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO MANIJAS ACABADO METALICO				TESORERIA MUNICIPAL	C.P. ARMANDO ESCALANTE VILLAVICENCIO/DIRECTOR EGRESOS	\$ 5,684.00	FACTURA 8684 17-ENE-2020 PROVEEDOR SELECTRO, S.A DE C.V	ADQUISICION 2020 ALTA SOLICITADA POR OFICIO 547-CCMC-2020 04/MZO/2020	
TM20-0504-1-225	ARCHIVERO VERTICAL 4 GAVRTAS TAMAÑO CARTA CON JALADERAS DE ALUMINIO				TESORERIA MUNICIPAL	LIC. ANA ALICIA BARRIOS GARCIA/SECRETARIA TECNICA	\$ 7,656.00	FACTURA 8684 17-ENE-2020 PROVEEDOR SELECTRO, S.A DE C.V	ADQUISICION 2020 ALTA SOLICITADA POR OFICIO 547-CCMC-2020 04/MZO/2020	

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

TM20-0504-1-227	CALENTON ELECTRICO COLOR NEGRO	INTERTEK	DQ1702		TESORERIA MUNICIPAL/PARQUIMETROS	C. CELIA TAFOLLA BERBER/AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 1,047.60	FACTURA 558 24-ENE-2020 PROVEEDOR RAMON HODGERS SANCHEZ	ADQUISICION 2020 ALTA SOLICITADA POR OFICIO 554-CCMC-2020 06-MZO-2020
TM20-0504-1-228	SILLA COLOR NEGRO DE TELA, RESPALDO DE MALLA Y DESCANSABRAZOS		SECRETARIAL		TESORERIA MUNICIPAL/MODULO C4	C. JOHANNA MARTINEZ YRIQUI/AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 1,028.99	FACTURA ICKAU222746 29-JULIO-2020 NUEVO WALMART, S DE R.L DE C.V	ADQUISICION 2020 ALTA SOLICITADA POR OFICIO 1449-CCMC-2020 DEL 02-SEPTIEMBRE 2020
TM20-0504-1-229	SILLA COLOR NEGRO DE TELA, RESPALDO DE MALLA Y DESCANSABRAZOS		SECRETARIAL		TESORERIA MUNICIPAL/MODULO C4	C. JOHANNA MARTINEZ YRIQUI/AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 1,028.99	FACTURA ICKAU222743 29-JULIO-2020 NUEVO WALMART, S DE R.L DE C.V	ADQUISICION 2020 ALTA SOLICITADA POR OFICIO 1449-CCMC-2020 DEL 02-SEPTIEMBRE 2020
TM20-0504-1-230	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO CARTA COLOR NEGRO				TESORERIA MUNICIPAL	C. ANA OLIVIA LERMA MONTES/AUXILIAR CONTABLE	\$ 4,199.00	FACTURA ICAKU217772 02-JUNIO-2020 NUEVO WALMART DE MEXICO, S. DE R.L DE C.V	ADQUISICION 2020 ALTA SOLICITADA POR OFICIO 1449-CCMC-2020 DEL 02-SEPTIEMBRE 2020
TM20-0504-1-231	ESTANTE RACK DE 4 REPISAS				TESORERIA MUNICIPAL	C. HECTOR HERNANDEZ VILCHES/AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 3,099.00	FACTURA ICAKU214692 28-ABRIL-2020 NUEVO WALMART DE MEXICO, S. DE R.L DE C.V	ADQUISICION 2020 ALTA SOLICITADA POR OFICIO 1449-CCMC-2020 DEL 02-SEPTIEMBRE 2020
TM20-0504-1-232	ESTANTE RACK DE 4 REPISAS				TESORERIA MUNICIPAL	C. HECTOR HERNANDEZ VILCHES/AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 3,099.00	FACTURA ICAKU214692 28-ABRIL-2020 NUEVO WALMART DE MEXICO, S. DE R.L DE C.V	ADQUISICION 2020 ALTA SOLICITADA POR OFICIO 1449-CCMC-2020 DEL 02-SEPTIEMBRE 2020
TM20-0504-1-233	ARCHIVERO METALICO COLOR NEGRO 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO		DE TORRE		TESORERIA MUNICIPAL	LIC. ANA ALICIA BARRIOS GARCIA/SECRETARIA TECNICA	\$ 5,632.20	FACTURA 142 MAS PARA OFICINAS S.A DE C.V 03-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020 ALTA SOLICITADA POR OFICIO 2248-CCMC-2020 FECHA 05-NOV-2020
TM20-0504-1-234	ARCHIVERO METALICO COLOR NEGRO 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO		DE TORRE		TESORERIA MUNICIPAL	LIC. ANA ALICIA BARRIOS GARCIA/SECRETARIA TECNICA	\$ 5,632.20	FACTURA 142 MAS PARA OFICINAS S.A DE C.V 03-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020 ALTA SOLICITADA POR OFICIO 2248-CCMC-2020 FECHA 05-NOV-2020
TM20-0501-2-106	COMPUTADORA COLOR NEGRO ALL-INONE MEMORIA 8GB PANTALLA 23.8 FDH	DELL	DE ESCRITORIO	CN-09JWFM- PE200-99A-0174- A00	TESORERIA MUNICIPAL	ING. FABIAN BARRON HURTADO/OPERADOR DE SISTEMAS	\$ 19,562.24	FACTURA 8715 29-ENE-2020 PROVEEDOR SELECTRO, S.A DE C.V	ADQUISICION 2020 ALTA SOLICITADA POR OFICIO 554-CCMC-2020 06-MZO-2020

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

TM20-0501-2-107	VIDEO PROYECTOR COLOR BLANCO	EPSON	POWERLITES3 9	V4YFGY00695	TESORERIA MUNICIPAL	ING. FABIAN BARRON HURTADO/OPERADOR DE SISTEMAS	\$ 9,338.00	FACTURA 8707 27/ENE/2020 PROVEEDOR SELECTOR, S.A DE C.V	ADQUISICION 2020 ALTA SOLICITADA POR OFICIO 554- CCMC-2020 06-MZO-2020
TM20-0501-2-108	COMPUTADORA PORTATIL	DELL VOSTRO	LAP TOP	C0Z96Z2	TESORERIA MUNICIPAL	ING. FABIAN BARRON HURTADO/OPERADOR DE SISTEMAS	\$ 12,902.56	FACTURA A18520 DEL 28-EBE-2020 SERVICIOS DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATI S.A DE C.V	ADQUISICION 2020 ALTA SOLICITADA POR OFICIO 1069-CCMC-2020 DEL 13-JUL- 2020
TM20-0501-2-109	CLAVES DE CORREO ELECTRONICO (WINDOWS SERVER 2019, MICROSOFT SERVER SQL 2019		CLAVE CORREO ELECTRONICO		TESORERIA MUNICIPAL	ING. FABIAN BARRON HURTADO/OPERADOR DE SISTEMAS	\$ 48,492.00	FACTURA A19343 02- JUL-2020 SERVICIOS DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATI,S.A DE C.V	ADQUISICION 2020 ALTA SOLICITADA POR OFICIO 1069-CCMC-2020 DEL 13-JUL- 2020
TM20-0501-2-110	LECTOR DE SCANNER CODIGO DE BARRAS	NEWLAND	PISTOLA	SERIE: HR3250- S0-6H03514 MODELO: NLS- HR32	TESORERIA MUNICIPAL	C. OYUKI HIONG MACABA/AUXILIAR CONTABLE	\$ 3,944.00	FACTURA 9011 17-JUL- 2020 SEELECTRO, S.A DE C.V	ADQUISICION 2020 ALTA SOLICITADA POR OFICIO 1069-CCMC-2020 DEL 13-JUL- 2020
TM20-0501-2-113	SERVIDOR CHASSIS PARA 8 DISCOS DE 3.5 PROCESADOR INTEL XEON	DELL POWEREDGE		9C7-020D-A03	TESORERIA MUNICIPAL	ING. FABIAN BARRON HURTADO/OPERADOR DE SISTEMAS	\$ 89,675.32	FACTURA A 18909 SERVICIO DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATI S.A DE C.V 25-MARZO-2020	ADQUISICION 2019 ALTA SOLICITADA POR OFICIO 2611-CCMC-2020 DEL 09- DICIEMBRE-2020
TM20-0501-2-114	SERVIDOR CHASSIS PARA 8 DISCOS DE 3.5 PROCESADOR INTEL XEON	DELL POWEREDGE		012-01A3-A03	TESORERIA MUNICIPAL	ING. FABIAN BARRON HURTADO/OPERADOR DE SISTEMAS	\$ 89,675.32	FACTURA A 18910 SERVICIO DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATI S.A DE C.V 25-MARZO-2020	ADQUISICION 2019 ALTA SOLICITADA POR OFICIO 2611-CCMC-2020 DEL 09- DICIEMBRE-2020
TM20-0501-2-115	GRABADORA DE VIDEO VIGILANCIA			C25145655	TESORERIA MUNICIPAL	ING. FABIAN BARRON HURTADO/OPERADOR DE SISTEMAS	\$ 23,814.39	FACTURA 18907 SERVICIOS DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATI, S.A DE C.V 25-MARZO-2020	ADQUISICION 2020 ALTA SOLICITADA POR OFICIO 2648-CCMC-2020 11- DICIEMBRE-2020
TM20-0501-2-116	COMPUTADORA LAP TOP	ASUS	LAPTOP	LANOCV02B672 41E	TESORERIA MUNICIPAL	C.P EDITH ARAUJO MANRIQUEZ/AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 13,199.00	FACTURA ICAKU236856 NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE R.L DE C.V 15-DICIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020 ALTA SOLICITADA POR OFICIO 2648-CCMC-2020 11- DICIEMBRE-2020

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

TM20-0501-3-002	PICK UP COLOR BLANCO	FORD	2020	PICK UP	1FTEW1CB0LF B25606	C.P. CARLOS CASTRO MARTIN DEL CAMPO/ TESORERO MUNICIPAL	\$ 566,000.00	FACTURA FAANN1203 21-AGOSTO-2020 AUTOS DE HERMOSILLO, S.A DE C.V (FORD)	ADQUISICION 2020 ALTA POR OFICIO 1589-CCMC-2020 21-SEP-2020	
							\$ 920,393.81			

CM20-0504-1-071	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR NEGRO				TESORERIA MUNICIPAL /CASTRO MUNICIPAL	LIC. JOSE LUIS AYALA REYES/ENCARGADO DE DESPACHO	\$ 5,377.32	FACTURA 108 23- MARZO-2020 MAS PARA OFICINAS S.A DE C.V	ADQUISICION 2020 ALTA SOLICITADA POR OFICIO 1431-CCMC-2020 DEL 02- SEPT-2020	
CM20-0504-1-072	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR NEGRO				TESORERIA MUNICIPAL /CASTRO MUNICIPAL	LIC. JOSE LUIS AYALA REYES/ENCARGADO DE DESPACHO	\$ 5,377.32	FACTURA 108 23- MARZO-2020 MAS PARA OFICINAS S.A DE C.V	ADQUISICION 2020 ALTA SOLICITADA POR OFICIO 1431-CCMC-2020 DEL 02- SEPT-2020	
CM20-0504-1-073	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR NEGRO				TESORERIA MUNICIPAL /CASTRO MUNICIPAL	LIC. JOSE LUIS AYALA REYES/ENCARGADO DE DESPACHO	\$ 5,377.32	FACTURA 108 23- MARZO-2020 MAS PARA OFICINAS S.A DE C.V	ADQUISICION 2020 ALTA SOLICITADA POR OFICIO 1431-CCMC-2020 DEL 02- SEPT-2020	
CM20-0504-1-074	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR NEGRO				TESORERIA MUNICIPAL /CASTRO MUNICIPAL	LIC. JOSE LUIS AYALA REYES/ENCARGADO DE DESPACHO	\$ 5,377.32	FACTURA 108 23- MARZO-2020 MAS PARA OFICINAS S.A DE C.V	ADQUISICION 2020 ALTA SOLICITADA POR OFICIO 1431-CCMC-2020 DEL 02- SEPT-2020	
CM20-0504-1-075	ARCHIVERO METALICO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR NEGRO				TESORERIA MUNICIPAL /CASTRO MUNICIPAL	LIC. JOSE LUIS AYALA REYES/ENCARGADO DE DESPACHO	\$ 5,377.32	FACTURA 108 23- MARZO-2020 MAS PARA OFICINAS S.A DE C.V	ADQUISICION 2020 ALTA SOLICITADA POR OFICIO 1431-CCMC-2020 DEL 02- SEPT-2020	
							\$ 26,886.60			

Cabildo

2020

CLAVE DE INVENTARIO	DESCRIPCION				AREA DE ASCIPCION	RESGUARDO A CARGO DE:	IMPORTE	FACTURA/PROVEEDOR /AVALUO	OBSERVACION	POLIZA
	NOMBRE DEL BIEN	MARCA	TIPO	SERIE						
CR20-0101-1-095	SILLA RESPALDO EN MALLA COLOR NEGRO		EJECUTIVA		H. CABILDO	LIC. VICTOR MANUEL RODRIGUEZ HERNANDEZ/COORDINA DOR DE REGIDORES	\$ 1,814.40	FACTURA 131 28- AGOSTO-2020 MAS PARA OFICINAS, S.A DE C.V (OFICINAS Y MAS)		E164

DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL

2020

CLAVE DE INVENTARIO	DESCRIPCION				AREA DE ASCIPCION	RESGUARDO A CARGO DE:	IMPORTE	FACTURA/PROVEEDOR /AVALUO	OBSERVACION	POLIZA
	NOMBRE DEL BIEN	MARCA	TIPO	SERIE						

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

CS20-1301-1-091	SISTEMA DE MICROFONO INALAMBRICO	RODE		FR0003783	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		\$	8,037.88	FACTURA A19189 SERVICIOS DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATI S.A DE C.V 08 JUNIO 2020	
CS20-1301-1-092	PEDESTAL PARA MICROFONO SOPORTE Y TRIPOIDE				DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL		\$	741.25	FACTURA A19189 SERVICIOS DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATI S.A DE C.V 08 JUNIO 2020	
CS20-1301-2-035	COMPUTADORA	LENOVO LEGION		PF1P9RVP	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	C. OSCAR REYES GARCIA/SUB DIRECTOR COMUNICACION SOCIAL	\$	45,800.38	FACTURA A19189 SERVICIOS DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATI S.A DE C.V 08 JUNIO 2020	ADQUISICION 2020 ALTA SOLICITADA POR OFICIO 043/19 DEL 30-JULIO-2020
CS20-1301-2-036	MONITOR LCD 28 PULG.	SAMSUNG		BZYKH4ZN3001 10K	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	C. OSCAR REYES GARCIA/SUB DIRECTOR COMUNICACION SOCIAL	\$	7,581.58	FACTURA A19189 SERVICIOS DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATI S.A DE C.V 08 JUNIO 2020	ADQUISICION 2020 ALTA SOLICITADA POR OFICIO 043/19 DEL 30-JULIO-2020
CS20-1301-2-037	MONITOR LCD 28 PULG.	SAMSUNG		BZYKH4ZN3000 80M	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	C. OSCAR REYES GARCIA/SUB DIRECTOR COMUNICACION SOCIAL	\$	7,581.58	FACTURA A19189 SERVICIOS DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATI S.A DE C.V 08 JUNIO 2020	ADQUISICION 2020 ALTA SOLICITADA POR OFICIO 043/19 DEL 30-JULIO-2020
CS20-1301-2-038	SOLO VIDEO SISTEMA EN VIVO	SOLO		202007-09466	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	C. OSCAR REYES GARCIA/SUB DIRECTOR COMUNICACION SOCIAL	\$	76,606.25	FACTURA A19189 SERVICIOS DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATI S.A DE C.V 08 JUNIO 2020	ADQUISICION 2020 ALTA SOLICITADA POR OFICIO 043/19 DEL 30-JULIO-2020
CS20-1301-2-039	USB DE CAPTURA			K0515745	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	C. OSCAR REYES GARCIA/SUB DIRECTOR COMUNICACION SOCIAL	\$	14,619.94	FACTURA A19189 SERVICIOS DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATI S.A DE C.V 08 JUNIO 2020	ADQUISICION 2020 ALTA SOLICITADA POR OFICIO 043/19 DEL 30-JULIO-2020
CS20-1301-2-040	SISTEMA CINEASTA INALAMBRICO CON FRECUENCIA MODULADA			CS0178460 CT0164085	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	LIC. DIANA LUQUE MORENO/REPORTERA Y PRODUCTORA	\$	15,902.16	FACTURA A19189 SERVICIOS DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATI S.A DE C.V 08 JUNIO 2020	ADQUISICION 2020 ALTA SOLICITADA POR OFICIO 043/19 DEL 30-JULIO-2020

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

CS20-1301-2-041	SISTEMA CINEASTA INALAMBRICO CON FRECUENCIA MODULADA			CS0182240 CT0167865	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	C. OSCAR REYES GARCIA/SUB DIRECTOR COMUNICACION SOCIAL	\$ 15,902.16	FACTURA A19189 SERVICIOS DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATI S.A DE C.V 08 JUNIO 2020	ADQUISICION 2020 ALTA SOLICITADA POR OFICIO 043/19 DEL 30-JULIO-2020	
CS20-1301-2-042	CARGADOR PORTATIL	AKER POWERCORE			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	C. OSCAR REYES GARCIA/SUB DIRECTOR COMUNICACION SOCIAL	\$ 1,835.26	FACTURA A19189 SERVICIOS DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATI S.A DE C.V 08 JUNIO 2020	ADQUISICION 2020 ALTA SOLICITADA POR OFICIO 043/19 DEL 30-JULIO-2020	
CS20-1301-2-043	CARGADOR PORTATIL	AKER POWERCORE			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	C. OSCAR REYES GARCIA/SUB DIRECTOR COMUNICACION SOCIAL	\$ 1,835.26	FACTURA A19189 SERVICIOS DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATI S.A DE C.V 08 JUNIO 2020	ADQUISICION 2020 ALTA SOLICITADA POR OFICIO 043/19 DEL 30-JULIO-2020	
CS20-1301-2-044	CARGADOR PORTATIL	AKER POWERCORE			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	C. OSCAR REYES GARCIA/SUB DIRECTOR COMUNICACION SOCIAL	\$ 1,835.26	FACTURA A19189 SERVICIOS DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATI S.A DE C.V 08 JUNIO 2020	ADQUISICION 2020 ALTA SOLICITADA POR OFICIO 043/19 DEL 30-JULIO-2020	
CS20-1301-2-045	CARGADOR PORTATIL	AKER POWERCORE			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	C. OSCAR REYES GARCIA/SUB DIRECTOR COMUNICACION SOCIAL	\$ 1,835.26	FACTURA A19189 SERVICIOS DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATI S.A DE C.V 08 JUNIO 2020	ADQUISICION 2020 ALTA SOLICITADA POR OFICIO 043/19 DEL 30-JULIO-2020	
CS20-1301-2-046	BABLE BELDEN				DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	C. OSCAR REYES GARCIA/SUB DIRECTOR COMUNICACION SOCIAL	\$ 2,489.96	FACTURA A19189 SERVICIOS DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATI S.A DE C.V 08 JUNIO 2020	ADQUISICION 2020 ALTA SOLICITADA POR OFICIO 043/19 DEL 30-JULIO-2020	
CS20-1301-2-047	BABLE BELDEN				DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	C. OSCAR REYES GARCIA/SUB DIRECTOR COMUNICACION SOCIAL	\$ 2,489.96	FACTURA A19189 SERVICIOS DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATI S.A DE C.V 08 JUNIO 2020	ADQUISICION 2020 ALTA SOLICITADA POR OFICIO 043/19 DEL 30-JULIO-2020	
CS20-1301-2-048	CONVERTIDOR DE SDI A HDMI	BLACKMAGIC		6459597	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	C. OSCAR REYES GARCIA/SUB DIRECTOR COMUNICACION SOCIAL	\$ 2,214.31	FACTURA A19189 SERVICIOS DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATI S.A DE C.V 08 JUNIO 2020	ADQUISICION 2020 ALTA SOLICITADA POR OFICIO 043/19 DEL 30-JULIO-2020	

