

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

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
ABARROTES PEPE SA DE CV	APE911223UC2	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL RAMON CORONA # 94		237.55	14/05/2015	2673
ABIGAIL ALICIA FERNANDEZ FLORES	FEFA760912QS1	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL VALENTIN GOMEZ FARIAS N°193		1310	05/05/2015	267
			REGISTRO DE ADEUDO DE LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA "CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL KINDER DE EL PUEBLITO" FACTURA 59676 DEL RECURSO DE INFRAESTRUCTURA	PROL. COLON SUR N° 5555 COL. NUEVA E			
ACEROS MURILLO SA DE CV	AMU8305034M6	Del Fondo de I			1527.89	06/05/2015	59676
ADELINA CELIS MACHAIN	CEMA680524NI1	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL 20 DE NOVIEMBRE NTE N° 149 FRACC EL		1583.5	25/05/2015	8260
AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO	PAAA560824JMA	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR LA -		2835.01	19/05/2015	62
AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO	PAAA560824JMA	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR LA -		177.01	19/05/2015	65
AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO	PAAA560824JMA	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR LA -		302.97	19/05/2015	63
AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO	PAAA560824JMA	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR LA -		1891.88	19/05/2015	64
ALBERTO GOMEZ ZARATE	GOZA281221I12	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL s/Dom.		333.8	25/05/2015	43377
ALBERTO GOMEZ ZARATE	GOZA281221I12	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL s/Dom.		558.9	25/05/2015	43359
			PAGO DE ACEITES PARA LA CAMIONETA BLANCA DE ECOLOGIA, FACTURA 166				
ALFONSO GUZMAN ARREDONDO	GUAA730604EVA	Recaudación	LEONA VICARIO N°8		935	01/05/2015	166
ALFONSO GUZMAN ARREDONDO	GUAA730604EVA	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL LEONA VICARIO N°8		5609.99	27/05/2015	173
ALFONSO GUZMAN ARREDONDO	GUAA730604EVA	Del Fondo de	REGISTRO DEL GASTO REALIZA LEONA VICARIO N°8		7150	31/05/2015	172
AMADO ALEJANDRO LOVERA RUIZ	LORA530607HJ7	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL LA HERMITA		1449.94	26/05/2015	189
AMADO ALEJANDRO LOVERA RUIZ	LORA530607HJ7	Del Fondo de I	PAGO DE MATERIALES DE LA OLA HERMITA		1449.94	26/05/2015	189
AMBROCIO LOPEZ LOPEZ	LOLA481208192	Recaudación	COMPRA DE RES PARA APOYO CONOCIDO		15000	27/05/2015	1
ARMANDO GARCIA GARCIA	GAGA750404UG8	Del Fondo de I	PAGO DE MATERIALES PARA L CARR A LAS PALMAS N° 1594		2842	20/05/2015A 15715	
AURELIO AGUIRRE BECERRA	AUBA630727CZ1	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR RE RASTRO N° 10		4524	15/05/2015	950
AURELIO AGUIRRE BECERRA	AUBA630727CZ1	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR RE RASTRO N° 10		649.6	15/05/2015	4895
AURELIO AGUIRRE BECERRA	AUBA630727CZ1	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR RE RASTRO N° 10		754	15/05/2015	4238
AURELIO AGUIRRE BECERRA	AUBA630727CZ1	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR RE RASTRO N° 10		2030	15/05/2015	650
AURELIO AGUIRRE BECERRA	AUBA630727CZ1	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR RE RASTRO N° 10		1972	15/05/2015	340

