

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

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
			REGISTRO DE ADEUDO POR APORTACION PARA LA RECUPERACION DE ENFERMO MENTAL DE BAJOS RECURSOS. FACTURA 20 RECURSOS DE FORTALECIMIENTO				
ABIGAIL ALICIA FERNANDEZ FLORES	FEFA760912QS1	Del Fondo de	PAGO GASTOS VARIOS	VALENTIN GOMEZ FARIAS N°193	3000	25/08/2015	20
ADRIAN CUAUHEMOC ESTRADA SANCHEZ	EASA641226Q13	Recaudación	REALIZA	s/Dom.	200	05/08/2015	45953
ADRIAN CUAUHEMOC ESTRADA SANCHEZ	EASA641226Q13	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS GENs/Dom.		300	07/08/2015	46019
AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO	PAAA560824JMA	Del Fondo de	PAT	-	1187.11	18/08/2015	77
AGUSTIN PLAZOLA ARREDONDO	PAAA560824JMA	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES DE CA	-	7415.06	18/08/2015	78
ALEJANDRO JONATHAN SANTILLAN CISNER	SACA751123FNA	Del Fondo de	IPAGO DE RENTA DE MAQUINA ABASOLO N° 179 COL. CENTRO		78640	10/08/2015	34
ALEJANDRO JONATHAN SANTILLAN CISNER	SACA751123FNA	Programas Fe	PAGO DE RENTA DE MAQUINA ABASOLO N° 179 COL. CENTRO		105560	27/08/2015	35
ALEJANDRO JONATHAN SANTILLAN CISNER	SACA751123FNA	Programas Fe	PAGO DE RENTA DE MAQUINA ABASOLO N° 179 COL. CENTRO		119106	28/08/2015	36
ALEJANDRO JONATHAN SANTILLAN CISNER	SACA751123FNA	Convenios con	PAGO DE RENTA DE MAQUINA ABASOLO N° 179 COL. CENTRO		1534	28/08/2015	36
ALMA ROCIO GUERRERO ZARATE	GUZA531129TC2	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE EN EL AV. HIDALGO N° 184 PTE.		10000	07/08/2015	8270
ALMA ROCIO GUERRERO ZARATE	GUZA531129TC2	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE EN EL AV. HIDALGO N° 184 PTE.		18600	07/08/2015	8550
ALMA ROCIO GUERRERO ZARATE	GUZA531129TC2	Recaudación	PAGO COMBUSTIBLE DE LA DE AV. HIDALGO N° 184 PTE.		17000	30/08/2015	8136
ALMA ROCIO GUERRERO ZARATE	GUZA531129TC2	Recaudación	PAGO COMBUSTIBLE DE LA DE AV. HIDALGO N° 184 PTE.		20000	30/08/2015	8399
ALMA ROCIO GUERRERO ZARATE	GUZA531129TC2	Recaudación	PAGO COMBUSTIBLE DE LA DE AV. HIDALGO N° 184 PTE.		20000	30/08/2015	8621
ANA QUINTERO PEÑA	QUPA720902K93	Programas Fe	PAGO DE MATERIALES DE EL P TALAMANTES N° 19-21		18390.91	18/08/2015	312
ANA QUINTERO PEÑA	QUPA720902K93	Programas Fe	PAGO DE MATERIALES DE EL P TALAMANTES N° 19-21		24249.09	18/08/2015	313
ANDRES SOLTERO PEREZ	SOPA771130R8A	Del Fondo de	IPAGO DE MATERIAL DE LA OB CALLE BERLIN N° 126		17923	13/08/2015	A16413
ANDRES SOLTERO PEREZ	SOPA771130R8A	Recaudación	REGISTRO DE GASTOS VARIOS CALLE BERLIN N° 126		419.69	19/08/2015	16415
ARGUS GASOLINERA SA DE CV	AGA100524R83	Convenios con	PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA AVENIDA ACUEDUCTO		278254.14	14/08/2015	128A
ARGUS GASOLINERA SA DE CV	AGA100524R83	Del Fondo de	IPAGO ESTIMACION 2 DE LA OBAVENIDA ACUEDUCTO		134104.05	14/08/2015	129A
ARGUS GASOLINERA SA DE CV	AGA100524R83	Convenios con	CANCELACION DE ANTICIPO D AVENIDA ACUEDUCTO		120693.64	14/08/2015	126a

