

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

| Nombre o Razón Social | RFC | ORIGEN | CONCEPTO | DOMICILIO | IMPORTE | FECHA DE FACTURA | NO. DE FACTURA |
|--------------------------------------|---------------|--------------|---|-----------|---------|------------------|----------------|
| AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO | PAAA560824JMA | Recaudación | REGISTRO DE ADEUDO POR A - | | 184.02 | 17/04/2015 | 58 |
| AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO | PAAA560824JMA | Recaudación | REGISTRO DE ADEUDO POR A - | | 5860.01 | 17/04/2015 | 54 |
| AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO | PAAA560824JMA | Recaudación | REGISTRO DE ADEUDO POR A - | | 3395.05 | 17/04/2015 | 55 |
| AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO | PAAA560824JMA | Recaudación | REGISTRO DE ADEUDO POR A - | | 3000 | 17/04/2015 | 56 |
| AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO | PAAA560824JMA | Recaudación | REGISTRO DE ADEUDO POR A - | | 2395.05 | 17/04/2015 | 57 |
| ALICIA NUÑEZ CEJA | NUCA5905153I2 | Recaudación | COMPROBACION DE ANTICIPO TITANIO 36 COL INDUSTRIAL | | 13920 | 29/04/2015 | 230 |
| ALICIA NUÑEZ CEJA | NUCA5905153I2 | Recaudación | COMPROBACION DE ANTICIPO TITANIO 36 COL INDUSTRIAL | | 6264 | 29/04/2015 | 231 |
| ALICIA NUÑEZ CEJA | NUCA5905153I2 | Recaudación | COMPROBACION DE ANTICIPO TITANIO 36 COL INDUSTRIAL | | 3480 | 29/04/2015 | 232 |
| ALICIA NUÑEZ CEJA | NUCA5905153I2 | Recaudación | REGISTRO DE ADEUDO POR SE TITANIO 36 COL INDUSTRIAL | | 15080 | 29/04/2015 | 233 |
| AMADO ALEJANDRO LOVERA RUIZ | LORA530607HJ7 | Recaudación | REGISTRO DE ADEUDO POR A LA HERMITA | | 42340 | 15/04/2015 | 177 |
| | | | REGISTRO DE ADEUDO POR ADQUISICION DE MADERA PARA MANTENIMIENTO DEL DIF MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN DEL OESTE. FACTURA 182 | | | | |
| AMADO ALEJANDRO LOVERA RUIZ | LORA530607HJ7 | Recaudación | LA HERMITA | | 2678.44 | 24/04/2015 | 182 |
| ASESORIA LIMAC, SA DE CV | ALI830302EI9 | Recaudación | PAGO DE ACTUALIZACION DEL JUAN ALVAREZ N°1824 COL. LADRON DE | | 3566.3 | 16/04/2015 | 13896 |
| ASESORIA LIMAC, SA DE CV | ALI830302EI9 | Recaudación | REGISTRO DE ADEUDO POR LA JUAN ALVAREZ N°1824 COL. LADRON DE | | 957 | 20/04/2015 | 13976 |
| ASESORIA PROYECTOS ESTUDIOS Y CONSTR | APE041129616 | Del Fondo de | COMPROBACION DE ANTICIPO SAUL RODILES N°1783 COL MIRAFLORES | | 107880 | 12/04/2015 | 124 |
| ASESORIA Y DEFENSA LABORAL SC | ADL120426HNA | Recaudación | PAGO POR ASESORIA LEGAR C AV. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO N°KM | | 12500 | 16/04/2015 | 468 |
| ASESORIA Y DEFENSA LABORAL SC | ADL120426HNA | Recaudación | REGISTRO DE COMPROBACIONAV. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO N°KM | | 12500 | 16/04/2015 | 468 |
| ASESORIA Y DEFENSA LABORAL SC | ADL120426HNA | Recaudación | REGISTRO DE COMPROBACIONAV. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO N°KM | | 12500 | 16/04/2015 | 467 |
| AURELIO AGUIRRE BECERRA | AUBA630727CZ1 | Recaudación | REGISTRO DE ADEUDO POR RE RASTRO N° 10 | | 3387.2 | 15/04/2015 | 97CF |
| AURELIO AGUIRRE BECERRA | AUBA630727CZ1 | Recaudación | REGISTRO DE ADEUDO POR RE RASTRO N° 10 | | 464 | 15/04/2015 | 3EC44 |
| AURELIO AGUIRRE BECERRA | AUBA630727CZ1 | Recaudación | REGISTRO DE ADEUDO POR RE RASTRO N° 10 | | 870 | 15/04/2015 | A09A |
| AURELIO AGUIRRE BECERRA | AUBA630727CZ1 | Recaudación | REGISTRO DE ADEUDO POR RE RASTRO N° 10 | | 1276 | 15/04/2015 | 66BB |
| AURELIO AGUIRRE BECERRA | AUBA630727CZ1 | Recaudación | REGISTRO DE ADEUDO POR RE RASTRO N° 10 | | 1856 | 15/04/2015 | B999 |
| AURELIO AGUIRRE BECERRA | AUBA630727CZ1 | Recaudación | REGISTRO DE ADEUDO POR RE RASTRO N° 10 | | 3091.4 | 15/04/2015 | 359 |
| AURELIO AGUIRRE BECERRA | AUBA630727CZ1 | Recaudación | REGISTRO DE ADEUDO POR RE RASTRO N° 10 | | 2876.8 | 15/04/2015 | A309 |
| BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV | BME111003LZO | Del Fondo de | REGISTRO DE ADEUDO POR COZARAGOZA ORIENTE 441 MEXPAN | | 8520 | 15/04/2015 | 6389 |
| BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV | BME111003LZO | Del Fondo de | COMPROBACION DE ANTICIPO ZARAGOZA ORIENTE 441 MEXPAN | | 14200 | 20/04/2015 | 6502 |
| BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV | BME111003LZO | Recaudación | COMPROBACION DE ANTICIPO ZARAGOZA ORIENTE 441 MEXPAN | | 15000 | 20/04/2015 | 6501 |