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

AUTOBUSES DE LA PIEDAD SA DE CV	API6609273E0	Recaudación	PAGO POR ENVIO DE PAQUETE	PROLONGACION AVENIDA VALLARTA N°	110	02/05/2015	13607
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE C V	AME970109GW0	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS REA	AVE GUERRERO 2911 COL.GUERRERO NU	594.6	19/05/2015	962
BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV	BME111003LZ0	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR LA	ZARAGOZA ORIENTE 441 MEXPAN	3700	03/05/2015	6822
BAGALEZA MEGASERVICIOS SA DE CV	BME111003LZ0	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR COZARAGOZA	ORIENTE 441 MEXPAN	14500	14/05/2015	7017
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CSI020226MV4	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL	AV. FCO. MEDINA ASCENCIO 2920 INT. 29	143	06/05/2015	6941
CAFE SIRENA S DE RL DE CV	CSI020226MV4	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL	AV. FCO. MEDINA ASCENCIO 2920 INT. 29	62	26/05/2015	5539
CESAR OCTAVIO MORALES LEPE	MOLC770222QE4	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS EN E	GENERAL AMADO AGUIRRE N° 183	2500	18/05/2015	677
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS GENNIÑOS	HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS	570.2	31/05/2015	26478
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS GENNIÑOS	HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS	300	31/05/2015	26032
COMBUSTIBLES GUADALAJARA, SA DE CV	CGU660423AS6	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS GENNIÑOS	HEROES N° 2386 ESQ. CIRC. AGUS	719	31/05/2015	26450
COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL	s/Dom.	3000	14/05/2015	7433
COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	Del Fondo de	REGISTRO DE ADEUDO POR ADs/Dom.		15324.88	31/05/2015	7612
COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	Recaudación	REGISTRO DEL ADEUDO POR C	s/Dom.	75066.76	31/05/2015	7614
COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	Del Fondo de	REGISTRO DE ADEUDO POR ADs/Dom.		37420.41	31/05/2015	7613
COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	Recaudación	REGISTRO DEL ADEUDO POR C	s/Dom.	55592.13	31/05/2015	7611
COMBUSTIBLES SAN SEBASTIAN SA DE CV	CSS0805154N8	Del Fondo de	REGISTRO DE ADEUDO POR ADs/Dom.		26874.12	31/05/2015	7610
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE COL	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164	399	05/05/2015	41
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE COL	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164	408	05/05/2015	264
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE COL	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164	869	05/05/2015	274
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE COL	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164	1021	05/05/2015	129
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE COL	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164	497	05/05/2015	451
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE COL	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164	3400	05/05/2015	137
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE COL	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164	1478	05/05/2015	145
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELA	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164	394	19/05/2015	2734
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELA	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164	5076	19/05/2015	2725
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE COL	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164	143	19/05/2015	684
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE COL	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164	145	19/05/2015	157
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELA	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164	156	19/05/2015	2732
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO SERVICIO DE	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164	231	19/05/2015	249

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE COL	748	19/05/2015	143
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELAVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	713	19/05/2015	2728
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE COL	127	19/05/2015	480
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELAVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	543	19/05/2015	2735
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO SERVICIO DE ALUMBRAD COL	473	19/05/2015	257
