

Informativa de Proveedores
Municipio San Sebastián del Oeste
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2015

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
AGUSTIN DE JESUS BALTAZAR	JEBA800510DZ4	Recaudación	PAGO POR RENTA DE ANDAMI	PROLONGACION AV. GUADALUPE 368 CO	1266.72	09/01/2015	7301
			GASTOS VARIOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2015 FACTURAS 7301, 530 Y 42				
AGUSTIN DE JESUS BALTAZAR	JEBA800510DZ4	Recaudación		PROLONGACION AV. GUADALUPE 368 CO	1266.72	09/01/2015	7301
			GASTOS VARIOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2015 FACTURAS 7301, 530 Y 42				
AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO	PAAA560824JMA	Recaudación	-		420	09/01/2015	42
AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO	PAAA560824JMA	Recaudación	REGISTRO DE LA ADQUICION -		1680.03	26/01/2015	44
AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO	PAAA560824JMA	Recaudación	REGISTRO DE LA ADQUICION -		2019.5	26/01/2015	43
AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO	PAAA560824JMA	Recaudación	REGISTRO DE LA ADQUICION -		505.01	26/01/2015	45
			PAGO DE GASTOS VARIOS				
ALBERTO GOMEZ ZARATE	GOZA281221I12	Recaudación	REAL	s/Dom.	100	20/01/2015	38708
ALBERTO GOMEZ ZARATE	GOZA281221I12	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS GE	s/Dom.	700.2	23/01/2015	38804
AMADA RIVERA RUIZ	RIRA750214CR5	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL HIDALGO PTE 680 MODERNA		1150.07	31/01/2015	1000
AMADO ALEJANDRO LOVERA RUIZ	LORA530607HJ7	Recaudación	REGISTRO DEL ADEUDO POR L LA HERMITA		556.8	09/01/2015	145
			COMPRA DE TABLET NITRO PARA ENTREGAR COMO PREMIOS A LAS FAMILIAS DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE, QUE PARTICIPEN EN EL EVENTO "SEMANA DE LA FAMILIA" FACTURA 209				
ARMANDO RODRIGUEZ MEDINA	ROMA851222H8A	Recaudación		AVENIDA MIGUEL LOPEZ DE LEGAZPI N°22	9360.01	29/01/2015	209
ASESORIA Y DEFENSA LABORAL SC	ADL120426HNA	Recaudación	CANCELACION DE ANTICIPO P	AV. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO N°KM	12500	07/01/2015	336
AURELIO AGUIRRE BECERRA	AUBA630727CZ1	Recaudación	REGISTRO DEL ADEUDO POR	RASTRO N° 10	2213.28	16/01/2015	454
AURELIO AGUIRRE BECERRA	AUBA630727CZ1	Recaudación	REGISTRO DEL ADEUDO POR	RASTRO N° 10	7586.4	16/01/2015	860
AURELIO AGUIRRE BECERRA	AUBA630727CZ1	Recaudación	REGISTRO DEL ADEUDO POR	RASTRO N° 10	2482.4	16/01/2015	630
AURELIO AGUIRRE BECERRA	AUBA630727CZ1	Recaudación	REGISTRO DEL ADEUDO POR	RASTRO N° 10	1989.4	16/01/2015	830
AURELIO AGUIRRE BECERRA	AUBA630727CZ1	Recaudación	REGISTRO DEL ADEUDO POR	RASTRO N° 10	1310.8	16/01/2015	231
AURELIO AGUIRRE BECERRA	AUBA630727CZ1	Recaudación	REGISTRO DE LA ADQUISICION	RASTRO N° 10	696	31/01/2015	195
AURELIO AGUIRRE BECERRA	AUBA630727CZ1	Recaudación	REGISTRO DE LA ADQUISICION	RASTRO N° 10	382	31/01/2015	915
AURELIO AGUIRRE BECERRA	AUBA630727CZ1	Del Fondo de	REGISTRO DEL ADEUDO POR L	RASTRO N° 10	1811.92	31/01/2015	787

Informativa de Proveedores
Municipio San Sebastián del Oeste
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2015