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

CS20-1301-2-049	DRON P4 PRO CON ACCESORIOS (3 PILAS, CONTROL, CARGADOR, DOS JUEGOS DE ASPAS, MALETA PARA GUARDAR)	MAVIC2	L1P	163CG9K R0A1W5M	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	LIC. FRANCISCO JAVIER PULIDO ACUÑA/DIRECTOR	\$ 69,530.07	FACTURA 1262 PUBLITECNIA AGECIA DE PUBLICIDAD S.A DE C.V 24-ABRIL-2020	ADQUISICION 2020	
CS20-1301-2-050	DRON P4 PRO CON ACCESORIOS (3 PILAS, CONTROL, CARGADOR, DOS JUEGOS DE ASPAS, MALETA PARA GUARDAR)	MAVIC2	L1P	163CG9K R0A1UTB	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	LIC. FRANCISCO JAVIER PULIDO ACUÑA/DIRECTOR	\$ 69,530.07	FACTURA 1262 PUBLITECNIA AGECIA DE PUBLICIDAD S.A DE C.V 24-ABRIL-2020	ADQUISICION 2020 ALTA SOLICITADA POR OFICIO 117/20 DEL 18-DICIEMBRE-2020	
CS20-1301-2-051	MACBOOK COMPUTADORA	APPLE		C02CC5F6MD6 P 43211503	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	LIC. FRANCISCO JAVIER PULIDO ACUÑA/DIRECTOR	\$ 64,515.20	FACTURA A19247 SERVICIO DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATI S.A DE C.V 17-JUNIO-2020	ADQUISICION 2020 ALTA SOLICITADA POR OFICIO 117/20 DEL 18-DICIEMBRE-2020	
CS20-1301-2-052	MACBOOK PRO	APPLE		CO2CFGHTLV D G	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	C. EDGAR RAUL MONJARRAZ OLIVARRIA/AUXILIAR ADMINISTRATIVO	\$ 37,232.58	FACTURA NG276 VISO IT GROUP S DE RL 07-OCTUBRE-2020	ADQUISICION 2020	
CS20-1301-4-001	TELEFONO CELULAR SMARTPHONE	SAMSUNG GALAXI			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	LIC. FRANCISCO JAVIER PULIDO ACUÑA/DIRECTOR	\$ 12,760.00	FACTURA 9098 SELECTRO S.A DE C.V 24-AGOSTO-2020	ADQUISICION 2020 ALTA POR OFICIO 072/20 DEL 15-OCTUBRE-2020	
							\$ 460,876.37			

DIRECCION IMAGEN URBANA

2020

CLAVE DE INVENTARIO	DESCRIPCION				AREA DE ASCRIPCION	RESGUARDO A NOMBRE	IMPORTE	FACTURA	OBSERVACION	POLIZA
	NOMBRE DEL BIEN	MARCA	TIPO	SERIE						
DIU20-3201-1-072	TELEFONO INALAMBRICO CON 4 AURICULAR PLATEADO CON NEGRO	VTECH			DIRECCION IMAGEN URBANA		\$ 2,587.09	FACTURA A19628 21-AGO-2020 SERVICIOS DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATI, S.A DE C.V		
DIU20-P1-2-017	COMPUTADORA ALL IN ONE PANTALLA DE 21.5 PULGADAS	LENOVO	A340-22IWL	MP1RBND9	DIRECCION DE IMAGEN URBANA		\$ 16,166.52	FACTURA NG277 VISO IT GROUP S DE RL 08-OCTUBRE-2020		
DIU20-P1-2-018	COMPUTADORA ALL IN ONE PANTALLA DE 21.5 PULGADAS	LENOVO	A340-22IWL	MP1RBN AJ	DIRECCION DE IMAGEN URBANA		\$ 16,166.52	FACTURA NG277 VISO IT GROUP S DE RL 08-OCTUBRE-2020		

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

DIU20-P1-2-019	COMPUTADORA ALL IN ONE PANTALLA DE 21.5 PULGADAS	LENOVO	A340-22IWL	SMP1RBQ1E	DIRECCION DE IMAGEN URBANA		\$ 16,166.52	FACTURA NG277 VISO IT GROUP S DE RL 08-OCTUBRE-2020		
DIU20-3201-4-006	TRITURADORA DE MADERA	CUB CADET		11118K40075	DIRECCION DE IMAGEN URBANA		\$ 31,424.40	FACTURA 756 RAMON HODGERS SA DE CV 14-DICIEMBRE-2020		
	LOTE DE PLANTAS				DIRECCION DE IMAGEN URBANA		\$ 64,800.00	FACTURTA AAA13B93 SOLS SOLIS JUAN 12-JUNIO-2020		
	LOTE DE PLANTAS				DIRECCION DE IMAGEN URBANA		\$ 12,561.00	FACTURA 6177 EUDOXIA VARGAS VARGAS 07-ABRIL-2020		
	LOTE DE PLANTAS				DIRECCION DE IMAGEN URBANA		\$ 12,564.00	FACTURA 6176 EUDOXIA VARGAS VARGAS		
	LOTE DE PLANTAS				DIRECCION DE IMAGEN URBANA		\$ 1,800.00	FACTURA 6210 EUDOXIA VARGAS VARGAS 12-MAYO-2020		
	LOTE DE PLANTAS				DIRECCION DE IMAGEN URBANA		\$ 1,800.00	FACTURA 6209 EUDOXIA VARGAS VARGAS 12-MAYO-2020		
	LOTE DE PLANTAS				DIRECCION DE IMAGEN URBANA		\$ 1,800.00	FACTURA 6211 EUDOXIA VARGAS VARGAS 12-MAYO-2020		
	LOTE DE PLANTAS				DIRECCION DE IMAGEN URBANA		\$ 11,875.00	FACTURA 6265 EUDOXIA VARGAS VARGAS 12-JUNIO-2020		
	ARBOLES Y ARBUSTOS				DIRECCION DE IMAGEN URBANA		\$ 24,000.00	FACTURA 6426 EUDOXIA VARGAS VARGAS 10-SEPTIEMBRE-2020		
							\$ 213,711.05			

DIRECCION DE INFORMATICA

2020

CLAVE DE INVENTARIO	DESCRIPCION				AREA DE ASCRIPCION	RESGUARDO A CARGO DE:	IMPORTE	FACTURA/PROVEEDOR /AVALUO	OBSERVACION	POLIZA
	NOMBRE DEL BIEN	MARCA	TIPO	SERIE						

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

120-3401-1-063	GABINETE UNIVERSAL EN LAMINA DE ACERO COLOR NEGRO				DIRECCION DE INFORMATICA		\$ 4,644.00	FACTURA 115 MAS PARA OFICINAS S.A DE C.V 28-ABRIL-2020		
120-3401-1-066	MINI SPLIT DE 1 TONELADA	MIRAGE		EXC121L805200 2265	DIRECCION DE INFORMATICA	ING. EDGAR ALONSO SOSA CAMARGO/DIRECTOR	\$ 8,120.00	FACTURA 30 FELIX GAMEZ LAURA 10-DICIEMBRE-2020		
120-3401-1-067	MINI SPLIT DE 1 TONELADA	MIRAGE		EXC121L805200 2252	DIRECCION DE INFORMATICA	ING. EDGAR ALONSO SOSA CAMARGO/DIRECTOR	\$ 8,120.00	FACTURA 30 FELIX GAMEZ LAURA 10-DICIEMBRE-2020		
120-3401-2-078	MINI PC INTEL CORE 5 RAM 8 GB	APPLE			DIRECCION DE INFORMATICA		\$ 34,300.52	FACTURA NG 205 VISO IT GROUP S DE RL 13-MARZO-2020		
120-3401-2-079	SERVIDOR Y DISCO DURO	HPE			DIRECCION DE INFORMATICA		\$ 124,969.12	FACTURA 2239 EDUARDO TOLEDO OLIVARES VIDAL 04-SEPTIEMBRE-2020		
120-3401-2-080	COMPUTADORA	NB			DIRECCION DE INFORMATICA		\$ 46,753.20	FACTURA 37 BAJA CONSULTORES DE TECNOLOGIA S DE RL DE CV 31-MARZO-2020		
							\$ 226,906.84			

DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS
2020

CLAVE DE INVENTARIO	DESCRIPCION				AREA DE ASCRIPCION	RESGUARDO A CARGO DE:	IMPORTE		OBSERVACION	POLIZA
	NOMBRE DEL BIEN	MARCA	TIPO	SERIE						
SP20-0701-4-055	JACK HIDRAULICO DE 20 TONELADAS				DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		\$ 5,594.40	FACTURA 653 RAMON HODGERS SANCHEZ 19-AGOSTO-2020		
SP20-0701-4-056	CAMION TIPO GRUA	FORD F450	2006	1FDXF46Y56EB 72551	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS		\$ 696,000.00	FACTURA 04236d1b-15c7-464d-8a45-038d1dadeb4 CARLOS ARMANDO ZAMORANO FELIX 10-DICIEMBRE-2020		
							\$ 701,594.40			

DIRECCION GENERAL JURIDICA

2020

CLAVE DE INVENTARIO	DESCRIPCION	AREA DE	RESGUARDO A CARGO	IMPORTE	FACTURA/PROVEEDOR	OBSERVACION	POLIZA
---------------------	-------------	---------	-------------------	---------	-------------------	-------------	--------

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

CLAVE DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN	MARCA	TIPO	SERIE	ASCRIPCION	DE:	IMPORTE	FAVVALUO	OBSERVACION	POLIZA
DGJ20-2001-1-026	MINI SPLIT 1 TONELADA	MIRAGE	ELC261D	ELC261D706200 0713 / 340A025680106 080130605	DIRECCION GENERAL JURIDICA		\$ 7,540.00	FACTURA 4 PROVEEDOR FELIX GAMEZ LAURA (MULTI SERVICIOS) 25-AGO- 2020		
DGJ20-2001-1-027	MINI SPLIT 2 TONELADAS	MIRAGE	EXC121L	EXC121L801200 597	DIRECCION GENERAL JURIDICA		\$ 12,760.00	FACTURA 4 PROVEEDOR FELIX GAMEZ LAURA (MULTI SERVICIOS) 25-AGO- 2020		
DGJ20-BK03-2-005	EQUIPO DE COMPUTO MACBOOK	APPLE	LAPTOP MOD.32E	FVFCG5LMJ1W K	DIRECCION GENERAL JURIDICA		\$ 25,918.38	FACTURA A19246 FECHA 17/JUN/2020 PROVEEDOR SERVICIOS DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATI S.A DE C.V		
							\$ 46,218.38			

INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD

2020

CLAVE DE INVENTARIO	DESCRIPCION				AREA DE ASCRIPCION	RESGUARDO A CARGO DE:	IMPORTE	FACTURA	OBSERVACION	POLIZA
	NOMBRE DEL BIEN	MARCA	TIPO	SERIE						
IMJ20-3301-3-001	CAMIONETA DOBLE CABINA SR	TOYOTA	2021	MR0CX3DD9M1 417142	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	C. JORGE ALBERTO VALENCIA CASTRO /DIRECTOR INSTITUTO DE LA JUVENTUD	\$ 413,900.00	FACTURA UN000004686 BAQUI AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV 16- DICIEMBRE-2020		
							\$ 413,900.00			

SECRETARIA DEL DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA

2020

CLAVE DE INVENTARIO	DESCRIPCION				AREA DE ASCRIPCION	RESGUARDO A CARGO DE:	IMPORTE	FACTURA/PROVEEDOR /AVALUO	OBSERVACION	POLIZA
	NOMBRE DEL BIEN	MARCA	TIPO	SERIE						
SDU20-1801-1-054	MESA RECTANGULAR PLASICO BLANCO CON PATAS DE FIERRO		PLEGABLE		SECRETARIA DEL DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		\$ 1,434.92	FACTURA 69 13-FEB- 2020 PROVEEDOR HECTOR JESUS ARMENTA HERNANDEZ		

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

SDU20-1801-1-055	CARPA ARMABLE CON LONA COLOR BLANCO				SECRETARIA DEL DESARROLLO URBANO Y ECOLOGIA		\$ 2,867.52	FACTURA 69 13-FEB-2020 PROVEEDOR HECTOR JESUS ARMENTA HERNANDEZ	
------------------	-------------------------------------	--	--	--	---	--	-------------	---	--

\$ 4,302.44

DOP20-1803-3-027	AUTOMOVIL CHASIS CAB 4 X 2 COLOR BLANCO BRILLANTE	RAM	2019	3C7WRAKT2KG 618029	OBRAS PUBLICAS		\$ 549,900.00	FACTURA 12980 FEB/07/2020 CABORCA AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V	
DOP20-1803-3-028	AUTOMOVIL PICK UP	RAM	2020	3C6SRBDT6LG2 70758	OBRAS PUBLICAS		\$ 626,292.00	FACTURA CF000000245 CABORCA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V 15-DICIEMBRE-2020	
DOP20-1803-4-027	TALADRO INALAMBRICO DE 1/2	TRUPER	TALI-18N2		ING. JESUS SALVADOR PICOS RIVERA/JEFE DE DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y TRANSITO		\$ 5,055.98	FACTURA 16 06-FEB-2020 PROVEEDOR LUIS OCHOA CUEVAS	ADQUISICION 2020 ALTA SOLICITADA POR OFICIO 0-072/02/20. DEL 06-FEB-2020
DOP20-1803-4-028	APISONADORA EQUIPADA CON MOTOR ROBIN EH12 DE 3.5 HP. 4 CICLOS, FUERZA DE 1400 KGS. CON TANQUE COMBUSTIBLE	MPOWER	JC72	E180000456	ING. SALVADOR MENDIVIL VALENZUELA/JEFE DE DEPARTAMENTO		\$ 49,764.00	FACTURA P-004167 11-FEB-2020 PROVEEDOR MAQUIPSON, S.A DE C.V	ADQUISICION 2020 ALTA POR OFICIO 0-088/20/20. 14-FEB-2020
DOP20-1803-4-029	ROMPE PAVIMENTO DE 1 1/4	SULIVAN		B-4153	ING. SALVADOR MENDIVIL VALENZUELA/JEFE DE DEPARTAMENTO		\$ 43,790.00	FACTURA P-004167 11-FEB-2020 PROVEEDOR MAQUIPSON, S.A DE C.V	ADQUISICION 2020 ALTA POR OFICIO 0-088/20/20. 14-FEB-2020
DOP20-1803-4-030	SOPLADORA	STILH		518257067	ING. SALVADOR MENDIVIL VALENZUELA/JEFE DE DEPARTAMENTO		\$ 4,336.20	FACTURA 1116632 19-FEB-2020 PROVEEDOR HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON, S.A DE C.V	ADQUISICION 2020 ALTA POR OFICIO 0-100/02/20. 20-FEB-2020

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

DOP20-1803-4-031	SOPLADORA	STILH		518425396	ING. SALVADOR MENDIVIL VALENZUELA/JEFE DE DEPARTAMENTO		\$	4,336.20	FACTURA 1116632 19-FEB-2020 PROVEEDOR HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON, S.A DE C.V	ADQUISICION 2020 ALTA POR OFICIO 0-100/02/20. 20-FEB-2020
DOP20-1803-4-032	SOPLADORA	STILH		518425455	ING. JESUS SALVADOR PICOS RIVERA/JEFE DE DEPARTAMENTO DE VIALIDAD Y TRANSITO		\$	4,336.20	FACTURA 1116632 19-FEB-2020 PROVEEDOR HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON, S.A DE C.V	ADQUISICION 2020 ALTA POR OFICIO 0-100/02/20. 20-FEB-2020
DOP20-1803-4-033	MOTOBOMBA	HONDA	WT 20XK4	WAAJ-1122774	ING. SALVADOR MENDIVIL VALENZUELA/JEFE DE DEPARTAMENTO		\$	30,780.00	FACTURA 655 25-AGO-2020 RAMON HODGERS SANCHEZ	ADQUISICION 2020 ALTA SOLICITADA POR OFICIO 0-379/08/20 DEL 27 AGOSTO 2020
DOP20-1803-4-034	REMOLQUE DE PLATAFORMA 5 x 4, 3 TONS. COLOR ROJO		MOD.2020		ING. SALVADOR MENDIVIL VALENZUELA/JEFE DE DEPARTAMENTO		\$	32,521.01	FACTURA 1485 07-FEBRERO-2020 PABLO VAZQUEZ GARCIA	ADQUISICION 2020 ALTA POR OFICIO 0-407/09/20 09-SEPTIEMBRE-2020
DOP20-1803-4-035	REDILAS TIPO POLIN PARA CARRO RAM 4000 MODELO 2019 CON NUMERO DE INVENTARIO DOP20-1803-3-027				ING. SALVADOR MENDIVIL VALENZUELA/JEFE DE DEPARTAMENTO		\$	71,453.01	FACTURA 0000008650 22-FEBRERO-2020 CABORCA AUTOMOTRIZ S.A DE C.V	ADQUISICION 2020 ALTA SOLICITADA POR OFICIO 0-510/10/20 DEL 22-OCTUBRE 2020
DOP20-1803-4-036	PUERTA RAMPA				ING. SALVADOR MENDIVIL VALENZUELA/JEFE DE DEPARTAMENTO		\$	2,537.64	FACTURA 1486 PABLO VAZQUEZ GARCIA 07-FEBRERO-2020	ADQUISICION 2020

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

	42 SEÑALAMIENTOS				DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y OBRAS PÚBLICAS		\$ 33,093.06	FACTURA 17 SEISON SEÑALAMIENTOS INTEGRALES DE SONORA S A P I DE CV 20-ABRIL-2020	
							\$ 1,458,195.30		

SEGURIDAD PUBLICA

2020

CLAVE DE INVENTARIO	DESCRIPCION				AREA DE ASCRIPCION	RESGUARDO A CARGO DE:	IMPORTE	FACTURA/PROVEEDOR /AVALUO	OBSERVACION	POLIZA
	NOMBRE DEL BIEN	MARCA	TIPO	SERIE						
DSPSA20-0804-1-066	CALEFACTOR DE EXTERIOR DE ACERO INOXIDABLE				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 8,686.80	FACTURA 1390 SERGIO RASCON ENCINAS 28-ENERO-2020	E342 (AUXILIAR EN 2019)	
DSPSA20-0804-1-067	CALEFACTOR DE EXTERIOR DE ACERO INOXIDABLE				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 8,686.80	FACTURA 1390 SERGIO RASCON ENCINAS 28-ENERO-2020	E342 (AUXILIAR EN 2019)	
DSPSA20-0804-1-068	CALEFACTOR DE EXTERIOR DE ACERO INOXIDABLE				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 8,686.80	FACTURA 1390 SERGIO RASCON ENCINAS 28-ENERO-2020	E342 (AUXILIAR EN 2019)	
DSPSA20-0804-1-069	CALEFACTOR DE EXTERIOR DE ACERO INOXIDABLE				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 8,686.80	FACTURA 1390 SERGIO RASCON ENCINAS 28-ENERO-2020	E342 (AUXILIAR EN 2019)	

