

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
Accesorios Forestales de Occidente S.A. de C.V.		Recaudación	COMPRA DE 6 ROLLOS DE NYLON CARRETE GATOR CUADRADO PARA M		19844.98	13/10/2015	1359827244
AGROPECUARIA MARROQUIN, S.A. DE C.V.	AMA011210DY5	Recaudación	PAGO POR ZOLETIL ANESTESIA ABASOLO No. 60		1145.5	20/10/2015	G-1400012151
AGROPECUARIA MARROQUIN, S.A. DE C.V.	AMA011210DY5	Recaudación	10 CAJAS DE ZOLETIL 50 5ML P ABASOLO No. 60		2272.7	03/11/2015	1400012266
AGROPECUARIA MARROQUIN, S.A. DE C.V.	AMA011210DY5	Recaudación	RECEPCION DE ZOLETIL 50 5ML ABASOLO No. 60		2272.7	09/11/2015	1400012329
AGROPECUARIA MARROQUIN, S.A. DE C.V.	AMA011210DY5	Recaudación	RECEPCION DE ZOLETIL 50 5M ABASOLO No. 60		1590.89	17/11/2015	1400012386
Agroteg equipos y herramientas del Valle SA	AEH130201RU2	Recaudación	COMPRA DE UNA MOTOSIERRA	XOCHITL NO. 4646 INT 4 COL. PRADOS DE	5300	01/12/2015	1401-A
Agroteg equipos y herramientas del Valle SA	AEH130201RU2	Recaudación	COMPRA DE 1 MOTOSIERRA D	XOCHITL NO. 4646 INT 4 COL. PRADOS DE	6900	01/12/2015	1402-A
Agroteg equipos y herramientas del Valle SA	AEH130201RU2	Recaudación	PAGO POR ACEITE PREMIUM	XOCHITL NO. 4646 INT 4 COL. PRADOS DE	2750.01	01/12/2015	1400-A
ALFREDO GONZALEZ CEBALLOS	GOCA670713357	Recaudación	PAGO DE SERVICIOS DE MANI	SABINO NUMERO 1580 COLONIA PARAIS	10440	19/10/2015	162
ALFREDO GONZALEZ CEBALLOS	GOCA670713357	Recaudación	PAGO POR REPARACION DE BO	SABINO NUMERO 1580 COLONIA PARAIS	9280	19/10/2015	161
Angel Morales Castillon	MOCA770909A42	Recaudación	PAGO SERVICIO Y REFACCIONE	AVILA CAMACHO NO. 564 A	1519.6	19/10/2015	56
Angel Morales Castillon	MOCA770909A42	Recaudación	PAGO POR SERVICIO Y REFACC	AVILA CAMACHO NO. 564 A	12644	19/10/2015	57
Angel Morales Castillon	MOCA770909A42	Recaudación	PAGO DE SERVICIO Y REFACCI	AVILA CAMACHO NO. 564 A	7864.8	19/10/2015	61
Angel Morales Castillon	MOCA770909A42	Recaudación	PAGO DE SERVICIO Y REFACCI	AVILA CAMACHO NO. 564 A	2610	19/10/2015	60
Angel Morales Castillon	MOCA770909A42	Recaudación	PAGO DE SERVICIO Y REFACCI	AVILA CAMACHO NO. 564 A	12644	19/10/2015	59
Angel Morales Castillon	MOCA770909A42	Recaudación	PAGO SERVICIO Y REFACCIONE	AVILA CAMACHO NO. 564 A	7806.8	19/10/2015	58
Angel Morales Castillon	MOCA770909A42	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES Y SER	AVILA CAMACHO NO. 564 A	3665.6	20/11/2015	62
Angelica Barajas Perez	BAPA6803081J0	Recaudación	PAGO POR 7 PIEZAS DE TUBOS FELIZ BARAJAS NO. 7		3654	03/12/2015	E38AF546F43
Angelica Barajas Perez	BAPA6803081J0	Recaudación	PAGO DE 4 LAMPARAS T8 DE 3 FELIZ BARAJAS NO. 7		2204	08/12/2015	F972E2D1A26F
ARMANDO ANAYA CABRAL.	AACA570212CS	Recaudación	PAGO DE 3 HORAS DE SERVICI	CARRETERA A LOS ALTOS 364 LA GIGANT	2436	03/12/2015	368
Asfaltos Jalisco S.A. de C.V.		Recaudación	PAGO DE MEZCLA ASFALTICA FINA PARA JEFATURA DE MANTENIMIENTO		93980.88	01/12/2015	12
Asfaltos Jalisco S.A. de C.V.		Recaudación	NO MEMO 132/F 82.101 TONELADAS DE MEZCLA ASFALTICA CARPETA A		99999.02	21/12/2015	2029
Aurora Alvarez Garcia	AAGA350913L34	Recaudación	RENTA DE OFICINAS	HIDALGO NO. 91 A	38160	16/12/2015	BCD36A1AFB3D
Aurora Alvarez Garcia	AAGA350913L34	Recaudación	RENTA DE OFICINAS	HIDALGO NO. 91 A	31800	16/12/2015	F654D5E9BE9A
BERMAD MEXICO, SA. DE CV.		Recaudación	COMPRA DE VALVULA DE CONTROL DE LLENADO MODULANTE MOD. 45		13157.18	19/11/2015	A12236
BIOS 2.0 S.A. DE C.V.	BIO120409PY4	Recaudación	PAGO POR 2 HORAS DE ASESO CARNERO 3766 COL. LA CALMA		0	02/12/2015	GDLi 18959
BIOS 2.0 S.A. DE C.V.	BIO120409PY4	Recaudación	PAGO POR CAPACITACION EN CARNERO 3766 COL. LA CALMA		1148.4	15/12/2015	GDLI-19110
CADECO, SA. DE CV.		Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUTORIZADAS PARA UNIDAD DEL MODULO DE		7684.05	08/12/2015	294225
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA	PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	2420	06/11/2015	A-1081
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA	PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	3530	06/11/2015	A-1082
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA	PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	289.99	09/11/2015	A-1083

**Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES PARA	PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	400	09/11/2015A-1086		
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA	PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	900	09/11/2015A-1084		
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación	PAGO POR 2 MAZA DELANTER	PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	7059.99	09/11/2015A-1087		
Centro de Articulacion y Desarrollo de la ind	CAD0501194X2	Recaudación	PAGO DEL 50% DE 12 ESTAND	AV. FARO NO. 2350	60000	04/12/20154528E		
Centro de Articulacion y Desarrollo de la ind	CAD0501194X2	Recaudación	PAGO DEL 50% DE STAND PAR	AV. FARO NO. 2350	60000	08/12/2015004533E		
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, SA DE CV		Recaudación	4 LLANTAS 265/70 R17 PIRELLI	SC ATYR 1617000	10000	13/11/2015te 35504		
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, SA DE CV		Recaudación	PAGO DE 4 LLANTAS PARA NISSAN	JN-58383 DE LA CORDINACION DE CO	3600.64	18/11/2015TE-35654		
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, SA DE CV		Recaudación	RECEPCION DE 4 LLANTAS 185	14R YOKOHAMA R818 PARA NISSAN PLAC	5238.56	18/11/2015te 35655		
Comercializadora CM Paraiso de Telas S.A. d	CCP140430FY9	Recaudación	PAGO POR 253 METROS DE TE	GARIBALDI 760	12032.68	01/12/2015E000808		
Comercializadora de Cartón y Diseño, S.A. de C.V.		Recaudación	COMPRA DE CAJAS DE ARCHIVO PARA	ALMACEN DE PROVEEDURIA	5452	14/10/2015P-25608		
Comercializadora Estecamo S.A. de C.V.	CES1404229A0	Recaudación	FUTB	GHILARDI NO. 905 COL MEZQUITAN COU	19140	01/12/2015002067E		
Comercializadora Estecamo S.A. de C.V.	CES1404229A0	Recaudación	PAGO POR 15 APARATOS PARA	GHILARDI NO. 905 COL MEZQUITAN COU	6264	16/12/2015002183E		
Computer forms S.A. de C.V.	CFO890401JN5	Recaudación	PAGO POR 3000 ACTAS DE	NAC	19140	11/11/2015	655	
Computer forms S.A. de C.V.	CFO890401JN5	Recaudación	PAGO DE 4000 ACTAS DE NACI	CARRETERA AL CASTILLO KM 9 PARQUE I	25520	11/11/2015	654	
Computer forms S.A. de C.V.	CFO890401JN5	Recaudación	PAGO POR 3000 ACTAS DE	NAC	19140	11/11/2015	656	
Constructora MegmaxV S.A. de C.V.	CME140422VA4	Recaudación	FACTURA 70 POR MANO DE O	GHILARDI NO. 905 COL MEZQUITAN COU	6922.87	02/12/2015	70	
Constructora MegmaxV S.A. de C.V.	CME140422VA4	Recaudación	FACTURA 71 POR MANO DE O	GHILARDI NO. 905 COL MEZQUITAN COU	28579.28	02/12/2015	71	
Constructora MegmaxV S.A. de C.V.	CME140422VA4	Recaudación	FACTURA 74 POR MANO DE O	GHILARDI NO. 905 COL MEZQUITAN COU	6960	03/12/2015	74	
Constructora MegmaxV S.A. de C.V.	CME140422VA4	Programas Fe	FACTURA 77, MANO DE OBRA	GHILARDI NO. 905 COL MEZQUITAN COU	8842.04	07/12/2015	77	
CR FORMAS, S.A. DE C.V.	CFO101206HJ7	Recaudación	PAGO POR ELABORACION DE F	VOLCAN PARICUTIN 6595 COLLI URBANO	17585.6	04/12/2015FI-4553		
CRUZ ROJA MEXICANA IAP	CRM6702109K6	Recaudación	DONATIVO	CORRESPONDIENTE JUAN LUIS VIVES 200	2DO PISO COL LOS	10000	14/12/2015	1848
CRUZ ROJA MEXICANA IAP	CRM6702109K6	Recaudación	DONATIVO	CORRESPONDIENTE JUAN LUIS VIVES 200	2DO PISO COL LOS	10000	15/12/2015	1853
DAVID GONZALEZ SOTO	GOED820919NM1	Recaudación	NO MEMO 8/F 33 ACARREOS D	GENERAL PABLO RODRIGUEZ NO. 310 CO	24070	05/11/2015	63	
Desarrollos Digitales S.A. de C.V.	DDI831101EB7	Recaudación	PAGO DE UN INVERSOR DELTA	PESTALOZZI JOSE ENRIQUE 626	13340	04/11/2015FCDF-28023		
Desarrollos Digitales S.A. de C.V.	DDI831101EB7	Recaudación	SERVICIO DE PROGRACION E	ISPESTALOZZI JOSE ENRIQUE 626	8932	04/11/2015FCDF-28024		
Diseño visual publicitario de alto impacto, S	DVP111017M89	Recaudación	PAGO POR IMPRESION DE LON	MIGUEL BERNAL	7313.8	09/12/2015	2667	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA	YAQUIS 33	4966.61	23/11/2015a978		
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA	YAQUIS 33	28902.3	23/11/2015a979		
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA	YAQUIS 33	22028.31	24/11/2015a993		
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA	YAQUIS 33	7083.54	24/11/2015a992		
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA	YAQUIS 33	20098.51	25/11/2015a1006		
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA	YAQUIS 33	4505.23	25/11/2015a1005		
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA	YAQUIS 33	33115.26	26/11/2015a1021		

**Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	5656.12	26/11/2015a1020
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	15639.4	27/11/2015a1041
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	8250.55	28/11/2015a1050
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	7531.34	28/11/2015a1052
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	7348.36	28/11/2015a1053
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	4328.83	29/11/2015a1056
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	602.24	29/11/2015a1057
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VE YAQUIS 33	26487.25	30/11/2015a1067
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VE YAQUIS 33	5440.49	01/12/2015a1079
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VE YAQUIS 33	6350.75	01/12/2015a1077
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VE YAQUIS 33	31979.01	01/12/2015a1080
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VE YAQUIS 33	5143.03	02/12/2015a1096
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VE YAQUIS 33	20343.82	02/12/2015a1097
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VE YAQUIS 33	7911.3	03/12/2015a1109
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VE YAQUIS 33	24301.73	03/12/2015a1110
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VE YAQUIS 33	5034.46	04/12/2015a1123
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VE YAQUIS 33	21127.96	04/12/2015a1124
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VE YAQUIS 33	2836.13	05/12/2015a1135
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VE YAQUIS 33	6113.82	05/12/2015a1136
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VE YAQUIS 33	6486.45	06/12/2015a1138
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VE YAQUIS 33	1058.46	06/12/2015a1137
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	5712.97	07/12/2015a1153
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE V YAQUIS 33	30031.91	07/12/2015a1154
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	5943.65	08/12/2015a1171
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE V YAQUIS 33	15988.34	08/12/2015a1172
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE V YAQUIS 33	27176	09/12/2015a1190
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	7341.36	09/12/2015a1189
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE V YAQUIS 33	22554.08	10/12/2015a1200
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	3786.02	10/12/2015a1199
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	8929.05	11/12/2015a1213
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE V YAQUIS 33	17655.02	11/12/2015a1214
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	5495.84	12/12/2015a1225
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE V YAQUIS 33	990.61	12/12/2015a1224
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE V YAQUIS 33	3632.1	13/12/2015a1229
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	4844.49	13/12/2015a1230

**Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE V YAQUIS 33	22960.27	14/12/2015A1243	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	7979.15	14/12/2015a1242	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	6310.05	15/12/2015a1256	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE V YAQUIS 33	22226.84	15/12/2015A1257	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE V YAQUIS 33	28197.45	16/12/2015A1275	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	5658.69	16/12/2015a1274	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	8834.07	17/12/2015a1295	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE V YAQUIS 33	20963.67	17/12/2015A1296	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE V YAQUIS 33	11999.74	18/12/2015A1314	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	6988.54	18/12/2015a1313	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE V YAQUIS 33	6231.43	19/12/2015A1326	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	8250.55	19/12/2015a1325	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE V YAQUIS 33	3560.16	20/12/2015A1334	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	5346.57	20/12/2015a1333	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	12998.54	21/12/2015A1346	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VE YAQUIS 33	5226.48	21/12/2015a1345	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VE YAQUIS 33	7857.02	22/12/2015a1354	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	14188.37	22/12/2015A1355	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VE YAQUIS 33	7979.15	23/12/2015a1361	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	11601.83	23/12/2015A1362	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VE YAQUIS 33	6730.71	24/12/2015a1371	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	5891.6	24/12/2015A1372	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VE YAQUIS 33	5577.26	25/12/2015a1381	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	2076.21	25/12/2015A1380	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	1818.38	26/12/2015A1387	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VE YAQUIS 33	8114.86	26/12/2015a1386	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	1574.12	27/12/2015A1394	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VE YAQUIS 33	5726.54	27/12/2015a1395	
ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, SA DE CV		Recaudación	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA MANTENIMIENTO D	18369.53	05/11/2014	27358
ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, SA DE CV		Recaudación	RECEPCION DE RELEVADOR MULTIFUNCION	4669.46	20/02/2015AB36536	
Elisa Alejandra Delgadillo Moreno	DEME860307MH5	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS PARA INDUSTRIA NO 28A	270	23/11/2015A-15	
Elisa Alejandra Delgadillo Moreno	DEME860307MH5	Recaudación	PAGO DE DISCO DURO Y MEM INDUSTRIA NO 28A	1925.03	23/11/2015A-12	
Elisa Alejandra Delgadillo Moreno	DEME860307MH5	Recaudación	PAGO DE 1 ACCESS POINT TP L INDUSTRIA NO 28A	890	23/11/2015A-13	
Elisa Alejandra Delgadillo Moreno	DEME860307MH5	Recaudación	PAGO POR ACCES POINT TPLIZ INDUSTRIA NO 28A	2180	23/11/2015A-11	
Elisa Alejandra Delgadillo Moreno	DEME860307MH5	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS PARA INDUSTRIA NO 28A	295	23/11/2015A-10	

**Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

Elisa Alejandra Delgadillo Moreno	DEME860307MH5	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS PARA INDUSTRIA NO 28A	1930.03	23/11/2015A-8	
Elisa Alejandra Delgadillo Moreno	DEME860307MH5	Recaudación	COMPRA DE NOBREAK PARA LINDUSTRIA NO 28A	1150	23/11/2015A-14	
Elisa Alejandra Delgadillo Moreno	DEME860307MH5	Recaudación	PAGO POR CAMARAS PARA ISTINDUSTRIA NO 28A	19936.55	25/11/2015A-17	
Elisa Alejandra Delgadillo Moreno	DEME860307MH5	Recaudación	PAGO DE CABLEADO Y SERVIC INDUSTRIA NO 28A	4256.98	01/12/2015A-19	
Energias Renovables Aztecas S.A. de C.V.	ERA080512CP2	Programas Fe	NO MEMO 99/F 1 SISTEMA FO N/P	89999.99	11/12/2015	445
ENRIQUE ALVAREZ HERNANDEZ	AAHE5607085S8	Recaudación	PAGO POR 194 PARES DE BOT JUAREZ NO. 52 C.P. 45430	62079.53	15/12/2015	180
Erendida Cortes Soberano	COSE621205CB7	Recaudación	PAGO DE PINTURA BLANCA PA FRAY ANDRES DE URDANETA 1939 T 6	83578	03/12/2015B221	
Erendida Cortes Soberano	COSE621205CB7	Recaudación	PAGO POR 7 CUBETAS DE PINT FRAY ANDRES DE URDANETA 1939 T 6	5510.46	07/12/2015B227	
Erendida Cortes Soberano	COSE621205CB7	Recaudación	PAGO POR 40 LITROS DE PINT FRAY ANDRES DE URDANETA 1939 T 6	1431.44	07/12/2015B233	
Erendida Cortes Soberano	COSE621205CB7	Recaudación	PAGO POR 2 CUBETAS DE PINT FRAY ANDRES DE URDANETA 1939 T 6	1359.98	07/12/2015B223	
Erendida Cortes Soberano	COSE621205CB7	Recaudación	PAGO POR 2 CUBETAS DE PINT FRAY ANDRES DE URDANETA 1939 T 6	1359.98	07/12/2015B225	
Erendida Cortes Soberano	COSE621205CB7	Recaudación	PAGO POR 26 CUBETAS DE PIN FRAY ANDRES DE URDANETA 1939 T 6	17679.79	07/12/2015B229	
Erendida Cortes Soberano	COSE621205CB7	Recaudación	PAGO POR 6 CUBETAS DE PINT FRAY ANDRES DE URDANETA 1939 T 6	4079.95	07/12/2015B231	
Erendida Cortes Soberano	COSE621205CB7	Recaudación	PAGO POR 10 CUBETAS DE PIN FRAY ANDRES DE URDANETA 1939 T 6	6799.92	07/12/2015B232	
Erendida Cortes Soberano	COSE621205CB7	Recaudación	PAGO POR 5 CUBETAS DE PINT FRAY ANDRES DE URDANETA 1939 T 6	1856	07/12/2015B224	
Erendida Cortes Soberano	COSE621205CB7	Recaudación	PAGO POR 6 CUBETAS DE PINT FRAY ANDRES DE URDANETA 1939 T 6	4079.95	07/12/2015B228	
Erendida Cortes Soberano	COSE621205CB7	Recaudación	PAGO POR 6 CUBETAS DE PINT FRAY ANDRES DE URDANETA 1939 T 6	4079.95	08/12/2015B235	
Erendida Cortes Soberano	COSE621205CB7	Recaudación	PAGO POR PINTURA PARA MA FRAY ANDRES DE URDANETA 1939 T 6	10017.99	09/12/2015B236	
Esmeralda Sandoval Jimenez	SAJE761004QS3	Recaudación	PAGO POR UN ESTUDIO MC IO PRIV. REVOLUCION	1800	12/12/2015FC-19851	
Esmeralda Sandoval Jimenez	SAJE761004QS3	Recaudación	PAGO POR UN ESTUDIO MC IO PRIV. REVOLUCION	750	12/12/2015FC-19850	
FABIOLA GUTIERREZ OCHOA.	GUOF710120BG9	Recaudación	PAGO DE BALONES PARA LA JE HIDALGO NO. 196	580	03/11/2015	5.02E+53
FABIOLA GUTIERREZ OCHOA.	GUOF710120BG9	Recaudación	RECEPCION DE GUANTES DE B HIDALGO NO. 196	9426.16	12/11/2015B242746266EA	
Febronio Trelles Valencia	TEVF5510122Y2	Recaudación	PAGO POR 2 LLANTAS PARA M PLUTARCO ELIAS CALLES NO. 1940	10001.52	02/12/2015A719	
Febronio Trelles Valencia	TEVF5510122Y2	Recaudación	PAGO DE 2 LLANTAS PARA MO PLUTARCO ELIAS CALLES NO. 1940	10001.52	02/12/2015A-720	
Febronio Trelles Valencia	TEVF5510122Y2	Recaudación	PAGO POR 2 LLANTAS PARA M PLUTARCO ELIAS CALLES NO. 1940	10001.52	02/12/2015A718	
Febronio Trelles Valencia	TEVF5510122Y2	Recaudación	MO PLUTARCO ELIAS CALLES NO. 1940	10001.52	03/12/2015A721	
Febronio Trelles Valencia	TEVF5510122Y2	Recaudación	PAGO DE 2 LLANTAS PARA RET PLUTARCO ELIAS CALLES NO. 1940	10600.08	03/12/2015A722	
Febronio Trelles Valencia	TEVF5510122Y2	Recaudación	PAGO POR 1 LLANTA 11L16 JK PLUTARCO ELIAS CALLES NO. 1940	1800.32	03/12/2015A723	
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación	SERVICIO AUTORIZADO PARA P INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRAN	464	22/10/2015	135
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación	MANTENIMIENTO 3 SERVICIO INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRAN	870	22/10/2015	130
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación	SERVICIO AUTORIZADO PARA INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRAN	1044	22/10/2015	133
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación	MANTENIMIENTO AUTORIZA INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRAN	2552	22/10/2015	136
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación	SERVICIO AUTORIZADO AL TRAI INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRAN	290	22/10/2015	134
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación	MANTENIMIENTO PARA PODA INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRAN	232	22/10/2015	132
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación	SERVICIO AUTORIZADO A TRA INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRAN	464	22/10/2015	131

**Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación	PAGO POR MANTENIMIENTO	INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRAN	1846.72	23/11/2015	141
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES AUTO	INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRAN	271.44	23/11/2015	143
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES Y MAN	INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRAN	1445.36	23/11/2015	140
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación	PAGO DE MANTENIMIENTO Y R	INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRAN PROL. JUAREZ NO. 14 LA LAJA	8341.56	23/11/2015	142
FRANCISCO ESCOTO JAUREGUI	EOJF741207724	Recaudación	PAGO POR REVISION DE LINEA	ZAPOTLANE PROL. JUAREZ NO. 14 LA LAJA	2668	26/10/2015	49
FRANCISCO ESCOTO JAUREGUI	EOJF741207724	Recaudación	PAGO POR SERVICIO DE REPARAZAPOTLANE	PROL. JUAREZ NO. 14 LA LAJA	10440	26/10/2015	51
FRANCISCO ESCOTO JAUREGUI	EOJF741207724	Recaudación	PAGO POR AFINACION DE TRA	ZAPOTLANE PROL. JUAREZ NO. 14 LA LAJA	2088	26/10/2015	48
FRANCISCO ESCOTO JAUREGUI	EOJF741207724	Recaudación	PAGO POR REPARACION DE CAZAPOTLANE	PROL. JUAREZ NO. 14 LA LAJA	11710.2	26/10/2015	50
FRANCISCO ESCOTO JAUREGUI	EOJF741207724	Recaudación	PAGO POR 1 REPARACIONN DEPROL. JUAREZ NO. 14 LA LAJA	ZAPOTLANE	13920	26/10/2015	52
FRANCISCO ESCOTO JAUREGUI	EOJF741207724	Recaudación	PAGO POR MANTENIMIENTO	PROL. JUAREZ NO. 14 LA LAJA ZAPOTLANE	11600	10/11/2015	54
FRANCISCO ESCOTO JAUREGUI	EOJF741207724	Recaudación	PAGO POR MANTENIMIENTO	PROL. JUAREZ NO. 14 LA LAJA ZAPOTLANE	3132	10/11/2015	55
FRANCISCO ESCOTO JAUREGUI	EOJF741207724	Recaudación	PAGO POR MANTENIMIENTO PPROL. JUAREZ NO. 14 LA LAJA	ZAPOTLANE	8000.01	12/11/2015	56
FRANCISCO JAVIER CORNEJO SANCHEZ	COSF5707147U5	Recaudación	PAGO POR 100 MEDALLAS LAUOBREGON NO. 885 S.L.		6032	01/12/2015	267
GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS VARIOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLI		1779.44	01/10/2015E-4884	
GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Recaudación	PAGO DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LAS OFICINAS DE PRESIDENCI		890.47	14/10/2015E-4938	
GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Recaudación	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACION DE LA PURISIM		288.55	15/10/2015E-4943	
GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLES UTILIZADOS EN COMEDOR DE SE		3208	16/10/2015E-4948	
GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA CASA DE LA CULTURA		3368.5	20/10/2015E-4972	
GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Recaudación	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE PROGR		396.2	20/10/2015E-4969	
GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Recaudación	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA DELEGACION DE SAN JOSE		503.45	20/10/2015E-4970	
GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Recaudación	PAGO POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PRESIDENCIA		1038.4	22/10/2015E-4978	
GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Recaudación	COMPRA DE DESECHABLES Y MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL COMEDO		3539.5	23/10/2015E-4983	
GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Recaudación	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA SESION DE H.AYUNTAM		207.95	26/10/2015E-4991	
GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Recaudación	PAGO POR ALIMENTOS PARA CONSUMO EN LA OFICINA DE PATRIMONI		509.25	28/10/2015E-5008	
GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Del Fondo de	COMPRA DE PRODUCTOS DESECHABLES Y DE LIMPIEZA PARA COMEDOR		3426.8	02/11/2015E-5030	
GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Recaudación	COMPRA DE ALIMENTOS PARA LA DELEGACION DE SANTA FE		268.85	03/11/2015E-5039	
GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Recaudación	COMPRA DE ALIMENTOS AUTORIZADOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD		24680.67	03/11/2015E-5036	
GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA LA DELEGAC		1086.75	03/11/2015E-5040	
GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Recaudación	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACION DE LA PURISIM		600.7	03/11/2015E-5038	

**Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	COMPRA DE PRODUCTOS PARA LAS PERSONAS QUE COLABORARON EN	1900.74	03/11/2015E-5041
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	PAGO POR COMPRA DE ALIMENTOS Y PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA J	871.35	04/11/2015E-5045
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	PAGO POR DESPENSA EN APOYO A PERSONAS DE PROGRAMAS SOCIALES	398.1	04/11/2015E-5048
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PARQUE CALDERON	2156.2	05/11/2015E-5051
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE DESARROLLO	980.65	05/11/2015E-5052
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLE Y LIMPIEZA PARA EL COMEDOR DE	3374.1	06/11/2015E-5058
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE LA COORDI	276.95	06/11/2015E-5056
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	PAGO POR ALIMENTOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 02	20220.1	06/11/2015E-5057
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACION DE LA LAJA	239	06/11/2015E-5055
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA LA DELEGAC	210.95	06/11/2015E-5054
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES DEPORTIVAS, GIMN	276	08/11/2015E-5064
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UNIDADES DEPORTIVAS, GIMN	2354	09/11/2015E-5066
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES Y ALIMENTOS PARA	368.05	09/11/2015E-5067
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES Y ALIMENTOS PARA	362	09/11/2015E-5068
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS OFICINAS DE PRESIDENCIA	3733.3	11/11/2015E-5078
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UNIDAD DE SERVICIOS MED	740	12/11/2015E-5083
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA PROTECCION CIVIL	6078.02	12/11/2015e-5085
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Del Fondo de	RECEPCION ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA COMISARIA PUBLICA	1502	13/11/2015e-5088
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	RECEPCION DE ALIMENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	19362.06	13/11/2015e-5087
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Del Fondo de	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLE PARA EL COMEDO	2750.8	19/11/2015E-5104
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA	18385.54	19/11/2015E-5102
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Del Fondo de	RECEPCION DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y DESECHABLES PARA EL COME	4259.3	20/11/2015e5110
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	COMPRA DE ALIMENTOS PARA CAPACITACIONES PARA VOCALES DEL 24	20362.1	20/11/2015E-5107
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	COMPRA DE PASTILLAS P/BAÑO PARA MANTENIMIENTO DE LAS	520.25	23/11/2015E-5117
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	OFICINA	700	23/11/2015E-5116
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	COMPRA DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA PARA EL RASTRO MUNICIPAL	926.7	23/11/2015E-5114
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE PROTECCION CIVIL DE LA S	2100.45	23/11/2015E-5115
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA DIRECCION DE OBRAS PUBLIC	968.85	01/12/2015E-5147
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SESION DE AYUNTAMIENTO NUMERO 5	374.7	01/12/2015E-5152
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	COMPRA DE ALIMENTOS PARA SESION DE AYUNTAMIENTO NUMERO 5	705.05	01/12/2015E-5151
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	COMPRA DE 8 PIEZAS DE AROMATIZANTE PARA EL GIMNASIO MUNICIP	328	02/12/2015E-5154
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Del Fondo de	COMPRA DE ALIMENTOS QUE SE OFRECIERON A PERSONAL QUE COLAB	1088.84	04/12/2015E-5169
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA PUENTE DE CALDERON	14603.2	04/12/2015E-5166