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

| | | | | | | |
|---------------------------------------|---------------|-------------|---|----------|--------------------|-------|
| BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV | BME111003LZ0 | Recaudación | COMPROBACION DE ANTICIPO ZARAGOZA ORIENTE 441 MEXPAN | 10290 | 28/04/2015 | 6633 |
| BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV | BME111003LZ0 | Recaudación | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZZARAGOZA ORIENTE 441 MEXPAN | 44809.47 | 30/04/2015 | 6586 |
| BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV | BME111003LZ0 | Recaudación | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZZARAGOZA ORIENTE 441 MEXPAN | 1760 | 30/04/2015 | 6535 |
| BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV | BME111003LZ0 | Recaudación | COMPROBACION DE ANTICIPO ZARAGOZA ORIENTE 441 MEXPAN | 8000 | 30/04/2015 | 6585 |
| BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV | BME111003LZ0 | Recaudación | PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZZARAGOZA ORIENTE 441 MEXPAN | 8500 | 30/04/2015 | 6634 |
| BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV | BME111003LZ0 | Recaudación | COMPROBACION DE ANTICIPO ZARAGOZA ORIENTE 441 MEXPAN | 8520 | 30/04/2015 | 6202 |
| BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV | BME111003LZ0 | Recaudación | COMPROBACION DE ANTICIPO ZARAGOZA ORIENTE 441 MEXPAN | 8520 | 30/04/2015 | 6389 |
| BOTELLAS Y TAPAS CRISTAL SA DE CV | BTC990322PF4 | Recaudación | APOYO A PEQUEÑOS EMPREN ISLA GPE. # 2966 | 92.15 | 16/04/2015 | 10894 |
| CADECO, S.A. DE C.V. | CAD850514L17 | Recaudación | PAGO DE REFACCIONES PARA AVE. PERIFERICOSUR N° 7003, COL. SAN S | 7574.59 | 08/04/2015 | 25787 |
| CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV | | Recaudación | REGISTRO DEL PAGO POR GASTOS VARIOS REALIZADOS EN EFECTIVO EL | 3360 | 24/04/2015 | 573 |
| CESAR OCTAVIO MORALES LEPE | MOLC770222QE4 | Recaudación | PAGO DE ALIMENTOS PARA LOGENERAL AMADO AGUIRRE N° 183 | 2807.2 | 30/04/2015 | 657 |
| CESAR OCTAVIO MORALES LEPE | MOLC770222QE4 | Recaudación | PAGO DE ALIMENTOS PARA LOGENERAL AMADO AGUIRRE N° 183 | 5787.24 | 30/04/2015 | 658 |
| COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV | CGU660423AS6 | Recaudación | PAGO EN EFECTIVO DE VIATIC NIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS | 960.18 | 30/04/2015BB211931 | |
| COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV | CGU660423AS6 | Recaudación | PAGO EN EFECTIVO DE VIATIC NIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS | 730.05 | 30/04/2015BB27962 | |
| COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV | CGU660423AS6 | Recaudación | PAGO EN EFECTIVO DE VIATIC NIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS | 750.09 | 30/04/2015BB28921 | |
| COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV | CGU660423AS6 | Recaudación | PAGO EN EFECTIVO DE VIATIC NIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS | 900 | 30/04/2015BB28094 | |
| COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV | CGU660423AS6 | Recaudación | PAGO EN EFECTIVO DE VIATIC NIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS | 1100 | 30/04/2015BB28943 | |
| COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV | CGU660423AS6 | Recaudación | PAGO EN EFECTIVO DE VIATIC NIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS | 945.11 | 30/04/2015BB28240 | |
| COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV | CGU660423AS6 | Recaudación | PAGO EN EFECTIVO DE VIATIC NIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS | 1920 | 30/04/2015BB22070 | |
| COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV | CGU660423AS6 | Recaudación | PAGO EN EFECTIVO DE VIATIC NIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS | 1930 | 30/04/2015BB22362 | |
| COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV | CGU660423AS6 | Recaudación | PAGO EN EFECTIVO DE VIATIC NIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS | 1960 | 30/04/2015BB21875 | |
| COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV | CGU660423AS6 | Recaudación | PAGO EN EFECTIVO DE VIATIC NIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS | 1980 | 30/04/2015BB211935 | |
| COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV | CGU660423AS6 | Recaudación | PAGO EN EFECTIVO DE VIATIC NIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS | 1980 | 30/04/2015BB21935 | |
| COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV | CGU660423AS6 | Recaudación | PAGO EN EFECTIVO DE VIATIC NIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS | 990.28 | 30/04/2015BB28575 | |
| COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV | CGU660423AS6 | Recaudación | PAGO EN EFECTIVO DE VIATIC NIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS | 1030.01 | 30/04/2015BB27980 | |
| COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV | CSS0805154N8 | Recaudación | REGISTRO DEL ADEUDO POR C s/Dom. | 32946 | 01/04/2015 | 7057 |
| COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV | CSS0805154N8 | Recaudación | PAGO DE GASTOS VARIOS DEL s/Dom. | 1350 | 15/04/2015 | 7177 |
| COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV | CSS0805154N8 | Recaudación | REGISTRO DEL PAGO POR GAST s/Dom. | 600.03 | 24/04/2015 | 7250 |
| COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV | CSS0805154N8 | Recaudación | PAGO COMBUSTIBLE DEL DEP s/Dom. | 3000 | 25/04/2015 | 7258 |
| COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV | CSS0805154N8 | Recaudación | REGISTRO ADEUDO DE COMB s/Dom. | 65675.04 | 30/04/2015 | 7316 |
| COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV | CSS0805154N8 | Recaudación | REGISTRO ADEUDO DE COMB s/Dom. | 13995.67 | 30/04/2015 | 7312 |
| COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV | CSS0805154N8 | Recaudación | REGISTRO ADEUDO DE COMB s/Dom. | 62041.04 | 30/04/2015 | 7314 |
| COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV | CSS0805154N8 | Recaudación | REGISTRO ADEUDO DE COMB s/Dom. | 35501.21 | 30/04/2015 | 7313 |
| COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV | CSS0805154N8 | Recaudación | REGISTRO ADEUDO DE COMB s/Dom. | 25447.61 | 30/04/2015 | 7315 |
| COMERCIALIZADORA FELIZ DE OCCIDENTE , | CFO0208151V7 | Recaudación | TRASLADO A GUADALAJARA A KM. 13.9 CARRETERA A NOGALES S/N | 276 | 27/04/2015 | 19304 |

