



ADJUDICACIONES DIRECTAS 2016

Nombre	Monto	Fecha	Concepto
SEGURIDAD INDUSTRIAL AMIGO, S.A. DE C.V.	7830	15/01/2016	POR COMPRA DE CHALECOS DE SEGURIDAD, SOLICITADO POR PRESIDENCIA MUNICIPAL
NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V.	7592	19/01/2016	POR COMPRA DE SUMADORA, SOLICITADO POR DIR. DE INGRESOS
DORA DELIA SOTO IBARRA	1280	19/01/2016	POR COMPRA DE ROSCA PARA REUNIONES DEL PRESIDENTE CON REGIDORES Y GABINETE
GUERRERO FERNANEZ RAUL	56000	19/01/2016	POR COMPRA DE ROSCAS SOLICITADO POR DIF MUNICIPAL
GUERRERO FERNANEZ RAUL	480	19/01/2016	POR COMPRA DE ROSCAS SOLICITADO POR DIF MUNICIPAL
GOLDENSTAR DE MEXICO, S.A. DE C.V.	10387.8	20/01/2016	POR COMPRA DE RECIBOS OFICIALES SOLICITADO POR DIR. INGRESOS
GOLDENSTAR DE MEXICO, S.A. DE C.V.	3358.2	20/01/2016	POR COMPRA DE PAPEL FORMA CONTINUA SOLICITADO POR INSPECCION Y VIGILANCIA
FRANCISCO ANDRES RICO PEREZ	3128.4	22/01/2016	POR COMPRA DDE CARNE, LECHE Y POLLO
FRANCISCO ANDRES RICO PEREZ	1582.57	22/01/2016	POR COMPRA DE CARNE, LECHE Y POLLO
QUIÑONEZ CARRILLO JOSE ERNESTO	1360.56	22/01/2016	POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA
QUIÑONEZ CARRILLO JOSE ERNESTO	605.2	22/01/2016	POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA
QUIÑONEZ CARRILLO JOSE ERNESTO	771.46	22/01/2016	POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA
CEBALLOS CEBALLOS ALICIA	3393	27/01/2016	COMPRA DE ATAQUES DE MADERA PARA SEPULTAR Y 5 CRUCES
NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V.	15000	28/01/2016	POR COMPRA DE REGALOS SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR
NUEVA WAL MART MEXICO,S DE R.L. DE C.V.	50854	29/01/2016	POR LA COMPRA DE LOTE DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA
PRODUCTOS DE AGUA DE OBREGON, SA. DE C.V.	826	29/01/2016	PAGO DE C/R 29460 DE FACT. 7069 POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE CAJEME.
PRODUCTOS DE AGUA DE OBREGON, SA. DE C.V.	10486	29/01/2016	PAGO DE C/R 29460 DE FACT. 7069 POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO DE CAJEME.
QUIÑONEZ CARRILLO JOSE ERNESTO	1214.15	29/01/2016	POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA
QUIÑONEZ CARRILLO JOSE ERNESTO	1360.56	29/01/2016	POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA
PRODUCTOS DE AGUA DE OBREGON, SA. DE C.V.	1428	29/01/2016	PAGO DE C/R 29481 DE FACT.7109 POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DEPENDENCIAS.
PRODUCTOS DE AGUA DE OBREGON, SA. DE C.V.	13286	29/01/2016	PAGO DE C/R 29481 DE FACT.7109 POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DEPENDENCIAS.
ANDRES ARMANDO SERVIN BELMONT	18838.4	05/02/2016	POR LA COMPRA DE REACTIVO PARA EXAMEN TOXICOLOGICOS PARA METABOLICOS
PLASTICOS Y RESINAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	1500	05/02/2016	POR LA COMPRA DE BOLSAS DE BASURA SOLICITADO POR LA DIECCION DE IMAGEN URBANA
INTERAMERICANA DE RELOJES, S.A. DE C.V.	10016	08/02/2016	POR COMPRA DE CONTADORA DE MONEDAS PARA LA DIRECCION DE INGRESOS



RZ DIGITAL, S.A. DE C.V.	1305	12/02/2016	POR LA COMPRA DE TINTAS
HERLINDA ESTARDANTE JIMENEZ	60882.6	16/02/2016	POR COMPRA DE BANDERAS, ASTAS, Y ACEES SOLICITADO POR DIR. DE EDUCACION MUNICIPAL
FRANCISCO ANDRES RICO PEREZ	2993.57	17/02/2016	POR COMPRA DE CARNE, LECHE Y POLLO
QUIÑONEZ CARRILLO JOSE ERNESTO	1058.82	17/02/2016	POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA
QUIÑONEZ CARRILLO SANCHEZ ERNESTO	1287.38	18/02/2016	POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA
HERNANDEZ VICTORIA ANABEL	20300	18/02/2016	POR COMPRA DE MEDALLAS SOLICITADO POR DIF MUNICIPAL
QUIÑONEZ CARRILO JOSE ERNESTO	1528.37	18/02/2016	POR COMPRA DE ALIMENTACION DE LOS NIÑOS DEL CADI NO.2
BAÑUELOS MORALES INOCENTE	12180	18/02/2016	COMPRA DE 7 ATAODES METALICOS PARA SEPULTAR
BAÑUELOS MORALES INOCENTE	13920	18/02/2016	COMPRA DE ATAODES METALICOS PARA SEPULTAR
BAÑUELOS MORALES INOCENTE	5220	18/02/2016	COMPRA DE 10 CRUCES DE MADERA Y ATAODES
MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SONORA MIFSA,S	10623.18	19/02/2016	POR COMPRA DE MEDICAMENTO DE ISSTESON
FRANCISCO ANDRES RICO PEREZ	3376.42	19/02/2016	POR COMPRA DE CARNE, LECHE Y POLLO
FRANCISCO ANDRES RICO PEREZ	3128.4	22/02/2016	POR COMPRA DE CARNE, LECHE Y POLLO
OPTICA MAYER, S.A. DE C.V.	250	22/02/2016	POR COMPRA DE LENTES GRADUADOS
OPTICA MAYER, S.A. DE C.V.	100	22/02/2016	POR COMPRA DE LENTES GRADUADOS
OPTICA MAYER, S.A. DE C.V.	250	22/02/2016	POR COMPRA DE LENTES GRADUADOS
OPTICA MAYER, S.A. DE C.V.	6100	22/02/2016	POR COMPRA DE LENTES GRADUADOS
OPTICA MAYER, S.A. DE C.V.	250	22/02/2016	POR COMPRA DE LENTES GRADUADOS
OPTICA MAYER, S.A. DE C.V.	250	22/02/2016	POR COMPRA DE LENTES GRADUADOS
HERNANDEZ VICTORIA ANABEL	2088	23/02/2016	POR COMPRA DE PULSERAS DE PLASTICO, SOLICITADO POR EDUCACION
LOPEZ ROMERO MARIA	1496	23/02/2016	POR COMPRA DE TORTILLAS DEL MES DE ENERO 2016
FRANCISCO ANDRES RICO PEREZ	3520.22	23/02/2016	POR COMPRA DE CARNE, LECHE Y POLLO
JESUS SOTO SERVIN DE LA MORA	2463	26/02/2016	POR COMPRA DE GAS PARA ALBERGUE INFANTIL
ARTURO GOMEZ CORRAL	499.99	29/02/2016	POR COMPRA DE ARREGLO FLORAL
PRODUCTOS DE AGUA DE OBREGON, S.A. DE C.V.	44394	29/02/2016	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA
QUIÑONEZ CARRILLO JOSE ERNESTO	2743.05	29/02/2016	POR COMPRA DE COMIDA PARA LOS NIÑOS DEL CADI NO.2