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Recaudación	COMPRA DE ALIMENTOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DEL 3	19613.66	04/12/2015E-5164	
GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Recaudación	COMPRA DE ALIMENTOS PARA REUNION DE COPLADEMUN EL DIA 07 DE	964.5	05/12/2015E-5171	
GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Del Fondo de	COMPRA DE ARTICULOS DESECHABLES Y ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA PAGO POR ALIMENTOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA DE LA S	4667.6	05/12/2015E-5173	
GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Recaudación		20679.1	05/12/2015E-5172	
GILBERTO OLIVARES MARQUEZ	OIMG850901AQ2	Recaudación	NO MEMO 17/F 8 V. ACARREO CAMINO A LA JOYA GRANDE #13 COL JOY	2320	17/11/2015	155
GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GTE121212CG8_	Recaudación	PAGO DE SERVICIO DE INTERN AVE. ENRIQUE DIAZ DE LEON 466 A COL	51033.93	03/12/2015	22295
GRUPO ADCCOM, SA DE CV		Recaudación	PAGO DE MEDIDOR PARA AGUA TIPO CHORRO MULTIPLE	67533.75	05/10/2015	12859
GRUPO ADCCOM, SA DE CV		Recaudación	PAGO POR MEDIDORES Y CINTA TEFLON P/REPARACIONES DE FUGAS DE	15283	02/12/2015	13354
GRUPO ADCCOM, SA DE CV		Recaudación	PAGO POR MEDIDORES PARA INSTALACION DOMICILIARIA EN CONTRAT	13311	02/12/2015	13355
GRUPO ENERWASTE, S.A. DE C.V.		Recaudación	PAGO POR RECOLECCION DE 1,185.2904 TONS DE RESIDUOS EN EL MUN POR RECOLECCION DE 1,185.2904 TONS DE RESIDUOS DEL 26 DE	302486.11	02/12/2015	4416
GRUPO ENERWASTE, S.A. DE C.V.		Recaudación	NOVIEM PAGO DE CUBETAS DE FESTERBOND, 3 FESTER GRIS Y 4 CARTUCHOS	302486.11	07/12/2015	4438
GUILLERMO RAMIREZ MATUS		Recaudación	PARA	8385.43	09/10/2015	3758
GUILLERMO RAMIREZ MATUS		Recaudación	PAGO POR MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIMI	6691.55	26/10/2015	3829
Hugo Alfredo Gonzalez Corona	GOCH560115CY5	Recaudación	PAGO POR CAPACITACION A LADERA NO. 284 COL SENDEROS DEL LAG	3132	11/12/2015A-43	
Hugo Ernesto Muñoz Garcia	MUGH6609157E9	Recaudación	COMPRA DE TONER PARA OFI SANTA GERTRUDIS NO 2064 PARQUES DE	2384.93	14/10/2015AA193	
Hugo Ernesto Muñoz Garcia	MUGH6609157E9	Recaudación	COMPRA DE TONER PARA LA SANTA GERTRUDIS NO 2064 PARQUES DE	1113.32	15/10/2015AA195	
HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ.		Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA MOTOCICLETA XWT23 DE PADRON Y LICE	81.2	05/11/2015	286
HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ.		Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA MOTOCICLETA K6HBT DE LA JEFATURA DE	475.6	05/11/2015	287
HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ.		Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA MOTOCICLETA K6HBT DE LA JEFATURA DE	232	05/11/2015	285
HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ.		Recaudación	PAGO POR BALATAS Y SERVICIO PARA MOTO PLACAS FPK8P DE SEGURID	1706.36	10/11/2015	295
HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ.		Recaudación	PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A MOTO PLACAS FPK9P DE PAGO DE 1 RETENES SUSP Y MANO SE OBRA PARA MOTO PLACAS	1706.36	10/11/2015	294
HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ.		Recaudación	7TK7P	556.8	10/11/2015	291
HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ.		Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA MOTOCICLETA XWT23 DE PADRON Y LICE	220.4	10/11/2015	290
HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ.		Recaudación	PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES PARA MOTO WPJ24 DE LA JEFATUR	777.2	10/11/2015	288
HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ.		Recaudación	PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES PARA MOTO WPJ24 DE LA JEFATUR	116	10/11/2015	293
HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ.		Recaudación	PAGO POR AFINACION Y REVICION DE MOTOCICLETA HONDA BLANCA P	667	10/11/2015	292
HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ.		Recaudación	PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIO PARA MOTO HONDA WPJ-67 DE			
HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ.		Recaudación	AG	719.2	24/11/2015	302
HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ.		Recaudación	PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA MOTOPACAS FPK6P D	440.8	24/11/2015	301
Idomotix S.A. de C.V.	IDO1504222E6	Recaudación	SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPI AGUASCALIENTES NO. 175 INT 1103	23200	20/11/2015a56	
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Programas Fe	NOMEMO 15/F 39 VIAJES DE AVICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	11310	13/11/2015	45
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Del Fondo de	INO MEMO 25/F 4 VIAJES DE A VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	4408	24/11/2015	47
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Programas Fe	NO MEMO 24/F 1 VIAJE DE AR VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	1218	24/11/2015	46

**Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Programas Fe	NO MEMO 42 38 V RETIRO DE VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	10741.6	04/12/2015	49
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Del Fondo de	INO MEMO 41/F 21 VIAJES DE VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	2679.6	04/12/2015	48
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación	NO MEMO 56/F 4 VIAJES DE A VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	5916	09/12/2015	51
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Del Fondo de	INO MEMO 62/F 10 VIAJES DE P VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	11020	09/12/2015	53
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Del Fondo de	INO MEMO 57/F 12 V A DE RIO VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	17748	09/12/2015	52
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación	NO MEMO 69/F 4 VIAJES DE A VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	5916	10/12/2015	55
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Del Fondo de	INO 71/F 10 VIAJES DE PIEDRA VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	11020	10/12/2015	54
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Del Fondo de	INO MEMO 85/F 20 VIAJES DE P VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	35264	11/12/2015	56
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Programas Fe	A VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	16124	14/12/2015	58
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Del Fondo de	INO MEMO 111/F 15 VIAJES DE VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	83056	16/12/2015	60
ISRAEL BARAJAS LUGO	BALI791008HK7	Recaudación	PAGO POR ELABORACION DE H COLON 411 ZON CENTRO	2784	03/10/2015B-987	
ISRAEL BARAJAS LUGO	BALI791008HK7	Recaudación	PAGO POR ELABORACION DE H COLON 411 ZON CENTRO	4988	03/10/2015B-986	
ISRAEL BARAJAS LUGO	BALI791008HK7	Recaudación	HOJAS MEMBRETADAS PARA A COLON 411 ZON CENTRO	7772	14/10/2015B-655 B956	
ISRAEL BARAJAS LUGO	BALI791008HK7	Recaudación	COMPRA DE SELLO FACSMIL P COLON 411 ZON CENTRO	301.6	14/10/2015B958	
ISRAEL BARAJAS LUGO	BALI791008HK7	Recaudación	COMPRA DE SOLICITUD DE MACOLON 411 ZON CENTRO	1044	16/10/2015B962	
ISRAEL BARAJAS LUGO	BALI791008HK7	Recaudación	COMPRA DE 29 SEÑALETICAS P COLON 411 ZON CENTRO	2146.23	16/10/2015B963	
ISRAEL BARAJAS LUGO	BALI791008HK7	Recaudación	COMPRA DE 20,000 FORMATO COLON 411 ZON CENTRO	8236	16/10/2015B961	
ISRAEL BARAJAS LUGO	BALI791008HK7	Recaudación	PAGO DE 40,000 BOLETOS IM COLON 411 ZON CENTRO	8816	14/11/2015B-1027	
ISRAEL BARAJAS LUGO	BALI791008HK7	Recaudación	PAGO POR FORMATOS IMPRE COLON 411 ZON CENTRO	14302.8	20/11/2015B-1037	
ISRAEL BARAJAS LUGO	BALI791008HK7	Recaudación	PAGO DE FORMATOS PARA LA COLON 411 ZON CENTRO	9500.4	20/11/2015B-1038	
ISRAEL BARAJAS LUGO	BALI791008HK7	Recaudación	PAGO DE FORMATOS PARA LA COLON 411 ZON CENTRO	14105.6	01/12/2015B1070	
ISRAEL BARAJAS LUGO	BALI791008HK7	Recaudación	COMPRA DE 23 SELLOS AUTOE COLON 411 ZON CENTRO	7586.4	07/12/2015B1078	
ISRAEL BARAJAS LUGO	BALI791008HK7	Recaudación	PAGO DE PAPEL PARA TITULO COLON 411 ZON CENTRO	846.8	07/12/2015B1079	
J. CARMEN PRESA MARTINEZ	PEMC751024VD3	Recaudación	PAGO POR 10 ESCOBAS ATADO AQUILES SERDAN NO. 29 SANTA ANA TEP	3800	02/11/2015B237B6E535F2	
JAIME DE LA TORRE PULIDO.		Recaudación	NO MEMO 43/F 16 VIAJES DE TEPETATE, 3 DE ARENA DE RÍO, 3 HRS DE R	15416.4	05/12/2015A131	
JAIME DE LA TORRE PULIDO.		Programas Fe	NO MEMO 54/F 20 ACARREO DE TEPETATE, 10 DE PIEDRA BRAZA, 1 JAL,	28420	15/12/2015A133	
Jalisco Motors S.A.	JMO821210U96	Recaudación	COMPRA DE 2 CAMIONETAS F AV. NIÑOS HEROES NO. 2140	270000	23/12/2015UFI-4898	
Jalisco Motors S.A.	JMO821210U96	Recaudación	COMPRA DE 2 CAMIONETAS F AV. NIÑOS HEROES NO. 2140	270000	23/12/2015UFI-4897	
Jesus Alberto Cortes Loza	COLJ770308816	Convenios con	COMPRA DE 23 PIEZAS DE CAL PROL GONZALEZ GALLO NO. 1490	104649.89	23/12/2015	582
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	COMPRA DE TONER SAMSUNG NEGRO PARA LA OFICINA DE PADRON Y	775.46	13/10/2015A961	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	COMPRA DE UNIDAD DE IMAGEN/TAMBOR AUTORIZADA PARA LA DELE PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A EQUIPO DE	1606.02	19/10/2015A972	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	CO	870	20/10/2015A973	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	COMPRA DE TONER PARA LA OFICINA DE SECRETARIA GENERAL	603.2	23/10/2015A976	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	PAGO POR TONER PARA LAS OFICINAS DE LA CORDINACION GENERAL DE	1403.6	23/10/2015A-978	

**Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	COMPRA DE TONER PARA LA OFICINA DE PRESIDENCIA	3670.24	23/10/2015A975
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	PAGO DE TONER PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL	672.8	23/10/2015A977
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	COMPRA DE ADAPTADOR UNIVERSAL PARA COMPUTADORA PORTATIL D	788.8	27/10/2015A-985
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	COMPRA DE 2 TONER PARA LA OFICINA DE CONTRALORIA	1535.84	28/10/2015A-990
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	COMPRA DE CARTUCHOS DE TINTA BROTHER PARA IMPRESORA DEL DEP	1178.56	02/11/2015A-992
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	COMPRA DE TONER PARA IMPRESORA DE LA OFICINA DE RECURSOS HU	1874.56	02/11/2015A-993
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	COMPRA DE TONER PARA MULTIFUNCIONAL DE LA OFICINA DE PRESIDE	5902.08	02/11/2015A-994
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE REGISTRO CIVIL	2987.94	03/11/2015A-996
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	PAGO POR SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMP	638	03/11/2015A-998
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	COMPRA DE TONER PARA LAS IMPRESORAS DE REGISTRO CIVIL	1345.6	04/11/2015A-1004
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	PAGO POR MEMORIAS USB PARA EL ALMACEN DE PROVEDURIA PARA O	3318.76	04/11/2015A-1003
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	COMPRA DE TONER BROTHER PARA LA OFICINA DE EDUCACION	1313.24	05/11/2015A-1005
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	PAGO POR VARIAS TINTAS PARA IMPRESORA DE SERVICIOS MEDICOS MU	1451.86	06/11/2015A-1006
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	PAGO POR SERVICIO TECNICO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO A IMPR	904.8	10/11/2015A-1013
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	COMPRA DE UNA BATERIA P/DELL ISSPIRON 14 SERIES GENERICA PARA COMPRA DE TONER PARA LA OFICINA DE LA COORDINACION DE	1682	10/11/2015A1012
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	CONSTR	2951.04	11/11/2015A1016
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	COMPRA DE TONER PARA EQUIPO DE LA OFICINA DE PRESIDENCIA	1083.66	11/11/2015A-1017
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	PAGO DE 1 UNIDAD DE IMAGEN SCX-6220 ORIGINAL PARA FOTOCOPIAD	991.53	17/11/2015A-1019
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	RECEPCION DE TONER PARA PADRON Y LICENCIAS	1598.02	17/11/2015A1022
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	COMPRA DE TONER PARA LA OFICINA DE EDUCACION	1313.24	19/11/2015A-1024
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	COMPRA DE TONER PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL	1024.26	19/11/2015A-1025
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	COMPRA DE TONER HP PARA LA OFICINA DE PROYECTOS	1309.64	20/11/2015A-1029
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	COMPRA DE THONER SAMSUNG 108 GENERICO PARA LA OFICINA DE VIA	725.65	01/12/2015A-1035
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	COMPRA DE 1 DISCO DURO PARA CINDICATURA	2117.58	01/12/2015A1034
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	COMPRA DE UN DISCO DURO EXTERNO ADATA 1TB PARA SECRETARIA GE	1263.24	01/12/2015a1038
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	PAGO DE 15 MEMORIAS USB KINGSTON 16GB PARA LA OFICINA DE COM	1363.29	01/12/2015a1033
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	COMPRA DE 1 TONER SAMSUNG-SCX-6320 PARA JEFATURA DE CATASTR	1083.66	01/12/2015a1036
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	COMPRA DE TINTA Y TONER PARA EQUIPOS DE IMPRESION DE VARIOS	3996.06	01/12/2015A1037
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	PAGO POR SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQU	812	04/12/2015A1048
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	PAGO POR UN SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO A I	556.8	07/12/2015A1050
JOSE ALBERTO CABRERA ESPARZA	CAEA780615E17	Recaudación	RENTA DE 2 BAÑOS PORTATIL PEDRO MEDINA NO.291 COL. CENTRO	3016	21/11/2015a949
Jose Alejandro Salcedo Becerra	SABA850504PM3	Del Fondo de	INO MEMO 31/F 2 LOTE DE SO MANGO NO. 1512	6960	11/11/2015

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

Jose Alejandro Salcedo Becerra	SABA850504PM3	Recaudación	NO MEMO 11/F ESTUDIO DE M	MANGO NO. 1512	3039.2	11/11/2015	617
Jose Alejandro Salcedo Becerra	SABA850504PM3	Recaudación	NO MEMO 18/F ESTUDIO DE M	MANGO NO. 1512	4640	17/11/2015	631
JOSE ANTONIO CONTRERAS PEREGRINA	COPA920411SS5	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES AU	CARRETERA A LOS ALTOS NO. 22 COL. LA	742.4	06/10/2015	451
JOSE ANTONIO CONTRERAS PEREGRINA	COPA920411SS5	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES PAR	CARRETERA A LOS ALTOS NO. 22 COL. LA	1119.4	19/10/2015	460
JOSE ANTONIO CONTRERAS PEREGRINA	COPA920411SS5	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES Y SERVCARRETERA A LOS ALTOS NO. 22 COL. LA		916.4	10/11/2015	476
JOSE ANTONIO CONTRERAS PEREGRINA	COPA920411SS5	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES Y SER	CARRETERA A LOS ALTOS NO. 22 COL. LA	1357.2	12/11/2015	478
JOSE ANTONIO CONTRERAS PEREGRINA	COPA920411SS5	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES Y SER	CARRETERA A LOS ALTOS NO. 22 COL. LA	1032.4	21/11/2015	485
Jose de Jesus Berrospe Silva	BESJ7908247D2	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES Y M	HIDALGO NO. 381	1925.6	07/12/2015A-35	
Jose de Jesus Berrospe Silva	BESJ7908247D2	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES Y SE	HIDALGO NO. 381	800.4	07/12/2015A-36	
Jose de Jesus Berrospe Silva	BESJ7908247D2	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES Y SER	HIDALGO NO. 381	591.6	07/12/2015A37	
Jose de Jesus Berrospe Silva	BESJ7908247D2	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES PARA	HIDALGO NO. 381	487.2	07/12/20157C63BE2911D7	
Jose de Jesus Berrospe Silva	BESJ7908247D2	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES PAR	HIDALGO NO. 381	1426.8	07/12/2015A-34	
JOSE GUADALUPE NUÑO GARCIA.		Recaudación	COMPRA DE MAQUINA DECTOR DE BILLETES FALSOS PARA LA DELEGACI		1070	10/11/2015	1280
JOSE GUADALUPE NUÑO GARCIA.		Recaudación	PAGO DE LOCKER DEPORTIVO 4 PUERTAS PARA RASTRO MUNICIPAL		2380	12/11/2015	1284
JOSE GUADALUPE NUÑO GARCIA.		Recaudación	PAGO DE 1 TELEFONO INALAMBRICO PARA DELEGACION DEL SAUCILLO		1190	12/11/2015	1283
JOSE GUADALUPE NUÑO GARCIA.		Recaudación	1 DESPACHADOR DE AGUA PARA LA COORDINACION GENERAL DE DESA		3290	12/11/2015	1285
JOSE GUADALUPE NUÑO GARCIA.		Recaudación	COMPRA DE 1 SILLON, 1 SILLA SECRETARIAL PARA LA DELEGACION DE LA		2450	13/11/2015	1288
JOSE GUADALUPE NUÑO GARCIA.		Recaudación	COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL AREA DE DESARROLLO RURAL Y MEDI		15210	11/12/2015AIC-3933	
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LAS OFICINAS DE SERVICI		639.03	14/10/2015E-1179	
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA LAS OFICINAS DE SERVICIOS MEDICOS		808.03	14/10/2015E-1177	
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA EL DEPARTAMENTO DE	ALUM	970.08	14/10/2015E-1175	
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA FUENTE DE LA PLAZA PRI		221	14/10/2015E-1159	
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ISTALACION EN LAS OFICINAS D		1783.11	14/10/2015E-1169	
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación	COMPRA DE ROLLO DE MANGUERA PARA REPARACION DE FUGAS DEL		890.01	14/10/2015E-1176	
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE FUGA POTABLE EN LA	D	6485.08	14/10/2015E-1164	
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA DEPARTAMENTO DE ASEO P		231.07	14/10/2015E-1184	
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA EL DEPARTAMENTO DE MAN		488.01	14/10/2015E-1180	
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación	PAGO DE TRIMMER ELECTROMECHANICO MARCA TORK PARA LA FUENTE		1518.02	14/10/2015E-1173	
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA CUADRILLA DE MANTENIMIENTO	GENERAL	4114.03	14/10/2015E-1165	
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación	COMPRA DE 40 METROS DE CABLE 2X14 POLARIZADO CESAMEX PARA M		720.12	14/10/2015E-1178	
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL POZO DE SOGA DE LA PLAZA		520	14/10/2015E-1182	
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGU		229.03	14/10/2015E-1187	

