

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

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
ACEROS MURILLO SA DE CV	AMU8305034M6	Recaudación	COMPRA DE POLIN PARA MAN	PROL. COLON SUR N° 5555 COL. NUEVA E	1841.62	09/06/2015	82586
ADALI BARRAGAN FARIAS		Recaudación	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D		2000	29/06/2015	C 55044
ADELINA CELIS MACHAIN	CEMA680524NI1	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA	20 DE NOVIEMBRE NTE N° 149 FRACC EL	1610	04/06/2015	8299
ADRIAN CUAUHEMOC ESTRADA SANCHEZ	EASA641226Q13	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES				
AGUSTIN DE JESUS BALTAZAR	JEBA800510DZ4	Recaudación	PAR	s/Dom.	332.07	01/06/2015	719
AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO	PAAA560824JMA	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR ARPROLONGACION AV. GUADALUPE 368 CO		4584.32	22/06/2015	9228
AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO	PAAA560824JMA	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR AD-		1199.13	15/06/2015	67
AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO	PAAA560824JMA	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR AD-		1243.89	15/06/2015	68
ALBERTO GOMEZ ZARATE	GOZA281221I12	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS REA	s/Dom.	600.2	11/06/2015	43951
ALFONSO COBIAN RAMIREZ	CORA430510PB8	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AV.CIRCUNVALACION N° 306 COL. CENTR		300	16/06/2015	2181
ALFONSO COBIAN RAMIREZ	CORA430510PB8	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS CO	AV.CIRCUNVALACION N° 306 COL. CENTR	485.01	29/06/2015	2239
ALFONSO GUZMAN ARREDONDO	GUAA730604EVA	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA	LEONA VICARIO N°8	1200	04/06/2015	175
ALICIA NUÑEZ CEJA	NUCA5905153I2	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR IN	TITANIO 36 COL INDUSTRIAL	12760	02/06/2015	243
ALIMENTOS RAPIDOS DE OCCIDENTE, S. DE	ARO860923TK0	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA	AV. MARIANO OTERO N° 2691	103	18/06/2015	98190
AMADO ALEJANDRO LOVERA RUIZ	LORA530607HJ7	Recaudación	PAGO DE CINTA DE 1"X3"X14" LA HERMITA		203	03/06/2015	192
AMADO ALEJANDRO LOVERA RUIZ	LORA530607HJ7	Del Fondo de	PAGO DE MADERA PARA LA				
AMALIA JIMENEZ LOPEZ		Recaudación	IOB	LA HERMITA	10527	05/06/2015	191
ANDRES ISRAEL GOMEZ SANDOVAL	GOSA821130HR5	Recaudación	PAGO DE PRIMERA NOMINA QUINCENAL DEL MES DE JUNIO A TRABAJA		870	16/06/2015	C 54973
ASESORIA LIMAC, SA DE CV	ALI830302EI9	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS CO	SIERRA AMATEPEC 362	1647.2	29/06/2015	863
ASESORIA Y DEFENSA LABORAL SC	ADL120426HNA	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR AS	JUAN ALVAREZ N°1824 COL. LADRON DE	638	25/06/2015	16166
AURELIO AGUIRRE BECERRA	AUBA630727CZ1	Del Fondo de	COMPROBACION DE ANTICIPO	AV. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO N°KM	12500	20/06/2015	555
AURELIO AGUIRRE BECERRA	AUBA630727CZ1	Del Fondo de	REGISTRO DE ADEUDO POR RE	RASTRO N° 10	1334	16/06/2015	492
AURELIO AGUIRRE BECERRA	AUBA630727CZ1	Del Fondo de	REGISTRO DE ADEUDO POR RE	RASTRO N° 10	2262	16/06/2015	502
AURELIO AGUIRRE BECERRA	AUBA630727CZ1	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR RE	RASTRO N° 10	1624	16/06/2015	13
AURELIO AGUIRRE BECERRA	AUBA630727CZ1	Del Fondo de	REGISTRO DE ADEUDO POR RE	RASTRO N° 10	3828	16/06/2015	392
AURELIO AGUIRRE BECERRA	AUBA630727CZ1	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR RE	RASTRO N° 10	1508	16/06/2015	42
AURELIO AGUIRRE BECERRA	AUBA630727CZ1	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR RE	RASTRO N° 10	319	16/06/2015	37
AURELIO AGUIRRE BECERRA	AUBA630727CZ1	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR RE	RASTRO N° 10	406	16/06/2015	155
AURELIO AGUIRRE BECERRA	AUBA630727CZ1	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR RE	RASTRO N° 10	1798	16/06/2015	72
AURELIO AGUIRRE BECERRA	AUBA630727CZ1	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR RE	RASTRO N° 10	5452	16/06/2015	39
AURELIO AGUIRRE BECERRA	AUBA630727CZ1	Recaudación	PGO DE GASTOS VARIOS DEL				
AURELIO AGUIRRE BECERRA	AUBA630727CZ1	Recaudación	DI	RASTRO N° 10	10440	26/06/2015	D86
AURELIO AGUIRRE BECERRA	AUBA630727CZ1	Recaudación	PGO DE GASTOS VARIOS DEL				
AURELIO AGUIRRE BECERRA	AUBA630727CZ1	Recaudación	DI	RASTRO N° 10	1500.01	26/06/2015	E47
AURELIO AGUIRRE BECERRA	AUBA630727CZ1	Recaudación	PGO DE GASTOS VARIOS DEL				
AURELIO AGUIRRE BECERRA	AUBA630727CZ1	Recaudación	DI	RASTRO N° 10	9280	26/06/2015	C91