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

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|-------------------------------------|------|------------|------|
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814Q10 | Del Fondo de | PAGO SERVICIO ALUMBRADO | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL | 622 | 17/04/2015 | 3221 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814Q10 | Recaudación | PAGO SERVICIO DE ENERGIA E | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL | 3471 | 17/04/2015 | 868 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814Q10 | Del Fondo de | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL | 621 | 17/04/2015 | 122 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814Q10 | Del Fondo de | PAGO SERVICIO ALUMBRADO | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL | 603 | 17/04/2015 | 8574 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814Q10 | Del Fondo de | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL | 441 | 17/04/2015 | 111 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814Q10 | Recaudación | PAGO ALUMBRADO PUBLICO | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL | 1569 | 17/04/2015 | 2138 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814Q10 | Recaudación | PAGO SERVICIO DE ENERGIA E | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL | 1621 | 17/04/2015 | 50 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814Q10 | Recaudación | PAGO ALUMBRADO PUBLICO | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL | 1708 | 17/04/2015 | 2141 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814Q10 | Recaudación | PAGO ALUMBRADO PUBLICO | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL | 3114 | 17/04/2015 | 2136 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814Q10 | Del Fondo de | PAGO SERVICIO ALUMBRADO | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL | 583 | 17/04/2015 | 3225 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814Q10 | Recaudación | PAGO SERVICIO DE ENERGIA E | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL | 713 | 17/04/2015 | 326 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814Q10 | Del Fondo de | PAGO SERVICIO ALUMBRADO | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL | 506 | 17/04/2015 | 3220 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814Q10 | Recaudación | PAGO ALUMBRADO PUBLICO | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL | 159 | 17/04/2015 | 2144 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814Q10 | Del Fondo de | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL | 141 | 17/04/2015 | 959 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814Q10 | Recaudación | PAGO ALUMBRADO PUBLICO | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL | 325 | 17/04/2015 | 2134 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814Q10 | Recaudación | PAGO ALUMBRADO PUBLICO | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL | 558 | 17/04/2015 | 2147 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814Q10 | Del Fondo de | PAGO SERVICIO ALUMBRADO | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL | 467 | 17/04/2015 | 3218 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814Q10 | Recaudación | PAGO SERVICIO DE ENERGIA E | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL | 703 | 17/04/2015 | 35 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814Q10 | Recaudación | PAGO ALUMBRADO PUBLICO | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL | 33 | 17/04/2015 | 2145 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814Q10 | Recaudación | PAGO SERVICIO DE ENERGIA E | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL | 72 | 17/04/2015 | 68 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814Q10 | Recaudación | PAGO SERVICIO DE ENERGIA E | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL | 373 | 17/04/2015 | 162 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814Q10 | Recaudación | PAGO SERVICIO DE ENERGIA E | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL | 140 | 17/04/2015 | 145 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814Q10 | Recaudación | PAGO SERVICIO DE ENERGIA E | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL | 3734 | 17/04/2015 | 46 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814Q10 | Recaudación | PAGO ALUMBRADO PUBLICO | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL | 1487 | 17/04/2015 | 975 |

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

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|-------------------------------------|-------|------------|------|
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814Q10 | Recaudación | PAGO ALUMBRADO PUBLICO | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL | 405 | 17/04/2015 | 2143 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814Q10 | Recaudación | PAGO ALUMBRADO PUBLICO | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL | 405 | 17/04/2015 | 2146 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814Q10 | Recaudación | PAGO ALUMBRADO PUBLICO | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL | 483 | 17/04/2015 | 2139 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814Q10 | Recaudación | PAGO ALUMBRADO PUBLICO | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL | 5221 | 17/04/2015 | 2137 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814Q10 | Recaudación | PAGO ALUMBRADO PUBLICO | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL | 602 | 17/04/2015 | 2133 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814Q10 | Recaudación | PAGO SERVICIO DE ENERGIA E | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL | 133 | 17/04/2015 | 691 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814Q10 | Del Fondo de | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL | 588 | 17/04/2015 | 546 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814Q10 | Del Fondo de | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL | 12712 | 17/04/2015 | 73 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814Q10 | Del Fondo de | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL | 6291 | 17/04/2015 | 500 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814Q10 | Del Fondo de | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL | 801 | 17/04/2015 | 308 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814Q10 | Del Fondo de | PAGO SERVICIO ALUMBRADO | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL | 740 | 17/04/2015 | 3230 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814Q10 | Del Fondo de | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL | 817 | 17/04/2015 | 28 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814Q10 | Recaudación | PAGO ALUMBRADO PUBLICO | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL | 1435 | 17/04/2015 | 2142 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814Q10 | Del Fondo de | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL | 348 | 17/04/2015 | 287 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814Q10 | Del Fondo de | PAGO SERVICIO ALUMBRADO | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL | 372 | 17/04/2015 | 3227 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814Q10 | Del Fondo de | PAGO SERVICIO ALUMBRADO | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL | 428 | 17/04/2015 | 3217 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814Q10 | Del Fondo de | PAGO SERVICIO ALUMBRADO | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL | 428 | 17/04/2015 | 3223 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814Q10 | Del Fondo de | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL | 182 | 17/04/2015 | 312 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814Q10 | Del Fondo de | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL | 9700 | 17/04/2015 | 65 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814Q10 | Del Fondo de | PAGO SERVICIO ALUMBRADO | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL | 622 | 17/04/2015 | 3224 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814Q10 | Del Fondo de | PAGO SERVICIO ALUMBRADO | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL | 27447 | 17/04/2015 | 3216 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814Q10 | Del Fondo de | PAGO SERVICIO ALUMBRADO | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL | 1166 | 17/04/2015 | 3228 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814Q10 | Del Fondo de | PAGO SERVICIO ALUMBRADO | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL | 1277 | 17/04/2015 | 8573 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814Q10 | Del Fondo de | PAGO SERVICIO ALUMBRADO | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL | 1625 | 17/04/2015 | 3226 |