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	COMPRA DE 1 ROLLO DE CABLE 1X14 CONDULET PARA ILUMINACION DE PAGO POR MATERIAL PARA ARREGLO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE	380	14/10/2015E-1183
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	L	159	14/10/2015E-1185
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	COMPRA DE 2 ESMERILADORA DELWALT INDUSTRIAL 1 CARDA TRUPER	4159.04	14/10/2015E-1160
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA EL DEPARTAMENTO DE MAN	184.05	14/10/2015E-1186
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	PAGO POR MATERIAL PARA HACER LINEA DE AGUA POTABLE PARA REPA	542.09	14/10/2015E-1181
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO POR LA CORDINACION GENERAL DE	177	15/10/2015E-1192
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO POR LA CORDINACION GENERAL DE	304.01	15/10/2015E-1193
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	MATERIALES PARA LA UNIDAD DEPORTIVA DE LOMAS DE HUIZQUILCO Y	562	15/10/2015E-1195
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA INSTALACIONES DE PROTECCI	594	15/10/2015E-1194
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	COMPRA DE ABRAZADERA Y METROS DE MANGUERA PARA REGAR		
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	JARDI	183.07	15/10/2015E-1191
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	COMPRA DE CANDADO Y CHAPA PHILLIPS PARA EL INGRESO DE PUENTE	295.01	15/10/2015E-1197
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	PAGO POR MATERIAL PARA ARREGLO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE		
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	L	471.01	15/10/2015E-1196
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	PAGO DE TRIMMER ELECTROMECHANICO MARCA TORK PARA LA FUENTE	159	15/10/2015E-1190
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA EL DEPARTAMENTO DE MAN	114	15/10/2015E-1199
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACIONES EN LOS BAÑOS DE SERVICIOS	1339.01	15/10/2015E-1200
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	PAGO POR MATERIAL PARA ARREGLO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE		
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	L	70.01	15/10/2015E-1198
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	COMPRA MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PUENTE DE CALDERON	2302.05	26/10/2015E-1168
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ELABORACION DE ALTAR DE		
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	MU	195	03/11/2015E-1245
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	COMPRA 25 CABLE DE ACERO 1/4 TRUPER PARA LA COORDINACION		
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	GEN	725	03/11/2015E-1244
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA		
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	POTA	216	03/11/2015E-1246
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	PAGO POR MATERIAL PARA REPARACIONES DE AGUA POTABLE EN LA EX	221	03/11/2015E-1247
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	PAGO DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO		
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	PUBLICO	196.01	04/11/2015E-1326
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA ARREGLO DE JUEGOS DE LA PLAZA DE LA C	434.01	05/11/2015E-1267
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	PAGO DE 3 TENSOR, 20 PERROS DE FIERRO, 75 METROS DE CABLE PARA	3289.01	05/11/2015E-1274
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	PAGO DE MATERIAL PARA JEFATURA DE MANTENIMIENTO GENERAL	117.03	05/11/2015E-1273
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA MANTENIMIENTO DE LAS		
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	CUADRILLA	938.01	05/11/2015E-1271
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE LA LINEA DE AGUA DE LA		
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	FU	265.01	05/11/2015E-1272
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	PAGO DE 4 BROCHAS, 4 RODILLOS, 2 CEPILLOS P/PINTAR PARA		
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	BALIZAMI	382.01	05/11/2015E-1266
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA REMODELACION DE		
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	SECUND	500	05/11/2015E-1270
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR EL PANTEON DEL SAUCILLO	1081	05/11/2015E-1268

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	COMPRA DE NUDOS GALVANIZADOS PARA ISTALACION DE TOMAS NUEV	2400.04	06/11/2015E-1285
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	COMPRA DE CINTA TEFLON Y NUDO PARA MANTENIMIENTO DE FUGAS D	2400.04	06/11/2015E-1283
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	COMPRA DE 10 METROS DE CADENA PARA LA DELEGACION DE SAN JOSE	330.02	06/11/2015E-1280
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA DIVERSAS AREAS DE LA SECUNDAR	2153.01	06/11/2015E-1277
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	COMPRA DE CERRADURA PARA SERVICIOS MEDICOS MUNICIPALES	379	06/11/2015E-1282
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	PAGO DE MATERIAL PARA LA FUENTE DE CABECERA MUNICIPAL	85	06/11/2015E-1284
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LOS BAÑOS Y FACHADA D	2970	06/11/2015E-1290
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PUENTE DE CALDERO	486	06/11/2015E-1276
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	COMPRA DE 2 APARTARAYOS 21 KVA PORCELANA PARA PUENTE DE CAL	1900.01	06/11/2015E-1281
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	PAGO DE MATERIAL PARA JEFATURA DE MANTENIMIENTO GENERAL	140.01	06/11/2015E-1279
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	PAGO DE MATERIAL PARA LA FUENTE DE CABECERA MUNICIPAL	102.01	06/11/2015E-1288
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA REMODELACION DE SECUND	15.01	06/11/2015E-1278
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA LA FUENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL	680.01	06/11/2015E-1287
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL	89	06/11/2015E-1289
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ELABORACION DE ALTAR DE MU	189.01	07/11/2015E-1308
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ELABORACION DE ALTAR DE MU	2218.01	07/11/2015E-1306
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALTAR DE MUERTOS	90.01	07/11/2015E-1331
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LA LINEA DE AGUA DE LA	2060.16	07/11/2015E-1296
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	PAGO DE MATERIAL PARA LA FUENTE DE CABECERA MUNICIPAL	330	07/11/2015E-1329
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	COMPRA DE 9 LAMPARAS PARA EL DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENT	534.04	07/11/2015E-1303
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	PAGO DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	95	07/11/2015E-1313
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	COMPRA DE TRAMOS DE CADENA PARA RASTRO MUNICIPAL	2250	07/11/2015E-1292
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL ESTADIO MIGUEL HIDA	60	07/11/2015E-1320
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL	88	07/11/2015E-1318
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	PAGO DE MATERIAL PARA ISTALACION DE INTERNET EN LA OFICINA DE	780.21	07/11/2015E-1314
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	PAGO DE MATERIAL PARA ISTALACION DE INTERNET EN LA OFICINA DE	126.02	07/11/2015E-1316
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	COMPRA DE PIEZAS DE CUTTER PARA LA ELABORACION DEL ALTAR DE MU	384	07/11/2015E-1330
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALTAR DE MUERTOS	5894.08	07/11/2015E-1328
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA OFICINA DE PROGRAMAS SO	444	07/11/2015E-1322
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	PAGO DE MATERIAL AUTORIZADO PARA ISTALACION DE INTERNET EN LA	1820.04	07/11/2015E-1298
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	COMPRA DE 1 DIABLO PARA CARGA PARA EL ALMACEN DE PROVEEDURI	747	07/11/2015E-1305

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	PAGO DE MATERIAL AUTORIZADO PARA EL INVERNADERO DE PARQUES	2625.01	07/11/2015E-1297
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL	91	07/11/2015E-1335
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL	40.02	07/11/2015E-1323
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL	15.01	07/11/2015E-1324
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA LAS PIPAS DE AGUA POTABLE Y MANTENI	8338.01	07/11/2015E-1294
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL ESTADIO MIGUEL HIDA	198.01	07/11/2015E-1334
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL	109	07/11/2015E-1299
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	PAGO DE MATERIAL PARA COORDINACION GENERAL DE COSTRUCCION	3459	07/11/2015E-1333
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	PAGO DE MATERIAL PARA JEFATURA DE MANTENIMIENTO GENERAL	168	07/11/2015E-1304
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	PAGO DE MATERIAL PARA JEFATURA DE MANTENIMIENTO GENERAL	145	07/11/2015E-1310
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	PAGO DE MATERIAL PARA JEFATURA DE MANTENIMIENTO GENERAL	189.01	07/11/2015E-1332
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	PAGO DE MATERIAL PARA JEFATURA DE MANTENIMIENTO GENERAL	105.02	07/11/2015E-1325
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	PAGO DE MATERIAL PARA JEFATURA DE MANTENIMIENTO GENERAL	189.01	07/11/2015E-1317
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE CONTACTOS EN LAS ISTALA	1824.01	07/11/2015E-1309
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	PAGO DE MATERIAL PARA JEFATURA DE MANTENIMIENTO GENERAL	193.01	07/11/2015E-1302
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	1 ROLLO DE CABLE 1X14, 2 PAQUETE DE GRAPA PARA MANTENIMIENTO	986	07/11/2015E-1301
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	15 FOCOS AHORRADOR 20WTS PILLIPS PARA MANTENIMIENTO DE ALU	675.12	07/11/2015E-1321
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA LA ALCALDIA EN LA CARCEL MUNICIPAL	327	07/11/2015E-1312
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE LOS BAÑOS DE LA CARCE	1216	07/11/2015E-1319
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	COMPRA DE 6 GABINETES PARA LAS INSTALACIONES DE SERVICIOS MEDIC	4140.01	07/11/2015E-1307
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA REPARAR BAÑOS DE LAS OFI	322	07/11/2015E-1300
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA AGUA POTABLE PARA MANT	2287.01	07/11/2015E-1293
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	RECEPCION DE CUBETA DE SELLADOR Y SIAMIL PARA LA REPARACION DE	501	17/11/2015e-1376
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	RECEPCION DE MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS DEL SAUCILLO	1197	17/11/2015e-1380
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA LA FUENTE DE LA PLAZA EN L	305.01	17/11/2015e-1368
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	RECEPCION DE 3 REFLECTORES PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	1194.02	17/11/2015e-1373
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	RECEPCION DE MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS DE PROTECCION	868	17/11/2015e-1372
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	RECEPCION DE CADENA Y CANDADO PARA EL RASTRO MUNICIPAL	277	17/11/2015e-1367
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	RECEPCION DE MATERIAL PARA LA JEFATURA DE EDUCACION	932	17/11/2015e-1369
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	RECEPCION DE BOMBA DE AGUA 1/4 SIMENZ PARA APOYO A LA ESCUEL	935	17/11/2015e-1366
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	RECEPCION DE TORNILLOS PARA CUADRILLAS DE ALUMBRADO PUBLICO	2205.16	17/11/2015e-1382
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	RECEPCION DE CLAVOS Y FLEXOMETRO PARA HACER BASES DE MAMPO	294.01	17/11/2015e-1378
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	RECEPCION DE MATERIAL PARA EL INVERNADERO DE PUENTE DE CALDE	269.01	17/11/2015e-1379
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA EQUIPO DE PROTECCION CIVIL	290	17/11/2015E-1370

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA POZO DEL DURAZNO	1298	17/11/2015E-1381	
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación	RECEPCION DE ALAMBRE, FOCO Y SOGA PARA PARQUES, RASTRO, Y EDU	432	17/11/2015e-1377	
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación	RECEPCION DE ALAMBRE, FOCO Y SOGA PARA PARQUES, RASTRO, Y EDU	90.01	17/11/2015E-1371	
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación	RECEPCION DE ALAMBRE, FOCO Y SOGA PARA PARQUES, RASTRO, Y EDU	20.02	17/11/2015E-1375	
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación	RECEPCION DE MATERIAL PARA LA UNIDAD DEPORTIVA DE MATATLAN	3401	18/11/2015e-1386	
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación	RECEPCION DE MATERIAL ELECTRICO PARA LAS INSTALACIONES DEL EST	2846.09	18/11/2015e-1385	
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación	RECEPCION DE PALA PARA MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES	594	19/11/2015e1389	
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación	RECEPCION DE ACOPLADOR Y FOTOCELDA 110 PARA LA JEFATURA DE AL	2258.03	19/11/2015e-1390	
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación	RECEPCION DE MATERIAL HIDRAULICO PARA ARREGLOS DE ALCAIDIA	281.01	19/11/2015e1391	
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALTAR DE MUERTOS	3789.02	05/12/2015E-1269	
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación	COMPRA DE CINTA GRIS ANCHA PARA EL ALTAR DE MUERTOS	392.03	07/12/2015E-1327	
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA EL RASTRO MUNICIPAL	1957.01	17/12/2015E-1374	
Jose Juan Alvarez Ramirez		Recaudación	PAGO DE 9 ZOCLO Y 24 PISO LAMINADO PARA JEFATURA DE DEPORTES	11882.52	09/12/2015IHFCFE-123842	
JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ	LOIL7811281F3	Recaudación	RECEPCION DE ACEITE VICENTE GUERRERO NO. 71 COL. SN FELI	649.6	25/10/2014	576
JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ	LOIL7811281F3	Recaudación	SERVICIO DE LLANTA A DOMI VICENTE GUERRERO NO. 71 COL. SN FELI	464	09/10/2015A-7	
JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ	LOIL7811281F3	Recaudación	CAMARA Y SERVICIO PARA LA VICENTE GUERRERO NO. 71 COL. SN FELI	939.6	09/10/2015A-8	
JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ	LOIL7811281F3	Recaudación	SERVICIO DE LLANTA PARA CO VICENTE GUERRERO NO. 71 COL. SN FELI	603.2	09/10/2015A-6	
JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ	LOIL7811281F3	Recaudación	LLANTA PARA LA MOTO WPJ-2 VICENTE GUERRERO NO. 71 COL. SN FELI	1670.4	14/10/2015A-26	
JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ	LOIL7811281F3	Recaudación	COMPRA DE LLANTA Y CAMAR VICENTE GUERRERO NO. 71 COL. SN FELI	336.4	09/11/2015A-65	
JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ	LOIL7811281F3	Recaudación	PAGO POR 2 SERVICIOS DE LLA VICENTE GUERRERO NO. 71 COL. SN FELI	348	09/11/2015A-62	
JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ	LOIL7811281F3	Recaudación	PAGO POR 4 SERVICIO DE LLA VICENTE GUERRERO NO. 71 COL. SN FELI	533.6	09/11/2015A-68	
JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ	LOIL7811281F3	Recaudación	PAGO POR 2 SERVICIOS DE LLA VICENTE GUERRERO NO. 71 COL. SN FELI	348	09/11/2015A-69	
JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ	LOIL7811281F3	Recaudación	COMPRA DE 1 TIP TOP, 1 CAM VICENTE GUERRERO NO. 71 COL. SN FELI	916.4	09/11/2015A-59	
JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ	LOIL7811281F3	Recaudación	PAGO POR 2 LLANTAS PARA V VICENTE GUERRERO NO. 71 COL. SN FELI	7920	10/11/2015A-70	
JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ	LOIL7811281F3	Recaudación	PAGO POR 4 SERVICIOS DE LLA VICENTE GUERRERO NO. 71 COL. SN FELI	371.2	10/11/2015A-74	
JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ	LOIL7811281F3	Recaudación	PAGO POR SERVICIO DE LLANT VICENTE GUERRERO NO. 71 COL. SN FELI	365.4	17/11/2015A-82	
JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ	LOIL7811281F3	Recaudación	PAGO POR LIGAS Y SERVICIO VICENTE GUERRERO NO. 71 COL. SN FELI	580	17/11/2015A-84	
JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ	LOIL7811281F3	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES Y SE VICENTE GUERRERO NO. 71 COL. SN FELI	798.08	17/11/2015A-83	
JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ	LOIL7811281F3	Recaudación	PAGO POR SERVICIOS DE LLAN VICENTE GUERRERO NO. 71 COL. SN FELI	1711	24/11/2015A-90	
JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ	LOIL7811281F3	Recaudación	PAGO POR SERVICIOS DE LLAN VICENTE GUERRERO NO. 71 COL. SN FELI	835.2	24/11/2015A-94	
JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ	LOIL7811281F3	Recaudación	PAGO POR SERVICIO DE LLANT VICENTE GUERRERO NO. 71 COL. SN FELI	394.4	02/12/2015A-100	
JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ	LOIL7811281F3	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES Y SE VICENTE GUERRERO NO. 71 COL. SN FELI	301.6	02/12/2015A-103	
JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ	LOIL7811281F3	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES Y SERVVICENTE GUERRERO NO. 71 COL. SN FELI	1740	02/12/2015A-115	
JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ	LOIL7811281F3	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES Y SERVVICENTE GUERRERO NO. 71 COL. SN FELI	823.6	02/12/2015A-98	
JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ	LOIL7811281F3	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES Y SE VICENTE GUERRERO NO. 71 COL. SN FELI	591.6	02/12/2015A-97	