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELAVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	315	19/05/2015	2722
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELAVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	1397	19/05/2015	2730
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO SERVICIO DE ALUMBRAD COL	3028	19/05/2015	2724
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO SERVICIO DE ALUMBRAD COL	2119	19/05/2015	222
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELAVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	1957	19/05/2015	273
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELAVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	1660	19/05/2015	2729
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELAVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	1524	19/05/2015	2726
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO SERVICIO DE ALUMBRAD COL	587	19/05/2015	2721
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELAVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	1407	19/05/2015	214
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELAVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	32	19/05/2015	2733
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO SERVICIO DE ALUMBRAD COL	1094	19/05/2015	2723
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELAVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	778	19/05/2015	265
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO DE COL	394	19/05/2015	2731
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO SERVICIO DE ALUMBRAD COL	134	19/05/2015	260
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELAVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	1113	19/05/2015	231
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO COL	456	19/05/2015	2431
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO COL	1866	19/05/2015	2434
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO COL	2101	19/05/2015	2423
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Recaudación	PAGO DE SERVICIO ENERGIA ELAVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	468	19/05/2015	2727

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

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	7619	19/05/2015	1559
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	27930	19/05/2015	2424
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	1583	19/05/2015	1560
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	665	19/05/2015	2430
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	498	19/05/2015	2426
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	1794	19/05/2015	1555
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	990	19/05/2015	2438
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	1876	19/05/2015	1556
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	1251	19/05/2015	2436
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	498	19/05/2015	2427
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	541	19/05/2015	2428
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	586	19/05/2015	1562
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	625	19/05/2015	2433
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	664	19/05/2015	2429
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	665	19/05/2015	2432
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	1244	19/05/2015	1561
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	456	19/05/2015	2425
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	374	19/05/2015	2435
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814Q10	Del Fondo de	PAGO SERVICIO ALUMBRADO	AVENIDA PASEO DE LA REFORMA 164 COL	3911	19/05/2015	2421
CONSTRUCTORA Y URBANIZACIONES JALCO	CUJ071022U1A	Del Fondo de	PAGO DE RENTA DE MAQUINA	ABASOLO N° 75. LEANDRO VALLE	100000	14/05/2015	25
DIGITAL WORLD SA DE CV	DWO0005172NA	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR	ADBLVD. FCO. MEDINA ASCENCIO N° 1812 C	1188.06	13/05/2015	18768
DIGITAL WORLD SA DE CV	DWO0005172NA	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR	LA BLVD. FCO. MEDINA ASCENCIO N° 1812 C	527.57	18/05/2015	18800
DULCES BARBA SA DE CV	DBA030710U44	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL	CALLE 1 N°105 COL. MERCADO DE ABAST	174.89	27/05/2015	6946
ENERGETICOS PLUS SA DE CV	EPL031124JV2	Recaudación	TRASLADO DE LA MTRA. YECE	ADOLFO B. HORN, JR COL. VALLE DE TLAJ	9182.55	28/05/2015	49761
ENERGETICOS PLUS SA DE CV	EPL031124JV2	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA	ADOLFO B. HORN, JR COL. VALLE DE TLAJ	6572.07	29/05/2015	49876
ERIKA ALEJANDRA ESTRADA GUZMAN	EAGE810402EX7	Recaudación	PAGO DE HOJAS MEMBRETAD	AZALEA 709 COL JARDINES	1999.99	26/05/2015	383

