

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

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV	ALU830925ST5	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA	REP. DE EL SALVADOR COL. CENTRO	1065.74	10/07/2015	8243
ABASTECEDORA LUMEN SA DE CV	ALU830925ST5	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA	REP. DE EL SALVADOR COL. CENTRO	79	10/07/2015	8242
AGENCIA DE SERVICIOS BELENES	ASB963228	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AVENIDA DEL MAIZ 952		185.35	03/07/2015	5856
AGRICOLA EL PUMA DE OCCIDENTE SA DE	CAPO930525HY7	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA	NANCE N°1532 DEL FRESNO	2260	10/07/2015	868
AGUSTIN DE JESUS BALTAZAR	JEBA800510DZ4	Recaudación	PAGO DE RENTA DE ANDAMIO PROLONGACION AV. GUADALUPE 368 CO		1809.6	14/07/2015	9502
AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO	PAAA560824JMA	Del Fondo de	REGISTRO DE ADEUDO POR LA -		3105.94	16/07/2015	72
AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO	PAAA560824JMA	Del Fondo de	REGISTRO DE ADEUDO POR LA -		1796.29	16/07/2015	71
AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO	PAAA560824JMA	Del Fondo de	REGISTRO DE ADEUDO POR LA -		1042.02	16/07/2015	73
ALBERTO GOMEZ ZARATE	GOZA281221I12	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA	s/Dom.	500	23/07/2015	45428
ALEJANDRO SILVERIO BARRAGAN RIOS	BARA630729HB3	Recaudación	PAGO GASTOS DEL DIA 20 DE J REVOLUCION N°382 LAS JUNTAS		231	20/07/2015	233
ALFONSO COBIAN RAMIREZ	CORA430510PB8	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA	AV.CIRCUNVALACION N° 306 COL. CENTR	300	16/07/2015	2181
ALFONSO COBIAN RAMIREZ	CORA430510PB8	Recaudación	TRASLADO DE LA BIOLOGA A P AV.CIRCUNVALACION N° 306 COL. CENTR		485.01	29/07/2015	2239
AMADO ALEJANDRO LOVERA RUIZ	LORA530607HJ7	Recaudación	PAGO DE MADERA PARA MAN LA HERMITA		606.1	31/07/2015	208
AMADO ALEJANDRO LOVERA RUIZ	LORA530607HJ7	Recaudación	PAGO DE MADERA PARA MAN LA HERMITA		1522.5	31/07/2015	207
AMADO ALEJANDRO LOVERA RUIZ	LORA530607HJ7	Recaudación	PAGO DE MADERA PARA MAN LA HERMITA		3004.4	31/07/2015	206
ANA LILIA RUIZ GARCIA	RUGA760301FN7	Programas Fe	PAGO DE CEMENTO PARA OB	CALLE TUBURCIO GRANDE N° 173 COL. CE	10400	31/07/2015	240
ASESORIA PROYECTOS ESTUDIOS Y CONSTR	APE041129616	Programas Fe	PAGO DE FAC. 147 OBRA: PAV	SAUL RODILES N°1783 COL MIRAFLORES	379124.85	17/07/2015	147
ASESORIA Y DEFENSA LABORAL SC	ADL120426HNA	Recaudación	PAGO DE ASESORIA LEGAL DE	AV. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO N°KM	12500	09/07/2015	585
AURELIO AGUIRRE BECERRA	AUBA630727CZ1	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES Y SER	RASTRO N° 10	3016	16/07/2015	EEED
AURELIO AGUIRRE BECERRA	AUBA630727CZ1	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES Y SER	RASTRO N° 10	4025.2	16/07/2015	E97
AURELIO AGUIRRE BECERRA	AUBA630727CZ1	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES Y SER	RASTRO N° 10	2105.4	16/07/2015	902
AURELIO AGUIRRE BECERRA	AUBA630727CZ1	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES Y SER	RASTRO N° 10	696	16/07/2015	6.00E+07
AURELIO AGUIRRE BECERRA	AUBA630727CZ1	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES Y SER	RASTRO N° 10	348	16/07/2015	589
AURELIO AGUIRRE BECERRA	AUBA630727CZ1	Del Fondo de	REGISTRO DE ADEUDO POR M	RASTRO N° 10	1508	16/07/2015	607
AURELIO AGUIRRE BECERRA	AUBA630727CZ1	Del Fondo de	REGISTRO DE ADEUDO POR M	RASTRO N° 10	3201.6	16/07/2015	479
AURELIO AGUIRRE BECERRA	AUBA630727CZ1	Del Fondo de	REGISTRO DE ADEUDO POR M	RASTRO N° 10	4651.6	16/07/2015	684
AUTOSERVICIO GASHR SA DE CV	AGA0006136F1	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AUTOPIATA ZAPOPAN KM 19.3		780	03/07/2015	1481
AUTOSERVICIO GASHR SA DE CV	AGA0006136F1	Del Fondo de	TRASLADO A ZAPLOTANEJO A L	AUTOPIATA ZAPOPAN KM 19.3	780	03/07/2015	40447
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE C V	AME970109GW0	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA	AVE GUERRERO 2911 COL.GUERRERO NU	609.7	15/07/2015	3443
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE C V	AME970109GW0	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA	AVE GUERRERO 2911 COL.GUERRERO NU	559.7	15/07/2015	3444
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE C V	AME970109GW0	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA	AVE GUERRERO 2911 COL.GUERRERO NU	282.9	16/07/2015	16946
CADECO, S.A. DE C.V.	CAD850514L17	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA	AVE. PERIFERICOSUR N° 7003, COL. SAN S	126.09	16/07/2015	40112
CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V	CCO3605231N4	Recaudación	VIATICOS DEL PERSONAL DE T	CARRETERA AMECA-GUADALAJARA	24	11/07/2015	5419