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

DSPSA20-0804-1-070	RACK DE REDES DE 45 UNIDADES CON ACCESORIOS				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 5,519.28	FACTURA NG171 VISO IT GROUP S DE RL10-FEBRERO-2020	E51	
DSPSA20-0804-1-074	TAMBOR PARA BANDA DE GUERRA				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 1,595.02	FACTURA 061470 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 27-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020	
DSPSA20-0804-1-075	TAMBOR PARA BANDA DE GUERRA				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 1,595.02	FACTURA 061470 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 27-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020	
DSPSA20-0804-1-076	TAMBOR PARA BANDA DE GUERRA				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 1,595.02	FACTURA 061470 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 27-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020	
DSPSA20-0804-1-077	TAMBOR PARA BANDA DE GUERRA				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 1,595.02	FACTURA 061470 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 27-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020	

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

DSPSA20-0804-1-078	TAMBOR PARA BANDA DE GUERRA				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATIVO/JOVENES EN PREVENICION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 1,595.02	FACTURA 061470 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 27-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020	
DSPSA20-0804-1-079	TAMBOR PARA BANDA DE GUERRA				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATIVO/JOVENES EN PREVENICION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 1,595.02	FACTURA 061470 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 27-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020	
DSPSA20-0804-1-080	TAMBOR PARA BANDA DE GUERRA				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATIVO/JOVENES EN PREVENICION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 1,595.02	FACTURA 061470 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 27-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020	
DSPSA20-0804-1-081	TAMBOR PARA BANDA DE GUERRA				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATIVO/JOVENES EN PREVENICION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 1,595.02	FACTURA 061470 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 27-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020	
DSPSA20-0804-1-082	TAMBOR PARA BANDA DE GUERRA				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATIVO/JOVENES EN PREVENICION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 1,595.02	FACTURA 061470 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 27-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020	

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

DSPSA20-0804-1-083	TAMBOR PARA BANDA DE GUERRA				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATI VO/JOVENES EN PREVENICION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 1,595.02	FACTURA 061470 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 27-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020	
DSPSA20-0804-1-084	TECLADO-MUSICAL				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATI VO/JOVENES EN PREVENICION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 5,103.99	FACTURA 061470 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 27-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020	
DSPSA20-0804-1-085	TECLADO-MUSICAL				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATI VO/JOVENES EN PREVENICION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 5,103.99	FACTURA 061470 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 27-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020	
DSPSA20-0804-1-086	GITARRA				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATI VO/JOVENES EN PREVENICION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 2,162.11	FACTURA 061470 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 27-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020	
DSPSA20-0804-1-087	GITARRA				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATI VO/JOVENES EN PREVENICION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 2,162.11	FACTURA 061470 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 27-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020	

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

DSPSA20-0804-1-088	GUIARRA				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATI VO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$	2,162.11	FACTURA 061470 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 27-NOVIEMBRE- 2020	ADQUISICION 2020
DSPSA20-0804-1-089	GUIARRA				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATI VO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$	2,162.11	FACTURA 061470 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 27-NOVIEMBRE- 2020	ADQUISICION 2020
DSPSA20-0804-1-090	GUIARRA				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATI VO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$	2,162.11	FACTURA 061470 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 27-NOVIEMBRE- 2020	ADQUISICION 2020
DSPSA20-0804-1-091	CORNETA PARA BANDA DE GUERRA				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATI VO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$	869.99	FACTURA 061470 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 27-NOVIEMBRE- 2020	ADQUISICION 2020
DSPSA20-0804-1-092	CORNETA PARA BANDA DE GUERRA				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATI VO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$	869.99	FACTURA 061470 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 27-NOVIEMBRE- 2020	ADQUISICION 2020

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

DSPSA20-0804-1-093	CORNETA PARA BANDA DE GUERRA				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATIVO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 869.99	FACTURA 061470 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 27-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020	
DSPSA20-0804-1-094	CORNETA PARA BANDA DE GUERRA				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATIVO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 869.99	FACTURA 061470 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 27-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020	
DSPSA20-0804-1-095	CORNETA PARA BANDA DE GUERRA				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATIVO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 869.99	FACTURA 061470 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 27-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020	
DSPSA20-0804-1-096	CORNETA PARA BANDA DE GUERRA				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATIVO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 869.99	FACTURA 061470 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 27-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020	
DSPSA20-0804-1-097	CORNETA PARA BANDA DE GUERRA				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATIVO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 869.99	FACTURA 061470 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 27-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020	

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

DSPSA20-0804-1-098	CORNETA PARA BANDA DE GUERRA				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATIVO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 869.99	FACTURA 061470 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 27-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020	
DSPSA20-0804-1-099	CORNETA PARA BANDA DE GUERRA				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATIVO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 869.99	FACTURA 061470 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 27-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020	
DSPSA20-0804-1-100	CORNETA PARA BANDA DE GUERRA				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATIVO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 869.99	FACTURA 061470 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 27-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020	
DSPSA20-0804-1-101	CLARIN PARA BANDA DE GUERRA				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATIVO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 1,130.99	FACTURA 061470 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 27-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020	
DSPSA20-0804-1-102	CLARIN PARA BANDA DE GUERRA				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATIVO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 1,130.99	FACTURA 061470 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 27-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020	

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

DSPSA20-0804-1-103	CLARIN PARA BANDA DE GUERRA				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATIVO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 1,130.99	FACTURA 061470 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 27-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020	
DSPSA20-0804-1-104	CLARIN PARA BANDA DE GUERRA				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATIVO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 1,130.99	FACTURA 061470 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 27-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020	
DSPSA20-0804-1-105	CLARIN PARA BANDA DE GUERRA				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATIVO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 1,130.99	FACTURA 061470 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 27-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020	
DSPSA20-0804-1-106	CLARIN PARA BANDA DE GUERRA				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATIVO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 1,130.99	FACTURA 061470 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 27-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020	
DSPSA20-0804-1-107	CLARIN PARA BANDA DE GUERRA				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATIVO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 1,130.99	FACTURA 061470 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 27-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020	

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

DSPSA20-0804-1-108	CLARIN PARA BANDA DE GUERRA				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATI VO/JOVENES EN PREVENICION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 1,130.99	FACTURA 061470 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 27-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020	
DSPSA20-0804-1-109	CLARIN PARA BANDA DE GUERRA				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATI VO/JOVENES EN PREVENICION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 1,130.99	FACTURA 061470 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 27-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020	
DSPSA20-0804-1-110	CLARIN PARA BANDA DE GUERRA				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATI VO/JOVENES EN PREVENICION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 1,130.99	FACTURA 061470 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 27-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020	
DSPSA20-0804-1-111	SACO DE BOX DE LONA				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATI VO/JOVENES EN PREVENICION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 1,440.37	FACTURA 061482 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 30-NOVIEMBRE 2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION 235 OCTUBRE-2020	25-
DSPSA20-0804-1-112	SACO DE BOX DE LONA				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATI VO/JOVENES EN PREVENICION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 1,440.37	FACTURA 061482 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 30-NOVIEMBRE 2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION 235 OCTUBRE-2020	25-

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

DSPSA20-0804-1-113	SACO DE BOX DE LONA				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATI VO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$	1,440.37	FACTURA 061482 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 30-NOVIEMBRE 2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION 235 OCTUBRE-2020	25-
DSPSA20-0804-1-114	SACO DE BOX DE LONA				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATI VO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$	1,440.37	FACTURA 061482 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 30-NOVIEMBRE 2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION 235 OCTUBRE-2020	25-
DSPSA20-0804-1-115	SACO DE BOX DE LONA				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATI VO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$	1,440.37	FACTURA 061482 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 30-NOVIEMBRE 2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION 235 OCTUBRE-2020	25-
DSPSA20-0804-1-116	CARETA PARA BOX				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATI VO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$	522.34	FACTURA 061482 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 30-NOVIEMBRE 2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION 235 OCTUBRE-2020	25-
DSPSA20-0804-1-117	CARETA PARA BOX				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATI VO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$	522.34	FACTURA 061482 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 30-NOVIEMBRE 2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION 235 OCTUBRE-2020	25-

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

DSPSA20-0804-1-118	CARETA PARA BOX				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATI VO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$	522.34	FACTURA 061482 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 30-NOVIEMBRE 2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION 235 OCTUBRE-2020	25-
DSPSA20-0804-1-119	CARETA PARA BOX				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATI VO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$	522.34	FACTURA 061482 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 30-NOVIEMBRE 2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION 235 OCTUBRE-2020	25-
DSPSA20-0804-1-120	MANOPLAS PARA BOX				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATI VO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$	685.54	FACTURA 061482 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 30-NOVIEMBRE 2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION 235 OCTUBRE-2020	25-
DSPSA20-0804-1-121	MANOPLAS PARA BOX				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATI VO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$	685.54	FACTURA 061482 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 30-NOVIEMBRE 2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION 235 OCTUBRE-2020	25-
DSPSA20-0804-1-122	MANOPLAS PARA BOX				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATI VO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$	685.54	FACTURA 061482 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 30-NOVIEMBRE 2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION 235 OCTUBRE-2020	25-

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

DSPSA20-0804-1-123	MANOPLAS PARA BOX				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATI VO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$	685.54	FACTURA 061482 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 30-NOVIEMBRE 2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION 235 OCTUBRE-2020	25-
DSPSA20-0804-1-124	GUANTES PARA BOX				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATI VO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$	822.16	FACTURA 061482 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 30-NOVIEMBRE 2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION 235 OCTUBRE-2020	25-
DSPSA20-0804-1-125	GUANTES PARA BOX				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATI VO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$	822.16	FACTURA 061482 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 30-NOVIEMBRE 2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION 235 OCTUBRE-2020	25-
DSPSA20-0804-1-126	GUANTES PARA BOX				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATI VO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$	822.16	FACTURA 061482 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 30-NOVIEMBRE 2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION 235 OCTUBRE-2020	25-
DSPSA20-0804-1-127	GUANTES PARA BOX				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATI VO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$	822.16	FACTURA 061482 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 30-NOVIEMBRE 2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION 235 OCTUBRE-2020	25-

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

DSPSA20-0804-1-128	GUANTES PARA BOX				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATI VO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$	822.16	FACTURA 061482 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 30-NOVIEMBRE 2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION 235 OCTUBRE-2020	25-
DSPSA20-0804-1-129	BALON DE BASQUETBALL MEDIA PROFESIONAL				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATI VO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$	522.87	FACTURA 061482 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 30-NOVIEMBRE 2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION 235 OCTUBRE-2020	25-
DSPSA20-0804-1-130	BALON DE BASQUETBALL MEDIA PROFESIONAL				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATI VO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$	522.87	FACTURA 061482 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 30-NOVIEMBRE 2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION 235 OCTUBRE-2020	25-
DSPSA20-0804-1-131	BALON DE BASQUETBALL MEDIA PROFESIONAL				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATI VO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$	522.87	FACTURA 061482 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 30-NOVIEMBRE 2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION 235 OCTUBRE-2020	25-
DSPSA20-0804-1-132	BALON DE BASQUETBALL MEDIA PROFESIONAL				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATI VO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$	522.87	FACTURA 061482 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 30-NOVIEMBRE 2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION 235 OCTUBRE-2020	25-

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

DSPSA20-0804-1-133	BALON DE BASQUETBALL MEDIA PROFESIONAL				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATI VO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 522.87	FACTURA 061482 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 30-NOVIEMBRE 2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION 235 OCTUBRE-2020	25-
DSPSA20-0804-1-134	BALON DE BASQUETBALL MEDIA PROFESIONAL				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATI VO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 522.87	FACTURA 061482 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 30-NOVIEMBRE 2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION 235 OCTUBRE-2020	25-
DSPSA20-0804-1-135	BALON DE BASQUETBALL MEDIA PROFESIONAL				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATI VO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 522.87	FACTURA 061482 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 30-NOVIEMBRE 2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION 235 OCTUBRE-2020	25-
DSPSA20-0804-1-136	BALON DE BASQUETBALL MEDIA PROFESIONAL				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATI VO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 522.87	FACTURA 061482 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 30-NOVIEMBRE 2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION 235 OCTUBRE-2020	25-
DSPSA20-0804-1-137	BALON DE BASQUETBALL MEDIA PROFESIONAL				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATI VO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 522.87	FACTURA 061482 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 30-NOVIEMBRE 2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION 235 OCTUBRE-2020	25-

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

DSPSA20-0804-1-138	BALON DE BASQUETBALL MEDIA PROFESIONAL				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATI VO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$	522.87	FACTURA 061482 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 30-NOVIEMBRE 2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION 235 OCTUBRE-2020	25-
DSPSA20-0804-1-139	BALON DE BASQUETBALL DE PIEI MARCA MOLTEN				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATI VO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$	1,276.67	FACTURA 061482 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 30-NOVIEMBRE 2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION 235 OCTUBRE-2020	25-
DSPSA20-0804-1-140	BALON DE BASQUETBALL DE PIEI MARCA MOLTEN				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATI VO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$	1,276.67	FACTURA 061482 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 30-NOVIEMBRE 2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION 235 OCTUBRE-2020	25-
DSPSA20-0804-1-141	BALON DE BASQUETBALL DE PIEI MARCA MOLTEN				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATI VO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$	1,276.67	FACTURA 061482 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 30-NOVIEMBRE 2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION 235 OCTUBRE-2020	25-
DSPSA20-0804-1-142	BALON DE BASQUETBALL DE PIEI MARCA MOLTEN				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATI VO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$	1,276.67	FACTURA 061482 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 30-NOVIEMBRE 2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION 235 OCTUBRE-2020	25-

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

DSPSA20-0804-1-143	BALON DE BASQUETBALL DE PIEI MARCA MOLTEN				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATIVO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 1,276.67	FACTURA 061482 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 30-NOVIEMBRE 2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION 235 OCTUBRE-2020	25-
DSPSA20-0804-1-144	BALON PARA HANBALL				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATIVO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 362.95	FACTURA 061482 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 30-NOVIEMBRE 2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION 235 OCTUBRE-2020	25-
DSPSA20-0804-1-145	BALON PARA HANBALL				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATIVO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 362.95	FACTURA 061482 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 30-NOVIEMBRE 2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION 235 OCTUBRE-2020	25-
DSPSA20-0804-1-146	BALON PARA HANBALL				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATIVO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 362.95	FACTURA 061482 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 30-NOVIEMBRE 2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION 235 OCTUBRE-2020	25-
DSPSA20-0804-1-147	BALON PARA HANBALL				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATIVO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 362.95	FACTURA 061482 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 30-NOVIEMBRE 2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION 235 OCTUBRE-2020	25-

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

DSPSA20-0804-1-148	BALON PARA HANBALL				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATI VO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$	362.95	FACTURA 061482 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 30-NOVIEMBRE 2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION 235 OCTUBRE-2020	25-
DSPSA20-0804-1-149	BALON PARA HANBALL				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATI VO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$	362.95	FACTURA 061482 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 30-NOVIEMBRE 2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION 235 OCTUBRE-2020	25-
DSPSA20-0804-1-150	BALON PARA HANBALL				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATI VO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$	362.95	FACTURA 061482 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 30-NOVIEMBRE 2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION 235 OCTUBRE-2020	25-
DSPSA20-0804-1-151	BALON PARA HANBALL				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATI VO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$	362.95	FACTURA 061482 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 30-NOVIEMBRE 2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION 235 OCTUBRE-2020	25-
DSPSA20-0804-1-152	PERAS PARA BOX				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATI VO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$	580.10	FACTURA 061482 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 30-NOVIEMBRE 2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION 235 OCTUBRE-2020	25-

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

DSPSA20-0804-1-153	PERAS PARA BOX				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATI VO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$	580.10	FACTURA 061482 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 30-NOVIEMBRE 2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION 235 OCTUBRE-2020	25-
DSPSA20-0804-1-154	PERAS PARA BOX				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATI VO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$	580.10	FACTURA 061482 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 30-NOVIEMBRE 2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION 235 OCTUBRE-2020	25-
DSPSA20-0804-1-155	PERAS PARA BOX				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATI VO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$	580.10	FACTURA 061482 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 30-NOVIEMBRE 2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION 235 OCTUBRE-2020	25-
DSPSA20-0804-1-156	PERAS PARA BOX				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATI VO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$	580.10	FACTURA 061482 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 30-NOVIEMBRE 2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION 235 OCTUBRE-2020	25-
DSPSA20-0804-1-157	RED PARA PORTERIA DE FUTBALL				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATI VO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$	1,624.68	FACTURA 061482 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 30-NOVIEMBRE 2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION 235 OCTUBRE-2020	25-

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

DSPSA20-0804-1-158	RED PARA PORTERIA DE FUTBALL				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATI VO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 1,624.68	FACTURA 061482 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 30-NOVIEMBRE 2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION 235 OCTUBRE-2020	25-
DSPSA20-0804-1-159	RED PARA PORTERIA DE FUTBALL				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATI VO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 1,624.68	FACTURA 061482 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 30-NOVIEMBRE 2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION 235 OCTUBRE-2020	25-
DSPSA20-0804-1-160	RED PARA PORTERIA DE FUTBALL				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATI VO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 1,624.68	FACTURA 061482 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 30-NOVIEMBRE 2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION 235 OCTUBRE-2020	25-
DSPSA20-0804-1-161	RED PARA CANCHA DE VOLIBOL				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATI VO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 488.23	FACTURA 061482 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 30-NOVIEMBRE 2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION 235 OCTUBRE-2020	25-
DSPSA20-0804-1-162	RED PARA CANCHA DE VOLIBOL				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATI VO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 488.23	FACTURA 061482 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 30-NOVIEMBRE 2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION 235 OCTUBRE-2020	25-

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

DSPSA20-0804-1-163	RED PARA CANCHA DE VOLIBOL				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENTO O ADMINISTRATIVO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 488.23	FACTURA 061482 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 30-NOVIEMBRE 2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION 235 OCTUBRE-2020	25-
DSPSA20-0804-1-164	RED PARA CANCHA DE VOLIBOL				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENTO O ADMINISTRATIVO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 488.23	FACTURA 061482 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 30-NOVIEMBRE 2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION 235 OCTUBRE-2020	25-
DSPSA20-0804-1-165	TROFEO DE BASQUETBOL				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENTO O ADMINISTRATIVO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 755.14	FACTURA 061482 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 30-NOVIEMBRE 2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION 235 OCTUBRE-2020	25-
DSPSA20-0804-1-166	TROFEO DE BASQUETBOL				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENTO O ADMINISTRATIVO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 755.14	FACTURA 061482 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 30-NOVIEMBRE 2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION 235 OCTUBRE-2020	25-
DSPSA20-0804-1-167	PANTALLA DE PLASMA DE PROYECCION PORTATIAL INTERIOR Y EXTERIOR				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENTO O ADMINISTRATIVO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 4,570.94	FACTURA 061527 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 03-DICIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION DEL 02-DICIEMBRE-2020	