AURELIO AGUIRRE BECERRA	AUBA630727CZ1	Recaudación	REGISTRO DE LA ADQUISICION RASTRO N° 10	6264	31/01/2015	161
AURELIO AGUIRRE BECERRA	AUBA630727CZ1	Recaudación	REGISTRO DE LA ADQUISICION RASTRO N° 10	661.2	31/01/2015	482
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE C V	AME970109GW0	Recaudación	REGISTRO DE GASTOS DEL DIA AVE GUERRERO 2911 COL.GUERRERO NU	254.9	16/01/2015	27487
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE C V	AME970109GW0	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AVE GUERRERO 2911 COL.GUERRERO NU	799.9	17/01/2015	27491
BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV	BME111003LZ0	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS GE ZARAGOZA ORIENTE 441 MEXPAN	12496	06/01/2015	4581
BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV	BME111003LZ0	Recaudación	REGISTRO DE LA ADQUISICION ZARAGOZA ORIENTE 441 MEXPAN	3950	16/01/2015	4672
BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV	BME111003LZ0	Recaudación	REGISTRO DE LA ADQUISICION ZARAGOZA ORIENTE 441 MEXPAN	25000	26/01/2015	4934
BERTHA ELENA SAHAGUN BELLOSO	SABB511025T64	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS GENER RAMON CORONA N° 102	150	15/01/2015	1719
CADECO, S.A. DE C.V.	CAD850514L17	Recaudación	REFACCIONES PARA MAQUINA AVE. PERIFERICOSUR N° 7003, COL. SAN S	447.17	14/01/2015	38302
CADECO, S.A. DE C.V.	CAD850514L17	Recaudación	REFACCIONES PARA MAQUINA AVE. PERIFERICOSUR N° 7003, COL. SAN S	656.53	14/01/2015	38301
CESAR OCTAVIO MORALES LEPE	MOLC770222QE4	Recaudación	PAGO DE ALIMENTOS EN ATE GENERAL AMADO AGUIRRE N° 183	2702.8	30/01/2015	493
CESAR OCTAVIO MORALES LEPE	MOLC770222QE4	Recaudación	PAGO DE ALIMENTOS EN ATE GENERAL AMADO AGUIRRE N° 183	2169.2	30/01/2015	492
CLAUDIA ELIZABETH RAMIREZ HURTADO	RAHC960109UJ7	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA FRANCISCI VILLA N°670 LA VENA	360	27/01/2015	753
CLAUDIA MARIA CARRILLO GAMBOA	CAGC950111TP8	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS GE CARRETERA FEDERAL TEPIC GUADALAJAR	198	14/01/2015	905
COMBU-EXPRESS SA DE CV	CEX9809213U5	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS GENNO CARRETERA INTERNAC GUADALAJARA	800.09	16/01/2015	20097
COMBU-EXPRESS SA DE CV	CEX9809213U5	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS REAL CARRETERA INTERNAC GUADALAJARA	299.99	20/01/2015	40652
COMBUSTIBLES DANFE SA DE CV	CDA050419146	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AV. SOLIDARIDAD 510	500.01	31/01/2015	10226
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL NIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS	800	26/01/2015	6854
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL NIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS	600	30/01/2015	7206
COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS GENs/Dom.	810.32	16/01/2015	6393
COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS GENs/Dom.	3000	16/01/2015	6394
COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL s/Dom.	271.4	17/01/2015	6396
COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS GE s/Dom.	135.7	23/01/2015	6447
COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	Recaudación	REGISTRO DEL ADEUDO POR E s/Dom.	27099.89	31/01/2015	6516
COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	Recaudación	REGISTRO DEL ADEUDO POR E s/Dom.	42487.58	31/01/2015	6519
COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	Recaudación	REGISTRO DEL ADEUDO POR E s/Dom.	61912.03	31/01/2015	6517
COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	Recaudación	REGISTRO DEL ADEUDO POR E s/Dom.	64419.71	31/01/2015	6518
COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	Recaudación	REGISTRO DEL ADEUDO POR E s/Dom.	9060.54	31/01/2015	6520
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164	124	28/01/2015	353
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE COL AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164	126	28/01/2015	151
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE COL AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164	288	28/01/2015	172
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE COL AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164	518	28/01/2015	188