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

CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C.V	CCO3605231N4	Recaudación	VIATICOS DEL PERSONAL DE T CARRETERA AMECA-GUADALAJARA	48	11/07/2015	9531
CESAR OCTAVIO MORALES LEPE	MOLC770222QE4	Del Fondo de	REGISTRO DE ADEUDO POR COGENERAL AMADO AGUIRRE N° 183	2500	17/07/2015	735
CESAR OCTAVIO MORALES LEPE	MOLC770222QE4	Del Fondo de	REGISTRO DE ADEUDO POR COGENERAL AMADO AGUIRRE N° 183	2500	17/07/2015	734
CLAUDIA MARIA CARRILLO GAMBOA	CAGC950111TP8	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA CARRETERA FEDERAL TEPIC GUADALAJAR	114	16/07/2015	1826
CLEMENTE MORENO CORONADO	MOCC420910628	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA CARR. GDL B DE NAVIDAD	290	15/07/2015	3015
COMBUSTIBLES DE LA BAHIA S.A DE C.V	CBA940200AB3	Recaudación	PAGO GASTOS DEL DIA 20 DE J AV. PUERTA DE HIERRO 5200	200	20/07/2015	151113
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL NIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS	990	02/07/2015	31732
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA NIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS	1000	04/07/2015	32245
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA NIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS	1000	04/07/2015	2141
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA NIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS	862.8	04/07/2015	2113
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL NIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS	750.15	06/07/2015	32292
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA NIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS	900.95	07/07/2015	2496
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA NIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS	730.19	07/07/2015	2544
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA NIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS	855.08	08/07/2015	2707
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA NIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS	760.5	09/07/2015	2877
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA NIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS	960.06	09/07/2015	32848
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA NIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS	775.02	10/07/2015	32990
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	VIATICOS DEL PERSONAL DE T NIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS	820.05	11/07/2015	3168
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	VIATICOS DEL PERSONAL DE T NIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS	1000	11/07/2015	3148
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA NIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS	949.9	15/07/2015	33712
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA NIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS	825.14	15/07/2015	3670
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA NIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS	860.17	16/07/2015	33879
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS GE NIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS	766.11	17/07/2015	34035
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS GENER NIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS	835.19	18/07/2015	34268
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS GENER NIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS	800	18/07/2015	34269
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS GENER NIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS	960.1	18/07/2015	34280
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS GENER NIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS	810.27	19/07/2015	34350
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS GENER NIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS	1230.03	19/07/2015	34336
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO GASTOS DEL DIA 20 DE J NIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS	800	20/07/2015	34376
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO GASTOS DEL DIA 20 DE J NIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS	900.15	20/07/2015	34379
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO GASTOS DEL DIA 20 DE J NIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS	1249.99	20/07/2015	34462
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA NIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS	915.16	22/07/2015	4778
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA NIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS	850.89	22/07/2015	4791
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA NIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS	920.06	23/07/2015	34969
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO DE GASTOS REALIZADOS NIÑOS HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS	700	24/07/2015	35120