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

DSPSA20-0804-1-168	BOCINA PROFESIONAL				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATIVO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 16,893.45	FACTURA 061527 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 03-DICIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION DEL 02-DICIEMBRE-2020	
DSPSA20-0804-1-169	MICROFONO INALAMBRICO				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATIVO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 2,276.95	FACTURA 061527 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 03-DICIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION DEL 02-DICIEMBRE-2020	
DSPA20-0804-2-056	PROYECTOR DE 330 LUMENES HDMI EPSON	EPSON			DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATIVO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 12,630.95	FACTURA 061527 CALMOG PROMOTORA ESPECIALIZADA SA DE CV 03-DICIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION DEL 02-DICIEMBRE-2020	
DSPA20-0804-2-041	LAPTOP COLOR NEGRO	DELL		6721438503	DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / ADMINISTRACION	C. JESUS RIVAS MALDONADO/SUBDIREC TOR ADMINISTRATIVO	\$ 19,114.43	FACTURA A20261 SERVICIO DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATI SA DE CV 20-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020 ALTA POR OFICIO OM/538/2020 23-NOVIEMBRE-2020 OFICIALIA (PROGRAMA JOVENES EN PREVENCION/JUSTICIA CIVICA)	
DSPA20-0804-2-042	LAPTOP COLOR NEGRO	DELL		4KL6WZ2	DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / ADMINISTRACION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 19,114.43	FACTURA A20261 SERVICIO DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATI SA DE CV 20-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020 ALTA POR OFICIO OM/538/2020 23-NOVIEMBRE-2020 OFICIALIA (PROGRAMA JOVENES EN PREVENCION/JUSTICIA CIVICA)	
DSPA20-0804-2-043	LAPTOP COLOR NEGRO	DELL		BGPGN63	DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / ADMINISTRACION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 19,114.43	FACTURA A20261 SERVICIO DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATI SA DE CV 20-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020 ALTA POR OFICIO OM/538/2020 23-NOVIEMBRE-2020 OFICIALIA (PROGRAMA JOVENES EN PREVENCION/JUSTICIA CIVICA)	

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

DSPA20-0804-2-044	LAPTOP COLOR NEGRO	DELL		92XYR53	DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / ADMINISTRACION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 19,114.43	FACTURA A20261 SERVICIO DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATISA DE CV 20-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020 ALTA POR OFICIO OM/538/2020 23-NOVIEMBRE-2020 OFICIALIA (PROGRAMA JOVENES EN PREVENCION/JUSTICIA CIVICA)	
DSPA20-0804-2-045	LAPTOP COLOR NEGRO	DELL		B5BHN63	DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / ADMINISTRACION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 19,114.43	FACTURA A20261 SERVICIO DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATISA DE CV 20-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020 ALTA POR OFICIO OM/538/2020 23-NOVIEMBRE-2020 OFICIALIA (PROGRAMA JOVENES EN PREVENCION/JUSTICIA CIVICA)	
DSPA20-0804-2-046	LAPTOP COLOR NEGRO	DELL		1ZSSR53	DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / ADMINISTRACION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 19,114.43	FACTURA A20261 SERVICIO DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATISA DE CV 20-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020 ALTA POR OFICIO OM/538/2020 23-NOVIEMBRE-2020 OFICIALIA (PROGRAMA JOVENES EN PREVENCION/JUSTICIA CIVICA)	
DSPA20-0804-2-047	LAPTOP COLOR NEGRO	DELL		DCYQR53	DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / ADMINISTRACION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 19,114.43	FACTURA A20261 SERVICIO DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATISA DE CV 20-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020 ALTA POR OFICIO OM/538/2020 23-NOVIEMBRE-2020 OFICIALIA (PROGRAMA JOVENES EN PREVENCION/JUSTICIA CIVICA)	
DSPA20-0804-2-048	LAPTOP COLOR NEGRO	DELL		5QVQR53	DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / ADMINISTRACION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 19,114.43	FACTURA A20261 SERVICIO DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATISA DE CV 20-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020 ALTA POR OFICIO OM/538/2020 23-NOVIEMBRE-2020 OFICIALIA (PROGRAMA JOVENES EN PREVENCION/JUSTICIA CIVICA)	
DSPA20-0804-2-049	LAPTOP COLOR NEGRO	DELL		FLTWR53	DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / ADMINISTRACION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 19,114.43	FACTURA A20261 SERVICIO DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATISA DE CV 20-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020 ALTA POR OFICIO OM/538/2020 23-NOVIEMBRE-2020 OFICIALIA (PROGRAMA JOVENES EN PREVENCION/JUSTICIA CIVICA)	
DSPA20-0804-2-050	SWITCH PLANET DE 24 PUERTOS				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / ADMINISTRACION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 2,349.00	FACTURA NG171 VISO IT GROUP S DE RL 10-FEBRERO-2020	ADQUISICION 2020 ALTA POR OFICIO ASP/0534/2020 17-DICIEMBRE-2020 (PARA USO EN SUB-DIRECCION PREVENCION DEL DELITO)	

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

DSPA20-0804-2-051	EQUIPO DE COMPUTO	DELL LATITUD			DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMNETO DE TRANSITO		\$ 21,593.91	FACTURA 19784 SERVICIO DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATI S.A DE C.V 10-SEPTIMBRE-2020	ADQUISICION 2020	
DSPA20-0804-2-052	EQUIPO DE COMPUTO	DELL LATITUD			DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMNETO DE TRANSITO		\$ 21,593.91	FACTURA 19784 SERVICIO DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATI S.A DE C.V 10-SEPTIMBRE-2020	ADQUISICION 2020	
DSPA20-0804-2-053	EQUIPO DE COMPUTO	DELL LATITUD			DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMNETO DE TRANSITO		\$ 21,593.91	FACTURA 19784 SERVICIO DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATI S.A DE C.V 10-SEPTIMBRE-2020	ADQUISICION 2020	
DSPA20-0804-2-054	EQUIPO DE COMPUTO	DELL LATITUD			DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMNETO DE TRANSITO		\$ 21,593.91	FACTURA 19784 SERVICIO DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATI S.A DE C.V 10-SEPTIMBRE-2020	ADQUISICION 2020	
DSPA20-0804-2-055	EQUIPO DE COMPUTO	DELL LATITUD			DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMNETO DE TRANSITO		\$ 21,593.91	FACTURA 19784 SERVICIO DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATI S.A DE C.V 10-SEPTIMBRE-2020	ADQUISICION 2020	
	UPS CYBERPOWER DE 1500 VA/900 WW TOPOLOGIA LINEA INTERACTIVA						\$ 3,459.26	FACTURA NG171 VISO IT GROUP S DE RL 10-FEBRERO-2020	ALTA POR OFICIO ASP/0534/2020 17-DIC-2020	
							\$ 462,947.22			

DACTILOSCOPIA

DACTILOSCOPIA										
DSPD20-0806-1-057	MINI SPLIT 1 TONELADA 2 TIEMPOS			SERIE 3407506000192 270120030	DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DACTILOSCOPIA		\$ 7,540.00	FACTURA 11 MULTI SERVICIOS FELIX GAMEZ LAURA 01-SEPTIEMBRE 2020		



CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

TRÁNSITO									
DSPT20-0803-2-059	PROYECTOR CON ACCESORIOS (MICROFONO, BAFLE, PEDESTAL)				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMNET O DE TRANSITO		\$ 63,299.78	FACTURA A 19887 SERVICIOS DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATI, S.A DE C.V 25- SEPTIEMBRE-2020	
							\$ 63,299.78		

DIRECCIÓN									
DSP20-0801-1-063	MINISPLIT 1 TONELADA			SERIE 3407557030893 240120293	SEGURIDAD PUBLICA /DIRECCION/AR EA JURIDICA		\$ 7,540.00	FACTURA 10 MULTI SERVICIOS FELIX GAMEZ LAURA 01- SEPTIEMBRE-2020	
DSP20-0801-3-199	AUTOMOVIL CHARGER POLICE V6 AUTOMATICOEQUIPADO COMO PATRULLA	DODGE	2020	2C3CDXAG9LH 106523	SEGURIDAD PUBLICA/DIRECCION		\$ 719,020.80	FACTURA CF000000153 25-AGOSTO-2020 CABORCA AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V	
DSP20-0801-3-200	AUTOMOVIL CHARGER POLICE V6 AUTOMATICOEQUIPADO COMO PATRULLA	DODGE	2020	2C3CDXAG7LH 106522	SEGURIDAD PUBLICA/DIRECCION		\$ 719,020.80	FACTURA CF000000154 25-AGOSTO-2020 CABORCA AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V	
DSP20-0801-3-201	AUTOMOVIL PICK UP RAM1500 CREW CAB 4x4 3.6L V6 EQUIPADA COMO PATRULLA	DODGE RAM1500	2020	3C6SRBDG4LG 190572	SEGURIDAD PUBLICA/DIRECCION		\$ 741,382.20	FACTURA CF000000155 25-AGOSTO-2020 CABORCA AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V	
DSP20-0801-3-202	AUTOMOVIL PICK UP RAM1500 CREW CAB 4x4 3.6L V6 EQUIPADA COMO PATRULLA	DODGE RAM1500	2020	3C6SRBDG4LG 190586	SEGURIDAD PUBLICA/DIRECCION		\$ 741,382.20	FACTURA CF000000156 25-AGOSTO-2020 CABORCA AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V	
DSP20-0801-3-203	AUTOMOVIL PICK UP RAM1500 CREW CAB 4x4 3.6L V6 EQUIPADA COMO PATRULLA	DODGE RAM1500	2020	3C6RBDG5LG1 90578	SEGURIDAD PUBLICA/DIRECCION		\$ 741,382.20	FACTURA CF000000157 25-AGOSTO-2020 CABORCA AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V	

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

DSP20-0801-3-204	AUTOMOVIL PICK UP RAM1500 CREW CAB 4x4 3.6L V6 EQUIPADA COMO PATRULLA	DODGE RAM1500	2020	3C6SRBDG5LG 190581	SEGURIDAD PUBLICA/DIREC CION		\$	741,382.20	FACTURA CF000000158 25-AGOSTO-2020 CABORCA AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V		
DSP20-0801-3-205	AUTOMOVIL PICK UP RAM1500 CREW CAB 4x4 3.6L V6 EQUIPADA COMO PATRULLA	DODGE RAM1500	2020	3C6SRBDG5LG 199488	SEGURIDAD PUBLICA/DIREC CION		\$	741,382.20	FACTURA CF000000159 25-AGOSTO-2020 CABORCA AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V		
DSP20-0801-3-206	AUTOMOVIL PICK UP RAM1500 CREW CAB 4x4 3.6L V6 EQUIPADA COMO PATRULLA	DODGE RAM1500	2020	3C6SRBDG5LG 199491	SEGURIDAD PUBLICA/DIREC CION		\$	741,382.20	FACTURA CF000000160 25-AGOSTO-2020 CABORCA AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V		
DSP20-0801-3-207	AUTOMOVIL PICK UP RAM1500 CREW CAB 4x4 3.6L V6 EQUIPADA COMO PATRULLA	DODGE RAM1500	2020	3C6SRBDG6LG 190573	SEGURIDAD PUBLICA/DIREC CION		\$	741,382.20	FACTURA CF000000161 25-AGOSTO-2020 CABORCA AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V		
DSP20-0801-3-208	AUTOMOVIL PICK UP RAM1500 CREW CAB 4x4 3.6L V6 EQUIPADA COMO PATRULLA	DODGE RAM1500	2020	3C6SRBDG6LG 190587	SEGURIDAD PUBLICA/DIREC CION		\$	741,382.20	FACTURA CF000000162 25-AGOSTO-2020 CABORCA AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V		
DSP20-0801-3-209	AUTOMOVIL PICK UP RAM1500 CREW CAB 4x4 3.6L V6 EQUIPADA COMO PATRULLA	DODGE RAM1500	2020	3C6SRBDG6LG 198060	SEGURIDAD PUBLICA/DIREC CION		\$	741,382.20	FACTURA CF000000163 25-AGOSTO-2020 CABORCA AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V		
DSP20-0801-3-210	AUTOMOVIL PICK UP RAM1500 CREW CAB 4x4 3.6L V6 EQUIPADA COMO PATRULLA	DODGE RAM1500	2020	3C6SRBDG4LG 199496	SEGURIDAD PUBLICA/DIREC CION		\$	741,382.20	FACTURA CF000000164 25-AGOSTO-2020 CABORCA AUTOMOTRIZ, S.A DE C.V		
DSP20-0801-5-021	RADIO MOVIL	AIRBUS DEFENCE & SPACE		RA3774CAF091 94800959	SEGURIDAD PUBLICA/DIREC CION		\$	33,418.50	FACTURA FAC0000000183 27/MAYO/2020 CERVANTECH SERVICIOS TECNOLOGICOS, SC		

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

DSP20-0801-5-022	RADIO MOVIL	AIRBUS DEFENCE & SPACE		RA3774CAF091 94801068	SEGURIDAD PUBLICA/DIRECCION		\$	33,418.50	FACTURA FAC0000000183 27/MAYO/2020 CERVANTECH SERVICIOS TECNOLOGICOS, SC		
DSP20-0801-5-023	RADIO MOVIL	AIRBUS DEFENCE & SPACE		RA3774CAF091 94801095	SEGURIDAD PUBLICA/DIRECCION		\$	33,418.50	FACTURA FAC0000000183 27/MAYO/2020 CERVANTECH SERVICIOS TECNOLOGICOS, SC		
DSP20-0801-5-024	RADIO MOVIL	AIRBUS DEFENCE & SPACE		RA3774CAF091 94804364	SEGURIDAD PUBLICA/DIRECCION		\$	33,418.50	FACTURA FAC0000000183 27/MAYO/2020 CERVANTECH SERVICIOS TECNOLOGICOS, SC		
DSP20-0801-5-025	RADIO MOVIL	AIRBUS DEFENCE & SPACE		RA3774CAF091 94804391	SEGURIDAD PUBLICA/DIRECCION		\$	33,418.50	FACTURA FAC0000000183 27/MAYO/2020 CERVANTECH SERVICIOS TECNOLOGICOS, SC		
DSP20-0801-5-026	RADIO MOVIL	AIRBUS DEFENCE & SPACE		RA3774CAF091 94801002	SEGURIDAD PUBLICA/DIRECCION		\$	33,418.50	FACTURA FAC0000000183 27/MAYO/2020 CERVANTECH SERVICIOS TECNOLOGICOS, SC		
DSP20-0801-5-027	RADIO MOVIL	AIRBUS DEFENCE & SPACE		RA3774CAF091 94801071	SEGURIDAD PUBLICA/DIRECCION		\$	33,418.50	FACTURA FAC0000000183 27/MAYO/2020 CERVANTECH SERVICIOS TECNOLOGICOS, SC		
DSP20-0801-5-028	RADIO MOVIL	AIRBUS DEFENCE & SPACE		RA3774CAF091 94801097	SEGURIDAD PUBLICA/DIRECCION		\$	33,418.50	FACTURA FAC0000000183 27/MAYO/2020 CERVANTECH SERVICIOS TECNOLOGICOS, SC		
DSP20-0801-5-029	RADIO MOVIL	AIRBUS DEFENCE & SPACE		RA3774CAF091 94804366	SEGURIDAD PUBLICA/DIRECCION		\$	33,418.50	FACTURA FAC0000000183 27/MAYO/2020 CERVANTECH SERVICIOS TECNOLOGICOS, SC		

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

DSP20-0801-5-030	RADIO MOVIL	AIRBUS DEFENCE & SPACE		RA3774CAF091 94804392	SEGURIDAD PUBLICA/DIRECCION		\$	33,418.50	FACTURA FAC0000000183 27/MAYO/2020 CERVANTECH SERVICIOS TECNOLOGICOS, SC		
DSP20-0801-5-031	RADIO MOVIL	AIRBUS DEFENCE & SPACE		RA3774CAF091 94801020	SEGURIDAD PUBLICA/DIRECCION		\$	33,418.50	FACTURA FAC0000000183 27/MAYO/2020 CERVANTECH SERVICIOS TECNOLOGICOS, SC		
DSP20-0801-5-032	RADIO MOVIL	AIRBUS DEFENCE & SPACE		RA3774CAF091 94801075	SEGURIDAD PUBLICA/DIRECCION		\$	33,418.50	FACTURA FAC0000000183 27/MAYO/2020 CERVANTECH SERVICIOS TECNOLOGICOS, SC		
DSP20-0801-5-033	RADIO MOVIL	AIRBUS DEFENCE & SPACE		RA3774CAF091 94801100	SEGURIDAD PUBLICA/DIRECCION		\$	33,418.50	FACTURA FAC0000000183 27/MAYO/2020 CERVANTECH SERVICIOS TECNOLOGICOS, SC		
DSP20-0801-5-034	RADIO MOVIL	AIRBUS DEFENCE & SPACE		RA3774CAF091 94804367	SEGURIDAD PUBLICA/DIRECCION		\$	33,418.50	FACTURA FAC0000000183 27/MAYO/2020 CERVANTECH SERVICIOS TECNOLOGICOS, SC		
DSP20-0801-5-035	RADIO MOVIL	AIRBUS DEFENCE & SPACE		RA3774CAF091 94804393	SEGURIDAD PUBLICA/DIRECCION		\$	33,418.50	FACTURA FAC0000000183 27/MAYO/2020 CERVANTECH SERVICIOS TECNOLOGICOS, SC		
DSP20-0801-5-036	RADIO MOVIL	AIRBUS DEFENCE & SPACE		RA3774CAF091 94801037	SEGURIDAD PUBLICA/DIRECCION		\$	33,418.50	FACTURA FAC0000000183 27/MAYO/2020 CERVANTECH SERVICIOS TECNOLOGICOS, SC		
DSP20-0801-5-037	RADIO MOVIL	AIRBUS DEFENCE & SPACE		RA3774CAF091 94801084	SEGURIDAD PUBLICA/DIRECCION		\$	33,418.50	FACTURA FAC0000000183 27/MAYO/2020 CERVANTECH SERVICIOS TECNOLOGICOS, SC		

