

Oficio número UTEG/118/2017  
Exp. 31/2017

## CONSTANCIA DE CUMPLIMIENTO

En atención a su solicitud de información recibida vía INFOMEX, presentada el 02 de febrero del año 2017, asignándole el número de Expediente interno anotado al rubro superior derecho de este escrito, por medio del cual solicita lo siguiente:

***“pido se me proporcionen todas las facturas de compras hechas al establecimiento OFFICOM desde octubre 2015 a la fecha, así mismo pido se me proporcione las licitaciones para comprar esos los productos”.***

En virtud de lo anterior, y una vez analizada que fue su solicitud dirigida a esta Unidad de Transparencia, y de conformidad con lo previsto por los artículos 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como de los artículos 31, inciso 1, 32 fracción III, 82, 83, 84 punto 1, 85, 86 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, se procede a emitir el siguiente:

### ACUERDO

**PRIMERO.** - Se le informa que la respuesta a su solicitud de acceso a la información es en sentido AFIRMATIVO PARCIAL, puesto que hay información de su solicitud que es inexistente, **esto por lo que ve estrictamente** a lo establecido en el artículo 3 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco, mismo que señala: Información pública es toda información que generen, posean o administren los sujetos obligados, como consecuencia del ejercicio de sus facultades o atribuciones, o el cumplimiento de sus obligaciones.

**SEGUNDO.** - Se le informa que, para recabar la información que usted requiere, se le envió oficio **UTEG/82/2017** al L.C.P. GONZALO LOPEZ BARRAGAN Encargado De Hacienda del municipio de El Grullo, Jalisco, y él dio contestación mediante oficios número **HM/35/2017**.

**NOTA:** SE ANEXAN OFICIOS DE COMUNICACIÓN INTERNA

**NOTIFIQUESE** el presente acuerdo al solicitante, al domicilio o correo electrónico señalado en su solicitud de información para todos los efectos legales a que haya lugar.

**ASI LO ACORDO** esta Unidad de Transparencia del Municipio de El Grullo, Jalisco, con fecha 16 de febrero de 2017.



LIC. ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS  
JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA



Oficio número: UTEG/82/2017  
 Asunto: **Solicitud de información**  
 Expediente: 31/2017

**L.C.P. GONZALO LOPEZ BARRAGAN  
 ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL  
 AYUNTAMIENTO DE EL GRULLO, JALISCO  
 P R E S E N T E:**

Por este medio reciba un cordial saludo y al mismo tiempo hago de su conocimiento de una solicitud de información cuyo número de expediente consta anotado al rubro superior derecho, en vía de **NOTIFICACIÓN** y para que surta los efectos legales correspondientes, con fundamento en los artículos 24 punto 1, fracción XV, 25 punto 1, fracción VII, 32 fracción III y VIII 77, 81, 83 punto 1 de la Ley de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, el suscrito Licenciado Aldo Daniel González Salas, titular de la Unidad de Transparencia del Sujeto Obligado del Ayuntamiento municipal de El Grullo, Jalisco, tengo a bien dirigirme a su persona para informarle que, hay una solicitud de información recibida vía **INFOMEX** con número de folio 00559617 de fecha de presentación 02 de febrero, en la que solicita literalmente:

***"pido se me proporcionen todas las facturas de compras hechas al establecimiento OFFICOM desde octubre 2015 a la fecha, así mismo pido se me proporcione las licitaciones para comprar esos los productos"***

Lo anterior se le notifica, para que a la brevedad posible de contestación a dicha solicitud de información que se le requiere.

ATENTAMENTE:  
 EL GRULLO, JALISCO, 03 DE FEBRERO DE 2017.

  
 LIC. ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS  
 JEFE DE UNIDAD DE TRANSPARENCIA



**HACIENDA  
 MUNICIPAL**

**RECIBIDO**

03/02/2017

FECHA

Betty

FIRMA

EL GRULLO JALISCO A 15 DE FEBRERO DE 2017  
OFICIO NO. HM/35/2017

LIC ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS  
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

POR MEDIO DE LA PRESENTE RECIBA UN CORDIAL SALUDO Y APORVECHO PARA DARLE RESPUESTA A SU OFICIO UTEG/82/2017, SOBRE LAS COMPRAS A LA EMPRESA OFFICOM, ANEXO LA RELACION DE FACTURAS E IMPORTES Y LE INFORMO QUE NO CONTAMOS CON LICITACIONES.