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

		COMPRA DE REFACCIONES				
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE C V	AME970109GW0	Recaudación	PAR AVE GUERRERO 2911 COL.GUERRERO NU	149.9	01/06/2015	478
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE C V	AME970109GW0	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS REA AVE GUERRERO 2911 COL.GUERRERO NU	179.7	11/06/2015	29046
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE C V	AME970109GW0	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS REA AVE GUERRERO 2911 COL.GUERRERO NU	639.2	11/06/2015	30683
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE C V	AME970109GW0	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS REA AVE GUERRERO 2911 COL.GUERRERO NU	79.9	11/06/2015	30682
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE C V	AME970109GW0	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AVE GUERRERO 2911 COL.GUERRERO NU	126.8	19/06/2015	30859
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE C V	AME970109GW0	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AVE GUERRERO 2911 COL.GUERRERO NU	705.32	19/06/2015	30858
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE C V	AME970109GW0	Del Fondo de	COMPRA DE LIMPIAPARABRIS AVE GUERRERO 2911 COL.GUERRERO NU	359.8	26/06/2015	31008
BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV	BME111003LZ0	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLES DEL ZARAGOZA ORIENTE 441 MEXPAN	23500	19/06/2015	7674
BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV	BME111003LZ0	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE EN EL ZARAGOZA ORIENTE 441 MEXPAN	9000	19/06/2015CFA 7256	
BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV	BME111003LZ0	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE EL ZARAGOZA ORIENTE 441 MEXPAN	11000	30/06/2015	7854
BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV	BME111003LZ0	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE EL ZARAGOZA ORIENTE 441 MEXPAN	20000	30/06/2015	7960
BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV	BME111003LZ0	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE EL ZARAGOZA ORIENTE 441 MEXPAN	23500	30/06/2015	7674
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CSI020226MV4	Recaudación	TRASLADO DEL CHOFER DEL C AV. FCO. MEDINA ASCENCIO 2920 INT. 29	49	08/06/2015	5685
CESAR OCTAVIO MORALES LEPE	MOLC770222QE4	Del Fondo de	PAGO DE ALIMENTOS EN REUN GENERAL AMADO AGUIRRE Nº 183	5840	25/06/2015	715
CESAR OCTAVIO MORALES LEPE	MOLC770222QE4	Recaudación	PAGO DE ALIMENTOS DE SALA GENERAL AMADO AGUIRRE Nº 183	3572.8	25/06/2015	714
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO VIATICOS DE LA DIRECT NIÑOS HEROES Nº 2386 ESQ. CIRC. AGUS	932.24	03/06/2015	26606
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO VIATICOS DE LA DIRECT NIÑOS HEROES Nº 2386 ESQ. CIRC. AGUS	730.18	03/06/2015	26536
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO VIATICOS DE LA DIRECT NIÑOS HEROES Nº 2386 ESQ. CIRC. AGUS	894.52	03/06/2015	27018
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO VIATICOS DE LA DIRECT NIÑOS HEROES Nº 2386 ESQ. CIRC. AGUS	940.07	03/06/2015	26801
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA NIÑOS HEROES Nº 2386 ESQ. CIRC. AGUS	950.03	04/06/2015	27169
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA NIÑOS HEROES Nº 2386 ESQ. CIRC. AGUS	925.1	05/06/2015	7307
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO VIATICOS DEL CHOFER DNIÑOS HEROES Nº 2386 ESQ. CIRC. AGUS	860.48	07/06/2015	27584
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS REA NIÑOS HEROES Nº 2386 ESQ. CIRC. AGUS	870.06	11/06/2015	28284
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	TRASLADO DEL CHOFER DE OB NIÑOS HEROES Nº 2386 ESQ. CIRC. AGUS	810.24	13/06/2015	28553
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	TRASALDO DEL CHOFER DE PR NIÑOS HEROES Nº 2386 ESQ. CIRC. AGUS	1015.87	14/06/2015	28651
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL NIÑOS HEROES Nº 2386 ESQ. CIRC. AGUS	900.16	16/06/2015	28935
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL NIÑOS HEROES Nº 2386 ESQ. CIRC. AGUS	1100.05	16/06/2015	28967
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL NIÑOS HEROES Nº 2386 ESQ. CIRC. AGUS	1000.07	17/06/2015	29119
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL NIÑOS HEROES Nº 2386 ESQ. CIRC. AGUS	980.08	19/06/2015	29469
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL NIÑOS HEROES Nº 2386 ESQ. CIRC. AGUS	1000	19/06/2015	29549
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL NIÑOS HEROES Nº 2386 ESQ. CIRC. AGUS	1000	19/06/2015	29574
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS GE NIÑOS HEROES Nº 2386 ESQ. CIRC. AGUS	1190.2	20/06/2015	29706
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA NIÑOS HEROES Nº 2386 ESQ. CIRC. AGUS	1000	23/06/2015	30099
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS REA NIÑOS HEROES Nº 2386 ESQ. CIRC. AGUS	870.09	24/06/2015	30308