QUIÑONEZ CARRILLO JOSE ERNESTO	723.55	29/02/2016	POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA
QUIÑONEZ CARRILLO JOSE ERNESTO	1507.85	29/02/2016	POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA
PRODUCTOS DE AGUA DE OBREGON, S.A. DE C.V.	43274	29/02/2016	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA
PRODUCTOS DE AGUA DE OBREGON, S.A. DE C.V.	1120	29/02/2016	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA
ERNESTO PADILLA BARCELO	1914	29/02/2016	POR COMPRA DE MEDALLAS SOLICITADO POR EDUCACION MPAL.
GUERRERO FERNANDEZ RAUL	4000	29/02/2016	POR COMPRA DE PASTWL POR DIF
BEATRIZ EUGENIA ZAZUETA ALVAREZ	372.4	03/03/2016	POR LA COMPRA DE UTENSILIOS PARA LA ALIMENTACION DE LOS NIÑOS DEL CADI NO.2
SANDRA CECILIA ZAVALA LEAL	1190	03/03/2016	POR COMPRA DE AUDIFONOS PARA COMUNICACION SOCIAL
GUERRERO FERNANDEZ RAUL	2750	07/03/2016	POR COMPRAS DE PASTELES, SOLICITADO POR OFICINA EJECUTVA DEL ALCALDE
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL DE CV	3790.5	07/03/2016	POR COMPRA DE REFRESCOS PARA DIF MUNICIPAL Y OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE
GUILLERMO MANJARREZ ECHAVARRIA	7874	10/03/2016	PAGO DE ESCRITURA DE TERRENO QUE EL AYUNTAMIENTO COMPRARA PARA HACER EL CREE
SANDRA CECILIA ZAVALA LEAL	2000	09/03/2016	GASTOS POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE BOLSAS NEGRAS PARA SERVICIOS PUBLICOS
ROJAS GUEREÑA FELIPE DE JESUS	2436	11/03/2016	POR LA COMPRADE MARCOS C/CRISTAL SOLICITADO POR SEGURIDAD PUBLICA
REFRIEQUIPOS DE SONORA, S.A. DE C.V.	8669.84	14/03/2016	POR COMPRA DE AIRE ACONDICIONADO, SOLICITADO POR SALUD MUNICIPAL
ERIKA LUCILA VILLEGAS SARMIENTO	10800	14/03/2016	POR COMPRA DE RECONOCIMIENTOS SOLICITADO POR LA OFICINA EJECUTIVA
GOLDENSTAR DE MEXICO, S.A. DE C.V.	10387.8	14/03/2016	POR COMPRA DE RECIBOS OFICIALES SOLICITADOS POR INGRESOS
OFILLAMAS, S.A. DE C.V.	25601	16/03/2016	POR COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA DE SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
ROMERO CAMPA JOSEFINA EVELYN	475199.8	16/03/2016	POR LIQUIDACION DE COMPRA DE UNIFORMES FEMENINOS DE INVIERO SOLICITADO POR OFICIALIA
HOME DEPOT MEXICO, S DE RL DE CV	9888.23	16/03/2016	GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE DEPOSITO VERTICAL Y ESTANTES SOLICITADO POR CADI 1
HOME DEPOT MEXICO, S DE RL DE CV	13564.73	16/03/2016	GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE DEPOSITO VERTICAL Y ESTANTES SOLICITADO POR CADI 1
QUIÑONEZ CARRILLO JOSE ERNESTO	1309.52	17/03/2016	POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA
FRANCISCO ANDRES RICO PEREZ	2891.18	17/03/2016	POR COMPRA DE CARNE, LECHE Y POLLO
FRANCISCO ANDRES RICO PEREZ	2781.92	17/03/2016	POR COMPRA DE CARNE, LECHE Y POLLO
FRANCISCO ANDRES RICO PEREZ	1401.06	17/03/2016	POR COMPRA DE CARNE, LECHE Y POLLO
QUIÑONEZ CARRILLO JOSE ERNESTO	1145.29	17/03/2016	POR COMPRA DE FRUTA Y VERDURA



PRODUCTOS DE AGUA DE OBREGON, S.A. DE C.V.	602	18/03/2016	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA
PRODUCTOS DE AGUA DE OBREGON, S.A. DE C.V.	546	18/03/2016	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA
PRODUCTOS DE AGUA DE OBREGON, S.A. DE C.V.	17682	18/03/2016	PAGO DE FACTURAS POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA
FRANCISCO ANDRES RICO PEREZ	3376.42	22/03/2016	POR COMPRA DE CARNE, LECHE Y POLLO
CARMEN FAMANIA CANOBBIO	41760	22/03/2016	POR LA COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA EN SEMANA SANTA SOLICITADO POR SEGURIDAD PUBLICA
CARMEN MARIA ALMIRUDIS FAMANIA	20880	22/03/2016	PARA COMPRA DE ALIMENTACION PARA PERSONAL OPERATIVO
CEBALLOS CEBALLOS ALICIA	1461.6	22/03/2016	POR COMPRA DE ATAQUES
CEBALLOS CEBALLOS ALICIA	4002	28/03/2016	COMPRA DE 6 ATAQUES
ERNESTO PADILLA BARCELO	18096	29/03/2016	POR COMPRA DE RECONOCIMIENTOS PARA OFICIALIA MAYOR
TORRES MARQUEZ JOSE RAUL	64235	29/03/2016	POR COMPRA DE RELOJES SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR
TORRES MARQUEZ JOSE RAUL	5521.6	30/03/2016	POR COMPRA DE CAMISAS SOLICITADO POR PRESIDENCIA
PRECISION GPS, S.A. DE C.V.	2784	30/03/2016	POR COMPRA DE CINTAS SOLICITADO POR DESARROLLO URBANO
PRECISION GPS, S.A. DE C.V.	290	30/03/2016	POR COMPRA DE CINTAS SOLICITADO POR DESARROLLO URBANO
SEGURIDAD INDUSTRIAL AMIGO, S.A. DE C.V.	481.4	30/03/2016	POR LA COMPRA DE CINTAS AMARILLAS DE PRECAUCION SOLICITADO POR SEGURIDAD PUBLICA
BAÑUELOS MORALES INOCENTE	6960	30/03/2016	COMPRA DE 14 ATAQUES METALICOS
BAÑUELOS MORALES INOCENTE	10440	30/03/2016	COMPRA DE 6 ATAQUES
OPTICA MAYER, S.A. DE C.V.	2175	31/03/2016	POR COMPRA DE LENTES GRADUADOS PARA LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO
PRODUCTOS DE AGUA DE OBREGON, S.A. DE C.V.	630	31/03/2016	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL
SEGURIDAD INDUSTRIAL AMIGO, S.A. DE C.V.	12226.4	31/03/2016	POR COMPRA DE CONOS NARANJA PARA SEGURIDAD PUBLICA
MTRO. ENRIQUE EVANGELISTA VELAZQUEZ	2000	31/03/2016	GASTOS POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE UN PASTEL PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LA EDUCADORA
YEPÍZ MATUS JULIO CESAR	63359.55	31/03/2016	COMPRA DE BOMBA DE AGUA
PRODUCTOS DE AGUA DE OBREGON, S.A. DE C.V.	13552	31/03/2016	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA
PRODUCTOS DE AGUA DE OBREGON, S.A. DE C.V.	280	31/03/2016	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA
SOLUCIONES AMBIENTALES GAVAL, S.A. DE C.V.	12180	31/03/2016	POR COMPRA DE VALVULAS Y FILTRO PARA ALBERCA PARA INSTITUTO DEL DEPORTE
SOLUCIONES AMBIENTALES GAVAL, S.A. DE C.V.	104748	31/03/2016	POR COMPRA DE VALVULAS Y FILTRO PARA ALBERCA PARA INSTITUTO DEL DEPORTE
AGROS CAJEME, S.A. DE C.V.	2596	06/04/2016	POR LA COMPRA DE FERTILIZANTES PARA PLANTAS



SANDRA CECILIA ZAVALA LEAL	2547.36	06/04/2016	POR LA COMPRA DE MASTER Y TINTAS
CEBALLOS CEBALLOS ALICIA	4002	07/04/2016	POR COMPRA DE 6 ATAUDES DE MADERA
GUERRERO FERNANDEZ RAUL	23850	07/04/2016	POR COMPRA DE MINITELERAS Y BOLLITOS PARA DIF MUNICIPAL
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	580580	07/04/2016	POR COMPRA DE 154 TONELADSA DE MEZCLA FRIA
JESUS SOTO SERVIN DE LA MORA	2463	07/04/2016	POR COMPRA DE GAS SOLICITADO POR ALBERGUE NFANTIL
SANDRA CECILIA ZAVALA LEAL	1200	07/04/2016	GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE BOSAS PARA BASURA
ROBERTO ZARAGOZA ML ADOSICHI	22500	08/04/2016	POR COMPRA DE JUGUETES SOLICITADO POR DIF MUMNICIPAL
CONTACTO EXTREMO OUTDOORS, S.A. DE C.V.	24714.68	11/04/2016	PARA COMPRA DE MATERIAL PARA TIROLESA
CONTACTO EXTREMO OUTDOORS, S.A. DE C.V.	300	11/04/2016	PARA COMPRA DE MATERIAL PARA TIROLESA
CONTACTO EXTREMO OUTDOORS, S.A. DE C.V.	250	11/04/2016	PARA COMPRA DE MATERIAL PARA TIROLESA
TORRES MARQUEZ JOSE RAUL	1670	12/04/2016	POR COMPRA DE BANDERINES LOGO MJUNICIPIO
IMPORTACIONES GABENCI, S.A. DE C.V.	27131.5	13/04/2016	POR COMPRA DE JUGUETES SOLICITADO POR DIF MPAL.
DIANNA PAOLA MEDINA IBARRA	22500	13/04/2016	POR COMPRA DE DULCES SOLICITADO POR DIF
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE R.L. DE C.V.	25330.5	13/04/2016	POR COMPRA DE BEBIDAS POR DIF MUNICIPAL
DANNA PAOLA MEDINA IBARRA	2500	14/04/2016	POR COMPRA DE DULCES PARA CADI NO.3
VERONICA ESQUER CAÑIZARES	580	15/04/2016	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA OFICIALIA MAYOR
CASA KIMOTO, S.A.	3409.66	18/04/2016	POR LA COMPRA DE MATERIAL DE DECORACION PARA TEMPLETE
KARLA IVETH RIVERA HERMOSO	25000	20/04/2016	POR COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS
SOLUCIONES AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	8120	20/04/2016	POR COMPRA DE VALVULAS PARA INSTITUTO DEL DEPORTE
SOLUCIONES AMBIENTALES, S.A. DE C.V.	69832	20/04/2016	POR COMPRA DE VALVULAS PARA INSTITUTO DEL DEPORTE
BAÑUELOS MORALES INOCENTE	15114.8	21/04/2016	POR COMPRA DE ATAUDES
NUEVA WALMART DE MEXICO, S.A. DE C.V.	25060.54	21/04/2016	PARA COMPRA DE REGALOS
NUEVA WALMART DE MEXICO, S.A. DE C.V.	14995	21/04/2016	PARA LA COMPRA DE REGALOS POR OFICIALIA MAYOR
FRANCISCO A NDRES RICO PEREZ	2845.14	21/04/2016	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS DEL CADI NO.1
RAMIREZ MURILLO JOSE LUIS	5800	22/04/2016	PAGO DE FACTURA 15501 POR CONCEPTO DE COMPRA DE BOLSAS NEGRAS JUMBO
SANDRA CECILIA ZAVALA LEAL	1463.73	22/04/2016	POR LA COMPRA DE PULSERAS PARA EL USO DE LA ALBERCA
MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SONORA MI	5311.59	22/04/2016	PAGO DE LA FACTURA NO. 363 POR COMPRA DE MEDICAMENTO FUERA DE CUADRO BASICO, PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS DE AYUNTAMIENTO CON SERV. MEDICO ISSSTESON



INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION &	580580	20/04/2016	PAGO DE FACTURA 40 POR COMPRA DE MEZCLA EN FRIO EZ-STREET, SOLICITADO POR VIALIDAD Y BACHEO.. Suministro de 1,240 Toneladas de Mezcla Asfáltica en Frio para Trabajos de Bacheo en el Municipio de Cajeme, Sonora.. REQ. 5
IMPORTACIONES GABENCI, S.A. DE C.V.	4319.64	28/04/2016	PAGO DE FACTURA 8112, POR COMPRA DE REGALOS, SOLICITADO POR LA COMISARIA DE PROVIDENCIA, SEGUN REQ. 5424 ANEXA.
VERONICA ESQUER CAÑIZARES	9280	28/04/2016	PAGO DE FACTURA 41DA4252-7F7B-400A-A188-E3BC99DCB62C, POR COMPRA DE ALIMENTOS, SOLICITADO POR LA COMISARIA DE MARTE R. GOMEZ, SEGUN REQ. 3 ANEXA.
MURILLO DE LA ROSA CAROLINA	5600	28/04/2016	PAGO DE FACT. 7779. REFERENTE A LA COMPRA DE 7 PLANCHAS DE PASTEL PARA EL DIA DEL NIÑO, SOLICITADO POR COMISARIA MARTE R. GOMEZ.
PLOMERIA Y FERRETERIA LA UNICA SA DE CV	4036.8	29/04/2016	COMPRA DE PINTURAS PARA MANTENIMIENTO DE BANQUETAS Y SEÑALIZACIONES DE PANTEÓN MUNICIPAL
CASA KIMOTO, S.A.	3058	03/05/2016	POR LA COMPRA DE MATERIAL PARA DECORACIONES
VERONICA ESQUER CAÑIZARES	58000	03/05/2016	POR COMPRA DE ALIMENTOS SOLICITADOS POR DIF
VERONICA ESQUER CAÑIZARES	2900	29/04/2016	PAGO DE FACTURA 3B9EABD0-0097-4150-9D7E-113FFB8B08C9, POR COMPRA DE ALIMENTOS, SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR, SEGUN REQ. 69.
SEGURIDAD INDUSTRIAL AMIGO S.A DE C.V	3174.92	29/04/2016	PAGO DE FACTURA 52548 POR COMPRA DE CHALECOS Y BANDA DE PRECAUCION, SOLICITADO POR SEGURIDA PUBLICA.
NAVARRO LEYVA DENISSE FERNANDA	928	29/04/2016	REPOSICIÓN CAJA CHICA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA SECRETARIA
JOSE RAFAEL QUIJADA BALDENEGRO	23780	29/04/2016	PAGO DE LA FACTURA NO. 70 POR COMPRA DE PLACAS PARA EL TRABAJADOR JUAN FRANCISCO MEDINA ALDACO MAT. 9490 SINDICALIZADO CON SERV. MED. PARTICULAR, YA QUE NO ESTA DENTRO DEL CUADRO BASICO DE SERVICIO MEDICO
OPTICA MAYER, S.A. DE C.V.	250	29/04/2016	POR COMPRA DE LENTES PARA LOS TRABAJADORESE SINDICALIZADOS
OPTICA MAYER, S.A. DE C.V.	250	29/04/2016	POR COMPRA DE LENTES PARA LOS TRABAJADORESE SINDICALIZADOS
OPTICA MAYER, S.A. DE C.V.	3600	29/04/2016	POR COMPRA DE LENTES PARA LOS TRABAJADORESE SINDICALIZADOS
OPTICA MAYER, S.A. DE C.V.	250	29/04/2016	POR COMPRA DE LENTES PARA LOS TRABAJADORESE SINDICALIZADOS
OPTICA MAYER, S.A. DE C.V.	250	29/04/2016	POR COMPRA DE LENTES PARA LOS TRABAJADORESE SINDICALIZADOS
OPTICA MAYER, S.A. DE C.V.	250	29/04/2016	POR COMPRA DE LENTES PARA LOS TRABAJADORESE SINDICALIZADOS
ISAUL CORNEJO LOZANO	17400	04/05/2016	PAGO DE FACTURA 14, POR COMPRA DE PALETAS DE AGUA, PARA DIF MPAL., SEGUN REQ. 59 ANEXA.



GUERRERO FERNANDEZ RAUL	3750	04/05/2016	PAGO DE FACTURAS 2772 Y 2740 POR COMPRA DE PASTELES Y MINIBOLLITOS PARA COMISARIAS DE PROVIDENCIA Y COCORIT.
PRODUCTO DE AGUA DE OBREGON, S.A. DE C.V.	18179	29/04/2016	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DEPENDENCIAS
PRODUCTO DE AGUA DE OBREGON, S.A. DE C.V.	476	29/04/2016	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DEPENDENCIAS
PRODUCTO DE AGUA DE OBREGON, S.A. DE C.V.	966	29/04/2016	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DEPENDENCIAS
RIORSA DISTRIBUIDORA, SA DE CV	878	06/05/2016	PAGO DE FACTURA 45330 POR COMPRA DE REFRESCOS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES,
OLGA EMMA TREJO CASTELLANOS	2842	06/05/2016	PAGO DE FACTURA 121 POR COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PARA EVENTO DEL DIA DEL MAESTRO, SOLICITADO POR EDUCACION MPAL., SEGUN REQ.41 ANEXO.
IMPORTACIONES GABENCI, S.A. DE C.V.	6474.21	06/05/2016	PAGO DE FACTURA 8209, POR COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DIA DE LAS MADRES, SOLICITADO POR COMISARIA DE PROVIDENCIA.
RIORSA DISTRIBUIDORA, SA DE CV	18742.5	06/05/2016	PAGO DE FACTURA 45329 POR COMPRA DE REFRESCOS, SOLICITADO POR DIF MPAL., SEGUN REQ.56 ANEXA.
FLORES IVICH RAUL ESTEBAN	6849.99	06/05/2016	PAGO DE FACTURA 293 POR COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA, PARA PARQUE INFANTIL, SEGUN REQ.9 ANEXA.
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL, S DE RL DE CV	7707	06/05/2016	POR COMPRA DE REFRESCOS SOLICITADO POR LA COMISARIA DE PUEBLO YAQUI Y MARTE R. GOMEZ
ESPINOZA BURBOA DORA GUADALUPE	3723.6	06/05/2016	PAGO DE FACTURA 37492E48-07A2-41A7-A6D0-02F23D8B85A3, POR COMPRA SERVICIOS VARIOS PARA REGALOS, SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR, SEGUN REQ.86 ANEXA.
RIORSA DISTRIBUIDORA, SA DE CV	1062	06/05/2016	PAGO DE FACTURA 45375 POR COMPRA DE REFRESCOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES, SOLICITADO POR COMISARIA DE PUEBLO YAQUI, SEGUN REQ.01 ANEXA.
NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	36201	06/05/2016	PARA LA COMPRA DE REGALOS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES
NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	35000	06/05/2016	PARA LA COMPRA DE REGALOS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES
GRUPO COMERCIAL CONTROL, S.A. DE C.V.	9922.9	06/05/2016	PARA LA COMPRA DE REGALOS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION &	580580	03/05/2016	PAGO DE FACTURA 41 POR COMPRA DE 154 TONELADAS DE MEZCLA EN FRIO, SOLICITADO POR VIALIDAD Y BACHEO, SEGUN REQ. 5 ANEXA.. Suministro de 1,240 Toneladas de Mezcla Asfáltica en Frio para Trabajos de Bacheo en el Municipio de Cajeme, Sonora.. REQ. 5