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

ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	VIATICOS DEL SECRETARIO GE AV. COLON Nº 1599 COL. MORELOS	1050	04/05/2015	6759
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AV. COLON Nº 1599 COL. MORELOS	936	05/05/2015	6797
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA AV. COLON Nº 1599 COL. MORELOS	1114	07/05/2015	6822
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	APGO DE GASTOS REALIZADOS AV. COLON Nº 1599 COL. MORELOS	1000	08/05/2015	6856
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA AV. COLON Nº 1599 COL. MORELOS	985	11/05/2015	6880
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AV. COLON Nº 1599 COL. MORELOS	1025	13/05/2015	6926
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AV. COLON Nº 1599 COL. MORELOS	990	13/05/2015	6925
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AV. COLON Nº 1599 COL. MORELOS	320	14/05/2015	6943
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AV. COLON Nº 1599 COL. MORELOS	900	14/05/2015	6940
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS GEN AV. COLON Nº 1599 COL. MORELOS	320	31/05/2015	7177
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS GEN AV. COLON Nº 1599 COL. MORELOS	995	31/05/2015	7080
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS GEN AV. COLON Nº 1599 COL. MORELOS	1000	31/05/2015	7152
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS GEN AV. COLON Nº 1599 COL. MORELOS	900	31/05/2015	7105
ESTACION DE SERVICIO 2 DE ABRIL SA DE CV	ESDO11005280	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS GEN AV. COLON Nº 1599 COL. MORELOS	1105	31/05/2015	7098
EUNICE CRISOSTO FREGOSO	CIFE020530DD0	Recaudación	AV. AMERICAS Nº 343 COL. LAZARO PAGO DE GASTOS VARIOS DEL CARD	140	05/05/2015	590
EUNICE CRISOSTO FREGOSO	CIFE020530DD0	Recaudación	AV. AMERICAS Nº 343 COL. LAZARO PAGO DE GASTOS VARIOS DEL CARD	440	27/05/2015	619
EUNICE CRISOSTO FREGOSO	CIFE020530DD0	Recaudación	AV. AMERICAS Nº 343 COL. LAZARO PAGO DE GASTOS VARIOS GEN CARD	200	31/05/2015	616
FLOGAS, SA DE CV	FLO940426ER8	Recaudación	BLVD. PUERTA DE HIERRO 5200, INT. 14 C PAGO DE GASTOS VARIOS EN E	271.4	18/05/2015	80211
FLOGAS, SA DE CV	FLO940426ER8	Recaudación	BLVD. PUERTA DE HIERRO 5200, INT. 14 C PAGO DE GASTOS VARIOS REAL	300	30/05/2015	80831
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE SA DE CV	FOC921117140	Recaudación	PAGO VIATICOS DEL SINDICO M AV. FRANCISCO MEDINA ASCENCIO Nº 29	513	23/05/2015	18801
GERARDO PEDRAZA DE LEON	PELG720312K6A	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS REA MANUEL M. DOMINGUEZ Nº295	1392	19/05/2015	144
GRUPO CONSTRUCTOR SAUXI SA DE CV	GCS091008TU6	Programas Fe	REGISTRO DE ADEUDO POR LA FRAY MIGUEL PIERAS 465 INT. 4	507898.3	04/05/2015	191
GRUPO FRIDERAS SA DE CV	GFR990803L38	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AVENIDA FRANCISCO MEDINA ASCENCIO	428	22/05/2015	5643
GRUPO FRIDERAS SA DE CV	GFR990803L38	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AVENIDA FRANCISCO MEDINA ASCENCIO	209	22/05/2015	5644
GRUPO GASOLINERO ANDRES SA DE CV	GGA080927HC8	Del Fondo de	REGISTRO DE ADEUDO POR COPROLONGACION JUAN BERNAL 190	5850.01	01/05/2015	650
HOME DEPOT MEXICO S. DE RL DE CV	HDM0010170S1	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA CARR. TEPIC VALLARTA Nº 5348 COL, LAS	191.8	11/05/2015	134807