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

COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS REA NIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS	1345.01	24/06/2015	30257
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL NIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS	1000	25/06/2015	30505
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO VIATICOS DEL CHOFER DNIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS	970.27	28/06/2015	30933
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO VIATICOS DEL CHOFER DNIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS	860.05	28/06/2015	30923
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS CO NIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS	950.03	29/06/2015	31033
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO VIATICOS DEL DIRECTORNIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS	950.1	30/06/2015	31209
COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA _s /Dom.	271.4	05/06/2015	7671
COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA _s /Dom.	350	05/06/2015	7670
COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS REA s/Dom.	271.4	24/06/2015	7894
COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS REA s/Dom.	3000	27/06/2015	7923
COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR LA s/Dom.	40412.79	30/06/2015	7964
COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR LA s/Dom.	42560.12	30/06/2015	7966
COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR LA s/Dom.	14734.9	30/06/2015	7963
COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR LA s/Dom.	80001.56	30/06/2015	7965
COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR LA s/Dom.	50575.08	30/06/2015	7967
COMERCIALIZADORA FELIZ DE OCCIDENTE ,	CFO0208151V7	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA KM. 13.9 CARRETERA A NOGALES S/N	365	05/06/2015	20211
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	121	01/06/2015	151
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	393	01/06/2015	8370
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	167	01/06/2015	823
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	432	17/06/2015	8487
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	1469	17/06/2015	3155
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	409	17/06/2015	1850
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	409	17/06/2015	1847
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	2417	17/06/2015	3205
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	375	17/06/2015	8497
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	328	17/06/2015	1838
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	161	17/06/2015	1848
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	33	17/06/2015	1849
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	189	17/06/2015	143

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	609	17/06/2015	8924
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	1206	17/06/2015	8500
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	1003	17/06/2015	3216
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	628	17/06/2015	8492
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	130	17/06/2015	3370
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	1290	17/06/2015	8923
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	628	17/06/2015	8494
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	629	17/06/2015	8491
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	1502	17/06/2015	975
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	740	17/06/2015	1844
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	1135	17/06/2015	1839
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	144	17/06/2015	3202
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	1584	17/06/2015	1842
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	1642	17/06/2015	8922
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	1725	17/06/2015	1845
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	1862	17/06/2015	8917
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	1935	17/06/2015	8485
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	1947	17/06/2015	8918
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	2392	17/06/2015	8496
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	3145	17/06/2015	1840
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	4388	17/06/2015	8483
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	432	17/06/2015	8493
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	7913	17/06/2015	8921
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	1178	17/06/2015	8498

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	68	17/06/2015	3112
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	589	17/06/2015	8495
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	563	17/06/2015	1851
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	26613	17/06/2015	8486
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	510	17/06/2015	8490
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	608	17/06/2015	1837
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	488	17/06/2015	1843
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	471	17/06/2015	8489
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	1450	17/06/2015	1846
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	471	17/06/2015	8488
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	5272	17/06/2015	1841
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	1548	30/06/2015	15
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	319	30/06/2015	9828
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	363	30/06/2015	8657
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	445	30/06/2015	8550
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	473	30/06/2015	35
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	530	30/06/2015	9955
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	556	30/06/2015	9887
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	681	30/06/2015	13
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	698	30/06/2015	326
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	817	30/06/2015	14
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	932	30/06/2015	8600
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	1010	30/06/2015	35
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	9693	30/06/2015	9834

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE COL	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164	1348	30/06/2015	8640
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE COL	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164	151	30/06/2015	9594
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE COL	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164	1768	30/06/2015	9814
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE COL	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164	2966	30/06/2015	9884
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE COL	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164	3181	30/06/2015	8483
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE COL	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164	3476	30/06/2015	9883
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE COL	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164	4041	30/06/2015	9759
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE COL	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164	4154	30/06/2015	16
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE COL	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164	7694	30/06/2015	9663
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE COL	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164	10704	30/06/2015	9819
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE COL	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164	225	30/06/2015	9800
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE COL	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164	177	30/06/2015	9596
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE COL	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164	163	30/06/2015	9886
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE COL	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164	1155	30/06/2015	8546
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE COL	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164	260	30/06/2015	8604
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE COL	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164	127	30/06/2015	8
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE COL	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164	201	30/06/2015	12
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	DIF	Recaudación	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF	MUS/Dom.	76420	17/06/2015	38
DIGITAL WORLD SA DE CV	DWO0005172NA	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR ADBLVD.	FCO. MEDINA ASCENCIO N° 1812 C	708.3	03/06/2015	18474
DIGITAL WORLD SA DE CV	DWO0005172NA	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR ADBLVD.	FCO. MEDINA ASCENCIO N° 1812 C	1065.55	03/06/2015	19050
DIGITAL WORLD SA DE CV	DWO0005172NA	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR LA BLVD.	FCO. MEDINA ASCENCIO N° 1812 C	3738.02	24/06/2015	19285
DIGITAL WORLD SA DE CV	DWO0005172NA	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR ADBLVD.	FCO. MEDINA ASCENCIO N° 1812 C	13340	29/06/2015	19405
ELVIRA CISNEROS RAMIREZ		Recaudación	COMPROBACION DE ANTICIPO REALIZADO A NOMBRE DE ELVIRA CISNE	PGO DE GASTOS VARIOS DEL	8908.8	11/06/2015	5
ENERGETICOS PLUS SA DE CV	EPL031124JV2	Recaudación	DI	ADOLFO B. HORN, JR COL. VALLE DE TLAJ	8293.26	26/06/2015	51439
ENERGETICOS PLUS SA DE CV	EPL031124JV2	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS REA	ADOLFO B. HORN, JR COL. VALLE DE TLAJ	10289.9	27/06/2015	51462
ENERGETICOS PLUS SA DE CV	EPL031124JV2	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS CO	ADOLFO B. HORN, JR COL. VALLE DE TLAJ	6088.94	29/06/2015	51520
ERIKA ALEJANDRA ESTRADA GUZMAN	EAGE810402EX7	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR EL AZALEA	709 COL JARDINES	3846.41	08/06/2015	399