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

COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO DE GASTOS REALIZADOS NIÑOS HEROES Nº 2386 ESQ. CIRC. AGUS	850.14	24/07/2015	35171
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO VIATICOS DEL CONTRAL NIÑOS HEROES Nº 2386 ESQ. CIRC. AGUS	980.22	28/07/2015	35580
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO VIATICOS DEL CONTRAL NIÑOS HEROES Nº 2386 ESQ. CIRC. AGUS	1070.18	28/07/2015	35584
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO VIATICOS DEL CONTRAL NIÑOS HEROES Nº 2386 ESQ. CIRC. AGUS	740.2	29/07/2015	35793
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS EFECT NIÑOS HEROES Nº 2386 ESQ. CIRC. AGUS	720.08	30/07/2015	35896
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA NIÑOS HEROES Nº 2386 ESQ. CIRC. AGUS	700.3	31/07/2015	36052
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA NIÑOS HEROES Nº 2386 ESQ. CIRC. AGUS	1385.03	31/07/2015	36143
COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	Recaudación	PAGO GASTOS DEL DIA 14 DE J s/Dom.	542.8	14/07/2015	8112
COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	Recaudación	PAGO GASTOS DEL DIA 14 DE J s/Dom.	3000	14/07/2015	8113
COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	Recaudación	REGISTRO POR ADEUDO DE COs/Dom.	43680.88	31/07/2015	8310
COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	Recaudación	REGISTRO POR ADEUDO DE COs/Dom.	7997.37	31/07/2015	8313
COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	Recaudación	REGISTRO POR ADEUDO DE COs/Dom.	14053.47	31/07/2015	8309
COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	Recaudación	REGISTRO POR ADEUDO DE COs/Dom.	29767.23	31/07/2015	8312
COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	Recaudación	REGISTRO POR ADEUDO DE COs/Dom.	69527.37	31/07/2015	8311
COMERCIALIZADORA FELIZ DE OCCIDENTE , CFO0208151V7		Recaudación	PAGO GASTOS REALIZADOS ENKM. 13.9 CARRETERA A NOGALES S/N	293	13/07/2015	21034
COMERCIALIZADORA FELIZ DE OCCIDENTE , CFO0208151V7		Recaudación	PAGO GASTOS REALIZADOS ENKM. 13.9 CARRETERA A NOGALES S/N	73	13/07/2015	21030
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	592	17/07/2015	8651
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	631	17/07/2015	8647
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	631	17/07/2015	8648
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	631	17/07/2015	8650
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	720	17/07/2015	44803
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	549	17/07/2015	9064
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	1016	17/07/2015	4918
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	434	17/07/2015	8643
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	1125	17/07/2015	9052
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	1184	17/07/2015	8654
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	1252	17/07/2015	8656
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	1256	17/07/2015	8724
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	720	17/07/2015	9057

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	513	17/07/2015	8646
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	474	17/07/2015	8645
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	473	17/07/2015	8644
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	319	17/07/2015	9051
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	434	17/07/2015	8649
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	398	17/07/2015	9063
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	398	17/07/2015	9060
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	378	17/07/2015	8653
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	1279	17/07/2015	9055
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	592	17/07/2015	9050
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	240	17/07/2015	9056
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	198	17/07/2015	4935
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	79	17/07/2015	9061
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	33	17/07/2015	9062
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	450	17/07/2015	4769
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	5288	17/07/2015	9054
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	591	17/07/2015	8725
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	1345	17/07/2015	4866
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	7695	17/07/2015	8722
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	3974	17/07/2015	8639
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	3058	17/07/2015	9053
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	2319	17/07/2015	8652
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	1991	17/07/2015	8641
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	1894	17/07/2015	8719

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	1851	17/07/2015	4788
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	1812	17/07/2015	8718
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	1677	17/07/2015	9058
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	1599	17/07/2015	8723
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	1464	17/07/2015	970
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	1974	17/07/2015	4902
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	1411	17/07/2015	9059
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	25164	17/07/2015	8642
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO SERVICIO DE ENERGIA E	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	128	28/07/2015	151
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO SERVICIO DE ENERGIA E	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	187	28/07/2015	6092
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO SERVICIO DE ENERGIA E	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	382	28/07/2015	1075
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO SERVICIO DE ENERGIA E	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	1626	28/07/2015	6090
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO SERVICIO DE ENERGIA E	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	165	28/07/2015	1059
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO SERVICIO DE ENERGIA E	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	154	28/07/2015	6057
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO SERVICIO DE ENERGIA E	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	128	28/07/2015	6080
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO SERVICIO DE ENERGIA E	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	132	28/07/2015	6098
CONSTRUCTORA URBANIZADORA Y EDIFICACUE120629CH4		Convenios con	PAGO DE LA ESTIMACION 1 DE CIU	AV. MOCTEZUMA 3515 1B MEZANINE	635490.11	24/07/2015	123A
CORPORATIVO DIVERSO EMPRESARIAL S DE CDE120426MK3		Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL	AVENIDA VALLARTA 6503 INT. F12	173	03/07/2015	1764A
COSTA GRAFICA SA DE CV	CGR040211ECA	Del Fondo de	PAGO DE ROTULADO DE LA OBRAFAEL OSUNA # 134, VERSALLES		5000	15/07/2015	B 3127
COSTA GRAFICA SA DE CV	CGR040211ECA	Del Fondo de	PAGO DE ROTULADO DE LA OBRAFAEL OSUNA # 134, VERSALLES		9017.44	15/07/2015	B 3128
COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CME910715UB9	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS GENER	AVENIDA FLUVIAL VALLARTA 134	450	19/07/2015	2766
CHAI FOOD, SA DE CV		Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2015		212	09/07/2015	15756
CHAI FOOD, SA DE CV		Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA 10 DE JULIO DEL 2015		198	10/07/2015	15759
DEISY ELIZABETH JAIME ANDRADE	JAAD860110735	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA	LERDO DE TEJADA 16	1798	09/07/2015	30
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	DIF	Recaudación	PAGO DE SUBSIDIO DE EL DIF	s/Dom.	76420	20/07/2015	41
DESPACHADORA ABASTOS DE JALISCO S DE DAD071024P28		Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS EFECT	AV. MARIANO OTERO 1010 COL JARDINE	1200	30/07/2015	26968
DESPACHADORA ABASTOS DE JALISCO S DE DAD071024P28		Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS EFECT	AV. MARIANO OTERO 1010 COL JARDINE	705.27	30/07/2015	26969

