

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
ACONT, S.A. DE C.V.		Convenios con	NO MEMO 1729/F ESTIMACION 2 PAV HIDR BANQ AGUA POT ALUM C	PR	2396319.48	16/12/2016	834
ADOLFO PAREDES URENDA.		Recaudación	PAGO DE AUDICION MUSICAL EN LA JOYA DEL CAMINO EL DIA 11 DE DI		6032	13/12/2016a140	
ADOLFO PAREDES URENDA.		Recaudación	PAGO DE AUDICION MUSICAL EN LA JOYA DEL CAMINO EL DIA 11 DE DI		1160	13/12/2016a141	
ADRIANA JAZMIN ARANA ALVAREZ		Recaudación	PAGO POR SERVICIO AUTORIZADO POR LA COORDINACION GENERAL DE		1000	29/11/2016MZJ 3778	
AGROPECUARIA MARROQUIN, S.A. DE C.V.	AMA011210DY5	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS AUTO ABASOLO No. 60		1657.5	15/11/2016G-1400015644	
ALEXIS GEIOVANNI ALVAREZ LUPERCIO		Recaudación	PAGO POR SERVICIO AUTORIZADO POR LA COORDINACION GENERAL DE		600	29/11/2016MZJ 3774	
ALFREDO GONZALEZ CEBALLOS	GOCA670713357	Recaudación	PAGO POR SERVICIO AUTORIZ SABINO NUMERO 1580 COLONIA PARAIS		54056	30/11/2016	302
ALFREDO GONZALEZ CEBALLOS	GOCA670713357	Recaudación	SERVICIO DE INSTALACION Y SABINO NUMERO 1580 COLONIA PARAIS		13920	20/12/2016	311
ALFREDO GONZALEZ CEBALLOS	GOCA670713357	Recaudación	1 BOMBA MARCA "GABRIEL" SABINO NUMERO 1580 COLONIA PARAIS		102080	20/12/2016	310
ALFREDO MENDOZA PADILLA		Recaudación	PAGO POR SERVICIO AUTORIZADO POR LA COORDINACION GENERAL DE		1500	29/11/2016MZJ 3783	
ALFREDO PULIDO ACEVES	PUAA6211058Z	Recaudación	PAGO POR SERVICIO PARA LA INDEPENDENCIA NO. 142		5750.12	25/11/20161432347B6BA1	
ALFREDO PULIDO ACEVES	PUAA6211058Z	Recaudación	PAGO POR SERVICIO PARA LA INDEPENDENCIA NO. 142		5750.12	25/11/2016ABAFDB6FBEEC	
Alfredo Sifuentes Solis	SISA640414R13	Recaudación	PAGO POR RENTA DE VESTUARCONSTANCIA NO. 24 COL GENERAL REAL		5626	24/11/2016	365
Alfredo Sifuentes Solis	SISA640414R13	Recaudación	PAGO POR RENTA DE VESTUARCONSTANCIA NO. 24 COL GENERAL REAL		5626	24/11/2016	366
ALTA TECNOLOGIA EN CONCRETO DE COLIMA S.A. DE C.V.		Recaudación	FACTURA EX644 POR 15 SACOS DE COLORANTE DE CONCRETO		4454.23	28/11/2016EX644	
ALTA TECNOLOGIA EN CONCRETO DE COLIMA S.A. DE C.V.		Recaudación	FACTURA EX645 POR 16 SACOS DE COLORANTE PARA CONCRETO		4751.17	28/11/2016ex645	
ALTA TECNOLOGIA EN CONCRETO DE COLIMA S.A. DE C.V.		Recaudación	FACTURA EX668 POR 15 SACOS DE COLORANTE DE CONCRETO		4454.23	01/12/2016ex668	
ALTA TECNOLOGIA EN CONCRETO DE COLIMA S.A. DE C.V.		Recaudación	NO MEMO 1552/F 15 SACOS DE COLOR ROJO ENDURECEDOR 27 KG BAN		4454.23	09/12/2016EX705	
ALTA TECNOLOGIA EN CONCRETO DE COLIMA S.A. DE C.V.		Convenios con	NO MEMO 1599/F 3 SACOS DE COLOR ENDURECEDOR BEIGE 27 KH CON		890.85	12/12/2016EX708	
ALTA TECNOLOGIA EN CONCRETO DE COLIMA S.A. DE C.V.		Del Fondo de	NO MEMO 1600/F 5 SACOS DE COLOR ENDURECEDOR EM PEDRADO MA		1484.74	12/12/2016EX710	
ALTA TECNOLOGIA EN CONCRETO DE COLIMA S.A. DE C.V.		Recaudación	NO MEMO 1695/F 10 SACOS DE COLORANTE ROJO 27KG BANQUETAS C		2969.48	13/12/2016EX714	
ANDRES HERNANDEZ OLIVAREZ	HEOA641130U24	Del Fondo de	FACTURA 797, 14 VIAJES DE JA INDEPENDENCIA NO. 29 LA PURISIMA		12180	23/11/2016	797
ANDRES HERNANDEZ OLIVAREZ	HEOA641130U24	Recaudación	FACTURA 798, 13 VIAJES DE JA INDEPENDENCIA NO. 29 LA PURISIMA		11310	23/11/2016	798
ANDRES HERNANDEZ OLIVAREZ	HEOA641130U24	Del Fondo de	NO MEMO 1696/F 6 VIAJES DE INDEPENDENCIA NO. 29 LA PURISIMA		5220	13/12/2016	819
ANDRES HERNANDEZ OLIVAREZ	HEOA641130U24	Del Fondo de	FACTURA 821 POR 20 VIAJES D INDEPENDENCIA NO. 29 LA PURISIMA		17400	14/12/2016	821
ANDRES MERCADO SANCHEZ	MESA9103218A7	Recaudación	PAGO POR SERVICIO DE LAVA C	JOSE ALFREDO JIMENEZ No. 227 COL. LA	580	04/10/2016A 1811	
ANDRES MERCADO SANCHEZ	MESA9103218A7	Recaudación	PAGO POR SERVICIO DE LAVADJOSE ALFREDO JIMENEZ No. 227 COL. LA	C	1357.2	04/10/2016A 1818	
ANDRES MERCADO SANCHEZ	MESA9103218A7	Recaudación	PAGO POR SERVICIO DE LAVA C	JOSE ALFREDO JIMENEZ No. 227 COL. LA	3572.8	04/10/2016A 1817	
ANDRES MERCADO SANCHEZ	MESA9103218A7	Recaudación	PAGO POR SERVICIO DE LAVADJOSE ALFREDO JIMENEZ No. 227 COL. LA	C	406	31/10/2016A 1820	
Azulejos y Ferreteria Azano, S.A. de C.V.	AFA950125N75	Convenios con	NO MEMO 1606/F 53 CAJAS	DE AV. ANILLO PERIFERICO NORTE NO. 795	10905.23	12/12/2016I31026939	
BERMAD MEXICO, SA. DE CV.		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DEL SAUCIL		16723.95	24/11/2016A 14461	
BERMAD MEXICO, SA. DE CV.		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE EL SAUC		21398.64	24/11/2016A 14462	
BRISEIDA JIMENEZ JIMENEZ		Recaudación	PAGO POR SERVICIO AUTORIZADO POR LA COORDINACION GENERAL DE		600	29/11/2016MZJ 3775	

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Bshert, S.A. de C.V.	BSH1311257J6	Convenios con	NO MEMO 1723/F 1 MGRAFE	HACIENDA GUADALUPE NO. 962 COL SAN	13183.4	13/12/2016	782
Bshert, S.A. de C.V.	BSH1311257J6	Programas Fe	MEMO N° 1726/F, 6 ROBOT M	HACIENDA GUADALUPE NO. 962 COL SAN	12528	13/12/2016	777
Bshert, S.A. de C.V.	BSH1311257J6	Programas Fe	MEMO N° 1726/F, 6 ROBOT M	HACIENDA GUADALUPE NO. 962 COL SAN	24986.4	13/12/2016	778
Bshert, S.A. de C.V.	BSH1311257J6	Programas Fe	MEMO N° 1726/F, 6 ROBOT M	HACIENDA GUADALUPE NO. 962 COL SAN	19836	13/12/2016	779
Bshert, S.A. de C.V.	BSH1311257J6	Programas Fe	MEMO N° 1726/F, 6 ROBOT M	HACIENDA GUADALUPE NO. 962 COL SAN	17516	13/12/2016	780
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES AU	PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	175	21/08/2016	1612
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUT	PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	209.99	23/08/2016	1554
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUT	PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	179.99	23/08/2016	1547
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES Y MAPRO	PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	249.99	23/08/2016	1559
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUT	PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	1330.01	23/08/2016	1557
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUT	PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	1549.97	23/08/2016	1548
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUT	PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	1070	23/08/2016	1552
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUT	PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	167.01	23/08/2016	1553
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUT	PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	389.99	23/08/2016	1550
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUT	PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	129.99	23/08/2016	1556
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUT	PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	1035.9	23/08/2016	1558
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUT	PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	439.98	23/08/2016	1542
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUT	PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	109.99	23/08/2016	1541
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUT	PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	230	23/08/2016	1543
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUT	PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	370.98	23/08/2016	1551
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUT	PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	149.99	23/08/2016	1555
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES AU	PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	99.99	21/09/2016	1618
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUT	PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	3800	21/09/2016	1621
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES AU	PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	269.99	21/09/2016	1616
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES AU	PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	459.97	21/09/2016	1624
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES AU	PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	544.99	21/09/2016	1629
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES AU	PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	669.99	21/09/2016	1628
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES AU	PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	150	21/09/2016	1608
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUT	PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	99.99	21/09/2016	1620
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUT	PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	2464.99	21/09/2016	1619
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUT	PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	769.98	21/09/2016	1630
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUT	PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	1634.9	21/09/2016	1609
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES AU	PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	479.98	21/09/2016	1626
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES AU	PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	219.99	21/09/2016	1614
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES AU	PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	133.93	21/09/2016	1627
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES AU	PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	1029.99	21/09/2016	1613
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUT	PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	350	21/09/2016	1625
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES AU	PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	449.96	21/09/2016	1622

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES AUPROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	679.99	21/09/2016A	1623	
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES AUPROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	2464.99	21/09/2016A	1611	
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES AUPROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	1050	21/09/2016A	1610	
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES AU PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	349.98	21/09/2016A	1615	
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES AU PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	579.98	21/09/2016A	1617	
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUT PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	335	23/09/2016A	1549	
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUT PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	89.99	19/10/2016A	1654	
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUT PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	129.99	19/10/2016A	1663	
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación	1 JUEGO DE CABLES EG5 PARAPROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	399.99	19/10/2016A	1656	
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUT PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	249.98	19/10/2016A	1653	
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUT PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	159.99	19/10/2016A	1658	
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación	1 JUEGO DE BALATAS Y 2 REC PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	10204.98	19/10/2016A	1664	
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUT PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	146.98	19/10/2016A	1665	
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación	REFACCIONES AUTORIZADAS P _{PROL.} JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	339.98	19/10/2016A	1657	
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUT PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	479.96	19/10/2016A	1660	
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUT PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	531.99	19/10/2016A	1661	
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUT PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	549.96	19/10/2016A	1659	
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUT PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	640.95	19/10/2016A	1655	
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUT PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	159.99	10/11/2016A	1662	
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUT PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	399.99	16/11/2016A	1703	
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUT PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	239.98	16/11/2016A	1714	
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES AU PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	499.99	16/11/2016A	1700	
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación	PAGO POR REFACCION AUTORI _{PROL.} JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	180	16/11/2016A	1711	
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUT PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	180	16/11/2016A	1712	
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUT PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	4960	16/11/2016A	1715	
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUT PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	300	12/12/2016A	1702	
Carlos Camarena Davalos	CADC800820274	Recaudación	COMPRA DE UNIFORMES AUT PRIV GUADALUPE VICTORIA NO. 9 COL SA	11310	23/11/2016002403E		
Carlos Jaime Lopez	JALC751012V76	Recaudación	FACTURA A939, UN TOLDO MA _{MORELOS} NO. 71 COL LA GRANJA	38280	18/11/2016a939		
Ceo Emprendedores Internacional AC	CEI150603167	Programas Fe	NO MEMO 12741/F PROMOCI CORDOBANES NO. 2173 COL JARDINES D	98000	19/12/201692B37		
Ceo Emprendedores Internacional AC	CEI150603167	Programas Fe	NO MEMO 12741/F PROMOCI CORDOBANES NO. 2173 COL JARDINES D	40000	19/12/20165691C		
Ceo Emprendedores Internacional AC	CEI150603167	Programas Fe	NO MEMO 1742/F TALLER PRE CORDOBANES NO. 2173 COL JARDINES D	40000	19/12/2016FD3D1		
Ceo Emprendedores Internacional AC	CEI150603167	Convenios conB	NO MEMO 1743/F TALLER DE CORDOBANES NO. 2173 COL JARDINES D	97000	19/12/20161B6FC		
Ceo Emprendedores Internacional AC	CEI150603167	Convenios conB	NO MEMO 1743/F TALLER DE CORDOBANES NO. 2173 COL JARDINES D	98000	19/12/2016		2095
Ceo Emprendedores Internacional AC	CEI150603167	Programas Fe	NO MEMO 12741/F PROMOCI CORDOBANES NO. 2173 COL JARDINES D	41000	19/12/2016DF946		
Cerro Viejo Construcciones S.A. de C.V.	CVC110114429	Convenios con	FACTURA 98, ESTIMACION N° 2 MANUEL M. PONCE NO. 589 INT 0306	216991.2	25/11/2016		98
Cerro Viejo Construcciones S.A. de C.V.	CVC110114429	Programas Fe	NO MEMO 1549/F ESTIMACIO MANUEL M. PONCE NO. 589 INT 0306	721598.42	07/12/2016		100
Cerro Viejo Construcciones S.A. de C.V.	CVC110114429	Programas Fe	NO MEMO 1587/F ESTIMACIO MANUEL M. PONCE NO. 589 INT 0306	195474.42	09/12/2016		101