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ	LOIL7811281F3	Recaudación	PAGO POR SERVICIO DE LLAN VICENTE GUERRERO NO. 71 COL. SN FELI	719.2	02/12/2015A-110	
JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ	LOIL7811281F3	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES Y SERVVICENTE GUERRERO NO. 71 COL. SN FELI	739.5	02/12/2015A-95	
JOSE LEOPOLDO LOPEZ IÑIGUEZ	LOIL7811281F3	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES Y SERVVICENTE GUERRERO NO. 71 COL. SN FELI	556.8	02/12/2015A-101	
JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ.		Recaudación	PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD JG-68631 DE LA JEFAT	1392	13/11/2015A-624	
JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ.		Recaudación	PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO AUTORIZADO PARA LA DODGE JT-94	2494	18/11/2015A-628	
JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ.		Recaudación	PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO A UNIDAD JG-68600 DEL MODULO DE	1426.8	18/11/2015A-627	
JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ.		Recaudación	PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA FORD PLACAS JT-49235 DE	2876.8	24/11/2015A-630	
JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ.		Recaudación	PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIO PARA CHEVROLET PLACAS JN-5830	2923.2	01/12/2015A-632	
JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ.		Recaudación	PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIO PARA CHEVROLET PLACAS JS-59389	9198.8	01/12/2015A634	
JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ.		Recaudación	PAGO DE SERVICIO Y REFACCIONES PARA CHEVROLET PLACAS JM-21330	3178.4	01/12/2015A-633	
JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ.		Recaudación	PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA FORD PLACAS JG-68617 PARA	2494	01/12/2015A-637	
JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ.		Recaudación	PAGO POR ALINEACION Y BALANCEO PARA CHEVROLET PLACAS JM-2133	348	01/12/2015A-635	
JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ.		Recaudación	PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIO PARA CHEVY PLACAS JDK-9565 DE	1751.6	01/12/2015A-636	
JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ.		Recaudación	PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIO PARA NISAN PLACAS JG-68593 DE	2470.8	04/12/2015A-639	
JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ.		Recaudación	PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA PIPA PLACAS JG-68631 DE AGU	1856	04/12/2015A-638	
JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ.		Recaudación	PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA FORD PLACAS JG-68621 DE PA	2900	04/12/2015A-640	
Jossue Martinez Gutierrez	MAGJ860414DP6	Recaudación	PAGO POR ELABORACION DE COLIMPICA NO 85	23200	05/11/2015Z-122	
Juan Pablo Becerra Meza	BEMJ9403063Z0	Recaudación	PAGO POR 2 ESTANDS PARA J AV. PROYECTO	5800	20/11/201513S	
Juan Pablo Becerra Meza	BEMJ9403063Z0	Recaudación	PAGO DE 3000 TRIPTICOS A COAV. PROYECTO	5916	21/11/201514-S	
Juan Pablo Becerra Meza	BEMJ9403063Z0	Recaudación	PAGO POR 10 MILLAR DE VOLAAV. PROYECTO	4524	04/12/2015A6	
Juan Pablo Becerra Meza	BEMJ9403063Z0	Recaudación	PAGO POR 6 MILLAR DE POSTAAV. PROYECTO	2714.4	10/12/2015A-9	
Juan Pablo Hernandez Medina	HEMJ791016RK6	Recaudación	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LAZARO PEREZ NO. 1392 A	3936.58	20/11/201508F464679F85	
Juan Pablo Hernandez Medina	HEMJ791016RK6	Recaudación	COMPRA DE 1 IMPRESORA HP LAZARO PEREZ NO. 1392 A	2798.64	20/11/2015FB7AF843E826	
Juan Pablo Hernandez Medina	HEMJ791016RK6	Recaudación	COMPRA DE 1 IMPRESORA HP LAZARO PEREZ NO. 1392 A	1300	23/11/201542981F0AC1DC	
Juan Pablo Hernandez Medina	HEMJ791016RK6	Recaudación	PAGO DE UN MULTIFUNCIONALAZARO PEREZ NO. 1392 A	3936.58	23/11/201552F86B203DA0	
Juan Pablo Hernandez Medina	HEMJ791016RK6	Recaudación	COMPRA DE 1 IMPRESORA HP LAZARO PEREZ NO. 1392 A	1300	23/11/20158D11CFF07A91	
JUANA GARCIA LOPEZ.		Recaudación	NO MEMO 9/F 2 VIAJES DE ARENA DE RÍO 7M3 CONFORMACION DE PLA	2204	11/11/2015	302
JUANA GARCIA LOPEZ.		Recaudación	NO MEMO 29/F 4 VIAJES DE ARENA DE RÍO 7M3 CONFORMACION DE PL	2204	24/11/2015	309
JUANA GARCIA LOPEZ.		Recaudación	NO MEMO 29/F 4 VIAJES DE ARENA DE RÍO 7M3 CONFORMACION DE PL	2204	24/11/2015	310
JUANA GARCIA LOPEZ.		Recaudación	NO MEMO 65/F 6 HRS DE RETRO, 10 RENTA DE VIBROCOMPACTADOR C	5428.8	09/12/2015	315
JUANA GARCIA LOPEZ.		Recaudación	NO MEMO 66/F 17 VIAJES DE PIPA CONFROMACION DE PLATAFORMAS	1250	09/12/2015	316
JUANA GARCIA LOPEZ.		Recaudación	NO MEMO 66/F 17 VIAJES DE PIPA CONFROMACION DE PLATAFORMAS	3000	09/12/2015	313
JUANA GARCIA LOPEZ.		Recaudación	NO MEMO 68/F 20 VIAJES LOCALES DE 7M3 ACARREOS			
JUANA GARCIA LOPEZ.		Recaudación	CONFORMACION	1160	09/12/2015	314
JUANA GARCIA LOPEZ.		Programas Fe	NO MEMO 67/F 10 V DE A RIO, 2 DE GRAVA, 1 DE JAL, 10 DE PIEDRA BRA	28420	14/12/2015	318

**Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV		Del Fondo de	PAGO DE PRODUCTOS LACTEOS PARA EL COMEDOR DE SEGURIDAD PUB	5323.6	30/10/2015	BCA-26321	
LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV		Del Fondo de	PAGO DE PRODUCTOS LACTEOS PARA EL COMEDOR DE SEGURIDAD PUB	5078.4	07/11/2015	BCA-26450	
LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV		Del Fondo de	COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUB	4496.2	13/11/2015	BCA-26513	
LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV		Del Fondo de	COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUB	4699.2	19/11/2015	BCA-26594	
LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV		Del Fondo de	COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUB	4747.6	19/11/2015	BCA-26595	
LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV		Del Fondo de	COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS PARA EL COMEDOR DE SEGURIDAD P	4977.6	01/12/2015	BCA-26745	
LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV		Del Fondo de	COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS PARA EL COMEDOR DE SEGURIDAD P	4838.4	01/12/2015	BCA-26747	
LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV		Del Fondo de	COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS PARA EL COMEDOR DE SEGURIDAD P	4608.4	01/12/2015	BCA-26748	
LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV		Del Fondo de	COMPRA DE PRODUCTOS LACTEOS PARA EL COMEDOR DE SEGURIDAD P	4287.6	01/12/2015	BCA-26746	
Lorenzo Lara Castro	LACL880320E21	Recaudación	RECEPCION DE MOBILIARIO PAJOSE GUADALUPE MONTENEGRO NO. 13	20362.16	26/11/2015	f50	
Lorenzo Lara Castro	LACL880320E21	Recaudación	NO MEMO 64/F 47 SILLAS CO JOSE GUADALUPE MONTENEGRO NO. 13	36506	09/12/2015	F78	
LUBRICANTES DE LOS ALTOS, SA DE CV.		Recaudación	COMPRA DE LUBRICANTE PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR	7018	08/10/2015	FEI23941	
LUBRICANTES DE LOS ALTOS, SA DE CV.		Recaudación	COMPRA DE LUBRICANTES PARA MANTENIMIENTO VEHICULAR	23717.42	20/10/2015		24291
Luis Alfonso Hernandez Ramirez	HERL920219P5A	Recaudación	PAGO POR MANTENIMIENTO JARDINES MARQUES DE CALDERON 2840A	13050	12/11/2015	N37	
Luis Alfonso Hernandez Ramirez	HERL920219P5A	Recaudación	PAGO POR MANTENIMIENTO JARDINES NO MEMO 36/F 1 MODULO DEMARQUES DE CALDERON 2840A	0	12/11/2015	N-38	
Luis Alfonso Hernandez Ramirez	HERL920219P5A	Programas Fe	JARDINES MARQUES DE CALDERON 2840A	46400	01/12/2015		41
Luis Alfonso Hernandez Ramirez	HERL920219P5A	Recaudación	FACTURA 47 POR PUENTE LIN JARDINES	87000	21/12/2015		47
Ma Angelica Granados Estrada	GAEA670902IA8	Recaudación	PAGO DE ADORNOS CON MOTISOL NO. 109	16588	11/11/2015		14
Ma Angelica Granados Estrada	GAEA670902IA8	Recaudación	MOÑO NAVIDEÑO FABRICADOSOL NO. 109	9860	11/11/2015		13
MANUFACTURERAS TEXTILES DEL NORTE S. DE R.L.		Recaudación	PAGO DE 500 PLAYERAS CON ANUNCIO DE LA CATRINA PARA COORDINA	24650	10/11/2015	A-830	
Maqcen S.A. de C.V.	MAQ980814E64	Recaudación	PAGO POR 2 DIENTE PARA TRAAVENIDA PERIFERICO SUR 5267 COL. LA L	4559.33	08/12/2015		100005117
Maquinaria del Pacifico S.A. de C.V.	MPA4503055C3	Recaudación	SERVICIO DE REVICION SONDA AV. 16 DE SEPTIEMBRE NO. 574	5684	27/10/2015	G-5311	
MARCELO MARTINEZ NOLASCO	MANM690116226	Recaudación	PAGO POR MATERIAL PARA RE FRAY ANTONIO DE SEGOVIA NUMERO 14	67127.81	30/10/2015	B-1183	
MARCELO MARTINEZ NOLASCO	MANM690116226	Recaudación	PAGO POR MATERIAL AUTORI FRAY ANTONIO DE SEGOVIA NUMERO 14	46562.4	03/11/2015	B-1185	
MARCELO MARTINEZ NOLASCO	MANM690116226	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECT FRAY ANTONIO DE SEGOVIA NUMERO 14	58167.04	13/11/2015	B-1201	
MARCELO MARTINEZ NOLASCO	MANM690116226	Recaudación	PAGO DE MATERIAL ELECTRIC FRAY ANTONIO DE SEGOVIA NUMERO 14	57727.4	13/11/2015	B-1202	
MARCELO MARTINEZ NOLASCO	MANM690116226	Recaudación	PAGO DE MATERIAL ELECTRIC FRAY ANTONIO DE SEGOVIA NUMERO 14	27376	20/11/2015	B-1203	
Maria de Lourdes Iñiguez Hermosillo	IIHL630211HTA	Recaudación	VIAJES DE ARENA AMARILLA Y NIÑOS HEROES 114-A MATATLAN	1900	13/10/2015	FVB000001308	
Maria de Lourdes Iñiguez Hermosillo	IIHL630211HTA	Recaudación	COMPRA DE 20 SACOS DE CEMENTO Y VIAJE NIÑOS HEROES 114-A MATATLAN	800	13/10/2015	FVB000001306	
Maria de Lourdes Iñiguez Hermosillo	IIHL630211HTA	Recaudación	PAGO POR CEMENTO Y VIAJE NIÑOS HEROES 114-A MATATLAN	2550	22/10/2015	FVB000001329	
Maria de Lourdes Iñiguez Hermosillo	IIHL630211HTA	Recaudación	PAGO POR MATERIAL AUTORIZ NIÑOS HEROES 114-A MATATLAN	2860	29/10/2015	FVB000001353	
Maria de Lourdes Iñiguez Hermosillo	IIHL630211HTA	Recaudación	COMPRA DE 20 SACOS DE CEMENTO NIÑOS HEROES 114-A MATATLAN	2600	29/10/2015	FVB000001352	
Maria de Lourdes Iñiguez Hermosillo	IIHL630211HTA	Recaudación	COMPRA DE 20 SACOS DE CEMENTO NIÑOS HEROES 114-A MATATLAN	123	29/10/2015	FVB000001351	

**Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

Maria de Lourdes Iñiguez Hermosillo	IIHL630211HTA	Recaudación	COMPRA DE 20 SACOS DE CE NIÑOS HEROES 114-A MATATLAN	3700	03/12/2015FVB000001510	
Maria de Lourdes Iñiguez Hermosillo	IIHL630211HTA	Recaudación	COMPRA DE 10 SACOS DE CEM NIÑOS HEROES 114-A MATATLAN	1300	03/12/2015FVB000001511	
Maria de Lourdes Iñiguez Hermosillo	IIHL630211HTA	Recaudación	PAGO DE 10 SACOS DE CAL INC NIÑOS HEROES 114-A MATATLAN	420	03/12/2015FVB000001512	
Maria de Lourdes Iñiguez Hermosillo	IIHL630211HTA	Del Fondo de	INO MEMO 105/F 13 VIAJES DE NIÑOS HEROES 114-A MATATLAN	28652	14/12/2015FVB000001535	
Maria de Lourdes Iñiguez Hermosillo	IIHL630211HTA	Del Fondo de	INO MEMO 113/F 16 VIAJES DE NIÑOS HEROES 114-A MATATLAN	48256	16/12/2015FVB000001542	
Mario Salcedo Palafox	SAPM460119166	Recaudación	PAGO POR SERVICIO Y MANO AV. FRANCISCO SILVA ROMERO NO. 142	6960	17/12/2015	54
Mecanica verde S.A. de C.V.	MVE090914QE3	Recaudación	COMPRA DE PLACA COMPACT LOPEZ MATEOS SUR NO. 2950	49866.36	06/10/2015A-8887	
Mecanica verde S.A. de C.V.	MVE090914QE3	Recaudación	COMPRA DE CEITES PARA DES LOPEZ MATEOS SUR NO. 2950	3190	06/10/2015	8886
Mecanica verde S.A. de C.V.	MVE090914QE3	Recaudación	PAGO POR 2 PODADORAS 670 LOPEZ MATEOS SUR NO. 2950	13600	28/10/2015	9066
Miguel Rodriguez Gaspar		Recaudación	COMPRA DE COLCHON ORTOPEDICO PARA AREA DE COMANDANCIA DO	1019.4	16/11/2015BAAFH-121932	
Miguel Rodriguez Gaspar		Recaudación	PAGO POR UNA BASE DE MADERA PARA COLCHON PARA AREA DE COM	1389	16/11/2015FJHFMXF13317	
MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO		Recaudación	PAGO POR REGISTRO DE PROPIEDAD EN SECRETARIA PLANEACION, ADM	4924	12/11/2015A25343787	
MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO		Recaudación	PAGO DE 26 FOCOS Y 20 CONECTORES PARA COORDINACION DE CONST	2795.6	03/12/2015214D289065D3	
MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO		Recaudación	COMPRA DE 5 REFLECTORES PARA LA COORDINACION DE COSTRUCCION	4524	03/12/201582F2AAAF6B7	
MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO		Recaudación	PAGO DE UNA SILLA SECRETARIAL PARA JEFATURA DE PROVEEDURIA	919.67	08/12/2015ICAIK78341	
MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO JALISCO		Recaudación	PAGO DE 12 CIMBRAPLAY 18MM MADERA PARA EL RIN DE BOX	5899.3	10/12/2015GDL-7219	
NUEVA WALMART DE MEXICO S DE R L DE CV		Programas Fe	NO MEMO 129/ ARTICULOS VARIOS CDC CENTRO DE DESARROLLO COM	20846.03	21/12/2015ICACB98626	
Ofimedia Papeleria y Consumibles S.A. de C.	OPC040802PI8	Recaudación	PAGO POR MATERIAL DE PAPE CALLE 10 #1874	16893.29	22/10/2015FT-1899	
Ofimedia Papeleria y Consumibles S.A. de C.	OPC040802PI8	Recaudación	COMPRA DE TONER PARA ALMCALLE 10 #1874	6148	03/12/2015	2367
Ofimedia Papeleria y Consumibles S.A. de C.	OPC040802PI8	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORCALLE 10 #1874	8901.52	03/12/2015FT-2371	
Ofimedia Papeleria y Consumibles S.A. de C.	OPC040802PI8	Recaudación	COMPRA DE TONER PARA ALMCALLE 10 #1874	1767.84	03/12/2015	2373
Oscar Arturo Padilla Rodriguez	PARO840611SE7	Recaudación	PAGO DE TONER TK-4107 ZARAGOZA 362	3567	03/10/2015G279	
Oscar Arturo Padilla Rodriguez	PARO840611SE7	Recaudación	PAGO DE TONER PARA LAS OFIZARAGOZA 362	6058	18/11/2015G-380	
Oscar Arturo Padilla Rodriguez	PARO840611SE7	Recaudación	COMPRA DE TONER PARA LA OZARAGOZA 362	7621.2	25/11/2015391-G	
Oscar Arturo Padilla Rodriguez	PARO840611SE7	Recaudación	1 MULTIFUNCIONAL ECOSYS MZARAGOZA 362	12180	04/12/2015428G	
OSCAR MANUEL SANCHEZ HUERTA	SAHO4512139V7	Recaudación	PAGO POR AMORTIGUADORESJUAREZ No. 323-A	2157.6	03/11/2015	476
OSCAR MANUEL SANCHEZ HUERTA	SAHO4512139V7	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES Y SERJUAREZ No. 323-A	2314.2	09/11/2015	489
OSCAR MANUEL SANCHEZ HUERTA	SAHO4512139V7	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES Y SERJUAREZ No. 323-A	4837.2	09/11/2015	490
OSCAR MANUEL SANCHEZ HUERTA	SAHO4512139V7	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES Y SERVJUAREZ No. 323-A	3538	09/11/2015	491
OSCAR MANUEL SANCHEZ HUERTA	SAHO4512139V7	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES PAR JUAREZ No. 323-A	3967.2	16/11/2015	497
OSCAR MANUEL SANCHEZ HUERTA	SAHO4512139V7	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES Y SERJUAREZ No. 323-A	2969.6	16/11/2015	498
OSCAR MANUEL SANCHEZ HUERTA	SAHO4512139V7	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES Y SERJUAREZ No. 323-A	6902	18/11/2015	499
OSCAR MANUEL SANCHEZ HUERTA	SAHO4512139V7	Recaudación	PAGO DE 4 MONTAJES Y 4 BAL JUAREZ No. 323-A	417.6	18/11/2015	500
OSCAR MANUEL SANCHEZ HUERTA	SAHO4512139V7	Recaudación	PAGO POR 1 SERVICIO Y ALINE JUAREZ No. 323-A	371.2	24/11/2015	505
Oscar Rafael Nuño Iñiguez	NUIO880509956	Recaudación	COMPRA DE 20 COSTALES DE JUAREZ NO. 212	800	13/10/2015	516

**Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

Oscar Rafael Nuño Iñiguez	NUIO880509956	Recaudación	1 VIAJE DE JAL PARA EL INVERN	JUAREZ NO. 212	800	13/10/2015	517
Oscar Rafael Nuño Iñiguez	NUIO880509956	Recaudación	COMPRA DE 20 SACOS DE CEM	JUAREZ NO. 212	2400	13/10/2015	514
Oscar Rafael Nuño Iñiguez	NUIO880509956	Recaudación	VIAJE DE JAL PARA EL INVERNA	JUAREZ NO. 212	800	13/10/2015	518
Oscar Rafael Nuño Iñiguez	NUIO880509956	Recaudación	1 VIAJE DE ARENA AMARILLA U	JUAREZ NO. 212	800	13/10/2015	519
Oscar Rafael Nuño Iñiguez	NUIO880509956	Recaudación	COMPRA DE VARILLAS Y ALAM	JUAREZ NO. 212	456	13/10/2015	515
Oscar Rafael Nuño Iñiguez	NUIO880509956	Recaudación	NO MEMO 10/F 28 VIAJES DE NO 40/F 5 VIAJES DE PIEDRA	JUAREZ NO. 212	16240	12/11/2015	561
Oscar Rafael Nuño Iñiguez	NUIO880509956	Del Fondo de I	DE PAGO DE PAPELERIA PARA	JUAREZ NO. 212	10440	02/12/2015	593
PAPELERIA COPI-LASER S.A. DE C.V.	PCO090511AB4	Recaudación	ALM PAGO POR BITACORA DE OBRA	AV. 8 DE JULIO 1771B OCHO DE JULIO 1A	18247.03	18/11/2015E-14050	
PAPELERIA COPI-LASER S.A. DE C.V.	PCO090511AB4	Recaudación	PAGO POR BITACORA DE OBRA	AV. 8 DE JULIO 1771B OCHO DE JULIO 1A	4361.6	18/11/2015E-14049	
PAPELERIA COPI-LASER S.A. DE C.V.	PCO090511AB4	Recaudación	COMPRA DE AGENDAS PARA E	AV. 8 DE JULIO 1771B OCHO DE JULIO 1A	6998.28	01/12/2015e14290	
PC Tyres S.A. de C.V.	PTY070409JH3	Recaudación	PAGO POR 3 LLANTAS DOBLE C	BLVD ANACLETO GONZALEZ FLORES SUR	15600	14/10/2015FM-1671	
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PSE080119FF3	Recaudación	COMPRA DE PINTURA PARA RE	NICOLAS BRAVO 496 496 INT. CENTRO IS	912	03/11/2015BGTF-659	
Plataformas Roji, S. de R.L. de C.V.	PRO121022KJ8	Recaudación	PAGO POR PRUEBEAS DE CAM CIRCUITO FUENTE HALCON NO 1411 COL		3480	04/12/201526-A	
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación	NO MEMO 12/F 16 VIJAES DE	LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	4640	12/11/2015	429
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación	NO MEMO 16/F 35 VIAJES DE	LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	13862	13/11/2015	431
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación	NO MEMO 50/F 13 VIAJES DE	LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	10556	07/12/2015	432
REFACCIONES Y AUTO PARTES LA LAJA, SA DE CV		Recaudación	PAGO POR UN MOTOR 1.6L PARA CHEVY PLACAS JDK 9559 DE MANTEN		9280	14/12/2015A-1350	
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación	COMPRA DE 3 CANDADOS PARA EL ESTACIONAMIENTO MUNICIPAL		292.5	01/10/2015ZF-192482	
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación	COMPRA DE 20 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA LA BODEGA DE AGUA P		2600	01/10/2015ZF-192469	
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación	PAGO POR 1 INTERRUPTOR HORARIO PARA REPLAZO EN EL POZO IND		866.5	01/10/2015ZF-192473	
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA EN CALLE		650	02/10/2015ZF-192545	
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA DE AGUA EN CALLE		1983.6	02/10/2015ZF-192544	
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación	COMPRA DE BANDA DE PLASTICO "PROHIBIDO" Y "PRECAUCION" PARA		1252	07/10/2015ZF-192946	
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ALTAR DE MUERTOS LOS DIAS 31 DE OC		4179.5	17/10/2015ZF-193984	
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA POSTES DE LUZ DE CALLE ANGELA PERALTA		17447.5	17/10/2015ZF-193986	
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA AHIBILITAR ESCUELA DEL DURAZNO		3265	17/10/2015ZF-193983	
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación	PAGO POR MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE PANTEONES EN LAS D		2292	17/10/2015ZF-193989	
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación	COMPRA DE AZULEJO Y PEGAVENECIANO PARA LA FUENTE DE LA PLAZA		32859.99	19/10/2015ZF-194139	
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA EL DEPARTAMENTO DE MAN		1296.5	19/10/2015ZF-194120	
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación	PAGO POR THINER, BROCHAS, ESMALTE, RODILLO, MATERIAL PARA DEP		582	19/10/2015ZF-194121	
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación	PAGO POR MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE SAN JOSE		1494	19/10/2015ZF-194190	
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA CUADRILLA DE PARQUES Y JARDINES		1395	21/10/2015ZF-194377	
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación	COMPRA DE LENTES, ESCOBAS, GUANTES, CAZANGA, Y MAS MATERIAL P		2218	21/10/2015ZF-194378	

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA EL ALTAR DE MUERTOS LOS DIAS 31 DE OC	159.5	21/10/2015ZF-194381
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR MATERIAL PARA EL TALLER MUNICIPAL PARA MANTENIMIEN	434	21/10/2015ZF-194382
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR MATERIAL PARA LA FUENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL	3876.5	21/10/2015ZF-194372
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE HERRAMIENTAS PARA CUADRILLA DE PARQUES Y JARDINES	964	21/10/2015ZF-194375
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERAIL PARA MANTENIMIENTO DE SERVICIOS MEDICOS	508	21/10/2015ZF-194373
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE RECOGEDORES, ESCOBAS, TRAPEADORES Y GUANTES PARA	1186.5	21/10/2015ZF-194370
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE HERRRAMIENTAS PARA LA CUADRILLA DE PARQUES Y JARD	491.5	21/10/2015ZF-194379
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR THINER, BROCHAS, ESMALTE, RODILLO, MATERIAL PARA DEP	153.5	21/10/2015ZF-194371
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE HERRRAMIENTA PARA LA CUADRILLA DE PARQUES Y	624	21/10/2015ZF-194380
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	JARDIN		
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE 10 ASPERSOR MARCA HUNTER 1-120 PARA EL ESTADIO MIG	3470	22/10/2015ZF-194541
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE 10 SACOS CAL INCALPA, 3 DE JAL, 37 METROS DE ELECTROM	1472	22/10/2015ZF-194476
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR MATERIAL PARA PINTAR EL PANTEON DE MATATLAN	422.5	22/10/2015ZF-194518
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR MATERIAL PARA LA FUENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL	3264	22/10/2015ZF-194519
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE CINTA GRIS ANCHA METALICA PARA USO EN EL GIMNASIO	337.5	22/10/2015ZF-194542
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE CHAPA PARA UNIDAD DE SERVICIOS MEDICOS	537.5	22/10/2015ZF-194527
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA REPARACION DE FUENTE DE	609	23/10/2015ZF-194659
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE GUANTES Y PLASTICO AMARILLO PARA EL DEPARTAMENTO	475.3	23/10/2015ZF-194687
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE VALVULASSELENOIDE 2" HI-PGV PARA SELENOIDES EN EL ES	2121	23/10/2015ZF-194663
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE 20 COPLER GALV, 20 NIPLE GALVANIZADO, 20 NUDO	1850	23/10/2015ZF-194707
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	GALVAN		
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR 20 SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA 50 KG. PARA EL DEPA	2600	23/10/2015ZF-194693
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE 1 ASPIRADORA PARA EL GIMNASIO MUNICIPAL	1897	23/10/2015ZF-194657
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR MATERIAL PARA LA ESTRUCTURA DE LA CATRINA DEL ALTAR	7700.1	26/10/2015ZF-194874
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR 6 SACOS DE CEMENTO Y 2 SACOS DE CAL PARA REPARACION	940	26/10/2015ZF-194862
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR MATERIAL PARA CUADRILLAS DE BACHEO, DELG, SANTA FE,	174	26/10/2015ZF-194876
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR MATERIAL PARA LA FUENTE DE LA PLAZA PRINCIPAL	1556	26/10/2015ZF-194860
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR MATERIAL PARA EL ALTAR DE MUERTOS	2068	27/10/2015ZF-195033
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR MATERIAL PARA CUADRILLAS DE BACHEO, DELG, SANTA FE,	30	27/10/2015FS-36427
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN EL GIMNASIO MUNI	453	28/10/2015ZF-195165
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR MATERIAL PARA CUADRILLAS DE BACHEO, DELG, SANTA FE,	75	29/10/2015ZF-195274
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR MATERIAL PARA CUADRILLAS DE BACHEO, DELG, SANTA FE,	166	29/10/2015ZF-195295
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR UNA SEGUETA Y 3 TRIPLAY PARA ELABORACION DE PLANTILL	1860.5	29/10/2015ZF-195306
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE GUANTES Y CONOS DE SEGURIDAD PARA LA CUADRILLA DE	3906.4	30/10/2015ZF-195446
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR LAMINAS PARA SEÑALIZACION DE PANTEONES DEL MUNICIP	3892.39	30/10/2015ZF-195509
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR 25 PLUMERO TELESCOPIO PARA COORDINACION GENERAL	2687.5	30/10/2015ZF-195486
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	DE		