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

DIAGNOSTICO VISUAL DE GUADALAJARA	SADVG030918419	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL JUAN MANUEL N°857 COL. CENTRO	650	06/07/2015	5886
DIEGO ENRIQUE MORALES RODRIGUEZ	MORD860310G65	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA ECA DO QUEIROS 1031 COL. VALLARTA U	208	10/07/2015	269
ELVIRA CISNEROS RAMIREZ		Recaudación	REGISTRO DE LA COMPROBACION DE ANTICIPO A ELVIRA CISNEROS RAM	4941.6	06/07/2015	6
ENERGETICOS PLUS SA DE CV	EPL031124JV2	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL ADOLFO B. HORN, JR COL. VALLE DE TLAJ	7793.77	27/07/2015	53124
ENERGETICOS PLUS SA DE CV	EPL031124JV2	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL ADOLFO B. HORN, JR COL. VALLE DE TLAJ	11263.93	27/07/2015	53131
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA AV. COLON N° 1599 COL. MORELOS	850	01/07/2015	7823
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AV. COLON N° 1599 COL. MORELOS	1105	03/07/2015	7870
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA AV. COLON N° 1599 COL. MORELOS	875	04/07/2015	7893
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AV. COLON N° 1599 COL. MORELOS	1095	06/07/2015	7919
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AV. COLON N° 1599 COL. MORELOS	400	06/07/2015	7909
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA AV. COLON N° 1599 COL. MORELOS	915	08/07/2015	7957
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA AV. COLON N° 1599 COL. MORELOS	1240	09/07/2015	7980
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA AV. COLON N° 1599 COL. MORELOS	900	09/07/2015	7983
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA AV. COLON N° 1599 COL. MORELOS	1020	10/07/2015	7988
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO GASTOS REALIZADOS ENAV. COLON N° 1599 COL. MORELOS	1133	13/07/2015	8027
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO GASTOS DEL DIA 14 DE J AV. COLON N° 1599 COL. MORELOS	867	14/07/2015	8051
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA AV. COLON N° 1599 COL. MORELOS	400	15/07/2015	8066
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS GE AV. COLON N° 1599 COL. MORELOS	990	17/07/2015	8099
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS GE AV. COLON N° 1599 COL. MORELOS	870	17/07/2015	8100
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO GASTOS DEL DIA 20 DE J AV. COLON N° 1599 COL. MORELOS	1050	20/07/2015	8128
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS REALIZ AV. COLON N° 1599 COL. MORELOS	1110	21/07/2015	8154
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA AV. COLON N° 1599 COL. MORELOS	500	23/07/2015	8191
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA AV. COLON N° 1599 COL. MORELOS	1205	23/07/2015	8189
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO DE GASTOS REALIZADOS AV. COLON N° 1599 COL. MORELOS	895	24/07/2015	8219
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	VIATICOS DEL DIRECTOR DE O AV. COLON N° 1599 COL. MORELOS	900	25/07/2015	8233