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Cerro Viejo Construcciones S.A. de C.V.	CVC110114429	Programas Fe	NO MEMO 1615/F ESTIMACIO MANUEL M. PONCE NO. 589 INT 0306	375553.31	12/12/2016	102
Cerro Viejo Construcciones S.A. de C.V.	CVC110114429	Programas Fe	NO MEMO 1616/F ESTIMACIO MANUEL M. PONCE NO. 589 INT 0306	26501.37	12/12/2016	103
Cerro Viejo Construcciones S.A. de C.V.	CVC110114429	Programas Fe	NO MEMO 1617/F ESTIMACIO MANUEL M. PONCE NO. 589 INT 0306	64895.52	12/12/2016	104
Cerro Viejo Construcciones S.A. de C.V.	CVC110114429	Programas Fe	NOI MEMO 16169/F ESTIMACI MANUEL M. PONCE NO. 589 INT 0306	91881.65	12/12/2016	105
Cerro Viejo Construcciones S.A. de C.V.	CVC110114429	Programas Fe	FACTURA 115, COMPLETO FIN MANUEL M. PONCE NO. 589 INT 0306	21270.77	20/12/2016	115
Cerro Viejo Construcciones S.A. de C.V.	CVC110114429	Programas Fe	FACTURA 113, COMPLEMENTO MANUEL M. PONCE NO. 589 INT 0306	116425.79	20/12/2016	113
Cerro Viejo Construcciones S.A. de C.V.	CVC110114429	Programas Fe	NO MEMO 1776/F COMPLEM MANUEL M. PONCE NO. 589 INT 0306	22109.7	20/12/2016	114
CLAUDIA PEÑA HERNANDEZ		Recaudación	PAGO POR ELABORACION DE PENACHOS Y COMPRA DE PLUMAS DE AVE	3000	30/11/2016MZJ 3753	
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, SA DE CV		Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUTORIZADAS PARA LA JEFATURA DE MANTE	5000	07/11/2016TE-42647	
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, SA DE CV		Recaudación	COMPRA DE LLANTAS AUTORIZADAS PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	19599.36	30/11/2016TE-43254	
Comercializadora de Cartón y Diseño, S.A. de C.V.		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE CONS	2431.45	07/11/2016P 31493	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QT0_	Del Fondo de I	N° MEMO 1495/F, ELECTRIFICA AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUA	23911.98	02/12/2016DSG101	
Conproc Vanguardia Digital, S.C.	CVD140723IMA	Programas Fe	NO MEMO 1373/F ESTIMACIO OTRANTO NO. 2937 COL. LOMAS DE PRO	111915.73	03/11/2016101E	
Conproc Vanguardia Digital, S.C.	CVD140723IMA	Convenios con	FACTURA 106E, ESTIMACION N OTRANTO NO. 2937 COL. LOMAS DE PRO	94459.82	22/11/2016106E	
Conproc Vanguardia Digital, S.C.	CVD140723IMA	Programas Fe	NO MEMO 1612/F ESTIMACIO OTRANTO NO. 2937 COL. LOMAS DE PRO	188088.03	05/12/2016111E	
Conproc Vanguardia Digital, S.C.	CVD140723IMA	Programas Fe	NO MEMO 1618/F ESTIMACIO OTRANTO NO. 2937 COL. LOMAS DE PRO	240615.12	09/12/2016113E	
Conproc Vanguardia Digital, S.C.	CVD140723IMA	Programas Fe	NO MEMO 1652/F ESTIMACIO OTRANTO NO. 2937 COL. LOMAS DE PRO	58737.56	13/12/2016117E	
Conproc Vanguardia Digital, S.C.	CVD140723IMA	Programas Fe	NO MEMO 1678/F ESTIMACIO OTRANTO NO. 2937 COL. LOMAS DE PRO	103743.15	13/12/2016116E	
Conproc Vanguardia Digital, S.C.	CVD140723IMA	Programas Fe	FACTURA 119-E, COMPLETO O OTRANTO NO. 2937 COL. LOMAS DE PRO	98332.74	20/12/2016119-E	
Conproc Vanguardia Digital, S.C.	CVD140723IMA	Programas Fe	NO MEMO 1775/F COMPLEM OTRANTO NO. 2937 COL. LOMAS DE PRO	4153.86	20/12/2016118E	
Construcciones e Ingenieria el Cipres, S.A. d	CEI120724PR2	Recaudación	NO MEMO 1680/F ESTIMACIO DE	36974.27	11/12/2016	35
Construcciones Johanal S.A. de C.V.	CJO140716MN1	Programas Fe	FACTURA 56, ESTIMACION N°4 MIGUEL BERNAL	235511.31	25/11/2016	56
Construcciones Johanal S.A. de C.V.	CJO140716MN1	Del Fondo de I	FACTURA 59, ESTIMACION N°2 MIGUEL BERNAL	8971.25	25/11/2016	59
Construcciones Johanal S.A. de C.V.	CJO140716MN1	Recaudación	FACTURA 57, ESTIMACION NU MIGUEL BERNAL	164887.55	25/11/2016	57
Construcciones Johanal S.A. de C.V.	CJO140716MN1	Del Fondo de I	NO MEMO 1591/F ESTIMACIO MIGUEL BERNAL	270724.72	06/12/2016	60
Construcciones Johanal S.A. de C.V.	CJO140716MN1	Recaudación	NO MEMO 1677/F ESTIMACIO MIGUEL BERNAL	789702.69	09/12/2016	64
Construcciones Johanal S.A. de C.V.	CJO140716MN1	Del Fondo de I	NO MEMO 1592/F ESTIAMCIO MIGUEL BERNAL	255117.54	09/12/2016	62
Construcciones Johanal S.A. de C.V.	CJO140716MN1	Recaudación	NO MEMO 1679/F ESTIMACIO MIGUEL BERNAL	19727.38	09/12/2016	61
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, SA DE CV.		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE	50853.24	13/10/2016	8784
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, SA DE CV.		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE ALUMBRAD	51613.68	16/11/2016	8952
CRUZ ROJA MEXICANA IAP	CRM6702109K6	Recaudación	PAGO POR SERVICIO AUTORIZ JUAN LUIS VIVES 200 2DO PISO COL LOS	5069.2	03/11/2016JAL-003768	
CRUZ ROJA MEXICANA IAP, DELEGACION ESTATAL JALISCO		Recaudación	DONATIVO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	10000	05/12/2016	4181
CYNTHIA CATALINA VEGA AGUILERA		Recaudación	PAGO POR SERVICIO AUTORIZADO POR LA COORDINACION GENERAL DE	1000	29/11/2016MZJ 3776	
Diana Teresa Salcedo Becerra	SABD890730GN2	Recaudación	N° MEMO 1500/F, 46 M3 DE C RAUL ARELLANOF NO. 5614 COL PASEOS	54427.2	02/12/2016	139
Dimeo, S. de R.L. de C.V.	DIM140325T84	Recaudación	PA AVENIDA DEL COLLI NO. 4605 COL. EL CO	1905.65	09/12/2016	14153
DINO DE LA O SANDOVAL.		Recaudación	PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA UNODAD DE LA COORDIN	4524	10/11/2016	318
DISTRIBUIDORA DE ACEROS GONZALEZ GALLO, SA DE CV		Recaudación	FACTURA 83128 32.800 KG TUBULAR SELLADO 2 1/4 X 3/4, 38.055 KG	1500	12/11/2016	83128

**Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

TU

Divers Publicidad, S.A. de C.V.	DPU1605023G6	Recaudación	PAGO DE ARTICULOS PARA LA CENIT NO. 1211 COL JARDINES DEL BOSQ	8700	08/12/2016	16
Divers Publicidad, S.A. de C.V.	DPU1605023G6	Recaudación	PAGO DE CENTROS DE MESA ACENIT NO. 1211 COL JARDINES DEL BOSQ	8700	09/12/2016	21
EDUARDO VARELA TRIGO.	VATE70050191	Recaudación	COMPRA DE ALIMENTOS AUTOMORELOS NO. 41 COL. CENTRO	5353	24/11/2016	C5A8C345D750
EDUARDO VARELA TRIGO.	VATE70050191	Recaudación	COMPRA DE ALIMENTOS AUTOMORELOS NO. 41 COL. CENTRO	8116	24/11/2016	59685BEE578B
EDUARDO VARELA TRIGO.	VATE70050191	Recaudación	COMPRA DE ALIMENTOS AUTOMORELOS NO. 41 COL. CENTRO	7327	24/11/2016	E12A9BD61345
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	5843.66	21/11/2016	a6056
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	9599.09	21/11/2016	a6055
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	20009.52	22/11/2016	a6075
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	11921.72	22/11/2016	a6076
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	11533.85	23/11/2016	a6093
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	34186.72	23/11/2016	a6094
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	9792.2	24/11/2016	a6122
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	27064.86	24/11/2016	a6121
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	10610.86	25/11/2016	a6141
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	17008.68	25/11/2016	a6140
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	3299.29	26/11/2016	a6153
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	11477.29	26/11/2016	a6152
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	1634.67	27/11/2016	a6160
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	11575.48	27/11/2016	a6159
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	27809.4	01/12/2016	a6233
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	22397.2	01/12/2016	a6237
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	11726.26	01/12/2016	a6240
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	9590.31	01/12/2016	a6236
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	30583.19	01/12/2016	a6235
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	26283.87	01/12/2016	a6241
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	10876.49	01/12/2016	a6234
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	11487.04	01/12/2016	a6232
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	11519.56	02/12/2016	a6253
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	17521.79	02/12/2016	a6254
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	13930.48	03/12/2016	a6266
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	9688.18	03/12/2016	a6265
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	12022.84	04/12/2016	a6269
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	9565.61	05/12/2016	a6288
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	26533.26	05/12/2016	a6287
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	25996.94	06/12/2016	a6303
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	8583.76	06/12/2016	a6302
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	28063.27	07/12/2016	a6325

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	13141.87	07/12/2016a6324	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	12149.95	08/12/2016a6346	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	22240.06	08/12/2016a6345	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	26944.01	09/12/2016a6371	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	20262.84	09/12/2016a6363	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	2906	09/12/2016a6365	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	9618.28	09/12/2016a6364	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	80000	09/12/2016A6372	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA YAQUIS 33	126000	09/12/2016A6366	
ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, SA DE CV		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE	7910.04	15/11/2016AB96796	
ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, SA DE CV		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA LA JEFATURA DE ALUMBRADO	19441.6	15/11/2016AB96792	
ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, SA DE CV		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE	85030.24	15/11/2016AB96794	
ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, SA DE CV		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE ALUMBRADO	8595.6	15/11/2016AB96793	
ELSA JAUREGUI TORRES		Recaudación	PAGO POR SERVICIO AUTORIZADO POR LA COORDINACION GENERAL DE	400	29/11/2016MZJ 3782	
Elvira Pintor Luna	PILE520930F35	Recaudación	COMPRA DE 1 TONER HP-85A LAGO CAMECUARO NO. 2665 COL LAGOS	580	08/11/2016	2
EMILIANO NUÑO LOMELI		Recaudación	PAGO POR SERVICIO AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	7500	30/11/2016MZJ 4505	
EMILIANO NUÑO LOMELI		Recaudación	PAGO POR SERVICIO DE TRACTOR PODADOR POR 28,267 EN			
EMILIANO NUÑO LOMELI		Recaudación	CARRETERA	6000	30/11/2016MZJ 4503	
EMILIANO NUÑO LOMELI		Recaudación	PAGO POR SERVICIO AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIE	9600	30/11/2016MZJ 4504	
ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ	GUME730920G99	Recaudación	FACTURA 944, 122 PZ MACHU VICENTE GUERRERO NO 21 COL LAS PEÑI	6509.92	01/12/2016	944
ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ	GUME730920G99	Del Fondo de	FACTURA 9436, 25 PZ MACHU VICENTE GUERRERO NO 21 COL LAS PEÑI	1334	01/12/2016	943
ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ	GUME730920G99	Convenios con	FACTURA 951, 100 PZ MACHU VICENTE GUERRERO NO 21 COL LAS PEÑI	5336	01/12/2016	951
ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ	GUME730920G99	Recaudación	FACTURA 942, 870 PZ MACHUE VICENTE GUERRERO NO 21 COL LAS PEÑI	46423.2	01/12/2016	942
ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ	GUME730920G99	Recaudación	NO MEMO 1530/F 300 MACH VICENTE GUERRERO NO 21 COL LAS PEÑI	16008	06/12/2016	956
ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ	GUME730920G99	Convenios con	NO MEMO 1529/F 100 MACH VICENTE GUERRERO NO 21 COL LAS PEÑI	5336	06/12/2016	958
ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ	GUME730920G99	Recaudación	NO MEMO 1528/F 225 MACH VICENTE GUERRERO NO 21 COL LAS PEÑI	12006	06/12/2016	957
ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ	GUME730920G99	Convenios con	FACTURA 960, 50 PZ MACHUEL VICENTE GUERRERO NO 21 COL LAS PEÑI	2668	07/12/2016	960
ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ	GUME730920G99	Recaudación	FACTURA 964, 300 PZ MACHUE VICENTE GUERRERO NO 21 COL LAS PEÑI	16008	08/12/2016	964
ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ	GUME730920G99	Recaudación	NO MEMO 1681/F 95 MACHU VICENTE GUERRERO NO 21 COL LAS PEÑI	5069.2	14/12/2016	972
Febronio Trelles Valencia	TEVF5510122Y2	Recaudación	COMPRA DE LLANTAS AUTORI PLUTARCO ELIAS CALLES NO. 1940	24510.8	19/10/2016A 1039	
Febronio Trelles Valencia	TEVF5510122Y2	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUT PLUTARCO ELIAS CALLES NO. 1940	9804.32	03/11/2016A 1057	
Febronio Trelles Valencia	TEVF5510122Y2	Recaudación	COMPRA DE 4 LLANTAS PARA PLUTARCO ELIAS CALLES NO. 1940	34080.8	18/11/2016A 1077	
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación	PAGO POR SERVICIO AUTORIZ INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRAN	522	08/08/2016	296
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación	PAGO POR SERVICIO AUTORIZ INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRAN	174	08/08/2016	295
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación	PAGO POR SERVICIO AUTORIZ INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRAN	348	08/08/2016	293
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación	PAGO POR SERVICIO AUTORIZ INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRAN	185.6	08/08/2016	292
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación	PAGO POR MANTENIMIENTO INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRAN	1856	07/09/2016	313

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

			A				
			PAGO POR MANTENIMIENTO				
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación	A	INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRAN	2088	07/09/2016	314
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación	PAGO POR MANTENIMIENTO	INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRAN	522	07/09/2016	310
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación	MANTENIMIENTO AUTORIZA	INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRAN	649.6	07/09/2016	309
			PAGO POR MANTENIMIENTO				
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación	A	INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRAN	487.2	07/09/2016	311
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación	PAGO POR SERVICIO AUTORIZ	INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRAN	232	19/09/2016	315
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación	PAGO POR SERVICIO AUTORIZ	INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRAN	904.8	19/09/2016	323
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación	PAGO POR MANTENIMIENTO P	INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRAN	290	19/09/2016	320
			PAGO POR MANTENIMIENTO				
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación	A	INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRAN	556.8	19/09/2016	322
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación	PAGO POR SERVICIO AUTORIZ	INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRAN	452.4	19/09/2016	319
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación	PAGO POR SERVICIO AUTORIZ	INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRAN	1044	19/09/2016	318
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación	PAGO POR SERVICIO AUTORIZ	INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRAN	290	19/09/2016	317
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación	PAGO POR SERVICIO AUTORIZ	INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRAN	696	19/09/2016	321
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación	PAGO POR SERVICIO AUTORIZ	INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRAN	313.2	17/10/2016	325
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación	PAGO POR SERVICIO AUTORIZ	INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRAN	464	17/10/2016	326
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación	PAGO POR SERVICIO AUTORIZ	INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRAN	348	17/10/2016	329
			PAGO POR SERVICIO				
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación	AUTORIZA	INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRAN	1786.4	17/10/2016	328
			PAGO POR SERVICIO				
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación	AUTORIZA	INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRAN	928	17/10/2016	330
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación	PAGO POR SERVICIO AUTORIZ	INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRAN	440.8	17/10/2016	327
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación	SERVICIO AUTORIZADO PARA L	INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRAN	23432	02/11/2016	336
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación	PAGO POR SERVICIO AUTORIZ	INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRAN	858.4	02/11/2016	342
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación	PAGO POR SERVICIO AUTORIZ	INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRAN	522	02/11/2016	334
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación	PAGO POR SERVICIO AUTORIZ	INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRAN	1218	02/11/2016	339
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación	PAGO POR SERVICIO AUTORIZ	INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRAN	1682	02/11/2016	337
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación	PAGO POR SERVICIO AUTORIZ	INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRAN	1044	02/11/2016	335
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación	PAGO POR SERVICIO AUTORIZ	INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRAN	406	02/11/2016	332
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación	PAGO POR SERVICIO AUTORIZ	INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRAN	928	02/11/2016	333
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación	PAGO POR SERVICIO AUTORIZ	INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRAN	440.8	02/11/2016	331
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación	SERVICIO PARA RETROEXCAVA	INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRAN	4825.6	15/11/2016	3645
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Del Fondo de	INO MEMO 1554/F SE FABRICO	INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRAN	37000	09/12/2016	347
			PROL. JUAREZ NO. 14 LA LAJA				
FRANCISCO ESCOTO JAUREGUI	EOJF741207724	Recaudación	PAGO POR SERVICIO AUTORIZ	ZAPOTLANE	6032	07/10/2016	110
			PAGO POR SERVICIO PARA LA	PROL. JUAREZ NO. 14 LA LAJA			
FRANCISCO ESCOTO JAUREGUI	EOJF741207724	Recaudación	R	ZAPOTLANE	6032	07/10/2016	112
				PROL. JUAREZ NO. 14 LA LAJA			
FRANCISCO ESCOTO JAUREGUI	EOJF741207724	Recaudación	PAGO POR SERVICIO AUTORIZ	ZAPOTLANE	7969.2	07/10/2016	103
				PROL. JUAREZ NO. 14 LA LAJA			
FRANCISCO ESCOTO JAUREGUI	EOJF741207724	Recaudación	PAGO POR SERVICIO AUTORIZ	ZAPOTLANE	10440	17/10/2016	115