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

ERNESTO LARA TOVAR	LATE5211071U4	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA JACARANDAS N°618 LOS ARCOS	174	23/06/2015	449
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA SA DE CV	EAC8504236U5	Recaudación	PAGO VIATICOS DEL DIRECTOR HAVRE 30 COL. JUAREZ	618	10/06/2015	837
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO VIATICOS DEL DIRECTOR AV. COLON N° 1599 COL. MORELOS	1150	03/06/2015	7279
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO VIATICOS DEL DIRECTOR AV. COLON N° 1599 COL. MORELOS	520	03/06/2015	7282
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO VIATICOS DE LA DIRECT AV. COLON N° 1599 COL. MORELOS	520	03/06/2015	7282
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO VIATICOS DE LA DIRECT AV. COLON N° 1599 COL. MORELOS	900	03/06/2015	7251
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO VIATICOS DE LA DIRECT AV. COLON N° 1599 COL. MORELOS	1150	03/06/2015	7279
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA AV. COLON N° 1599 COL. MORELOS	820	04/06/2015	7299
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA AV. COLON N° 1599 COL. MORELOS	988	05/06/2015	7328
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA AV. COLON N° 1599 COL. MORELOS	1142	06/06/2015	7339
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA AV. COLON N° 1599 COL. MORELOS	800	08/06/2015	7367
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA AV. COLON N° 1599 COL. MORELOS	1100	08/06/2015	7368
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AV. COLON N° 1599 COL. MORELOS	1100	09/06/2015	7392
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO VIATICOS DEL DIRECTOR AV. COLON N° 1599 COL. MORELOS	850	10/06/2015	7427
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO VIATICOS DEL DIRECTOR AV. COLON N° 1599 COL. MORELOS	400	12/06/2015	7444
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AV. COLON N° 1599 COL. MORELOS	900	16/06/2015	7495
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AV. COLON N° 1599 COL. MORELOS	500	19/06/2015	7550
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AV. COLON N° 1599 COL. MORELOS	1125	19/06/2015	7541
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS GE AV. COLON N° 1599 COL. MORELOS	850	20/06/2015	7562
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO VIATICOS DEL CHOFER DAV. COLON N° 1599 COL. MORELOS	1225	22/06/2015	7566
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA AV. COLON N° 1599 COL. MORELOS	850	23/06/2015	7585
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS REA AV. COLON N° 1599 COL. MORELOS	550	24/06/2015	7598
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AV. COLON N° 1599 COL. MORELOS	1250	25/06/2015	7608
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PGO DE GASTOS VARIOS DEL DI AV. COLON N° 1599 COL. MORELOS	1100	26/06/2015	7638
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS REA AV. COLON N° 1599 COL. MORELOS	995	27/06/2015	7671