ME DESPIDO QUEDANDO A SUS ORDENES.

ATENTAMENTE



LIC. GONZALO LOPEZ BARRAGAN  
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

## MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO.

## ADMINISTRACION 2015-2018

Movimientos de Proveedores

@Rango

Fecha: 13-feb-2017

Hoja N° 1

Poliza	Fecha	CtaApp	Detalle	DOC	Cargo	Abono	Status
3,846.00	30-oct-15	515	COMPRA DE IMPRESORA PARA TESOR	Factura N° 257	1,250.00	0.00	Aplic GABY
3,973.00	9-nov-15	515	DISCO DURO Y NO BREAK PARA TESOREF	Factura N° 264	1,950.01	0.00	Aplic GABY
3,796.00	23-oct-15	515	EQUIPO DE COMPUTO PARA EL SECRETA	Factura N° 241	6,810.00	0.00	Aplic GABY
3,763.00	19-oct-15	515	COMPRA DE IMPRESORA PARA EL SEC	Factura N° 237	1,950.01	0.00	Aplic GABY
3,975.00	9-nov-15	214	MEMORIA USB PARA SERVICIOS MUNI	Factura N° 267	80.01	0.00	Aplic GABY
3,975.00	9-nov-15	214	MEMORIA USB PARA INFORMATICA	Factura N° 271	680.00	0.00	Aplic GABY
3,975.00	9-nov-15	214	MEMORIA USB PARA JURIDICO	Factura N° 274	130.00	0.00	Aplic GABY
3,975.00	9-nov-15	214	MEMORIA USB PARA CATASTRO	Factura N° 273	400.00	0.00	Aplic GABY
3,975.00	9-nov-15	214	DIFERENCIA DE NO BREAK DE TESORERI	Factura N° 278	300.00	0.00	Aplic GABY
3,975.00	9-nov-15	214	MATERIAL PARA COMUNICACION SOCI	Factura N° 277	1,430.00	0.00	Aplic GABY
4,142.00	26-nov-15	214	COMPRA DE MINI ROUTER PARA INFO	Factura N° 269	400.00	0.00	Aplic GABY
4,142.00	26-nov-15	214	COMPRA DE BATERIAS PARA IMAJ Y FO	Factura N° 270	70.01	0.00	Aplic GABY
4,142.00	26-nov-15	214	COMPRA DE TECLADO PARA REGISTRO C	Factura N° 285	100.00	0.00	Aplic GABY
4,142.00	26-nov-15	214	COMPRA DE TECLADO Y MOUSE PARA S	Factura N° 284	160.00	0.00	Aplic GABY
4,142.00	26-nov-15	214	TONER PARA REGLAMENTOS	Factura N° 283	610.00	0.00	Aplic GABY
4,142.00	26-nov-15	214	TONER PARA CATASTRO	Factura N° 286	850.00	0.00	Aplic GABY
4,246.00	3-dic-15	214	DISCO DURO PARA INFORMATICA	Factura N° 268	1,150.00	0.00	Aplic GABY
4,246.00	3-dic-15	214	TONER PARA PRESIDENCIA	Factura N° 291	750.00	0.00	Aplic GABY
4,246.00	3-dic-15	214	MOUSE PARA CULTURA Y DESARROLLO I	Factura N° 289	170.01	0.00	Aplic GABY
4,593.00	31-dic-15	214	TONER	Factura N° 298	400.00	0.00	Aplic GABY
4,593.00	31-dic-15	214	TECLADO, MAUSE Y TAPETE	Factura N° 299	276.00	0.00	Aplic GABY
4,593.00	31-dic-15	214	TONER	Factura N° 304	300.00	0.00	Aplic GABY
4,593.00	31-dic-15	214	DVD	Factura N° 306	525.00	0.00	Aplic GABY
4,593.00	31-dic-15	214	TONER	Factura N° 305	175.00	0.00	Aplic GABY
4,593.00	31-dic-15	214	TONER	Factura N° 308	500.01	0.00	Aplic GABY
4,593.00	31-dic-15	214	TONER	Factura N° 310	400.00	0.00	Aplic GABY
4,593.00	31-dic-15	214	TONER	Factura N° 315	300.00	0.00	Aplic GABY
4,593.00	31-dic-15	214	TONER	Factura N° 320	300.00	0.00	Aplic GABY
4,593.00	31-dic-15	214	ADAPTADOR	Factura N° 396	150.00	0.00	Aplic GABY
4,593.00	31-dic-15	214	TONER	Factura N° 276	1,460.00	0.00	Aplic GABY
4,593.00	31-dic-15	214	TONER	Factura N° 275	1,545.00	0.00	Aplic GABY
4,593.00	31-dic-15	214	TARJETAS DE PVC	Factura N° 293	1,075.01	0.00	Aplic GABY
4,593.00	31-dic-15	214	MOUSE	Factura N° 292	90.00	0.00	Aplic GABY
4,593.00	31-dic-15	214	RIBBON ZEBRA	Factura N° 295	1,400.00	0.00	Aplic GABY
3,763.00	19-oct-15	214	COMPRA DE MEMORIAS USB Y DVD PA	Factura N° 232	740.01	0.00	Aplic GABY
3,763.00	19-oct-15	214	TONER PARA CATASTRO	Factura N° 236	400.00	0.00	Aplic GABY
3,763.00	19-oct-15	214	TONER Y RATON PARA OBRAS PUBLICAS	Factura N° 231	1,150.00	0.00	Aplic GABY
3,763.00	19-oct-15	214	TONER Y ACCESORIOS DE COMPURTO P	Factura N° 235	1,180.02	0.00	Aplic GABY
3,763.00	19-oct-15	214	TONER PARA SERVICIOS MUNICIPALES	Factura N° 234	520.00	0.00	Aplic GABY
4,534.00	30-dic-15	214	PAGO DE TONER PARA PROVEEDURIA F	Factura N° 288	2,300.00	0.00	Aplic GABY
3,687.00	8-oct-15	214	TONER PARA IMPRESORAS	Factura N° CDI230	1,220.01	0.00	Aplic GABY
3,796.00	23-oct-15	214	BOCINAS Y TECLADO PARA CULTURA	Factura N° 245	250.00	0.00	Aplic GABY
3,796.00	23-oct-15	214	MEMORIA PARA TRANSPARENCIA	Factura N° 246	130.00	0.00	Aplic GABY
3,796.00	23-oct-15	214	MOUSE PARA JUZGADO MUNICIPAL	Factura N° 243	180.01	0.00	Aplic GABY
3,796.00	23-oct-15	214	TONER HP	Factura N° 247	920.00	0.00	Aplic GABY
3,796.00	23-oct-15	214	TONER HP	Factura N° 242	800.01	0.00	Aplic GABY
3,796.00	23-oct-15	214	TONER SAMSUNG	Factura N° 248	520.00	0.00	Aplic GABY
3,796.00	23-oct-15	214	TONER SAMSUNG	Factura N° 239	1,880.00	0.00	Aplic GABY
3,973.00	9-nov-15	214	MEMORIAS USB DE KINGSTON	Factura N° 255	390.00	0.00	Aplic GABY

MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Movimientos de Proveedores

@Rango

Fecha: 13-feb-2017

Hoja N° 2

Poliza	Fecha	CtaApp	Detalle	DOC	Cargo	Abono	Status
3,973.00	9-nov-15	214	MEMORIAS USB DE KINGSTON PARA PL	Factura N° 262	130.00	0.00	Aplic GABY
3,973.00	9-nov-15	214	MEMORIAS USB DE KINGSTON PARA PL	Factura N° 263	800.01	0.00	Aplic GABY
3,973.00	9-nov-15	214	TONER PARA ECOLOGIA	Factura N° 256	1,220.00	0.00	Aplic GABY
3,846.00	30-oct-15	294	DISCO DURO PARA OFICIALIA MAYOR	Factura N° 251	1,050.00	0.00	Aplic GABY
				ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	\$43,916.14	\$0.00	

**ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS**

200

**2111 Materiales, útiles y equipos menores de oficina**

626.00	02/08/2016	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	PAGO DE TONER Y ACCESORIOS DE COMPUTO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	Factura N° 353	845.00
716.00	02/18/2016	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	TONER HP	Factura N° 366	550.00
2,004.00	06/09/2016	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	MEMORIAS USB	Factura N° 412	640.04
2,734.00	07/27/2016	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	PAGO DE UTILES ESCOLARES PARA LAS MOCHILAS	Factura N° 482	69,771.73
3,874.00	10/10/2016	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	TORRE DE CD	Factura N° 536	230.00