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

HORIZONTE DE PAZ AC	HPA100522GP4	Del Fondo de	REGISTRO DE ADEUDO POR APNAYARIT N° 115	1500	18/05/2015	18
IMPRESOS COPITEK SA DE CV	ICO0309031C3	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL LOPEZ MATEOS 2077	707.85	26/05/2015	4392
JAVIER ENRIQUE SANDOVAL GOMEZ	SAGJ64120684A	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL LOMA ESTRELLADA PONIENTE N°8367	14400.01	25/05/2015	1321
JESUS HELIODORO AGUIRRE DUEÑAS	AUDJ841126BQ5	Recaudación	PAGO DE HOSPEDJAE Y ALIME ADOLFO LOPEZ MATEO N° 15 COL CENTR	715	29/05/2015	152
JESUS HELIODORO AGUIRRE DUEÑAS	AUDJ841126BQ5	Recaudación	PAGO DE HOSPEDJAE Y ALIME ADOLFO LOPEZ MATEO N° 15 COL CENTR	1500.01	29/05/2015	151
JESUS OCTAVIO JACOBO CAMBERO	JACJ580708KYA	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA AV. HIDALGO N° 635 PTE.	290	07/05/2015	2238
JESUS OCTAVIO JACOBO CAMBERO	JACJ580708KYA	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AV. HIDALGO N° 635 PTE.	525	13/05/2015	2265
JESUS OCTAVIO JACOBO CAMBERO	JACJ580708KYA	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AV. HIDALGO N° 635 PTE.	183.01	13/05/2015	2261
JOSE FRANCISCO GUERRERO PEÑA	GUPF850205286	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS REA 23 DE JUNIO COL. CENTRO	1700	19/05/2015	937
JOSE GUADALUPE DURAN ALVARADO	DUAG650425114	Recaudación	PAGO DE ALIMENTOS DEL DEP CUAUHEMOC N° 75 BARRIO LA PAREJA	5500	21/05/2015	509
JOSE JUAN MENDOZA CRUZ	MECJ710502K44	Recaudación	PAGO FACTURA 97 DE LA OBR VALLARTA N° 20	1789.16	06/05/2015	97
JOSE JUAN MENDOZA CRUZ	MECJ710502K44	Recaudación	COMPRA DE CEMENTO GRIS P VALLARTA N° 20	7500	06/05/2015	97
JOSE JUAN MENDOZA CRUZ	MECJ710502K44	Convenios con	PAGO FACTURA 97 DE LA OBR VALLARTA N° 20	5710.84	06/05/2015	97
JOSE JUAN MENDOZA CRUZ	MECJ710502K44	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS EN EVALLARTA N° 20	326	18/05/2015	103
JOSE JUAN MENDOZA CRUZ	MECJ710502K44	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS EN EVALLARTA N° 20	974	18/05/2015	102
JOSE JUAN MENDOZA CRUZ	MECJ710502K44	Del Fondo de	REGISTRO DE ADEUDO POR LA VALLARTA N° 20	2500	18/05/2015	101
JOSE JUAN MENDOZA CRUZ	MECJ710502K44	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL VALLARTA N° 20	2500	27/05/2015	104
JOSE LORENZO CAMACHO PARRA	CAPL680327CAA	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS REA s/Dom.	1230	19/05/2015	1091
JOSE MANUEL LANDA GARRIDO	LAGM6401144E29	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AV. LAZARO CARDENAS	520	26/05/2015	878
JUAN ARTURO CURIEL LOPEZ	-	Recaudación	COMPROBACION DE ANTICIPO - TOMAS V. GOMEZ N°25 FRACC LADRON	10434.2	26/05/2015	19
JUAN BERNARDO DELGADILLO FLORES	DEFJ650307KXB	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL D	2410	20/05/2015	18443
JUAN CARLOS ROBLES VENTURA	ROVJ660513440	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR RE LOPEZ COTILLA N° 220 COL. CENTRO	5106.18	31/05/2015	412
JUAN CARLOS ROBLES VENTURA	ROVJ660513440	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR RE LOPEZ COTILLA N° 220 COL. CENTRO	12343.56	31/05/2015	413
JUAN CARLOS ROBLES VENTURA	ROVJ660513440	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR RE LOPEZ COTILLA N° 220 COL. CENTRO	5285.88	31/05/2015	409
JUAN CARLOS ROBLES VENTURA	ROVJ660513440	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR RE LOPEZ COTILLA N° 220 COL. CENTRO	5104.46	31/05/2015	410
JUAN JOSE GARCIA CASILLAS	GACJ930608P36	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA TECNOLOGICO 2706	1569.96	07/05/2015	605 A
LAURA GABRIELA RAMOS DUEÑAS	RADL890823KRA	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL CUAUHEMOC N°21	992	27/05/2015	44
LOURDES PATRICIA CORONA VAZQUEZ	COVL7611107W9	Del Fondo de	IO JEUS ORTIZ 2440 COL. GUADALUPANA	101985.58	14/05/2015	5F6
LOURDES PATRICIA CORONA VAZQUEZ	COVL7611107W9	Del Fondo de	IO JEUS ORTIZ 2440 COL. GUADALUPANA	99998.84	15/05/2015	FF6
MAQCEN OCCIDENTE SA DE CV	-	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES DE MA-	2562.06	22/05/2015	567A
MAQCEN OCCIDENTE SA DE CV	-	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES DE MA-	5702.75	22/05/2015	53AD
MAQCEN OCCIDENTE SA DE CV	-	Recaudación	PAGO DE ACEITE PARA MAQUI -	2181.46	29/05/2015	1853
MARCELO PRECIADO REYES	PERM450116PN7	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS REA ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ N° 10	495	19/05/2015	4137
MARIA DEL SOCORRO BALLESTEROS	BAR5550627K5A	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AV. HIDALGO N° 710 PTE. COL MODERNA	728	13/05/2015	4693