Informativa de Proveedores
Municipio San Sebastián del Oeste
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2015

CONSTRUCTORA Y URBANIZACIONES JALCO	CUJ071022U1A	Convenios con	CONST. LINEA DE AGUA POTAB	ABASOLO N° 75. LEANDRO VALLE	58000	29/01/2015	19
CONSTRUCTORA Y URBANIZACIONES JALCO	CUJ071022U1A	Convenios con	CONST. LINEA DE AGUA POTAB	ABASOLO N° 75. LEANDRO VALLE	92800	29/01/2015	18
COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CME910715UB9	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS REAL	AVENIDA FLUVIAL VALLARTA 134	3182.1	05/01/2015	715760
COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CME910715UB9	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS REAL	AVENIDA FLUVIAL VALLARTA 134	418	05/01/2015	715758
COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CME910715UB9	Recaudación	PAGO POR RENOVACION DE MAVENIDA FLUVIAL VALLARTA 134		450	18/01/2015	721739
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	DIF	Recaudación	PAGO DE SUBSIDIO AL DESARRs/Dom.		76426	16/01/2015	31
DESPACHADORA ABASTOS DE JALISCO S DE	DAD071024P28	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS GE	AV. MARIANO OTERO 1010 COL JARDINE	400	14/01/2015	9882
DIGITAL WORLD SA DE CV	DWO0005172NA	Recaudación	REGISTRO DEL ADEUDO POR LA ADQUISICION DE TONER PARA HACIENDA MUNICIPAL, DELEGACION Y CATASTRO FACTURAS 17127, 17386 Y 17388	BLVD. FCO. MEDINA ASCENCIO N° 1812 C	1117.22	31/01/2015	17388
DIGITAL WORLD SA DE CV	DWO0005172NA	Recaudación	REGISTRO DEL ADEUDO POR LA ADQUISICION DE TONER PARA HACIENDA MUNICIPAL, DELEGACION Y CATASTRO FACTURAS 17127, 17386 Y 17388	BLVD. FCO. MEDINA ASCENCIO N° 1812 C	1911.41	31/01/2015	17127
DIGITAL WORLD SA DE CV	DWO0005172NA	Recaudación	REGISTRO DEL ADEUDO POR LA ADQUISICION DE TONER PARA HACIENDA MUNICIPAL, DELEGACION Y CATASTRO FACTURAS 17127, 17386 Y 17388	BLVD. FCO. MEDINA ASCENCIO N° 1812 C	5743.97	31/01/2015	17386
EDGAR DANIEL VALLE VAZQUEZ	VAVE9106235S6	Recaudación	GASTOS VARIOS DEL DIA 19 DE	CALLE BELISARIO DOMINGUEZ N°642 COL	14268	19/01/2015	420
ENERGETICOS PLUS SA DE CV	EPL031124JV2	Recaudación	ADQUISICION DE COMBUSTIBLADOLFO B. HORN, JR COL. VALLE DE TLAJ		14364.16	27/01/2015	42713
ERIKA ALEJANDRA ESTRADA GUZMAN	EAGE810402EX7	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA	AZALEA 709 COL JARDINES	1078.8	27/01/2015	260
ERIKA GUZMAN BARRERA	GUBE760206Q41	Recaudación	PAGO DE PLACAS INFORMATI	JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2866 COL	6032	16/01/2015A2	
EUNICE CRISOSTO FREGOSO	CIFE020530DD0	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIAAV. AMERICAS N° 343 COL. LAZARO	CARD	145	27/01/2015	457
EVA MARIA BERNAL CONTRERAS	BECE740414215	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS GENCONOCIDO		2047.4	16/01/2015	28

Informativa de Proveedores
Municipio San Sebastián del Oeste
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2015