**Materiales, útiles y equipos menores de oficina 2111**

72,036.77

**2141 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones**

316.00	01/15/2016	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	TONER	Factura N° 321	1,300.00
316.00	01/15/2016	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	TONER	Factura N° 326	400.00
316.00	01/15/2016	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	TONER	Factura N° 297	800.01
316.00	01/15/2016	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	TONER	Factura N° 302	975.00
316.00	01/15/2016	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	TONER	Factura N° 303	2,250.01
316.00	01/15/2016	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	TONER	Factura N° 307	650.01
316.00	01/15/2016	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	TONER	Factura N° 312	510.01
316.00	01/15/2016	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	TONER	Factura N° 318	720.00
316.00	01/15/2016	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	TONER	Factura N° 322	1,770.01
375.00	01/29/2016	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	TONER PARA DEPORTES	Factura N° 337	500.01
375.00	01/29/2016	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	MOUSE	Factura N° 349	95.00
375.00	01/29/2016	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	TONER	Factura N° 350	600.00
375.00	01/29/2016	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	TONER	Factura N° 333	685.00
375.00	01/29/2016	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	TONER	Factura N° 340	2,700.02
375.00	01/29/2016	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	TONER	Factura N° 342	1,200.00
375.00	01/29/2016	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	TONER	Factura N° 343	400.00
375.00	01/29/2016	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	TONER	Factura N° 347	500.01
375.00	01/29/2016	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	TONER	Factura N° 345	2,900.00
419.00	02/12/2016	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	CARTUCHO BROTHER	Factura N° 364	440.00
419.00	02/12/2016	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	TONER HP	Factura N° 365	450.00
419.00	02/12/2016	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	QUEMADOR DE DVD, CABLE DE DATOS SATA Y CORRIENTE INTERNO	Factura N° 332	535.00
626.00	02/08/2016	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	PAGO DE TONER Y ACCESORIOS DE COMPUTO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	Factura N° 352	450.00
626.00	02/08/2016	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	PAGO DE TONER Y ACCESORIOS DE COMPUTO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	Factura N° 355	450.00
626.00	02/08/2016	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	PAGO DE TONER Y ACCESORIOS DE COMPUTO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL AYUNTAMIENTO	Factura N° 356	500.01
716.00	02/18/2016	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	TONER HP	Factura N° 359	900.00
716.00	02/18/2016	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	ROUTER ANALAMBRICO TPO-LINK	Factura N° 360	950.01
716.00	02/18/2016	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	CARTYCHIS EOSIB 133	Factura N° 361	600.00
716.00	02/18/2016	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	TONER HP	Factura N° 363	450.00
716.00	02/18/2016	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	MINI ROUTH TO, ADAPTADOR ANALAMBRICAO Y ESPUMA PIMPIADORAF	Factura N° 367	800.01
716.00	02/18/2016	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	MEMORAI RAM, CABLE USB Y BATERIA CMOS.	Factura N° 369	740.00
721.00	02/26/2016	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	TONER	Factura N° 370	2,500.00
721.00	02/26/2016	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	LECTOR DE TARJETAS	Factura N° 368	110.00
721.00	02/26/2016	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	TONER PARA LA BIBLIOTECA	Factura N° 372	950.01
830.00	03/04/2016	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	TONER	Factura N° 376	1,320.00
830.00	03/04/2016	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	MEMORIA Y ROUTER	Factura N° 361	1,150.00
830.00	03/04/2016	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	MEMORIA Y DISCO DURO EXTERNO	Factura N° 392	1,490.01
830.00	03/04/2016	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	ADAPTADOR INALAMBRICO	Factura N° 380	180.00
830.00	03/04/2016	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	MOUSE Y TECLADO	Factura N° 385	370.02
830.00	03/04/2016	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	TONER	Factura N° 389	450.00
830.00	03/04/2016	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	MOUSE Y MEMORIA	Factura N° 391	550.01
887.00	03/14/2016	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	MEMORIA USB	Factura N° 395	240.00
887.00	03/14/2016	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	TONER	Factura N° 397	2,800.00
887.00	03/14/2016	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	ACCESORIOS DE COMPUTO	Factura N° 396	825.00
887.00	03/14/2016	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	ACCESORIOS DE COMPUTO	Factura N° 398	150.00
1,659.00	05/17/2016	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	TONER	Factura N° 405	700.00
2,004.00	06/09/2016	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	TONER	Factura N° 410	450.00
2,004.00	06/09/2016	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	TONER, HOJAS Y CARPETAS	Factura N° 408	1,400.00
2,004.00	06/09/2016	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	TONER	Factura N° 404	900.00