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

| | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------|------|------------|------|
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814Q10 | Del Fondo de | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICCOL | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 | 1794 | 17/04/2015 | 19 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814Q10 | Del Fondo de | PAGO SERVICIO ALUMBRADO COL | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 | 1627 | 17/04/2015 | 8572 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814Q10 | Del Fondo de | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICCOL | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 | 3831 | 17/04/2015 | 11 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814Q10 | Del Fondo de | PAGO SERVICIO ALUMBRADO COL | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 | 3581 | 17/04/2015 | 3213 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814Q10 | Del Fondo de | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICCOL | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 | 3571 | 17/04/2015 | 728 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814Q10 | Del Fondo de | PAGO SERVICIO ALUMBRADO COL | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 | 1935 | 17/04/2015 | 3215 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814Q10 | Del Fondo de | PAGO SERVICIO ALUMBRADO COL | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 | 1928 | 17/04/2015 | 8568 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814Q10 | Del Fondo de | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICCOL | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 | 1849 | 17/04/2015 | 165 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814Q10 | Del Fondo de | PAGO SERVICIO ALUMBRADO COL | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 | 622 | 17/04/2015 | 3222 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814Q10 | Del Fondo de | PAGO SERVICIO ALUMBRADO COL | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 | 1845 | 17/04/2015 | 8567 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814Q10 | Recaudación | PAGO SERVICIO DE ENERGIA E COL | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 | 970 | 17/04/2015 | 236 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814Q10 | Del Fondo de | PAGO SERVICIO ALUMBRADO COL | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 | 7837 | 17/04/2015 | 8571 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814Q10 | Del Fondo de | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICCOL | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 | 5041 | 17/04/2015 | 937 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814Q10 | Del Fondo de | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICCOL | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 | 285 | 17/04/2015 | 143 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814Q10 | Del Fondo de | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICCOL | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 | 202 | 17/04/2015 | 10 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814Q10 | Del Fondo de | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICCOL | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 | 53 | 17/04/2015 | 303 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814Q10 | Recaudación | PAGO ALUMBRADO PUBLICO COL | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 | 1125 | 17/04/2015 | 2135 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814Q10 | Del Fondo de | PAGO SERVICIO ALUMBRADO COL | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 | 467 | 17/04/2015 | 3219 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814Q10 | Del Fondo de | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICCOL | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 | 131 | 17/04/2015 | 151 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814Q10 | Del Fondo de | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICCOL | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 | 163 | 17/04/2015 | 214 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814Q10 | Del Fondo de | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICCOL | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 | 255 | 17/04/2015 | 10 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814Q10 | Recaudación | PAGO ALUMBRADO PUBLICO COL | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 | 732 | 17/04/2015 | 2140 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814Q10 | Del Fondo de | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICCOL | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 | 6816 | 17/04/2015 | 57 |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CFE370814Q10 | Del Fondo de | PAGO DE ALUMBRADO PUBLICCOL | AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 | 214 | 17/04/2015 | 243 |

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

| | | | | | | |
|--|---------------|------------------|--|-----------|-----------------|--------|
| CONSTRUCTORA COPSE SA DE CV | - | Programas Fe | REGISTRO DE ADEUDO DE LA E- | 281595.4 | 09/04/2015 | 190 |
| CONSTRUCTORA Y DESARROLADORA LLANO GRANDE SA DE CV | | Convenios con | REGISTRO DE ADEUDO POR RENTA DE RODILLO VIBRADOR UTILIZADO E | 13920 | 09/04/2015 | 446 |
| EDELMIRA DE LA TORRE DE LA TORRE | TOTE440922J4A | Recaudación | PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AV. LA PAZ N° 1382 | 283.02 | 20/04/2015 | 554 |
| ELVIRA CISNEROS RAMIREZ | | Recaudación | COMPROBACION DE ANTICIPO POR HOSPEDAJE DE TRABAJADORES DEL | 9744.01 | 30/04/2015 | 4 |
| ERIKA ALEJANDRA ESTRADA GUZMAN | EAGE810402EX7 | Recaudación | COMPROBACION DE ANTICIPO AZALEA 709 COL JARDINES | 2030 | 01/04/2015 | 341 |
| ERIKA ALEJANDRA ESTRADA GUZMAN | EAGE810402EX7 | Recaudación | COMPROBACION DE ANTICIPO AZALEA 709 COL JARDINES | 691.2 | 01/04/2015 | 340 |
| ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV | ESDO11005280 | Recaudación | PAGO EN EFECTIVO DE VIATIC AV. COLON N° 1599 COL. MORELOS | 320 | 30/04/2015B6714 | |
| ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV | ESDO11005280 | Recaudación | PAGO EN EFECTIVO DE VIATIC AV. COLON N° 1599 COL. MORELOS | 1050 | 30/04/2015B6583 | |
| ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV | ESDO11005280 | Recaudación | PAGO EN EFECTIVO DE VIATIC AV. COLON N° 1599 COL. MORELOS | 1050 | 30/04/2015B6618 | |
| ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV | ESDO11005280 | Recaudación | PAGO EN EFECTIVO DE VIATIC AV. COLON N° 1599 COL. MORELOS | 1230 | 30/04/2015B6696 | |
| ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV | ESDO11005280 | Recaudación | PAGO EN EFECTIVO DE VIATIC AV. COLON N° 1599 COL. MORELOS | 800 | 30/04/2015B6492 | |
| ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV | ESDO11005280 | Recaudación | PAGO EN EFECTIVO DE VIATIC AV. COLON N° 1599 COL. MORELOS | 870 | 30/04/2015B6695 | |
| ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV | ESDO11005280 | Recaudación | PAGO EN EFECTIVO DE VIATIC AV. COLON N° 1599 COL. MORELOS | 910 | 30/04/2015B6574 | |
| EUNICE CRISOSTO FREGOSO | CIFE020530DD0 | Recaudación | PAGO DE GASTOS VARIOS DEL CARD | 185 | 13/04/2015 | 564 |
| EUNICE CRISOSTO FREGOSO | CIFE020530DD0 | Recaudación | TRASLADO DEL DIRECTOR DE RCARD | 130 | 14/04/2015 | 565 |
| EUNICE CRISOSTO FREGOSO | CIFE020530DD0 | Recaudación | TRASLADO DE LA DIRECTORA DAV. AMERICAS N° 343 COL. LAZARO | 315 | 17/04/2015 | 569 |
| | | | COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ALIMENTOS PARA OPERADORES DE LA MISMA MAQUINARIA. FACTURAS 2089 Y 35 | | | |
| EVA MARIA BERNAL CONTRERAS | BECE740414215 | Recaudación | CONOCIDO | 1345.6 | 07/04/2015 | 35 |
| FERNANDO NAVARRO FLORES | | Del Fondo de IOB | COMPROBACION DE ANTICIPO POR RENTA DE MAQUINARIA PARA LA | 131711.99 | 22/04/2015 | 23 |
| FLOGAS, SA DE CV | FLO940426ER8 | Recaudación | PAGO GASTOSS VARIOS DEL D BLVD. PUERTA DE HIERRO 5200, INT. 14 C | 1000 | 06/04/2015 | 101152 |
| FLOGAS, SA DE CV | FLO940426ER8 | Recaudación | PAGO DE GASTOS VARIOS GE BLVD. PUERTA DE HIERRO 5200, INT. 14 C | 200 | 22/04/2015 | 79076 |
| GRACIELA PEÑA ROBLES | - | Del Fondo de | PAGO DE ALIMENTOS A PERSO- | 4080 | 17/04/2015B92 | |
| GRACIELA PEÑA ROBLES | - | Del Fondo de | PAGO DE ALIMENTOS A PERSO- | 4000 | 17/04/2015 | 966 |
| GRACIELA PEÑA ROBLES | - | Del Fondo de | PAGO DE ALIMENTOS A PERSO- | 400 | 17/04/2015B50 | |