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

FRANCISCO ESCOTO JAUREGUI	EOJF741207724	Recaudación	PAGO POR SERVICIO AUTORIZ	PROL. JUAREZ NO. 14 LA LAJA ZAPOTLANE	8120	17/10/2016	108
FRANCISCO ESCOTO JAUREGUI	EOJF741207724	Recaudación	PAGO POR SERVICIO AUTORIZ	PROL. JUAREZ NO. 14 LA LAJA ZAPOTLANE	8700	17/10/2016	116
FRANCISCO ESCOTO JAUREGUI	EOJF741207724	Recaudación	PAGO POR SERVICIO AUTORIZ	PROL. JUAREZ NO. 14 LA LAJA ZAPOTLANE	8120	17/10/2016	117
FRANCISCO ESCOTO JAUREGUI	EOJF741207724	Recaudación	PAGO POR SERVICIO AUTORIZ	PROL. JUAREZ NO. 14 LA LAJA ZAPOTLANE	8120	17/10/2016	118
FRANCISCO ESCOTO JAUREGUI	EOJF741207724	Recaudación	PAGO POR SERVICIO AUTORIZ	PROL. JUAREZ NO. 14 LA LAJA ZAPOTLANE	4408	17/10/2016	120
FRANCISCO ESCOTO JAUREGUI	EOJF741207724	Recaudación	PAGO POR SERVICIO AUTORIZ	PROL. JUAREZ NO. 14 LA LAJA ZAPOTLANE	5684	17/10/2016	119
FRANCISCO ESCOTO JAUREGUI	EOJF741207724	Recaudación	PAGO POR SERVICIO PARA LA	PROL. JUAREZ NO. 14 LA LAJA ZAPOTLANE	4408	23/11/2016	126
FRANCISCO ESCOTO JAUREGUI	EOJF741207724	Recaudación	PAGO POR SERVICIO REPARAC	PROL. JUAREZ NO. 14 LA LAJA ZAPOTLANE	14268	23/11/2016	124
FRANCISCO ESCOTO JAUREGUI	EOJF741207724	Recaudación	PAGO POR SERVICIO DE REPARAZ	PROL. JUAREZ NO. 14 LA LAJA ZAPOTLANE	2088	23/11/2016	125
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	GOCF6603309M5	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORMANZANO	No. 18 COL. CENTRO	28771.48	19/10/2016	10797
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	GOCF6603309M5	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORMANZANO	No. 18 COL. CENTRO	14935	19/10/2016	10796
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	GOCF6603309M5	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS AUTO	MANZANO No. 18 COL. CENTRO	34985.6	19/10/2016	10795
Francisco Javier Vera Chavez	VECF630929IJ8	Del Fondo de l	NO MEMO 1593/F MATERIAL E	JUAN ARAUJO 91 SANTA PAULA	227729.89	08/12/2016	46
Francisco Javier Vera Chavez	VECF630929IJ8	Convenios con	NO MEMO 1634/F MATERIAL E	JUAN ARAUJO 91 SANTA PAULA	35398.47	08/12/2016	47
GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO	PARA LA JEFATURA DE AGUA POTA	287.5	07/09/2016E-6456	
GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Recaudación	PAGO POR PRODUCTOS AUTORIZADOS	PARA LA DIRECCION DE SEGURI	648	07/09/2016E-6454	
GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Recaudación	PAGO POR ARTICULOS AUTORIZADOS	PARA LA SECRETARIA GENERAL	580.8	12/09/2016E-6479	
GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	PARA LA JEFATURA DE AGUA POTA	778.8	13/09/2016E-6484	
GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Recaudación	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	AUTORIZADOS PARA SECRETARI	456.4	13/09/2016E-6486	
GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	AUTORIZADOS PARA LA	403.35	04/10/2016E-6575	
GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Recaudación	PAGO POR ARTICULOS AUTORIZADOS	PARA LA COORDINACION GENERA	618.75	04/10/2016E-6576	
GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	AUTORIZADO PARA LA JEFATURA	4116.65	04/10/2016E-6572	
GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA	AUTORIZADOS PARA LA JEFATURA	7303.2	04/10/2016E-6573	
GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	AUTORIZADOS PARA LA	3001.5	04/10/2016E-6578	
GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	AUTORIZADOS PARA LA	712.7	04/10/2016E-6574	
GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Recaudación	PAGO POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS	AUTORIZADOS PARA LA	480	04/10/2016E-6577	
GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS	PARA SECRETARIA GENERAL	325.1	04/10/2016E-6579	
GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	AUTORIZADOS PARA LA COORDI	559.92	04/10/2016E-6580	
GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Recaudación	2 PAQUETES DE AGUA Y 2 PAQUETES	DE REFRESCO, PARA OFICINAS D	672	05/10/2016E6593	
GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Recaudación	PAGO POR ARTICULOS DE LIMPIEZA	AUTORIZADOS PARA LA JEFATURA	6945.05	05/10/2016E-6484	
GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS	PARA LA COORDINACION DE	2228.9	05/10/2016E-6594	

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA EL DEPARTAMENTO DE SECR	593.4	05/10/2016E-6591
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE DEPORTES	241.4	05/10/2016E-6586
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA SECRETARIA PARTICULAR	790.2	05/10/2016E-6585
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	3 PAQUETES DE BOTELLAS CON AGUA BONAFON PARA PERSONAL DE DE	288	05/10/2016E6592
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA AUTORIZADO PARA LA JEFATURA	1521.7	05/10/2016E-6589
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA JEFATURA DE EDUCACI	283.25	05/10/2016E-6587
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Del Fondo de	PAGO POR ARTICULOS AUTORIZADOS PARA EL COMEDOR DE SEGURIDA	14111.69	06/10/2016E-6599
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Del Fondo de	COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA COMISARIA DE SEGURI	15214.86	07/10/2016E-6602
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA AUTORIZADO PARA LA COORDINAC	952.5	09/10/2016E- 6607
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA COMISARIA DE SEGURI	8671.75	10/10/2016E-6611
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA		
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	POTA	288	10/10/2016E-6615
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	PAGO POR PRODUCTOS AUTORIZADOS PARA LA COORDINACION DE CO	624	11/10/2016E-6621
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	PAGO POR ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA COORDINACION DE		
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	CONS	695.25	11/10/2016E-6619
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA DELEGACION DE LA		
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	PUR	426.5	11/10/2016E-6618
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	PAGO POR ARTICULOS DE LIMPIEZA AUTORIZADOS PARA LA DELEGACIO	1186	11/10/2016E-6620
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA AUTORIZADO PARA LA COORDINAC	474.55	11/10/2016E-6622
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	COMPRA DE DESECHABLES AUTORIZADOS PARA EL COMEDOR DE SEGU	3164	12/10/2016E-6625
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	PAGO POR PRODUCTOS AUTORIZADOS PARA LA COORDINACION DE CO	9890	12/10/2016E-6626
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	PAGO POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS AUTORIZADOS PARA SECRETARIA	530.1	12/10/2016E-6624
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Del Fondo de	COMPRA DE ARTICULOS PARA LA COMISARIA DE SEGURIDAD CIUDADAN	553.4	13/10/2016E-6636
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Del Fondo de	PAGO POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS AUTORIZADOS PARA EL COMED	16739.71	13/10/2016E-6633
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA AUTORIZADO PARA EL COMEDOR D	3059	13/10/2016E-6634
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Del Fondo de	PAGO POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS AUTORIZADOS PARA EL COMEDO	14462.52	15/10/2016E-6646
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA COMISARIA DE SEGURI	2478.4	15/10/2016E-6647
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	1 BULTO DE PAPEL HIGIENICO PARA LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO	269	16/10/2016E6654
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	PAGO POR ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA COORDINACION GENERA	3652.5	01/11/2016E-6731
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA JEFATURA DE CULTURA	3332.9	01/11/2016E-6729
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA AUTORIZADO PARA LA JEFATURA	1764	01/11/2016E-6733
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	1707	01/11/2016E-6736
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA AUTORIZADO PARA LA SECRETARI	548.25	01/11/2016E-6737
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	PAGO POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS AUTORIZADOS PARA SECRETARIA	878	01/11/2016E-6738
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	PAGO POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS AUTORIZADOS PARA EL COMED	980	02/11/2016E-6748
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE CONS	624	02/11/2016E-6742
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA JEFATURA DE EDUCACI	624	02/11/2016E-6745
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	PAGO POR ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA JEFATURA DE EDUCACIO	481	02/11/2016E-6747
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	PAGO POR ARTICULOS AUTORIZADOS PARA SECRETARIA GENERAL	446.25	02/11/2016E-6743
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA COORDINACION GENER	1308.6	02/11/2016E-6740

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	PAGO POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS AUTORIZADOS PARA SECRETARIA	696	02/11/2016E-6741
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADOS PARA LA COORDINACION DE CON	8432.2	04/11/2016E-6763
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA AUTORIZADO PARA LA DIRECCION	974.4	04/11/2016E-6761
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	D		
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	PAGO POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS AUTORIZADOS PARA EL COMED	1206	04/11/2016E-6760
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	COMPRA DE AGUA AUTORIZADA PARA LA COORDINACION DE CONSTRU	768	05/11/2016E-6765
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AUTORIZADOS PARA LA COOR	412	06/11/2016E-6770
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	PAGO POR ARTICULOS DE LIMPIEZA AUTORIZADOS PARA SERVICIOS DE	366.1	07/11/2016E-6775
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE SANTA	832.5	08/11/2016E-6785
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA DELEGACION DE LA PU	288	08/11/2016E-6783
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE CONS	445.75	09/11/2016E-6789
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	PAGO POR PRODUCTOS DESECHABLES Y DE LIMPIEZA AUTORIZADOS	7215.6	10/11/2016E-6795
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	PA		
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Del Fondo de	PAGO POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS AUTORIZADOS PARA EL COMEDO	17685	10/11/2016E-6794
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DESECHABLES PARA LA COOR	1177.59	11/11/2016E-6802
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA COMISARIA DE SEGURIDA	3318	11/11/2016E-6801
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Del Fondo de	PAGO POR SERVICIO ALIMENTICIO AUTORIZADO PARA EL COMEDOR DE	9848.7	11/11/2016E-6800
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA SECRETARIA PARTICUL	624.3	14/11/2016E-6815
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	610.2	14/11/2016E-6814
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PAEA LA DELEGACION DE LA LAJA	215.4	15/11/2016E-6823
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES AUTORIZADOS PA	2176.3	16/11/2016E-6837
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS PARA LA JEFATURA DE EDUCACION PUBLICA M	1489.1	16/11/2016E-6830
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	COMPRA DE DESECHABLES AUTORIZADOS PARA EL COMEDOR DE SEGU	1657.8	16/11/2016E-6835
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA JEFATURA DE EDUCACION	842.4	16/11/2016E-6832
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Del Fondo de	PAGO POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS AUTORIZADOS PARA EL COMED	15197.3	16/11/2016E-6834
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	PAGO DE ARTICULOS PARA LA JEFATURA DE EDUCACION	754.05	16/11/2016E-6831
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLE, PARA EL COMEDO	1999.6	17/11/2016E-6840
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACION DE MATATL	453.6	17/11/2016E-6845
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Del Fondo de	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AUTORIZADOS PARA	6798.33	17/11/2016E-6839
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	COMEDOR		
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA DELEGACION DE MATATL	431	17/11/2016E-6844
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA AUTORIZADOS PARA LA		
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	JEFATURA	202.5	18/11/2016E-6850
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA AUTORIZADO PARA EL COMEDOR D	3277.6	21/11/2016E-6872
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA JEFATURA DE RECURSOS HUMA	10100.3	23/11/2016E-6868
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Del Fondo de	COMPRA DE PRODUCTOS AUTORIZADOS PARA EL COMEDOR DE SEGURI	4015.4	23/11/2016E-6863
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Del Fondo de	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL COMEDOR DE SEGURI	15329.03	23/11/2016E-6865
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLE AUTORIZADOS PAR	3022.8	23/11/2016E-6866
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	COMPRA DE DESECHABLES AUTORIZADOS PARA EL COMEDOR DE SEGU	1386	23/11/2016E-6864
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS PARA LA JEFATURA DE EDUCACION	552.6	24/11/2016E-6870