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

ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AV. COLON N° 1599 COL. MORELOS	1090	27/07/2015	8238
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO VIATICOS DEL CONTRAL AV. COLON N° 1599 COL. MORELOS	910	29/07/2015	8279
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS EFECT AV. COLON N° 1599 COL. MORELOS	400	30/07/2015	8351
ESTACION DE SERVICIO ROJEMAR SA DE CV	ESR020913BW7	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS EFECT ROBERTO QUEZADA 51 COL. CENTRO	799.97	30/07/2015	24751
FLOGAS, SA DE CV	FLO940426ER8	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS GE BLVD. PUERTA DE HIERRO 5200, INT. 14 C	672.15	17/07/2015	106513
GASOLINERA CUDEA, S.A DE C.V	GCU960226TS3	Recaudación	PAGO VIATICOS DEL DIRECTOR CARRETERA GUADALAJARA-TEPIC N° 444	500	26/07/2015	58925
GASOLINERA HUAXTLA SA DE CV	GHU021204NK1	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA s/Dom.	400	16/07/2015	2751
GASOLINERA LUPITA SA DE CV	GLU020813JR0	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA INDEPENDENCIA NACIONAL # 1038	200	15/07/2015	7316
GASOLINERA PEGASO DE OCCIDENTE, SA DE CV	GPO900827QZ0	Recaudación	PAGO VIATICOS DE LA DIRECT AVENIDA COLON N°4278	441.02	12/07/2015	59641
GRADO CERO PUBLICIDAD SA DE CV	GCP071217A66	Recaudación	PAGO DE LA PAGINA OFICIAL LOMAS VERDES # 4A SECCON, NAUCALPA	1902.41	03/07/2015	42057
GRICELDA AVILEZ MARTINEZ	AIMG691113J31	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA CARRETERA PUERTO VALLARTA TEPEC 55	1482.53	11/07/2015	7457
GRICELDA AVILEZ MARTINEZ	AIMG691113J31	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA CARRETERA PUERTO VALLARTA TEPEC 55	1305	31/07/2015	7619
GRUPO CONSTRUCTOR SAUXI SA DE CV	GCS091008TU6	Programas Fe	PAGO DE OBRA: CONSTRUCCI FRAY MIGUEL PIERAS 465 INT. 4	183067.94	17/07/2015	1217A
GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV	GGA080927HC8	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE EL PROLONGACION JUAN BERNAL 190	6600	01/07/2015	A00811
GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV	GGA080927HC8	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE EL PROLONGACION JUAN BERNAL 190	4200	01/07/2015	A00984
GRUPO OCTANO SA DE CV SUC. GUAYABITO	GOC9303301F4	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA AV. SOL NUEVO 1 COL RINCON DE GUAYA	1456	04/07/2015	3660
GUSTAVO ADOLFO ARELLANO SALAZAR	AESG740803FY9	Del Fondo de I	PAGO DE REMOLQUE HABILIT RIO NILO N° 2525	120000	09/07/2015	230
HOME DEPOT MEXICO S. DE RL DE CV	HDM0010170S1	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA CARR. TEPEC VALLARTA N° 5348 COL, LAS	2637.3	01/07/2015	146225
HOME DEPOT MEXICO S. DE RL DE CV	HDM0010170S1	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL CARR. TEPEC VALLARTA N° 5348 COL, LAS	709.8	02/07/2015	146461
HOME DEPOT MEXICO S. DE RL DE CV	HDM0010170S1	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA CARR. TEPEC VALLARTA N° 5348 COL, LAS	936	10/07/2015	148076
HOTELES UNIVERSO DE GUADALAJARA SA	DHUG060613DI2	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA LOPEZ COTILLA SECTOR JUAREZ ZONA CE	570	07/07/2015	22979
HUMBERTO ARREDONDO ZUÑIGA	AEZH420411UE8	Del Fondo de I	PAGO DE RENTA DE MAQUINA DOMICILIO CONOCIDO S/N	105300	01/07/2015	5298
IMPRECOPY SA DE CV	IMP050728210	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL s/Dom.	180.03	02/07/2015	8460
IMPULSORA PLAZA TIJUANA OTAY SA DE CV		Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA 22 DE JULIO DE 2015	942.31	22/07/2015	297
J. JESUS CONTRERAS RUIZ	CORJ550208464	Del Fondo de I	PAGO DE RENTA DE MAQUINA CONOCIDO LA ESTANCIA DE LANDEROS	98600	01/07/2015	11
JAVIER ENRIQUE SANDOVAL GOMEZ	SAGJ64120684A	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS EFECT LOMA ESTRELLADA PONIENTE N°8367	13920	30/07/2015	1577
REGISTRO DE ADEUDO POR ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA A COLOR DE PRESIDENCIA. FACTURA 211						
JOAQUIN MANUEL MEDINA BARRERA	MEBJ750831JW9	Recaudación	12 DE OCTUBRE 194 SUR CENTRO	10275.57	10/07/2015	211
JOSE ALEJANDRO TEJEDA CORTES	TECA821004P86	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA AV. TONALTECAS N°14	4234	15/07/2015	47
JOSE ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ	-	Del Fondo de I	PAGO DE EQUIPAMIENTO PAR -	83507.78	03/07/2015	B 125