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

| | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|----------------|---|---------|----------------|-------|
| GRACIELA PEÑA ROBLES | - | Recaudación | REGISTRO DE ADEUDO POR CO- | 7530 | 30/04/2015 | 4082 |
| HORIZONTE DE PAZ AC | HPA100522GP4 | Del Fondo de | REGISTRO DE ADEUDO POR APNAYARIT N° 115 | 1500 | 21/04/2015 | 17 |
| IMPRESOS COPITEK SA DE CV | ICO0309031C3 | Recaudación | PAGO DE GASTOS VARIOS GE LOPEZ MATEOS 2077 | 689.78 | 22/04/2015 | 4101 |
| J DE JESUS YAÑEZ MORALES | | Recaudación | PAGO DE TELEFONOS DE DIRECTORES DE DEPARTAMENTO, DEL H AYUN | 1488 | 30/04/2015E8D0 | |
| J JESUS YAÑEZ MORALES | | Recaudación | PAGO DE TELEFONOS DE DIRECTORES DE DEPARTAMENTO, DEL H AYUN | 1659 | 30/04/2015AE2 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| J. JESUS CONTRERAS RUIZ | CORJ550208464 | Del Fondo de I | COMPROBACION DE ANTICIPO PAGADO POR RENTA DE MAQUINARIA EN LA OBRA "MANTENIMIENTO DE CAMINO EN EL TRAMO LA ESTANCIA DE LANDEROS A POTRERO DE MULAS" FACTURA 09 DEL RECURSO DE INFRAESTRUCTURA | 100000 | 28/04/2015 | 9 |
| JAVIER ENRIQUE SANDOVAL GOMEZ | | Recaudación | CONOCIDO LA ESTANCIA DE LANDEROS TRASLADO A GUADALAJARA A VITALIZACION DE LLANTAS DE LA CAMION | 18792 | 27/04/2015 | 1216 |
| JAVIER ENRIQUE SANDOVAL GOMEZ | | Recaudación | PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2015 | 5104 | 29/04/2015 | 1228 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| JESUS OCTAVIO JACOBO CAMBERO | JACJ580708KYA | Recaudación | COMPRA DE REFACCIONES PARA MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS Y ALIMENTOS PARA OPERADORES DE LA MISMA MAQUINARIA. FACTURAS 2089 Y 35 | 690 | 07/04/2015 | 2089 |
| JESUS OCTAVIO JACOBO CAMBERO | JACJ580708KYA | Recaudación | AV. HIDALGO N° 635 PTE. | 740.97 | 30/04/2015 | 2208 |
| JESUS VICTOR LEGGS QUINTERO | | Recaudación | REGISTRO DEL PAGO DE GAST AV. HIDALGO N° 635 PTE. | 1236 | 30/04/2015C4DE | |
| JESUS VICTOR LEGGS QUINTERO | | Recaudación | PAGO DE TELEFONOS DE DIRECTORES DE DEPARTAMENTO, DEL H AYUN | 1348 | 30/04/2015BF73 | |
| JONATHAN CARDENAS RIOS | CARJ8910247B7 | Recaudación | PAGO DE TELEFONOS DE DIRECTORES DE DEPARTAMENTO, DEL H AYUN | 20416 | 30/04/2015 | 3344 |
| JOSE ADOLFO AGUIRRE BECERRA | - | Recaudación | PAGO POR REHABILITACIOPN CALLE AMAPAS 481 COL. INFONAVIT LOS | 2300 | 20/04/2015 | 54574 |
| JOSE GUADALUPE DURAN ALVARADO | DUAG650425114 | Recaudación | PAGO GASTOS DEL DIA 20 DE A | 9200.01 | 22/04/2015 | 9310 |
| JOSE LORENZO CAMACHO PARRA | CAPL680327CAA | Recaudación | COMPROBACION DE ANTICIPO CUAUHTEMOC N° 75 BARRIO LA PAREJA | 10000 | 15/04/2015 | 1007 |
| JOSE LORENZO CAMACHO PARRA | CAPL680327CAA | Recaudación | PAGO DE GASTOS VARIOS DEL s/Dom. | 754 | 20/04/2015 | 1028 |
| JOSE LORENZO CAMACHO PARRA | CAPL680327CAA | Recaudación | PAGO POR MANTENIMIENTO s/Dom. | 260 | 22/04/2015 | 1035 |
| JOSE LORENZO CAMACHO PARRA | CAPL680327CAA | Recaudación | PAGO DE GASTOS VARIOS GE s/Dom. | 1900.01 | 24/04/2015 | 1039 |
| JOSE LORENZO CAMACHO PARRA | CAPL680327CAA | Recaudación | REGISTRO DEL PAGO POR s/Dom. | | | |