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

DSP20-0801-5-038	RADIO MOVIL	AIRBUS DEFENCE & SPACE		RA3774CAF091 94804323	SEGURIDAD PUBLICA/DIRECCION		\$	33,418.50	FACTURA FAC0000000183 27/MAYO/2020 CERVANTECH SERVICIOS TECNOLOGICOS, SC		
DSP20-0801-5-039	RADIO MOVIL	AIRBUS DEFENCE & SPACE		RA3774CAF091 94804373	SEGURIDAD PUBLICA/DIRECCION		\$	33,418.50	FACTURA FAC0000000183 27/MAYO/2020 CERVANTECH SERVICIOS TECNOLOGICOS, SC		
DSP20-0801-5-040	RADIO MOVIL	AIRBUS DEFENCE & SPACE		RA3774CAF091 94804394	SEGURIDAD PUBLICA/DIRECCION		\$	33,418.50	FACTURA FAC0000000183 27/MAYO/2020 CERVANTECH SERVICIOS TECNOLOGICOS, SC		
DSP20-0801-5-041	RADIO MOVIL	AIRBUS DEFENCE & SPACE		RA3774CAF091 94801043	SEGURIDAD PUBLICA/DIRECCION		\$	33,418.50	FACTURA FAC0000000183 27/MAYO/2020 CERVANTECH SERVICIOS TECNOLOGICOS, SC		
DSP20-0801-5-042	RADIO MOVIL	AIRBUS DEFENCE & SPACE		RA3774CAF091 94801086	SEGURIDAD PUBLICA/DIRECCION		\$	33,418.50	FACTURA FAC0000000183 27/MAYO/2020 CERVANTECH SERVICIOS TECNOLOGICOS, SC		
DSP20-0801-5-043	RADIO MOVIL	AIRBUS DEFENCE & SPACE		RA3774CAF091 94804350	SEGURIDAD PUBLICA/DIRECCION		\$	33,418.50	FACTURA FAC0000000183 27/MAYO/2020 CERVANTECH SERVICIOS TECNOLOGICOS, SC		
DSP20-0801-5-044	RADIO MOVIL	AIRBUS DEFENCE & SPACE		RA3774CAF091 94804375	SEGURIDAD PUBLICA/DIRECCION		\$	33,418.50	FACTURA FAC0000000183 27/MAYO/2020 CERVANTECH SERVICIOS TECNOLOGICOS, SC		
DSP20-0801-5-045	RADIO MOVIL	AIRBUS DEFENCE & SPACE		RA3774CAF091 94804395	SEGURIDAD PUBLICA/DIRECCION		\$	33,418.50	FACTURA FAC0000000183 27/MAYO/2020 CERVANTECH SERVICIOS TECNOLOGICOS, SC		

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

DSP20-0801-5-046	RADIO MOVIL	AIRBUS DEFENCE & SPACE		RA3774CAF091 94801045	SEGURIDAD PUBLICA/DIREC CION		\$	33,418.50	FACTURA FAC0000000183 27/MAYO/2020 CERVANTECH SERVICIOS TECNOLOGICOS, SC		
DSP20-0801-5-047	RADIO MOVIL	AIRBUS DEFENCE & SPACE		RA3774CAF091 94801089	SEGURIDAD PUBLICA/DIREC CION		\$	33,418.50	FACTURA FAC0000000183 27/MAYO/2020 CERVANTECH SERVICIOS TECNOLOGICOS, SC		
DSP20-0801-5-048	RADIO MOVIL	AIRBUS DEFENCE & SPACE		RA3774CAF091 94804352	SEGURIDAD PUBLICA/DIREC CION		\$	33,418.50	FACTURA FAC0000000183 27/MAYO/2020 CERVANTECH SERVICIOS TECNOLOGICOS, SC		
DSP20-0801-5-049	RADIO MOVIL	AIRBUS DEFENCE & SPACE		RA3774CAF091 94804376	SEGURIDAD PUBLICA/DIREC CION		\$	33,418.50	FACTURA FAC0000000183 27/MAYO/2020 CERVANTECH SERVICIOS TECNOLOGICOS, SC		
DSP20-0801-5-050	RADIO MOVIL	AIRBUS DEFENCE & SPACE		RA3774CAF091 94804398	SEGURIDAD PUBLICA/DIREC CION		\$	33,418.50	FACTURA FAC0000000183 27/MAYO/2020 CERVANTECH SERVICIOS TECNOLOGICOS, SC		
DSP20-0801-5-051	RADIO MOVIL	AIRBUS DEFENCE & SPACE		RA3774CAF091 94801061	SEGURIDAD PUBLICA/DIREC CION		\$	33,418.50	FACTURA FAC0000000183 27/MAYO/2020 CERVANTECH SERVICIOS TECNOLOGICOS, SC		
DSP20-0801-5-052	RADIO MOVIL	AIRBUS DEFENCE & SPACE		RA3774CAF091 94801090	SEGURIDAD PUBLICA/DIREC CION		\$	33,418.50	FACTURA FAC0000000183 27/MAYO/2020 CERVANTECH SERVICIOS TECNOLOGICOS, SC		
DSP20-0801-5-053	RADIO MOVIL	AIRBUS DEFENCE & SPACE		RA3774CAF091 94804353	SEGURIDAD PUBLICA/DIREC CION		\$	33,418.50	FACTURA FAC0000000183 27/MAYO/2020 CERVANTECH SERVICIOS TECNOLOGICOS, SC		

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

DSP20-0801-5-054	RADIO MOVIL	AIRBUS DEFENCE & SPACE		RA3774CAF091 94804377	SEGURIDAD PUBLICA/DIREC CION		\$	33,418.50	FACTURA FAC0000000183 27/MAYO/2020 CERVANTECH SERVICIOS TECNOLOGICOS, SC		
DSP20-0801-5-055	RADIO MOVIL	AIRBUS DEFENCE & SPACE		RA3774CAF091 94804401	SEGURIDAD PUBLICA/DIREC CION		\$	33,418.50	FACTURA FAC0000000183 27/MAYO/2020 CERVANTECH SERVICIOS TECNOLOGICOS, SC		
DSP20-0801-5-056	RADIO MOVIL	AIRBUS DEFENCE & SPACE		RA3774CAF091 94801063	SEGURIDAD PUBLICA/DIREC CION		\$	33,418.50	FACTURA FAC0000000183 27/MAYO/2020 CERVANTECH SERVICIOS TECNOLOGICOS, SC		
DSP20-0801-5-057	RADIO MOVIL	AIRBUS DEFENCE & SPACE		RA3774CAF091 94801091	SEGURIDAD PUBLICA/DIREC CION		\$	33,418.50	FACTURA FAC0000000183 27/MAYO/2020 CERVANTECH SERVICIOS TECNOLOGICOS, SC		
DSP20-0801-5-058	RADIO MOVIL	AIRBUS DEFENCE & SPACE		RA3774CAF091 94804354	SEGURIDAD PUBLICA/DIREC CION		\$	33,418.50	FACTURA FAC0000000183 27/MAYO/2020 CERVANTECH SERVICIOS TECNOLOGICOS, SC		
DSP20-0801-5-059	RADIO MOVIL	AIRBUS DEFENCE & SPACE		RA3774CAF091 94804388	SEGURIDAD PUBLICA/DIREC CION		\$	33,418.50	FACTURA FAC0000000183 27/MAYO/2020 CERVANTECH SERVICIOS TECNOLOGICOS, SC		
DSP20-0801-5-060	RADIO MOVIL	AIRBUS DEFENCE & SPACE		RA3774CAF091 94804403	SEGURIDAD PUBLICA/DIREC CION		\$	33,418.50	FACTURA FAC0000000183 27/MAYO/2020 CERVANTECH SERVICIOS TECNOLOGICOS, SC		
DSP20-0801-5-061	RADIO MOVIL	AIRBUS DEFENCE & SPACE		RA3774CAF091 94801064	SEGURIDAD PUBLICA/DIREC CION		\$	33,418.50	FACTURA FAC0000000183 27/MAYO/2020 CERVANTECH SERVICIOS TECNOLOGICOS, SC		

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

DSP20-0801-5-062	RADIO MOVIL	AIRBUS DEFENCE & SPACE		RA3774CAF091 94801092	SEGURIDAD PUBLICA/DIRECCION		\$	33,418.50	FACTURA FAC0000000183 27/MAYO/2020 CERVANTECH SERVICIOS TECNOLOGICOS, SC		
DSP20-0801-5-063	RADIO MOVIL	AIRBUS DEFENCE & SPACE		RA3774CAF091 94804356	SEGURIDAD PUBLICA/DIRECCION		\$	33,418.50	FACTURA FAC0000000183 27/MAYO/2020 CERVANTECH SERVICIOS TECNOLOGICOS, SC		
DSP20-0801-5-064	RADIO MOVIL	AIRBUS DEFENCE & SPACE		RA3774CAF091 94804389	SEGURIDAD PUBLICA/DIRECCION		\$	33,418.50	FACTURA FAC0000000183 27/MAYO/2020 CERVANTECH SERVICIOS TECNOLOGICOS, SC		
DSP20-0801-5-065	RADIO MOVIL	AIRBUS DEFENCE & SPACE		RA3774CAF091 94804406	SEGURIDAD PUBLICA/DIRECCION		\$	33,418.50	FACTURA FAC0000000183 27/MAYO/2020 CERVANTECH SERVICIOS TECNOLOGICOS, SC		
DSP20-0801-5-066	RADIO MOVIL	AIRBUS DEFENCE & SPACE		RA3774CAF091 94801065	SEGURIDAD PUBLICA/DIRECCION		\$	33,418.50	FACTURA FAC0000000183 27/MAYO/2020 CERVANTECH SERVICIOS TECNOLOGICOS, SC		
DSP20-0801-5-067	RADIO MOVIL	AIRBUS DEFENCE & SPACE		RA3774CAF091 94801094	SEGURIDAD PUBLICA/DIRECCION		\$	33,418.50	FACTURA FAC0000000183 27/MAYO/2020 CERVANTECH SERVICIOS TECNOLOGICOS, SC		
DSP20-0801-5-068	RADIO MOVIL	AIRBUS DEFENCE & SPACE		RA3774CAF091 94804360	SEGURIDAD PUBLICA/DIRECCION		\$	33,418.50	FACTURA FAC0000000183 27/MAYO/2020 CERVANTECH SERVICIOS TECNOLOGICOS, SC		
DSP20-0801-5-069	RADIO MOVIL	AIRBUS DEFENCE & SPACE		RA3774CAF091 94804390	SEGURIDAD PUBLICA/DIRECCION		\$	33,418.50	FACTURA FAC0000000183 27/MAYO/2020 CERVANTECH SERVICIOS TECNOLOGICOS, SC		

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

DSP20-0801-5-070	RADIO MOVIL	AIRBUS DEFENCE & SPACE		RA3774CAF091 94804409	SEGURIDAD PUBLICA/DIREC CION		\$	33,418.50	FACTURA FAC0000000183 27/MAYO/2020 CERVANTECH SERVICIOS TECNOLOGICOS, SC	
DSP20-0801-1-064	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR CAOBA CON NEGRO				SEGURIDAD PUBLICA/PREV ENCION DEL DELITO	CMDTE. ALBERTO LOPEZ RODRIGUEZ/COMISARIO GENERAL DE LA POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$	5,130.00	FACTURA 150 MAS PARA OFICNINAS SA DE CV 25-NOVIEMBRE- 2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION #120 DEL 11 SEPTIEMBRE 2020
DSP20-0801-1-065	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR CAOBA CON NEGRO				SEGURIDAD PUBLICA/PREV ENCION DEL DELITO	CMDTE. ALBERTO LOPEZ RODRIGUEZ/COMISARIO GENERAL DE LA POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$	5,130.00	FACTURA 150 MAS PARA OFICNINAS SA DE CV 25-NOVIEMBRE- 2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION #120 DEL 11 SEPTIEMBRE 2020
DSP20-0801-1-066	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR CAOBA CON NEGRO				SEGURIDAD PUBLICA/PREV ENCION DEL DELITO	CMDTE. ALBERTO LOPEZ RODRIGUEZ/COMISARIO GENERAL DE LA POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$	5,130.00	FACTURA 150 MAS PARA OFICNINAS SA DE CV 25-NOVIEMBRE- 2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION #120 DEL 11 SEPTIEMBRE 2020
DSP20-0801-1-067	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR CAOBA CON NEGRO				SEGURIDAD PUBLICA/PREV ENCION DEL DELITO	CMDTE. ALBERTO LOPEZ RODRIGUEZ/COMISARIO GENERAL DE LA POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$	5,130.00	FACTURA 150 MAS PARA OFICNINAS SA DE CV 25-NOVIEMBRE- 2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION #120 DEL 11 SEPTIEMBRE 2020
DSP20-0801-1-068	ESCRITORIO SECRETARIAL COLOR CAOBA CON NEGRO				SEGURIDAD PUBLICA/PREV ENCION DEL DELITO	CMDTE. ALBERTO LOPEZ RODRIGUEZ/COMISARIO GENERAL DE LA POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$	5,130.00	FACTURA 150 MAS PARA OFICNINAS SA DE CV 25-NOVIEMBRE- 2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION #120 DEL 11 SEPTIEMBRE 2020
DSP20-0801-1-069	CREDENZA MELAMINA COLOR CAOBA CON NEGRO				SEGURIDAD PUBLICA/PREV ENCION DEL DELITO	CMDTE. ALBERTO LOPEZ RODRIGUEZ/COMISARIO GENERAL DE LA POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$	4,379.40	FACTURA 150 MAS PARA OFICNINAS SA DE CV 25-NOVIEMBRE- 2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION #120 DEL 11 SEPTIEMBRE 2020

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

DSP20-0801-1-070	MESA ARMABLE ESTRUCTURA TUBULAR NEGRO CON CUBIERTA COLOR FRESNO				SEGURIDAD PUBLICA/PREV ENCION DEL DELITO	CMDTE. ALBERTO LOPEZ RODRIGUEZ/COMISARIO GENERAL DE LA POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$ 1,618.92	FACTURA 150 MAS PARA OFICNINAS SA DE CV 25-NOVIEMBRE- 2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION #120 DEL 11 SEPTIEMBRE 2020	
DSP20-0801-1-071	MESA ARMABLE ESTRUCTURA TUBULAR NEGRO CON CUBIERTA COLOR FRESNO				SEGURIDAD PUBLICA/PREV ENCION DEL DELITO	CMDTE. ALBERTO LOPEZ RODRIGUEZ/COMISARIO GENERAL DE LA POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$ 1,618.92	FACTURA 150 MAS PARA OFICNINAS SA DE CV 25-NOVIEMBRE- 2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION #120 DEL 11 SEPTIEMBRE 2020	
DSP20-0801-1-072	MESA ARMABLE ESTRUCTURA TUBULAR NEGRO CON CUBIERTA COLOR FRESNO				SEGURIDAD PUBLICA/PREV ENCION DEL DELITO	CMDTE. ALBERTO LOPEZ RODRIGUEZ/COMISARIO GENERAL DE LA POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$ 1,618.92	FACTURA 150 MAS PARA OFICNINAS SA DE CV 25-NOVIEMBRE- 2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION #120 DEL 11 SEPTIEMBRE 2020	
DSP20-0801-1-073	MESA ARMABLE ESTRUCTURA TUBULAR NEGRO CON CUBIERTA COLOR FRESNO				SEGURIDAD PUBLICA/PREV ENCION DEL DELITO	CMDTE. ALBERTO LOPEZ RODRIGUEZ/COMISARIO GENERAL DE LA POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$ 1,618.92	FACTURA 150 MAS PARA OFICNINAS SA DE CV 25-NOVIEMBRE- 2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION #120 DEL 11 SEPTIEMBRE 2020	
DSP20-0801-1-074	MESA ARMABLE ESTRUCTURA TUBULAR NEGRO CON CUBIERTA COLOR METROPOLITAN ((TIPO GRIS))				SEGURIDAD PUBLICA/PREV ENCION DEL DELITO	CMDTE. ALBERTO LOPEZ RODRIGUEZ/COMISARIO GENERAL DE LA POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$ 1,618.92	FACTURA 150 MAS PARA OFICNINAS SA DE CV 25-NOVIEMBRE- 2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION #120 DEL 11 SEPTIEMBRE 2020	
DSP20-0801-1-075	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR NEGRO				SEGURIDAD PUBLICA/PREV ENCION DEL DELITO	CMDTE. ALBERTO LOPEZ RODRIGUEZ/COMISARIO GENERAL DE LA POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$ 5,594.40	FACTURA 150 MAS PARA OFICNINAS SA DE CV 25-NOVIEMBRE- 2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION #120 DEL 11 SEPTIEMBRE 2020	

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

DSP20-0801-1-076	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR NEGRO				SEGURIDAD PUBLICA/PREVENCIÓN DEL DELITO	CMDTE. ALBERTO LOPEZ RODRIGUEZ/COMISARIO GENERAL DE LA POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$ 5,594.40	FACTURA 150 MAS PARA OFICNINAS SA DE CV 25-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION #120 DEL 11 SEPTIEMBRE 2020	
DSP20-0801-1-077	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR NEGRO				SEGURIDAD PUBLICA/PREVENCIÓN DEL DELITO	CMDTE. ALBERTO LOPEZ RODRIGUEZ/COMISARIO GENERAL DE LA POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$ 5,594.40	FACTURA 150 MAS PARA OFICNINAS SA DE CV 25-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION #120 DEL 11 SEPTIEMBRE 2020	
DSP20-0801-1-078	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR NEGRO				SEGURIDAD PUBLICA/PREVENCIÓN DEL DELITO	CMDTE. ALBERTO LOPEZ RODRIGUEZ/COMISARIO GENERAL DE LA POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$ 5,594.40	FACTURA 150 MAS PARA OFICNINAS SA DE CV 25-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION #120 DEL 11 SEPTIEMBRE 2020	
DSP20-0801-1-079	ARCHIVERO VERTICAL DE 4 GAVETAS TAMAÑO OFICIO COLOR NEGRO				SEGURIDAD PUBLICA/PREVENCIÓN DEL DELITO	CMDTE. ALBERTO LOPEZ RODRIGUEZ/COMISARIO GENERAL DE LA POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$ 5,594.40	FACTURA 150 MAS PARA OFICNINAS SA DE CV 25-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION #120 DEL 11 SEPTIEMBRE 2020	
DSP20-0801-1-080	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR BLANCO				SEGURIDAD PUBLICA/PREVENCIÓN DEL DELITO	CMDTE. ALBERTO LOPEZ RODRIGUEZ/COMISARIO GENERAL DE LA POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$ 645.84	FACTURA 150 MAS PARA OFICNINAS SA DE CV 25-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION #120 DEL 11 SEPTIEMBRE 2020	
DSP20-0801-1-081	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR BLANCO				SEGURIDAD PUBLICA/PREVENCIÓN DEL DELITO	CMDTE. ALBERTO LOPEZ RODRIGUEZ/COMISARIO GENERAL DE LA POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$ 645.84	FACTURA 150 MAS PARA OFICNINAS SA DE CV 25-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION #120 DEL 11 SEPTIEMBRE 2020	