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

		PAGO DE FACTURA 131A DE LA OBRA: REVESTIMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DE TRAMO CARRETERO ENTRE CRUCERO LAS MESITAS Y SANTIAGO DE PINOS, RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA APORTACION A FONDEREG 2015				
ARGUS GASOLINERA SA DE CV	AGA100524R83	Del Fondo de I	AVENIDA ACUEDUCTO AVENIDA MIGUEL LOPEZ DE LEGAZPI	271399.75	27/08/2015	131A
ARMANDO RODRIGUEZ MEDINA	ROMA851222H8A	Programas Fe	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA N°22 AVENIDA MIGUEL LOPEZ DE LEGAZPI	163275.7	06/08/2015	152
ARMANDO RODRIGUEZ MEDINA	ROMA851222H8A	Programas Fe	PAGO DE ESTIMACION 2 DE LA N°22	253112.7	17/08/2015	153
ARTICULOS MOVILES INTEGRADOS SA DE CV	AMI130129EH4	Recaudación	PAGO DE ASESORIA LABORAL VIENA 350 LOCAL 2 COL. VERSALLES	12500	19/08/2015	624
ARTICULOS MOVILES INTEGRADOS SA DE CV	AMI130129EH4	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR AS VIENA 350 LOCAL 2 COL. VERSALLES	12500	21/08/2015	624
AURELIO AGUIRRE BECERRA	AUBA630727CZ1	Recaudación	PAGO DE ALIMENTOS DEL CEN RASTRO N° 10	3416.2	05/08/2015	742
AURELIO AGUIRRE BECERRA	AUBA630727CZ1	Recaudación	PAGO DE ALIMENTOS DEL CEN RASTRO N° 10 PAGO GASTOS VARIOS	1786.4	05/08/2015	741
CAJA SOLIDARIA SAN SEBASTIAN DEL OESTES/rfc		Recaudación	REALIZA s/Dom.	542.8	05/08/2015	8384
CAJA SOLIDARIA SAN SEBASTIAN DEL OESTES/rfc		Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL s/Dom.	604.16	22/08/2015	8584
CAJA SOLIDARIA SAN SEBASTIAN DEL OESTES/rfc		Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL s/Dom.	3000	22/08/2015	8583
CAJA SOLIDARIA SAN SEBASTIAN DEL OESTES/rfc		Del Fondo de	REGISTRO DE ADEUDO POR ADs/Dom.	31702.6	30/08/2015	8670
CAJA SOLIDARIA SAN SEBASTIAN DEL OESTES/rfc		Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR LA s/Dom.	51790.74	30/08/2015	8672
CAJA SOLIDARIA SAN SEBASTIAN DEL OESTES/rfc		Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR LA s/Dom.	37333.33	30/08/2015	8673
CAJA SOLIDARIA SAN SEBASTIAN DEL OESTES/rfc		Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR LA s/Dom.	6863.88	30/08/2015	8671
CAJA SOLIDARIA SAN SEBASTIAN DEL OESTES/rfc		Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR LA s/Dom.	13459.93	30/08/2015	8674
CCD AUTOSALES PUERTO VALLARTA S DE R. s/rfc		Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL s/Dom. PAGO GASTOS VARIOS	200	11/08/2015	6662
CELIA SANCHEZ LARA	SALC670519A59	Recaudación	REALIZA AV. FEDERALISMO N° 3000 COL. EL CARR	148	05/08/2015	1887
CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA Y S	CITO60228F22	Recaudación	AV PATRIA N°1201 COL LOMAS DEL REGISTRO DE ADEUDO POR LA VALLE	3909.2	19/08/2015	3886
COMBUSTIBLES DE LA BAHIA S.A DE C.V	CBA940200AB3	Recaudación	VIATICOS DE LA PRESIDENTA AV. PUERTA DE HIERRO 5200	862.8	02/08/2015	36395
COMBUSTIBLES DE LA BAHIA S.A DE C.V	CBA940200AB3	Recaudación	VIATICOS DEL DIRECTOR DE SI AV. PUERTA DE HIERRO 5200	1000.16	03/08/2015	36513
COMBUSTIBLES DE LA BAHIA S.A DE C.V	CBA940200AB3	Recaudación	VIATICOS DEL DIRECTOR DE SI AV. PUERTA DE HIERRO 5200	850.13	03/08/2015	36425
COMBUSTIBLES DE LA BAHIA S.A DE C.V	CBA940200AB3	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA AV. PUERTA DE HIERRO 5200	600	04/08/2015	36680