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR MATERIAL PARA CUBRIR EL ALTAR DE MUERTOS	2652	30/10/2015ZF-195411	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR 5 COSTALES DE CAL INCALPA PARA LA DELEGACION DE SANTA	225	02/11/2015FS-36562	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO DE MATERIAL PARA ARREGLO DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL	3529	03/11/2015ZF-195813	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 7/F 2 HRS DE RENT DE MONTA CARGAS CONSTRUCCIÓN AN	700	03/11/2015	195787
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 6/F 3000 BLOCKS, 4 VARILLAS DE ½", 40 SACOS DE CEMENTO	10761.42	03/11/2015	195815
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO DE 250MT CABLE NEUTRAL 3+1 AEREO PARA LA JEFATURA DE ALU	7000	03/11/2015ZF-195826	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE MANTENIMIENT	1515	03/11/2015ZF-195839	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE CINTA DE 30 MTS, 1 FLEXOMETRO 5M, 2KG DE CLAVO ESTA	923	03/11/2015zf-195143	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR 10 METROS DE CADENA PARA EL AREA DE MAQUINARIA	2170	04/11/2015ZF-195954	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DEL GIMNASIO MUNICI	332.97	04/11/2015ZF-195961	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 6/F 3000 BLOCKS, 4 VARILLAS DE ½", 40 SACOS DE CEMENTO	5683.92	04/11/2015	195957
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO DE MATERIAL AUTORIZADO PARA ARREGLOS EN EL GIMNASIO	4365.43	04/11/2015ZF-195998	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	MU			
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO DE MATERIAL AUTORIZADO PARA ARREGLOS EN EL GIMNASIO	728	05/11/2015ZF-196122	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	MU			
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR COMPRESOR Y MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA D	2954	05/11/2015ZF-196094	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE PARQUES Y			
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	JARDINES	1145	05/11/2015ZF-196248	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO DE 1 MULTIMETRO GANCHO PARA JEFATURA DE ALUMBRADO PU	1458	05/11/2015ZF-196143	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE SERVICIOS			
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	ME	1923.5	05/11/2015ZF-196113	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE MANTENIMIENT	266	05/11/2015ZF-196117	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE DEPORTES	2390.5	05/11/2015ZF-196123	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO DE MATERIAL PARA ARREGLO DE LAS NUEVAS INSTALACIONES DEL	158.5	06/11/2015ZF-196224	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE AGUA POTABL	1140	09/11/2015ZF-196497	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA LAJA Y S	1100.92	09/11/2015YF-1353	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE CINTA DE "PRECAUCION" PARA AREA OPERATIVA DE VIALI	754	09/11/2015ZF-196520	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE AGUA POTABL	2522	09/11/2015ZF-196496	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE 4 JUNTA GIBULT DE 2" PARA REPARACIONES DE AGUA PO	486	09/11/2015ZF-196470	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 13/F MATERIAL PARA CONFORMACION DE PLATAFORMAS			
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	DE	6100	09/11/2015	196466
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES DE LINEA DE AGUA EN EL	3216.75	09/11/2015ZF-196488	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO AUTORIZADO A JEFATURA DE ALUMB	1500	10/11/2015ZF-196647	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE ALUMBRAD	5269.5	10/11/2015ZF-196590	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE ALUMBRAD	487	10/11/2015ZF-196596	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR SACOS DE CAL PARA LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA DELEGACI	1300	10/11/2015FS-36795	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA BASES DE MAMPOSTEO PARA BOMBAS DE	1099.5	11/11/2015ZF-196737	

**Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA LAJA Y S	154	11/11/2015FS-36838	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA AGENTE JOSE, DE LA JOYA DEL CAMINO NO MEMO 13/F MATERIAL PARA CONFORMACION DE PLATAFORMAS	3579.5	12/11/2015ZF-196926	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	DE	9376	12/11/2015	196942
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR SACOS DE CAL PARA LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA DELEGACI	180	13/11/2015ZF-197084	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGAS DE AGUA	1575	13/11/2015ZF-197131	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA FUENTE DE LA PLAZA DEL SA	3653	13/11/2015ZF-197068	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE DEPORTES	886.5	13/11/2015ZF-197047	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE DISCO DIAMANTE PARA LA MAQUINA DE AGUA POTABLE P	412.2	13/11/2015ZF-197132	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DEL ARBOL NAVIDEÑO EN L	8949.5	16/11/2015ZF-197309	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE REGISTRO 50X50 PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	10067.4	17/11/2015zf-197485	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	RECEPCION DE BROCA Y BROQUERO PARA EL TALADRO DE AGUA POTAB RECEPCION DE ABRAZADERA PVC P/TOMA 2" PARA AL JEFATURA DE	331	17/11/2015zf-197484	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	AGU	1665	17/11/2015zf-197483	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	RECEPCION DE MATERIAL PARA REPARACION DEL GIMNASIO MPAL	2243.3	17/11/2015zf-197441	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	RECEPCION DE CODO, NUDO GALVANIZADO, LLAVE MACHO CANDADO 1	16900	18/11/2015zf-197663	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 21/F 15 KG DE ALAMBRE GAL Y 5 SEGUETAS CDC CENTRO DE	432.5	18/11/2015	197665
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES EN EL GIMNASIO MUNICI	1190.5	18/11/2015ZF-197719	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE LLAVE P/TUBO STILSON, 1000 LADRILLOS BOVEDA PARA AG	1280	19/11/2015ZF-197880	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	RECEPCION DE VALVULA ESFERA, PICHANCHA BRONCE PARA EL ALGIBER	454	19/11/2015zf-197769	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	RECEPCION DE LADRILLO PARA MANTENIMIENTO GENERAL	1920	19/11/2015zf-197881	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	RECEPCION DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	19536.5	19/11/2015zf-197797	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	RECEPCION DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	56	19/11/2015zf-197734	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 20/F 4 TAMBOS DE PLASTICO DE 200 LTS, 2 VARILLA 1/2, 1 R	1424.42	19/11/2015	197813
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE 2 MINIESMERILADORA 4 1/2" 1200 WATTS PARA ALUMBR	4127	20/11/2015zf-197960	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	RECEPCION DE CUELLO DE CERA, CEMENTO BLANCO Y HERRAJES PARA	264.5	20/11/2015zf-197958	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE LLAVE P/TUBO STILSON, 1000 LADRILLOS BOVEDA PARA AG	147	20/11/2015zf-197963	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 35/F 10 SACOS CEMENTO, 21 TRAMOS DE TUBO PVC 8" S-25	13650	21/11/2015	198053
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 35/F 10 SACOS CEMENTO, 21 TRAMOS DE TUBO PVC 8" S-25	1250	23/11/2015	198145
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION EN LAS OFICINAS DE COORD	964.06	23/11/2015ZF-198161	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Del Fondo de	NO MEMO 83/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION UNIDAD MEDIC A1	25178.75	23/11/2015	198146
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR MATERIAL PARA PINTAR EN LA PLAZA DE PUEBLOS DE LA BAR	794	24/11/2015ZF-198386	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Programas Fe	NO MEMO 32/F 60 SACOS DE CEMENTO GRIS UNIDAD DEPORTIVA MAT	7500	24/11/2015	198250
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO33/F 6 CONOS DE PRECAUCION, 1 BANDA DE PECAUCION. 1 P	2722	24/11/2015	198269
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO DE CEMENTO Y ARENA PARA MANTENIMIENTO GENERAL	2496	24/11/2015ZF-198271	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO DE CEMENTO Y ARENA PARA MANTENIMIENTO GENERAL	1136	24/11/2015ZF-198283	

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO DE 10 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA LA DELEGACION DE LA LAJA	1250	24/11/2015ZF-198256	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA LOS ADORNOS NAVIDEÑOS	1198.5	24/11/2015ZF-198262	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA PONER REGISTROS EN CAJAS DE VALVULAS	897.5	24/11/2015ZF-198273	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA LA DELEGACION DE SANTA FE	344.5	24/11/2015FS-37235	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA COORDINACION DE COSTRUCCION DE COM	6444	24/11/2015ZF-198325	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 46/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION CONFROMACION D	14516.5	24/11/2015	198382
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO DE MATERIAL PARA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICI	602.25	24/11/2015ZF-198276	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO DE 2 BASE PARA TINACO PARA LA ESCUELA JOSE MARIA MATA DE COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE ALUMBRADO P	1147	25/11/2015ZF-198422	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA OFICINA DE COORDINACION GENERAL DE	944.5	25/11/2015ZF-198418	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR MATERIAL PARA PINTAR EN LA PLAZA DE PUEBLOS DE LA BAR	610.33	25/11/2015ZF-198407	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO DE METROS DE CABLE PARA REPARACION DE LAMPARAS DE LA JO	80	25/11/2015ZF-198434	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 34/F MATERIAL PARA LA CONTRUCCION CONFORMACION DE	750	25/11/2015ZF-198416	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Programas Fe	NO MEMO 49/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION CDC CENTRO DE D	117	27/11/2015	198644
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 34/F MATERIAL PARA LA CONTRUCCION CONFORMACION DE	4176.1	30/11/2015	198952
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 46/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION CONFROMACION D	4672.45	30/11/2015	198819
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA LA UNIDAD DEPORTIVA DE LA DELEGACION	2633.76	30/11/2015	198816
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 47/F 2 HOJAS DE PANEL BLANCO, 1 CASTILLO UNIDAD DEPOR	1063	01/12/2015YF-1587	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Programas Fe	NO MEMO 49/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION CDC CENTRO DE D	993	01/12/2015	199205
RICARDO QUIROZ LIMON.	Programas Fe	NO MEMO 49/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION CDC CENTRO DE D	3173.21	01/12/2015	199346
RICARDO QUIROZ LIMON.	Programas Fe	NO MEMO 49/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION CDC CENTRO DE D	1050	02/12/2015	199466
RICARDO QUIROZ LIMON.	Programas Fe	NO MEMO 49/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION CDC CENTRO DE D	5646.4	03/12/2015	199646
RICARDO QUIROZ LIMON.	Programas Fe	NO MEMO 49/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION CDC CENTRO DE D	1067.5	03/12/2015	199644
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR MATERIAL ELECTRICO PARA MODULO DE POLICIAS DEL TRAP	591	03/12/2015ZF-199576	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Del Fondo de	INO MEMO 48/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION UNIDAD MEDICA 1	7852.22	03/12/2015	199681
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR MATERIAL PARA ADORNOS NAVIDEÑOS	49.03	04/12/2015ZF- 199807	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Del Fondo de	INO MEMO 48/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION UNIDAD MEDICA 1	142.5	04/12/2015	199794
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO DE 200 METROS DE CABLE NEUTRANEL PARA INSTALACION DE LA	2000	04/12/2015ZF-199834	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	2218.98	07/12/2015ZF-199992	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 71/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS	2500	07/12/2015	199972
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 72/F 10 SACOS DE CEMENTO GRIS LINEA DE DRENAJE CALLE P	1250	07/12/2015	199991
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR 100 METROS DE CABLE DE ALUMINIO PARA ILUMINACION D	1000	07/12/2015ZF-199980	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR MATERIAL PARA HACER ARCO PARA EL MARATON DEL COBAE	624.5	07/12/2015ZF-200009	

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR MATERIAL PARA ADORNOS NAVIDEÑOS	750	07/12/2015ZF-199978	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR TAPAS PARA INSTALACION DE BANQUETAS CON TAPAS QUEBR	1740	07/12/2015ZF-199986	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Del Fondo de	INO MEMO 48/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION UNIDAD MEDICA 1	3196	07/12/2015	199997
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	5988	07/12/2015ZF-199990	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR 64 METROS DE MALLA-SOMBRA PARA LA ELABORACION DEL	3200	07/12/2015ZF-199987	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE AGUA POTABLE	409	07/12/2015ZF199989	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR 1 ROLLO DE PLATICO NEGRO PARA JEFATURA DE PARQUES Y COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE ADORNOS NAVIDEÑOS	3096.8	07/12/2015ZF-199994	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	E	1181	07/12/2015ZF-199985	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO DE 6 PTR PARA POSTE PARA ILUMINACION AFUERA DE LA PREPAR	3432	07/12/2015ZF-199982	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR 5 PTR PARA POSTE PARA ILUMINACION DE LA CALLE ANGELA	2860	07/12/2015ZF-199981	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACION AFUERA DE LA PREP	2000	07/12/2015ZF-199979	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE 100 METROS ROLLO MALLA-SOMBRA PARA PUENTE DE CAL	5000	07/12/2015ZF-199976	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA ADORNOS NAVIDEÑOS	1026	07/12/2015ZF-199983	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Programas Fe	NO MEMO 74/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION CDC CENTRO DE DE	1917.5	08/12/2015	200147
RICARDO QUIROZ LIMON.	Del Fondo de	INO MEMO 83/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION UNIDAD MEDIC A1	960	08/12/2015	200177
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 92/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION BARDA PERIMETRA	10000	08/12/2015	200202
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 92/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION BARDA PERIMETRA	10440	08/12/2015	200203
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 71/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS	1258.5	08/12/2015	200142
RICARDO QUIROZ LIMON.	Programas Fe	NO MEMO 78/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION CDC CENTRO DE DE	56400	09/12/2015	200327
RICARDO QUIROZ LIMON.	Programas Fe	NO MEMO 74/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION CDC CENTRO DE DE	48885	09/12/2015	200311
RICARDO QUIROZ LIMON.	Programas Fe	NO MEMO 76/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION CDC CENTRO DE DE	2459.8	09/12/2015	200316
RICARDO QUIROZ LIMON.	Programas Fe	NO MEMO 76/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION CDC CENTRO DE DE	33463.6	09/12/2015	200315
RICARDO QUIROZ LIMON.	Programas Fe	NO MEMO 76/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION CDC CENTRO DE DE	19800	09/12/2015	200261
RICARDO QUIROZ LIMON.	Programas Fe	NO MEMO 77/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION CDC CENTRO DE DE	45650	09/12/2015	200318
RICARDO QUIROZ LIMON.	Programas Fe	NO MEMO 77/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION CDC CENTRO DE DE	60750	09/12/2015	200320
RICARDO QUIROZ LIMON.	Programas Fe	NO MEMO 78/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION CDC CENTRO DE DE	56400	09/12/2015	200319
RICARDO QUIROZ LIMON.	Programas Fe	NO MEMO 78/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION CDC CENTRO DE DE	56400	09/12/2015	200324
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 71/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS	2471	09/12/2015	200323
RICARDO QUIROZ LIMON.	Programas Fe	NO MEMO 78/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION CDC CENTRO DE DE	56400	09/12/2015	200329
RICARDO QUIROZ LIMON.	Programas Fe	NO MEMO 78/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION CDC CENTRO DE DE	52130	09/12/2015	200330
RICARDO QUIROZ LIMON.	Programas Fe	NO MEMO 79/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION CDC CENTRO DE D	9900	09/12/2015	200331
RICARDO QUIROZ LIMON.	Programas Fe	NO MEMO 79/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION CDC CENTRO DE D	39300	09/12/2015	200326
RICARDO QUIROZ LIMON.	Programas Fe	NO MEMO 79/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION CDC CENTRO DE D	60750	09/12/2015	200328
RICARDO QUIROZ LIMON.	Programas Fe	NOMEMO 80/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION CDC CENTRO DE DE	16429.31	09/12/2015	200333
RICARDO QUIROZ LIMON.	Programas Fe	NOMEMO 80/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION CDC CENTRO DE DE	24315.5	09/12/2015	200332