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

JOSE ARTURO VARGAS OSEGHERRA	VAOA530128VA0	Recaudación	PAGO DE TRIPTICOS DEL DEPA GRULLA LSN LOS SAUCES	5732.44	07/07/2015	328 A
JOSE DE JESUS VERGARA PLASCENCIA	VEPJ4804013G3	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA INDEPENCDENCIA N° 42-A	171	07/07/2015	1985
JOSE DE JESUS VERGARA PLASCENCIA	VEPJ4804013G3	Recaudación	PAGO VIATICOS DEL CONTRAL INDEPENCDENCIA N° 42-A	376.5	29/07/2015	2085
JOSE GUADALUPE DURAN ALVARADO	DUAG650425114	Recaudación	PAGO DE ALIMENTOS PARA EL CUAUHTEMOC N° 75 BARRIO LA PAREJA	4000	07/07/2015	367
JOSE LORENZO CAMACHO PARRA	CAPL680327CAA	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL s/Dom.	2000	02/07/2015	1190
JOSE LORENZO CAMACHO PARRA	CAPL680327CAA	Del Fondo de	ADQUISICION DE REFACCIONE s/Dom.	25000	15/07/2015	1211
JOSE LORENZO CAMACHO PARRA	CAPL680327CAA	Del Fondo de	ADQUISICION DE REFACCIONE s/Dom.	8000	15/07/2015	1213
JOSE LORENZO CAMACHO PARRA	CAPL680327CAA	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES PAR s/Dom.	499.99	15/07/2015	1210
JOSE LORENZO CAMACHO PARRA	CAPL680327CAA	Del Fondo de	ADQUISICION DE REFACCIONE s/Dom.	4999.99	15/07/2015	1212
JOSE MANUEL CABRERA BRISEÑO		Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2015	304	01/07/2015	1360
JUAN CARLOS ROBLES VENTURA	ROVJ660513440	Recaudación	PAGO GASTOS DEL DIA 20 DE J LOPEZ COTILLA N° 220 COL. CENTRO	13920	20/07/2015	434
JUAN CARLOS ROBLES VENTURA	ROVJ660513440	Recaudación	PAGO POR MANTENIMIENTO LOPEZ COTILLA N° 220 COL. CENTRO	17168	28/07/2015	437
JUAN CARLOS ROBLES VENTURA	ROVJ660513440	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA LOPEZ COTILLA N° 220 COL. CENTRO	9546.8	31/07/2015	440
LAURA GABRIELA RAMOS DUEÑAS	RADL890823KRA	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA CUAUHTEMOC N°21	145	23/07/2015	63
LAURA LETICIA GUTIERREZ GONZALEZ	GUGL861220BI4	Recaudación	PAGO GASTOS REALIZADOS ENAV JUAREZ N°264 CENTRO BARRANQUIT	324	13/07/2015	1615
LEONEL GALLARDO NOLASCO	GANF821119IP0	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA PROLONGACION BOLIVIA N°1633	1048	23/07/2015	4211
LOURDES ESCAF PADILLA	EAPL950227TM8	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA AV. FEDERALISMO NORTE N°246 COL CEN	1829.78	16/07/2015	585
LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	BALL700528A78	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DONATO GUERRA 499	306.24	06/07/2015	5623
LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	BALL700528A78	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA DONATO GUERRA 499	126.44	10/07/2015	499
LUIS ALFONSO BARAJAS LIZARDI	BALL700528A78	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS GE DONATO GUERRA 499	395.56	17/07/2015	8120
MAQCEN OCCIDENTE SA DE CV	-	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA -	7517.89	14/07/2015	2116
MARCELO PRECIADO REYES	PERM450116PN7	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ N° 10	567	06/07/2015	4586
MARGARITA DUEÑAS ROBLES	DURM550523IK9	Recaudación	PAGO DE GASTOS REALIZADOS LOPEZ COTILLA N°364	216	24/07/2015	81
MARIA CONCEPCION GALINDO LAVEAGA	GALC590502I54	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA FERNANDO DE CELADA N°2856	361	10/07/2015	483
MARIA ELIA JACOBO	JAEL570303U53	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIALIBRAMIENTO CARRETERO N°402 PUENTE	190	16/07/2015	382
MARIA EUGENIA MEDINA ACOSTA	MEAE680415L36	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL CARRETERA IXTAPA # 50, LAS JUNTAS	790	02/07/2015	3669
MARIA GUADALUPE MALDONADO VIRGEN	MAVG720404Q55	Del Fondo de	PAGO VIATICOS DEL DIRECTOR AV. PATRIA OTE N° 2	181	16/07/2015	268
MARICELA ARECHIGA TORRES	AETM730813UI4	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS GENER LOPEZ COTILLA # 356. COL. CENTRO	1500	18/07/2015	3040
MARTHA CATALINA PINEDO MONTES	PIMM690729CV1	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA FRANCISCO VILLA N° 385	374.68	04/07/2015	35128
MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, SA DE CV	MAA061019Q87	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS REALIZ LIBERTAD 39	861.94	21/07/2015	3523
NEREO FIERROS GONZALEZ	FIGN540408TH4	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL 20 DE NOVIEMBRE N°327SUR	1000	03/07/2015	5534
NEREO FIERROS GONZALEZ	FIGN540408TH4	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE N°327SUR	1000	04/07/2015	5545
NEREO FIERROS GONZALEZ	FIGN540408TH4	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE N°327SUR	1000	07/07/2015	5573
NEREO FIERROS GONZALEZ	FIGN540408TH4	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE N°327SUR	1000	08/07/2015	5582