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

COMBUSTIBLES DE LA BAHIA S.A DE C.V	CBA940200AB3	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS REALIZA AV. PUERTA DE HIERRO 5200	820.04	05/08/2015	36855
COMBUSTIBLES DE LA BAHIA S.A DE C.V	CBA940200AB3	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS REALIZA AV. PUERTA DE HIERRO 5200	1130.08	05/08/2015	36839
COMBUSTIBLES DE LA BAHIA S.A DE C.V	CBA940200AB3	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AV. PUERTA DE HIERRO 5200	1000	06/08/2015	37028
COMBUSTIBLES DE LA BAHIA S.A DE C.V	CBA940200AB3	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AV. PUERTA DE HIERRO 5200	862.8	06/08/2015	36970
COMBUSTIBLES DE LA BAHIA S.A DE C.V	CBA940200AB3	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS GENAV. PUERTA DE HIERRO 5200	940.2	07/08/2015	37151
COMBUSTIBLES DE LA BAHIA S.A DE C.V	CBA940200AB3	Recaudación	TRASLADO DE LA DIRECTORA D AV. PUERTA DE HIERRO 5200	915.13	08/08/2015	37268
COMBUSTIBLES DE LA BAHIA S.A DE C.V	CBA940200AB3	Recaudación	TRASLADO DE LA DIRECTORA D AV. PUERTA DE HIERRO 5200	1020.01	08/08/2015	37281
COMBUSTIBLES DE LA BAHIA S.A DE C.V	CBA940200AB3	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS REAL AV. PUERTA DE HIERRO 5200	800.54	10/08/2015	37370
COMBUSTIBLES DE LA BAHIA S.A DE C.V	CBA940200AB3	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AV. PUERTA DE HIERRO 5200	800.03	11/08/2015	37618
COMBUSTIBLES DE LA BAHIA S.A DE C.V	CBA940200AB3	Recaudación	VAITICOS A LEON GUANAJUAT AV. PUERTA DE HIERRO 5200	862.8	13/08/2015	37967
COMBUSTIBLES DE LA BAHIA S.A DE C.V	CBA940200AB3	Recaudación	VAITICOS A LEON GUANAJUAT AV. PUERTA DE HIERRO 5200	820.13	13/08/2015	38013
COMBUSTIBLES DE LA BAHIA S.A DE C.V	CBA940200AB3	Recaudación	TRASLADO DEL CHOFER DE OB AV. PUERTA DE HIERRO 5200	905.05	14/08/2015	38211
COMBUSTIBLES DE LA BAHIA S.A DE C.V	CBA940200AB3	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AV. PUERTA DE HIERRO 5200	1050.15	15/08/2015	38362
COMBUSTIBLES DE LA BAHIA S.A DE C.V	CBA940200AB3	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AV. PUERTA DE HIERRO 5200	890.02	15/08/2015	38359
COMBUSTIBLES DE LA BAHIA S.A DE C.V	CBA940200AB3	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS CORAV. PUERTA DE HIERRO 5200	800	18/08/2015	8627
COMBUSTIBLES DE LA BAHIA S.A DE C.V	CBA940200AB3	Recaudación	REGISTRO DE GASTOS VARIOS AV. PUERTA DE HIERRO 5200	810.37	19/08/2015	9026
COMBUSTIBLES DE LA BAHIA S.A DE C.V	CBA940200AB3	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS GENAV. PUERTA DE HIERRO 5200	800.02	19/08/2015	38793
COMBUSTIBLES DE LA BAHIA S.A DE C.V	CBA940200AB3	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AV. PUERTA DE HIERRO 5200	962.86	21/08/2015	9139
COMBUSTIBLES DE LA BAHIA S.A DE C.V	CBA940200AB3	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AV. PUERTA DE HIERRO 5200	975.11	21/08/2015	9122
COMBUSTIBLES DE LA BAHIA S.A DE C.V	CBA940200AB3	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AV. PUERTA DE HIERRO 5200	900.05	24/08/2015	9377
COMBUSTIBLES DE LA BAHIA S.A DE C.V	CBA940200AB3	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA AV. PUERTA DE HIERRO 5200	727.31	26/08/2015	9800
COMBUSTIBLES DE LA BAHIA S.A DE C.V	CBA940200AB3	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AV. PUERTA DE HIERRO 5200	800	28/08/2015	40186
COMBUSTIBLES DE LA BAHIA S.A DE C.V	CBA940200AB3	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AV. PUERTA DE HIERRO 5200	800	28/08/2015	40208
COMBUSTIBLES DE LA BAHIA S.A DE C.V	CBA940200AB3	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AV. PUERTA DE HIERRO 5200	868.57	29/08/2015	40292
COMBUSTIBLES DE LA BAHIA S.A DE C.V	CBA940200AB3	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AV. PUERTA DE HIERRO 5200	719	29/08/2015	40322
COMBUSTIBLES DE LA BAHIA S.A DE C.V	CBA940200AB3	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AV. PUERTA DE HIERRO 5200	1400.07	29/08/2015	40313
COMBUSTIBLES DE LA BAHIA S.A DE C.V	CBA940200AB3	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AV. PUERTA DE HIERRO 5200	850	30/08/2015	40388
COMBUSTIBLES LAS GLORIAS SA DE CV	CGL970226314	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR UN AV. LUIS DONALDO COLOSIO 121	13920	18/08/2015	524
COMERCIALIZADORA FELIZ DE OCCIDENTE ,	CFO0208151V7	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL KM. 13.9 CARRETERA A NOGALES S/N	300	06/08/2015	107645
COMERCIALIZADORA FELIZ DE OCCIDENTE ,	CFO0208151V7	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL KM. 13.9 CARRETERA A NOGALES S/N	1000	12/08/2015	84418
COMERCIALIZADORA FELIZ DE OCCIDENTE ,	CFO0208151V7	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL KM. 13.9 CARRETERA A NOGALES S/N	500	24/08/2015	84940
COMERCIALIZADORA FELIZ DE OCCIDENTE ,	CFO0208151V7	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL KM. 13.9 CARRETERA A NOGALES S/N	500	30/08/2015	85313
CONSORCIO METALPLASTICO SA DE CV	CME030317GC1	Del Fondo de	PAGO DE ALIMENTOS DE ELEM COL. SANTA MARIA TONANTZINTLA	2790	07/08/2015A52	
CONSTRUCTORA COPSE SA DE CV	-	Programas Fe	PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA -	274200.05	10/08/2015	209