EVA MARIA BERNAL CONTRERAS	BECE740414215	Recaudación	PAGO DE ALIMENTOS EN ATE CONOCIDO	3329.2	30/01/2015	32
EVANGELINA GUADALUPE CASADO PEREZ	CAPE650214006	Recaudación	AV. TEPIC Nº1495 SUR COL. VALLE REGISTRO DE GASTOS DEL DIA DORAD	1338.41	16/01/2015	10085
EVANGELINA GUADALUPE CASADO PEREZ	CAPE650214006	Recaudación	AV. TEPIC Nº1495 SUR COL. VALLE REGISTRO DE ADUEDO POR LA DORAD	1252.84	31/01/2015	10097
FARMACIA GUADALAJARA S.A DE C.V	FGU830930PD3	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS REAL	599.95	05/01/2015	2834
			PAGO VIATICOS DEL DIRECTOR DE AGROPECUARIO A GUADALAJARA A REUNION, FACTURAS 2927, 6456 Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS 354			
FLOGAS, SA DE CV	FLO940426ER8	Recaudación	BLVD. PUERTA DE HIERRO 5200, INT. 14 C	135.7	24/01/2015	6456
FLOGAS, SA DE CV	FLO940426ER8	Recaudación	VIATICOS DEL CONTRALOR A p BLVD. PUERTA DE HIERRO 5200, INT. 14 C	700	25/01/2015	97457
FRANCISCO PARADA LOPEZ	PALF581004LC9	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA FRANCISCO VILLA N°709A	120	27/01/2015	8531
GERARDO PEDRAZA DE LEON	PELG720312K6A	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL MANUEL M. DOMINGUEZ N°295	812	08/01/2015	9675
			REGISTRO DEL ADEUDO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS Y PRESIDENCIA FACTURAS 933 Y 960			
GRACIELA PEÑA ROBLES	PERG640824U80	Recaudación	CONOCIDO	3825	31/01/2015	933
			REGISTRO DEL ADEUDO POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS POR EL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS Y PRESIDENCIA FACTURAS 933 Y 960			
GRACIELA PEÑA ROBLES	PERG640824U80	Recaudación	CONOCIDO	5640	31/01/2015	960
GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV	GGA080927HC8	Del Fondo de	REGISTRO DE LA ADQUISICION PROLONGACION JUAN BERNAL 190	5099.99	31/01/2015A00213	
HILDA PEREZ DELGADO	PEDH4808032L7	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA AHUALULCO DE MERCADO	175	27/01/2015	185
HUMBERTO LOPEZ ROSALES	LORH470827D16	Recaudación	REGISTRO DEL ADEUDO POR R VENUSTIANO CARRANZA S/N	3330.36	12/01/2015	16
IMPULSORA DE TRANSPORTES MEXICANOS	ITM8012013N0	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AVENIDA MEXICO 1183	116.97	26/01/2015	10453

Informativa de Proveedores
Municipio San Sebastián del Oeste
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2015

