

Informativa de Proveedores
Municipio San Sebastián del Oeste
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
AFR AUTOPARTES SA DE CV	AAU111114GH1	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AV. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO N°27		700.82	07/09/2015	10756
AFR AUTOPARTES SA DE CV	AAU111114GH1	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AV. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO N°27		115.05	08/09/2015	10769
AGENCIA PROMOTORA MANDARA S.A. DE C.V.		Recaudación	PAGO DE TARIMA DEL PROGRAMA ANIMACION CULTURAL 2015 CON TR		43639.9	29/09/2015	246
AGUSTIN DE JESUS BALTAZAR	JEBA800510DZ4	Recaudación	PAGO DE RENTA DE ANDAMIO PROLONGACION AV. GUADALUPE 368 CO		3892.96	29/09/2015	539
AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO	PAAA560824JMA	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES DE CA -		115	18/09/2015	81
AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO	PAAA560824JMA	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES DE CA -		2159.96	18/09/2015	80
ALFONSO COBIAN RAMIREZ	CORA430510PB8	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AV.CIRCUNVALACION N° 306 COL. CENTR		850	08/09/2015	2611
ALFONSO COBIAN RAMIREZ	CORA430510PB8	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA AV.CIRCUNVALACION N° 306 COL. CENTR		14199.91	29/09/2015	2676
ALFONSO COBIAN RAMIREZ	CORA430510PB8	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS GENAV.CIRCUNVALACION N° 306 COL. CENTR		300	29/09/2015	2658
ALFONSO COBIAN RAMIREZ	CORA430510PB8	Del Fondo de	PAGO COMBUSTIBLE Y REFACCAV.CIRCUNVALACION N° 306 COL. CENTR		13569.91	29/09/2015	2665
ANA LILIA RUIZ GARCIA	RUGA760301FN7	Convenios con	PAGO DE MATERIALES PARA L CE	CALLE TUBURCIO GRANDE N° 173 COL.	6500	18/09/2015	324
ANA LILIA RUIZ GARCIA	RUGA760301FN7	Convenios con	PAGO DE MATERTIALES DE LA CE	CALLE TUBURCIO GRANDE N° 173 COL.	2600	18/09/2015	325
ASESORIA PROYECTOS ESTUDIOS Y CONSTR APE041129616		Programas Fe	PAGO DE ESTIMACION 3 DE LA SAUL RODILES N°1783 COL MIRAFLORES		554406.87	09/09/2015	158
ASESORIA PROYECTOS ESTUDIOS Y CONSTR APE041129616		Programas Fe	PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA SAUL RODILES N°1783 COL MIRAFLORES		94662.37	30/09/2015	ECB
ASESORIA PROYECTOS ESTUDIOS Y CONSTR APE041129616		Programas Fe	PAGO DE EST4 OBRA: PAVIME SAUL RODILES N°1783 COL MIRAFLORES		165769.88	30/09/2015	184
ASESORIA Y DEFENSA LABORAL SC	ADL120426HNA	Recaudación	PAGO DE ASESORIA LABORAL AV. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO N°KM		25000	19/09/2015	0
ASESORIA Y DEFENSA LABORAL SC	ADL120426HNA	Recaudación	PAGO POR ASESORIA LABORAL AV. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO N°KM		25000	24/09/2015	668
AURELIO AGUIRRE BECERRA	AUBA630727CZ1	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES Y SER RASTRO N° 10		649.6	18/09/2015	A8EC
AURELIO AGUIRRE BECERRA	AUBA630727CZ1	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES Y SER RASTRO N° 10		696	18/09/2015	BBB
AURELIO AGUIRRE BECERRA	AUBA630727CZ1	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES Y SER RASTRO N° 10		1154.2	18/09/2015	82B
AURELIO AGUIRRE BECERRA	AUBA630727CZ1	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES Y SER RASTRO N° 10		1740	18/09/2015	2618
AURELIO AGUIRRE BECERRA	AUBA630727CZ1	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES Y SER RASTRO N° 10		3654	18/09/2015	3565
AURELIO AGUIRRE BECERRA	AUBA630727CZ1	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES Y SERVRASTRO N° 10		580	29/09/2015	6F
AURELIO AGUIRRE BECERRA	AUBA630727CZ1	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES Y SERVRASTRO N° 10		2987	29/09/2015	265
AURELIO AGUIRRE BECERRA	AUBA630727CZ1	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS GENRASTRO N° 10		7375	29/09/2015	430
AUTOSERVICIO GASHR SA DE CV	AGA0006136F1	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AUTOPIATA ZAPOPAN KM 19.3		600	04/09/2015	5708
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE C V	AME970109GW0	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AVE GUERRERO 2911 COL.GUERRERO NU		1059.8	07/09/2015	32615
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE C V	AME970109GW0	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AVE GUERRERO 2911 COL.GUERRERO NU		1099.8	07/09/2015	32616
BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV	BME111003LZO	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE PAZARAGOZA ORIENTE 441 MEXPAN		28350	17/09/2015	9725
BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV	BME111003LZO	Recaudación	CANCELACION DE PASIVO POR ZARAGOZA ORIENTE 441 MEXPAN		10000	17/09/2015	9762
BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV	BME111003LZO	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE PAZARAGOZA ORIENTE 441 MEXPAN		15000	17/09/2015	9345
BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV	BME111003LZO	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE EL ZARAGOZA ORIENTE 441 MEXPAN		20000	17/09/2015	9724