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Del Fondo de	PAGO POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS AUTORIZADOS PARA EL COMEDO	8135.45	24/11/2016E-6871	
GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Del Fondo de	PAGO POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS AUTORIZADOS PARA EL COMED	16074.3	24/11/2016E-6873	
GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES AUTORIZADOS PA	3310.35	25/11/2016E-6877	
GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Recaudación	PAGO POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS AUTORIZADOS PARA EL COMEDO	11819.9	25/11/2016E-6876	
GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y DESECHABLES AUTORIZADOS PAR	3504.2	25/11/2016E-6875	
GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Recaudación	PAGO POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS AUTORIZADOS PARA PROTECCIO	7432.9	28/11/2016E-6895	
GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA LA DIRECCION DE OBRAS PU	1288.05	30/11/2016E-6923	
GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LA COORDINACION DE DESAR	225.3	30/11/2016E-6827	
GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Del Fondo de	PAGO POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS AUTORIZADOS PARA EL COMEDO	11783.31	09/12/2016E-6836	
GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS PARA CONSTRUCCION DE COMUNIDAD	1248	13/12/2016E-6849	
Geclan S.A. de C.V.	GEC120426L15	Convenios con	FACTURA 283, ESTIMACION N° LAURELES 256 EL VIGIA	231612.95	17/11/2016	283
Geclan S.A. de C.V.	GEC120426L15	Convenios con	NO MEMO 1613/F ESTIMACIO LAURELES 256 EL VIGIA	55901.34	09/12/2016	293
Geotopografia Integral, S.A. de C.V.	GIN080724CH6	Recaudación	SERVICIO PARA EQUIPO DE DI BANDERA NACIONAL NO. 469 COL RESID	7540	02/12/20169E3274F66AE191DF	
Gerardo Camarena Ramirez	CARG800414716	Del Fondo de	IFACTURA 32A, 2 DIAS RENTA J A TORRES NO. 129 COL. DORADA	5800	06/12/201632A	
Gerardo Camarena Ramirez	CARG800414716	Del Fondo de	IFACTURA 33A, RENTA DE UN J A TORRES NO. 129 COL. DORADA	2900	06/12/201633A	
Gerardo Camarena Ramirez	CARG800414716	Del Fondo de	IFACTURA 34A, UN DIA DE REN J A TORRES NO. 129 COL. DORADA	2900	12/12/201634A	
Gerardo Camarena Ramirez	CARG800414716	Del Fondo de	IFACTURA 35A, UN DIA DE REN J A TORRES NO. 129 COL. DORADA	2900	12/12/201635A	
Gerardo Camarena Ramirez	CARG800414716	Del Fondo de	IRE J A TORRES NO. 129 COL. DORADA	2900	14/12/201636A	
GILBERTO OLIVARES MARQUEZ	OIMG850901AQ2	Convenios con	FACTURA 236, 6 SACOS DE IMPCAMINO A LA JOYA GRANDE #13 COL JOY	3088.15	22/11/2016	236
GILBERTO OLIVARES MARQUEZ	OIMG850901AQ2	Convenios con	N° MEMO 1472/F, 1 GALON FE CAMINO A LA JOYA GRANDE #13 COL JOY	523.16	22/11/2016	235
GILBERTO OLIVARES MARQUEZ	OIMG850901AQ2	Convenios con	FACTURA 239 POR MANO DE OCAMINO A LA JOYA GRANDE #13 COL JOY	15227.9	01/12/2016	239
GILBERTO OLIVARES MARQUEZ	OIMG850901AQ2	Recaudación	FACTURA 240 POR MANO DE OCAMINO A LA JOYA GRANDE #13 COL JOY	73683.2	13/12/2016	240
GILBERTO OLIVARES MARQUEZ	OIMG850901AQ2	Recaudación	FACTURA 241 POR MANO DE OCAMINO A LA JOYA GRANDE #13 COL JOY	62040.86	13/12/2016	241
GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GTE121212CG8_	Recaudación	PAGO POR SERVICIO AUTORIZ AVE. ENRIQUE DIAZ DE LEON 466 A COL	33187.96	15/12/2016N.IR 28784	
Grupo Constructor Telv, S.A. de C.V.	GCT000811917	Del Fondo de	INO MEMO 1610/F ESTIMACIO ING. MANUEL GONZALEZ NO .493 COL IN	101235.76	12/12/2016	7
Grupo Electrico Aconcagua, S.A. de C.V.	GEA1108159M1	Convenios con	FACTURA 36271 POR 3 REGIST CAMINO NACIONAL NO. 1400 COL. MAR	1372.89	19/12/2016	1744
GRUPO ENERWASTE, S.A. DE C.V.		Recaudación	SERVICIO DE RECOLECCION Y DISPUESTA DE RESIDUOS DOMICILIARIOS	345377.09	28/11/2016	4979
GRUPO ENERWASTE, S.A. DE C.V.		Recaudación	SERVICIO DE RECOLECCION Y DISPUESTA DE RESIDUOS DOMICILIARIOS	345377.09	01/12/2016	4984
Grupo Napresa, S.A. de C.V.	GNA940328AV5	Convenios con	FACTURA 12526 POR 50MT A CO	5481	07/12/2016fdalcii12526	
Hector Rodolfo Olivares Reynoso	OIRH820531CPA	Del Fondo de	COMPRA DE PRODUCTOS ALIMJUAREZ NO. 174 COL SANTUARIO	4140	06/11/2016	66
Hector Rodolfo Olivares Reynoso	OIRH820531CPA	Del Fondo de	PAGO POR PRODUCTOS AUTO JUAREZ NO. 174 COL SANTUARIO	9200	12/11/2016	58
Hector Rodolfo Olivares Reynoso	OIRH820531CPA	Del Fondo de	PAGO POR PRODUCTOS ALIE JUAREZ NO. 174 COL SANTUARIO	5500	12/11/2016	62
Hector Rodolfo Olivares Reynoso	OIRH820531CPA	Del Fondo de	COMPRA POR PRODUCTOS ALIJUAREZ NO. 174 COL SANTUARIO	7760	12/11/2016	61
Hector Rodolfo Olivares Reynoso	OIRH820531CPA	Del Fondo de	PAGO POR PRODUCTOS ALIMEJUAREZ NO. 174 COL SANTUARIO	8460	12/11/2016	60
Hector Rodolfo Olivares Reynoso	OIRH820531CPA	Del Fondo de	PAGO POR PRODUCTOS ALIM JUAREZ NO. 174 COL SANTUARIO	8660	12/11/2016	59
Hector Rodolfo Olivares Reynoso	OIRH820531CPA	Del Fondo de	PAGO POR PRODUCTOS ALIM JUAREZ NO. 174 COL SANTUARIO	9320	12/11/2016	57
Hector Rodolfo Olivares Reynoso	OIRH820531CPA	Recaudación	PAGO POR PRODUCTOS ALIM JUAREZ NO. 174 COL SANTUARIO	4802.4	15/11/2016	63

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Hector Rodolfo Olivares Reynoso	OIRH820531CPA	Del Fondo de	PAGO POR PRODUCTOS ALIM JUAREZ NO. 174 COL SANTUARIO	4955	21/11/2016	68
Hector Rodolfo Olivares Reynoso	OIRH820531CPA	Del Fondo de	PAGO POR ARTICULOS AUTORIJUAREZ NO. 174 COL SANTUARIO	5730	21/11/2016	70
Hector Rodolfo Olivares Reynoso	OIRH820531CPA	Del Fondo de	PAGO POR PRODUCTOS ALIM JUAREZ NO. 174 COL SANTUARIO	8550	21/11/2016	71
Hector Rodolfo Olivares Reynoso	OIRH820531CPA	Del Fondo de	PAGO POR PRODUCTOS ALIM JUAREZ NO. 174 COL SANTUARIO	5830	21/11/2016	73
Hector Rodolfo Olivares Reynoso	OIRH820531CPA	Del Fondo de	PAGO POR PRODUCTOS ALIM JUAREZ NO. 174 COL SANTUARIO	6840	21/11/2016	67
Hector Rodolfo Olivares Reynoso	OIRH820531CPA	Recaudación	COMPRA DE ALIMENTOS PARA JUAREZ NO. 174 COL SANTUARIO	2105.4	21/11/2016	65
Hector Rodolfo Olivares Reynoso	OIRH820531CPA	Del Fondo de	PAGO POR PRODUCTOS ALIM JUAREZ NO. 174 COL SANTUARIO	5055	21/11/2016	69
Hector Rodolfo Olivares Reynoso	OIRH820531CPA	Del Fondo de	PAGO POR PRODUCTOS ALIM JUAREZ NO. 174 COL SANTUARIO	7000	21/11/2016	72
Hector Rodolfo Olivares Reynoso	OIRH820531CPA	Recaudación	COMPRA DE ALIMENTOS PARA JUAREZ NO. 174 COL SANTUARIO	7946	28/11/2016	74
Hector Rodolfo Olivares Reynoso	OIRH820531CPA	Recaudación	PAGO POR ALIMENTOS PARA JUAREZ NO. 174 COL SANTUARIO	9256.8	29/11/2016	78
Hector Rodolfo Olivares Reynoso	OIRH820531CPA	Recaudación	PAGO POR ALIMENTOS AUTO JUAREZ NO. 174 COL SANTUARIO	8250	06/12/2016	81
Hector Rodolfo Olivares Reynoso	OIRH820531CPA	Recaudación	PAGO DE ALIMENTOS AUTORI JUAREZ NO. 174 COL SANTUARIO	4950	06/12/2016	82
Hector Rodolfo Olivares Reynoso	OIRH820531CPA	Recaudación	PAGO DE ALIMENTOS AUTORI JUAREZ NO. 174 COL SANTUARIO	4950	06/12/2016	83
Hector Rodolfo Olivares Reynoso	OIRH820531CPA	Recaudación	COMPRA DE ALIMENTOS AUTO JUAREZ NO. 174 COL SANTUARIO	9291.6	06/12/2016	79
Hector Rodolfo Olivares Reynoso	OIRH820531CPA	Recaudación	PAGO POR ALIMENTOS PARA L JUAREZ NO. 174 COL SANTUARIO	8250	06/12/2016	80
Hector Rodolfo Olivares Reynoso	OIRH820531CPA	Recaudación	PAGO DE ALIMENTOS AUTORI JUAREZ NO. 174 COL SANTUARIO	5591.2	08/12/2016	91
Hector Rodolfo Olivares Reynoso	OIRH820531CPA	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS PAR L JUAREZ NO. 174 COL SANTUARIO	1925	08/12/2016	87
HILDA ICELA GARCIA CORDOVA		Recaudación	PAGO POR PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO KUIKAKALI	3500	30/11/2016MZJ 3758	
HILDA ICELA GARCIA CORDOVA		Recaudación	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO KUIKAKALI PARA PÓSAD	3500	20/12/2016mzj 4526	
HILDA ICELA GARCIA CORDOVA		Recaudación	PAGO POR LA PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO KUIKAKALI EN LA PO	17500	20/12/2016MZJ 4532	
HILDA ICELA GARCIA CORDOVA		Recaudación	PAGO POR LA PRESENTACION MUSICAL DEL GRUPO KUIKAKALI EN LA PO	3500	20/12/2016mzj 4531	
Hologramas de Mexico, S. de R.L.	HME841214QG7	Recaudación	PAGO POR OLOGRAMAS PARA PINO NO. 343 LOCAL 3 COL ATLAMPA	25612.8	13/12/2016	20402
HUMBERTO CASILLAS DELGADILLO	CADH831126722	Recaudación	PAGO POR BAFLES DE RESORTALDAMA 11 LA LAJA	10440	04/10/201631 B	
HUMBERTO CASILLAS DELGADILLO	CADH831126722	Recaudación	PAGO POR SERVICIO PARA LA ALDAMA 11 LA LAJA	3480	14/11/201648 B	
HUMBERTO CASILLAS DELGADILLO	CADH831126722	Recaudación	PAGO POR SERVICIO PARA CO ALDAMA 11 LA LAJA	8120	30/11/201650 ZAPO	
HUMBERTO CASILLAS DELGADILLO	CADH831126722	Recaudación	PAGO POR SERVICIO PARA LA ALDAMA 11 LA LAJA	8120	30/11/201651 B	
HUMBERTO CASILLAS DELGADILLO	CADH831126722	Recaudación	PAGO POR SERVICIO PARA LA ALDAMA 11 LA LAJA	7424	01/12/2016B 52	
HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ.		Recaudación	PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA UNIDAD DE LA JEFATURA	672.8	15/11/2016	123
HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ.		Recaudación	PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA UNIDAD DE LA COMISARI	3166.8	15/11/2016	124
HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ.		Recaudación	PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA MOTO DE LA JEFATURA D	661.2	15/11/2016	121
HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ.		Recaudación	PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA UNIDAD DE LA COMISARI	2296.8	15/11/2016	120
HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ.		Recaudación	PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA UNIDDA DE PADRON Y LIC	649.6	16/11/2016	126
HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ.		Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUTORIZADA PARA LA UNIDAD DE LA JEFATUR	498.8	16/11/2016	136
HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ.		Recaudación	PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA UNIDAD DE LA JEFATURA	800.4	16/11/2016	130
HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ.		Recaudación	PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA UNIDAD DE LA COMISARI	2180.8	16/11/2016	135
HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ.		Recaudación	PAGO POR REFACCIONES PARA LA UNIDAD DE MEDIOS DE COMUNICAC	1856	16/11/2016	125
HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ.		Recaudación	PAGO POR REFACCIONES PARA LA UNIDAD DE LA JEFATURA DE AGUA	406	16/11/2016	128

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

		PO					
			PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA MOTO CON PLACAS				
HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ.		Recaudación	XWT	626.4	16/11/2016		134
HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ.		Recaudación	PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD	313.2	16/11/2016		131
HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ.		Recaudación	PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA UNIDAD DE LA COMISAR	3468.4	16/11/2016		127
Ingenieria y construccion Navher S.A. de C.V.	ICN1310025N9	Programas Fe	NO MEMO 1547/F ESTIMACIO BELICE NO. 61 COL DEL SUR	203247.57	06/12/2016		123
Ingenieria y construccion Navher S.A. de C.V.	ICN1310025N9	Programas Fe	NO MEMO 1594/F ESTIMACIO BELICE NO. 61 COL DEL SUR	438096.32	09/12/2016		125
Ingenieria y construccion Navher S.A. de C.V.	ICN1310025N9	Programas Fe	NO MEMO 1595/F ESTIMACIO BELICE NO. 61 COL DEL SUR	59557.11	09/12/2016		124
Ingenieria y construccion Navher S.A. de C.V.	ICN1310025N9	Programas Fe	NO MEMO 1596/F ESTIMACIO BELICE NO. 61 COL DEL SUR	79955.17	12/12/2016		127
Ingenieria y construccion Navher S.A. de C.V.	ICN1310025N9	Programas Fe	NO MEMO 1597/F ESTIMACIO BELICE NO. 61 COL DEL SUR	133166.17	12/12/2016		128
Ingenieria y construccion Navher S.A. de C.V.	ICN1310025N9	Programas Fe	FACTURA 132, ESTIMACION FI BELICE NO. 61 COL DEL SUR	63931.21	20/12/2016		132
Irma Leticia Escamilla Campos	EACI681001781	Recaudación	COMPRA DE BROCHAS DE 1", AV. TONALTECAS NO. 298 COL CENTRO	16499.2	02/12/2016	a 4370	
ISELA ALCANTARA BAHENA	AAB1830122GU0	Recaudación	PAGO POR SERVICIO DE 10 ME ANTONIO TORRES NO 49 COL LOMA DOR	4060	01/12/2016		52
ISELA ALCANTARA BAHENA	AAB1830122GU0	Recaudación	PAGO POR SERVICIO DE 15 ME ANTONIO TORRES NO 49 COL LOMA DOR	6090	01/12/2016		53
ISELA ALCANTARA BAHENA	AAB1830122GU0	Recaudación	PAGO POR SERVICIO DE BOTA ANTONIO TORRES NO 49 COL LOMA DOR NO MEMO 1068/F 1 VIAJE DE	3967.2	11/12/2016		49
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827U22	Recaudación	G VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	2610	01/09/2016		261
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827U22	Recaudación	NO MEMO 1082/F 4 VIAJES DE VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	4408	05/09/2016		264
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827U22	Recaudación	NO MEMO 1144/F 10 VIAJES D VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	9860	19/09/2016		283
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827U22	Recaudación	NO MEMO 1222/F 1 VIAJE DE VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	1102	05/10/2016		298
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827U22	Recaudación	NO MEMO 1217/F 1 VIAJE DE VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	1276	05/10/2016		292
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827U22	Recaudación	NO MEMO 1219/F 1/2 VIAJE D VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	841	05/10/2016		295
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827U22	Recaudación	NO MEMO 1246/F 1 VIAJES AR VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	2610	11/10/2016		304
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827U22	Recaudación	NO MEMO 1243/F 8 HORAS DE VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	2598.4	11/10/2016		301
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827U22	Recaudación	NO MEMO 1358/F 1 VIAJE DE VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	1102	07/11/2016		333
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827U22	Convenios con	NO MEMO 1379/F 3 VIAJES DE VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	8178	14/11/2016		336
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827U22	Recaudación	NO MEMO 1380/F 3 JORNAL D VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	9570	14/11/2016		337
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827U22	Recaudación	FACTURA 350 POR 36 VIAJES D VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	35496	23/11/2016		350
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827U22	Recaudación	FACTURA 351 POR 6 VIAJE GRA VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	15196	23/11/2016		351
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827U22	Convenios con	A VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	1276	23/11/2016		349
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827U22	Convenios con	FACTURA 344 POR RENTA DE VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	2900	23/11/2016		344
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827U22	Del Fondo de	FACTURA 353 POR 14 VIAJES D VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	35612	23/11/2016		353
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827U22	Del Fondo de	FACTURA 343 POR RENTA DE VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	1740	23/11/2016		343
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827U22	Recaudación	FACTURA 345 POR 1 VIAJE MIX VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	1508	23/11/2016		345
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827U22	Convenios con	G VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	2958	23/11/2016		352
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827U22	Recaudación	FACTURA 354 POR 7 VIAJES DE VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	6902	23/11/2016		354
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827U22	Del Fondo de	FACTURA 346 POR RENTA DE VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	2900	23/11/2016		346
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827U22	Convenios con	A VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	1276	23/11/2016		348