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

CONSTRUCTORA COPSE SA DE CV	-	Programas Fe	PAGO DE ESTIMACION 1 DE O -	274200.05	10/08/2015	208
CONSTRUCTORA COPSE SA DE CV	-	Programas Fe	PAGO ESTIMACION 2 DE LA OB-	47419.04	17/08/2015	210
CONSTRUCTORA Y DESARROLADORA LLANO	CDL060511QW9	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL LUCERNA N°510 INT. 3 COL. VERSALLES	160	24/08/2015	2533
DESTILADORA DEL REAL SA DE CV	DRE980708C61	Del Fondo de	PAGO DE RENTA DE MAQUINA CALLEJON ALVARADO N° 5 COL. CENTRO	34800	04/08/2015	12
DISCOMELPA SA DE CV	DIS020628AN3	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR M AV. ALLENDE # 456	4060	05/08/2015	330
ELISA CAMBERO IBARRA	CAIE2702182C3	Recaudación	PAGO COMBUSTIBLE DE LA DE ALLENDE N° 53 NTE. COL. CENTRO	30000	30/08/2015	29733
ELISA CAMBERO IBARRA	CAIE2702182C3	Recaudación	PAGO COMBUSTIBLE DE LA DE ALLENDE N° 53 NTE. COL. CENTRO	10000	30/08/2015	30264
ERIKA ALEJANDRA ESTRADA GUZMAN	EAGE810402EX7	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS GENAZALEA 709 COL. JARDINES	236.99	19/08/2015	1583
ERIKA GUZMAN BARRERA	GUBE760206Q41	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS CORJOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2866 COL	988	18/08/2015	8664
ERIKA GUZMAN BARRERA	GUBE760206Q41	Recaudación	REGISTRO DE GASTOS VARIOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2866 COL	1050	19/08/2015	8707
ERIKA GUZMAN BARRERA	GUBE760206Q41	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS GENJOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2866 COL	888	19/08/2015	8678
ERIKA GUZMAN BARRERA	GUBE760206Q41	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS GENJOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2866 COL	940	19/08/2015	8679
ERIKA GUZMAN BARRERA	GUBE760206Q41	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2866 COL	985	21/08/2015	8723
ERIKA GUZMAN BARRERA	GUBE760206Q41	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2866 COL	750	21/08/2015	8724
ERIKA GUZMAN BARRERA	GUBE760206Q41	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2866 COL	1133	22/08/2015	8735
ERIKA GUZMAN BARRERA	GUBE760206Q41	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2866 COL	1155	24/08/2015	8743
ERIKA GUZMAN BARRERA	GUBE760206Q41	Recaudación	PAGO GASTOS EFECTUADOS P JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2866 COL	1090	25/08/2015	8785
ERIKA GUZMAN BARRERA	GUBE760206Q41	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2866 COL	901	26/08/2015	8802
ERIKA GUZMAN BARRERA	GUBE760206Q41	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2866 COL	1020	28/08/2015	8849
ERIKA GUZMAN BARRERA	GUBE760206Q41	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ 2866 COL	1190	29/08/2015	8880
ESAU FLORES ALVAREZ	FOAE8205056NA	Recaudación	REGISTRO DE GASTOS VARIOS ESTERO LA PURISIMA 112 CASA 9 REAL IX	240	19/08/2015	702
ESAU FLORES ALVAREZ	FOAE8205056NA	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL ESTERO LA PURISIMA 112 CASA 9 REAL IX	360	22/08/2015	704
ESTACION DE SERVICIO LA FAVORITA SA DE	ESF040907Q74	Del Fondo de	PAGO DE HOSPEDAJE DE ELEM KM 202 CARR ZAPOTLANEJO IRAPUATO 7	7250	07/08/2015FE 7	
ESTACION DE SERVICIO LA FAVORITA SA DE	ESF040907Q74	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR RE KM 202 CARR ZAPOTLANEJO IRAPUATO 7	4524	30/08/2015	8
FERRETERA MASCOTA SA DE CV	FMA880614FM2	Recaudación	PAGO POR SERVICIO DE SUSPE HIDALGO N° 248	1979.99	25/08/2015	454
FERRETERA MASCOTA SA DE CV	FMA880614FM2	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA HIDALGO N° 248	1996.73	26/08/2015	456
FERRETERA MASCOTA SA DE CV	FMA880614FM2	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL HIDALGO N° 248	1901.03	30/08/2015	457
GERMAN CHAVEZ MORA	CAMG5605283UA	Recaudación	VIATICOS DEL DIRECTOR DE SI AV. PATRIA 4199-12 FRACC. ATEMAJAC	235	03/08/2015	14330
GRUPO BAZEM S.A. DE C.V.	GBA001117T12	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL CASS. TEPIC-PTO VALLARTA S/N	1295.12	11/08/2015	11419
HENOC SANDOVAL CRUZ	SACH7410188Y2	Recaudación	TRASLADO DE LA PRESIDENTA DOM. CONOCIDO S/N, COL. JERUSALEM S	864.81	01/08/2015	66991
HENOC SANDOVAL CRUZ	SACH7410188Y2	Recaudación	REGISTRO DE GASTOS VARIOS DOM. CONOCIDO S/N, COL. JERUSALEM S	400	19/08/2015	68367
HENOC SANDOVAL CRUZ	SACH7410188Y2	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DOM. CONOCIDO S/N, COL. JERUSALEM S	542.8	24/08/2015	68748
HENOC SANDOVAL CRUZ	SACH7410188Y2	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DOM. CONOCIDO S/N, COL. JERUSALEM S	825.12	27/08/2015	69004
HENOC SANDOVAL CRUZ	SACH7410188Y2	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL DOM. CONOCIDO S/N, COL. JERUSALEM S	500	27/08/2015	69007
HENOC SANDOVAL CRUZ	SACH7410188Y2	Recaudación	PAGO COMBUSTIBLE DE LA DE DOM. CONOCIDO S/N, COL. JERUSALEM S	8228.97	30/08/2015	54921