CASA LEY, S.A. DE C.V.	10000	11/05/2016	COMPRA DE REGALOS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES SOLICITADO POR COMISARIA MARTE R. GOMEZ
RZ DIGITAL, S.A. DE C.V.	4025.2	11/05/2016	POR EL SERVICIO DE COPIADORA SOLICITADO POR EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS
FABRICA DE UNIFORMES DEL SUR	494605.4	11/05/2016	PAGO DE FACTURA 56, POR 50% DE ANTICIPO DE COMPRA DE UNIFORMES MASCULINOS TEMPORADA VERANO 2016, SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR, SEGUN REQ. 53 ANEXA.
SANDRA CECILIA ZAVALA LEAL	1099.68	11/05/2016	POR COMPRA DE REFACCIONES POR SEGURIDAD PUBLICA
MURILLO DE LA ROSA CAROLINA	4000	11/05/2016	PAGO DE FACTURA NO. 7927 POR LA COMPRA DE 5 PLANCHAS DE PASTEL PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES SOLICITADO POR LA COMISARIA MARTE R. GOMEZ Y TOBARITO SEGUN REQ.- 004
OSCAR ANTONIO LOPEZ BALDERRAMA	250	12/05/2016	POR COMPRA DE LENTES GRADUADOS PARA LOS TRABAJADORES
OSCAR ANTONIO LOPEZ BALDERRAMA	250	12/05/2016	POR COMPRA DE LENTES GRADUADOS PARA LOS TRABAJADORES
OSCAR ANTONIO LOPEZ BALDERRAMA	250	12/05/2016	POR COMPRA DE LENTES GRADUADOS PARA LOS TRABAJADORES
OSCAR ANTONIO LOPEZ BALDERRAMA	250	12/05/2016	POR COMPRA DE LENTES GRADUADOS PARA LOS TRABAJADORES
OSCAR ANTONIO LOPEZ BALDERRAMA	250	12/05/2016	POR COMPRA DE LENTES GRADUADOS PARA LOS TRABAJADORES
OSCAR ANTONIO LOPEZ BALDERRAMA	200	12/05/2016	POR COMPRA DE LENTES GRADUADOS PARA LOS TRABAJADORES
OSCAR ANTONIO LOPEZ BALDERRAMA	150	12/05/2016	POR COMPRA DE LENTES GRADUADOS PARA LOS TRABAJADORES
OSCAR ANTONIO LOPEZ BALDERRAMA	13100	12/05/2016	POR COMPRA DE LENTES GRADUADOS PARA LOS TRABAJADORES
AGUILERA MARTINEZ LINARES	2980	12/05/2016	PAGO DE FACTURA 19 POR COMPRA DE REGALOS PARA EVENTO DEL DIA DE LAS MADRES, SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR.
ANA AURORA PARADA CAMOU	3659.8	12/05/2016	PAGO DE FACTURA AAA1125E-1A6B-4525-9EC2-F39A00AE6FE7, POR COMPRA DE REGALOS PARA EVENTO DIA DE LAS MADRES, SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR.
VERMEER EQUIPMENT DE MEXICO, SA DE CV	7183.78	13/05/2016	PARA COMPRA DE ARTICULOS PARA DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO
C. AMADA AGUAYO CALDERON	450	13/05/2016	RECIBO NO. 245852 APOYO QUE SE DA PARA COMPRA DE REPUESTO DE COLCHON ORTHOPEDICO DE PRESION ALTERNA PARA EVANGELINA CALDERON DE 51 AÑOS DE EDAD INCAPACITADA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.



C.MARIA JESUS LAUREAN PADILLA	500	16/05/2016	RECIBO NO. 246071 APOYO QUE SE DA PARA COMPRA DE COLCHON ORTHOPEDICO DE PRESION DE AIRE PARA ISIDORA PADILLA ESCALANTE DE 69 AÑOS DE EDAD , FRACTURADA DE LA CADERA Y PROBLEMA DE ESCARAS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
GRISELDA CHAVEZ CERVANTES	1500	16/05/2016	APOYO POR PARTE DE LA SRA. ENA DE FELIX, CON LA COMPRA DE 10 BOLETOS CON UN VALOR DE \$150.00 C/U SIENDO UN TOTAL DE \$1,500.00, PARA TE CANASTA, EN BENEFICIO A CUASI PARROQUIA DE SAN JUDAS TADEO, PARA CONTINUAR CON LAS LABORES DE MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DEL TEMPL
GRISELDA CHAVEZ CERVANTES	2000	16/05/2016	APOYO POR PARTE DE LA SRA. ENA DE FELIX, CON LA COMPRA DE 10 BOLETOS CON UN VALOR DE \$150.00 C/U SIENDO UN TOTAL DE \$1,500.00, PARA TE CANASTA, EN BENEFICIO A CUASI PARROQUIA DE SAN JUDAS TADEO, PARA CONTINUAR CON LAS LABORES DE MANTENIMIENTO Y EMBELLECIMIENTO DEL TEMPL
PLOMERIA Y FERRETERIA LA UNICA, S.A. DE C.V.	1038.2	17/05/2016	POR COMPRA DE HERRAMIENTA FONDOS AJENOS
INSTRUMENTOS Y ACCESORIOS AUTOMATIZADOS, SA DE CV	80852	17/05/2016	POR COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS PARA DIF MUNICIPAL
NUEVA WALMART DE MEXICO, S DE RL DE CV	69976	17/05/2016	GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE REGALOS DE DIF MUNICIPAL
TORRES MARQUEZ JOSE RAUL	9871.59	17/05/2016	PAGO DE FACTURA 472 POR COMPRA DE CAMISAS, SOLICITADO POR SEGURIDAD PUBLICA.
C.MARIA JESUS LAUREAN PADILLA	500	17/05/2016	RECIBO NO. 246071 APOYO QUE SE DA PARA COMPRA DE COLCHON ORTHOPEDICO DE PRESION DE AIRE PARA ISIDORA PADILLA ESCALANTE DE 69 AÑOS DE EDAD , FRACTURADA DE LA CADERA Y PROBLEMA DE ESCARAS PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
JOSE MANUEL ZUÑIGA RAMIREZ	1506	17/05/2016	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO Y DE MADERA PARA ARREGLAR CAJONES DEL AREA DE CAJAS
JESUS SOTO SERVIN DE LA MORA	2463	19/05/2016	PAGO DE FACTURA 11443 POR COMPRA DE GAS L.P., SOLICITADO POR ALBERGUE INFANTIL, SEGUN REQ.5590 ANEXA.
LOPEZ ALVAREZ AIDA LUZ	8488.59	19/05/2016	PAGO DE FACTURA 50977 POR COMPRA DE MOTOR MONOFASICO, SOLICITADO POR ALUMBRADO PUBLICO, SEGUN REQ.45 ANEXA.



LEOCADIA VERDUZCO VALENZUELA	650	19/05/2016	REEMBOLSO POR PAGO DE LA FACTURA NO. 73 POR COMPRA DE LENTES GRADUADOS SEGUN CONVENIO SINDICAL PARA EL TRABAJADOR LEOCADIA VERDUZCO VALENZUELA MAT. 5288
ANA ANGELA SOFIA RIVERA BRINGAS	1019	19/05/2016	REEMBOLSO DE GASTOS POR CONCEPTO DE COMPRA DE POMADA ESPECIAL PARA LA MENOR ALBERGADA LA CUAL SUFRIÓ MALTRATO FÍSICO.
NAVARRO LEYVA DENISSE FERNANDA	608.5	19/05/2016	REPOSICIÓN CAJA CHICA POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL EL DÍA 27 MIÉRCOLES 27 DE ABRIL, DÍA QUE FUE LA FERIA DE SERVICIOS Y PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL Y SE TUVO QUE COMER AQUÍ POR CUESTIONES DE TIEMPO.
PLASTICOS Y RESINAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	1200	20/05/2016	GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE BOLSAS NEGRAS, SOLICITADO POR SRIA. DE IMAGEN URBANA, SEGUN REQ. 55.
DINORAH TERESA GASTELUM MALDONADO	8925.5	20/05/2016	PAGO DE FACTURA 125 POR COMPRA DE CAMISAS, SOLICITADO POR CONTRALORIA MPAL., SEGUN REQ. 1 ANEXA.
RIVERA GAS, S.A. DE C.V.	18487.8	24/05/2016	RECUPERACION DE DESCUENTOS APLICADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL POR COMPRA DE GAS (BIENESTAR SOCIAL), CORRESPONDIENTES A LA PRIMER QUINCENA DE MAYO DEL 2016.
BAÑUELOS MORALES INOCENTE	15114.8	24/05/2016	PAGO DE FACTURA NO. 205 POR LA COMPRA DE ATAQUES Y CRUCES DE MADERA SOLICITADO POR EL VELATORIO MUNICIPAL SEGUN REQ.- 15
C. MAGDALENA COTA VELAZQUEZ	500	24/05/2016	RECIBO NO. 246003 APOYO QUE SE DA PARA COMPRA DE CORSET TAYLOR LARGO PARA VICTOR MANUEL FRAGOSO TORRES DE 55 AÑOS DE EDAD CON PROBLEMAS DE CANCER DE COLUMNA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
BAÑUELOS MORALES INOCENTE	13920	25/05/2016	COMPRA DE ATAQUES METALICOS PARA SEPULTAR
SSG MEDICA S. DE R.L DE C.V.	35000	25/05/2016	PAGO DE LA FACTURA NO. 172 QUE CORRESPONDE AL 50% DE LA COMPRA DE PROTESIS DE CADERA SEGÚN SOLICITUD DE FAPSPYJ NO. 53/2015 PARA EL PENSIONADO CASTAÑEDA BERNAL MARGARITO MAT. 11487, YA QUE NO ESTA DENTRO DEL CUADRO BASICO DEL SERVICIO MEDICO DE ISSSTESON
JOSÉ ANTONIO BARRERA CETINA	2500	25/05/2016	APOYO CORRESPONDIENTE POR LA COMPRA DE 10 BOLETOS CON VALOR DE 250 C/U PARA LA REALIZACIÓN DE CAFÉ BINGO EN HONOR DE CASA BETANIA FONDOS AGENOS PAGO DEL RECIBO NO. 3782548