Informativa de Proveedores
Municipio San Sebastián del Oeste
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV	BME111003LZ0	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE EN EL ZARAGOZA ORIENTE 441 MEXPAN	30655	25/09/2015	9905
BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV	BME111003LZ0	Recaudación	PAGO COMBUSTIBLE DELEGAC ZARAGOZA ORIENTE 441 MEXPAN	8000	29/09/2015	9044
BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV	BME111003LZ0	Recaudación	PAGO COMBUSTIBLE Y REFACCZARAGOZA ORIENTE 441 MEXPAN	8400	29/09/2015	9849
BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV	BME111003LZ0	Recaudación	PAGO COMBUSTIBLE Y REFACCZARAGOZA ORIENTE 441 MEXPAN	10000	29/09/2015	9762
BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV	BME111003LZ0	Recaudación	PAGO COMBUSTIBLE Y REFACCZARAGOZA ORIENTE 441 MEXPAN	5000	29/09/2015	9505
BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV	BME111003LZ0	Recaudación	PAGO COMBUSTIBLE DELEGAC ZARAGOZA ORIENTE 441 MEXPAN	26825	29/09/2015	8909
BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV	BME111003LZ0	Del Fondo de	PAGO COMBUSTIBLE Y REFACCZARAGOZA ORIENTE 441 MEXPAN	4345	29/09/2015	9906
BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV	BME111003LZ0	Recaudación	PAGO COMBUSTIBLE Y REFACCZARAGOZA ORIENTE 441 MEXPAN	20000	29/09/2015	9724
CESAR OCTAVIO MORALES LEPE	MOLC770222QE4	Recaudación	PAGO DE ALIMENTOS DE VISIT GENERAL AMADO AGUIRRE N° 183	1786.4	03/09/2015	770
CESAR OCTAVIO MORALES LEPE	MOLC770222QE4	Recaudación	PAGO DE ALIMENTOS DE VISIT GENERAL AMADO AGUIRRE N° 183	4889.4	03/09/2015	771
CESAR OCTAVIO MORALES LEPE	MOLC770222QE4	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA GENERAL AMADO AGUIRRE N° 183	591.6	15/09/2015	780
PAGO DE GASTOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015						
CESAR OCTAVIO MORALES LEPE	MOLC770222QE4	Recaudación	GENERAL AMADO AGUIRRE N° 183	1531	30/09/2015	787
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	VIATICOS DEL DIRECTOR DE OB NIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS	1465.56	01/09/2015	40676
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	TRASLADO DEL CHOFER DE PR NIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS	1500.15	02/09/2015	40920
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL NIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS	930.24	03/09/2015	41051
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL NIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS	800	04/09/2015	1197
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	TRASLADO DEL CHOFER DE OB NIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS	700.23	05/09/2015	41335
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	TRASLADO DEL CHOFER DE OB NIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS	900.02	05/09/2015	41322
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	TRASLADO DEL CHOFER DE OB NIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS	1725.6	05/09/2015	41362
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL NIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS	900	08/09/2015	41686
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL NIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS	780.3	08/09/2015	41651
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS GE NIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS	949.9	09/09/2015	1826
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL NIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS	985.27	10/09/2015	42020
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL NIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS	860.04	10/09/2015	41997
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	TRASLADO A GUADALAJARA A NIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS	785.12	12/09/2015	2282
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	TRASLADO A GUADALAJARA A NIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS	950.14	12/09/2015	2293
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DE NIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS	1100.6	13/09/2015	42352
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO GASTOS DEL DIA 14 DE SNIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS	1000.09	14/09/2015	42476
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO GASTOS DEL DIA 16 DE SNIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS	900.11	16/09/2015	42726
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL NIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS	862.8	18/09/2015	42960
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL NIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS	830.86	18/09/2015	42920
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO VIATICOS DEL SINDICO NIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS	800.5	19/09/2015	43106
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO VIATICOS DEL SINDICO NIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS	903.99	19/09/2015	43143

Informativa de Proveedores
Municipio San Sebastián del Oeste
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

M						
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	VIATICOS DE LA DIRECTORA D NIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS	1000	21/09/2015	43307
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS CORNIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS	1390.04	22/09/2015	43502
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS CORNIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS	805	22/09/2015	43429
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS CORNIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS	719	22/09/2015	43424
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS CORNIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS	988.75	22/09/2015	43465
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL NIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS	1041.41	29/09/2015	4490
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL NIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS	980.18	29/09/2015	3782
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL NIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS	1000	29/09/2015	4214
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL NIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS	880.07	29/09/2015	4478
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL NIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS	1018.82	29/09/2015	4034
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL NIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS	1140.1	29/09/2015	3808
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL NIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS	1980	29/09/2015	4162
COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL s/Dom.	300	08/09/2015	8763
COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	Recaudación	TRASLADO A GUADALAJARA A s/Dom.	450.01	12/09/2015	8789
COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	Recaudación	PAGO GASTOS DEL DIA 16 DE Ss/Dom.	200	16/09/2015	8830
COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	Recaudación	PAGO GASTOS DEL DIA 16 DE Ss/Dom.	1000.07	16/09/2015	8833
COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA _s /Dom.	575.2	17/09/2015	8837
COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA _s /Dom.	1000	17/09/2015	8845
COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA _s /Dom.	1000	17/09/2015	8840
COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL s/Dom.	575.2	18/09/2015	8854
COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL s/Dom.	3000	18/09/2015	8853
COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR LA s/Dom.	20953.64	21/09/2015	8888
COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR LA s/Dom.	9936.38	21/09/2015	8887
COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	Recaudación	VIATICOS DE LA DIRECTORA D s/Dom.	600	21/09/2015	8884
COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR LA s/Dom.	30345.65	21/09/2015	8889
COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL s/Dom.	1000	22/09/2015	8916
COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS CORs/Dom.	600	22/09/2015	8899
COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS CORs/Dom.	300	22/09/2015	8894
COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS CORs/Dom.	4850	22/09/2015	8900
COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL s/Dom.	510.01	22/09/2015	8915
COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	Recaudación	PAGO DE GASTOS DEL DIA 23 D s/Dom.	2000	23/09/2015	8922
COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	Recaudación	PAGO COMBUSTIBLE PARA LA s/Dom.	350.08	24/09/2015	8942
COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	Recaudación	PAGO COMBUSTIBLE PARA LA s/Dom.	600	24/09/2015	8943
COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	Recaudación	PAGO COMBUSTIBLE PARA LA s/Dom.	500	24/09/2015	8940

Informativa de Proveedores
Municipio San Sebastián del Oeste
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	Recaudación	PAGO COMBUSTIBLE PARA LA	s/Dom.	542.8	24/09/2015	8939
COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	Recaudación	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	s/Dom.	1350.11	25/09/2015	8959
COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	Recaudación	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	s/Dom.	630.25	25/09/2015	8957
COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	Recaudación	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	s/Dom.	300	25/09/2015	8963
COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	Recaudación	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	s/Dom.	550.13	26/09/2015	8969
COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	Recaudación	PAGO COMBUSTIBLE PARA LA	s/Dom.	1350	27/09/2015	8977
COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	Recaudación	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	s/Dom.	600	28/09/2015	9001
COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	Recaudación	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	s/Dom.	1660	28/09/2015	8991
COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	Recaudación	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	s/Dom.	600	28/09/2015	8997
COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	Recaudación	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	s/Dom.	600	28/09/2015	8992
COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	Recaudación	CONSUMO DE COMBUSTIBLE	s/Dom.	600	28/09/2015	8994
COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	Recaudación	PAGO COMBUSTIBLE DEL DIA 2	s/Dom.	400	29/09/2015	9015
COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	Recaudación	PAGO COMBUSTIBLE DEL DIA 2	s/Dom.	800	29/09/2015	9014
COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE S	s/Dom.	20703.95	29/09/2015	0
COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	Del Fondo de	PAGO COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA, FACTURA 8920 PAGADA CON RECURSOS DE FORTALECIMIENTO	s/Dom.	5360	30/09/2015	8920
COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	Recaudación	PAGO DE GASTOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	s/Dom.	350.24	30/09/2015	8023
COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	Recaudación	PAGO DE GASTOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015	s/Dom.	1200	30/09/2015	9024
COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	Recaudación	PAGO COMBUSTIBLES PRESIDES	s/Dom.	5767.25	30/09/2015	8925
COMERCIALIZADORA FELIZ DE OCCIDENTE ,	CFO0208151V7	Recaudación	VIATICOS DEL DIRECTOR DE OB	KM. 13.9 CARRETERA A NOGALES S/N	215	01/09/2015	22172
COMERCIALIZADORA FELIZ DE OCCIDENTE ,	CFO0208151V7	Recaudación	PAGO GASTOS DEL DIA 16 DE SKM. 13.9 CARRETERA A NOGALES S/N		219	16/09/2015	22515
COMERCIALIZADORA FELIZ DE OCCIDENTE ,	CFO0208151V7	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS GENKM. 13.9 CARRETERA A NOGALES S/N		219	29/09/2015	22515
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164	598	21/09/2015	286
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI	COL AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164	518	21/09/2015	308