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

HILDA SERVIN MORALES	SEMH601031HE6	Recaudación	PAGO POR MANTENIMIENTO D	CARRR. IXTAPA LAS PALMAS KM 14	986	03/08/2015	8554
INDUSTRIA DEL BLOCK SA DE CV (VALLARTA)	IBL040315CZA	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL LIBRAMIENTO JOSE MA MORELOS N°273		342	11/08/2015	1134
INDUSTRIALIZADORA FAST FOOD SA DE CV	IFF001019GL5	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS REALIZA	AV. GUADALUPE N° 4360, COL CAMINO R	370	05/08/2015	5378
ISMAEL HERNANDEZ PEÑA	HEPI891010EB3	Recaudación	REGISTRO DEL ADEUDO POR C CARRETERA MASCOTA LAS PALMAS KM.3		3520	14/08/2015	9629
JAIME ANDALON LARA	AALJ6007101A8	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL CALLE PIZOTA N° 504 COL. JARDINES DEL		416.18	12/08/2015	9574
JAIME JOSE DE LA ASUNCION CARVAJAL VIL	CAVJ5106085X1	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS GENAV. PATRIA PONIENTE# 232, COL. CENTR		286	07/08/2015	4906
JESUS GAMA PEREZ	GAJP591226	Recaudación	VIATICOS DEL DIRECTOR DE SI BETOBEN N°. 60 COL PERALDILLO		587	03/08/2015	343
JESUS GAMA PEREZ	GAJP591226	Recaudación	REGISTRO DE GASTOS VARIOS BETOBEN N°. 60 COL PERALDILLO		668	19/08/2015	615
JESUS HELIODORO AGUIRRE DUEÑAS	AUDJ841126BQ5	Recaudación	PAGO DE ALIMENTOS DE EL D ADOLFO LOPEZ MATEO N° 15 COL CENTR		5000	03/08/2015C10	
JORGE LOPEZ GONZALEZ	LOGJ521125GUA	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR LA CARRET. INTER. KM 152		6100	06/08/2015	998
JORGE NANDO QUINTAL	-	Recaudación	COMPROBACION DE ANTICIPO - PAGO DE REFACCIONES DE		15080	05/08/2015	3932
JUAN ARTURO CURIEL LOPEZ	-	Del Fondo de	PAT	-	6960	07/08/2015	25
JUAN CARLOS GONZALEZ LEMUS	GOLJ660113AG6	Recaudación	REGISTRO DEL ADEUDO POR A AV. LUIS DONALDO COLOSIO N° 192 COL.		2381.53	12/08/2015	20008
JUAN CARLOS GONZALEZ LEMUS	GOLJ660113AG6	Recaudación	REGISTRO DEL ADEUDO POR A AV. LUIS DONALDO COLOSIO N° 192 COL.		3546.12	12/08/2015	19992
JUAN CARLOS GONZALEZ LEMUS	GOLJ660113AG6	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR LA AV. LUIS DONALDO COLOSIO N° 192 COL.		7329.11	24/08/2015	20109
LOURDES PATRICIA CORONA VAZQUEZ	COVL7611107W9	Recaudación	REGISTRO DE GASTOS VARIOS JEUS ORTIZ 2440 COL. GUADALUPANA		484.88	19/08/2015	4340
LUZ OLIVIA FIGUEROA SALCEDO	FISL690824LIA	Del Fondo de	PAGO DE LLANTAS DEL DEPAR HIDALGO N° 401		18360.04	04/08/2015	852
LUZ OLIVIA FIGUEROA SALCEDO	FISL690824LIA	Del Fondo de	PAGO DE LLANTAS DEL DEPAR HIDALGO N° 401		13980	04/08/2015	853
MA. GUADALUPE MARTINEZ ALDANA	MAAG450510UB0	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR SE AV. TONALTECAS N°18		11500.04	03/08/2015	932
MA. TERESA CARRIEDO ARTEAGA	CAAT541005PD8	Recaudación	PAGO DE BOLSA JUMBO PARA AV. FRANCISCO VILLA N° 1300 LOCAL 2-A		4176	03/08/2015	1638