OPTICA MAYER, S.A. DE C.V.	1900	25/05/2016	POR COMPRA DE LENTES GRADUADOS
			REEMBOLSO POR PAGO DE LA FACTURA
SONIA MARGARITA LOPEZ MONTOYA	680	25/05/2016	NO.08 POR COMPRA DE LENTES GRADUADOS SEGUN CONVENIO SINDICAL PARA EL TRABAJADOR SONIA MARGARITA LOPEZ MONTOYA MAT. 9305
MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SONORA MI	1839.76	26/05/2016	PAGO DE LA FACTURA NO. 504 POR COMPRA DE MEDICAMENTO COMO FALTANTE EN ISSSTESON
PRODUCTOS DE AGUA DE OBREGON, SA. DE C.V.	280	26/05/2016	PAGO DE C/R 30042 DE FACT. 7504 POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DEPENDENCIAS.
PRODUCTOS DE AGUA DE OBREGON, SA. DE C.V.	8575	26/05/2016	PAGO DE C/R 30042 DE FACT. 7504 POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DEPENDENCIAS.
PRODUCTOS DE AGUA DE OBREGON, SA. DE C.V.	140	26/05/2016	PAGO DE C/R 30042 DE FACT. 7504 POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DEPENDENCIAS.
MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SONORA MI	5311.59	26/05/2016	PAGO DE LA FACTURA NO. 503 POR COMPRA DE MEDICAMENTO FUERA DE CUADRO DE ISSSTESON, PARA TRABAJADORES SINDICALIZADOS,
NAVARRO LEYVA DENISSE FERNANDA	483.72	27/05/2016	REPOSICIÓN CAJA CHICA POR COMPRA DE FOCOS AHORRADORES E INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO
NAVARRO LEYVA DENISSE FERNANDA	130	27/05/2016	REPOSICIÓN CAJA CHICA POR COMPRA DE MATERIAL (CANDADO,PORTA CANDADO,PASADOR) PARA TENER MAS SEGURO EL DESPACHO DE LA SECRETARÍA
LLANTAS Y SERVICIOS ABASTOS, SA DE CV	12188.35	27/05/2016	PAGO DE C/R 30088 DE FACT.56272 POR COMPRA DE LLANTAS, PARA CONTRALORIA MPAL. /CTA. 2165-0060-0001.
RIVERA GAS, S.A. DE C.V.	22743	27/05/2016	RECUPERACION DE DESCUENTOS APLICADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL POR COMPRA DE GAS (BIENESTAR SOCIAL), CORRESPONDIENTES A LA SEGUNDA QUINCENA DE MAYO DEL 2016.
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION &	580580	26/05/2016	PAGO DE FACTURA 43 POR COMPRA DE MEZCLA ASFALTICA EN FRIO EZ-STREET, SOLICITADO POR VIALIDAD Y BACHEO.. Suministro de 1,240 Toneladas de Mezcla Asfáltica en Frio para Trabajos de Bacheo en el Municipio de Cajeme, Sonora.. REQ. 5
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	10999	27/05/2016	GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE LAPOP
AUSTREBERTO BENITEZ SINCEL	1100	27/05/2016	FACTURA NO. 499 APOYO QUE SE DA PARA COMPRA DE APARTOS ORTOPEDICOA A PERSONAS DE MUY ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO DE CAJEME.
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	28497	27/05/2016	GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE EQUIPOS DE COMPUTO, PARA CONTRALORIA MPAL. (CTA. 2165-0060-001)



C.JOSE MANUEL GARCIA ROCHA	400	30/05/2016	RECIBO NO. 252949 APOYO QUE SE DA PARA COMPRA DE FAJA INGUINAL PARA TRANQUILINO APARACIO PEÑA CON PROBLEMA DE HERNIA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
C. MARIA LUISA MODESTO PRECIADO	300	30/05/2016	RECIBO NO. 253021 APOYO QUE SE DA PARA PAGO DE TRATAMIENTO ALTERNATIVO Y COMPRA DE MEDICAMENTO EDAD 66 AÑOS PERSONA CON PROBLEMAS DE C.A. DE PECHO PERSONA DE ESCASOS RECURSOS.
JORGE ENRIQUE OSUNA HERNANDEZ	8200	30/05/2016	PAGO FACTURA 1322 POR COMPRA DE MINISPLIT, SOLICITADO POR INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER, SEGUN REQ. 49 ANEXA.
HERRAMIENTAS Y SERVICIOS DE OBREGON, S.A. DE	1094.58	30/05/2016	PAGO DE C/R 29903 DE FACT.150639 POR COMPRA DE HERRAMIENTAS Y ACCES., PARA SRIA. DE DESARROLLO ECONOMICO (FONDO: 2165-0003-02)
MARIA YOLANDA TAM BURBOA	14600	30/05/2016	POR COMPRA DE LLANTAS A LA UNIDAD 2431
JAVIER LORENZO FIGUEROA PRECIADO	1960	31/05/2016	PAGO DE C/R. 30,132. FACT. 958. COMPRA DE THONER SOLICITADO POR CONTRALORIA MUNICIPAL
TORRES MARQUEZ JOSE RAUL	20300	31/05/2016	PAGO DE FACTURA 482 POR COMPRA DE PLAYERAS, SOLICITADO POR OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE, SEGUN REQ.44 ANEXA.
MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SONORA MI	1816.68	31/05/2016	PAGO DE LA FACTURA NO. 542 EN SUSTITUCION DE LA FACTURA NO. 7383 POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA LOS TRABAJADORES EN EL PROGRAMA DE LIMPIA DE PANTEONES EN EL MES OCTUBRE DEL 2015
CLAUDIO GARCIA RAMIREZ	2818.8	31/05/2016	PAGO DE C/R 30124 DE FACTS. 33421 Y 33422, POR COMPRA DE TONER PARA CONTRALORIA MUNICIPAL./ CTA. 2165-0060-0001)
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	4198.6	31/05/2016	GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE MOBILIARIO DE OFICINA, SOLICITADO POR SRIA. DE DESARROLLO SOCIAL, SEGUN REQ. 22 ANEXA.
NAVARRO LEYVA DENISSE FERNANDA	261.4	31/05/2016	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA POR CONCEPTO DE COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA REUNIONES INTERNAS EN LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EL DÍA 23 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO
NAVARRO LEYVA DENISSE FERNANDA	363.69	31/05/2016	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA POR CONCEPTO DE COMPRA DE PRODUCTOS NECESARIOS PARA EL DESPACHO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, COMPRA HECHA EL DÍA 24 DE MAYO DEL AÑO EN CURSO.



ITURRIAGA MEDINA ALICIA	376.5	31/05/2016	RESPOSICION DE CAJA CHICA POR COMPRA DE MATERIAL PARA COFFE BREAK BRINDADO EN LOS GRUPOS DEL TALLER DE VALORES REALIZADOS LOS DIAS 12 Y 13 DE LOS CORRIENTES EN EL SALÓN PRESIDENTES
CLAUDIA LEON ARMENTA	24314.76	06/06/2016	PAGO DE FACTURA 2 POR COMPRA DE REFACCIONES, SOLICITADO POR SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN REQ. 149 ANEXA.
ALMA ROSA ARMENTA GARCIA	800	31/05/2016	REEMBOLSO POR PAGO DE LA FACTURA NO. 4718 POR COMPRA DE LENTES GRADUADOS SEGUN CONVENIO SINDICAL PARA EL TRABAJADOR ALMA ROSA ARMENTA GARCIA MAT. 4883
HUMBERTO GUITIERREZ VILLEGAS	400	31/05/2016	REEMBOLSO POR PAGO DE LA FACTURA NO. 2941 POR COMPRA DE LENTES GRADUADOS SEGUN CONVENIO SINDICAL PARA EL TRABAJADOR HUMBERTO GUTIERREZ VILLEGAS MAT. 4286
AQUAFIM, S.A. DE C.V.	911.9	06/06/2016	GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE ASPERSORES Y BOQUILLAS, SOLICITADO POR DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES, SEGUN REQ.60 ANEXA.
REFRI EQUIPOS DE SONORA, S.A. DE C.V.	49822	06/06/2016	GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO, SOLICITADO POR SRIA. DE DESARROLLO URBANO, SEGUN REQ.34 ANEXA.
AG PROENVIRO S.A. DE C.V.	96535.2	07/06/2016	PAGO DE FACTURA 581 POR COMPRA DE REFACCIONES PARA ALMACEN MUNICIPAL, SEGUN REQ. 5003, 4998 Y 5001 ANEXAS.
AG PROENVIRO S.A. DE C.V.	70004.55	07/06/2016	PAGO DE FACTURA 580 POR COMPRA DE REFACCIONES SOLICITADO POR ALMACEN MPAL., SEGUN REQS. 5004,5003 Y 4998 ANEXAS.
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION &	580580	03/06/2016	PAGO DE FACTURA 44, POR COMPRA DE 154 TONELADAS DE MEZCLA EZ-STREET, SOLICITADO POR VIALIDAD Y BACHEO, SEGUN REQ. 5 ANEXA.. Suministro de 1,240 Toneladas de Mezcla Asfáltica en Frio para Trabajos de Bacheo en el Municipio de Cajeme, Sonora.. REQ. 5
EVANGELINA VILLA CARDENAS	4002	09/06/2016	GASTOS POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE RUEDAS PARA CARRITO RECOLECTOR
NAVARRO LEYVA DENISSE FERNANDA	861.87	09/06/2016	REPOSICIÓN CAJA CHICA POR CONCEPTO DE COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN DEL LIC. CARLOS ALBERTO IBARRA PARTIDA, COORDINADOR DE SEGUIMIENTO DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
NAVARRO LEYVA DENISSE FERNANDA	919.87	09/06/2016	REPOSICIÓN DE CAJA CHICA POR CONCEPTO DE COMPRA DE TARJETAS DE PRESENTACIÓN PARA LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL LA LIC. DENISSE FERNANDA NAVARRO LEYVA.
CASA LEY, S.A. DE C.V.	8420.61	09/06/2016	GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIAL DE ALIMENTOS E HIGIENE, SOLICITADO POR ALBERGUE INFANTIL.