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Convenios conFACTURA 347 POR RENTA DE VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	5800	23/11/2016	347
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Convenios conFACTURA 359 POR MANO DE VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	44162.71	30/11/2016	359
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Convenios conFACTURA 363 POR 2 VIAJES ARVICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	2552	05/12/2016	363
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Del Fondo de IFACTURA 362 POR 1 VIAJE DE VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	1682	05/12/2016	362
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Convenios conFACTURA 364 POR 5 VIAJES DE VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	11426	05/12/2016	364
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Del Fondo de INO MEMO 1540/F 1 DIA DE REVICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	2900	06/12/2016	368
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Convenios conFACTURA 376 POR MANO DE VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	10614	06/12/2016	376
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Convenios conNO MEMO 1542/F 1 VIAJE DE VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	5974	06/12/2016	374
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Convenios conNO MEMO 1541/F .5 VIAJE DE VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE NO MEMO 1539/F 1 VIAJE DE	551	06/12/2016	371
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Convenios conA VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	1276	06/12/2016	369
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Convenios conNO MEMO 1538/F 6 VIAJES DE VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	5916	06/12/2016	370
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Del Fondo de INO MEMO 1537/F 2 VIAJES DE VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	4524	06/12/2016	372
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación NO MEMO 1536/F 2 VIAJES DE VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	1972	06/12/2016	373
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Convenios conFACTURA 375 POR MANO DE VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE NO MEMO 1580/F 85 M3 DE	28760.53	06/12/2016	375
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Del Fondo de IM VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	116004.06	09/12/2016	378
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación NO MEMO 1693/F 4 VIAJES DE VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	5104	12/12/2016	391
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación NO MEMO 1693/F 4 VIAJES DE VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	2900	12/12/2016	383
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación FACTURA 384, UN VIAJE DE JA VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	986	12/12/2016	384
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Convenios conFACTURA 381, 1 BOTE 4LTS FE VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	892.04	12/12/2016	381
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Del Fondo de IFACTURA 390, 1 VIAJE DE GRA VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	3712	12/12/2016	390
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación FACTURA 386, UN VIAJE DE ARVICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	1276	12/12/2016	386
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Del Fondo de IFACTURA 385, UN DIA DE REN VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	17399.94	12/12/2016	385
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación NO MEMO 1735/F 16 VIAJES D VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	22156	12/12/2016	392
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Convenios conFACTURA 389, 7 VIAJES DE JAL VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	6902	12/12/2016	389
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación FACTURA 397 POR MANO DE VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	73983.4	13/12/2016	397
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Convenios conNO MEMO 1694/F 2 VIAJES DE VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	6728	13/12/2016	395
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Convenios conFACTURA 396, 6 VIAJES DE JAL VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	8236	13/12/2016	396
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Convenios conFACTURA 398, DIES VIAJES DE VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	11020	14/12/2016	398
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Convenios conFACTURA 407 1 DIA DE RENTA VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	4338.4	20/12/2016	407
ISRAEL BARAJAS LUGO	BALI791008HK7	Recaudación PAGO DE 1000 FORMATOS CALCOLON 411 ZON CENTRO	1740	03/10/2016B1451	
ISRAEL BARAJAS LUGO	BALI791008HK7	Recaudación PAGO POR ELABORACION DE COLON 411 ZON CENTRO	3132	17/11/2016B1498	
ISRAEL BARAJAS LUGO	BALI791008HK7	Recaudación PAGO POR FORMATOS AUTOCOLON 411 ZON CENTRO	6217.6	17/11/2016B 1500	
ISRAEL BARAJAS LUGO	BALI791008HK7	Recaudación PAGO POR ELABORACION DE 3COLON 411 ZON CENTRO	3132	17/11/2016B 1497	
ISRAEL BARAJAS LUGO	BALI791008HK7	Recaudación PAGO POR ELABORACION DE COLON 411 ZON CENTRO	8120	17/11/2016B1499	
ISRAEL BARAJAS LUGO	BALI791008HK7	Recaudación PAGO POR DOS TROVICELES A COLON 411 ZON CENTRO	417.6	23/11/2016B1505	
ISRAEL BARAJAS LUGO	BALI791008HK7	Recaudación COMPRA DE ARTICULOS AUTO COLON 411 ZON CENTRO	324.8	23/11/2016B1507	
ISRAEL BARAJAS LUGO	BALI791008HK7	Recaudación PAGO POR SERVICIO PARA LA COLON 411 ZON CENTRO	324.8	23/11/2016B1506	

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ISRAEL BARAJAS LUGO	BALI791008HK7	Recaudación	PAGO POR SELLO AUTORIZADO	COLON 411 ZON CENTRO	324.8	24/11/2016B 1516	
ISRAEL BARAJAS LUGO	BALI791008HK7	Recaudación	PAGO POR ARTICULOS PARA S	COLON 411 ZON CENTRO	382.8	24/11/2016B1515	
ISRAEL BARAJAS LUGO	BALI791008HK7	Recaudación	PAGO POR ELABORACION DE	COLON 411 ZON CENTRO	5162	24/11/2016B1514	
ISRAEL BARAJAS LUGO	BALI791008HK7	Recaudación	PAGO POR SERVICIO PARA LA	COLON 411 ZON CENTRO	1241.2	25/11/2016B1520	
ISRAEL BARAJAS LUGO	BALI791008HK7	Recaudación	PAGO POR SERVICIO PARA SER	COLON 411 ZON CENTRO	2610	25/11/2016B1518	
ISRAEL BARAJAS LUGO	BALI791008HK7	Recaudación	PAGO POR SERVICIO PARA SER	COLON 411 ZON CENTRO	12180	25/11/2016B1519	
J. CARMEN PRESA MARTINEZ	PEMC751024VD3	Recaudación	PAGO POR 12 ATADOS DE POS	AQUILES SERDAN NO. 29 SANTA ANA TEP	4800	29/11/2016010 PEMJ	
J. JESUS MENDEZ CASTELLANOS.		Recaudación	RENTA DE LOCAL PARA JEFATURA DE EDUCACION		14911.61	01/12/2016	149
J. ROSARIO LUPERCIO DE LA TORRE		Recaudación	PAGO POR SERVICIO AUTORIZADO	POR SERVICIOS DE SALUD	30000	25/11/2016	2994
J. ROSARIO LUPERCIO DE LA TORRE		Recaudación	PAGO DE 3 BOLSA DE ILEOSTOMIA, 1 OXIGENO USADO EN CIRUGIA DEL		8000.52	26/11/2016	2995
J. ROSARIO LUPERCIO DE LA TORRE		Recaudación	SERVICIO AUTORIZADO POR SERVICIOS DE SALUD		4500	28/11/20161-1000 94	
J.C.INGENIERIA Y ESTRUCTURAS, SA DE CV.		Del Fondo de	INO MEMOI 1611/F ESTIMACION 2 LINEA DE DRNEAJE C PRIV HIDALGO		25111.51	09/12/2016GDL233	
JAIME DE LA TORRE PULIDO.		Recaudación	NO MEMO 1308/F 2 VIAJES DE ARENA DE RIO 7M3 ANDADORES PUENTE		2204	01/11/2016A159	
JAIME DE LA TORRE PULIDO.		Convenios con	FACTURA A 160, 2 VIAJES DE ARENA DE RIO		2552	22/11/2016A160	
JAIME DE LA TORRE PULIDO.		Convenios con	FACTURA A163, 5 VIAJES DE JAL 7M3, PLAZA EL CANUTO		4930	06/12/2016A163	
JAIME DE LA TORRE PULIDO.		Convenios con	NO MEMO 1630/F 6 VIAJES DE JAL CONSTRUCCION PLAZA LOMAS DE SA		4872	09/12/2016A166	
JAIME DE LA TORRE PULIDO.		Convenios con	FACTURA A164, DOCE VIAJES DE JAL 7M3 A PLAZA EL VENADO		11832	09/12/2016A164	
JAIME DE LA TORRE PULIDO.		Convenios con	FACTURA A165, SEIS VIAJES DE ARENA DE RIO 7M3 A PLAZA EL VENADO		7656	09/12/2016A165	
JAIME DE LA TORRE PULIDO.		Convenios con	NO MEMO 1632/F 7 VIAJES DE JAL 7M3 CONSTRUCCION PLAZA EL		6902	12/12/2016A169	
JAIME DE LA TORRE PULIDO.		Recaudación	CANU NO MEMO 1633/F 9 VIAJES DE JAL 7 M3 EMPEDRADO C PRIV AZALEA	(LA	8874	12/12/2016A170	
JAIME DE LA TORRE PULIDO.		Convenios con	FACTURA A172, DIES VIAJES DE ARENA DE RIO 7M3 A PLAZA SAN JOSE D		11020	13/12/2016A172	
JAIME DE LA TORRE PULIDO.		Convenios con	FACTURA A171, 0.5 VIAJE DE ARENA DE RIO A PLAZA LOMAS DE SAN MA		551	13/12/2016A171	
JAVIER GONZALEZ VENEGAS	GOVJ790320IQ6	Convenios con	NO MEMO 1672/F 23 IDEACE	HIDALGO NUMERO 172 COLONIA SAGRA	223919.65	13/12/2016UNICO 294	
Jema Iluminacion. S.A. de C.V.	JIL140818JGA	Recaudación	FACTURA 1217 POR 25 ANCLAS	GORRION NO. 790 COL. 8 DE JULIO	20833.6	29/11/2016	1217
Jema Iluminacion. S.A. de C.V.	JIL140818JGA	Recaudación	NO MEMO 1640/F 9 LUMINARI	GORRION NO. 790 COL. 8 DE JULIO	42282	02/12/2016CONI 1236	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA COORDINACION DE	CON	1491.49	02/11/2016A 1730	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	PAGO POR MULTIFUNCIONAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE SERV		4396.4	02/11/2016A 1734	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	PAGO POR ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA DELEGACION DEL SAUCIL		2456.36	02/11/2016A 1733	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	COMPRA DE TONER AUTORIZADO PARA EL ALMACEN DE PROVEEDURIA		8789.64	12/11/2016A 1759	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	COMPRA DE 1 MOUSE ARTICULO AUTORIZADO PARA EL DEPARTAMENT		498.8	12/11/2016A 1754	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS PARA LA JEFATURA DE	LOGISTICA Y PARTICIPAC	901.67	12/11/2016A 1756	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	COMPRA DE TONER AUTORIZADO PARA EL ALMACEN DE PROVEEDURIA		8565.35	12/11/2016A 1758	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	PAGO DE ARTICULOS AUTORIZADO PARA EL ALMACEN DE PROVEEDURIA		478.19	12/11/2016A 1757	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	PAGO POR ARTICULOS AUTORIZADOS PARA EL ALMACEN DE	PROVEEDU	6807.07	12/11/2016A 1761	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	COMPRA DE TONER AUTORIZADO PARA EL ALMACEN DE PROVEEDURIA		1033.68	12/11/2016A 1755	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA EL ALMACEN DE		3603.66	12/11/2016A 1763	

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	Recaudación	PROVEEDUR COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA EL ALMACEN DE PROVEEDUR	1865.47	12/11/2016A	1762	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	Recaudación	PAGO DE TONER AUTORIZADO PARA EL ALMACEN DE PROVEEDURIA 1 TONER SAMSUNG SCX4521 GENERICO, 1 TONER SAMSUNG 105L	1809.6	12/11/2016A	1760	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	Recaudación	GENE	1238.15	12/11/2016A	1765	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	Recaudación	1 TONER SAMSUNG M-2875DN ORIGINAL 116, 1 TONER SAMSUNG M28	2835.34	14/11/2016A	1768	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	Recaudación	PAGO POR MULTIFUNCIONAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE SA	4396.4	14/11/2016A	1766	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	Recaudación	COMPRA DE TONER PARA LA COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPAL	4774.84	15/11/2016A	1769	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	Recaudación	COMPRA DE TONER AUTORIZADO PARA LA OFICINA DE CONTRALORIA	6087.68	15/11/2016A	1771	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	Recaudación	PAGO POR ARTICULOS AUTORIZADOS PARA EL ALMACEN DE PROVEEDUR	3824.52	15/11/2016A	1770	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	Recaudación	COMPRA DE TONER PARA LA COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPAL	7609.21	21/11/2016A	1785	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	Recaudación	COMPRA DE ARTICULO PARA LA JEFATURA DE LOGISTICA Y PARTICIPACI	11204.02	22/11/2016A	1793	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	Recaudación	PAGO POR TINTAS AUTORIZADAS PARA EL ALMACEN DE PROVEEDURIA COMPRA DE TONER PARA LA JEFATURA DE DESARROLLO RURAL Y ECOLO	3289.62	22/11/2016A	1798	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	Recaudación		796.18	22/11/2016A	1797	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	Recaudación	COMPRA DE TONER AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE MATATLAN	1589.87	22/11/2016A	1796	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	Recaudación	COMPRA DE TONER AUTORIZADO PARA LA OFICINA DE SECRETARIA GEN	5127.36	22/11/2016A	1795	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA OFICINA DE SECRETARIA	1264.4	25/11/2016A	1807	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA UNIDAD DE MEDIOS DE COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA OFICINA DE	6670.01	25/11/2016A	1806	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	Recaudación	PROVEEDURIA	3478.84	25/11/2016A	1808	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	Recaudación	COMPRA DE 1 MONITOR AOC E9705WN ARTICULOS AUTORIZADO PARA	1593.6	25/11/2016A	1810	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA EL ALMACEN DE PROVEED	9984.82	25/11/2016A	1804	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	Recaudación	COMPRA DE ARTICULO AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE COST	765.46	25/11/2016A	1805	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	Recaudación	COMPRA DE TONER AUTORIZADO PARA EL ALMACEN DE PROVEEDURIA COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA EL ALMACEN DE	9948.14	28/11/2016A	1814	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	Recaudación	PROVEEDUR	56756.45	28/11/2016A	1812	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	Recaudación	COMPRA DE TONER AUTORIZADO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD P	6632.09	28/11/2016A	1813	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	Recaudación	PAGO POR ARTICULOS AUTORIZADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS DE	6539.5	30/11/2016A	1786	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	Recaudación	PAGO DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA JEFATURA DE RECURSOS H	11204.02	08/12/2016A	1792	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	Programas Fe	NO MEMO 1725/F 19 SILLAS DE VISITA CON DESCANSA BRAZOS ECO OH	49579.33	14/12/2016A	1817	
JORGE LOPEZ ZUÑIGA.	Recaudación	NO MEMO 1195/F 2 VIAJES DE ARENA AMARILLA CONSTRUCCION PLAZA	1972	04/10/2016		1196
JORGE LOPEZ ZUÑIGA.	Recaudación	NO MEMO 1196/F 1 VIAJE DE ARENA DE RIO 7M3 PUENTES COLGANTES PAGO POR COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE	1102	04/10/2016		1199
JORGE LOPEZ ZUÑIGA.	Recaudación	P	2900	04/10/2016		1200
JORGE LOPEZ ZUÑIGA.	Recaudación	PAGO POR 1 VIAJE DE ARENA AMARILLA ,MATERIAL AUTORIZADO PARA	812	04/10/2016		1198
JORGE LOPEZ ZUÑIGA.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	1682	04/10/2016		1197
JORGE LOPEZ ZUÑIGA.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTA	812	01/11/2016		1213
JORGE LOPEZ ZUÑIGA.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTA	1102	01/11/2016		1207
JORGE LOPEZ ZUÑIGA.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA	3248	01/11/2016		1208