MA. TERESA REYES GUILLERMO	REGT491113FE2	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIALIBRAMIENTO BASE AEREA N° 579	RESIDE	169	04/08/2015	3936
MANUEL GUTIERREZ GOMEZ	GUGM55048LU1	Recaudación	REGISTRO DEL ADEUDO POR A AV. LUIS DONALDO COLOSIO N° 192 COL.		2381.53	12/08/2015	20008
MANUEL GUTIERREZ GOMEZ	GUGM55048LU1	Recaudación	REGISTRO DEL ADEUDO POR A AV. LUIS DONALDO COLOSIO N° 192 COL.		3546.12	12/08/2015	19992
MANUEL GUTIERREZ GOMEZ	GUGM55048LU1	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR LA AV. LUIS DONALDO COLOSIO N° 192 COL.		7329.11	24/08/2015	20109
MANUEL GUTIERREZ GOMEZ	GUGM55048LU1	Recaudación	REGISTRO DE GASTOS VARIOS JEUS ORTIZ 2440 COL. GUADALUPANA		484.88	19/08/2015	4340
MANUEL GUTIERREZ GOMEZ	GUGM55048LU1	Recaudación	PAGO DE LLANTAS DEL DEPAR HIDALGO N° 401		18360.04	04/08/2015	852
MANUEL GUTIERREZ GOMEZ	GUGM55048LU1	Recaudación	PAGO DE LLANTAS DEL DEPAR HIDALGO N° 401		13980	04/08/2015	853
MANUEL GUTIERREZ GOMEZ	GUGM55048LU1	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR SE AV. TONALTECAS N°18		11500.04	03/08/2015	932
MANUEL GUTIERREZ GOMEZ	GUGM55048LU1	Recaudación	PAGO DE BOLSA JUMBO PARA AV. FRANCISCO VILLA N° 1300 LOCAL 2-A		4176	03/08/2015	1638
MANUEL GUTIERREZ GOMEZ	GUGM55048LU1	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIALIBRAMIENTO BASE AEREA N° 579	RESIDE	169	04/08/2015	3936
MANUEL GUTIERREZ GOMEZ	GUGM55048LU1	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL FRACC ASTURIAS LAS AGUILAS 180		340.05	12/08/2015	2421
MANUEL GUTIERREZ GOMEZ	GUGM55048LU1	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL FRACC ASTURIAS LAS AGUILAS 180		500	12/08/2015	2417
MANUEL GUTIERREZ GOMEZ	GUGM55048LU1	Recaudación	PAGO VIATICOS DE LA MTRA. Y FRACC ASTURIAS LAS AGUILAS 180		450	18/08/2015	3902
MANUEL GUTIERREZ GOMEZ	GUGM55048LU1	Recaudación	PAGO VIATICOS DE LA MTRA. Y FRACC ASTURIAS LAS AGUILAS 180		650	18/08/2015	3903
MANUEL GUTIERREZ GOMEZ	GUGM55048LU1	Recaudación	PAGO VIATICOS DE LA MTRA. Y FRACC ASTURIAS LAS AGUILAS 180		500	18/08/2015	3904
MANUEL GUTIERREZ GOMEZ	GUGM55048LU1	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS COR FRACC ASTURIAS LAS AGUILAS 180		600	18/08/2015	113833
MANUEL GUTIERREZ GOMEZ	GUGM55048LU1	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL FRACC ASTURIAS LAS AGUILAS 180		645.09	21/08/2015	4566
MANUEL GUTIERREZ GOMEZ	GUGM55048LU1	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL FRACC ASTURIAS LAS AGUILAS 180		400	27/08/2015	5893
MARIA AUREA ARREOLA PEREZ	AEP580312B52	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS GENPASCUAL ORTIZ RUBIO N° 238		708	07/08/2015	10115
MARIA DEL SOCORRO CASTILLON LOPEZ	CALS650408I51	Recaudación	COMPRA DE CEMENTO Y LADRI	LERDO DE TEJADA N° 13	881.51	17/08/2015	781
MARIA DEL SOCORRO CASTILLON LOPEZ	CALS650408I51	Recaudación	PAGO DE FLETE DEL PROGRAMLERDO DE TEJADA N° 13		13920	18/08/2015	743