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

<b>REYNOS</b>						
MARIA ESTHER SOLORIO HERNANDEZ	SOHE720131HD3	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS REA -	329.44	19/05/2015	737
MARIA EUGENIA DE JESUS CARDENAS CURIE	CACE5805016C4	Recaudación	PAGO DE LLANTAS PARA VARI JAVIER MINA N° 46	565	25/05/2015	744
MARIA EUGENIA DE JESUS CARDENAS CURIE	CACE5805016C4	Recaudación	PAGO DE LLANTAS PARA VARI JAVIER MINA N° 46	1170	25/05/2015	749
MARIA EUGENIA DE JESUS CARDENAS CURIE	CACE5805016C4	Recaudación	PAGO DE LLANTAS PARA VARI JAVIER MINA N° 46	14900.01	25/05/2015	747
MARIA EUGENIA DE JESUS CARDENAS CURIE	CACE5805016C4	Recaudación	PAGO DE LLANTAS PARA VARI JAVIER MINA N° 46	7250	25/05/2015	748
MARIA EUGENIA DE JESUS CARDENAS CURIE	CACE5805016C4	Recaudación	PAGO DE LLANTAS PARA VARI JAVIER MINA N° 46	7250	25/05/2015	746
MARIA EUGENIA DE JESUS CARDENAS CURIE	CACE5805016C4	Recaudación	PAGO DE LLANTAS PARA VARI JAVIER MINA N° 46	5900.02	25/05/2015	750
MARIA EUGENIA DE JESUS CARDENAS CURIE	CACE5805016C4	Recaudación	PAGO DE LLANTAS PARA VARI JAVIER MINA N° 46	7250	25/05/2015	745
MARTHA CATALINA PINEDO MONTES	PIMM690729CV1	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL FRANISCO VILLA N° 385	234	20/05/2015	4543
MARTHA CATALINA PINEDO MONTES	PIMM690729CV1	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL FRANISCO VILLA N° 385	8.12	20/05/2015	32606
MARTHA CATALINA PINEDO MONTES	PIMM690729CV1	Recaudación	PAGO DE TUBERIA PARA MAN FRANISCO VILLA N° 385	2020.85	22/05/2015	2595
MAYRA MINERVA RODRIGUEZ VERDIN	ROVM690711G45	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL CARRETERA LAS PALMAS 176 AV. 18 DE MARZO N°2126-A COL LAS	453.79	17/05/2015	2693
MI PC COM SA DE CV	PCO020211L87	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS GENAGU AV. 18 DE MARZO N°2126-A COL LAS	884.6	31/05/2015	2779
MI PC COM SA DE CV	PCO020211L87	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS GENAGU AV. 18 DE MARZO N°2126-A COL LAS	213.29	31/05/2015	2780
MI PC COM SA DE CV	PCO020211L87	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS GENAGU PAGO DE GASTOS VARIOS	253.15	31/05/2015	2781
MIGUEL ANGEL PADILLA SALAZAR	PASM600929PZ8	Recaudación	REAL CARR. LAS PALMAS # 1561	130	30/05/2015	1830
MOTORES JOHNSON DE VALLARTA SA DE CV	MJV980821UR9	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS REAL FRANCISCO MEDINA ASCENCIO PLAZA NE	3566.6	30/05/2015	5470
NOVOGAS GUADALAJARA VALLARTA SA DE	NGV020911DH3	Recaudación	VIATICOS DEL SECRETARIO GE AV. VALLARTA 5455 COL. LA ESTANCIA	1520	04/05/2015	45955
NOVOGAS GUADALAJARA VALLARTA SA DE	NGV020911DH3	Recaudación	VIATICOS DE LA MTRA. YECEN AV. VALLARTA 5455 COL. LA ESTANCIA	1542.8	16/05/2015	47168
NOVOGAS GUADALAJARA VALLARTA SA DE	NGV020911DH3	Recaudación	VIATICOS DE LA MTRA. YECEN AV. VALLARTA 5455 COL. LA ESTANCIA	1689.16	16/05/2015	47169
NOVOGAS GUADALAJARA VALLARTA SA DE	NGV020911DH3	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AV. VALLARTA 5455 COL. LA ESTANCIA	1530.13	17/05/2015	47238
NOVOGAS GUADALAJARA VALLARTA SA DE	NGV020911DH3	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AV. VALLARTA 5455 COL. LA ESTANCIA	1594.48	17/05/2015	47232
NOVOGAS GUADALAJARA VALLARTA SA DE	NGV020911DH3	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS EN EAV. VALLARTA 5455 COL. LA ESTANCIA	1527.44	18/05/2015	47245
NOVOGAS GUADALAJARA VALLARTA SA DE	NGV020911DH3	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AV. VALLARTA 5455 COL. LA ESTANCIA	1590.44	20/05/2015	47457
NOVOGAS GUADALAJARA VALLARTA SA DE	NGV020911DH3	Recaudación	TRASLADO DEL CHOFER DE PR AV. VALLARTA 5455 COL. LA ESTANCIA	1484.88	21/05/2015	47569
NOVOGAS GUADALAJARA VALLARTA SA DE	NGV020911DH3	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AV. VALLARTA 5455 COL. LA ESTANCIA	1687.1	22/05/2015	47665
NOVOGAS GUADALAJARA VALLARTA SA DE	NGV020911DH3	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AV. VALLARTA 5455 COL. LA ESTANCIA	1683.73	25/05/2015	47849
NOVOGAS GUADALAJARA VALLARTA SA DE	NGV020911DH3	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AV. VALLARTA 5455 COL. LA ESTANCIA	1546.69	25/05/2015	48026
NOVOGAS GUADALAJARA VALLARTA SA DE	NGV020911DH3	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AV. VALLARTA 5455 COL. LA ESTANCIA	1535.08	27/05/2015	48250