INFRA SA DE CV	INF891031LT4	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS GE BENEMERITO DE LAS AMERICAS # 116	700.18	14/01/2015	97432
JAVIER VALDEZ NAVARRO	VANJ621219IR2	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL MATAMOROS 16	4060	28/01/2015	243
JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA	MEBJ750831JW9	Recaudación	REGISTRO DEL ADEUDO POR A 12 DE OCTUBRE 194 SUR CENTRO	5505.36	28/01/2015	4608
JOSE ALFONSO PIÑA LATTUADA	PILA700228DB4	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS GE CARRETERA LAS PALMAS 1473 COL. PASE	1508	14/01/2015	172
JOSE ALONSO RUELAS RUIZ	RURA8311016I9	Recaudación	GASTOS VARIOS DEL DIA 21 DE HIDALGO # 120, COL LEANDRO VALLE, EL	3480	21/01/2015	1580
JOSE JUVENTINO QUINTERO VALDEZ		Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS REALIZADOS EL DIA 22 DE ENERO DE 2015	2070	22/01/2015	98
JOSE LORENZO CAMACHO PARRA	CAPL680327CAA	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS GE s/Dom.	440.02	06/01/2015	799
JOSE LORENZO CAMACHO PARRA	CAPL680327CAA	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL s/Dom.	260	26/01/2015	830
JOSE MANUEL PONCE GUTIERREZ		Recaudación	PAGO DE NOMINA EVENTUAL DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES DE E	2205	29/01/2015	C540874
CANCELACION DE ANTICIPO POR MANTENIMIENTO DE PATRULLAS MUNICIPALES DE SAN FELIPE DE HIJAR, FACTURA 11 PAGADA CON RECURSOS DE FORTALECIMIENTO						
JUAN ARTURO CURIEL LOPEZ	-	Del Fondo de	-	30838.6	09/01/2015	11
CANCELACION DE ANTICIPO POR MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE SAN FELIPE DE HIJAR FACTURA 12						
JUAN ARTURO CURIEL LOPEZ	-	Recaudación	-	15080	31/01/2015	12
LLANTAS Y SERVICIOS MONROY SA DE CV	LSM861113JG7	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL BLVD FRANCISCO MEDINA ASCENCIO Y NI	3712	28/01/2015	11420
MANZUR SAJID RODRIGUEZ SAT	ROSM800122PX7	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL FRANCISCO VILLA N° 1489	206	28/01/2015	1482
MAQCEN OCCIDENTE SA DE CV	-	Recaudación	REGISTRO DE ANTICIPO POR L -	2323.82	12/01/2015	417
MAQCEN OCCIDENTE SA DE CV	-	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS GE -	849.48	14/01/2015	1174
MARCELA ZAMORA VARGAS	ZAVM8104114M2	Recaudación	PAGO DE BOLSAS PARA LA RECCALLE AVENIDA N° 340 COLONIA EL COA	8004	12/01/2015	1092
MARCELO PRECIADO REYES	PERM450116PN7	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ N° 10	356	29/01/2015	3368
MARIA DEL SOCORRO BALLESTEROS REYNOS	BARS550627K5A	Recaudación	E AV. HIDALGO N° 710 PTE. COL MODERNA	860	29/01/2015	4001
MARIA DEL SOCORRO BALLESTEROS REYNOS	BARS550627K5A	Recaudación	E AV. HIDALGO N° 710 PTE. COL MODERNA	6536	29/01/2015	4002
MARIA ESTHER PERALES ARAMBUL	PEAE5405254Y4	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AV. HIDALGO # 725 PTE. COL. MODERNO	1055.6	29/01/2015	219

Informativa de Proveedores
Municipio San Sebastián del Oeste
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2015