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

NEREO FIERROS GONZALEZ	FIGN540408TH4	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE N°327SUR	1000	09/07/2015	5594
NEREO FIERROS GONZALEZ	FIGN540408TH4	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE N°327SUR	272	09/07/2015	5597
NEREO FIERROS GONZALEZ	FIGN540408TH4	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE N°327SUR	1000	10/07/2015	5608
NOVOGAS GUADALAJARA VALLARTA SA DE	NGV020911DH3	Recaudación	PAGO VIATICOS DE LA DIRECT AV. VALLARTA 5455 COL. LA ESTANCIA	1570.4	12/07/2015	52607
NUEVA RED INTERNET DE MEXICO S DE RL	NRI110428NU4	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR SE CALLE RIO SOTO LA MARINA 1484 COL. U	11500.04	01/07/2015	881
NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE C NWM9709244W4		Recaudación	BOULEVARD FRANCISCO MEDINA	407.9	02/07/2015	94309
NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE C NWM9709244W4		Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL ASCENC	179	09/07/2015	8988
NUEVA WALMART DE MEXICO S DE RL DE C NWM9709244W4		Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIABOULEVARD FRANCISCO MEDINA	157.5	09/07/2015	69035
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	Del Fondo de	ASCENC	671.5	01/07/2015	5258
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	Recaudación	COMPRA DE PAPELERIA PARA AV. FCO. MEDINA ASCENCIO 2023 ZONA	411.38	02/07/2015	3845
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL H	1328.8	03/07/2015	16032
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA AV. FCO. MEDINA ASCENCIO 2023 ZONA	265.52	08/07/2015	18057
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA AV. FCO. MEDINA ASCENCIO 2023 ZONA	124.8	10/07/2015	90321
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	Recaudación	H	15998.02	21/07/2015	9462
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	Del Fondo de	AV. FCO. MEDINA ASCENCIO 2023 ZONA	2542.5	21/07/2015	43345
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	Recaudación	COMPRA DE PAPELERIA PARA AV. FCO. MEDINA ASCENCIO 2023 ZONA	1865.5	21/07/2015	9372
OPERADORA INTERCITY SA DE CV	OIN0908066Z9	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS REALIZ H	1398	30/07/2015	46177
OPERADORA MAQK SA DE CV	OMA9808173D2	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS EFECT PERIFERICO PONIENTE	1177	28/07/2015	20016
OPERADORA VIPS S DE RL DE CV	OVI800131GQ6	Recaudación	PAGO VIATICOS DEL CONTRAL JOSE CLEMENTE OROZCO N°333	258	25/07/2015	4506
ORGANIZACION SALNI, S.A. DE C.V.	OSA100624CHI	Recaudación	PROL. REVOLUCION # 501 Y 535 FRAC.	319	06/07/2015	132873
OSCAR OLVERA RODRIGUEZ	OERO831227GW2	Recaudación	VIATICOS DEL DIRECTOR DE O NO	2000	07/07/2015	45991
OSCAR OLVERA RODRIGUEZ	OERO831227GW2	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AV RAMON CORONA 126	5750	10/07/2015	138
OSCAR RAMOS MUÑOZ	-	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA PRIV. CHAPULTEPEC # 151, COL. CENTRO	1508	10/07/2015	31
PATRICIA CHAVEZ NAVA		Programas Fe	PAGO DE CEMENTO PARA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SECO	26000	31/07/2015	239
PEDRO CHAVEZ PEREZ	CAPP580519KN3	Recaudación	COMPROBACION DE ANTICIPO CALLE JUAREZ N°30	6800	31/07/2015	41
PETROMAX SA DE CV	PET040903DH1	Recaudación	CARR. CAJITITLAN # 200. COL CALERA	500	02/07/2015	102577
PETROMAX SA DE CV	PET040903DH1	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL SUR	287.6	07/07/2015	3532
PETROMAX SA DE CV	PET040903DH1	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIACARR. CAJITITLAN # 200. COL CALERA	200	09/07/2015	4120
PETROMAX SA DE CV	PET040903DH1	Recaudación	SUR			