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

NOVOGAS GUADALAJARA VALLARTA SA DE	NGV020911DH3	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AV. VALLARTA 5455 COL. LA ESTANCIA	1793.99	27/05/2015	48252
NOVOGAS GUADALAJARA VALLARTA SA DE	NGV020911DH3	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA AV. VALLARTA 5455 COL. LA ESTANCIA	1445.9	29/05/2015	48373
NOVOGAS GUADALAJARA VALLARTA SA DE	NGV020911DH3	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS GEN AV. VALLARTA 5455 COL. LA ESTANCIA	1900.01	31/05/2015	47768
NUEVA RED INTERNET DE MEXICO S DE RL D	NRI110428NU4	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR EL CALLE RIO SOTO LA MARINA 1484 COL. U	11500.04	04/05/2015	768
OBS DE OCCIDENTE S DE RL DE CV	OOC0302046LA	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL VOLCAN DE FUEGO N° 2278-A	228	27/05/2015	15752
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL H AV. FCO. MEDINA ASCENCIO 2023 ZONA	3052.8	06/05/2015	40477
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL H AV. FCO. MEDINA ASCENCIO 2023 ZONA	407.8	26/05/2015	6462
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL H AV. FCO. MEDINA ASCENCIO 2023 ZONA	1947.7	27/05/2015	8782
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL H AV. FCO. MEDINA ASCENCIO 2023 ZONA	2004.5	27/05/2015	8964
OPERADORA DE RESTAURANTES EL COLEGU	ORC120224837	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA JUAREZ N°3	607	29/05/2015	8275
OPERADORA DE RESTAURANTES EL COLEGU	ORC120224837	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA JUAREZ N°3	807	29/05/2015	8272
OPERADORA DE RESTAURANTES EL COLEGU	ORC120224837	Del Fondo de	REGISTRO DEL GASTO REALIZA JUAREZ N°3	576	31/05/2015	8130
OSCAR ANTONIO RIVERA OREGEL	RIOO4103091Q5	Recaudación	COMPRA DE BANDA MICRO-V AV. HIDALGO # 360 PTE. APOYO AL CENTRO DE SALUD	310	21/05/2015	5358
OSCAR PABLO ALVAREZ HUITRON	AAHO501129RV7	Recaudación	D CALLE FRANCISCO MEDINA ASCENCIO N° CARR. CAJITITLAN # 200. COL CALERA	143	31/05/2015	1092
PETROMAX SA DE CV	PET040903DH1	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL SUR CARR. CAJITITLAN # 200. COL CALERA	488.32	06/05/2015	89258
PETROMAX SA DE CV	PET040903DH1	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS REA SUR	800	19/05/2015	92369
PINTA COLOR DE OCCIDENTE SA DE CV	PCO9902128I6	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL FRANCISCO VILLA N° 469 COL. VERSALLES	452	14/05/2015	34772
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE	PRB100802H20	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL PASEO DE LOS TAMARINDOS 400-A PTE P	236	22/05/2015	631
QUALITAS COMPAÑÍA DE SEGUROS, S.A.B. D	QCS931209G49	Del Fondo de	REGISTRO DE ADEUDO POR POAV. VALLARTA N° 2025 COL. ARCOS VALL BLVD FCO MEDINA ASCENCIO 2164 COL.	7946.37	07/05/2015	7472
RADIAL LLANTAS SA DE CV	RLA8103252S2	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL D	538.25	05/05/2015	50448
RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	RDI841003QJ4	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AV. VALLARTA N° 3960-B COL. JARDINES	760	17/05/2015	5254
RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	RDI841003QJ4	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AV. VALLARTA N° 3960-B COL. JARDINES	1231	17/05/2015	5252
RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	RDI841003QJ4	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AV. VALLARTA N° 3960-B COL. JARDINES	994	17/05/2015	5251
RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	RDI841003QJ4	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AV. VALLARTA N° 3960-B COL. JARDINES	1568	17/05/2015	5249
RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	RDI841003QJ4	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AV. VALLARTA N° 3960-B COL. JARDINES	1498	17/05/2015	5321
RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	RDI841003QJ4	Recaudación	PAGO SERVICIO MENSUAL POR AV. VALLARTA N° 3960-B COL. JARDINES	1063	31/05/2015	5506
RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	RDI841003QJ4	Recaudación	PAGO SERVICIO MENSUAL POR AV. VALLARTA N° 3960-B COL. JARDINES	1253	31/05/2015	8610
RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	RDI841003QJ4	Recaudación	PAGO SERVICIO MENSUAL POR AV. VALLARTA N° 3960-B COL. JARDINES	774	31/05/2015	8612
RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	RDI841003QJ4	Recaudación	PAGO SERVICIO MENSUAL POR AV. VALLARTA N° 3960-B COL. JARDINES	1557	31/05/2015	8024
RADIOMOVIL DIPSA, SA DE CV	RDI841003QJ4	Recaudación	PAGO SERVICIO MENSUAL POR AV. VALLARTA N° 3960-B COL. JARDINES	1588	31/05/2015	8615