MARIA EUGENIA DE JESUS CARDENAS CURIE	CACE5805016C4	Recaudación	PAGO DE LLANTAS PARA VARI	JAVIER MINA N° 46	5700.01	30/01/2015	567
MARIA EUGENIA DE JESUS CARDENAS CURIE	CACE5805016C4	Recaudación	PAGO DE LLANTAS PARA VARI	JAVIER MINA N° 46	11970.04	30/01/2015	568
MARIA EUGENIA DE JESUS CARDENAS CURIE	CACE5805016C4	Recaudación	PAGO DE LLANTAS PARA VARI	JAVIER MINA N° 46	5780	30/01/2015	566
MARIA EUGENIA DE JESUS CARDENAS CURIE	CACE5805016C4	Recaudación	PAGO DE LLANTAS PARA VARI	JAVIER MINA N° 46	5700.01	30/01/2015	565
MARIA EUGENIA DE JESUS CARDENAS CURIE	CACE5805016C4	Recaudación	PAGO DE LLANTAS PARA VARI	JAVIER MINA N° 46	6700	30/01/2015	564
MARIEL NEFTALI RODRIGUEZ SANDOVAL	ROSM930718LR1	Recaudación	PAGO VIATICOS DEL DIRECTOR DE AGROPECUARIO A GUADALAJARA A REUNION, FACTURAS 2927, 6456 Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS 354	CUBA N° 675 LAZARO CARDENAS	869.48	24/01/2015	354
MARTHA ALICIA CONTRERAS CORTEZ	COCM8006259J1	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS REAL	ADOLFO LOPEZ MATEOS # 80A EL COLOR	404.84	20/01/2015	9135
MAYRA MINERVA RODRIGUEZ VERDIN	ROVM690711G45	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS GENER	CARRETERA LAS PALMAS 176	422.8	15/01/2015	1968
MIGUEL ANGEL BAÑUELOS LUNA	BALM660612BW4	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL	LUIS DONALDO COLOCIO N°714 COL. LAZ	275	26/01/2015	2030
MULTIGAS SA DE CV	-	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS GE	-	432.6	06/01/2015	7884
MULTISERVICIOS VIBA, SA DE CV	MSV9712056UA	Recaudación	GASTOS VARIOS DEL DIA 09 DE ENERO DE 2015 FACTURAS 7301, 530 Y 42	ESTACION DE SERVICIO N° 5309 KM. 40.	755.14	09/01/2015	530
MUSIC CLUB INTERNATIONAL S DE RL DE CV	MCI040220IY8	Recaudación	COMPRA DE ACORDEON PANTHER FBBEB-FA/SI PARA LA MISION CULTURAL FACTURA 5607	AV. 16 DE SEPTIEMBRE N°497 COL. CENT	7679	23/01/2015	5607
MUSICAL LA FLAUTA MAGICA SA DE CV	MFM0510216RO	Recaudación	COMPRA DE INSTRUMENTOS	AVENIDA RAMON CORONA 230 COLONIA	17294.74	08/01/2015	632
NUEVA RED INTERNET DE MEXICO S DE RL D	NRI110428NU4	Recaudación	REGISTRO DEL ADEUDO POR EL	CALLE RIO SOTO LA MARINA 1484 COL. U	11500.04	16/01/2015	585
NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE C	NWM9709244W4	Recaudación	COMPRA DE DULCES PARA FES	BOULEVARD FRANCISCO MEDINA ASCENC	753.76	07/01/2015	3399
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	Recaudación	COMPRA DE PAPELERIA PARA H	AV. FCO. MEDINA ASCENCIO 2023 ZONA	2386.7	12/01/2015	402

Informativa de Proveedores
Municipio San Sebastián del Oeste
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2015

OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	Recaudación	COMPRA DE PAPELERIA PARA H	AV. FCO. MEDINA ASCENCIO 2023 ZONA	1376.6	14/01/2015	1673
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS GENER H	AV. FCO. MEDINA ASCENCIO 2023 ZONA	292.8	15/01/2015	993
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS GENER H	AV. FCO. MEDINA ASCENCIO 2023 ZONA	1691.6	15/01/2015	928
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS GENER H	AV. FCO. MEDINA ASCENCIO 2023 ZONA	90	15/01/2015	9774
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	Recaudación	GASTOS VARIOS DEL DIA 19 DEH	AV. FCO. MEDINA ASCENCIO 2023 ZONA	1380.5	19/01/2015	3438
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	Recaudación	VIATICOS DEL CONTRALOR A P H	AV. FCO. MEDINA ASCENCIO 2023 ZONA	452.4	25/01/2015	3950
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL H	AV. FCO. MEDINA ASCENCIO 2023 ZONA	178	30/01/2015	4892
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL H	AV. FCO. MEDINA ASCENCIO 2023 ZONA	686	30/01/2015	8028
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL H	AV. FCO. MEDINA ASCENCIO 2023 ZONA	1976	30/01/2015	6974
PEDRO CHAVEZ PEREZ	CAPP580519KN3	Recaudación	COMPROBACION DE ANTICIPO	CALLE JUAREZ Nº30	10000	30/01/2015	25
PETROMAX SA DE CV	PET040903DH1	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS REAL	CARR. CAJITITLAN # 200. COL CALERA SUR	407.1	05/01/2015	59919
PETROMAX SA DE CV	PET040903DH1	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS REAL	CARR. CAJITITLAN # 200. COL CALERA SUR	629.97	20/01/2015	63542
PUBLICACIONES DE AVENTURA, SA DE CV	PAV120223UY7	Recaudación	PAGO DE PAQUETE TIRISTICO	LA NOCHE 2533 JARDINES DEL BOSQUE	2000	31/01/2015	16
RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	RDI841003QJ4	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS GE	AV. VALLARTA Nº 3960-B COL. JARDINES	523	14/01/2015	4450
RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	RDI841003QJ4	Recaudación	PAGO SERVICIO MENSUAL TEL	AV. VALLARTA Nº 3960-B COL. JARDINES	1489	29/01/2015	855
RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	RDI841003QJ4	Recaudación	PAGO SERVICIO MENSUAL TEL	AV. VALLARTA Nº 3960-B COL. JARDINES	712	29/01/2015	463
RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	RDI841003QJ4	Recaudación	PAGO SERVICIO MENSUAL TEL	AV. VALLARTA Nº 3960-B COL. JARDINES	780	29/01/2015	460
RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	RDI841003QJ4	Recaudación	PAGO SERVICIO MENSUAL TEL	AV. VALLARTA Nº 3960-B COL. JARDINES	1120	29/01/2015	461
RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	RDI841003QJ4	Recaudación	PAGO SERVICIO MENSUAL TEL	AV. VALLARTA Nº 3960-B COL. JARDINES	1218	29/01/2015	458
RAMON LOMELI CORONA	LOCR670823958	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL CARR.	LAS PALMAS Nº 2246 COL. LAS FLO	1160	31/01/2015	17
REFACCIONARIA VALLARTA SA DE CV	RVA9507173G1	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL KM 8	CARRETERA A TEPIC	1680.01	17/01/2015	27177
RESTAURANTES TOKS SA DE CV	RTO840921RE4	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AV.	LOPEZ MATEOS SUR # 93, COL. ARCO	232	30/01/2015	7598
ROSA MARIA FREGOSO CAMACHO	FECR7009092T7	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL INDEPENDENCIA S/N		14096.75	30/01/2015	34
ROSA MARIA FREGOSO CAMACHO	FECR7009092T7	Recaudación	CONSUMO DE ALIMENTOS DEL INDEPENDENCIA S/N		12853.53	31/01/2015	33
ROSAURA DUEÑAS SALDAÑA	DUSR550827L79	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL s/Dom.		1374.6	26/01/2015	570
RUBEN CURIEL PONCE	CUPR5907287R3	Recaudación	MANTENIMIENTO DE VEHICU	SAN FELIPE DE HIJAR, JAL.	2320	31/01/2015	9
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS		Recaudación	POLIZA DE INGRESOS ESTATALES Y FEDERALES SEGUN PORMENOR CORR		80517.17	31/01/2015	8990
SERGIO TRUJILLO SANCHEZ	-	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR EL -		2430.2	31/01/2015	26
SERGIO TRUJILLO SANCHEZ	-	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR EL -		2990	31/01/2015	25
SERGIO TRUJILLO SANCHEZ	-	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR EL -		2320	31/01/2015	24

Informativa de Proveedores
Municipio San Sebastián del Oeste
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2015