Informativa de Proveedores
Municipio San Sebastián del Oeste
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	479	21/09/2015	294
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	478	21/09/2015	248
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	382	21/09/2015	244
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	8030	21/09/2015	271
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	2651	21/09/2015	63
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	21267	21/09/2015	190
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	439	21/09/2015	332
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	1195	21/09/2015	252
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	439	21/09/2015	256
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	618	21/09/2015	100
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	1667	21/09/2015	178
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	1951	21/09/2015	252
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	1976	21/09/2015	11
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	1890	21/09/2015	92
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	757	21/09/2015	257
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	638	21/09/2015	316
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	637	21/09/2015	341
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	637	21/09/2015	324
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	4205	21/09/2015	71
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	1308	21/09/2015	831
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	415	23/09/2015	593
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	332	23/09/2015	631
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	422	23/09/2015	257
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	618	23/09/2015	585

Informativa de Proveedores
Municipio San Sebastián del Oeste
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	688	23/09/2015	265
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	750	23/09/2015	452
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	834	23/09/2015	231
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	1029	23/09/2015	143
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	1335	23/09/2015	201
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	1288	23/09/2015	222
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	249	23/09/2015	444
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	1172	23/09/2015	38
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	1365	23/09/2015	214
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	169	23/09/2015	157
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	143	23/09/2015	684
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	143	23/09/2015	260
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	129	23/09/2015	480
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	103	23/09/2015	249
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	83	23/09/2015	607
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	33	23/09/2015	623
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	1471	23/09/2015	569
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	1524	23/09/2015	10
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	1750	23/09/2015	461
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	1777	23/09/2015	273
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	5519	23/09/2015	109
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	571	23/09/2015	577
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	3191	23/09/2015	20
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	415	23/09/2015	615

Informativa de Proveedores
Municipio San Sebastián del Oeste
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

CONSTRUCTORA COPSE SA DE CV	-	Programas Fe	PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA -	233612.97	03/09/2015	216
CONSTRUCTORA COPSE SA DE CV	-	Programas Fe	PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA -	233612.97	03/09/2015	215
CONSTRUCTORA COPSE SA DE CV	-	Programas Fe	PAGO DE ESTIMACION 1 DE O -	225126.2	09/09/2015	214
CONSTRUCTORA URBANIZADORA Y EDIFICACUE120629CH4		Convenios con	PAGO DE ESTIMACION 4, OBR AV. MOCTEZUMA 3515 1B MEZANINE CIU	942332.96	04/09/2015	134A
CONSTRUCTORA URBANIZADORA Y EDIFICACUE120629CH4		Del Fondo de I	PAGO DE ESTIMACION 5 DE O AV. MOCTEZUMA 3515 1B MEZANINE CIU	406000	25/09/2015	136A
CONSTRUCTORA URBANIZADORA Y EDIFICACUE120629CH4		Del Fondo de I	PAGO ESTIMACION 6 OBRA FOCIU AV. MOCTEZUMA 3515 1B MEZANINE	497439.65	30/09/2015	137A
CONSTRUCTORA Y DESARROLADORA LLANO	CDL060511QW9	Convenios con	PAGO DE RENTA DE MAQUINA LUCERNA N°510 INT. 3 COL. VERSALLES	13920	18/09/2015	539
CONSTRUCTORA Y URBANIZACIONES JALCO CUJ071022U1A		Convenios con	PAGO DE RENTA DE MAQUINA ABASOLO N° 75. LEANDRO VALLE	102080	18/09/2015	39
CONSTRUCTORA Y URBANIZACIONES JALCO CUJ071022U1A		Del Fondo de I	PAGO DE GASTOS DE LA OBRA ABASOLO N° 75. LEANDRO VALLE	250560	30/09/2015	44
PAGO DE GASTOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015						
CONSTRUCTORA Y URBANIZACIONES JALCO CUJ071022U1A		Recaudación	ABASOLO N° 75. LEANDRO VALLE	19999.97	30/09/2015	41
CONSTRUCTORA Y URBANIZACIONES JALCO CUJ071022U1A		Convenios con	PAGO DE FAC 42 DE LA OBRA: ABASOLO N° 75. LEANDRO VALLE	103240	30/09/2015	42
DIGITAL WORLD SA DE CV	DWO0005172NA	Recaudación	PAGO DE TONNERS DE PRESID BLVD. FCO. MEDINA ASCENCIO N° 1812 C	4446.67	29/09/2015	445
DISTRIBUIDORA Y COMERC. MERCANTIL DEL	DCM871203864	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL INT BOULEVARD PUERTA DE HIERRO 2500	12932.21	29/09/2015	203960
DISTRIBUIDORA Y COMERC. MERCANTIL DEL	DCM871203864	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL INT BOULEVARD PUERTA DE HIERRO 2500	13987	29/09/2015	203717
DISTRIBUIDORA Y COMERC. MERCANTIL DEL	DCM871203864	Del Fondo de	PAGO COMBUSTIBLE Y REFACCINT BOULEVARD PUERTA DE HIERRO 2500	13944.4	29/09/2015	203716
ELVIRA CISNEROS RAMIREZ		Del Fondo de	PAGO DE RENTA CASA HABITACION EN EL ARTEA DE SAN FELIPE PARA T	11310	17/09/2015	FE 9
ENERGETICOS PLUS SA DE CV	EPL031124JV2	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL ADOLFO B. HORN, JR COL. VALLE DE TLAJ	660.72	03/09/2015	69525
ENERGETICOS PLUS SA DE CV	EPL031124JV2	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL ADOLFO B. HORN, JR COL. VALLE DE TLAJ	660.04	03/09/2015	69527
ENERGETICOS PLUS SA DE CV	EPL031124JV2	Recaudación	TRASLADO DEL CHOFER DE OB ADOLFO B. HORN, JR COL. VALLE DE TLAJ	490.07	05/09/2015	69675
ENERGETICOS PLUS SA DE CV	EPL031124JV2	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL ADOLFO B. HORN, JR COL. VALLE DE TLAJ	500	07/09/2015	69858
ENERGETICOS PLUS SA DE CV	EPL031124JV2	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL ADOLFO B. HORN, JR COL. VALLE DE TLAJ	552.57	07/09/2015	69847
ENERGETICOS PLUS SA DE CV	EPL031124JV2	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL ADOLFO B. HORN, JR COL. VALLE DE TLAJ	850.02	08/09/2015	69963
ENERGETICOS PLUS SA DE CV	EPL031124JV2	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS GE ADOLFO B. HORN, JR COL. VALLE DE TLAJ	400	09/09/2015	69959
ENERGETICOS PLUS SA DE CV	EPL031124JV2	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL ADOLFO B. HORN, JR COL. VALLE DE TLAJ	575.2	10/09/2015	70098
ENERGETICOS PLUS SA DE CV	EPL031124JV2	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL ADOLFO B. HORN, JR COL. VALLE DE TLAJ	740.13	10/09/2015	70113
ENERGETICOS PLUS SA DE CV	EPL031124JV2	Recaudación	TRASLADO A GUADALAJARA A ADOLFO B. HORN, JR COL. VALLE DE TLAJ	637.6	12/09/2015	70290
ENERGETICOS PLUS SA DE CV	EPL031124JV2	Recaudación	TRASLADO A GUADALAJARA A ADOLFO B. HORN, JR COL. VALLE DE TLAJ	400	12/09/2015	70274
ENERGETICOS PLUS SA DE CV	EPL031124JV2	Recaudación	TRASLADO A GUADALAJARA A ADOLFO B. HORN, JR COL. VALLE DE TLAJ	500	12/09/2015	70288
ENERGETICOS PLUS SA DE CV	EPL031124JV2	Recaudación	TRASLADO A GUADALAJARA A ADOLFO B. HORN, JR COL. VALLE DE TLAJ	500	12/09/2015	70276
ENERGETICOS PLUS SA DE CV	EPL031124JV2	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DE ADOLFO B. HORN, JR COL. VALLE DE TLAJ	605.08	13/09/2015	70331