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

| | | | | | | |
|--|---------------|--------------|---|----------|------------|---------|
| JOSE LORENZO CAMACHO PARRA | CAPL680327CAA | Recaudación | GAST REGISTRO DEL PAGO POR GAST s/Dom. | 950.01 | 24/04/2015 | 1040 |
| JUAN ARTURO CURIEL LOPEZ | - | Del Fondo de | COMPROBACION DE ANTICIPO - CANCELACION DE ANTICIPO PO - | 15660 | 27/04/2015 | 18 |
| JUAN ARTURO CURIEL LOPEZ | - | Recaudación | | 10150 | 27/04/2015 | 17 |
| JUAN CARLOS ROBLES VENTURA | ROVJ660513440 | Del Fondo de | REGISTRO DE ADEUDO POR LA LOPEZ COTILLA N° 220 COL. CENTRO | 1237.72 | 04/04/2015 | 366 |
| JUAN CARLOS ROBLES VENTURA | ROVJ660513440 | Del Fondo de | REGISTRO DE ADEUDO POR ADLOPEZ COTILLA N° 220 COL. CENTRO | 1843.47 | 20/04/2015 | 379 |
| JUAN CARLOS ROBLES VENTURA | ROVJ660513440 | Del Fondo de | REGISTRO DE ADEUDO POR ADLOPEZ COTILLA N° 220 COL. CENTRO | 785.85 | 20/04/2015 | 380 |
| JUAN CARLOS ROBLES VENTURA | ROVJ660513440 | Del Fondo de | REGISTRO DE ADEUDO POR ADLOPEZ COTILLA N° 220 COL. CENTRO | 1376.98 | 24/04/2015 | 381 |
| LUIS ANDRADE TOPETE | | Recaudación | PAGO DE UN VIAJE DE ARENA PARA MANTENIMIENTO DEL DIF MUNICIPIO | 696 | 30/04/2015 | 114 |
| MAQCEN OCCIDENTE SA DE CV | - | Recaudación | PAGO DE GASTOS VARIOS DEL - | 2344.82 | 21/04/2015 | 193 |
| MARCELA ZAMORA VARGAS | ZAVM8104114M2 | Recaudación | COMPROBACION DE ANTICIPO CALLE AVENIDA N° 340 COLONIA EL COA | 5336 | 28/04/2015 | 1396 |
| MARIA DEL SOCORRO BALLESTEROS REYNOS | BARS550627K5A | Del Fondo de | PAGO DE REFACCIONES DE LA AV. HIDALGO N° 710 PTE. COL MODERNA | 8233 | 20/04/2015 | FE 4565 |
| MARTIN GIL MICHEL | | Recaudación | PAGO DE NOMINA EVENTUAL CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINC | 6280 | 16/04/2015 | C 54544 |
| MAYRA MINERVA RODRIGUEZ VERDIN | ROVM690711G45 | Recaudación | REGISTRO DEL PAGO DE GAST CARRETERA LAS PALMAS 176 | 696.7 | 30/04/2015 | 2580 |
| MULTIGAS SA DE CV | - | Recaudación | COMPRA DE GAS LP UTILIZADO | 432.6 | 01/04/2015 | 9025 |
| NOVOGAS GUADALAJARA VALLARTA SA DE CV | | Recaudación | TRASLADO DEL SINDICO Y SECRETARIO GENERAL A GUADALAJARA A REU | 1640.25 | 17/04/2015 | 44268 |
| NOVOGAS GUADALAJARA VALLARTA SA DE CV | | Recaudación | PAGO GASTOS DEL DIA 18 DE ABRIL DE 2015 | 1860.11 | 18/04/2015 | 44345 |
| NOVOGAS GUADALAJARA VALLARTA SA DE CV | | Recaudación | PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2015 | 1564.24 | 19/04/2015 | 44398 |
| NOVOGAS GUADALAJARA VALLARTA SA DE CV | | Recaudación | PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DIA 19 DE ABRIL DE 2015 | 1800.15 | 19/04/2015 | 44391 |
| NOVOGAS GUADALAJARA VALLARTA SA DE CV | | Recaudación | PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DIA 20 DE ABRIL DE 2015 | 1989.25 | 20/04/2015 | 44542 |
| NOVOGAS GUADALAJARA VALLARTA SA DE CV | | Recaudación | PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DIA 21 DE ABRIL DE 2015 | 1692.12 | 21/04/2015 | 44606 |
| NOVOGAS GUADALAJARA VALLARTA SA DE CV | | Recaudación | PAGO DE GASTOS VARIOS GENERADOS EL DIA 22 DE ABRIL DE 2015 | 2050.07 | 22/04/2015 | 44758 |
| NOVOGAS GUADALAJARA VALLARTA SA DE CV | | Recaudación | PAGO DE GASTOS VARIOS GENERADOS EL DIA 22 DE ABRIL DE 2015 | 2020.81 | 22/04/2015 | 44768 |
| NOVOGAS GUADALAJARA VALLARTA SA DE CV | | Recaudación | REGISTRO DEL PAGO POR GASTOS VARIOS REALIZADOS EN EFECTIVO EL | 1800 | 24/04/2015 | 44963 |
| NOVOGAS GUADALAJARA VALLARTA SA DE CV | | Recaudación | TRASLADO DEL CHOFER A GUADALAJARA A ENTREGAR DOCUMENTOS A | 1670.08 | 26/04/2015 | 45086 |
| NOVOGAS GUADALAJARA VALLARTA SA DE CV | | Recaudación | REGISTRO DEL PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DIA 30 DE ABRIL DE 2015 | 1699.9 | 30/04/2015 | 45493 |
| NUEVA RED INTERNET DE MEXICO S DE RL D | NRI110428NU4 | Recaudación | CALLE RIO SOTO LA MARINA 1484 COL. U REGISTRO DE ADEUDO POR SE | 11500.04 | 01/04/2015 | 721 |
| OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | ODM950324V2A | Recaudación | AV. FCO. MEDINA ASCENCIO 2023 ZONA PAGO GASTOSS VARIOS DEL D H | 1963.9 | 06/04/2015 | 91651 |
| OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | ODM950324V2A | Recaudación | AV. FCO. MEDINA ASCENCIO 2023 ZONA PAGO GASTOSS VARIOS DEL D H | 2354.9 | 06/04/2015 | 91806 |
| OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | ODM950324V2A | Recaudación | AV. FCO. MEDINA ASCENCIO 2023 ZONA PAGO DE GASTOS VARIOS DEL H | 239 | 15/04/2015 | 28457 |
| OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | ODM950324V2A | Recaudación | AV. FCO. MEDINA ASCENCIO 2023 ZONA COMPRA DE SELLOS PARA IDE H | 2784 | 28/04/2015 | 58614 |
| OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV | ODM950324V2A | Recaudación | PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AV. FCO. MEDINA ASCENCIO 2023 ZONA | 1052.9 | 29/04/2015 | 8749 |