SERVICIO GASOLINERO DE IXTLAN SA DE CV	SGI060411263	Recaudación	REGISTRO DE LA ADQUISICION MOCTEZUMA N° 209 COL. EVERADO PEÑ	25000	26/01/2015	25359
SERVICIOS DE PAQUETERIA Y ENVIOS FLEC	SPE040130LH3	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL PROLONGACION AVENIDA VALLARTA N°1	126.9	08/01/2015	2003
SOLUCIONES TECNICAS ROMA S.A. DE C.V.	STR120730P74	Recaudación	REGISTRO DEL ADEUDO POR SE 2 DE ABRIL 1406 MORELOS	736.6	27/01/2015	926
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE CV	TME840315KT6	Recaudación	REGISTRO DEL ADEUDO POR EL PARQUE VIA 198 COL. CUAUHEMOC	27720.69	31/01/2015	215015
TRACSA, SAPI DE CV	TRA800423S25	Recaudación	CANCELACION DE ANTICIPO P CARRET. TEPIC VALLARTA N° 150 COL. NU	1299.25	31/01/2015	7298
TROFEOS BJ SA DE CV	TBJ110928KP9	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS GE BUGAMBILIA 5 COL. EJDOS DE CUAUTLA	732.19	23/01/2015	246
TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	TIN8309193D1	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS REAL LOS ANGELES 464COL. LAS CONCHAS	1252.84	22/01/2015	10097
TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	TIN8309193D1	Recaudación	PAGO DE TUBOS PARA MANT LOS ANGELES 464COL. LAS CONCHAS	4205.41	22/01/2015	502
TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	TIN8309193D1	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL LOS ANGELES 464COL. LAS CONCHAS	207.65	26/01/2015	42446
TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	TIN8309193D1	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL LOS ANGELES 464COL. LAS CONCHAS	233.55	26/01/2015	42423
TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	TIN8309193D1	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA LOS ANGELES 464COL. LAS CONCHAS	1220.74	27/01/2015	42478
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC2	Recaudación	PROVISION DE PAGO DE FACT CUAUHEMOC N° 85 COL. CENTRO	2736.02	31/01/2015	508
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC2	Convenios con	PROVISION DE PAGO DE MAT CUAUHEMOC N° 85 COL. CENTRO	3432.02	31/01/2015	512
<p style="text-align: center;">REGISTRO DEL ADEUDO POR LA ADQUISICION DE CEMENTO PORTLAND APASCO PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE CAJA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES MILPILLAS, LA HERMITA Y LA ESTANCIA" FACTURA 515</p>						
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC2	Del Fondo de l	CUAUHEMOC N° 85 COL. CENTRO	17639.89	31/01/2015	515
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC2	Recaudación	PROVISION DE PAGO DE FACT CUAUHEMOC N° 85 COL. CENTRO	3080.09	31/01/2015	511
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC2	Recaudación	PROVISION DE PAGO DE FACT CUAUHEMOC N° 85 COL. CENTRO	2320.75	31/01/2015	513
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC2	Recaudación	PROVISION DE PAGO DE FACT CUAUHEMOC N° 85 COL. CENTRO	1710.07	31/01/2015	505
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC2	Recaudación	PROVISION DE PAGO DE FACT CUAUHEMOC N° 85 COL. CENTRO	1705.01	31/01/2015	506
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC2	Recaudación	PAGO DE FACRUTA 510 POR C CUAUHEMOC N° 85 COL. CENTRO	1560.01	31/01/2015	510
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC2	Recaudación	PROVISION DE PAGO DE FACT CUAUHEMOC N° 85 COL. CENTRO	368	31/01/2015	509
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC2	Recaudación	PROVISION DE PAGO DE FACT CUAUHEMOC N° 85 COL. CENTRO	260	31/01/2015	504
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC2	Recaudación	PROVISION DE PAGO DE FACT CUAUHEMOC N° 85 COL. CENTRO	192	31/01/2015	507
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC2	Recaudación	PROVISION DE PAGO DE FACT CUAUHEMOC N° 85 COL. CENTRO	13289.75	31/01/2015	501

Informativa de Proveedores
Municipio San Sebastián del Oeste
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2015

			PAGO VIATICOS DEL DIRECTOR DE AGROPECUARIO A GUADALAJARA A REUNION, FACTURAS 2927, 6456 Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VOLTEO DE OBRAS PUBLICAS 354			
VICTOR MANUEL BOLAÑOS GONZALEZ	BOGV5109113W3	Recaudación	CARRETERA SAN CLEMENTE MASCOTA K	499.74	24/01/2015	2927
VICTOR MANUEL BOLAÑOS GONZALEZ	BOGV5109113W3	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL CARRETERA SAN CLEMENTE MASCOTA K CARRET. INTER. GUADALAJARA TEPIC N°	400.79	29/01/2015	3071
WILFRIDO FAUSTO MARTINEZ	FAMW780922NB0	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL 7	1078	28/01/2015	1758
X-OR SYSTEM SA DE CV	XSY0909186H9	Recaudación	GASTOS VARIOS DEL DIA 21 DECALLE COLON 209 COL CENTRO	3890	21/01/2015	5645
YANELY VALERIA ROSALES SALAS	ROSY7609003I9	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA FRANCISCO VILLA N°1300 COL. LAS ARAL	149.99	27/01/2015	384

MTRA. YECENIA PULIDO AVALOS
PRESIDENTA MUNICIPAL

LA. PATRICIA CHAVEZ NAVA
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.