Informativa de Proveedores
Municipio San Sebastián del Oeste
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ENERGETICOS PLUS SA DE CV	EPL031124JV2	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DE ADOLFO B. HORN, JR COL. VALLE DE TLAJ	1181.13	13/09/2015	70354
ENERGETICOS PLUS SA DE CV	EPL031124JV2	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA ADOLFO B. HORN, JR COL. VALLE DE TLAJ	575.2	17/09/2015	70607
ENERGETICOS PLUS SA DE CV	EPL031124JV2	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA ADOLFO B. HORN, JR COL. VALLE DE TLAJ	470.06	17/09/2015	70591
ENERGETICOS PLUS SA DE CV	EPL031124JV2	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA ADOLFO B. HORN, JR COL. VALLE DE TLAJ	862.8	17/09/2015	70612
ENERGETICOS PLUS SA DE CV	EPL031124JV2	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL ADOLFO B. HORN, JR COL. VALLE DE TLAJ	575.2	18/09/2015	70706
ENERGETICOS PLUS SA DE CV	EPL031124JV2	Recaudación	PAGO VIATICOS DEL SINDICO M ADOLFO B. HORN, JR COL. VALLE DE TLAJ	500	19/09/2015	70773
ENERGETICOS PLUS SA DE CV	EPL031124JV2	Recaudación	VIATICOS DE LA DIRECTORA D ADOLFO B. HORN, JR COL. VALLE DE TLAJ	500	21/09/2015	70961
ENERGETICOS PLUS SA DE CV	EPL031124JV2	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS CORADOLFO B. HORN, JR COL. VALLE DE TLAJ	575.2	22/09/2015	71055
ENERGETICOS PLUS SA DE CV	EPL031124JV2	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS CORADOLFO B. HORN, JR COL. VALLE DE TLAJ	891.7	22/09/2015	71050
ERIKA GUZMAN BARRERA	GUBE760206Q41	Recaudación	PAGO DE PLACAS PARA LA CASJOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2866 COL	15613.6	18/09/2015A112	
ERIKA GUZMAN BARRERA	GUBE760206Q41	Recaudación	PAGO DE PLACA PARA CASA DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2866 COL	4176	30/09/2015a111	
ERIKA SANCHEZ GARCIA	SAGE871116325	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL CARDENAL N°152 LOS TAMARINDOS	1760.88	04/09/2015	69
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	VIATICOS DEL DIRECTOR DE OB AV. COLON N° 1599 COL. MORELOS	1030	01/09/2015	8973
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	TRASLADO DEL CHOFER DE PR AV. COLON N° 1599 COL. MORELOS	995	02/09/2015	8993
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AV. COLON N° 1599 COL. MORELOS	550	03/09/2015	9009
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AV. COLON N° 1599 COL. MORELOS	880	03/09/2015	9008
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AV. COLON N° 1599 COL. MORELOS	1010	04/09/2015	9027
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	TRASLADO DEL CHOFER DE OB AV. COLON N° 1599 COL. MORELOS	995	05/09/2015	9044
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AV. COLON N° 1599 COL. MORELOS	890	07/09/2015	9079
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AV. COLON N° 1599 COL. MORELOS	950	07/09/2015	9076
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AV. COLON N° 1599 COL. MORELOS	1010	08/09/2015	9105
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS GE AV. COLON N° 1599 COL. MORELOS	1090	09/09/2015	9124
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AV. COLON N° 1599 COL. MORELOS	968	10/09/2015	9148
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AV. COLON N° 1599 COL. MORELOS	1252	11/09/2015	9169
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO GASTOS DEL DIA 14 DE SAV. COLON N° 1599 COL. MORELOS	1300	14/09/2015	9206
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO GASTOS DEL DIA 14 DE SAV. COLON N° 1599 COL. MORELOS	1080	14/09/2015	9205
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA AV. COLON N° 1599 COL. MORELOS	1000	15/09/2015	9236