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

		POTA				
JORGE LOPEZ ZUÑIGA.		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COMUNIDAD DE LA DELE	812	01/11/2016	1214
JORGE LOPEZ ZUÑIGA.		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	7598	01/11/2016	1210
JORGE LOPEZ ZUÑIGA.		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADOS PARA LA COORDINACION DE CON	3248	01/11/2016	1209
JORGE LOPEZ ZUÑIGA.		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA	812	02/11/2016	1215
JORGE LOPEZ ZUÑIGA.		Recaudación	POTA	7830	21/11/2016	1223
JORGE LOPEZ ZUÑIGA.		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	2958	21/11/2016	1224
JORGE LOPEZ ZUÑIGA.		Recaudación	FACTURA 1224, 3 VIAJES DE ARENA AMARILLA	2958	21/11/2016	1224
JORGE LOPEZ ZUÑIGA.		Convenios con	FACTURA 1225, 2 VIAJES DE ARENA AMARILLA	1972	21/11/2016	1225
JORGE LOPEZ ZUÑIGA.		Convenios con	FACTURA 1252 2 VIAJES DE ARENA AMARILLA A PLAZA SAN JOSE DEL			
JORGE LOPEZ ZUÑIGA.		Convenios con	RIO	1624	05/12/2016	1252
JORGE LOPEZ ZUÑIGA.		Convenios con	FACTURA 1251 2 VIAJES DE ARENA AMARILLA, 1 VIAJE DE ARENA DE RIO	3248	05/12/2016	1251
JOSE ALBERTO CABRERA ESPARZA	CAEA780615E17	Recaudación	PAGO POR ARRENDAMIENTO PEDRO MEDINA NO.291 COL. CENTRO	14000	09/11/2016A	1411
JOSE ANTONIO CASTAÑEDA DE LA ROSA	CARA600627RJ	Recaudación	PAGO POR SERVICIO AUTORIZ TALEGUILLA NO. 50 HACIENDA DEL TEPEY	12180	23/11/2016	299
JOSE ANTONIO CONTRERAS PEREGRINA	COPA920411SS5	Recaudación	PAGO POR SERVICIO Y REFACC CARRETERA A LOS ALTOS NO. 22 COL. LA	1322.4	03/10/2016	831
JOSE ANTONIO CONTRERAS PEREGRINA	COPA920411SS5	Recaudación	PAGO POR SERVICIO Y REFACC CARRETERA A LOS ALTOS NO. 22 COL. LA	904.8	18/10/2016	845
JOSE ANTONIO CONTRERAS PEREGRINA	COPA920411SS5	Recaudación	PAGO POR SERVICIO Y REFACC CARRETERA A LOS ALTOS NO. 22 COL. LA	1577.6	02/11/2016	856
JOSE ANTONIO CONTRERAS PEREGRINA	COPA920411SS5	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORCARRETERA A LOS ALTOS NO. 22 COL. LA	271.44	04/11/2016	861
JOSE ANTONIO CONTRERAS PEREGRINA	COPA920411SS5	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUT CARRETERA A LOS ALTOS NO. 22 COL. LA	1995.2	07/11/2016	863
JOSE ANTONIO CONTRERAS PEREGRINA	COPA920411SS5	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES Y SE CARRETERA A LOS ALTOS NO. 22 COL. LA	6559.8	11/11/2016	865
JOSE ANTONIO CONTRERAS PEREGRINA	COPA920411SS5	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES Y SE CARRETERA A LOS ALTOS NO. 22 COL. LA	1937.2	28/11/2016	884
Jose de Jesus Berrospe Silva	BESJ7908247D2	Recaudación	PAGO POR SERVICIO Y REFACC HIDALGO NO. 381	1331.19	07/11/2016A	125
Jose de Jesus Berrospe Silva	BESJ7908247D2	Recaudación	PAGO POR SERVICIO Y REFACC HIDALGO NO. 381	672.8	07/11/2016A	126
Jose de Jesus Berrospe Silva	BESJ7908247D2	Recaudación	PAGO POR SERVICIO Y REFACC HIDALGO NO. 381	707.6	07/11/2016A	129
Jose de Jesus Berrospe Silva	BESJ7908247D2	Recaudación	PAGO POR SERVICIO Y REFACC HIDALGO NO. 381	1331.19	07/11/2016A	124
Jose de Jesus Berrospe Silva	BESJ7908247D2	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES Y SE HIDALGO NO. 381	2482.4	28/11/2016A	138
Jose de Jesus Berrospe Silva	BESJ7908247D2	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES Y SER HIDALGO NO. 381	2018.4	28/11/2016A	137
JOSE GUADALUPE NUÑO GARCIA.		Recaudación	1 TELEFONO PANASONIC INALAMBRIICO PARA LA JEFATURA DE PARTICI	850	11/10/2016aip	1801
JOSE GUADALUPE NUÑO GARCIA.		Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA JEFATURA DE AGUA P	2610	02/11/2016AIP	1825
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE ALUMBRA	98	03/10/2016E-2284	
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE LA			
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación	CO	250	03/10/2016E-2265	
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE PARQUES Y	534.04	03/10/2016E-2273	
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación	PAGO POR REPARACION DE LA SIERRA DEL RASTRO MUNICIPAL	429	03/10/2016E-2275	
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DEL SAUCIL	78898.56	03/10/2016E-2263	
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	450.08	03/10/2016E-2268	
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE PROVEEDU	72.03	03/10/2016E-2271	
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	640.01	03/10/2016E-2280	
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DEL RASTRO M	1402.01	03/10/2016E-2272	
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA EL RASTRO MUNICIPAL	2890.02	03/10/2016E-2270	

**Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA JEFATURA DE MANTEN	6138	03/10/2016E-2266
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COMISARIA DE SEGURIDA	1189	03/10/2016E-2282
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE DEPORTES	400.43	03/10/2016E-2264
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA PUR	6490	03/10/2016E-2267
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE GES	228	03/10/2016E-2276
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	PAGO POR ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA JEFATURA DE RECURSO	265	03/10/2016E-2286
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	PAGO POR ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA JEFATURA DEL RASTRO	353.05	03/10/2016E-2277
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA MANTENIMIENTO GENERAL	181	03/10/2016E-2274
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE GES	180.03	03/10/2016E-2283
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDA	945.02	03/10/2016E-2269
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	PAGO POR ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA UNIDAD DE APREMIOS,	835	03/10/2016E-2281
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE CONS	138.01	03/10/2016E-2285
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA	280.02	03/10/2016E-2279
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	POTA	402	03/10/2016E-2278
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA EL ALMACEN DE PROVEED	548.03	04/10/2016E-2288
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE ALUMBRA	537.01	24/11/2016E-2401
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA		
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	POTA	537.01	24/11/2016E-2401
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	PAGO DE 200 TORNILLO 3/16X1 GALVANIZADO, PIJAS PARA MADERA,	1368.8	24/11/2016E 2389
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	TU	1444.51	24/11/2016E 2390
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	PAGO DE 14.7 MTS DE MANGUERA 3" SUCCION VERDE, 3 ABRAZADERA	2854.02	24/11/2016E 2388
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	26 SOQUET PARA INTERPERIE VOLTECH 5 CARTUCHO SILICON1 CENTRO	15160.01	24/11/2016E 2404
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	PAGODE 8 ROLLOS DE CABLE 2*14,2 ROLLO DE CABLE 2*12, 15 CINTA AS		
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	PAGO DE 1 REGULADOR 2500 WTS SOLA BASIC PARA CONSTRUCCION	365	24/11/2016E 2394
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	DE	5358.05	24/11/2016E 2396
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	4 ROLLO DE MAYA PAJARERA 2.94 KG DE SOGA PARA ELABORACION DE		
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	4 LTS DE PINTURA FMC 2 LTS DE TINER ESTOPA Y CINTA PAPEL PARA	721	24/11/2016E 2393
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	UNID	996.02	24/11/2016E-2400
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA EL POZO DEL SAUCILLO		
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	PAGO DE 78.4 KG DE PLASTICO NEGRO 5 DESTORCEDOR DE FIERRO	2919.04	24/11/2016E 2397
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	PARA	463.01	24/11/2016E 2398
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	PAGO DE PINZAS P/ ELECTRICISTA Y DESARMADORES PARA CONSTRUC	1396.01	24/11/2016E 2402
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	PAGO DE 2 LLAVE UNIVERSAL DE CADENA PARA DELEGACION DE LA PUR	1863.01	24/11/2016E 2403
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	PAGO POR 5 CHALUPA PENTIUM BITICINO, 2 CONTACTO DUPLEX ROYER	1080	24/11/2016E 2395
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	PAGO DE 2 TUB O LED DE 36W SOLA BASIC 4 CHALUPAS PENTIUM PARA	1931	24/11/2016E 2406
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	6 CODO 4" PVC, 5 COPLA 4" 1 TINACO 1,100 LTS 1 LLAVE P MIJITORIO PA	3226	24/11/2016E 2391
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	PAGO DE 1 TALADRO RECARGABLEDEWAT 20 VOLTS 5 PUNTILLAS P TAL		
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	COMPRA DE LAVAVO, MESCLADORA, 1 CESPOP TARRAJA INOX , 1	1246	24/11/2016E 2399
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	SOPOR	12496	24/11/2016E 2405
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación	MATERIAL DIVERSO, PARA ALMACEN DE MANTENIMIENTO GENERAL	39840.06	14/12/2016E2459
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Programas Fe	NO MEMO 1724/F 8 AIRES ACONDICIONADOS 1 TONELADA SOLO FRIO		
JOSE LUIS ANTONIO LLAMAS RUIZ	Recaudación	PAGO POR MANTENIMIENTO Y AVENIDA DE LOS ARCOS 782-2 COL JARD	11020	24/11/2016A2773

LARL790212SU1

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ.	Recaudación	PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES AUTORIZADAS PARA LA CAMIONET	4002	03/10/2016A	1049
JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ.	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD DE LA COMISARIA	3074	11/10/2016A	1055
JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ.	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIO AUTORIZADO PARA UNIDAD DE C	4640	11/10/2016A	1058
JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ.	Recaudación	1 TORNILLO DE CENTRO , ALINEAR EJE TRACERO Y MANO DE OBRA			
JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ.	Recaudación	PARA	696	11/10/2016A	1059
JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ.	Recaudación	PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES AUTORIZADAS PARA LA UNIDAD	899	11/10/2016A	1053
JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ.	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIO AUTORIZADO PARA UNIDAD DE LA	1218	11/10/2016A	1054
JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ.	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIO AUTORIZADO PARA UNIDAD DE LA	1867.6	17/10/2016A	1068
JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ.	Recaudación	LA			
JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ.	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIO AUTORIZADO PARA UNIDAD DE L	3480	17/10/2016A	1065
JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ.	Recaudación	PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES AUTORIZADAS PARA LA CHEVROLE	3770	01/11/2016A	1086
JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ.	Recaudación	PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES AUTORIZADAS PARA LA FORD CON	3538	01/11/2016A	1084
JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ.	Recaudación	PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES AUTORIZADAS PARA LA FORD PLAC	6322	01/11/2016A	1083
JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ.	Recaudación	PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES AUTORIZADAS PARA LA FORD CON	3770	01/11/2016A	1082
JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ.	Recaudación	PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES AUTORIZADAS PARA LA FORD CON	5046	01/11/2016A	1087
JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ.	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA UNIDAD DE MODULO DE	2644.8	09/11/2016A	1098
JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ.	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUTORIZADAS PARA LA UNIDAD DE LA COMIS	2668	09/11/2016A	1100
JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ.	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA UNIDAD DE LA COMISARI	4930	09/11/2016A	1102
JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ.	Recaudación	PAGO POR SERVICIO AUTORIZADO PARA LA FORD CON PLACAS JP-3429	522	09/11/2016A	1099
JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ.	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA UNIDAD DEL MODULO			
JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ.	Recaudación	DE	8004	09/11/2016A	1097
JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ.	Recaudación	PAGO POR SERVICIO PARA LA UNIDAD DE LA COMISARIA DE SEGURIDAD	290	14/11/2016A	1114
JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ.	Recaudación	ROTULA INFERIOR,PIEZA TERMINAL, ALINEACION Y BALANCEO, BALEROS	3248	14/11/2016A	1116
JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ.	Recaudación	2 AMORTIGUADORES REFORZADO,1 JUEGO DE RESORTES, 2 BASE AMOR	9222	14/11/2016A	1110
JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ.	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES AUTORIZADAS PARA LA COMISARIA DE SEGU	4060	14/11/2016A	1113
JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ.	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD DE LA JEFATURA DE	2726	14/11/2016A	1107
JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ.	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUTORIZADAS PARA LA UNIDAD DE LA COMIS	12876	14/11/2016A	1108
JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ.	Recaudación	4 PIEZA DE LLANTA 175-70-13 , MONTAJE Y ALINEACI PARA CHEVY			
JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ.	Recaudación	PLACA	3000.04	14/11/2016A	1109
JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ.	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIO AUTORIZADO PARA LA UNIDAD D	638	21/11/2016A	1122
JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ.	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIO AUTORIZADO PARA LA UNIDAD D	2157.6	21/11/2016A	1123
JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ.	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIO AUTORIZADO PARA LA UNIDAD D	1740	21/11/2016A	1125
JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ.	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO AUTORIZADO PARA LA UNIDAD D	1160	21/11/2016A	1126
JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ.	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIO AUTORIZADO PARA LA UNIDAD			
JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ.	Recaudación	D	1160	21/11/2016A	1127
JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ.	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIO AUTORIZADO PARA LA UNIDAD			
JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ.	Recaudación	DEL	2784	21/11/2016A	1118
JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ.	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUTORIZADAS PARA LA UNIDAD DE LA COMIS	4466	21/11/2016A	1121
JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ.	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUTORIZADAS PARA UNIDAD DE LA COMISAR	9860	21/11/2016A	1119
JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ.	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUTORIZADAS PARA LA UNIDAD DE LA COMIS	13108	21/11/2016A	1120
JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ.	Recaudación	PAGO POR 1 DIFERENCIAL, 1 LIQUIDO DE FRENOS, 1 JUEGO HERRAJES T	14526.4	21/11/2016	
JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ.	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIO PARA UNIDAD DE LA COMISARIA	16240	25/11/2016A	1145

**Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ.		Recaudación	PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA UNIDAD DE LA COORDINA PAGO POR REFACCIONES PARA LA UNIDAD DE COORDINACION DE	4872	25/11/2016A	1146	
JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ.		Recaudación	CONS	3538	25/11/2016A	1144	
JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ.		Recaudación	PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA UNIDAD DE LA COORDINA	3944	25/11/2016A	1150	
JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ.		Recaudación	PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIOS PARA LA UNIDAD DE LA COMISA	2784	25/11/2016A	1142	
JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ.		Recaudación	PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA UNIDAD DE LA JEFATURA	6728	25/11/2016A	1147	
JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ.		Recaudación	PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA UNIDAD DE LA COMISAR	9918	25/11/2016A	1124	
JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ.		Recaudación	PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA UNIDAD DE LA COORDINA	10382	25/11/2016A	1151	
JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ.		Recaudación	PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA UNIDAD DE SEGURIDAD	6902	25/11/2016A	1148	
JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ.		Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUTORIZADAS PARA LA JEFATURA DE ALUMBR	7656	25/11/2016A	1143	
JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ.		Recaudación	PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIO PARA LA UNIDAD DE CONSTRICCIO	6264	25/11/2016A	1149	
JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ.		Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUTORIZADAS PARA LA UNIDAD DE LA COMIS	3016	28/11/2016A	1153	
JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ.		Recaudación	PAGO POR SERVICIO PARA LA UNIDAD DE LA COMISARIA DE SEGURIDAD	812	28/11/2016A	1152	
JOSE UMALDO TOSCANO VARGAS		Recaudación	SERVICIO AUTORIZADO PARA EMPLEADO DE LA JEFATURA DE MANTENI NO MEMO 1339/F 3800 TABIQUES BLOQUE 11X14X28 CONSTRUCCION	25000	08/12/2016		293
JOSE VILLELA TORRES.		Convenios con	P	11020	07/11/2016		205
JOSE VILLELA TORRES.		Convenios con	NO MEMO 1387/F 4000 TABIQUE BLOQUE 11X14X28 CONSTRUCCION PL	11600	15/11/2016		208
JOSE VILLELA TORRES.		Convenios con	FACTURA 211, 2,500 TABIQUE BLOQUE 11*14*18	7250	22/11/2016		211
JOSE VILLELA TORRES.		Convenios con	FACTURA 213, 800 TABIQUE BLOQUE 11*14*18	2320	22/11/2016		213
JOSE VILLELA TORRES.		Convenios con	FACTURA 219 1400 PZ BLOQUE 10*14*28 PLAZA EL CANUTO	3913.84	05/12/2016		219
JOSE VILLELA TORRES.		Del Fondo de	IFACTURA 217 500 PZ BLOQUE 11*14*28 C. EMETERIO CASTELLANOS	1450	05/12/2016		217
JOSE VILLELA TORRES.		Convenios con	FACTURA 218, 1500 PZ BLOQUES 11*14*28 PLAZA CUCHILLAS	4350	05/12/2016		218
JOSE VILLELA TORRES.		Convenios con	NO MEMO 1548/F 500 TABIQUE DE BLOCOK 11X14X28 CONSTRUCCION	1450	09/12/2016		223
JUAN ALEJANDRO ALVAREZ HERNANDEZ		Recaudación	PAGO POR SERVICIO AUTORIZADO POR LA COORDINACION GENERAL DE	2000	29/11/2016MZJ	3781	
JUAN ALFONSO PACHECO COYASO		Recaudación	PAGO POR SERVICIO AUTORIZADO POR LA COORDINACION GENERAL DE	400	28/11/2016MZJ	3779	
Juan Ignacio Camarena Castellanos	CACJ771113621	Recaudación	NO MEMO 1398/F 1 SERVICIO CAMINO A LOS ENCINOS NO. 1751 COL. C	2800	11/11/2016508B		
Juan Vicente Rubio Valdez	RUVJ740512UE3	Recaudación	PAG POR ARTICULOS AUTORIZ N/P	8120	27/10/201670D7B8718207		
Juan Vicente Rubio Valdez	RUVJ740512UE3	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTO N/P	9628	06/11/2016543E72B63EBE		
Juan Vicente Rubio Valdez	RUVJ740512UE3	Recaudación	PAGO POR ESCRITORIOS AUTO N/P	6844	06/11/2016F1E4AF6E45C3		
Juan Vicente Rubio Valdez	RUVJ740512UE3	Recaudación	PAGO POR ESCRITORIOS AUTO N/P	6844	06/11/20164ED4C29CE1E5		
Juan Vicente Rubio Valdez	RUVJ740512UE3	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS AUTO N/P PAGO POR ARTICULOS	3828	25/11/20162BDBD8C1DC3E		
Juan Vicente Rubio Valdez	RUVJ740512UE3	Recaudación	AUTORI N/P	8932	27/11/2016BFE4A7FBF920		
Juan Vicente Rubio Valdez	RUVJ740512UE3	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS AUTO N/p	5220	27/11/20160CB7A3EDCE07		
Juan Vicente Rubio Valdez	RUVJ740512UE3	Recaudación	PAGO POR ARTICULOS AUTO N/P	8352	27/11/20162B72ED4BFD08		
Juan Vicente Rubio Valdez	RUVJ740512UE3	Del Fondo de	NO MEMO 1709/F 10 ESCRITO N/P	5800	12/12/2016279C8		
Juan Vicente Rubio Valdez	RUVJ740512UE3	Convenios con	NO MEMO 1709/F 10 ESCRITO N/P	16008	13/12/2016DFA85		
Juan Vicente Rubio Valdez	RUVJ740512UE3	Convenios con	NO MEMO 1709/F 10 ESCRITO N/P	7192	13/12/2016		8.28E+09
Juan Vicente Rubio Valdez	RUVJ740512UE3	Convenios con	NO MEMO 1709/F 10 ESCRITO N/P	5800	13/12/20166F337		
Juan Vicente Rubio Valdez	RUVJ740512UE3	Convenios con	NO MEMO 1709/F 10 ESCRITO N/P	11600	13/12/20162190B		

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

JUANA GARCIA LOPEZ.		Recaudación	NO MEMO 1165/F 4 VIAJES DE PIEDRA PARA EMPEDRADO C PTO MARQ NO MEMO 1164/F 5 VIAJES DE PIEDRA PARA EMPEDRADO C PRIV SAN	4408	20/09/2016	453
JUANA GARCIA LOPEZ.		Recaudación	JO	5510	20/09/2016	454
JUANA GARCIA LOPEZ.		Recaudación	NO MEMO 1163/F .50 VIAJE DE ARENA AMARILLA CONSTRUCCION CAN	493	20/09/2016	455
JUANA GARCIA LOPEZ.		Convenios con	FACTURA 527, UN VIAJE DE ARENA DE RIO 7M3 PARA PLAZA EL CANUTO	1276	09/12/2016	527
JUANA GARCIA LOPEZ.		Convenios con	FACTURA 530, CUATRO VIAJES DE JAL 7M3 PARA PLAZA EL CANUTO	3944	09/12/2016	530
JUANA GARCIA LOPEZ.		Convenios con	FACTURA 524, UN VIAJE DE ARENA DE RIO PARA PLAZA EL CANUTO	1276	12/12/2016	524
JUANA GARCIA LOPEZ.		Convenios con	FACTURA 529, UN VIAJE DE GRAVA 7M3 PARA PLAZA EL CANUTO	1682	12/12/2016	529
JUANA GARCIA LOPEZ.		Convenios con	FACTURA 525, UN VIAJE DE ARENA DE RIO A PLAZA LA PAZ	1276	12/12/2016	525
JUANA GARCIA LOPEZ.		Convenios con	FACTURA 528, UN VIAJE DE ARENA DE RIO 7M3 PARA PLAZA LA PAZ	1276	12/12/2016	528
JUANA GARCIA LOPEZ.		Convenios con	FACTURA 526, UN VIAJE DE GRAVA 7M3 PARA PLAZA LA PAZ	1682	12/12/2016	526
JUANA GARCIA LOPEZ.		Convenios con	NO MEMO 1688/F 2 VIAJES DE ARENA DE RIO CONSTRUCCION PLAZA EL NO MEMO 1737/F 2 VIAJES DE ARENA DE RIO 7M3 CONSTRUCCION	2552	13/12/2016	532
JUANA GARCIA LOPEZ.		Convenios con	PLAZ PAGO POR INTERPRETACION	2552	13/12/2016	531
JUANA HERMOSILLO VARGAS	HEVJ741202JF4	Recaudación	D RANCHO EL PALENQUE NO. 200	5250	12/12/2016	MZJ 4455
LAURO RODRIGUEZ HERNANDEZ	ROHL641106D76	Recaudación	PAGO POR INSTALACION DE T CALLE SIMBOLOS PATRIOS 1997 COL AZT	7540	06/12/2016	246
LAURO RODRIGUEZ HERNANDEZ	ROHL641106D76	Recaudación	PAGO POR ARTICULOS AUTO CALLE SIMBOLOS PATRIOS 1997 COL AZT	5220	08/12/2016	247
LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV		Del Fondo de	PAGO POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS AUTORIZADOS PARA EL COMEDO	3767.4	24/11/2016	BCA 31654
LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV		Del Fondo de	PAGO POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS AUTORIZADOS PARA EL COMED	5253.2	24/11/2016	BCA 31657
LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV		Del Fondo de	PAGO POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS AUTORIZADOS PARA EL COMED	3757.8	24/11/2016	BCA 31655
LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV		Del Fondo de	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AUTORIZADOS PARA EL COMEDO	3920.4	24/11/2016	BCA 31656
LECHERA GUADALAJARA, SA DE CV		Del Fondo de	PAGO POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS AUTORIZADOS PARA EL COMED	1157	24/11/2016	BCA 31653
LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ	CAGL620508H37	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORJOSE CLEMENTE OROZCO 774 ALDRETE	32944	30/11/2016	771
LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ	CAGL620508H37	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORJOSE CLEMENTE OROZCO 774 ALDRETE	13456	08/12/2016	751
LIZBETH MAYELA HERNANDEZ GONZALEZ		Recaudación	PAGO POR SERVICIO AUTORIZADO POR LA COORDINACION GENERAL DE	2000	29/11/2016	MZJ 3777
LSD Diagnostico de Analisis Clinicos SA de C	LDA121127K26	Recaudación	PAGO POR ESTUDIOS CLINICOS SOSTENES ROCHA NO. 445 COL. CENTRO	15304.81	07/09/2016	799
LSD Diagnostico de Analisis Clinicos SA de C	LDA121127K26	Recaudación	PAGO POR ESTUDIOS CLINICOS SOSTENES ROCHA NO. 445 COL. CENTRO	1310.8	07/09/2016	800
LSD Diagnostico de Analisis Clinicos SA de C	LDA121127K26	Recaudación	PAGO POR ESTUDIOS CLINICOS SOSTENES ROCHA NO. 445 COL. CENTRO	3526.4	20/09/2016	823
LSD Diagnostico de Analisis Clinicos SA de C	LDA121127K26	Recaudación	PAGO POR ESTUDIOS CLINICOS SOSTENES ROCHA NO. 445 COL. CENTRO	16827.89	20/09/2016	822
LSD Diagnostico de Analisis Clinicos SA de C	LDA121127K26	Recaudación	PAGO POR ESTUDIOS CLINICOS SOSTENES ROCHA NO. 445 COL. CENTRO	1554.4	05/11/2016	948
LSD Diagnostico de Analisis Clinicos SA de C	LDA121127K26	Recaudación	PAGO POR ESTUDIOS CLINICOS SOSTENES ROCHA NO. 445 COL. CENTRO	667	05/11/2016	946
LSD Diagnostico de Analisis Clinicos SA de C	LDA121127K26	Recaudación	PAGO POR ESTUDIOS CLINICOS SOSTENES ROCHA NO. 445 COL. CENTRO	16124.23	05/11/2016	945
LSD Diagnostico de Analisis Clinicos SA de C	LDA121127K26	Recaudación	PAGO POR ESTUDIOS CLINICOS SOSTENES ROCHA NO. 445 COL. CENTRO	24650	08/11/2016	952
LUBRICANTES DE LOS ALTOS, SA DE CV.		Recaudación	COMPRA DE ACEITE PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO VEHICULA	17172.38	15/11/2016	FEI 38047
Luis Carlos Ramos Gutierrez	RAGL781217F13	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS AUTO PAVO NO. 576 COL MEXICALTZINGO	16896	25/11/2016	56
Luis Felipe Guzman Garibay	GUGL750126KK1	Recaudación	SERVICIO DE PAQUETE ANUAL TULLA NO. 1620 COL PARAISOS DEL COLLI	9600	08/12/2016	A111
Ma Angelica Granados Estrada	GAEA670902IA8	Recaudación	COMPRA DE CAMPANAS NAVI SOL NO. 109	92172.44	16/12/2016	A48
Ma. Olivia Macias Martinez	MAMX7706032N1	Recaudación	COMPRA DE PLANTAS AUTORI JUAREZ 601 JARDINES DEL PARAISO	21000	19/10/2016	111
Ma. Olivia Macias Martinez	MAMX7706032N1	Recaudación	COMPRA DE PLANTAS AUTORI JUAREZ 601 JARDINES DEL PARAISO	18000	19/10/2016	112