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

PETROMAX SA DE CV	PET040903DH1	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIACARR. CAJITITLAN # 200. COL CALERA SUR	850	09/07/2015	4069
PETROMAX SA DE CV	PET040903DH1	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIACARR. CAJITITLAN # 200. COL CALERA SUR	400	10/07/2015	104362
PETROMAX SA DE CV	PET040903DH1	Recaudación	CARR. CAJITITLAN # 200. COL CALERA	400	13/07/2015	104961
PETROMAX SA DE CV	PET040903DH1	Recaudación	PAGO GASTOS REALIZADOS ENSUR	200	15/07/2015	5187
PETROMAX SA DE CV	PET040903DH1	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIACARR. CAJITITLAN # 200. COL CALERA SUR	200	15/07/2015	5187
PETROMAX SA DE CV	PET040903DH1	Del Fondo de	CARR. CAJITITLAN # 200. COL CALERA	500	16/07/2015	5776
PETROMAX SA DE CV	PET040903DH1	Del Fondo de	PAGO VIATICOS DEL DIRECTORSUR	500	16/07/2015	5776
PETROMAX SA DE CV	PET040903DH1	Del Fondo de	CARR. CAJITITLAN # 200. COL CALERA	800.02	16/07/2015	5777
PETROMAX SA DE CV	PET040903DH1	Recaudación	PAGO VIATICOS DEL DIRECTORSUR	640	21/07/2015	6982
PETROMAX SA DE CV	PET040903DH1	Recaudación	CARR. CAJITITLAN # 200. COL CALERA	640	21/07/2015	6982
PETROMAX SA DE CV	PET040903DH1	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS REALIZ SUR	615.48	24/07/2015	7798
PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV	PCO9902128I6	Recaudación	PAGO DE GASTOS REALIZADOSSUR	615.48	24/07/2015	7798
RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	RDI841003QJ4	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL FRANCISCO VILLA N° 469 COL. VERSALLES	419.94	02/07/2015	5564
RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	RDI841003QJ4	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS GE AV. VALLARTA N° 3960-B COL. JARDINES	1566	17/07/2015	237
RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	RDI841003QJ4	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS GE AV. VALLARTA N° 3960-B COL. JARDINES	1458	17/07/2015	999
RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	RDI841003QJ4	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS GE AV. VALLARTA N° 3960-B COL. JARDINES	850	17/07/2015	525
REFACCIONES ORIGINALES DE AMECA SA DE	ROA070831G60	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS GE AV. PATRIA PTE. COL. CENTRO	825	17/07/2015	8623
ROBERTO RAMIREZ LOPEZ	RALR740805QG5	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA MANZANO 485 AMERICANA	620	01/07/2015	1372
RODOLFO MONTES SANCHEZ	MOSR620203T65	Programas Fe	PAGO DE OBRA: PAVIMENTACIONCONSTITUCION DE 1857 NO. 3456 RESID	236552.51	17/07/2015	F51D
ROSA MARIA FREGOSO CAMACHO	FECR7009092T7	Recaudación	COMPROBACION DE ANTICIPO INDEPENDENCIA S/N	3843	07/07/2015	51
ROSENDO MENDOZA LOPEZ	MELR6512167N3	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL ELISA FLORES N°2357 COL. JOAQUIN AAR	14880.01	27/07/2015	553
SALVADOR NAVARRO CUETO	NACS430808JL9	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR COCARRET. AMATLAN-AHUACATLAN KM 0.8	10200	13/07/2015	3891
SANBORN HERMANOS SA DE CV	SHE19063V37	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIAAV. 16 DE SEPTIEMBRE N° 127 SECTOR JU	260	07/07/2015	6401
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS		Recaudación	REGISTRO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	53640	31/07/2015	9B1
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS		Recaudación	REGISTRO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	80517.17	31/07/2015	247
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS		Recaudación	REGISTRO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	53933.44	31/07/2015	247
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS		Recaudación	REGISTRO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	29727.29	31/07/2015	9B1
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS		Del Fondo de	REGISTRO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	761.94	31/07/2015	34E
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS		Del Fondo de	REGISTRO DE INGRESOS DE PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES	57703.14	31/07/2015	34E
SERGIO DUEÑAS DE SANTIAGO	DUSS660830BA7	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA CARRETERA INTERNACIONAL AHUACATL	1740	01/07/2015	23
SERVICIO NIÑOS HEROES SA DE CV	SNH0305207U9	Recaudación	PAGO DE GASTOS REALIZADOSAV. NIÑOS HEROES NO. 2043 COL BARRE	80.01	24/07/2015	2799
STAR TAPATIA SA DE CV	STA9903032E9	Recaudación	PAGO VIATICOS DEL DIRECTORAV. GUADALUPE 4360	312	26/07/2015	3560
TARANTINOS PIZZA SA DE CV	TPI970214BI5	Del Fondo de	VIATICOS DEL DIRECTOR DE SE BLVD FCO MEDINA ASCENCIO N°1952	528	22/07/2015	1379
TECNICENTRO DE LAGOS SA DE CV	TLA970526KLA	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL BLVD OROZCO Y JIMENEZ N°570	10208	27/07/2015	2775
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE CV	TME840315KT6	Recaudación	PAGO DE TELEFONOS FIJOS DE PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC	27007.74	24/07/2015	5057

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

TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE CV	TME840315KT6	Recaudación	PAGO DE TELEFONOS FIJOS DE PARQUE VIA 198 COL. CUAUHEMOC	25973.58	27/07/2015	5060
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC2	Recaudación	ADQUISICION DE MATERIAL PA CUAUHEMOC Nº 85 COL. CENTRO	2660.11	31/07/2015	757
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC2	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR A CUAUHEMOC Nº 85 COL. CENTRO	14522.37	31/07/2015	753
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC2	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR A CUAUHEMOC Nº 85 COL. CENTRO	13766.79	31/07/2015	749
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC2	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR A CUAUHEMOC Nº 85 COL. CENTRO	7185.95	31/07/2015	750
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC2	Recaudación	ADQUISICION DE MATERIAL PA CUAUHEMOC Nº 85 COL. CENTRO	5100.01	31/07/2015	751
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC2	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR LA CUAUHEMOC Nº 85 COL. CENTRO	3544.19	31/07/2015	748
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC2	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR LA CUAUHEMOC Nº 85 COL. CENTRO	3334.14	31/07/2015	760
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC2	Recaudación	ADQUISICION DE MATERIAL PA CUAUHEMOC Nº 85 COL. CENTRO	2747.08	31/07/2015	756
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC2	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR LA CUAUHEMOC Nº 85 COL. CENTRO	964.15	31/07/2015	754
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC2	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR A CUAUHEMOC Nº 85 COL. CENTRO	787.03	31/07/2015	755
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC2	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR LA CUAUHEMOC Nº 85 COL. CENTRO	576.52	31/07/2015	726
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC2	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR LA CUAUHEMOC Nº 85 COL. CENTRO	312.01	31/07/2015	759
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC2	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR LA CUAUHEMOC Nº 85 COL. CENTRO	305.27	31/07/2015	758
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC2	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR LA CUAUHEMOC Nº 85 COL. CENTRO	3047.2	31/07/2015	752
VICENTE AGUIRRE ROSAS	AURV620719V82	Del Fondo de	PAGO DE RENTA DE MAQUINA CONOCIDO LA HERMITA	106720	02/07/2015	16
XACOVEO SA DE CV	XAC981221UB7	Recaudación	PAGO VIATICOS DE LA DIRECT ESTADIO # 72	2103	12/07/2015	8315

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.