GUILLERMO MANJARREZ ECHAVARRIA	1600.79	13/06/2016	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE HOJAS AUTORIZADO POR EL TESORERO
JOSE LUIS RASCON CASTRO	10161.6	13/06/2016	POR COMPRA Y SERVICIOS DE REFACCIONES PARA AUTOMOVIL SOLICITADO POR CONTRALORIA
SANDRA CECILIA ZAVALA LEAL	1329.97	13/06/2016	POR SERVICIO DE FLETE POR COMPRA DE REFACCIONES
JORGE ENRIQUE OSUNA HERNANDEZ	12800	13/06/2016	POR COMPRA DE TRES AIRES ACONDICIONADOS SOLICITADO POR DIR. DE OBRAS PUBLICAS Y SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO
CAJEME MOTORS SA. DE CV	9962.44	14/06/2016	GASTOS POR COMPROBAR COMPRA DE REFACCIONES
IMPRESIONES Y DISTRIBUCIONES, S.A. DE C.V.	1600.8	15/06/2016	POR COMPRA DE SELLOS PARA CONTRALORIA MPAL.
BAÑUELAS MORALES INOCENTE	22620	15/06/2016	POR COMPRA DE ATAQUES METALICOS SOLICITADO POR VELATORIO
PRODUCTOS DE AGUA DE OBREGON, S.A. DE C.V.	756	16/06/2016	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA
PRODUCTOS DE AGUA DE OBREGON, S.A. DE C.V.	266	16/06/2016	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA
PRODUCTOS DE AGUA DE OBREGON, S.A. DE C.V.	16660	16/06/2016	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA
MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SONORA MIFSA	2974.2	16/06/2016	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO SINDICALIZADO POR FALTANTES ISSSTESON
MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SONORA MIFSA	5311.59	16/06/2016	POR COMPRA DE MEDICAMENTOS FUERA DEL CUADRO BASICO PARA LOS TRABAJADORES SINDICALIZADOS
LOPEZ ALVAREZ AIDA LUZ	3693.44	17/06/2016	POR COMPRA DE BOMBA INDUSTRIAL
PAPELERIA Y VARIOS, S.A. DE C.V.	3761.37	21/06/2016	POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA CONTRALORIA
PLIN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	634	21/06/2016	POR COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CONTRALORIA
NAVARRO LEYVA DENISSE FERNANDA	525	23/06/2016	COMPRA DE PIZZAS PARA PERSONAS QUE SE QUEDARON HASTA MUY TARDE
INGENIEROS CIVILES, S.A. DE C.V.	599256	23/06/2016	POR COMPRA DE CARPETA AFALTICA SOLICITADO POR VIALIDAD Y BACHEO
ARTURO OLIVRES FELIX	1160	28/06/2016	COMPRA DE TONER
ARTURO OLIVARES FELIX	50	29/06/2016	COMPRA DE DESECHABLES NECESARIOS PARA LA DIRECCION DE VIVIENDA
PRODUCOS DE AGUA DE OBREGON, S.A.D E C.V.	476	30/06/2016	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DEPENDENCIAS
PRODUCOS DE AGUA DE OBREGON, S.A.D E C.V.	16107	30/06/2016	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DEPENDENCIAS
PRODUCOS DE AGUA DE OBREGON, S.A.D E C.V.	294	30/06/2016	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LAS DEPENDENCIAS
SMG MEDICA S RL DE CV	48720	30/06/2016	POR COMPRA DE PROTESIS DE RODILLA
MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SONORA MIFSA	2950	30/06/2016	POR COMPRA DE MEDICAMENTO



LIZARRAGA POMPA GERARDO ENRIQUE	280	29/07/2016	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA DIR. DE INGRESOS
ALBA FRANCISCA GARCIA MARQUEZ	6204.84	29/07/2016	POR COMPRA DE PERSIANAS PARA CONTRALORIA
ARTURO OLIVARES FELIX	45	29/07/2016	POR COMPRA DE ALIMENTOS
DINORAH TERESA GASTELUM MALDONADO	5525.31	29/07/2016	GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE CAMISAS
SANDRA CECILIA ZAVALA LEAL	1200	05/08/2016	COMPRA DE BOLSAS NEGRAS PARA IMAGEN URBANA
SANDRA CECILIA ZAVALA LEAL	1588	09/08/2016	COMPRA DE PULSERA PARA INST. DEL DEPORTE
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	4130	11/08/2016	COMPRA DE MOCHILAS PARA DIF CAJEME
COMERCIAL TUK SONORA, S.A. DE C.V	15979.88	11/08/2016	COMPRA DE PAPELERIA PARA EDUCACIÓN
MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SONORA MIFSA	5311.59	13/08/2016	COMPRA DE MEDICAMENTOS 934 PARA HIJO TRABAJADORA MARIA DE JESUS GALLEGOS ENRIQUEZ
GUILLERMO MANJARREZ ECHAVARRIA	175.8	15/08/2016	COMPRA DE ACEITE PARA VEH.
BAÑUELOS MORALES INOCENTE	27840	17/08/2016	COMPRA DE ATAQUES.
MARIA GUADALUPE LUQUE RIVERA	800	17/08/2016	REEMBOLSO POR PAGO DE LA FACT. POR COMPRA DE LENTES GRADUADOS
INGENIEROS CIVILES SA DE CV	599256	17/08/2016	PAGO FACT. 1051 COMPRA DE CARPETA ASFALTICA CALIENTE REQ. 18 280M3
JULIO CESAR ALVAREZ VEGA	500	18/08/2016	APOYO PARA COMPRA DE MALLA POLIPROPILENO PARA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS
MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SONORA MIFSA,	1950	18/08/2016	PAGO DE FACTURA PARA COMPRA DE CORSET Y MEDICAMENTO FALTANTE EN ISSSTESON
MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SONORA MIFSA,	1090	18/08/2016	PAGO DE FACTURA PARA COMPRA DE CORSET Y MEDICAMENTO FALTANTE EN ISSSTESON
TODO DECORACIONES NAVIDEÑAS Y PATRIAS, S.A. DE C.V	28072	18/08/2016	COMPRA DE FESTON SOLICITADO POR PRESIDENCIA
CASA LEY, S.A. DE C.V.	6180	19/08/2016	GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE REGALOS, SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR
SANDRA CECILIA ZAVALA LEAL	1200	19/08/2016	GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE BOLSAS NEGRAS
ANNA WENDY VERDUGO RODRIGUEZ	49387	19/08/2016	POR COMPRA DE PLAYERAS, GORRAS, CHALECOS, SOLICITADO POR IMAGEN URBANA
EDELCO, S.A. DE C.V.	563528	19/08/2016	POR COMPRA DE CARPETA ASFALTICA CALIENTE
FANTASIAS DIOR, S.A.	3800	19/08/2016	POR COMPRA DE REGALOS SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR
NAVARRO PEREZ ROCIO BERENICE	147.55	22/08/2016	POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA OFICINA DE JURIDICO