**500**

<b>5151 Equipo de cómputo de tecnologías de la información</b>				
316.00	01/15/2016	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	CHECADOR	Factura N° 331 5,400.00
375.00	01/29/2016	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	IMPRESORA EPSON FX-890	Factura N° 336 8,000.00
375.00	01/29/2016	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	MULTIFUNCIONAL BROTHER	Factura N° 348 6,980.00
830.00	03/04/2016	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	MONITOR PARA INFORMATICA	Factura N° 386 1,450.00
928.00	03/18/2016	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	COMPRA DE 9 EQUIPOS DE COMPUTO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Factura N° 382 75,365.05
1,659.00	05/17/2016	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	PC DE ESCRITORIO Y MONITOR	Factura N° 428 12,800.00
1,793.00	05/26/2016	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	COMPRA DE MULTIFUNCIONAL PARA OBRAS	Factura N° 400 12,049.00
2,004.00	06/09/2016	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRONICA	Factura N° 418 2,600.00
3,291.00	09/02/2016	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	IMPRESORA LSER PARA JURIDICO	Factura N° 414 2,530.01
4,065.00	10/20/2016	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	PAGO DE MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Factura N° 498 5,795.01
4,065.00	10/20/2016	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	PAGO DE MATERIAL DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DIFERENTES DEPARTAMENTOS	Factura N° 473 2,470.00
<b>Equipo de cómputo de tecnologías de la información 5151</b>				<b>135,439.05</b>
<b>5651 Equipo de comunicacion y telecomunicacion</b>				
830.00	03/04/2016	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	MONITOR Y TELEFONO INALAMBRICO	Factura N° 373 3,430.00
830.00	03/04/2016	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	TELEFONO INALAMBRICO	Factura N° 377 1,595.00
1,659.00	05/17/2016	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	MULTIFUNCIONAL	Factura N° 387 7,999.00
<b>Equipo de comunicacion y telecomunicacion 5651</b>				<b>13,024.00</b>
<b>5691 Otros equipos</b>				
721.00	02/26/2016	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	MONITOR Y ACCESORIOS PARA SEGRIDAD	Factura N° 374 3,025.00
<b>Otros equipos 5691</b>				<b>3,025.00</b>
<b>ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS</b>				<b>865,239.50</b>



MUNICIPIO DE EL GRULLO, JALISCO.

ADMINISTRACION 2015-2018

Impreso: 13-feb-2017

Folio/Sist	Fecha	Nombre	Concepto	Referencia	Importe	
<b>ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS</b>						
<b>200</b>						
<b>214 Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones</b>						
97.00	01/06/2017	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	TONER	CFDI FE1E87	11,590.00	
97.00	01/06/2017	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	TONER	CFDI 1A6D6	2,700.00	
97.00	01/06/2017	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	TONER	CFDI BD67C7	10,465.01	
383.00	01/27/2017	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	CARTUCHOS IMPRESORAS VARIAS	CFDI 991CDE	9,753.00	
383.00	01/27/2017	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	MOUSE, TONER DEPTO. VARIOS	CFDI 5D9AF1	6,485.00	
383.00	01/27/2017	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	MOUSE, TONER DEPTO. VARIOS	CFDI 1A5514	4,350.00	
383.00	01/27/2017	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	EQUIPOS VARIOS	CFDI 2CE2F3	9,410.00	
<i>Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y comunicaciones</i>					<b>2141</b>	<b>54,753.01</b>
						<b>54,753.01</b>
<b>300</b>						
<b>399 Otros servicios generales</b>						
284.00	01/18/2017	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	MEMORIA USB	CFDI 6E042	260.00	
<i>Otros servicios generales</i>					<b>3991</b>	<b>260.00</b>
						<b>260.00</b>
<b>500</b>						
<b>515 Equipo de cómputo de tecnologías de la información</b>						
383.00	01/27/2017	ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	COMPUTADORA COMPLETA	CFDI F08E43	8,500.00	
<i>Equipo de cómputo de tecnologías de la información</i>					<b>5151</b>	<b>8,500.00</b>
						<b>8,500.00</b>
<b>ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS</b>					<b>\$</b>	<b>63,513.01</b>