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

RICARDO QUIROZ LIMON.		Programas Fe	NO MEMO 81/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION CDC CENTRO DE DE	25843.46	09/12/2015	200336
RICARDO QUIROZ LIMON.		Programas Fe	NO MEMO 81/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION CDC CENTRO DE DE	25574	09/12/2015	200334
RICARDO QUIROZ LIMON.		Del Fondo de I	NO MEMO 82/F 400 SACOS DE CEMENTO GRIS UNIDAD MEDICA 1RA. ET	47000	09/12/2015	200325
RICARDO QUIROZ LIMON.		Del Fondo de I	NO MEMO 83/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION UNIDAD MEDIC A1	19800	09/12/2015	200263
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación	NO MEMO 92/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION BARDA PERIMETRA	9600	09/12/2015	200244
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación	NO MEMO 92/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION BARDA PERIMETRA	18640	09/12/2015	200245
RICARDO QUIROZ LIMON.		Programas Fe	NO MEMO 78/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION CDC CENTRO DE DE	56400	09/12/2015	200322
RICARDO QUIROZ LIMON.		Programas Fe	NO MEMO 75/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION CDC CENTRO DE DE	606750	09/12/2015	200312
RICARDO QUIROZ LIMON.		Programas Fe	NO MEMO 90/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION CDC CENTRO DE DE	62925	10/12/2015	200440
RICARDO QUIROZ LIMON.		Del Fondo de I	NO MEMO 91/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION UNIDAD MEDICA 1	97.5	10/12/2015	200365
RICARDO QUIROZ LIMON.		Del Fondo de I	NO MEMO 91/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION UNIDAD MEDICA 1	3623.76	10/12/2015	200406
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación	NO MEMO 92/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION BARDA PERIMETRA	3474.16	10/12/2015	200405
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación	NO MEMO 92/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION BARDA PERIMETRA	4300	10/12/2015	200340
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación	NO MEMO 92/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION BARDA PERIMETRA	4300	10/12/2015	200342
RICARDO QUIROZ LIMON.		Programas Fe	NO MEMO 90/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION CDC CENTRO DE DE	6290.5	10/12/2015	200395
RICARDO QUIROZ LIMON.		Programas Fe	NO MEMO 90/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION CDC CENTRO DE DE	96000	10/12/2015	200443
RICARDO QUIROZ LIMON.		Programas Fe	NO MEMO 90/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION CDC CENTRO DE DE	63016.8	10/12/2015	200441
RICARDO QUIROZ LIMON.		Programas Fe	NO MEMO 90/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION CDC CENTRO DE DE	62925	10/12/2015	200439
RICARDO QUIROZ LIMON.		Programas Fe	NO MEMO 90/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION CDC CENTRO DE DE	62925	10/12/2015	200438
RICARDO QUIROZ LIMON.		Programas Fe	NO MEMO 90/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION CDC CENTRO DE DE	62925	10/12/2015	200437
RICARDO QUIROZ LIMON.		Programas Fe	NO MEMO 75/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION CDC CENTRO DE DE	39300	10/12/2015	200345
RICARDO QUIROZ LIMON.		Programas Fe	NO MEMO 90/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION CDC CENTRO DE DE	88780	10/12/2015	200442
RICARDO QUIROZ LIMON.		Del Fondo de I	NO MEMO 91/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION UNIDAD MEDICA 1	12000	11/12/2015	200502
RICARDO QUIROZ LIMON.		Del Fondo de I	NO MEMO 91/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION UNIDAD MEDICA 1	18000	11/12/2015	200501
RICARDO QUIROZ LIMON.		Del Fondo de I	NO MEMO 91/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION UNIDAD MEDICA 1	18000	11/12/2015	200500
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación	NO MEMO 92/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION BARDA PERIMETRA	10440	11/12/2015	200505
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación	NO MEMO 92/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION BARDA PERIMETRA	12965	11/12/2015	200504
RICARDO QUIROZ LIMON.		Del Fondo de I	NO MEMO 108/F 1 MOTOR PARA REVOLVEDORA UNIDAD MEDICA 1RA.	8500	15/12/2015	200728
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA ISTALACIONES DEL GIMNASIO MUNICIPAL	331.5	19/12/2015ZF-197818	
Rita Gomez Arambula	GOAR8003056TA	Programas Fe	NO MEMO 87/F 16 HORAS DE BELISARIO DOMINGUEZ S/N SAN MARTIN	5846.4	11/12/2015	59
			NO MEMO 86/F 3 VIAJES DE BELISARIO DOMINGUEZ S/N SAN MARTIN			
Rita Gomez Arambula	GOAR8003056TA	Programas Fe	AC	4466	11/12/2015	60
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación	PAGO POR RENTA DE TOLDO Y CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	1276	22/10/2015	330
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación	PAGO POR RENTA DE TOLDO Y CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	1276	22/10/2015	328
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación	PAGO POR RENTA DE TOLDO Y CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	1276	22/10/2015	329
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación	PAGO POR RENTA DE TOLDO Y CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	1276	22/10/2015	327

**Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación	PAGO POR RENTA DE MANTEL CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	418.76	27/10/2015	331
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación	PAGO POR RENTA DE TOLDOS CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	2204	27/10/2015	333
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación	PAGO POR RENTA DE TOLDOS CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	2204	27/10/2015	335
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación	PAGO POR RENTA DE TOLDOS CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	2204	27/10/2015	334
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación	PAGO POR RENTA DE MANTEL CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	418.76	27/10/2015	332
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación	PAGO POR RENTA DE 150 SILL CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	522	27/10/2015	336
ROSA ELENA ALVAREZ ARANA		Recaudación	PAGO POR RENTA DE SALON PARA LA PSADA DE LOS EMPLEADOS DEL H PROGRESO NUMERO 38 1 TEPATITLAN	10000	09/12/2015	3199
ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	OIAR550228RE6	Recaudación	PAGO POR PUBLICACION DE A DE PROGRESO NUMERO 38 1 TEPATITLAN	3132	02/11/2015	658
ROSA MARIA ONTIVEROS AGUIRRE	OIAR550228RE6	Recaudación	PAGO POR PUBLICACION DE C DE	3132	20/11/2015	672
RUBEN MURGUIA TINAJERO	MUTR720102674	Programas Fe	NO MEMO 89/F TRABAJOS VA VIOLETA NO.9,LOMAS DE HUIZQUILCO	95176.14	11/12/2015A151	
RUBEN MURGUIA TINAJERO.		Recaudación	PAGO DE UNA PUERTA, 1 CHAPA Y 2 SERVICIOS POR INSTALACION DE PUE	8363.37	11/11/2015A-138	
RUBEN MURGUIA TINAJERO.		Recaudación	PAGO POR REPARACION Y ESTRUCTURA DE ANAQUELES PARA EL GIMNA	12021	11/11/2015A136	
RUBEN MURGUIA TINAJERO.		Recaudación	NO MEMO 28/F 4 FIJOS DE 1 MT DE ANCHOX6.30 DE ALTO PARA PORT	30438.4	25/11/2015A142	
RUBEN MURGUIA TINAJERO.		Programas Fe	NO MEMO 60/F208 KG DE POLIN MONTEN 3", 10 LAMINAS PARA CUBRI	16205.2	09/12/2015A148	
RUBEN MURGUIA TINAJERO.		Programas Fe	NO MEMO 61/F 2008 KG POLIN MONTEN 3, 10 LAMINAS PARA CUBRIR	16205.2	09/12/2015A149	
RUBEN MURGUIA TINAJERO.		Recaudación	NO MEMO 98/F TRABAJOS VARIOS DE HERRERIA BARA PERIMETRAL TAL	8628.08	11/12/2015A153	
RUBEN MURGUIA TINAJERO.		Programas Fe	NO MEMO 106/F 4 BANCOS PARA ARMAR CASTILLOS CDC CENTRO DE D NO MEMO 116/F 15 PUERTAS CORREDIZA DE 1.20X2 DE ALUMINIO	1508	11/12/2015A152	
RUBEN MURGUIA TINAJERO.		Del Fondo de I	UNID	60113.52	16/12/2015A155	
Sidney Deniss Arteaga Gallo	AEGS871017488	Recaudación	PAGO POR 347 PANTALONES PAV. DE LA CRUZ NO. 2423 A	55547.76	09/11/2015	491
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		Recaudación	SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2015	367713	02/12/201548A	
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA		Recaudación	APOYO EXTRAORDINARIO PARA DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187	250000	16/12/2015049A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES PA COLO LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187	420	15/10/2015	986
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES PA COLO LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187	220	15/10/2015	985
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES AU COLO LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187	1201	15/10/2015	984
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES AU COLO LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187	200	15/10/2015	982
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES AU COLO LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187	535	15/10/2015	980
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES AU COLO LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187	985	15/10/2015	979
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES PARALIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLO	415	22/10/2015	999
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUT COLO LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187	395	22/10/2015	993
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	PAGO POR REFACCION AUTOR COLO	445	22/10/2015	995

**Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	PAGO POR 1 JUEGO DE BALAT	LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLO	250	22/10/2015	1001
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUT	LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLO	375	22/10/2015	1005
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUT	LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLO	500	22/10/2015	1003
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	PAGO POR UN JUEGO DE BAL	LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLO	265	22/10/2015	996
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	COMPRA DE UNA BATERIA PA	LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLO	1700	10/11/2015	1056
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	COMPRA DE 1 JUEGO DE BALA	LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLO	775	10/11/2015	1053
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA	LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLO	425	10/11/2015	1057
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	COMPRA DE 1 BATERIA PARA	ELIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLO	1700	10/11/2015	1054
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES PA	LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLO	1081	10/11/2015	1049
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES PA	LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLO	1420	10/11/2015	1050
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES PA	LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLO	735	10/11/2015	1061
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA	LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLO	285	10/11/2015	1060
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUT	LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLO	610	10/11/2015	1059
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA	LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLO	320	10/11/2015	1048
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES PAR	LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLO	575	10/11/2015	1046
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES PA	LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLO	235	10/11/2015	1045
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES PAR	LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLO	1700	10/11/2015	1052
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES PA	LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLO	850	10/11/2015	1047
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES AU	LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLO	215	10/11/2015	1051
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES PA	LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLO	470	12/11/2015	1068
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES PAR	LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLO	740	12/11/2015	1064
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES AUTOR	LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLO	875	12/11/2015	1066
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA	LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLO	240	12/11/2015	1072
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES PAR	LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLO	370	12/11/2015	1067

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES AUTOR	LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLO	665	12/11/2015	1071
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES PARA	LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLO	390	12/11/2015	1069
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA	LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLO	960	12/11/2015	1065
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	PAGO POR UN JUEGO DE BALA	LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLO	538	12/11/2015	1070
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	PAGO DE 1 MANGUERA DE DI	LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLO	371.2	14/12/2015	1114
SPADO CONSULTORES EMPRASARIALES S. DE R.L. DE C.V.		Convenios con	FACTURA 113 POR TALLER PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GENERO C		76660	15/12/2015	113
SPADO CONSULTORES EMPRASARIALES S. DE R.L. DE C.V.		Convenios con	NO MEMO 120/F TALLER MUJER ADOLESCENTE CON TALLER COMPLEME NO MEMO 119 TALLER DE DERECHO DE LOS JOVENES CON TALLER		76660	15/12/2015	115
SPADO CONSULTORES EMPRASARIALES S. DE R.L. DE C.V.		Convenios con	COMP		76660	15/12/2015	114
SPADO CONSULTORES EMPRASARIALES S. DE R.L. DE C.V.		Convenios con	NO MEMO 114/F CURSO DE BISUTERIA CERTIFICADO CDC CENTRO DE D		120000	15/12/2015	108
SPADO CONSULTORES EMPRASARIALES S. DE R.L. DE C.V.		Convenios con	NO MEMO 117/F PROMOTOR COMUNITARIO CDC CENTRO DE DESARRO NO MEMO 113 /F COMITE CONSTRALORIA SOCIAL DE CAPACITACION		7000	15/12/2015	112
SPADO CONSULTORES EMPRASARIALES S. DE R.L. DE C.V.		Recaudación	CD		18000	15/12/2015	107
SPADO CONSULTORES EMPRASARIALES S. DE R.L. DE C.V.		Recaudación	NO MEMO 112/F COMITE COMUNITARIOO Y TALLER DE CAPACITACION		31000	15/12/2015	106
TELEFONOS DE MEXICO		Recaudación	PAGO SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTE AYUNTAMIENTO MES DE NOVIE		43033.6	02/12/2015B039F3	
TELEFONOS DE MEXICO		Recaudación	PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTE AYUNTAMIENTO MES DE D		41988.2	04/12/20151935B	
Tiendas Alka, S.A. de C.V.	TAL041210PN1	Recaudación	PAGO POR 100 PLAYERAS POL AV. INDUSTRIA AUTOMOTRIZ NO. 202 PAGO POR SERVICIO DE TRASPORTE PARA BECA DE ESTUDIANTES DEL		4524	10/12/2015AOOA-32116	
TURIBUS PLATINO, SA DE CV.		Recaudación	ME		93960	08/12/2015	244
UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV		Recaudación	PAGO DE ANTENA Y SERVICIO PARA RADIOS DE LA COORDINACION GEN		2853.6	07/12/2015U-3299	
URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO, SA DE CV.		Recaudación	NO MEMO 22/F ESTIMACION 2 CONSTRUCCIÓN ANDADOR CAMINO M		166645.02	23/11/2015	42
URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO, SA DE CV.		Recaudación	NO MEMO 23/F CONSTRUCCION DE DESCARGAS DOMICILIARIAS C. ANG		7656	23/11/2015	43
URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO, SA DE CV.		Recaudación	NO MEMO 39/F ESTIMACION 3 CONSTRUCCION ANDADOR CAMINO MA NO MEMO 53/F ESTIMACION 4 FINIQUITO DE OBRA CONSTRUCCION		40137.71	02/12/2015	44
URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO, SA DE CV.		Recaudación	AND		28143	07/12/2015	45
URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO, SA DE CV.		Recaudación	NO MEMO 96/F ESTIMACION 1 CONSTRUCCION DE ANDADOR CAMINO		95874	09/12/2015	46
URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO, SA DE CV.		Recaudación	NO MEMO 98/F ESTIMACION2 CONSTRUCCION DE ANDADOR CAMINO		58151.23	11/12/2015	50
URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO, SA DE CV.		Recaudación	PAGO POR SUMINISTRO Y COLOCACION DE 3 VENTANAS Y PUERTA EN O		6168.07	14/12/2015	52
URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO, SA DE CV.		Recaudación	PAGO POR SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVICIONES DE TRABLAROCA		17191.01	14/12/2015	51
URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO, SA DE CV.		Recaudación	FACTURA 53 POR CONSTRUCCION DE MAMPOSTERIA PARA PUENTE COL		92609.41	21/12/2015	53
VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C	VQO120203LF8	Recaudación	COMPRA DE PATILLAS DE CLOR	NUM. 3 NO. 663 ZONA INDUSTRIAL	3422	14/10/2015A13032	
VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C	VQO120203LF8	Recaudación	COMPRA DE HIPOCLORITO DE	NUM. 3 NO. 663 ZONA INDUSTRIAL	2740.5	14/10/2015A13031	
VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C	VQO120203LF8	Recaudación	COMPRA DE HIPOCLORITO DE	NUM. 3 NO. 663 ZONA INDUSTRIAL	1827	14/10/2015A13033	
VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE	VQO120203LF8	Recaudación	COMPRA DE HIPOCLORITO DE	NUM. 3 NO. 663 ZONA INDUSTRIAL	3654	21/10/2015A13100	

**Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

C	VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE	VQO120203LF8	Recaudación	COMPRA DE PRODUCTO PARA NUM. 3 NO. 663 ZONA INDUSTRIAL	1827	10/11/2015A-13306
C	VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE	VQO120203LF8	Recaudación	COMPRA DE PRODUCTO PARA NUM. 3 NO. 663 ZONA INDUSTRIAL	3654	10/11/2015A-13288
C	VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE	VQO120203LF8	Recaudación	COMPRA DE PRODUCTO PARA NUM. 3 NO. 663 ZONA INDUSTRIAL	1827	10/11/2015A-13286
C	VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE	VQO120203LF8	Recaudación	PAGO DE UN TAMBO 200LTS P NUM. 3 NO. 663 ZONA INDUSTRIAL	290	10/11/2015A13285
C	VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE	VQO120203LF8	Recaudación	COMPRA DE PRODUCTO PARA NUM. 3 NO. 663 ZONA INDUSTRIAL	1827	10/11/2015A-13289
C	VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE	VQO120203LF8	Recaudación	COMPRA DE PRODUCTO PARA NUM. 3 NO. 663 ZONA INDUSTRIAL	913.5	10/11/2015A-13287
C	VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE	VQO120203LF8	Recaudación	COMPRA DE PRODUCTO PARA NUM. 3 NO. 663 ZONA INDUSTRIAL	870	12/11/2015A-13333
C	VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE	VQO120203LF8	Recaudación	PAGO DE HIPOCLORITO DE SO NUM. 3 NO. 663 ZONA INDUSTRIAL	1827	01/12/2015A13551
C	VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE	VQO120203LF8	Recaudación	PAGO DE HIPOCLORITO DE SO NUM. 3 NO. 663 ZONA INDUSTRIAL	2740.5	01/12/2015A-13552
C	VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE	VQO120203LF8	Recaudación	PAGO DE HIPOCLORITO DE SO NUM. 3 NO. 663 ZONA INDUSTRIAL	5481	01/12/2015A13553

L.A.P. HECTOR ALVAREZ CONTRERAS
PRESIDENTE MUNICIPAL.

L.C.P. JESUS ALFONSO MARROQUIN BARAJAS
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL.



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.