Informativa de Proveedores
Municipio San Sebastián del Oeste
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA AV. COLON N° 1599 COL. MORELOS	600	15/09/2015	9237
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA AV. COLON N° 1599 COL. MORELOS	1050	17/09/2015	9273
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AV. COLON N° 1599 COL. MORELOS	995	18/09/2015	9319
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO VIATICOS DEL SINDICO M AV. COLON N° 1599 COL. MORELOS	1235	19/09/2015	9328
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	VIATICOS DE LA DIRECTORA D AV. COLON N° 1599 COL. MORELOS	900	21/09/2015	9349
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS CORAV. COLON N° 1599 COL. MORELOS	850	22/09/2015	9360
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO DE GASTOS DEL DIA 23 D AV. COLON N° 1599 COL. MORELOS	995	23/09/2015	9400
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AV. COLON N° 1599 COL. MORELOS	1195	29/09/2015	9447
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AV. COLON N° 1599 COL. MORELOS	950	29/09/2015	9427
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AV. COLON N° 1599 COL. MORELOS	1340	29/09/2015	9446
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AV. COLON N° 1599 COL. MORELOS	3355	29/09/2015	9454
ESTACION DE SERVICIO MAXIPISTA TAPATIAESM971111MW6		Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS GENAUTOPISTA GUADALAJARA KM 474 AV. AMERICAS N° 343 COL. LAZARO	814.2	29/09/2015	33623
EUNICE CRISOSTO FREGOSO	CIFE020530DD0	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL CARD AV. AMERICAS N° 343 COL. LAZARO	460	03/09/2015	720
EUNICE CRISOSTO FREGOSO	CIFE020530DD0	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL CARD	350	07/09/2015	727
EVA MARIA BERNAL CONTRERAS	BECE740414215	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL CONOCIDO	4060	18/09/2015	44
FLOGAS, SA DE CV	FLO940426ER8	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL BLVD. PUERTA DE HIERRO 5200, INT. 14 C	420.26	03/09/2015	109226
FLOGAS, SA DE CV	FLO940426ER8	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL BLVD. PUERTA DE HIERRO 5200, INT. 14 C	1400.18	18/09/2015	109984
FLOGAS, SA DE CV	FLO940426ER8	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS GEN BLVD. PUERTA DE HIERRO 5200, INT. 14 C	1400.18	29/09/2015	109984
FLOGAS, SA DE CV	FLO940426ER8	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL BLVD. PUERTA DE HIERRO 5200, INT. 14 C	13773.55	29/09/2015	203684
GRACIELA PEÑA ROBLES	PERG640824U80	Recaudación	PAGO DE ALIMENTOS DE OBRA CONOCIDO	3520	02/09/2015	15B3D
GRACIELA PEÑA ROBLES	PERG640824U80	Del Fondo de	PAGO ALIMENTOS PERSONAL CONOCIDO	395	11/09/2015	8156
GRACIELA PEÑA ROBLES	PERG640824U80	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL CONOCIDO	580	18/09/2015	8221
GRUPO CONSTRUCTOR SAUXI SA DE CV	GCS091008TU6	Programas Fe	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA FRAY MIGUEL PIERAS 465 INT. 4	552585.91	18/09/2015	223
GRUPO DE DESARROLLO INTEGRAL VIAL SA	GDI120507TU1	Del Fondo de	ICANCELACION DE ANTICIPO D URES N° 369 SAN ANTONIO	195000	11/09/2015	96
GRUPO DE DESARROLLO INTEGRAL VIAL SA	GDI120507TU1	Del Fondo de	ICANCELACION DE ANTICIPO D URES N° 369 SAN ANTONIO	138040	11/09/2015	95
GRUPO DE DESARROLLO INTEGRAL VIAL SA	GDI120507TU1	Del Fondo de	IPAGO DE ESTIMACION 1 Y TOT URES N° 369 SAN ANTONIO	220000	24/09/2015	100
GRUPO DE DESARROLLO INTEGRAL VIAL SA	GDI120507TU1	Del Fondo de	IPAGO DE RENTA DE MAQUINA URES N° 369 SAN ANTONIO	83494.32	30/09/2015	103
GRUPO DE DESARROLLO INTEGRAL VIAL SA	GDI120507TU1	Del Fondo de	IPAGO DE RENTA DE MAQUINA URES N° 369 SAN ANTONIO	74718.93	30/09/2015	104
GRUPO DE DESARROLLO INTEGRAL VIAL SA	GDI120507TU1	Recaudación	PAGO DE SUPERVISION DE LAS URES N° 369 SAN ANTONIO	52174.85	30/09/2015	102