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

ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS CO AV. COLON N° 1599 COL. MORELOS	900	29/06/2015	7689
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO VIATICOS DEL DIRECTORAV. COLON N° 1599 COL. MORELOS	400	30/06/2015	7731
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO VIATICOS DEL DIRECTORAV. COLON N° 1599 COL. MORELOS AV. AMERICAS N° 343 COL. LAZARO	805	30/06/2015	7730
EUNICE CRISOSTO FREGOSO	CIFE020530DD0	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL CARD AV. ALCALDE N° 887-A COL. ALCALDE	200	25/06/2015	616
FEDERICO HERNANDEZ VARGAS	HEVF75050997A	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS GE BAR	999.92	20/06/2015	332
FERRETERA MASCOTA SA DE CV	FMA880614FM2	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS CO HIDALGO N° 248	674.17	29/06/2015	10928
GALEANA ZAPATERA SA DE CV	GZA840224HIA	Recaudación	COMPRA DE PILETAS PARA MAGALEANA N°21 COL. CENTRO	2123.98	03/06/2015	5712
GECTECH DE MEXICO SA DE CD	GME100903AJ1	Del Fondo de I	PAGO DE EQUIPO PARA LA OB CALLE. AV. VALLARTA NO. 6503 INT. SECC	9000	19/06/2015	8313
GECTECH DE MEXICO SA DE CD	GME100903AJ1	Del Fondo de I	PAGO DE EQUIPO PARA LA OB CALLE. AV. VALLARTA NO. 6503 INT. SECC	36000	19/06/2015	8314
GRACIELA PEÑA ROBLES	PERG640824U80	Del Fondo de	REGISTRO DE ADEUDO POR COCONOCIDO	9600	16/06/2015	54C
GRACIELA PEÑA ROBLES	PERG640824U80	Recaudación	REGISTRO DE CHEQUE 2008 DE CONOCIDO	3600	30/06/2015	C10
GRICELDA AVILEZ MARTINEZ	AIMG691113J31	Recaudación	COMPRA DE ESMALTES PARA CARRETERA PUERTO VALLARTA TEPIC 55 CARRETERA PUERTO VALLARTA TEPIC	2055.9	11/06/2015	7196
GRISELDA AVILEZ MARTINEZ	AIMG691113J31	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL 550	705.01	09/06/2015	7166
GRUPO DE DESARROLLO INTEGRAL VIAL SA	GDI120507TU1	Del Fondo de I	COMPROBACION DE ANTICIPO URES N° 369 SAN ANTONIO	177480	01/06/2015	86
GUSTAVO JAVIER ESPINOZA	-	Del Fondo de I	PAGO DE EQUIPO PARA LA OB -	14998.8	22/06/2015	229
HOME DEPOT MEXICO S. DE RL DE CV	HDM0010170S1	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS CO CARR. TEPIC VALLARTA N° 5348 COL, LAS	916	29/06/2015	145634
HORACIO OROZCO OROZCO	OOOH7006123S5	Recaudación	PAGO VIATICOS DEL DIRECTORMORELOS N°342	329	03/06/2015	3280
HORIZONTE DE PAZ AC	HPA100522GP4	Del Fondo de	REGISTRO DE ADEUDO POR AT NAYARIT N° 115	1500	29/06/2015	19
HOTELERA VILLA DE MADRID SA DE CV	HVM000508680	Recaudación	PAGO VIATICOS DEL DIRECTORCALZADA DE GUADALUPE N°195	1040	10/06/2015	3541
HUMBERTO ARREDONDO ZUÑIGA	AEZH420411UE8	Del Fondo de I	PAGO DE RENTA DE MAQUINA DOMICILIO CONOCIDO S/N	107450	09/06/2015	5EE
HUMBERTO ARREDONDO ZUÑIGA	AEZH420411UE8	Del Fondo de I	COMPROBACION DE ANTICIPO DOMICILIO CONOCIDO S/N	60000	16/06/2015	4008
IMAGENOLOGIA DIAGNOSTICA DE VALLART	IDV941130HD8	Recaudación	APOYO CON EL 50% DEL TOTALAV. FRANCISCO VILLA 1456 COL. LOS SAU	4146	20/06/2015	22918
IMPRECOPY SA DE CV	IMP050728210	Recaudación	PGO DE GASTOS VARIOS DEL DI s/Dom.	495.15	26/06/2015	8395
IMPRESOS COPITEK SA DE CV	ICO0309031C3	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA LOPEZ MATEOS 2077	386.1	04/06/2015	4477
IMPRESOS COPITEK SA DE CV	ICO0309031C3	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL LOPEZ MATEOS 2077	643.5	09/06/2015	4515
ISIDRO GUTIERREZ CARRAZCO	GUCI600515N32	Recaudación	PAGO VIATICOS DEL CHOFER D20 DE NOVIEMBRE N°80	450	22/06/2015	215
J. JESUS CONTRERAS RUIZ	CORJ550208464	Del Fondo de I	PAGO DE RENTA DE MAQUINA CONOCIDO LA ESTANCIA DE LANDEROS	100920	09/06/2015	10
JAVIER VALDEZ NAVARRO	VANJ621219IR2	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR M MATAMOROS 16	5800	10/06/2015	325
JESUS HELIODORO AGUIRRE DUEÑAS	AUDJ841126BQ5	Recaudación	PAGO DE HOSPEDAJE EN ATENADOLFO LOPEZ MATEO N° 15 COL CENTR COMPRA DE REFACCIONES	3900	30/06/2015	169
JESUS OCTAVIO JACOBO CAMBERO	JACJ580708KYA	Recaudación	PAR AV. HIDALGO N° 635 PTE.	1985	03/06/2015	2360
JIMENEZ AUTOCAMIONES SA DE CV	JAU000120468	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS REA s/Dom.	598.54	27/06/2015	7273
JOSE ALONSO RUELAS RUIZ	RURA831101619	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL HIDALGO # 120, COL LEANDRO VALLE, EL	1415.2	25/06/2015	1823