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

DSP20-0801-1-082	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR BLANCO				SEGURIDAD PUBLICA/PREVENCIÓN DEL DELITO	CMDTE. ALBERTO LOPEZ RODRIGUEZ/COMISARIO GENERAL DE LA POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$ 645.84	FACTURA 150 MAS PARA OFICINAS SA DE CV 25-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION #120 DEL 11 SEPTIEMBRE 2020	
DSP20-0801-1-083	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR BLANCO				SEGURIDAD PUBLICA/PREVENCIÓN DEL DELITO	CMDTE. ALBERTO LOPEZ RODRIGUEZ/COMISARIO GENERAL DE LA POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$ 645.84	FACTURA 150 MAS PARA OFICINAS SA DE CV 25-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION #120 DEL 11 SEPTIEMBRE 2020	
DSP20-0801-1-084	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR BLANCO				SEGURIDAD PUBLICA/PREVENCIÓN DEL DELITO	CMDTE. ALBERTO LOPEZ RODRIGUEZ/COMISARIO GENERAL DE LA POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$ 645.84	FACTURA 150 MAS PARA OFICINAS SA DE CV 25-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION #120 DEL 11 SEPTIEMBRE 2020	
DSP20-0801-1-085	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR BLANCO				SEGURIDAD PUBLICA/PREVENCIÓN DEL DELITO	CMDTE. ALBERTO LOPEZ RODRIGUEZ/COMISARIO GENERAL DE LA POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$ 645.84	FACTURA 150 MAS PARA OFICINAS SA DE CV 25-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION #120 DEL 11 SEPTIEMBRE 2020	
DSP20-0801-1-086	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR BLANCO				SEGURIDAD PUBLICA/PREVENCIÓN DEL DELITO	CMDTE. ALBERTO LOPEZ RODRIGUEZ/COMISARIO GENERAL DE LA POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$ 645.84	FACTURA 150 MAS PARA OFICINAS SA DE CV 25-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION #120 DEL 11 SEPTIEMBRE 2020	
DSP20-0801-1-087	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR BLANCO				SEGURIDAD PUBLICA/PREVENCIÓN DEL DELITO	CMDTE. ALBERTO LOPEZ RODRIGUEZ/COMISARIO GENERAL DE LA POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$ 645.84	FACTURA 150 MAS PARA OFICINAS SA DE CV 25-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION #120 DEL 11 SEPTIEMBRE 2020	

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

DSP20-0801-1-088	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR BLANCO				SEGURIDAD PUBLICA/PREVENCIÓN DEL DELITO	CMDTE. ALBERTO LOPEZ RODRIGUEZ/COMISARIO GENERAL DE LA POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$ 645.84	FACTURA 150 MAS PARA OFICINAS SA DE CV 25-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION #120 DEL 11 SEPTIEMBRE 2020	
DSP20-0801-1-089	SILLA PLEGABLE DE PLASTICO COLOR BLANCO				SEGURIDAD PUBLICA/PREVENCIÓN DEL DELITO	CMDTE. ALBERTO LOPEZ RODRIGUEZ/COMISARIO GENERAL DE LA POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$ 645.84	FACTURA 150 MAS PARA OFICINAS SA DE CV 25-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION #120 DEL 11 SEPTIEMBRE 2020	
DSP20-0801-1-090	SILLA SECRETARIAL SIN DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO				SEGURIDAD PUBLICA/PREVENCIÓN DEL DELITO	CMDTE. ALBERTO LOPEZ RODRIGUEZ/COMISARIO GENERAL DE LA POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$ 2,602.80	FACTURA 150 MAS PARA OFICINAS SA DE CV 25-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION #120 DEL 11 SEPTIEMBRE 2020	
DSP20-0801-1-091	SILLA SECRETARIAL SIN DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO				SEGURIDAD PUBLICA/PREVENCIÓN DEL DELITO	CMDTE. ALBERTO LOPEZ RODRIGUEZ/COMISARIO GENERAL DE LA POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$ 2,602.80	FACTURA 150 MAS PARA OFICINAS SA DE CV 25-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION #120 DEL 11 SEPTIEMBRE 2020	
DSP20-0801-1-092	SILLA SECRETARIAL SIN DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO				SEGURIDAD PUBLICA/PREVENCIÓN DEL DELITO	CMDTE. ALBERTO LOPEZ RODRIGUEZ/COMISARIO GENERAL DE LA POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$ 2,602.80	FACTURA 150 MAS PARA OFICINAS SA DE CV 25-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION #120 DEL 11 SEPTIEMBRE 2020	
DSP20-0801-1-093	SILLA SECRETARIAL SIN DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO				SEGURIDAD PUBLICA/PREVENCIÓN DEL DELITO	CMDTE. ALBERTO LOPEZ RODRIGUEZ/COMISARIO GENERAL DE LA POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$ 2,602.80	FACTURA 150 MAS PARA OFICINAS SA DE CV 25-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION #120 DEL 11 SEPTIEMBRE 2020	

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

DSP20-0801-1-094	SILLA SECRETARIAL SIN DESCANSABRAZOS COLOR NEGRO				SEGURIDAD PUBLICA/PREVISION DEL DELITO	CMDTE. ALBERTO LOPEZ RODRIGUEZ/COMISARIO GENERAL DE LA POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$ 2,602.80	FACTURA 150 MAS PARA OFICNINAS SA DE CV 25-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION #120 DEL 11 SEPTIEMBRE 2020	
DSP20-0801-1-095	ROTAFOLIO CON TRIPIE				SEGURIDAD PUBLICA/PREVISION DEL DELITO	CMDTE. ALBERTO LOPEZ RODRIGUEZ/COMISARIO GENERAL DE LA POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$ 1,306.80	FACTURA 150 MAS PARA OFICNINAS SA DE CV 25-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION #120 DEL 11 SEPTIEMBRE 2020	
DSP20-0801-1-096	ROTAFOLIO CON TRIPIE				SEGURIDAD PUBLICA/PREVISION DEL DELITO	CMDTE. ALBERTO LOPEZ RODRIGUEZ/COMISARIO GENERAL DE LA POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$ 1,306.80	FACTURA 150 MAS PARA OFICNINAS SA DE CV 25-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION #120 DEL 11 SEPTIEMBRE 2020	
DSP20-0801-1-097	ROTAFOLIO CON TRIPIE				SEGURIDAD PUBLICA/PREVISION DEL DELITO	CMDTE. ALBERTO LOPEZ RODRIGUEZ/COMISARIO GENERAL DE LA POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$ 1,306.80	FACTURA 150 MAS PARA OFICNINAS SA DE CV 25-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION #120 DEL 11 SEPTIEMBRE 2020	
DSP20-0801-1-098	ROTAFOLIO CON TRIPIE				SEGURIDAD PUBLICA/PREVISION DEL DELITO	CMDTE. ALBERTO LOPEZ RODRIGUEZ/COMISARIO GENERAL DE LA POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$ 1,306.80	FACTURA 150 MAS PARA OFICNINAS SA DE CV 25-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION #120 DEL 11 SEPTIEMBRE 2020	
DSP20-0801-1-099	ROTAFOLIO CON TRIPIE				SEGURIDAD PUBLICA/PREVISION DEL DELITO	CMDTE. ALBERTO LOPEZ RODRIGUEZ/COMISARIO GENERAL DE LA POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$ 1,306.80	FACTURA 150 MAS PARA OFICNINAS SA DE CV 25-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION #120 DEL 11 SEPTIEMBRE 2020	

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

DSP20-0801-1-100	ROTAFOLIO CON TRIPIE				SEGURIDAD PUBLICA/PREVISION DEL DELITO	CMDTE. ALBERTO LOPEZ RODRIGUEZ/COMISARIO GENERAL DE LA POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$ 1,306.80	FACTURA 150 MAS PARA OFICINAS SA DE CV 25-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION #120 DEL 11 SEPTIEMBRE 2020	
DSP20-0801-1-101	ROTAFOLIO CON TRIPIE				SEGURIDAD PUBLICA/PREVISION DEL DELITO	CMDTE. ALBERTO LOPEZ RODRIGUEZ/COMISARIO GENERAL DE LA POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$ 1,306.80	FACTURA 150 MAS PARA OFICINAS SA DE CV 25-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION #120 DEL 11 SEPTIEMBRE 2020	
DSP20-0801-1-102	ROTAFOLIO CON TRIPIE				SEGURIDAD PUBLICA/PREVISION DEL DELITO	CMDTE. ALBERTO LOPEZ RODRIGUEZ/COMISARIO GENERAL DE LA POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$ 1,306.80	FACTURA 150 MAS PARA OFICINAS SA DE CV 25-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION #120 DEL 11 SEPTIEMBRE 2020	
DSP20-0801-1-103	ROTAFOLIO CON TRIPIE				SEGURIDAD PUBLICA/PREVISION DEL DELITO	CMDTE. ALBERTO LOPEZ RODRIGUEZ/COMISARIO GENERAL DE LA POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$ 1,306.80	FACTURA 150 MAS PARA OFICINAS SA DE CV 25-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION #120 DEL 11 SEPTIEMBRE 2020	
DSP20-0801-1-104	ROTAFOLIO CON TRIPIE				SEGURIDAD PUBLICA/PREVISION DEL DELITO	CMDTE. ALBERTO LOPEZ RODRIGUEZ/COMISARIO GENERAL DE LA POLICIA PREVENTIVA Y TRANSITO MUNICIPAL	\$ 1,306.80	FACTURA 150 MAS PARA OFICINAS SA DE CV 25-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020 REQUISICION #120 DEL 11 SEPTIEMBRE 2020	

\$ 10,628,965.00

PLATAFORMA MX										
DSPPMEX20-0801-1-037	MINI SPLIT 1 TONELADA 2 TIEMPOS	COMFEE		SERIE 3407506000192 270120033	PLATAFORMA MEXICO		\$ 7,540.00	FACTURA 12 MULTI/SERVICIOS FELIX GAMEZ LAURA 01-SEPTIEMBRE-2020		

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

DELEGACION GAMA										
DSPDGAMA20-0801-1-004	MINI SPLIT 1 TONELADA 2 TIEMPOS	LENNOX	SERIE S2819C12765		DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA/DELEGACION GAMA INDUSTRIAL	C. JOSE ROSARIO ARREDONDO FLORES/ENCARGADO DE DELEGACION	\$ 7,540.00	FACTURA 13 MULTI SERVICIOS FELIX GAMEZ LAURA 01-SEPTIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020 ALTA POR OFICIO DE OFICIALIA OM/609/2020 22-DICIEMBRE-2020	

INFORMATICA										
	ROTOMARTILLO						\$ 6,588.80	FACTURA 261 COMERCIALIZADORA LA ESPIGA DE PLATA 16-OCTUBRE-2020		
	ASPIRADORA						\$ 942.76	FACTURA 261 COMERCIALIZADORA LA ESPIGA DE PLATA 16-OCTUBRE-2020		
							\$ 7,531.56			

JUSTICIA CIVICA										
SPJC20-0801-1-001	ESCRITORIO SECRETARIAL Y LATERAL CON 2 CAJONES				SEGURIDAD PUBLICA/JUSTICIA CIVICA	LIC. LUCIA RODRIGUEZ CERVANTES/COORDINADORA	\$ 8,532.00	FACTURA 1580 CLEMENTE GUITIERREZ CHAZARI 20-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020 ALTA SOLICITADA POR OFICIO OM/538/2020 OFICIALIA 23-NOVIEMBRE-2020	
SPJC20-0801-1-002	ESCRITORIO SECRETARIAL Y LATERAL CON 2 CAJONES				SEGURIDAD PUBLICA/JUSTICIA CIVICA	LIC. LUCIA RODRIGUEZ CERVANTES/COORDINADORA	\$ 8,532.00	FACTURA 1580 CLEMENTE GUITIERREZ CHAZARI 20-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020 ALTA SOLICITADA POR OFICIO OM/538/2020 OFICIALIA 23-NOVIEMBRE-2020	
SPJC20-0801-1-003	SILLA		SECRETARIAL		SEGURIDAD PUBLICA/JUSTICIA CIVICA	LIC. LUCIA RODRIGUEZ CERVANTES/COORDINADORA	\$ 3,672.00	FACTURA 1580 CLEMENTE GUITIERREZ CHAZARI 20-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020 ALTA SOLICITADA POR OFICIO OM/538/2020 OFICIALIA 23-NOVIEMBRE-2020	
SPJC20-0801-1-004	SILLA		SECRETARIAL		SEGURIDAD PUBLICA/JUSTICIA CIVICA	LIC. LUCIA RODRIGUEZ CERVANTES/COORDINADORA	\$ 3,672.00	FACTURA 1580 CLEMENTE GUITIERREZ CHAZARI 20-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020 ALTA SOLICITADA POR OFICIO OM/538/2020 OFICIALIA 23-NOVIEMBRE-2020	

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

SPJC20-0801-1-005	SILLA		VISITAS		SEGURIDAD PUBLICA/JUSTICIA CIVICA	LIC. LUCIA RODRIGUEZ CERVANTES/COORDINADORA	\$ 1,296.00	FACTURA 1580 CLEMENTE GUITIERREZ CHAZARI 20-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020 ALTA SOLICITADA POR OFICIO OM/538/2020 OFICIALIA 23-NOVIEMBRE-2020	
SPJC20-0801-1-006	SILLA		VISITAS		SEGURIDAD PUBLICA/JUSTICIA CIVICA	LIC. LUCIA RODRIGUEZ CERVANTES/COORDINADORA	\$ 1,296.00	FACTURA 1580 CLEMENTE GUITIERREZ CHAZARI 20-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020 ALTA SOLICITADA POR OFICIO OM/538/2020 OFICIALIA 23-NOVIEMBRE-2020	
SPJC20-0801-1-007	SILLA		VISITAS		SEGURIDAD PUBLICA/JUSTICIA CIVICA	LIC. LUCIA RODRIGUEZ CERVANTES/COORDINADORA	\$ 1,296.00	FACTURA 1580 CLEMENTE GUITIERREZ CHAZARI 20-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020 ALTA SOLICITADA POR OFICIO OM/538/2020 OFICIALIA 23-NOVIEMBRE-2020	
SPJC20-0801-1-008	ARCHIVERO DE TRES CAJONES DE MELAMINA TAMAÑO OFICIO				SEGURIDAD PUBLICA/JUSTICIA CIVICA	LIC. LUCIA RODRIGUEZ CERVANTES/COORDINADORA	\$ 8,424.00	FACTURA 1580 CLEMENTE GUITIERREZ CHAZARI 20-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020 ALTA SOLICITADA POR OFICIO OM/538/2020 OFICIALIA 23-NOVIEMBRE-2020	
SPJC20-0801-1-009	ARCHIVERO DE TRES CAJONES DE MELAMINA TAMAÑO OFICIO				SEGURIDAD PUBLICA/JUSTICIA CIVICA	LIC. LUCIA RODRIGUEZ CERVANTES/COORDINADORA	\$ 8,424.00	FACTURA 1580 CLEMENTE GUITIERREZ CHAZARI 20-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020 ALTA SOLICITADA POR OFICIO OM/538/2020 OFICIALIA 23-NOVIEMBRE-2020	
SPJC20-0801-1-010	MAMPARA DE MELAMINA				SEGURIDAD PUBLICA/JUSTICIA CIVICA	LIC. LUCIA RODRIGUEZ CERVANTES/COORDINADORA	\$ 2,376.00	FACTURA 1580 CLEMENTE GUITIERREZ CHAZARI 20-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020 ALTA SOLICITADA POR OFICIO OM/538/2020 OFICIALIA 23-NOVIEMBRE-2020	
SPJC20-0801-1-011	MAMPARA DE MELAMINA				SEGURIDAD PUBLICA/JUSTICIA CIVICA	LIC. LUCIA RODRIGUEZ CERVANTES/COORDINADORA	\$ 2,376.00	FACTURA 1580 CLEMENTE GUITIERREZ CHAZARI 20-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020 ALTA SOLICITADA POR OFICIO OM/538/2020 OFICIALIA 23-NOVIEMBRE-2020	
SPJC20-0801-2-001	PC DE ESCRITORIO CPU	LENOVO	ESCRITORIO		SEGURIDAD PUBLICA/JUSTICIA CIVICA	LIC. LUCIA RODRIGUEZ CERVANTES/COORDINADORA	\$ 16,491.00	FACTURA A20260 SERVICIOS DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATI S.A DE C.V 20-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020 ALTA POR OFICIO OM/538/2020 23-NOVIEMBRE-2020 DE OFICIALIA	
SPJC20-0801-2-002	PC DE ESCRITORIO CPU	LENOVO	ESCRITORIO		SEGURIDAD PUBLICA/JUSTICIA CIVICA	LIC. LUCIA RODRIGUEZ CERVANTES/COORDINADORA	\$ 16,491.00	FACTURA A20260 SERVICIOS DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATI S.A DE C.V 20-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020 ALTA POR OFICIO OM/538/2020 23-NOVIEMBRE-2020 DE OFICIALIA	
SPJC20-0801-2-003	LAPTOP	DELL	PORTATIL		SEGURIDAD PUBLICA/JUSTICIA CIVICA	LIC. LUCIA RODRIGUEZ CERVANTES/COORDINADORA	\$ 18,674.00	FACTURA A20260 SERVICIOS DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATI S.A DE C.V 20-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020 ALTA POR OFICIO OM/538/2020 23-NOVIEMBRE-2020 DE OFICIALIA	

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

SPJC20-0801-2-004	LAPTOP	DELL	PORTATIL		SEGURIDAD PUBLICA/JUSTICIA CIVICA	LIC. LUCIA RODRIGUEZ CERVANTES/COORDINADORA	\$ 18,674.00	FACTURA A20260 SERVICIOS DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATI S.A DE C.V 20-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020 ALTA POR OFICIO OM/538/2020 23-NOVIEMBRE-2020 DE OFICIALIA	
SPJC20-0801-2-005	MONITOR	LENOVO			SEGURIDAD PUBLICA/JUSTICIA CIVICA	LIC. LUCIA RODRIGUEZ CERVANTES/COORDINADORA	\$ 2,332.00	FACTURA A20260 SERVICIOS DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATI S.A DE C.V 20-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020 ALTA POR OFICIO OM/538/2020 23-NOVIEMBRE-2020 DE OFICIALIA	
SPJC20-0801-2-006	MONITOR	LENOVO			SEGURIDAD PUBLICA/JUSTICIA CIVICA	LIC. LUCIA RODRIGUEZ CERVANTES/COORDINADORA	\$ 2,332.00	FACTURA A20260 SERVICIOS DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATI S.A DE C.V 20-NOVIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020 ALTA POR OFICIO OM/538/2020 23-NOVIEMBRE-2020 DE OFICIALIA	
							\$ 124,890.00			

DEPTO. DE ARMERIA
2020

CLAVE DE INVENTARIO	DESCRIPCIÓN				AREA DE ASCRIPCION	RESGUARDO A CARGO DE: NOMBRE / PUESTO	VALOR INICIAL	FACTURA/PROVEEDOR /AVALUO	OBSERVACIONES	FOLIO
	NOMBRE DEL BIEN	MARCA	TIPO	SERIE						
DSPAR20-K13-1-1130	CHALECO ANTIBALAS	ARSENAL	MOD.ELITE IIIA		DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPTO. DE ARMERIA	CMTE. OTONIEL GONZALES LOPEZ / ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ARMAS	\$ 17,997.01	FACTURA 232 ARSENAL PROTECTION MEXICO DE RL DE CV 27 AGOSTO 2020	ADQUISICION 2020 FORTASEG 2020 ALTA POR OFICIO ASP0465/2020 10-NOVIEMBRE-2020	
DSPAR20-K13-1-1131	CHALECO ANTIBALAS	ARSENAL	MOD.ELITE IIIA		DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPTO. DE ARMERIA	CMTE. OTONIEL GONZALES LOPEZ / ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ARMAS	\$ 17,997.01	FACTURA 232 ARSENAL PROTECTION MEXICO DE RL DE CV 27 AGOSTO 2020	ADQUISICION 2020 FORTASEG 2020 ALTA POR OFICIO ASP0465/2020 10-NOVIEMBRE-2020	
DSPAR20-K13-1-1132	CHALECO ANTIBALAS	ARSENAL	MOD.ELITE IIIA		DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPTO. DE ARMERIA	CMTE. OTONIEL GONZALES LOPEZ / ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ARMAS	\$ 17,997.01	FACTURA 232 ARSENAL PROTECTION MEXICO DE RL DE CV 27 AGOSTO 2020	ADQUISICION 2020 FORTASEG 2020 ALTA POR OFICIO ASP0465/2020 10-NOVIEMBRE-2020	
DSPAR20-K13-1-1133	CHALECO ANTIBALAS	ARSENAL	MOD.ELITE IIIA		DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPTO. DE ARMERIA	CMTE. OTONIEL GONZALES LOPEZ / ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ARMAS	\$ 17,997.01	FACTURA 232 ARSENAL PROTECTION MEXICO DE RL DE CV 27 AGOSTO 2020	ADQUISICION 2020 FORTASEG 2020 ALTA POR OFICIO ASP0465/2020 10-NOVIEMBRE-2020	