Informativa de Proveedores
Municipio San Sebastián del Oeste
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV	GGA080927HC8	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE SE PROLONGACION JUAN BERNAL 190	13515	25/09/2015A01502	
HOME DEPOT MEXICO S. DE RL DE CV	HDM0010170S1	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL CARR. TEPIC VALLARTA N° 5348 COL, LAS	3038.1	04/09/2015	9680
HOME DEPOT MEXICO S. DE RL DE CV	HDM0010170S1	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL CARR. TEPIC VALLARTA N° 5348 COL, LAS	3921.43	18/09/2015	162421
HOME DEPOT MEXICO S. DE RL DE CV	HDM0010170S1	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS GENCARR. TEPIC VALLARTA N° 5348 COL, LAS	3921.43	29/09/2015	162421
JESUS HELIODORO AGUIRRE DUEÑAS	AUDJ841126BQ5	Recaudación	PAGO DE RENTA DE CUARTO DADOLFO LOPEZ MATEO N° 15 COL CENTR	1020	01/09/2015	190
JESUS HELIODORO AGUIRRE DUEÑAS	AUDJ841126BQ5	Recaudación	PAGO DE RENTA DE CUARTO DADOLFO LOPEZ MATEO N° 15 COL CENTR	2100	01/09/2015	191
JESUS OCTAVIO JACOBO CAMBERO	JACJ580708KYA	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA AV. HIDALGO N° 635 PTE.	95	15/09/2015	2836
JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA	MEBJ750831JW9	Recaudación	PAGO POR MANTENIMIENTO A 12 DE OCTUBRE 194 SUR CENTRO	10275.57	23/09/2015	211
JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA	MEBJ750831JW9	Recaudación	A PAGO POR MANTENIMIENTO 12 DE OCTUBRE 194 SUR CENTRO	4060	23/09/2015	330
JOSE ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ	-	Del Fondo de	PAGO DE MATERIALES DE LA O-	20862	29/09/2015	131
PAGO DE GASTOS VARIOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015						
JOSE ARTURO VARGAS OSEGHERRA	VAOA530128VA0	Recaudación	GRULLA LSN LOS SAUCES	4311.99	30/09/2015	382
JOSE GUADALUPE DURAN ALVARADO	DUAG650425114	Del Fondo de	PAGO DE ALIMENTOS DEL PER CUAUHTEMOC N° 75 BARRIO LA PAREJA	5000	29/09/2015	623
JOSE JUAN MENDOZA CRUZ	MECJ710502K44	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA VALLARTA N° 20	1330	29/09/2015	114
JOSE LORENZO CAMACHO PARRA	CAPL680327CAA	Recaudación	COMPRA DE AMORTIGUADOR s/Dom.	600	02/09/2015	1339
JOSE LORENZO CAMACHO PARRA	CAPL680327CAA	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL s/Dom.	980	11/09/2015	1358
JOSE LORENZO CAMACHO PARRA	CAPL680327CAA	Del Fondo de	PAGO COMBUSTIBLE Y REFACCs/Dom.	17400	29/09/2015	1395
JOSE LORENZO CAMACHO PARRA	CAPL680327CAA	Del Fondo de	PAGO COMBUSTIBLE Y REFACCs/Dom.	13920	29/09/2015	1394
JOSE LORENZO CAMACHO PARRA	CAPL680327CAA	Del Fondo de	PAGO COMBUSTIBLE Y REFACCs/Dom.	17400	29/09/2015	1396
JOSE LORENZO CAMACHO PARRA	CAPL680327CAA	Recaudación	COMPRA DE MAZA PARA PAT s/Dom.	1800	29/09/2015	1340
JOSE LORENZO CAMACHO PARRA	CAPL680327CAA	Del Fondo de	PAGO COMBUSTIBLE Y REFACCs/Dom.	11600	29/09/2015	1403
JUAN ARTURO CURIEL LOPEZ	-	Del Fondo de	PAGO DE REFACCIONES DE PAT -	4645.8	17/09/2015	29
JUAN ARTURO CURIEL LOPEZ	-	Del Fondo de	PAGO DE REFACCIONES DE SEG -	3248	25/09/2015	30
JUAN CARLOS ROBLES VENTURA	ROVJ660513440	Recaudación	COMPRA DE BALERO PARA C LOPEZ COTILLA N° 220 COL. CENTRO	1988	06/09/2015	462
JUAN CARLOS ROBLES VENTURA	ROVJ660513440	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS GE LOPEZ COTILLA N° 220 COL. CENTRO	1949.96	09/09/2015	468
JUAN CARLOS ROBLES VENTURA	ROVJ660513440	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA LOPEZ COTILLA N° 220 COL. CENTRO	1923.98	17/09/2015	472
JUAN CARLOS ROBLES VENTURA	ROVJ660513440	Recaudación	PAGO DE GASTOS DEL DIA 23 D LOPEZ COTILLA N° 220 COL. CENTRO	1980	23/09/2015	475
JUAN CARLOS ROBLES VENTURA	ROVJ660513440	Recaudación	PAGO DE SERVICIO MECANICO LOPEZ COTILLA N° 220 COL. CENTRO	5390	23/09/2015	467
JUAN CARLOS ROBLES VENTURA	ROVJ660513440	Recaudación	PAGO DE SERVICIO MECANICO LOPEZ COTILLA N° 220 COL. CENTRO	1065	23/09/2015	466
JUAN CARLOS ROBLES VENTURA	ROVJ660513440	Recaudación	PAGO DE SERVICIO MECANICO LOPEZ COTILLA N° 220 COL. CENTRO	6250	28/09/2015A481	
JUAN CARLOS ROBLES VENTURA	ROVJ660513440	Del Fondo de	PAGO COMBUSTIBLE Y REFACCLOPEZ COTILLA N° 220 COL. CENTRO	1980	29/09/2015	478

Informativa de Proveedores
Municipio San Sebastián del Oeste
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

JUAN CARLOS ROBLES VENTURA	ROVJ660513440	Del Fondo de	PAGO COMBUSTIBLE Y REFACCLOPEZ COTILLA N° 220 COL. CENTRO	1940	29/09/2015	477
JUAN CARLOS ROBLES VENTURA	ROVJ660513440	Del Fondo de	PAGO COMBUSTIBLE Y REFACCLOPEZ COTILLA N° 220 COL. CENTRO	1800	29/09/2015	480
JUAN FERNANDO CERVANTES CASSTILLON	CECJ911210264	Recaudación	PAGO DE HOTEL EN ATENCIONLERDO DE TEJADA N° 13 COL. CENTRO	3248	23/09/2015A134	
JUAN FERNANDO CERVANTES CASSTILLON	CECJ911210264	Recaudación	PAGO DE HOTEL EN ATENCIONLERDO DE TEJADA N° 13 COL. CENTRO	580	23/09/2015A137	
LUIS ESPIRIDION VILLANUEVA MENA	-	Recaudación	COMPROBACION DE ANTICIPO -	19500.01	02/09/2015	836
MARCELO PRECIADO REYES	PERM450116PN7	Recaudación	VIATICOS DE LA DIRECTORA D ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ N° 10	292	21/09/2015	5307
MARIA DEL CONSUELO PLAZOLA GOMEZ	-	Recaudación	PAGO POR HOSPEDAJE DEL PE -	1666	29/09/2015	76
MARIA DEL SOCORRO BALLESTEROS REYNOS	BARS550627K5A	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS CORAV. HIDALGO N° 710 PTE. COL MODERNA	450	22/09/2015	5604
MARIA DEL SOCORRO BALLESTEROS REYNOS	BARS550627K5A	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AV. HIDALGO N° 710 PTE. COL MODERNA	450	22/09/2015	5604
MARIA EUGENIA DE JESUS CARDENAS CURIE	CACE5805016C4	Recaudación	COMPRA DE LLANTAS PARA LOJAVIER MINA N° 46	13980	29/09/2015	911
MARIA EUGENIA DE JESUS CARDENAS CURIE	CACE5805016C4	Recaudación	COMPRA DE LLANTAS PARA LOJAVIER MINA N° 46	18360.04	29/09/2015	910
MARIA EUGENIA DE JESUS CARDENAS CURIE	CACE5805016C4	Recaudación	COMPRA DE LLANTAS PARA LOJAVIER MINA N° 46	15800.04	29/09/2015	912
MARIA EUGENIA DE JESUS CARDENAS CURIE	CACE5805016C4	Recaudación	COMPRA DE LLANTAS PARA LOJAVIER MINA N° 46	7900.02	29/09/2015	916
MARIA EUGENIA DE JESUS CARDENAS CURIE	CACE5805016C4	Recaudación	COMPRA DE LLANTAS PARA LOJAVIER MINA N° 46	6800	29/09/2015	908
MARIA EUGENIA DE JESUS CARDENAS CURIE	CACE5805016C4	Recaudación	COMPRA DE LLANTAS PARA LOJAVIER MINA N° 46	4580	29/09/2015	907
MARIA EUGENIA DE JESUS CARDENAS CURIE	CACE5805016C4	Recaudación	COMPRA DE LLANTAS PARA LOJAVIER MINA N° 46	1990	29/09/2015	913
MARIA EUGENIA DE JESUS CARDENAS CURIE	CACE5805016C4	Recaudación	COMPRA DE LLANTAS PARA LOJAVIER MINA N° 46	4300	29/09/2015	906
MARIA EUGENIA DE JESUS CARDENAS CURIE	CACE5805016C4	Recaudación	COMPRA DE LLANTAS PARA LOJAVIER MINA N° 46	2280	29/09/2015	909
MARIA EUGENIA DE JESUS CARDENAS CURIE	CACE5805016C4	Recaudación	COMPRA DE LLANTAS PARA LOJAVIER MINA N° 46	3300.01	29/09/2015	915
MARIA EUGENIA DE JESUS CARDENAS CURIE	CACE5805016C4	Recaudación	COMPRA DE LLANTAS PARA LOJAVIER MINA N° 46	3380.01	29/09/2015	905
MARIA EUGENIA DE JESUS CARDENAS CURIE	CACE5805016C4	Recaudación	COMPRA DE LLANTAS PARA LOJAVIER MINA N° 46	4990	29/09/2015	914
MARIA EUGENIA DE JESUS CARDENAS CURIE	CACE5805016C4	Recaudación	PAGO DE LLANTAS PARA LAS P JAVIER MINA N° 46	27005.03	30/09/2015	929
MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL	EOCJ571220KFA	Recaudación	PAGO GASTOS DEL DIA 14 DE SECUADOR 1498 COL. LAZARO CARDENAS	575	14/09/2015	6602
NUEVA RED INTERNET DE MEXICO S DE RL D	NRI110428NU4	Recaudación	PAGO DE INTERNET DE PLAZAS AV. FCO. MEDINA ASCENCIO 2023 ZONA	5750.02	29/09/2015	988
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL H AV. FCO. MEDINA ASCENCIO 2023 ZONA	939.77	07/09/2015	105400
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL H	283.5	11/09/2015	26460
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS CORAV. FCO. MEDINA ASCENCIO 2023 ZONA	474.6	22/09/2015	70634