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

JOSE DE JESUS MENDEZ CAPACETE	MECJ590330GQ6	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR RE ALDAMA N° 296	2677	05/06/2015	716
JOSE FRANCISCO PACHECO BRISEÑO	PABF670320D31	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS REA ZARAGOZA N° 29 COL. CENTRO	799.96	27/06/2015	1198
JOSE LORENZO CAMACHO PARRA	CAPL680327CAA	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL s/Dom.	2000	19/06/2015	1160
JOSE LORENZO CAMACHO PARRA	CAPL680327CAA	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL s/Dom.	1500	25/06/2015	1173
JOSE RAMON GARCIA MANTECA	GAMR6505118B5	Recaudación	D CARRETERA TEPIC NORTE N°465	1565.65	02/06/2015	993
JOSE RAMON MACHUCA GARCIA	MAGR680423AV2	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA CALLE DELFIN 14 COL. CENTRO	2500	08/06/2015	142
JUAN ARTURO CURIEL LOPEZ	-	Recaudación	COMPROBACION DE ANTICIPO-	9691.8	23/06/2015	22
JUAN CARLOS ROBLES VENTURA	ROVJ660513440	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR M LOPEZ COTILLA N° 220 COL. CENTRO	3840.01	22/06/2015	422
MARIA DEL SOCORRO BALLESTEROS REYNOS	BAR5550627K5A	Recaudación	COMPROBACION DE ANTICIPO AV. HIDALGO N° 710 PTE. COL MODERNA	12269.77	22/06/2015	4977
MAYRA MINERVA RODRIGUEZ VERDIN	ROVM690711G45	Del Fondo de	VIATICOS DIRECTOR DE SEGUR CARRETERA LAS PALMAS 176	524.69	06/06/2015	2795
MAYRA MINERVA RODRIGUEZ VERDIN	ROVM690711G45	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA CARRETERA LAS PALMAS 176	524.69	06/06/2015	2795
MAYRA MINERVA RODRIGUEZ VERDIN	ROVM690711G45	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA CARRETERA LAS PALMAS 176	659.6	18/06/2015	2866
NEREO FIERROS GONZALEZ	FIGN540408TH4	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS REA 20 DE NOVIEMBRE N°327SUR	1000	27/06/2015	5448
NEREO FIERROS GONZALEZ	FIGN540408TH4	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS REA 20 DE NOVIEMBRE N°327SUR	1000	27/06/2015	5447
NEREO FIERROS GONZALEZ	FIGN540408TH4	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS REA 20 DE NOVIEMBRE N°327SUR	1000	27/06/2015	5446
NEREO FIERROS GONZALEZ	FIGN540408TH4	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS REA 20 DE NOVIEMBRE N°327SUR	1000	27/06/2015	5445
NOVOGAS GUADALAJARA VALLARTA SA DE	NGV020911DH3	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AV. VALLARTA 5455 COL. LA ESTANCIA	1766	09/06/2015	49473
NUEVA RED INTERNET DE MEXICO S DE RL D	NRI110428NU4	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR SE AV. FCO. MEDINA ASCENCIO 2023 ZONA	11500.04	01/06/2015	817
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL H	999	25/06/2015	10694
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI D	OFA9210138U1	Recaudación	TRASLADO DEL CHOFER DEL C JUAREZ PROL. REVOLUCION # 501 Y 535 FRAC.	106	08/06/2015	6503
OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	OVI800131GQ6	Recaudación	PAGO VIATICOS DEL DIRECTORNO	358	15/06/2015	3103
PATRICIA CHAVEZ NAVA		Recaudación	REGISTRO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	29064	30/06/2015	6EE
PATRICIA CHAVEZ NAVA		Recaudación	REGISTRO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	52657.96	30/06/2015	A4D
PATRICIA CHAVEZ NAVA		Recaudación	REGISTRO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	53640	30/06/2015	6EE
PATRICIA CHAVEZ NAVA		Recaudación	REGISTRO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	80517.17	30/06/2015	A4D
PEDRO CHAVEZ PEREZ	CAPP580519KN3	Recaudación	COMPROBACION DE ANTICIPO CALLE JUAREZ N°30	6500	29/06/2015	38
PETROMAX SA DE CV	PET040903DH1	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIACARR. CAJITITLAN # 200. COL CALERA	600	05/06/2015	96630
PETROMAX SA DE CV	PET040903DH1	Recaudación	SUR CARR. CAJITITLAN # 200. COL CALERA	500	24/06/2015	100922
PETROMAX SA DE CV	PET040903DH1	Recaudación	PGO DE GASTOS VARIOS DEL CARR. CAJITITLAN # 200. COL CALERA	350	26/06/2015	101417
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE	PRB100802H20	Recaudación	DI SUR PASEO DE LOS TAMARINDOS 400-A PTE P	275	18/06/2015	251
RAFAEL ARREDONDO LEPE		Recaudación	PAGO DE NOMINA EN EFECTIVO DE LA SEGUNDA QUINCENA DEL MES D	500	29/06/2015	C55022