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

MARIA JULIA ESCOBAR CURIEL	EOCJ571220KFA	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL ECUADOR 1498 COL. LAZARO CARDENAS	790.7	24/08/2015	73973
MARIACHI NUEVO TECALITLAN, S. C.	MNT040419S54	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS COR GIGANTES NO. 2645 EL PORVENIR	2023.14	18/08/2015	3689
MARTHA GOMEZ LUNA	GOLM560729TA4	Recaudación	REGISTRO DE GASTOS VARIOS CASIANO TORRES N°10 COL. VILLA DE GU	1525.09	19/08/2015	6188
MARTHA GOMEZ LUNA	GOLM560729TA4	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL CASIANO TORRES N°10 COL. VILLA DE GU	1885.29	27/08/2015	6909
MAYRA MINERVA RODRIGUEZ VERDIN	ROVM690711G45	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL CARRETERA LAS PALMAS 176	914.89	21/08/2015	7810
MULTISERVICIOS VIBA, SA DE CV	MSV9712056UA	Recaudación	VAITICOS A LEON GUANAJUAT ESTACION DE SERVICIO N° 5309 KM. 40.	10100	13/08/2015	2868
MUSIKBASIK S.A DE C.V	MUS101022I18	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL YUGOSLAVIA N° 241	28.5	12/08/2015	10778
MUSIKBASIK S.A DE C.V	MUS101022I18	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS GENYUGOSLAVIA N° 241	884.14	19/08/2015	32177
MUSIKBASIK S.A DE C.V	MUS101022I18	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS GENYUGOSLAVIA N° 241	2064.3	19/08/2015	32091
MUSIKBASIK S.A DE C.V	MUS101022I18	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL YUGOSLAVIA N° 241	2542.5	21/08/2015	3345
MUSIKBASIK S.A DE C.V	MUS101022I18	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL YUGOSLAVIA N° 241	1865.5	21/08/2015	9372
MUSIKBASIK S.A DE C.V	MUS101022I18	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL YUGOSLAVIA N° 241	319.3	24/08/2015	1718
OPERADORA OMX, SA DE CV	OOM960429832	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AV. FCO. MEDINA ASCENCIO N° 1800 COL	342	27/08/2015	22807
OSCAR PABLO ALVAREZ HUITRON	AAHO501129RV7	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL CALLE FRANCISCO MEDINA ASCENCIO N°	600	15/08/2015	6059
OSCAR PABLO ALVAREZ HUITRON	AAHO501129RV7	Recaudación	PAGO GASTOS EFECTUADOS P CALLE FRANCISCO MEDINA ASCENCIO N°	255.5	25/08/2015	7316
RAMSES HERNANDEZ MARQUEZ	HEMR740520NS4	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS GENAV. POLITECNICO NACIONAL 549 COL. AG PAGO DE GASTOS VARIOS	6264	07/08/2015	8544
RAUL DEL REFUGIO SAINZ TRUJILLO	SATR580704GP1	Recaudación	REAL CALLE LAS PALMAS 2316	1171.6	10/08/2015	30707
ROSA MARIA FREGOSO CAMACHO	FECR7009092T7	Del Fondo de	PAGO DE RENTA DE MAQUINA INDEPENDENCIA S/N	34800	04/08/2015	7BC
ROSA MARIA FREGOSO CAMACHO	FECR7009092T7	Recaudación	PAGO DE RENTA DE MAQUINA INDEPENDENCIA S/N	100000	14/08/2015	0
ROSAURA DUEÑAS SALDAÑA	DUSR550827L79	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS CORs/Dom.	140	18/08/2015	25436890
ROSAURA DUEÑAS SALDAÑA	DUSR550827L79	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS CORs/Dom.	70	18/08/2015	25436891
ROSENDO LOPEZ ESQUIVEL	-	Recaudación	PAGO DE ALIMENTOS DE ELEM_	11366	18/08/2015	F72
ROTO CRISTALES Y PARTES SA DE CV	RCP0611249P0	Del Fondo de	PAGO DE RENTA DE MAQUINA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 621 OTE COL VID	34800	04/08/2015	18
ROTO CRISTALES Y PARTES SA DE CV	RCP0611249P0	Recaudación	PAGO DE RENTA DE MAQUINA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 621 OTE COL VID	100000	14/08/2015	20
SAUL ARTURO FABIAN ENCARNACION	FAES7702071X5	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL VICENTE GUERRERO # 99 COL. CENTRO	8000	27/08/2015	206
SAUL LOPEZ LOZANO	LOLS670820	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA AV. JUAREZ # 104, LAS PALMAS	41	04/08/2015	7338
SEGUROS EL POTOSI SA	SPO830427DQ1	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES DE CA AV. VENUSTIANO CARRANZA N° 426 COL	2673.8	18/08/2015	A91
SEGUROS EL POTOSI SA	SPO830427DQ1	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES DE CA AV. VENUSTIANO CARRANZA N° 426 COL	2958	18/08/2015	A4E
SEGUROS EL POTOSI SA	SPO830427DQ1	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES DE CA AV. VENUSTIANO CARRANZA N° 426 COL	348	18/08/2015	35C
SEGUROS EL POTOSI SA	SPO830427DQ1	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES DE CA AV. VENUSTIANO CARRANZA N° 426 COL	174	18/08/2015	C99
SEGUROS EL POTOSI SA	SPO830427DQ1	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES DE CA AV. VENUSTIANO CARRANZA N° 426 COL	754	18/08/2015	C60
SEGUROS EL POTOSI SA	SPO830427DQ1	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES DE CA AV. VENUSTIANO CARRANZA N° 426 COL	522	18/08/2015	FDB
SEGUROS EL POTOSI SA	SPO830427DQ1	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES DE CA AV. VENUSTIANO CARRANZA N° 426 COL	2981.2	18/08/2015	43B
SEGUROS EL POTOSI SA	SPO830427DQ1	Del Fondo de	PAGO DE REFACCIONES DE SE AV. VENUSTIANO CARRANZA N° 426 COL	1798	18/08/2015	C7E
SEGUROS EL POTOSI SA	SPO830427DQ1	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AV. VENUSTIANO CARRANZA N° 426 COL	11020	28/08/2015	456