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

DSPAR20-K13-1-1134	CHALECO ANTIBALAS	ARSENAL	MOD.ELITE IIIA		DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPTO. DE ARMERIA	CMTE. OTONIEL GONZALES LOPEZ / ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ARMAS	\$ 17,997.01	FACTURA 232 ARSENAL PROTECTION MEXICO DE RL DE CV 27 AGOSTO 2020	ADQUISICION 2020 FORTASEG 2020 ALTA POR OFICIO ASP0465/2020 10-NOVIEMBRE-2020	
DSPAR20-K13-1-1135	CHALECO ANTIBALAS	ARSENAL	MOD.ELITE IIIA		DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPTO. DE ARMERIA	CMTE. OTONIEL GONZALES LOPEZ / ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ARMAS	\$ 17,997.01	FACTURA 232 ARSENAL PROTECTION MEXICO DE RL DE CV 27 AGOSTO 2020	ADQUISICION 2020 FORTASEG 2020 ALTA POR OFICIO ASP0465/2020 10-NOVIEMBRE-2020	
DSPAR20-K13-1-1136	CHALECO ANTIBALAS	ARSENAL	MOD.ELITE IIIA		DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPTO. DE ARMERIA	CMTE. OTONIEL GONZALES LOPEZ / ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ARMAS	\$ 17,997.01	FACTURA 232 ARSENAL PROTECTION MEXICO DE RL DE CV 27 AGOSTO 2020	ADQUISICION 2020 FORTASEG 2020 ALTA POR OFICIO ASP0465/2020 10-NOVIEMBRE-2020	
DSPAR20-K13-1-1137	CHALECO ANTIBALAS	ARSENAL	MOD.ELITE IIIA		DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPTO. DE ARMERIA	CMTE. OTONIEL GONZALES LOPEZ / ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ARMAS	\$ 17,997.01	FACTURA 232 ARSENAL PROTECTION MEXICO DE RL DE CV 27 AGOSTO 2020	ADQUISICION 2020 FORTASEG 2020 ALTA POR OFICIO ASP0465/2020 10-NOVIEMBRE-2020	
DSPAR20-K13-1-1138	CHALECO ANTIBALAS	ARSENAL	MOD.ELITE IIIA		DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPTO. DE ARMERIA	CMTE. OTONIEL GONZALES LOPEZ / ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ARMAS	\$ 17,997.01	FACTURA 232 ARSENAL PROTECTION MEXICO DE RL DE CV 27 AGOSTO 2020	ADQUISICION 2020 FORTASEG 2020 ALTA POR OFICIO ASP0465/2020 10-NOVIEMBRE-2020	
DSPAR20-K13-1-1139	CHALECO ANTIBALAS	ARSENAL	MOD.ELITE IIIA		DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPTO. DE ARMERIA	CMTE. OTONIEL GONZALES LOPEZ / ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ARMAS	\$ 17,997.01	FACTURA 232 ARSENAL PROTECTION MEXICO DE RL DE CV 27 AGOSTO 2020	ADQUISICION 2020 FORTASEG 2020 ALTA POR OFICIO ASP0465/2020 10-NOVIEMBRE-2020	
DSPAR20-K13-1-1140	CHALECO ANTIBALAS	ARSENAL	MOD.ELITE IIIA		DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPTO. DE ARMERIA	CMTE. OTONIEL GONZALES LOPEZ / ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ARMAS	\$ 17,997.01	FACTURA 232 ARSENAL PROTECTION MEXICO DE RL DE CV 27 AGOSTO 2020	ADQUISICION 2020 FORTASEG 2020 ALTA POR OFICIO ASP0465/2020 10-NOVIEMBRE-2020	
DSPAR20-K13-1-1141	CHALECO ANTIBALAS	ARSENAL	MOD.ELITE IIIA		DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPTO. DE ARMERIA	CMTE. OTONIEL GONZALES LOPEZ / ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ARMAS	\$ 17,997.01	FACTURA 232 ARSENAL PROTECTION MEXICO DE RL DE CV 27 AGOSTO 2020	ADQUISICION 2020 FORTASEG 2020 ALTA POR OFICIO ASP0465/2020 10-NOVIEMBRE-2020	
DSPAR20-K13-1-1142	CHALECO ANTIBALAS	ARSENAL	MOD.ELITE IIIA		DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPTO. DE ARMERIA	CMTE. OTONIEL GONZALES LOPEZ / ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ARMAS	\$ 17,997.01	FACTURA 232 ARSENAL PROTECTION MEXICO DE RL DE CV 27 AGOSTO 2020	ADQUISICION 2020 FORTASEG 2020 ALTA POR OFICIO ASP0465/2020 10-NOVIEMBRE-2020	

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

DSPAR20-K13-1-1143	CHALECO ANTIBALAS	ARSENAL	MOD.ELITE IIIA		DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPTO. DE ARMERIA	CMTE. OTONIEL GONZALES LOPEZ / ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ARMAS	\$ 17,997.01	FACTURA 232 ARSENAL PROTECTION MEXICO DE RL DE CV 27 AGOSTO 2020	ADQUISICION 2020 FORTASEG 2020 ALTA POR OFICIO ASP0465/2020 10-NOVIEMBRE-2020	
DSPAR20-K13-1-1144	CHALECO ANTIBALAS	ARSENAL	MOD.ELITE IIIA		DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPTO. DE ARMERIA	CMTE. OTONIEL GONZALES LOPEZ / ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ARMAS	\$ 17,997.01	FACTURA 232 ARSENAL PROTECTION MEXICO DE RL DE CV 27 AGOSTO 2020	ADQUISICION 2020 FORTASEG 2020 ALTA POR OFICIO ASP0465/2020 10-NOVIEMBRE-2020	
DSPAR20-K13-1-1145	CHALECO ANTIBALAS	ARSENAL	MOD.ELITE IIIA		DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPTO. DE ARMERIA	CMTE. OTONIEL GONZALES LOPEZ / ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ARMAS	\$ 17,997.01	FACTURA 232 ARSENAL PROTECTION MEXICO DE RL DE CV 27 AGOSTO 2020	ADQUISICION 2020 FORTASEG 2020 ALTA POR OFICIO ASP0465/2020 10-NOVIEMBRE-2020	
DSPAR20-K13-1-1146	CHALECO ANTIBALAS	ARSENAL	MOD.ELITE IIIA		DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPTO. DE ARMERIA	CMTE. OTONIEL GONZALES LOPEZ / ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ARMAS	\$ 17,997.01	FACTURA 232 ARSENAL PROTECTION MEXICO DE RL DE CV 27 AGOSTO 2020	ADQUISICION 2020 FORTASEG 2020 ALTA POR OFICIO ASP0465/2020 10-NOVIEMBRE-2020	
DSPAR20-K13-1-1147	CHALECO ANTIBALAS	ARSENAL	MOD.ELITE IIIA		DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPTO. DE ARMERIA	CMTE. OTONIEL GONZALES LOPEZ / ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ARMAS	\$ 17,997.01	FACTURA 232 ARSENAL PROTECTION MEXICO DE RL DE CV 27 AGOSTO 2020	ADQUISICION 2020 FORTASEG 2020 ALTA POR OFICIO ASP0465/2020 10-NOVIEMBRE-2020	
DSPAR20-K13-1-1148	CHALECO ANTIBALAS	ARSENAL	MOD.ELITE IIIA		DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPTO. DE ARMERIA	CMTE. OTONIEL GONZALES LOPEZ / ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ARMAS	\$ 17,997.01	FACTURA 232 ARSENAL PROTECTION MEXICO DE RL DE CV 27 AGOSTO 2020	ADQUISICION 2020 FORTASEG 2020 ALTA POR OFICIO ASP0465/2020 10-NOVIEMBRE-2020	
DSPAR20-K13-1-1149	CHALECO ANTIBALAS	ARSENAL	MOD.ELITE IIIA		DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPTO. DE ARMERIA	CMTE. OTONIEL GONZALES LOPEZ / ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ARMAS	\$ 17,997.01	FACTURA 232 ARSENAL PROTECTION MEXICO DE RL DE CV 27 AGOSTO 2020	ADQUISICION 2020 FORTASEG 2020 ALTA POR OFICIO ASP0465/2020 10-NOVIEMBRE-2020	
DSPAR20-K13-1-1150	CHALECO ANTIBALAS	ARSENAL	MOD.ELITE IIIA		DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPTO. DE ARMERIA	CMTE. OTONIEL GONZALES LOPEZ / ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ARMAS	\$ 17,997.01	FACTURA 232 ARSENAL PROTECTION MEXICO DE RL DE CV 27 AGOSTO 2020	ADQUISICION 2020 FORTASEG 2020 ALTA POR OFICIO ASP0465/2020 10-NOVIEMBRE-2020	
DSPAR20-K13-1-1151	CHALECO ANTIBALAS	ARSENAL	MOD.ELITE IIIA		DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPTO. DE ARMERIA	CMTE. OTONIEL GONZALES LOPEZ / ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ARMAS	\$ 17,997.01	FACTURA 232 ARSENAL PROTECTION MEXICO DE RL DE CV 27 AGOSTO 2020	ADQUISICION 2020 FORTASEG 2020 ALTA POR OFICIO ASP0465/2020 10-NOVIEMBRE-2020	

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

DSPAR20-K13-1-1152	CHALECO ANTIBALAS	ARSENAL	MOD.ELITE IIIA		DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPTO. DE ARMERIA	CMTE. OTONIEL GONZALES LOPEZ / ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ARMAS	\$ 17,997.01	FACTURA 232 ARSENAL PROTECTION MEXICO DE RL DE CV 27 AGOSTO 2020	ADQUISICION 2020 FORTASEG 2020 ALTA POR OFICIO ASP0465/2020 10-NOVIEMBRE-2020	
DSPAR20-K13-1-1153	CHALECO ANTIBALAS	ARSENAL	MOD.ELITE IIIA		DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPTO. DE ARMERIA	CMTE. OTONIEL GONZALES LOPEZ / ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ARMAS	\$ 17,997.01	FACTURA 232 ARSENAL PROTECTION MEXICO DE RL DE CV 27 AGOSTO 2020	ADQUISICION 2020 FORTASEG 2020 ALTA POR OFICIO ASP0465/2020 10-NOVIEMBRE-2020	
DSPAR20-K13-1-1154	CHALECO ANTIBALAS	ARSENAL	MOD.ELITE IIIA		DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPTO. DE ARMERIA	CMTE. OTONIEL GONZALES LOPEZ / ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ARMAS	\$ 17,997.01	FACTURA 232 ARSENAL PROTECTION MEXICO DE RL DE CV 27 AGOSTO 2020	ADQUISICION 2020 FORTASEG 2020 ALTA POR OFICIO ASP0465/2020 10-NOVIEMBRE-2020	
DSPAR20-K13-1-1155	CHALECO ANTIBALAS	ARSENAL	MOD.ELITE IIIA		DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPTO. DE ARMERIA	CMTE. OTONIEL GONZALES LOPEZ / ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ARMAS	\$ 17,997.01	FACTURA 232 ARSENAL PROTECTION MEXICO DE RL DE CV 27 AGOSTO 2020	ADQUISICION 2020 FORTASEG 2020 ALTA POR OFICIO ASP0465/2020 10-NOVIEMBRE-2020	
DSPAR20-K13-1-1156	CHALECO ANTIBALAS	ARSENAL	MOD.ELITE IIIA		DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPTO. DE ARMERIA	CMTE. OTONIEL GONZALES LOPEZ / ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ARMAS	\$ 17,997.01	FACTURA 232 ARSENAL PROTECTION MEXICO DE RL DE CV 27 AGOSTO 2020	ADQUISICION 2020 FORTASEG 2020 ALTA POR OFICIO ASP0465/2020 10-NOVIEMBRE-2020	
DSPAR20-K13-1-1157	CHALECO ANTIBALAS	ARSENAL	MOD.ELITE IIIA		DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPTO. DE ARMERIA	CMTE. OTONIEL GONZALES LOPEZ / ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ARMAS	\$ 17,997.01	FACTURA 232 ARSENAL PROTECTION MEXICO DE RL DE CV 27 AGOSTO 2020	ADQUISICION 2020 FORTASEG 2020 ALTA POR OFICIO ASP0465/2020 10-NOVIEMBRE-2020	
DSPAR20-K13-1-1158	CHALECO ANTIBALAS	ARSENAL	MOD.ELITE IIIA		DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPTO. DE ARMERIA	CMTE. OTONIEL GONZALES LOPEZ / ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ARMAS	\$ 17,997.01	FACTURA 232 ARSENAL PROTECTION MEXICO DE RL DE CV 27 AGOSTO 2020	ADQUISICION 2020 FORTASEG 2020 ALTA POR OFICIO ASP0465/2020 10-NOVIEMBRE-2020	
DSPAR20-K13-1-1159	CHALECO ANTIBALAS	ARSENAL	MOD.ELITE IIIA		DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPTO. DE ARMERIA	CMTE. OTONIEL GONZALES LOPEZ / ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ARMAS	\$ 17,997.01	FACTURA 232 ARSENAL PROTECTION MEXICO DE RL DE CV 27 AGOSTO 2020	ADQUISICION 2020 FORTASEG 2020 ALTA POR OFICIO ASP0465/2020 10-NOVIEMBRE-2020	
DSPAR20-K13-1-1160	CHALECO ANTIBALAS	ARSENAL	MOD.ELITE IIIA		DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPTO. DE ARMERIA	CMTE. OTONIEL GONZALES LOPEZ / ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ARMAS	\$ 17,997.01	FACTURA 232 ARSENAL PROTECTION MEXICO DE RL DE CV 27 AGOSTO 2020	ADQUISICION 2020 FORTASEG 2020 ALTA POR OFICIO ASP0465/2020 10-NOVIEMBRE-2020	

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

DSPAR20-K13-1-1161	CHALECO ANTIBALAS	ARSENAL	MOD.ELITE IIIA		DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPTO. DE ARMERIA	CMTE. OTONIEL GONZALES LOPEZ / ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ARMAS	\$ 17,997.01	FACTURA 232 ARSENAL PROTECTION MEXICO DE RL DE CV 27 AGOSTO 2020	ADQUISICION 2020 FORTASEG 2020 ALTA POR OFICIO ASP0465/2020 10-NOVIEMBRE-2020	
DSPAR20-K13-1-1162	CHALECO ANTIBALAS	ARSENAL	MOD.ELITE IIIA		DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPTO. DE ARMERIA	CMTE. OTONIEL GONZALES LOPEZ / ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ARMAS	\$ 17,997.01	FACTURA 232 ARSENAL PROTECTION MEXICO DE RL DE CV 27 AGOSTO 2020	ADQUISICION 2020 FORTASEG 2020 ALTA POR OFICIO ASP0465/2020 10-NOVIEMBRE-2020	
DSPAR20-K13-1-1163	CHALECO ANTIBALAS	ARSENAL	MOD.ELITE IIIA		DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPTO. DE ARMERIA	CMTE. OTONIEL GONZALES LOPEZ / ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ARMAS	\$ 17,997.01	FACTURA 232 ARSENAL PROTECTION MEXICO DE RL DE CV 27 AGOSTO 2020	ADQUISICION 2020 FORTASEG 2020 ALTA POR OFICIO ASP0465/2020 10-NOVIEMBRE-2020	
DSPAR20-K13-1-1164	CHALECO ANTIBALAS	ARSENAL	MOD.ELITE IIIA		DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPTO. DE ARMERIA	CMTE. OTONIEL GONZALES LOPEZ / ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ARMAS	\$ 17,997.01	FACTURA 232 ARSENAL PROTECTION MEXICO DE RL DE CV 27 AGOSTO 2020	ADQUISICION 2020 FORTASEG 2020 ALTA POR OFICIO ASP0465/2020 10-NOVIEMBRE-2020	
DSPAR20-K13-1-1165	CHALECO ANTIBALAS	ARSENAL	MOD.ELITE IIIA		DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPTO. DE ARMERIA	CMTE. OTONIEL GONZALES LOPEZ / ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ARMAS	\$ 17,997.01	FACTURA 232 ARSENAL PROTECTION MEXICO DE RL DE CV 27 AGOSTO 2020	ADQUISICION 2020 FORTASEG 2020 ALTA POR OFICIO ASP0465/2020 10-NOVIEMBRE-2020	
DSPAR20-K13-1-1166	CHALECO ANTIBALAS	ARSENAL	MOD.ELITE IIIA		DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPTO. DE ARMERIA	CMTE. OTONIEL GONZALES LOPEZ / ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ARMAS	\$ 17,997.01	FACTURA 232 ARSENAL PROTECTION MEXICO DE RL DE CV 27 AGOSTO 2020	ADQUISICION 2020 FORTASEG 2020 ALTA POR OFICIO ASP0465/2020 10-NOVIEMBRE-2020	
DSPAR20-K13-1-1167	CHALECO ANTIBALAS	ARSENAL	MOD.ELITE IIIA		DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPTO. DE ARMERIA	CMTE. OTONIEL GONZALES LOPEZ / ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ARMAS	\$ 17,997.01	FACTURA 232 ARSENAL PROTECTION MEXICO DE RL DE CV 27 AGOSTO 2020	ADQUISICION 2020 FORTASEG 2020 ALTA POR OFICIO ASP0465/2020 10-NOVIEMBRE-2020	
DSPAR20-K13-1-1168	CHALECO ANTIBALAS	ARSENAL	MOD.ELITE IIIA		DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPTO. DE ARMERIA	CMTE. OTONIEL GONZALES LOPEZ / ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ARMAS	\$ 17,997.01	FACTURA 232 ARSENAL PROTECTION MEXICO DE RL DE CV 27 AGOSTO 2020	ADQUISICION 2020 FORTASEG 2020 ALTA POR OFICIO ASP0465/2020 10-NOVIEMBRE-2020	
DSPAR20-K13-1-1169	CHALECO ANTIBALAS	ARSENAL	MOD.ELITE IIIA		DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPTO. DE ARMERIA	CMTE. OTONIEL GONZALES LOPEZ / ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ARMAS	\$ 17,997.01	FACTURA 232 ARSENAL PROTECTION MEXICO DE RL DE CV 27 AGOSTO 2020	ADQUISICION 2020 FORTASEG 2020 ALTA POR OFICIO ASP0465/2020 10-NOVIEMBRE-2020	