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

RAFAEL LOPEZ LOPEZ	LOLR82060APA	Recaudación	PAGO POR TRABAJOS DE HERRCALLE INDEPENDENCIA S/N	2200	25/06/2015	747
RAFAEL SANCHEZ ALVARADO	SAAR6010254P3	Recaudación	CANCELACION DE ANTICIPO P CUAUHEMOC N° 125	5600	17/06/2015	51
RAFAEL SANCHEZ ALVARADO	SAAR6010254P3	Recaudación	PAGO DE CAFE EL CUAL ES ENTCUAUHEMOC N° 125	5600	25/06/2015	51
RAQUEL IVETTE MANZANO FLORES	MAFR571230764	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL VENUSTIANO CARRANZA 374	2320	19/06/2015	3154
RAUL DEL REFUGIO SAINZ TRUJILLO	SATR580704GP1	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS CO CALLE LAS PALMAS 2316	13403.98	29/06/2015	7953
RAUL MOJARRAS DEL TORO	MOTR920517DR1	Del Fondo de	REGISTREO DE ADEUDO POR L CARRETERA INTERNACIONAL KM 143	7600	25/06/2015	882
RAUL MOJARRAS DEL TORO	MOTR920517DR1	Del Fondo de	REGISTREO DE ADEUDO POR L CARRETERA INTERNACIONAL KM 143	2500	25/06/2015	881
ROGELIO SIRAHUEN II PALOMERA JIMENEZ	PAJR710217JQ3	Del Fondo de	IPAGO DE EQUIPO PARA LA OB DONATO GUERRA 274 CENTRO	1500	22/06/2015B 1770	
ROGELIO SIRAHUEN II PALOMERA JIMENEZ	PAJR710217JQ3	Del Fondo de	IPAGO DE EQUIPO PARA LA OB DONATO GUERRA 274 CENTRO	1500	22/06/2015B 1769	
ROGELIO SIRAHUEN II PALOMERA JIMENEZ	PAJR710217JQ3	Del Fondo de	IPAGO DE EQUIPO PARA LA OB DONATO GUERRA 274 CENTRO	2000	22/06/2015B 1768	
RUIZ DELGADO ORGANIAZACION SA DE CV	RDO0708146J6	Recaudación	DI CARR. FEDERAL TALA - GDL # 15	206	26/06/2015	23809
SAN BLAS DE NAYARIT SA DE CV	SBN031211R47	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL COUNTRY CLUB # 12 ACOL. VERSALLES SU	500	25/06/2015	6983
SANDRA FABIOLA CRUZ VALLADOLID	CUVS830530CUA	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS GE PLAZA LAS TORRES N°14	83	20/06/2015	571
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JSFI890301DUO		Del Fondo de	I REGISTRO DE INGRESOS DE PA s/Dom.	946.46	30/06/2015	649
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JSFI890301DUO		Del Fondo de	I REGISTRO DE INGRESOS DE PA s/Dom.	57518.62	30/06/2015	649
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS		Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2015	140	17/06/2015	7740
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS		Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DIA 17 DE JUNIO DE 2015	70	17/06/2015	7741
SERGIO DUEÑAS DE SANTIAGO	DUSS660830BA7	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL CARRETERA INTERNACIONAL AHUACATL	1160	25/06/2015	21
SERGIO TRUJILLO SANCHEZ	-	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS CO -	540	29/06/2015	79
SERVICIO APOLO SA DE CV	SAP930708D53	Recaudación	PGO DE GASTOS VARIOS DEL LIBRAMIENTO CARRETERO # 421	2500	26/06/2015	16575
SERVICIO APOLO SA DE CV	SAP930708D53	Recaudación	DI ORIENTE	2500	26/06/2015	16576
SERVICIO APOLO SA DE CV	SAP930708D53	Recaudación	PGO DE GASTOS VARIOS DEL LIBRAMIENTO CARRETERO # 421	3000	26/06/2015	16577
SERVICIO APOLO SA DE CV	SAP930708D53	Recaudación	DI ORIENTE	3000	26/06/2015	16577
SERVICIO GASOLINERO DE IXTLAN SA DE CV SGI060411263		Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE EN EL MOCTEZUMA N° 209 COL. EVERADO PEÑ	30000	19/06/2015B 28478	
SERVICIO GASOLINERO DE IXTLAN SA DE CV SGI060411263		Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE EN EL MOCTEZUMA N° 209 COL. EVERADO PEÑ	40000	19/06/2015B 28298	
SERVICIO GASOLINERO DE IXTLAN SA DE CV SGI060411263		Del Fondo de	PROVISION DE PAGO DE COM MOCTEZUMA N° 209 COL. EVERADO PEÑ	30000	30/06/2015B 28877	
SERVICIO GASOLINERO DE IXTLAN SA DE CV SGI060411263		Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE EL MOCTEZUMA N° 209 COL. EVERADO PEÑ	25000	30/06/2015B 29504	
SERVICIO GASOLINERO DE IXTLAN SA DE CV SGI060411263		Recaudación	PROVISION DE PAGO DE COM MOCTEZUMA N° 209 COL. EVERADO PEÑ	35000	30/06/2015B 29349	
SERVICIO GASOLINERO DE IXTLAN SA DE CV SGI060411263		Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE EL MOCTEZUMA N° 209 COL. EVERADO PEÑ	40000	30/06/2015b 29195	
SERVICIO MASCOTA, SA DE CV	SMA030619AZ1	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL ESTACION DE SERVICIO N° 8276 CAMINO	271.4	17/06/2015	13597
SERVICIOS Y TRANSPORTACION PERLA SA D STP9304074PA		Recaudación	PAGO DE VIATICOS A PERSON SOLEDAD HERNANDEZ S/N CENTRO	11000	05/06/2015	4553
SOFT & SAFE SYSTEMS SA DE CV	SAS121112ND0	Recaudación	COMPROBACION DE ANTICIPO SALVADOR ANDRADE # 33, COL LA LOMA	74172	25/06/2015	25
SOLUCIONES TECNICAS ROMA S.A. DE C.V.	STR120730P74	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR SE 2 DE ABRIL 1406 MORELOS	1722.6	19/06/2015	1241
SUSPENSIONES DE OCCIDENTE SA	SOC7906198I0	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA AVENIDA CRUZ DEL SUR N°90	1420	18/06/2015	3754