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

RAFAEL GODINEZ LOMELI	GOLR750317FT9	Del Fondo de	REGISTRO DEL GASTO REALIZA AV. LOS ARCOS # 631, JARDINES DEL BOS	105	31/05/2015	4200
RAFAEL GODINEZ LOMELI	GOLR750317FT9	Del Fondo de	REGISTRO DEL GASTO REALIZA AV. LOS ARCOS # 631, JARDINES DEL BOS	85	31/05/2015	4073
RAMSES HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR740520NS4	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AV. POLITECNICO NACIONAL 549 COL. AG	4060	27/05/2015	227
RAMSES HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR740520NS4	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA AV. POLITECNICO NACIONAL 549 COL. AG	2900	29/05/2015	228
RAUL MOJARRAS DEL TORO	MOTR920517DR1	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR ADCARRETERA INTERNACIONAL KM 143	10500	28/05/2015	826
ROSA MARIA FREGOSO CAMACHO	FECR7009092T7	Recaudación	COMPROBACION DE ANTICIPO INDEPENDENCIA S/N	5000	01/05/2015	41
ROSA MARIA FREGOSO CAMACHO	FECR7009092T7	Recaudación	COMPROBACION DE ANTICIPO INDEPENDENCIA S/N	2868.99	01/05/2015	42
ROSA MARIA FREGOSO CAMACHO	FECR7009092T7	Recaudación	COMPROBACION DE ANTICIPO INDEPENDENCIA S/N	4850.5	29/05/2015	50
RUBEN CURIEL PONCE	CUPR5907287R3	Recaudación	CANCELACION DE ANTICIPO A SAN FELIPE DE HIJAR, JAL.	2204	25/05/2015	17
SABINA LOPEZ PEÑA	LOPS780812GNA	Recaudación	REGISTRO DEL CONSUMO DE ACONOCIDO SANTIAGO DE PINOS	9547.5	07/05/2015	8120
SALVADOR NAVARRO CUETO	NACS430808JL9	Del Fondo de	REGISTRO DE ADEUDO POR COCARRET. AMATLAN-AHUACATLAN KM 0.8	13114.99	31/05/2015	3678
SERGIO DE LA TORRE LOPEZ	TOLS6511026W9	Del Fondo de	REGISTRO DEL GASTO REALIZA PLAN DE SAN LUIS 1510	338	31/05/2015	1501
SERGIO DUEÑAS DE SANTIAGO	DUSS660830BA7	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA CARRETERA INTERNACIONAL AHUACATL	1218	11/05/2015	19
SERVICIO GASOLINERO DE IXTLAN SA DE CV	SGI060411263	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL MOCTEZUMA N° 209 COL. EVERADO PEÑ	1080	20/05/2015	28417
SERVICIO MASCOTA, SA DE CV	SMA030619AZ1	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS EN EESTACION DE SERVICIO N° 8276 CAMINO	407.1	18/05/2015	12523
SERVICIO MASCOTA, SA DE CV	SMA030619AZ1	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL ESTACION DE SERVICIO N° 8276 CAMINO	480.09	20/05/2015	12582
SERVICIO ZZVV SA DE CV	SZZ0008228F0	Recaudación	VIATICOS DEL SECRETARIO GE CARRETERA TAPALPA	300	03/05/2015	3936
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ASABAC S DE SAA101125K12		Recaudación	APGO DE GASTOS REALIZADOSBLVD FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 796	110	08/05/2015	2533
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ASABAC S DE SAA101125K12		Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL BLVD FRANCISCO MEDINA ASCENCIO 796	305	26/05/2015	838
SOLUCIONES TECNICAS ROMA S.A. DE C.V.	STR120730P74	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR RE 2 DE ABRIL 1406 MORELOS	2778.2	14/05/2015	1155
TECNICENTRO DE LAGOS SA DE CV	TLA970526KLA	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL BLVD OROZCO Y JIMENEZ N°570	7800	05/05/2015	2391
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE CV	TME840315KT6	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR SE PARQUE VIA 198 COL. CUAUHEMOC	27007.74	31/05/2015	0F28052
			REGISTRO DE ADEUDO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA OBRA "CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS EN COLIMILLAS 2DA. ETAPA" RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA			
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC2	Del Fondo de l	CUAUHEMOC N° 85 COL. CENTRO	35176.71	18/05/2015	653
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC2	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS EN ECUAUHEMOC N° 85 COL. CENTRO	16939	18/05/2015	656
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC2	Del Fondo de l	REGISTRO DE ADEUDO POR LA CUAUHEMOC N° 85 COL. CENTRO	22235.01	18/05/2015	654

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

REGISTRO DE ADEUDO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA "CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN EL KINDER DE EL PUEBLITO" FACTURA 655 DEL RECURSO DE INFRAESTRUCTURA						
URIEL FELICIANO DUEÑAS LEPE	DULU900818TC2	Del Fondo de I	CUAUHTEMOC N° 85 COL. CENTRO	14604.17	18/05/2015	655
VICENTE AGUIRRE ROSAS	AURV620719V82	Del Fondo de IPAGO DE RENTA DE MAQUINA CONOCIDO LA HERMITA		4640	26/05/2015	12
VICENTE AGUIRRE ROSAS	AURV620719V82	Del Fondo de IPAGO DE RENTA DE MAQUINA CONOCIDO LA HERMITA		8120	26/05/2015	13

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.