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

| | | | | H | | |
|---|---------------|--------------|---|----------|-------------------|-------|
| PATRICIA CORRAL INFANTE | | Recaudación | PAGO EN EFECTIVO DE UN APARTARAYOS PARA POZO DE AGUA EN SAN | 2320 | 30/04/2015A1649 | |
| PEDRO CHAVEZ PEREZ | CAPP580519KN3 | Del Fondo de | CONSUMO DE PRODUCTOS PA CALLE JUAREZ N°30 | 8663 | 30/04/2015 | 34 |
| PETROMAX SA DE CV | PET040903DH1 | Recaudación | PAGO DE GASTOS EN CARR. CAJITITLAN # 200. COL CALERA EFECTIVO SUR | 750 | 30/04/2015 | 87971 |
| RAFAEL LOPEZ LOPEZ | LOLR82060APA | Recaudación | PAGO POR MANTENIMIENTO A CALLE INDEPENDENCIA S/N | 5000 | 24/04/2015A843 | |
| RAUL MOJARRAS DEL TORO | MOTR920517DR1 | Recaudación | REGISTRO DE ADEUDO POR LA CARRETERA INTERNACIONAL KM 143 | 9000 | 21/04/2015 | 705 |
| ROSENDO LOPEZ ESQUIVEL | - | Recaudación | COMPROBACION DE ANTICIPO - | 8412.52 | 30/04/2015 | 429 |
| ROSENDO MENDOZA LOPEZ | | Recaudación | PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DIA 29 DE ABRIL DE 2015 | 11500 | 29/04/2015 | 489 |
| ROSSANA PEREZ LOPEZ | PELR700423RS8 | Recaudación | PAGO GASTOS DEL DIA 18 DE A CARRETERA A LAS PALMAS N°215 | 133.04 | 18/04/2015 | 3440 |
| SALVADOR NAVARRO CUETO | NACS430808JL9 | Del Fondo de | REGISTRO DE ADEUDO POR LA CARRET. AMATLAN-AHUACATLAN KM 0.8 | 9069.99 | 30/04/2015 | 3416 |
| SAUL ARTURO FABIAN ENCARNACION | FAES7702071X5 | Recaudación | REGISTRO DEL PAGO DE GAST VICENTE GUERRERO # 99 COL. CENTRO | 580 | 30/04/2015 | 42 |
| SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | | Recaudación | REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES CORRESPONDI | 57043.53 | 30/04/2015C57 | |
| SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | | Recaudación | REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES CORRESPONDI | 31570.83 | 30/04/2015 | 950 |
| SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | | Recaudación | REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES CORRESPONDI | 80517.17 | 30/04/2015C57 | |
| SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS | | Recaudación | REGISTRO DE PARTICIPACIONES ESTATALES Y FEDERALES CORRESPONDI | 53640 | 30/04/2015 | 950 |
| SERGIO TRUJILLO SANCHEZ | - | Recaudación | PAGO DE HOSPEDAJE A VISITA - | 4140.01 | 17/04/2015 | 50 |
| SERGIO TRUJILLO SANCHEZ | - | Recaudación | PAGO DE HOSPEDAJE A VISITA - | 3600 | 17/04/2015 | 49 |
| SERVICIO APOLO SA DE CV | SAP930708D53 | Recaudación | LIBRAMIENTO CARRETERO # 421 PAGO DE GASTOS VARIOS DEL ORIENTE | 2500 | 19/04/2015 | 14422 |
| SERVICIO COSTA NORTE DE JALISCO SA DE CV | | Recaudación | PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DIA 13 DE ABRIL DE 2015 | 650 | 13/04/2015 | 3723 |
| SERVICIO GASOLINERO DE IXTLAN SA DE CV SGI060411263 | | Del Fondo de | REGISTRO DE ADEUDO POR COMOCTEZUMA N° 209 COL. EVERADO PEÑ | 35000 | 06/04/2015 | 27301 |
| SERVICIO GASOLINERO DE IXTLAN SA DE CV SGI060411263 | | Del Fondo de | REGISTRO DE ADEUDO POR COMOCTEZUMA N° 209 COL. EVERADO PEÑ | 40000 | 15/04/2015 | 27500 |
| SERVICIO GASOLINERO DE IXTLAN SA DE CV SGI060411263 | | Recaudación | REGISTRO DEL ADEUDO POR C MOCTEZUMA N° 209 COL. EVERADO PEÑ | 50000 | 29/04/2015 | 27775 |
| SERVICIO GASOLINERO DE IXTLAN SA DE CV SGI060411263 | | Recaudación | PAGO DE GASTOS EN EFECTIVO MOCTEZUMA N° 209 COL. EVERADO PEÑ | 10000 | 30/04/2015B27501 | |
| SOCIALITY EVENTS CES MOMENTS S DE RL DE CV | | Recaudación | COMPROBACION DE ANTICIPO POR RENTA DE ESCENARIO Y SONORIZAC | 8700 | 15/04/2015 | 9819 |
| TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE CV | TME840315KT6 | Recaudación | REGISTRO DE ADEUDO POR SE PARQUE VIA 198 COL. CUAUHEMOC | 26939.74 | 30/04/20150F28052 | |