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

DSPAR20-K13-1-1130	CHALECO ANTIBALAS	ARSENAL	MOD.ELITE IIIA		DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPTO. DE ARMERIA	CMTE. OTONIEL GONZALES LOPEZ / ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ARMAS	\$ 17,997.01	FACTURA 232 ARSENAL PROTECTION MEXICO DE RL DE CV 27 AGOSTO 2020	ADQUISICION 2020 FORTASEG 2020 ALTA POR OFICIO ASP0465/2020 10-NOVIEMBRE-2020	
DSPAR20-K13-1-1170	CHALECO ANTIBALAS	ARSENAL	MOD.ELITE IIIA		DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPTO. DE ARMERIA	CMTE. OTONIEL GONZALES LOPEZ / ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ARMAS	\$ 17,997.01	FACTURA 232 ARSENAL PROTECTION MEXICO DE RL DE CV 27 AGOSTO 2020	ADQUISICION 2020 FORTASEG 2020 ALTA POR OFICIO ASP0465/2020 10-NOVIEMBRE-2020	
DSPAR20-K13-1-1171	CHALECO ANTIBALAS	ARSENAL	MOD.ELITE IIIA		DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPTO. DE ARMERIA	CMTE. OTONIEL GONZALES LOPEZ / ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ARMAS	\$ 17,997.01	FACTURA 232 ARSENAL PROTECTION MEXICO DE RL DE CV 27 AGOSTO 2020	ADQUISICION 2020 FORTASEG 2020 ALTA POR OFICIO ASP0465/2020 10-NOVIEMBRE-2020	
DSPAR20-K13-1-1172	CHALECO ANTIBALAS	ARSENAL	MOD.ELITE IIIA		DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPTO. DE ARMERIA	CMTE. OTONIEL GONZALES LOPEZ / ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ARMAS	\$ 17,997.01	FACTURA 232 ARSENAL PROTECTION MEXICO DE RL DE CV 27 AGOSTO 2020	ADQUISICION 2020 FORTASEG 2020 ALTA POR OFICIO ASP0465/2020 10-NOVIEMBRE-2020	
DSPAR20-K13-1-1173	CHALECO ANTIBALAS	ARSENAL	MOD.ELITE IIIA		DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPTO. DE ARMERIA	CMTE. OTONIEL GONZALES LOPEZ / ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ARMAS	\$ 17,997.01	FACTURA 232 ARSENAL PROTECTION MEXICO DE RL DE CV 27 AGOSTO 2020	ADQUISICION 2020 FORTASEG 2020 ALTA POR OFICIO ASP0465/2020 10-NOVIEMBRE-2020	
DSPAR20-K13-1-1174	CHALECO ANTIBALAS	ARSENAL	MOD.ELITE IIIA		DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPTO. DE ARMERIA	CMTE. OTONIEL GONZALES LOPEZ / ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ARMAS	\$ 17,997.01	FACTURA 232 ARSENAL PROTECTION MEXICO DE RL DE CV 27 AGOSTO 2020	ADQUISICION 2020 FORTASEG 2020 ALTA POR OFICIO ASP0465/2020 10-NOVIEMBRE-2020	
DSPAR20-K13-1-1175	CHALECO ANTIBALAS	ARSENAL	MOD.ELITE IIIA		DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPTO. DE ARMERIA	CMTE. OTONIEL GONZALES LOPEZ / ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ARMAS	\$ 17,997.01	FACTURA 232 ARSENAL PROTECTION MEXICO DE RL DE CV 27 AGOSTO 2020	ADQUISICION 2020 FORTASEG 2020 ALTA POR OFICIO ASP0465/2020 10-NOVIEMBRE-2020	
DSPAR20-K13-1-1176	CHALECO ANTIBALAS	ARSENAL	MOD.ELITE IIIA		DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPTO. DE ARMERIA	CMTE. OTONIEL GONZALES LOPEZ / ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ARMAS	\$ 17,997.01	FACTURA 232 ARSENAL PROTECTION MEXICO DE RL DE CV 27 AGOSTO 2020	ADQUISICION 2020 FORTASEG 2020 ALTA POR OFICIO ASP0465/2020 10-NOVIEMBRE-2020	
DSPAR20-K13-1-1177	CHALECO ANTIBALAS	ARSENAL	MOD.ELITE IIIA		DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPTO. DE ARMERIA	CMTE. OTONIEL GONZALES LOPEZ / ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ARMAS	\$ 17,997.01	FACTURA 232 ARSENAL PROTECTION MEXICO DE RL DE CV 27 AGOSTO 2020	ADQUISICION 2020 FORTASEG 2020 ALTA POR OFICIO ASP0465/2020 10-NOVIEMBRE-2020	


CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

DSPAR20-K13-1-1178	CHALECO ANTIBALAS	ARSENAL	MOD.ELITE IIIA		DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPTO. DE ARMERIA	CMTE. OTONIEL GONZALES LOPEZ / ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ARMAS	\$ 17,997.01	FACTURA 232 ARSENAL PROTECTION MEXICO DE RL DE CV 27 AGOSTO 2020	ADQUISICION 2020 FORTASEG 2020 ALTA POR OFICIO ASP0465/2020 10-NOVIEMBRE-2020	
DSPAR20-K13-1-1179	CHALECO ANTIBALAS	ARSENAL	MOD.ELITE IIIA		DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPTO. DE ARMERIA	CMTE. OTONIEL GONZALES LOPEZ / ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ARMAS	\$ 17,997.01	FACTURA 232 ARSENAL PROTECTION MEXICO DE RL DE CV 27 AGOSTO 2020	ADQUISICION 2020 FORTASEG 2020 ALTA POR OFICIO ASP0465/2020 10-NOVIEMBRE-2020	
DSPAR20-K13-1-1180	CHALECO ANTIBALAS	ARSENAL	MOD.ELITE IIIA		DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPTO. DE ARMERIA	CMTE. OTONIEL GONZALES LOPEZ / ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ARMAS	\$ 17,997.01	FACTURA 232 ARSENAL PROTECTION MEXICO DE RL DE CV 27 AGOSTO 2020	ADQUISICION 2020 FORTASEG 2020 ALTA POR OFICIO ASP0465/2020 10-NOVIEMBRE-2020	
DSPAR20-K13-1-1181	CHALECO ANTIBALAS	ARSENAL	MOD.ELITE IIIA		DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPTO. DE ARMERIA	CMTE. OTONIEL GONZALES LOPEZ / ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ARMAS	\$ 17,997.01	FACTURA 232 ARSENAL PROTECTION MEXICO DE RL DE CV 27 AGOSTO 2020	ADQUISICION 2020 FORTASEG 2020 ALTA POR OFICIO ASP0465/2020 10-NOVIEMBRE-2020	
DSPAR20-K13-1-1182	CHALECO ANTIBALAS	ARSENAL	MOD.ELITE IIIA		DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPTO. DE ARMERIA	CMTE. OTONIEL GONZALES LOPEZ / ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ARMAS	\$ 17,997.01	FACTURA 232 ARSENAL PROTECTION MEXICO DE RL DE CV 27 AGOSTO 2020	ADQUISICION 2020 FORTASEG 2020 ALTA POR OFICIO ASP0465/2020 10-NOVIEMBRE-2020	
DSPAR20-K13-1-1183	CHALECO ANTIBALAS	ARSENAL	MOD.ELITE IIIA		DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPTO. DE ARMERIA	CMTE. OTONIEL GONZALES LOPEZ / ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ARMAS	\$ 17,997.01	FACTURA 232 ARSENAL PROTECTION MEXICO DE RL DE CV 27 AGOSTO 2020	ADQUISICION 2020 FORTASEG 2020 ALTA POR OFICIO ASP0465/2020 10-NOVIEMBRE-2020	
DSPAR20-K13-1-1184	CHALECO ANTIBALAS	ARSENAL	MOD.ELITE IIIA		DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPTO. DE ARMERIA	CMTE. OTONIEL GONZALES LOPEZ / ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ARMAS	\$ 17,997.01	FACTURA 232 ARSENAL PROTECTION MEXICO DE RL DE CV 27 AGOSTO 2020	ADQUISICION 2020 FORTASEG 2020 ALTA POR OFICIO ASP0465/2020 10-NOVIEMBRE-2020	
DSPAR20-K13-1-1185	CHALECO ANTIBALAS	ARSENAL	MOD.ELITE IIIA		DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPTO. DE ARMERIA	CMTE. OTONIEL GONZALES LOPEZ / ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ARMAS	\$ 17,997.01	FACTURA 232 ARSENAL PROTECTION MEXICO DE RL DE CV 27 AGOSTO 2020	ADQUISICION 2020 FORTASEG 2020 ALTA POR OFICIO ASP0465/2020 10-NOVIEMBRE-2020	
DSPAR20-K13-1-1186	CHALECO ANTIBALAS	ARSENAL	MOD.ELITE IIIA		DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPTO. DE ARMERIA	CMTE. OTONIEL GONZALES LOPEZ / ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ARMAS	\$ 17,997.01	FACTURA 232 ARSENAL PROTECTION MEXICO DE RL DE CV 27 AGOSTO 2020	ADQUISICION 2020 FORTASEG 2020 ALTA POR OFICIO ASP0465/2020 10-NOVIEMBRE-2020	

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

DSPAR20-K13-1-1187	CHALECO ANTIBALAS	ARSENAL	MOD.ELITE IIIA		DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPTO. DE ARMERIA	CMTE. OTONIEL GONZALES LOPEZ / ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ARMAS	\$ 17,997.01	FACTURA 232 ARSENAL PROTECTION MEXICO DE RL DE CV 27 AGOSTO 2020	ADQUISICION 2020 FORTASEG 2020 ALTA POR OFICIO ASP0465/2020 10-NOVIEMBRE-2020	
DSPAR20-K13-1-1188	CHALECO ANTIBALAS	ARSENAL	MOD.ELITE IIIA		DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPTO. DE ARMERIA	CMTE. OTONIEL GONZALES LOPEZ / ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ARMAS	\$ 17,997.01	FACTURA 232 ARSENAL PROTECTION MEXICO DE RL DE CV 27 AGOSTO 2020	ADQUISICION 2020 FORTASEG 2020 ALTA POR OFICIO ASP0465/2020 10-NOVIEMBRE-2020	
DSPAR20-K13-1-1189	CHALECO ANTIBALAS	ARSENAL	MOD.ELITE IIIA		DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPTO. DE ARMERIA	CMTE. OTONIEL GONZALES LOPEZ / ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ARMAS	\$ 17,997.01	FACTURA 232 ARSENAL PROTECTION MEXICO DE RL DE CV 27 AGOSTO 2020	ADQUISICION 2020 FORTASEG 2020 ALTA POR OFICIO ASP0465/2020 10-NOVIEMBRE-2020	
DSPAR20-K13-1-1190	CHALECO ANTIBALAS	ARSENAL	MOD.ELITE IIIA		DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPTO. DE ARMERIA	CMTE. OTONIEL GONZALES LOPEZ / ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ARMAS	\$ 17,997.01	FACTURA 232 ARSENAL PROTECTION MEXICO DE RL DE CV 27 AGOSTO 2020	ADQUISICION 2020 FORTASEG 2020 ALTA POR OFICIO ASP0465/2020 10-NOVIEMBRE-2020	
DSPAR20-K13-1-1191	CHALECO ANTIBALAS	ARSENAL	MOD.ELITE IIIA		DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPTO. DE ARMERIA	CMTE. OTONIEL GONZALES LOPEZ / ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ARMAS	\$ 17,997.01	FACTURA 232 ARSENAL PROTECTION MEXICO DE RL DE CV 27 AGOSTO 2020	ADQUISICION 2020 FORTASEG 2020 ALTA POR OFICIO ASP0465/2020 10-NOVIEMBRE-2020	
DSPAR20-K13-1-1192	CHALECO ANTIBALAS	ARSENAL	MOD.ELITE IIIA		DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPTO. DE ARMERIA	CMTE. OTONIEL GONZALES LOPEZ / ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ARMAS	\$ 17,997.01	FACTURA 232 ARSENAL PROTECTION MEXICO DE RL DE CV 27 AGOSTO 2020	ADQUISICION 2020 FORTASEG 2020 ALTA POR OFICIO ASP0465/2020 10-NOVIEMBRE-2020	
DSPAR20-K13-1-1193	CHALECO ANTIBALAS	ARSENAL	MOD.ELITE IIIA		DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPTO. DE ARMERIA	CMTE. OTONIEL GONZALES LOPEZ / ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ARMAS	\$ 17,997.01	FACTURA 232 ARSENAL PROTECTION MEXICO DE RL DE CV 27 AGOSTO 2020	ADQUISICION 2020 FORTASEG 2020 ALTA POR OFICIO ASP0465/2020 10-NOVIEMBRE-2020	
DSPAR20-K13-1-1194	CHALECO ANTIBALAS	ARSENAL	MOD.ELITE IIIA		DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPTO. DE ARMERIA	CMTE. OTONIEL GONZALES LOPEZ / ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ARMAS	\$ 17,997.01	FACTURA 232 ARSENAL PROTECTION MEXICO DE RL DE CV 27 AGOSTO 2020	ADQUISICION 2020 FORTASEG 2020 ALTA POR OFICIO ASP0465/2020 10-NOVIEMBRE-2020	
DSPAR20-K13-1-1195	CHALECO ANTIBALAS	ARSENAL	MOD.ELITE IIIA		DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPTO. DE ARMERIA	CMTE. OTONIEL GONZALES LOPEZ / ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ARMAS	\$ 17,997.01	FACTURA 232 ARSENAL PROTECTION MEXICO DE RL DE CV 27 AGOSTO 2020	ADQUISICION 2020 FORTASEG 2020 ALTA POR OFICIO ASP0465/2020 10-NOVIEMBRE-2020	

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

DSPAR20-K13-1-1196	CHALECO ANTIBALAS	ARSENAL	MOD.ELITE IIIA		DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPTO. DE ARMERIA	CMTE. OTONIEL GONZALES LOPEZ / ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ARMAS	\$ 17,997.01	FACTURA 232 ARSENAL PROTECTION MEXICO DE RL DE CV 27 AGOSTO 2020	ADQUISICION 2020 FORTASEG 2020 ALTA POR OFICIO ASP0465/2020 10-NOVIEMBRE-2020	
DSPAR20-K13-1-1197	CHALECO ANTIBALAS	ARSENAL	MOD.ELITE IIIA		DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPTO. DE ARMERIA	CMTE. OTONIEL GONZALES LOPEZ / ENCARGADO DEL DEPARTAMENTO DE ARMAS	\$ 17,997.01	FACTURA 232 ARSENAL PROTECTION MEXICO DE RL DE CV 27 AGOSTO 2020	ADQUISICION 2020 FORTASEG 2020 ALTA POR OFICIO ASP0465/2020 10-NOVIEMBRE-2020	
DSPSA20-0804-1-170	PROYECTOR EPSON POWERLITE X39 COLOR BLANCO	EPSON			DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATI VO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 17,213.60	FACTURA 19887 SERVICIO DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATI S.A D E C.V 25-SEPTIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020	
DSPSA20-0804-1-171	PROYECTOR EPSON POWERLITE X39 COLOR BLANCO	EPSON			DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATI VO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 17,213.60	FACTURA 19887 SERVICIO DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATI S.A D E C.V 25-SEPTIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020	
DSPSA20-0804-1-172	PROYECTOR EPSON POWERLITE X39 COLOR BLANCO	EPSON			DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATI VO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 17,213.60	FACTURA 19887 SERVICIO DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATI S.A D E C.V 25-SEPTIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020	
DSPSA20-0804-1-173	MICROFONO ESTEREN ALAMBRICO				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATI VO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 413.46	FACTURA 19887 SERVICIO DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATI S.A D E C.V 25-SEPTIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020 	

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020

DSPSA20-0804-1-174	MICROFONO ESTEREN ALAMBRICO				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATIVO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 413.46	FACTURA 19887 SERVICIO DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATI S.A D E C.V 25-SEPTIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020	
DSPSA20-0804-1-175	MICROFONO ESTEREN ALAMBRICO				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATIVO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 413.46	FACTURA 19887 SERVICIO DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATI S.A D E C.V 25-SEPTIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020	
DSPSA20-0804-1-176	BAFLE KAISER PREMIUM DE 15 PULGADAS INCLUYE TRIPIE Y MICROFONO ALAMBRICO				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATIVO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 3,033.68	FACTURA 19887 SERVICIO DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATI S.A D E C.V 25-SEPTIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020	
DSPSA20-0804-1-177	BAFLE KAISER PREMIUM DE 15 PULGADAS INCLUYE TRIPIE Y MICROFONO ALAMBRICO				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATIVO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 3,033.68	FACTURA 19887 SERVICIO DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATI S.A D E C.V 25-SEPTIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020	
DSPSA20-0804-1-178	BAFLE KAISER PREMIUM DE 15 PULGADAS INCLUYE TRIPIE Y MICROFONO ALAMBRICO				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATIVO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 3,033.68	FACTURA 19887 SERVICIO DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATI S.A D E C.V 25-SEPTIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020	

CONCILIACION ENERO A DICIEMBRE 2020


DSPSA20-0804-1-179	PEDESTAL PARA MICROFONO STEREN				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATI VO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 631.80	FACTURA 19887 SERVICIO DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATI S.A D E C.V 25- SEPTIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020	
DSPSA20-0804-1-180	PEDESTAL PARA MICROFONO STEREN				DIRECCION SEGURIDAD PUBLICA / DEPARTAMENT O ADMINISTRATI VO/JOVENES EN PREVENCION	LIC. ALBERTO IGNACIO VALENZUELA TIZNADO/DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD PUBLICA	\$ 631.80	FACTURA 19887 SERVICIO DE PROGRAMACION DE SOFTWARE GATI S.A D E C.V 25- SEPTIEMBRE-2020	ADQUISICION 2020	
							\$ 1,305,039.51			

CONTRALORIA

2020

CLAVE DE INVENTARIO	DESCRIPCION				AREA DE ASCRIPCION	RESGUARDO A CARGO DE:	IMPORTE	FACTURA/PROVEEDOR /AVALUO	OBSERVACION	POLIZA
	NOMBRE DEL BIEN	MARCA	TIPO	SERIE						
AI20-1002-2-005	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	EPSON	INYECCION DE TINTA	X5NQ078993	CONTRALORIA/ DIRECCION DE ASUNTOS INTERNOS		\$ 6,201.36	FACTURA NG175 PROVEEDOR VISO IT GROUP S DE RL 17/FEB/2020		E369
							\$ 6,201.36			
OCEGAN20-1001-2-053	ANTENA PARA INTERNET UAP-AC-PRO				ORGANO DE CONTROL Y EVALUACION GUBERNAMEN TAL	LIC. LUIS OSCAR RUIZ BENITEZ/ CONTRALOR	\$ 5,564.45	FACTURA NG276 VISO IT GROUP S DE RL 07- OCTUBRE-2020		
							\$ 5,564.45			

TOTAL: \$ 21,669,600.10


 LIC. JULIA PATRICIA ANGULO SOLIS
 SINDICO MUNICIPAL

SINDICATURA
 MUNICIPAL
 Nogales, Sonora