Informativa de Proveedores
Municipio San Sebastián del Oeste
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	Recaudación	H AV. FCO. MEDINA ASCENCIO 2023 ZONA PAGO DE GASTOS VARIOS GENH	409.8	29/09/2015	6760
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	Recaudación	H AV. FCO. MEDINA ASCENCIO 2023 ZONA PAGO DE GASTOS VARIOS GENH	504	29/09/2015	10847
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	Recaudación	H AV. FCO. MEDINA ASCENCIO 2023 ZONA PAGO DE GASTOS VARIOS GENH	2028.5	29/09/2015	5979
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	Recaudación	H AV. FCO. MEDINA ASCENCIO 2023 ZONA PAGO DE GASTOS VARIOS GENH	1393.5	29/09/2015	4973
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	Recaudación	H AV. FCO. MEDINA ASCENCIO 2023 ZONA PAGO DE GASTOS VARIOS GENH	999	29/09/2015	4640
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	Recaudación	H AV. FCO. MEDINA ASCENCIO 2023 ZONA PAGO DE GASTOS VARIOS GENH	96.9	29/09/2015	10618
OPERADORA DE RESTAURANTES EL COLEGU	ORC120224837	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DE JUAREZ Nº3	646	13/09/2015	9843
PATRICIA CHAVEZ NAVA		Recaudación	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF FUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEP	76420	15/09/2015	44
PATRICIA CHAVEZ NAVA		Programas Fe	PAGO DE ESTIMACION DE LA OBRA: CONSTRUCCION DE TECHEDUMBRE	500263.47	30/09/2015	224
PATRICIA CHAVEZ NAVA		Del Fondo de I	PAGO DE MATERIAL PARA LA OBRA: EMPEDRADO DE LA CALLE PRINCIPA	11600	30/09/2015	43
PEDRO CHAVEZ PEREZ	CAPP580519KN3	Recaudación	PAGO DE PRODUCTOS PARA C CALLE JUAREZ Nº30	8000	23/09/2015	46
PEDRO CHAVEZ PEREZ	CAPP580519KN3	Recaudación	PAGO DE PRODUCTOS PARA C CALLE JUAREZ Nº30	3000	23/09/2015	50
PETROMAX SA DE CV	PET040903DH1	Recaudación	VIATICOS DEL DIRECTOR DE OBCARR. CAJITITLAN # 200. COL CALERA SUR	1110.02	01/09/2015	116957
PETROMAX SA DE CV	PET040903DH1	Recaudación	CARR. CAJITITLAN # 200. COL CALERA PAGO DE GASTOS VARIOS DEL SUR	1000	04/09/2015	117661
PETROMAX SA DE CV	PET040903DH1	Recaudación	CARR. CAJITITLAN # 200. COL CALERA PAGO DE GASTOS VARIOS GENSUR	500	29/09/2015	2746
PETROMAX SA DE CV	PET040903DH1	Recaudación	CARR. CAJITITLAN # 200. COL CALERA PAGO DE GASTOS VARIOS GENSUR	750	29/09/2015	20181
PETROMAX SA DE CV	PET040903DH1	Recaudación	CARR. CAJITITLAN # 200. COL CALERA PAGO DE GASTOS VARIOS GENSUR	790.09	29/09/2015	1152
PETROMAX SA DE CV	PET040903DH1	Recaudación	CARR. CAJITITLAN # 200. COL CALERA PAGO DE GASTOS VARIOS GENSUR	1225.09	29/09/2015	9044
PETROMAX SA DE CV	PET040903DH1	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015 CARR. CAJITITLAN # 200. COL CALERA SUR	985.05	30/09/2015	122124
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL	PRB100802H20	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS CORPASEO DE LOS TAMARINDOS 400-A PTE P	358	22/09/2015	6598
RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	RDI841003QJ4	Recaudación	PAGO GASTOS DEL DIA 16 DE SAV. VALLARTA Nº 3960-B COL. JARDINES	725	16/09/2015	71086
RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	RDI841003QJ4	Recaudación	PAGO GASTOS DEL DIA 16 DE SAV. VALLARTA Nº 3960-B COL. JARDINES	959	16/09/2015	70896
RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	RDI841003QJ4	Recaudación	PAGO GASTOS DEL DIA 16 DE SAV. VALLARTA Nº 3960-B COL. JARDINES	1018	16/09/2015	7568
RAFAEL LOPEZ LOPEZ	LOLR82060APA	Recaudación	PAGO POR TRABAJOS DE SOLD CALLE INDEPENDENCIA S/N	3000	25/09/2015	CE0
REFACCIONES ORIGINALES DE AMECA SA	ROA070831G60	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA AV. PATRIA PTE. COL. CENTRO	1310	17/09/2015	9248

Informativa de Proveedores
Municipio San Sebastián del Oeste
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