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

| | | | | | | |
|---|---------------|----------------|---|----------|------------|-------|
| <p style="text-align: center;">PAGO DE FACTURA 43960 MATERIAL PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE LAS CALLES PEDRO MORENO Y PRIVADA VALLARTA EN LA LOCALIDAD DESAN FELIPE DE HIJAR" PAGADA EN EFECTIVO DEL RECURSO DE FISE</p> | | | | | | |
| TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV | TIN8309193D1 | Convenios con | LOS ANGELES 464COL. LAS CONCHAS | 262.89 | 12/04/2015 | 43960 |
| TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV | TIN8309193D1 | Recaudación | PAGO DE GASTOS VARIOS DEL LOS ANGELES 464COL. LAS CONCHAS | 446.07 | 20/04/2015 | 45220 |
| TUBERIAS INDUSTRIALES SA DE CV | TIN8309193D1 | Recaudación | PAGO DE GASTOS VARIOS DEL LOS ANGELES 464COL. LAS CONCHAS | 330.39 | 20/04/2015 | 45222 |
| URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE | DULU900818TC2 | Convenios con | PAGO DE MATERIAL PARA OB CUAUHEMOC Nº 85 COL. CENTRO | 39506.28 | 17/04/2015 | 598 |
| URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE | DULU900818TC2 | Convenios con | PAGO DE MATERIAL PARA OB CUAUHEMOC Nº 85 COL. CENTRO | 22300.28 | 17/04/2015 | 552 |
| URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE | DULU900818TC2 | Convenios con | PAGO DE MATERIAL PARA OB CUAUHEMOC Nº 85 COL. CENTRO | 7980.34 | 17/04/2015 | 565 |
| URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE | DULU900818TC2 | Convenios con | PAGO DE MATERIAL PARA OB CUAUHEMOC Nº 85 COL. CENTRO | 2966.01 | 17/04/2015 | 573 |
| URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE | DULU900818TC2 | Del Fondo de I | REGISTRO DE DEUDO POR LA A CUAUHEMOC Nº 85 COL. CENTRO | 12714.02 | 30/04/2015 | 638 |
| URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE | DULU900818TC2 | Recaudación | PROVISION DE PAGO DE FACT CUAUHEMOC Nº 85 COL. CENTRO | 1131 | 30/04/2015 | 631 |
| URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE | DULU900818TC2 | Recaudación | PROVISION DE PAGO DE FACT CUAUHEMOC Nº 85 COL. CENTRO | 662.04 | 30/04/2015 | 632 |
| URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE | DULU900818TC2 | Recaudación | PROVISION DE PAGO DE FACT CUAUHEMOC Nº 85 COL. CENTRO | 798.03 | 30/04/2015 | 624 |
| URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE | DULU900818TC2 | Recaudación | PROVISION DE PAGO DE FACT CUAUHEMOC Nº 85 COL. CENTRO | 880 | 30/04/2015 | 626 |
| URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE | DULU900818TC2 | Recaudación | PROVISION DE PAGO DE FACT CUAUHEMOC Nº 85 COL. CENTRO | 1016.02 | 30/04/2015 | 628 |
| URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE | DULU900818TC2 | Recaudación | PROVISION DE PAGO DE FACT CUAUHEMOC Nº 85 COL. CENTRO | 2300.04 | 30/04/2015 | 639 |
| URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE | DULU900818TC2 | Recaudación | PROVISION DE PAGO DE FACT CUAUHEMOC Nº 85 COL. CENTRO | 2380.06 | 30/04/2015 | 634 |
| URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE | DULU900818TC2 | Recaudación | PROVISION DE PAGO DE FACT CUAUHEMOC Nº 85 COL. CENTRO | 3064 | 30/04/2015 | 630 |
| URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE | DULU900818TC2 | Recaudación | PROVISION DE PAGO DE FACT CUAUHEMOC Nº 85 COL. CENTRO | 4331 | 30/04/2015 | 629 |
| URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE | DULU900818TC2 | Recaudación | PROVISION DE PAGO DE FACT CUAUHEMOC Nº 85 COL. CENTRO | 5347.22 | 30/04/2015 | 627 |
| URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE | DULU900818TC2 | Recaudación | PROVISION DE PAGO DE FACT CUAUHEMOC Nº 85 COL. CENTRO | 900.07 | 30/04/2015 | 633 |
| URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE | DULU900818TC2 | Recaudación | PROVISION DE PAGO DE FACT CUAUHEMOC Nº 85 COL. CENTRO | 1460.04 | 30/04/2015 | 625 |
| VICENTE AGUIRRE ROSAS | AURV620719V82 | Del Fondo de I | COMPROBACION DE ANTIPO CONOCIDO LA HERMITA | 198360 | 14/04/2015 | 10 |

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

PRESIDENTA MUNICIPAL

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.