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

TEOFANES FIERROS GONZALEZ	FIGT600423M1	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL LAZARO CARDENAS N°17	85	16/06/2015	56
TEOFANES FIERROS GONZALEZ	FIGT600423M1	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL LAZARO CARDENAS N°17	495	16/06/2015	55
TIENDAS COMERCIAL MEXICANA, SA DE CV	TCM951030A17	Recaudación	PAGO DE GASTOS DEL DIA 02			
TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV	TIN8309193D1	Recaudación	D AV. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO KM 6	217.1	02/06/2015	706
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC2	Del Fondo de	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL LOS ANGELES 464COL. LAS CONCHAS	586.66	16/06/2015	47071
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC2	Del Fondo de	PAGO DE MATERIAL DE CONST CUAUHEMOC N° 85 COL. CENTRO	18225.33	05/06/2015	678
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC2	Del Fondo de	PAGO DE MATERIAL PARA LA IO CUAUHEMOC N° 85 COL. CENTRO	548.55	05/06/2015	672
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC2	Del Fondo de	PAGO DE MATERIAL PARA LA IO CUAUHEMOC N° 85 COL. CENTRO	677	05/06/2015	659
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC2	Del Fondo de	PAGO DE MATERIALES DE CON CUAUHEMOC N° 85 COL. CENTRO	2040	05/06/2015	662
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC2	Del Fondo de	PAGO DE MATERIAL PARA LA IO CUAUHEMOC N° 85 COL. CENTRO	4825.02	05/06/2015	660
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC2	Del Fondo de	PAGO DE MATERIAL DE CONST CUAUHEMOC N° 85 COL. CENTRO	6132	05/06/2015	835
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC2	Del Fondo de	PAGO DE MATERIALES DE CON CUAUHEMOC N° 85 COL. CENTRO	10933	05/06/2015	668
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC2	Del Fondo de	PAGO DE MATERIAL PARA LA IO CUAUHEMOC N° 85 COL. CENTRO	18892.1	05/06/2015	675
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC2	Del Fondo de	PAGO DE MATERIAL PARA LA IO CUAUHEMOC N° 85 COL. CENTRO	21555.79	05/06/2015	677
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC2	Del Fondo de	PAGO DE MATERIAL PARA LA IO CUAUHEMOC N° 85 COL. CENTRO	8256.02	05/06/2015	636
REGISTRO DE ADEUDO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS						
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC2	Recaudación	CUAUHEMOC N° 85 COL. CENTRO	285.01	30/06/2015	713
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC2	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR LA CUAUHEMOC N° 85 COL. CENTRO	2285.19	30/06/2015	701
REGISTRO DE ADEUDO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS						
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC2	Recaudación	CUAUHEMOC N° 85 COL. CENTRO	592.4	30/06/2015	702

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

URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC2	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	CUAUHTEMOC Nº 85 COL. CENTRO	721.52	30/06/2015	699
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC2	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	CUAUHTEMOC Nº 85 COL. CENTRO	788.78	30/06/2015	723
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC2	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR LA CUAUHTEMOC Nº 85 COL. CENTRO		854.37	30/06/2015	714
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC2	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	CUAUHTEMOC Nº 85 COL. CENTRO	902.76	30/06/2015	700
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC2	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR LA CUAUHTEMOC Nº 85 COL. CENTRO		1330.06	30/06/2015	722
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC2	Recaudación	ADQUISICION DE MATERIAL DE CUAUHTEMOC Nº 85 COL. CENTRO		1484.05	30/06/2015	698
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC2	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	CUAUHTEMOC Nº 85 COL. CENTRO	664.97	30/06/2015	724
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC2	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR LA CUAUHTEMOC Nº 85 COL. CENTRO		1894	30/06/2015	703
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC2	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR LA CUAUHTEMOC Nº 85 COL. CENTRO		2880.19	30/06/2015	704
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC2	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR LA CUAUHTEMOC Nº 85 COL. CENTRO		3187.96	30/06/2015	728
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC2	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR LA CUAUHTEMOC Nº 85 COL. CENTRO		3230.39	30/06/2015	697
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC2	Recaudación	ADQUISICION DE MATERIAL DE CUAUHTEMOC Nº 85 COL. CENTRO		7075	30/06/2015	706

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

			REGISTRO DE ADEUDO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS			
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC2	Recaudación	CUAUHTEMOC N° 85 COL. CENTRO	7467.39	30/06/2015	715
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC2	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR LA CUAUHTEMOC N° 85 COL. CENTRO	14009.28	30/06/2015	727
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC2	Recaudación	ADQUISICION DE MATERIAL P CUAUHTEMOC N° 85 COL. CENTRO	23549.7	30/06/2015	708
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC2	Recaudación	ADQUISICION DE MATERIAL P CUAUHTEMOC N° 85 COL. CENTRO	35859.5	30/06/2015	709
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC2	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR LA CUAUHTEMOC N° 85 COL. CENTRO	1781.28	30/06/2015	705
VALENTIN LOPEZ ARREOLA	LOAV531012474	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL RAMON CORONA N° 52	1046.32	19/06/2015	390
VIBIANA CUIREL GUZMAN	CUGV591202L44	Recaudación	PAGO TOTAL DE LA GACETA M DALIAS N° 261 COL, VILLA LAS FLORES	6438	25/06/2015	15
VICENTE AGUIRRE ROSAS	AURV620719V82	Convenios con	PAGO DE RENTA DE MAQUINA CONOCIDO LA HERMITA	128760	05/06/2015	14
VICENTE AGUIRRE ROSAS	AURV620719V82	Del Fondo de I	PAGO DE RENTA DE MAQUINA CONOCIDO LA HERMITA	97440	12/06/2015	15
X-OR SYSTEM SA DE CV	XS0909186H9	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES PAR CALLE COLON 209 COL CENTRO	3069.99	03/06/2015	6995

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.