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

SEGUROS EL POTOSI SA	SPO830427DQ1	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL AV. VENUSTIANO CARRANZA N° 426 COL	9860	28/08/2015	489
SELECCION DE ALIMENTOS S DE RL DE CV	SAL1403037X0	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA AV. FLUVIAL VALLARTA 199	306	04/08/2015	1122
SERGIO OCHOA FAUSTO	-	Recaudación	PAGO DE HOTEL EN ATENCION-	2400.01	18/08/2015	104
SERGIO OCHOA FAUSTO	-	Recaudación	PAGO DE HOTEL EN ATENCION-	1080.01	18/08/2015	103
SISTECOPÝ S.A DE C.V	SIS970113J9A	Recaudación	REGISTRO DE ADEUDO POR SE AVILA CAMACHO N°1275	2088	22/08/2015	1409
SOCORRO ROBLES CASTILLO	ROCS4602172N9	Recaudación	PAGO GASTOS VARIOS DEL DIA CALLE 23 DE JUNIO N° 8	419.8	04/08/2015	8889
SOCORRO ROBLES CASTILLO	ROCS4602172N9	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL CALLE 23 DE JUNIO N° 8	549.8	21/08/2015	40011
TERESA DE JESUS RODRIGUEZ FLORES	ROFT770222LV3	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL CALLE PERU 1140 COL. 5 DE DICIEMBRE	170	29/08/2015	4133
VERONICA ELIZABETH LLAMAS CUETO	LACV771127PG8	Recaudación	PAGO DE GASTOS VARIOS DEL PABLO VALDEZ N° 1114	3150	24/08/2015	7674
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	1967	19/08/2015	60151
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	5493	19/08/2015	81128
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	1464	19/08/2015	81133
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	2079	19/08/2015	52297
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	1880	19/08/2015	60150
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	1759	19/08/2015	2161
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	1742	19/08/2015	81132
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	1697	19/08/2015	13
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	1659	19/08/2015	60155
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	1566	19/08/2015	16
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	2601	19/08/2015	52309
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	2711	19/08/2015	9890
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	3107	19/08/2015	9889
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	3176	19/08/2015	81127
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	4124	19/08/2015	937
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	4131	19/08/2015	52294
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	1269	19/08/2015	52308
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	4398	19/08/2015	46
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	1395	19/08/2015	2110
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	5985	19/08/2015	672
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	7991	19/08/2015	60154
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	9564	19/08/2015	9662
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	10050	19/08/2015	9828
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	25738	19/08/2015	52296
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	4207	19/08/2015	9769
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	674	19/08/2015	52302

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

VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO	SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	1329	19/08/2015	81129
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO	SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	462	19/08/2015	52304
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO	SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	1517	19/08/2015	975
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO	SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	505	19/08/2015	52300
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO	SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	506	19/08/2015	52299
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO	SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	549	19/08/2015	52301
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO	SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	569	19/08/2015	81138
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO	SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	615	19/08/2015	60157
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO	SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	615	19/08/2015	81124
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO	SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	461	19/08/2015	40
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO	SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	645	19/08/2015	14
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO	SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	462	19/08/2015	52298
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO	SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	675	19/08/2015	52303
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO	SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	675	19/08/2015	52305
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO	SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	685	19/08/2015	326
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO	SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	747	19/08/2015	81131
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO	SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	888	19/08/2015	52311
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO	SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	900	19/08/2015	15
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO	SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	959	19/08/2015	9823
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO	SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	1015	19/08/2015	35
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO	SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	1093	19/08/2015	2173
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO	SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	1167	19/08/2015	81126
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO	SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	635	19/08/2015	52306
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO	SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	179	19/08/2015	9800
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO	SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	1302	19/08/2015	60156
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO	SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	33	19/08/2015	81136
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO	SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	70	19/08/2015	2066
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO	SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	82	19/08/2015	81135
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO	SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	128	19/08/2015	243
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO	SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	131	19/08/2015	2331
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO	SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	133	19/08/2015	2158
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO	SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	140	19/08/2015	9602
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO	SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	501	19/08/2015	957
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO	SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	149	19/08/2015	9892
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO	SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	452	19/08/2015	9893



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

VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO	SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	379	19/08/2015	52307
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO	SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	267	19/08/2015	162
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO	SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	310	19/08/2015	9836
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO	SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	330	19/08/2015	81125
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO	SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	339	19/08/2015	9604
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO	SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	413	19/08/2015	81137
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO	SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	248	19/08/2015	81130
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO	SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	413	19/08/2015	81134
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO ALUMBRADO AUDITORI	SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	207	20/08/2015	143
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO ALUMBRADO AUDITORI	SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	1127	20/08/2015	2148
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO	SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	1260	28/08/2015	7631
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO	SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	1097	28/08/2015	7537
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO	SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	410	28/08/2015	7541
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO	SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	922	28/08/2015	7591
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO	SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	344	28/08/2015	7648
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO	SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	315	28/08/2015	7595
VIAJES CRISMAR S DE RL DE CV	AVC0801515CK8	Recaudación	PAGO SERVICIO ELECTRICO	SIERRA MOJADA # 447, COL. LOMAS DE B	2898	28/08/2015	7475
VICTOR RAFAEL AMBRIZ MORAN	-	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES DEL V -		3480	03/08/2015AAA	

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.