NAVARRO PEREZ ROCIO BERENICE	13.34	22/08/2016	POR COMPRA DE MATERIAL PARA LA OFICINA DE JURIDICO
PABLO ALBERTO LOPEZ DURAN	1856	24/08/2016	POR COMPRA DE CORONAS POR TESORERIA
PRODUCTOS DE AGUA DE OBREGON, S.A. DE C.V.	28168	30/08/2016	POR COMPRA DE GARRAFONES DE AGUA
PRODUCTOS DE AGUA DE OBREGON, S.A. DE C.V.	8533	30/08/2016	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA
CLINICA DE LA VISTA	2250	31/08/2016	POR COMPRA DE LENTES
COHETEIA EL CACHANILLA, S DE RL DE CV	58000	01/09/2016	PAGO DE FACTURA POR COMPRA DE FUEGOS ARTIFICIALES
CASA LEY, S.A. DE C.V.	1958.71	05/09/2016	GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIAL DE DESPENSA PARA ALBERGUE INFANTIL
CASA LEY, S.A. DE C.V.	10260.6	05/09/2016	GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE MATERIAL DE DESPENSA PARA ALBERGUE INFANTIL
ROMERO CAMPA JOSEFINA EVELYN	20764	06/09/2016	POR COMPRA DE UNIFORMES PARA SRIA. DE DESARROLLO ECONOMICO
ANNA WENDY VERDUGO RODRIGUEZ	49387	07/09/2016	POR COMPRA DE PLAYERAS, GORRAS, CHALECO
MARIA ISABEL GARCIA GAXIOLA	1138	07/09/2016	GASTOS POR COMPROBAR POR COMPRA DE CAJAS SOLICITADO POR OFICINA EJECUTIVA
CARPER DISTRIBUIDORA, S.A. DE C.V.	1853.37	08/09/2016	POR COMPRA DE RAFACCIONES PARA CONTRALORIA MPAL.
ARTURO GOMEZ CORRAL	2900	09/09/2016	POR COMPRA DE CORONA
HERMOSILLO SOTO LEOBARDO	59999.97	09/09/2016	POR COMPRA DE FUEGOS ARTIFICIALES SOLICITADO POR COMISARIA DE PROVIDENCIA
PLOMERIA Y FERRETERIA LA UNICA, S.A. DE C.V.	696	09/09/2016	POR COMPRA DE FLEXOMETRO Y CINTA METRICA
SEMMATERIALS MEXICO	238646.6	12/09/2016	POR COMPRA DE EMULSION ASFALTICA
PLASTICOS Y RESINAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	1200	14/09/2016	POR COMPRA DE BOLSAS PARA BASURA
TORRES MARQUEZ JOSE RAUL	8120	14/09/2016	POR COMPRA DE BOTONES PUBLICITARIOS
MANJARREZ IMPRESIONES, S.A. DE C.V.	6243.12	14/09/2016	POR COMPRA DE INVITACIONES PARA PRIMER INFORME DE GOBIERNO
NAVARRO LEYVA DENISSE FERNANDA	800	19/09/2016	POR COMPRA DE ALIMENTACION DEL DIA 08 DE SEPT. 2016
HYDRO CALSAN, S.A. DE C.V.	357260.5	19/09/2016	PAGO DE FACTURA 5614 POR 50% DE ANTICIPO POR COMPRA DE BOMBA SUMERGIBLE, SOLICITADO POR DIR. DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN REQ. 35674 ANEXA.. SUMINISTRO DE BOMBA SUMERGIBLE PARA EL CÁRCAMO DE BOMBEO QUE SE UBICARÁ EN LAS CALLES 200 Y MIGUEL ALEMÁN, EN CD. OBREGÓN, MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA.. REQ. 35674
OPTICA MAYER, S.A. DE C.V.	2000	21/09/2016	POR COMPRA DE LENTES
OPTICA MAYER, S.A. DE C.V.	200	21/09/2016	POR COMPRA DE LENTES
OPTICA MAYER, S.A. DE C.V.	250	21/09/2016	POR COMPRA DE LENTES
NAVARRO PEREZ ROCIO BERENICE	108.93	23/09/2016	COMPRA DE PAPELERIA
GUILLERMO MANJARREZ ECHAVARRIA	466.32	27/09/2016	POR COMPRA DE PAPELERIA



GUILLERMO MANJARREZ ECHAVARRIA	1122.88	27/09/2016	POR COMPRA DE PAPELERIA
QUIÑONEZ CARRILLO JOSE ERNESTO	2630.36	28/09/2016	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS DEL CADI NO.2
FRANCISCO ANDRES RICO PEREZ	8415.18	28/09/2016	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS DEL CADO NO.2
PRODUCTOS DE AGUA DE OBEGON, S.A. DE C.V.	630	28/09/2016	POR COMPRA DE AGUA PARA LAS DEPENDENCIAS
PRODUCTOS DE AGUA DE OBEGON, S.A. DE C.V.	252	28/09/2016	POR COMPRA DE AGUA PARA LAS DEPENDENCIAS
PRODUCTOS DE AGUA DE OBEGON, S.A. DE C.V.	10689	28/09/2016	POR COMPRA DE AGUA PARA LAS DEPENDENCIAS
EDELCO, S.A. DE C.V.	563528	26/09/2016	pago de facturas 671, por compra de carpeta asfáltica, solicitado por vialidad y bacheo, segun req. 23 anexa.. SUMINISTRO DE 280 M3 DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE PARA TRABAJOS DE BACHEO EN EL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA.. req. 23
MARIA EDNE BERUMEN PRECIADO	4640	29/09/2016	POR COMPRA DE TONER PARA CONTRALORIA
QUIÑONEZ CARRILLO JOSE ERNESTO	1485.19	29/09/2016	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS DEL CADI NO,2 DEL MES DE SEPT. 2016
COFARPA, S.A DE C.V.	7993.5	29/10/2016	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JORNADAS MEDICAS
COFARPA, S.A. DE C.V.	7993.5	29/09/2016	POR COMPRA DE MEDICAMENTO PARA JORNADA MEDICA
NAVARRO LEYVA DENISSE FERNANDA	100	29/09/2016	POR COMPRA DE PILAS
PRODUCTOS DE AGUA DE OBREGON, S.A. DE C.V.	714	29/09/2016	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA
PRODUCTOS DE AGUA DE OBREGON, S.A. DE C.V.	19936	29/09/2016	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA
PRODUCTOS DE AGUA DE OBREGON, S.A. DE C.V.	364	29/09/2016	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION & PLASTICOS Y RESINAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	580580	05/10/2016	pago de factura 47 por compra de 154 toneladas de mezcla asfáltica, solicitado por la dir. de vialidad y bacheo, segun req. 5 anexa.. Suministro de 1,240 Toneladas de Mezcla Asfáltica en Frio para Trabajos de Bacheo en el Municipio de Cajeme, Sonora.. REQ. 5
NUEVA WALMART DE MEXICO, S. DE R.L. DE C.V.	4999	14/10/2016	COMPRA DE BOLSA NEGRAS PARA IMAGEN URBANA.
MIRANDA SANDOVAL FRANCISCO	15000	14/10/2016	COMPRA DE LAP TOP SOLICITADO POR PRESIDENCIA
FERNANDO GONZALEZ ULLOA	417	17/10/2016	PAGO 37905 POR COMPRA DE FUEGOS PIROTECNICOS PUEBLO YAQUI
KARAM CONANT, S.A. DE C.V.	8496	18/10/2016	REEMBOLSO DE GASTOS POR COMPRA DE USB
KARAM CONANT, S.A. DE C.V.	240	18/10/2016	COMPRA DE MOTOR HONDA Y ACEITE PARA ZANJEADORA.
KARAM CONANT, S.A. DE C.V.	240	18/10/2016	COMPRA DE MOTOR HONDA Y ACEITE PARA ZANJEADORA.
JOSE DE JESUS NARES FELIX	29580	21/10/2016	PAGO FACTURA 17499 COMPRA DE CAMARA FOTOGRAFICA



VILLA CARDENAS EVANGELINA	6989.99	21/10/2016	COMPRA DE HERRAMIENTAS VELATORIO FACTURA 32683
VILLA CARDENAS EVANGELINA	5669.99	21/10/2016	COMPRA DE HERRAMIENTAS VELATORIO FACTURA 32683
BELTRAN CORRAL SALVADOR	1932	26/10/2016	COMPRA DE REFRESCOS INAURACION ESTADIO DE BEISBOL
BELTRAN CORRAL SALVADOR	2179.99	26/10/2016	COMPRA DE PALAS Y BARRAS PARA ESCAVAR DE ESTADIO DE BEISBOL
GUADALUPE ANDUAGA FRANCO	3328.04	27/10/2016	COMPRA PAPELERIA PARA CONTRALORIA
ALMA ROSA REYES URBALEJO	800	28/10/2016	FACTURA 2098 COMPRA DE LENTES GRADUADOS SEGUN CONVENIOS PARA TRABAJADOR ALMA REYES MAT.10411
ROBURSA, S.A. DE C.V.	649.6	28/10/2016	PAGO DE C/R 30856 COMPRA DE LLANTAS PARA CONTRALORIA
FERNANDEZ RODRIGUEZ DIONETH MICAELA	10440	28/10/2016	COMPRA DE PINS 1ER INFORME
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA	14138	31/10/2016	REGISTRO DE COMPRA VENTA, SUBDIVISION Y DONACION SEGUN ESCRITURA PUBLICA 13348
JESUS SOTO SERVIN DE LA MORA	2217	31/10/2016	POR COMPRA DE GAS
VILLA CARDENAS EVANGELINA	13229.97	31/10/2016	POR COMPRA DE DESSBROZADORAS
VILLA CARDENAS EVANGELINA	11650	31/10/2016	POR COMPRA DE DESSBROZADORAS
PRODUCTOS DE AGUA DE OBREGON, S.A. DE C.V.	15554	31/10/2016	COMPRA DE AGUA PURIFICADA
PRODUCTOS DE AGUA DE OBREGON, S.A. DE C.V.	2079	31/10/2016	COMPRA DE AGUA PURIFICADA
PRODUCTOS DE AGUA DE OBREGON, S.A. DE C.V.	686	31/10/2016	COMPRA DE AGUA PURIFICADA
PRODUCTOS DE AGUA DE OBREGON, S.A. DE C.V.	252	31/10/2016	COMPRA DE AGUA PURIFICADA
FRANCISCO ANDRES RICO PEREZ	1881.77	31/10/2016	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS DEL CADI NO.1
FRANCISCO ANDRES RICO PEREZ	2316.84	31/10/2016	POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA LOS NIÑOS DEL CADI NO.1
DEX DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	1394.04	09/11/2016	POR COMPRA DE PAPELERIA PARA CONTRALORIA
DIRECCION GENERAL DE INDUSTRIA MILITAR	42112.64	09/11/2016	GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE CARTUCHOS CALIBRE 9MM
FIERRO MATERIALES CABANILLAS, S.A. DE C.V.	2381	09/11/2016	POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIF MUNICIPAL
RUFINO ALBERTO ENCINAS GONZALEZ	8120	10/11/2016	POR COMPRA DE ESTUFAS SOLICITADO POR LA PROCURADURIA
PRODUCTOS DE AGUA DE OBREGON, S.A. DE C.V.	10227	14/11/2016	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DEPENDENCIAS
PRODUCTOS DE AGUA DE OBREGON, S.A. DE C.V.	252	14/11/2016	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DEPENDENCIAS
PRODUCTOS DE AGUA DE OBREGON, S.A. DE C.V.	322	14/11/2016	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DEPENDENCIAS
OPTICA MAYER, S.A. DE C.V.	8250	16/11/2016	POR COMPRA DE LENTES FRADUADOS PARA LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO



OPTICA MAYER, S.A. DE C.V.	250	16/11/2016	POR COMPRA DE LENTES FRADUADOS PARA LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO
OPTICA MAYER, S.A. DE C.V.	250	16/11/2016	POR COMPRA DE LENTES FRADUADOS PARA LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO
OPTICA MAYER, S.A. DE C.V.	250	16/11/2016	POR COMPRA DE LENTES FRADUADOS PARA LOS TRABAJADORES DEL AYUNTAMIENTO
ERNESTO MANUEL ROMERO ARAUJO	14276	17/11/2016	GASTOS POR COMPROBAR PARA LA COMPRA DE MEDALLA SOLICITADA POR LA OFICINA EJECUTIVA DEL ALCALDE
ANNA WENDY VERDUGO RODRIGUEZ	49706	18/11/2016	POR COMPRA DE PLAYERAS SOLICITADO POR SRIA. DE IMAGEN URBANA
SANDRA CECILIA ZAVALA LEAL	2500	18/11/2016	GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE CAFETERIA Y MATERIAL DE CAFETERIA
CASA LEY, S.A. DE C.V.	7941.39	18/11/2016	GASTOS POR COMPRPBAR PARA COMPRA DE ALIMENTOS E HIGIENE PARA EL ALBERGUE
DEX DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	1394.04	18/11/2016	POR COMPRA DE PAPELERIA
BAÑUELOS MORALES INOCENTE	29696	18/11/2016	POR COMPRA DE ATAQUES SOLICITADO POR VELATORIO
PRODUCTOS DE AGUA DE OBEGON, S.A. DE C.V.	13930	22/11/2016	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA
PRODUCTOS DE AGUA DE OBEGON, S.A. DE C.V.	196	22/11/2016	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA
PRODUCTOS DE AGUA DE OBEGON, S.A. DE C.V.	504	22/11/2016	POR COMPRA DE AGUA PURIFICADA
ROSA CARMINA BARCELO BALDENEBRO	12528	25/11/2016	POR COMPRA DE RECONOCIMIENTOS
MARICELA CORNEJO LOMELI	10575	28/11/2016	POR COMPRA DE ARTICULOS NAVIDEÑOS
IMPORTACIONES GABENCI	34480	30/11/2016	COMPRA DE 4000 PELOTAS
DANA PALA MEDINA	49000	30/11/2016	COMPRA DE BOLSAS DE DULCES
ALVARO HERNANDEZ HERNANDEZ	328	30/11/2016	POR COMPRA DE TORTILLAS DEL MES DE NOV 2016
CASA LEY, S.A. DE C.V.	659490.6	30/11/2016	GASTOS POR COMPROBAR POR COMPRA DE CANASTAS NAVIDEÑAS
FIGUEROA MENDIVIL MIGUEL	30760.16	02/12/2016	POR COMPRA DE REGALOS PARA RIFA DE LA POSADA POSADA NAVIDEÑA
MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SONORS MIFSA	9216	05/12/2016	POR COMPRA DE MEDICAMENTO
DORA ORRANTIA CERVANTES	500250	05/12/2016	POR 50% DE RESTO DE COMPRA DE UNIFORMES MASCULINOS INVIERNO SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR
ROMERO CAMPA JOSEFINA EVELYN	418069.8	05/12/2016	POR COMPRA DE UNIFORMES FEMENINOS INVIERNO 2016
SEG MEDICA S DE RL DE CV	13920	05/12/2016	POR COMPRA DE PLACAS Y TORNILLOS PARA TRABAJADORA SINDICALIZADA
CASA LEY, S.A. DE C.V.	20000	06/12/2016	GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE REGALOS SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR



MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SONORA MIFSA	5417.82	07/12/2016	POR COMPRA DE MEDICAMENTO
CAJEME MOTORS, S.A. DE C.V.	355900	07/12/2016	POR COMPRA DE UNIFORMES DE UN VEHICULO SOLICITADO POR CONTRALORIA
MEDICINA INTEGRAL Y FARMACEUTICA DE SONORA MIFSA	5298.9	07/12/2016	POR COMPRA DE MEDICAMENTO
MERLIDA MARIA RIVERA LOPEZ	218	07/12/2016	POR COMPRA DE UN SANITARIO
MERLIDA MARIA RIVERA LOPEZ	198	07/12/2016	POR COMPRA DE UN SANITARIO
MERLIDA MARIA RIVERA LOPEZ	900	07/12/2016	POR COMPRA DE UN SANITARIO
MERLIDA MARIA RIVERA LOPEZ	1630	07/12/2016	POR COMPRA DE UN SANITARIO
MERLIDA MARIA RIVERA LOPEZ	2030	07/12/2016	POR COMPRA DE UN SANITARIO
PLASTICOS Y RESINAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	1200	09/12/2016	GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRA DE BOLSAS NEGRAS
DANNA PAOLA MEDINA IBARRA	3500	12/12/2016	POR COMPRA DE DULCES PARA POSADAS
DANNA PAOLA MEDINA IBARRA	4200	12/12/2016	POR COMPRA DE BOLSAS DE DULCES
DANNA PAOLA MEDINA IBARRA	5600	12/12/2016	POR COMPRA DE BOLSAS DE DULCES
DANNA PAOLA MEDINA IBARRA	8600	12/12/2016	POR COMPRA DE BOLSITAS DE DULCES Y PIÑATAS SOLICITADO POR PUEBLO YAQUI
DANNA PAOLA MEDINA IBARRA	15000	12/12/2016	POR COMPRA DE BOLSAS DE DULCES SOLICITADO POR OFICIALIA MAYOR
IMPORTACIONES GABENCI, S.A. DE C.V.	4997.61	12/12/2016	POR COMPRA DE JUGUETES PARA POSADA NAVIDEÑA
PRODUCTOS DE AGUA DE OBREGON, S.A. DE C.V.	196	12/12/2016	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DEPENDENCIAS PAGO DE C/R 31105 FACTS. 8319 Y 8323
PRODUCTOS DE AGUA DE OBREGON, S.A. DE C.V.	560	12/12/2016	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DEPENDENCIAS PAGO DE C/R 31105 FACTS. 8319 Y 8323
PRODUCTOS DE AGUA DE OBREGON, S.A. DE C.V.	11060	12/12/2016	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA DEPENDENCIAS PAGO DE C/R 31105 FACTS. 8319 Y 8323
PLIN INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	1706.82	13/12/2016	POR COMPRA DE MATERIAÑ DE LIMPIEZA PARA CONTRALORIA
GUADALUPE ANDUAGA FRANCO	2760.22	14/12/2016	POR COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA CONTRALORIA MPAL
DANNA PAOLA MEDINA IBARRA	5625	14/12/2016	POR LA COMPRA DE DULCES PARA LOS DULCES PARA LOS CADIS
DANNA PAOLA MEDINA IBARRA	27500	14/12/2016	POR COMPRA DE DULCES PARA LAS COMISARIAS
PLASTICOS Y RESINAS DEL NOROESTE, S.A. DE C.V.	1200	16/12/2016	GASTOS POR COMPROBAR PARA COMPRAD DE BOLSAS NEGRAS
INGENIEROS CIVILES S.A DE C.V.	1589548	14/12/2016	pago de factura 1104 por compra de carpeta asfáltica, solicitado por dir. de mmt.o.y bacheo, segun req. 26 anexa.. SUMINISTRO DE 710 M3 DE MEZCLA ASFÁLTICA CALIENTE PARA TRABAJOS DE BACHEO EN EL MUNICIPIO DE CAJEME, SONORA.. REQ. 26 (LICITACION RESTRINGIDA TES-05/2016.



BAÑUELOS MORALES INOCENTE	35264	16/12/2016	POR COMPRA DE ATAUDES SOLICITADO POR VELATORIO
CEBALLOS CEBALLOS ALICIA	15718	01/01/2017	COMPRA DE ATAUDES
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	80580	08/01/2017	PAGO FACTURA 47 POR COMPRA DE 154 TONELDAS DE MEZCA ASFALTICA.
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	400000	08/01/2017	PAGO FACT. 47 POR COMPRA DE 154 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA
INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION	100000	08/01/2017	PAGO FACT. 47 COMPRA DE 154 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA.