DE RESTAURANTE EL PARGO DEL PACIFICO SA D	RPP850118C67	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS GENAV. FEDERALISMO SUR # 876, COL. MOD	1071	29/09/2015	8608
RODOLFO MONTES SANCHEZ	MOSR620203T65	Programas Fe	PAGO EST. 1 DE OBRA: PAVIME CONSTITUCION DE 1857 NO. 3456 RESID	431433.64	28/09/2015FB3	
ROSA MARIA FREGOSO CAMACHO	FECR7009092T7	Del Fondo de	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL INDEPENDENCIA S/N	4956	25/09/2015A 57	
ROSA MARIA FREGOSO CAMACHO	FECR7009092T7	Del Fondo de	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL INDEPENDENCIA S/N	4000	25/09/2015A 56	
SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ	MOGS630507AR2	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS GE GOMEZ DE MENDIOLA 501	672.8	09/09/2015	140
			PAGO DE GASTOS VARIOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015			
SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ	MOGS630507AR2	Recaudación	GOMEZ DE MENDIOLA 501	672.8	30/09/2015	2777
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS		Recaudación	REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	51511.05	29/09/2015	309
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS		Recaudación	REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	53640	29/09/20150B5	
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS		Recaudación	REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	80517.17	29/09/2015	309
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS		Recaudación	REGISTRO DE INGRESOS POR PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	28314.01	29/09/20150B5	
SERGIO PEÑA ROBLES		Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2	342	29/09/2015	1085
SERGIO TRUJILLO SANCHEZ	-	Recaudación	PAGO DE HOSPEDAJE EN ATEN -	2520	23/09/2015	115
SERGIO TRUJILLO SANCHEZ	-	Recaudación	PAGO DE HOSPEDAJE EN ATEN -	6300.01	23/09/2015	114
			PAGO DE HOSPEDAJE DEL PERSONAL DEL PROGRAMA 65 Y MAS			
SERGIO TRUJILLO SANCHEZ	-	Recaudación	-	540	29/09/2015	119
SERGIO TRUJILLO SANCHEZ	-	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA	180.01	29/09/2015	120
SERVICIO GASOLINERO DE IXTLAN SA DE CV SGI060411263		Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE PA MOCTEZUMA N° 209 COL. EVERADO PEÑ	30000	17/09/2015	31111
SERVICIO GASOLINERO DE IXTLAN SA DE CV SGI060411263		Del Fondo de	PAGO COMBUSTIBLE SEGURID MOCTEZUMA N° 209 COL. EVERADO PEÑ	30000	20/09/2015	30261
SERVICIO GASOLINERO DE IXTLAN SA DE CV SGI060411263		Del Fondo de	PAGO COMBUSTIBLE SEGURID MOCTEZUMA N° 209 COL. EVERADO PEÑ	25000	20/09/2015	29882
SERVICIO GASOLINERO DE IXTLAN SA DE CV SGI060411263		Del Fondo de	PAGO COMBUSTIBLE SEGURID MOCTEZUMA N° 209 COL. EVERADO PEÑ	25000	20/09/2015	30053
SERVICIO GASOLINERO DE IXTLAN SA DE CV SGI060411263		Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE EN S MOCTEZUMA N° 209 COL. EVERADO PEÑ	15360	25/09/2015	31730
SERVICIO GASOLINERO DE IXTLAN SA DE CV SGI060411263		Recaudación	PAGO COMBUSTIBLE DELEGAC MOCTEZUMA N° 209 COL. EVERADO PEÑ	40000	29/09/2015	30539
SERVICIO GASOLINERO DE IXTLAN SA DE CV SGI060411263		Recaudación	PAGO COMBUSTIBLE Y REFACCMOCTEZUMA N° 209 COL. EVERADO PEÑ	35000	29/09/2015	31619
SERVICIO GASOLINERO DE IXTLAN SA DE CV SGI060411263		Recaudación	PAGO COMBUSTIBLE Y REFACCMOCTEZUMA N° 209 COL. EVERADO PEÑ	35000	29/09/2015	31305
SERVICIO GASOLINERO DE IXTLAN SA DE CV SGI060411263		Recaudación	PAGO COMBUSTIBLE Y REFACCMOCTEZUMA N° 209 COL. EVERADO PEÑ	5000	29/09/2015	31306
SERVICIO GASOLINERO DE IXTLAN SA DE CV SGI060411263		Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR COMOCTEZUMA N° 209 COL. EVERADO PEÑ	4500	29/09/2015	31556
SERVICIO GASOLINERO DE IXTLAN SA DE CV SGI060411263		Recaudación	PAGO COMBUSTIBLE DELEGAC MOCTEZUMA N° 209 COL. EVERADO PEÑ	50000	29/09/2015	20757
SERVICIO GASOLINERO DE IXTLAN SA DE CV SGI060411263		Del Fondo de	PAGO COMBUSTIBLE Y REFACCMOCTEZUMA N° 209 COL. EVERADO PEÑ	30000	29/09/2015	31731
SERVICIO MASCOTA, SA DE CV SMA030619AZ1		Recaudación	VIATICOS DE LA DIRECTORA D ESTACION DE SERVICIO N° 8276 CAMINO	800.01	21/09/2015	16777

Informativa de Proveedores
Municipio San Sebastián del Oeste
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

SERVICIO MASCOTA, SA DE CV	SMA030619AZ1	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS GENESTACION DE SERVICIO N° 8276 CAMINO CANCELACION DE ANTICIPO	800.01	29/09/2015	16777
SOFT & SAFE SYSTEMS SA DE CV	SAS121112ND0	Recaudación	PO SALVADOR ANDRADE # 33, COL LA LOMA	100540	29/09/2015A38	
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE CV	TME840315KT6	Recaudación	PAGO DE TELEFONOS DE MEXI PARQUE VIA 198 COL. CUAUHEMOC	24532.17	29/09/2015	5086
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC2	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL CUAUHEMOC N° 85 COL. CENTRO	120	10/09/2015	516
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC2	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL CUAUHEMOC N° 85 COL. CENTRO	680	11/09/2015	818
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC2	Recaudación	PAGO GASTOS DEL DIA 14 DE SCUAUHEMOC N° 85 COL. CENTRO	249.4	14/09/2015	819
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC2	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS GENCUAUHEMOC N° 85 COL. CENTRO	300.41	29/09/2015	833
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC2	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS GENCUAUHEMOC N° 85 COL. CENTRO	600.02	29/09/2015	834
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC2	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS GENCUAUHEMOC N° 85 COL. CENTRO	799.98	29/09/2015	830
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC2	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS GENCUAUHEMOC N° 85 COL. CENTRO	800.4	29/09/2015	834
PAGO DE GASTOS VARIOS GENERADOS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2015						
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC2	Recaudación	CUAUHEMOC N° 85 COL. CENTRO	137.99	30/09/2015	828
VIDA JARDIN VALLARTA SA DE CV	VJV070810Q94	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL CARRETERA A IXTAPA	2470	11/09/2015	8349

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.