

2787	FACTURA	05/09/2022	P.PED-001049-SEP	05/09/2022	CH 200 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A PRESIDENTE MUNICIPAL RESPALDAN OFICIOS DE DEPARTAMENTOS: (DEVE	0.00	3,128.00	0.00	0.00	15-115 001	513703753750100000000
2793	FACTURA	05/09/2022	P.PED-001053-SEP	05/09/2022	CH 199 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A PRESIDENTE MUNICIPAL RE4SPALDAN OFICIOS DE DIFERENTES DEPTOS.:	0.00	616.00	0.00	0.00	15-115 001	513703753750100000000
2824	FACTURA	05/09/2022	P.PED-001069-SEP	05/09/2022	TRANS 354314 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS AL CONTRALOR PARA ACTIVIDADES REALIZADAS EN MORELIA MICH.:	0.00	2,517.00	0.00	0.00	15-115 001	513703753750100000000
2887	FACTURA	15/09/2022	P.PED-001104-SEP	15/09/2022	CH 203 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS VARIAS POR GASTOS DE DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE BRISEÑAS:	0.00	1,948.80	0.00	0.00	15-115 001	513703753750100000000
2987	FACTURA	23/09/2022	P.PED-001156-SEP	23/09/2022	CH 204 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS VARIAS POR GASTOS DE DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE BRISEÑAS:	0.00	864.00	0.00	0.00	15-115 001	513703753750100000000
3090	FACTURA	23/09/2022	P.PED-001189-SEP	23/09/2022	CH 77 CTA 0654 REMBOLSO FACTURAS VARIAS GASTOS DEPTOS SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (DEVENGAD	0.00	686.00	0.00	0.00	25-521 001	513703753750100000000
3213	FACTURA	03/10/2022	P.PED-001243-OCT	03/10/2022	CH 247 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A PRESIDENTE RESPALDAN OFICIOS DE DPTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO: (D	0.00	8,643.00	0.00	0.00	15-115 001	513703753750100000000
3226	FACTURA	04/10/2022	P.PED-001245-OCT	04/10/2022	TRANS 655X828 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A CONTRALOR PARA VIATICOS EN LA CIUDAD DE MORELIA MICH.:	0.00	4,621.01	0.00	0.00	15-115 001	513703753750100000000
3228	FACTURA	04/10/2022	P.PED-001246-OCT	04/10/2022	CH 249 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A DIRECTOR DEL DIF PARA GSTOS DE DICHO DEPARTAMENTO DEL AYMTO:	0.00	686.00	0.00	0.00	15-115 001	513703753750100000000
3367	FACTURA	17/10/2022	P.PED-001306-OCT	17/10/2022	TRANS 912Q666 CTA 0685 PAGO DE FACTURA A MARIA DE LOURDES OCHOA VALLADOLID A6DBDF7541A: (DEVENGADO)	0.00	2,940.00	0.00	0.00	15-115 001	513703753750100000000
3376	FACTURA	19/10/2022	P.PED-001310-OCT	19/10/2022	CH 230 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO: (DEVENGADO)	0.00	6,271.00	0.00	0.00	15-115 001	513703753750100000000
3630	FACTURA	19/10/2022	P.PED-001384-OCT	19/10/2022	CH 80 CTA 0654 REEMBOLSO FACTURAS VARIAS POR GASTOS DEPTOS SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (DEV	0.00	3,552.08	0.00	0.00	25-521 001	513703753750100000000
3498	FACTURA	01/11/2022	P.PED-001326-NOV	01/11/2022	CH 231 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS DE GASTOS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS PARA GASTOS OPERATIVOS: (D	0.00	1,651.00	0.00	0.00	15-115 001	513703753750100000000
4034	FACTURA	14/11/2022	P.PED-001600-NOV	14/11/2022	TF 392832 CTA 1096 PAGO FACTURA A CARGO DE HOTEL KRISTAL LA BARCA POR HOSPEDAJE DE PERSONAL CAMPAÑA V	0.00	20,000.00	0.00	0.00	11-101 001	513703753750100000000
3649	FACTURA	15/11/2022	P.PED-001400-NOV	15/11/2022	CH 232 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURA DE GASTOS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO ACT MU:	0.00	889.00	0.00	0.00	15-115 001	513703753750100000000
3651	FACTURA	15/11/2022	P.PED-001395-NOV	15/11/2022	CH 88 CTA 0654 REMBOLSO FACTURAS VARIAS POR GASTOS DEPTOS SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (DEVE	0.00	1,392.00	0.00	0.00	25-521 001	513703753750100000000
3665	FACTURA	22/11/2022	P.PED-001399-NOV	22/11/2022	CH 89 CTA 0654 REEMBOLSO FACTURAS VARIAS POR GASTOS DEPTOS SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (DEV	0.00	159.00	0.00	0.00	25-521 001	513703753750100000000
3672	FACTURA	25/11/2022	P.PED-001401-NOV	25/11/2022	CH 90 CTA 0654 REEMBOLSO FACTURAS VARIAS POR GASTOS DEPTOS SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL: (DEV	0.00	686.00	0.00	0.00	25-521 001	513703753750100000000
3535	FACTURA	25/11/2022	P.PED-001328-NOV	25/11/2022	CH 278 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS PARA ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO: (DEVE	0.00	3,698.50	0.00	0.00	15-115 001	513703753750100000000
4074	FACTURA	30/11/2022	P.PED-001609-NOV	30/11/2022	CH 279 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE AYUNTAMIENTO GTOS OPERATIVOS:	0.00	1,476.00	0.00	0.00	15-115 001	513703753750100000000
3936	FACTURA	02/12/2022	P.PED-001552-DIC	02/12/2022	CH 291 CTA 0685 REMBOLSO DE FACTURAS A PRESIDENTE MUNICIPAL PARA LAS ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO: (DEVE	0.00	2,275.00	0.00	0.00	15-115 001	513703753750100000000
3858	OFICIO	09/12/2022	P.PED-001515-DIC	09/12/2022	CH 296 CTA 0685 PAGO CHEQUE GASTOS VARIOS DEPARTAMENTO DIF: (DEVENGADO)	0.00	8,033.68	0.00	0.00	15-115 001	513703753750100000000
3556	FACTURA	22/12/2022	P.PED-001343-DIC	22/12/2022	TF 499Z698 CTA 0685 PAGO FACTURA VIATICOS DEPARTAMENTO TESORERIA: (DEVENGADO)	0.00	6,600.00	0.00	0.00	15-115 001	513703753750100000000
3564	OFICIO	30/12/2022	P.PED-001353-DIC	30/12/2022	CH 321 CTA 0685 PAGO FACTURAS VARIAS GASTOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS: (DEVENGADO)	0.00	2,592.20	0.00	0.00	15-115 001	513703753750100000000
3837	OFICIO	30/12/2022	P.PED-001501-DIC	30/12/2022	E. R.: CH 329 CTA 0685 PAGO VARIAS FACTURAS GASTOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS: (DEVENGADO)	0.00	4,047.00	0.00	0.00	15-115 001	513703753750100000000
3724	OFICIO	30/12/2022	P.PED-001429-DIC	30/12/2022	TF 505G496 CTA 0685 PAGO REEMBOLSO VIATICOS: (DEVENGADO)	0.00	10,974.72	0.00	0.00	15-115 001	513703753750100000000
3823	FACTURA	30/12/2022	P.PED-001496-DIC	30/12/2022	CH 328 CTA 0685 PAGO GASTOS VARIOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS: (DEVENGADO)	0.00	2,303.20	0.00	0.00	15-115 001	513703753750100000000