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Ma. Olivia Macias Martinez	MAMX7706032N1	Recaudación	COMPRA DE PLANTA DE PERAS	JUAREZ 601 JARDINES DEL PARAISO	18000	19/10/2016	113
Ma. Olivia Macias Martinez	MAMX7706032N1	Recaudación	COMPRA DE PLANTAS	AUTORIJUAREZ 601 JARDINES DEL PARAISO	16000	20/10/2016	116
Ma. Olivia Macias Martinez	MAMX7706032N1	Convenios con	NO MEMO 1565/F 10 COSTALE	JUAREZ 601 JARDINES DEL PARAISO	1392	07/12/2016	121
Makermex, S.A. de C.V.	MAK130527FK2	Convenios con	NO MEMO 1671/F 1	NITROGENO NO. 91 A COL SAN JOSE DE	63800	12/12/2016	662
MANUEL ALEJANDRO ZARATE GONZALEZ		Recaudación	IMPRESOR	C	9999.99	16/11/2016	A 281
MANUEL ALEJANDRO ZARATE GONZALEZ		Recaudación	SERVICIO AUTORIZADO POR LA JEFATURA DE SERVICIOS DE SALUD	PAGO POR SERVICIO AUTORIZADO POR SERVICIOS DE SALUD	5500	16/11/2016	2985
Manuel Lopez Tovar	LOTM6806136H7	Recaudación	MUNICIPAL		823.6	02/12/2016	E4BB5AC461C1
Manuel Lopez Tovar	LOTM6806136H7	Recaudación	3 PIEZA CONTROL PARA TIRA L	CONTRERAS MEDELLIN NO. 539	2586.8	02/12/2016	304283091
Manuel Lopez Tovar	LOTM6806136H7	Recaudación	3 PIEZA DE CONTROLADOR BM	CONTRERAS MEDELLIN NO. 539	1531.2	02/12/2016	6DB857EE246C
Manuel Lopez Tovar	LOTM6806136H7	Recaudación	4 PIEZAS DE TIRA NAVIDEÑA Y	CONTRERAS MEDELLIN NO. 539	1484.8	08/12/2016	28914724129a
Manuel Lopez Tovar	LOTM6806136H7	Recaudación	4 TIRAS DE CASCADA DE LUZ		3932.4	20/12/2016	e28eabb097a7
Manuel Lopez Tovar	LOTM6806136H7	Recaudación	PA	CONTRERAS MEDELLIN NO. 539	12180	28/11/2016	1148
Manufacturas E Importaciones Multicierre A	MIM140507ES2	Recaudación	6 REFLECTORES 50W DE LUZ	FR	1711	08/09/2016	C 163
MARCELO MARTINEZ NOLASCO	MANM690116226	Recaudación	PAGO POR ARTICULOS PARA L 2 DE FEBRERO NO. 3405 A COL HOGARES		39150	03/10/2016	C 177
MARCELO MARTINEZ NOLASCO	MANM690116226	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES PAR	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA NUMERO 14	35612	03/10/2016	C 178
MARCELO MARTINEZ NOLASCO	MANM690116226	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTO	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA NUMERO 14	31962.64	03/10/2016	C 179
MARCELO MARTINEZ NOLASCO	MANM690116226	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTOF	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA NUMERO 14	5325.21	03/10/2016	C 180
MARCELO MARTINEZ NOLASCO	MANM690116226	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTOF	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA NUMERO 14	17208.6	04/10/2016	C 181
MARCELO MARTINEZ NOLASCO	MANM690116226	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTOF	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA NUMERO 14	23037.6	19/10/2016	C 187
MARCELO MARTINEZ NOLASCO	MANM690116226	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTOF	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA NUMERO 14	9976	01/11/2016	C 193
MARCELO MARTINEZ NOLASCO	MANM690116226	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECTR	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA NUMERO 14	5066.01	22/11/2016	C 219
MARCELO MARTINEZ NOLASCO	MANM690116226	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECT	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA NUMERO 14	82650	28/11/2016	C 221
MARCELO MARTINEZ NOLASCO	MANM690116226	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECT	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA NUMERO 14	75690	28/11/2016	C 222
MARCELO MARTINEZ NOLASCO	MANM690116226	Convenios con	NO MEMO 1601/F 3 CINTA AU	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA NUMERO 14	1040.52	12/12/2016	C231
MARCELO MARTINEZ NOLASCO	MANM690116226	Convenios con	NO MEMO 1602/F 3 CINTA AU	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA NUMERO 14	1040.52	12/12/2016	C230
MARCELO MARTINEZ NOLASCO	MANM690116226	Convenios con	NO MEMO 1605/F 1 CINTA AU	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA NUMERO 14	346.84	12/12/2016	C233
MARCELO MARTINEZ NOLASCO	MANM690116226	Convenios con	NO MEMO 1604/F 2 CINTA AU	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA NUMERO 14	693.678	12/12/2016	C234
MARCELO MARTINEZ NOLASCO	MANM690116226	Convenios con	NO MEMO 1603/F 2 CINTA AU	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA NUMERO 14	693.68	12/12/2016	C232
MARCELO MARTINEZ NOLASCO	MANM690116226	Recaudación	NO MEMO 1706/F 4 CINTAS A	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA NUMERO 14	1387.36	14/12/2016	C237
Maria de Lourdes Iñiguez Hermsillo	IIHL630211HTA	Convenios con	NO MEMO 458/F 2 VIAJES DE	NIÑOS HEROES 114-A MATATLAN	2204	06/05/2016	2222
Maria de Lourdes Iñiguez Hermsillo	IIHL630211HTA	Convenios con	NO MEMO 1389/F 22 HORA R	NIÑOS HEROES 114-A MATATLAN	51805.6	15/11/2016	3383
Maria de Lourdes Iñiguez Hermsillo	IIHL630211HTA	Convenios con	FACTURA 3407, MATERIAL PAR	NIÑOS HEROES 114-A MATATLAN	58046.4	22/11/2016	3407
Maria de Lourdes Iñiguez Hermsillo	IIHL630211HTA	Recaudación	FACTURA 3506, MATERIAL PAR	NIÑOS HEROES 114-A MATATLAN	15080	08/12/2016	3506
Maria de Lourdes Iñiguez Hermsillo	IIHL630211HTA	Convenios con	FACTURA 3519, MATERIAL DE	NIÑOS HEROES 114-A MATATLAN	12760	13/12/2016	3519
Maria de Lourdes Iñiguez Hermsillo	IIHL630211HTA	Convenios con	FACTURA 3520, DOS VIAJES DE	NIÑOS HEROES 114-A MATATLAN	2552	13/12/2016	3520
Maria de Lourdes Iñiguez Hermsillo	IIHL630211HTA	Recaudación	FACTURA 3518, 2 VIAJES DE A	NIÑOS HEROES 114-A MATATLAN	19952	13/12/2016	3518

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Maria de Lourdes Iñiguez Hermosillo	IIHL630211HTA	Recaudación	FACTURA 3517, 16 VIAJES ARE NIÑOS HEROES 114-A MATATLAN	46980	13/12/2016	3517
Maria de Lourdes Iñiguez Hermosillo	IIHL630211HTA	Convenios con	NO MEMO 1714/F 15 VAJES D NIÑOS HEROES 114-A MATATLAN	16530	14/12/2016	3527
MARIA ELENA ALCARAZ MUÑOZ		Recaudación	PAGO POR SERVICIO PARA LA COORDINACION GENERAL DE ADMINISTRA	5940	30/11/2016MZJ 4502	
MARIA ELENA DAVILA ESQUIVIAS	DAEE690909AS4	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES Y SE AVE.DE LA PAZ #2	1682	16/11/2016	927
MARIA ELENA DAVILA ESQUIVIAS	DAEE690909AS4	Recaudación	PAGO POR SERVICIO AUTORIZ AVE.DE LA PAZ #2	696	16/11/2016	923
MARIA ELENA DAVILA ESQUIVIAS	DAEE690909AS4	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES Y SE AVE.DE LA PAZ #2	1229.6	16/11/2016	926
MARIA ELENA DAVILA ESQUIVIAS	DAEE690909AS4	Recaudación	SERVICIO Y REFACCIONES AUT AVE.DE LA PAZ #2	7412.4	16/11/2016	924
MARIA GUADALUPE HERRERA MUÑOZ		Recaudación	PAGO POR PRESENTACION MUSICAL DE MARIACHI ZAPOTLANEJO	2800	30/11/2016MZJ 3757	
MARIA GUADALUPE HERRERA MUÑOZ		Recaudación	PAGO POR RESENTACION MUSICAL DE MARIACHI ZAPOTLANEJO QUIEN S	2800	30/11/2016MZJ 3755	
MARIA LUISA LOPEZ VEGA.		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE PARQUES Y	8009.92	22/11/2016FV00000997	
MARIA LUISA LOPEZ VEGA.		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE PARQUES Y	1334.99	23/11/2016FV00001002	
MARIA LUISA LOPEZ VEGA.		Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA JEFATURA DE RASTRO MU	1300.02	23/11/2016FV00001001	
MARIA LUISA LOPEZ VEGA.		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE SERVICIOS ME	5854.9	24/11/2016FV00001005	
MARIA LUISA LOPEZ VEGA.		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE COST	9594.01	24/11/2016FV00001004	
MARIA LUISA LOPEZ VEGA.		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE CON	9000.02	24/11/2016FV00001003	
Nancy Cadena Garcia	CAGN700819A56	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORAV. SANTA ESTHER 251. COL SANTA MAR	10105.69	02/11/2016A 54162	
Nancy Cadena Garcia	CAGN700819A56	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORAV. SANTA ESTHER 251. COL SANTA MAR	5377.64	08/11/2016A 54387	
Nancy Cadena Garcia	CAGN700819A56	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORAV. SANTA ESTHER 251. COL SANTA MAR	11600.23	09/11/2016A 54452	
Nancy Cadena Garcia	CAGN700819A56	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORAV. SANTA ESTHER 251. COL SANTA MAR	46400.93	10/11/2016A 54483	
Nancy Cadena Garcia	CAGN700819A56	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORAV. SANTA ESTHER 251. COL SANTA MAR	24161.87	24/11/2016A 55001	
Nancy Cadena Garcia	CAGN700819A56	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORAV. SANTA ESTHER 251. COL SANTA MAR	56421.11	29/11/2016A 55202	
Nancy Cadena Garcia	CAGN700819A56	Recaudación	FACTURA 55877, 88 MT TUBO AV. SANTA ESTHER 251. COL SANTA MAR	34554.08	15/12/2016	55877
NASARIO PEREZ AYON		Recaudación	PAGO POR LA PRESENTACION DE LA DANZA SAN FRANCISCO	3000	30/11/2016MZJ 3760	
Negcel, S.A. de C.V.	NEG990930CY9	Recaudación	SERVICIO DE CONSULTORIA JU AVENIDA MEXICO NO. 3525 INT. E3 COL.	23200	01/12/2016a978	
Negcel, S.A. de C.V.	NEG990930CY9	Recaudación	PAGO DE SERVICIO DE GASTOSAVENIDA MEXICO NO. 3525 INT. E3 COL.	18560	01/12/2016a977	
NEXTCODE, S.A. DE C.V.		Recaudación	PAGO POR 5% DE WEB SERVICIO PARA CONEXION A KIOSCOS	36975	07/11/2016A 1524	
NEXTCODE, S.A. DE C.V.		Recaudación	PAGO POR SERVICIO PARA LA JEFATURA DE CONTABILIDAD	6054.04	07/11/2016A 1525	
NEXTCODE, S.A. DE C.V.		Recaudación	PAGO POR 5% DE IMPLEMENTACION DE PORTAL DE PAGO DE LINEA	10875	07/11/2016A 1523	
NEXTCODE, S.A. DE C.V.		Recaudación	PAGO POR SERVICIO AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE CONTABILIDA	3004.4	05/12/2016A 1588	
Noemi Hernandez Villa	HEVN530318LB8	Recaudación	FACTURA 33, MATERIAL PARA IGNACIA ENCARNACION NO. 34	2652.92	05/12/2016	33
Oscar Arturo Padilla Rodriguez	PARO840611SE7	Recaudación	PAGO POR SERVICIOS AUTORI ZARAGOZA 362	696	18/10/20161616 G	
Oscar Arturo Padilla Rodriguez	PARO840611SE7	Recaudación	COMPRA DE 5 TONER PARA O ZARAGOZA 362	6410.01	18/10/20161611 G	
Oscar Arturo Padilla Rodriguez	PARO840611SE7	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUT ZARAGOZA 362	3712	15/11/20161800 G	
OSCAR RODRIGUEZ LOMELI		Recaudación	PAGO POR SERVICIO AUTORIZADO POR LA COORDINACION GENERAL DE	1500	29/11/2016MZJ 3780	
Osvaldo Benjamin Gomez Contreras	GOCO760319X5	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS PARA VALLARTA NO. 152 COL. CENTRO	7080.64	26/11/20164 R	
Osvaldo Benjamin Gomez Contreras	GOCO760319X5	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS PARA VALLARTA NO. 152 COL. CENTRO	3902.24	26/11/20165 R	
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PSE080119FF3	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORNICOLAS BRAVO 496 496 INT. CENTRO IS	1935.97	02/10/2016534595A	

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PSE080119FF3	Recaudación	PINTURA Y MATERIALES PARA NICOLAS BRAVO 496 496 INT. CENTRO IS	1230.5	19/10/2016	534595A 2011	
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PSE080119FF3	Recaudación	COMPRA DE PINTURA Y MATE NICOLAS BRAVO 496 496 INT. CENTRO IS NO MEMO 1344/F M2 DE ADOQUIN COLOR GRI, M2 DE ADOQUIN	1396.89	14/11/2016	534595A 2115	
POMAJ, SA DE CV		Convenios con	COLO	5265.24	03/11/2016	A444	
POMAJ, SA DE CV		Recaudación	FACTURA A452, 200 PZA MACHUELO LINEAL 12 X 30 X 1MT	10672	23/11/2016	a452	
POMAJ, SA DE CV		Convenios con	FACTURA A453, 82 M2 ADOQUIN NEGRO. 556 M2 ADOQUIN CAFE, 196 FACTURA N° 455, 200 PZ DE MACHUELO PARA BANQUETAS CALLE	104483.52	23/11/2016	A453	
POMAJ, SA DE CV		Recaudación	GUAM	10672	01/12/2016	A455	
POMAJ, SA DE CV		Convenios con	FACTURA 458, ADOQUIN DE CONCRETO 5*20*20 PARA PLAZA EL CANUT	6264	06/12/2016		458
POMAJ, SA DE CV		Recaudación	NO MEMO 1543/F 310 M2 DE ADOQUIN COLOR ROJO TIPO HEXAGONO	60053.2	07/12/2016	A459	
POMAJ, SA DE CV		Recaudación	FACTURA A462, MATERIAL PARA PLAZA CUCHILLAS	79176.96	09/12/2016	A462	
POMAJ, SA DE CV		Recaudación	FACTURA A461, 176 M2 ADOQUIN AMARILLO 5*20*20, 130 M2 ADOQUI	38335.68	09/12/2016	A461	
POMAJ, SA DE CV		Convenios con	FACTURA A460, MATERIAL PARA PLAZA SAN JOSE DEL RIO	155491.04	09/12/2016	A460	
POMAJ, SA DE CV		Convenios con	FATURA A463, ADOQUIN PARA PLAZA EL VENADO FACTURA A464, 20 M2 ADOQUIN CAFE DE 5*20*20, 10 M2 ADOQUIN	10022.4	12/12/2016	A463	
POMAJ, SA DE CV		Convenios con	RO	3758.4	15/12/2016	A464	
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación	NO MEMO 835/F 1 VIAJE DE A LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	1102	19/07/2016		643
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Convenios con	NO MEMO 1156/F 2 VAIJES DE LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	5336	20/09/2016		688
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación	NO MEMO 1155/F 4 VIAJES DE LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	3248	20/09/2016		687
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación	NO MEMO 1188/F 3 VIAJES DE LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	5510	03/10/2016		701
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación	NO MEMO 1184/F 4 VIAJES DE LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	10208	03/10/2016		697
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación	NO MEMO 1186/F 1 VIAJE DE LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	2610	03/10/2016		699
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación	NO MEMO 1214/F 2 VIAJES M LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	4292	04/10/2016		709
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación	NO MEMO 1236/F 1 VIAJE MI LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	1508	11/10/2016		710
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación	NO MEMO 1238/F 3 VIAJES DE LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	3828	11/10/2016		712
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación	NO MEMO 1259/F 3 VIAJES DE LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	3828	17/10/2016		715
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Convenios con	NO MEMO 1386/F 7 VIAJES DE LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	7714	14/11/2016		739
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Convenios con	NO MEMO 1393/F 3 VIAJES DE LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA NO MEMO 1391/F 1 VIAJE DE	3828	15/11/2016		746
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Convenios con	A LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA NO MEMO 1394/F 1 VIAJE DE	1276	15/11/2016		742
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Convenios con	A LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA NO MEMO 1392/F 1 VIAJE DE	2958	15/11/2016		744
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Convenios con	A LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	1276	15/11/2016		741
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación	FACTURA 751 2 VIAJES DE ARE LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	2552	05/12/2016		751
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Convenios con	FACTURA 1506/F 3 VIAJES DE A LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	4814	05/12/2016		753
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación	NO MEMO 1533/F 3 VIAJES DE LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	5510	06/12/2016		755
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación	NO MEMO 1532/F 7 VIAJES DE LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA NO MEMO 1534/F 1 VIAJE DE	6902	06/12/2016		756
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Convenios con	A LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	1276	06/12/2016		757
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación	NO MEMO 1535/F 2 VIAJES D LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	4234	06/12/2016		754
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación	FACTURA 760, UN VIAJE DE GR LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	1682	09/12/2016		760

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Convenios conFACTURA 759, UN VIAJE DE AR LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	1276	09/12/2016	759
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Convenios conFACTURA 758, 2 JORNADAS RE LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	3480	09/12/2016	758
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Convenios conFACTURA 767, 5 VIAJES DE JAL LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	4930	12/12/2016	767
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Convenios conFACTURA 768, 2 VIAJES DE AR LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	2726	12/12/2016	768
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Convenios conFACTURA 766,DOS VIAJES DE G LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	3364	12/12/2016	766
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Convenios conFACTURA 765,SEIS VIAJES DE J LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	4872	12/12/2016	765
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación FACTURA 770, TRES VIAJES DE LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	5046	12/12/2016	770
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Del Fondo de IFACTURA 769, UN VIAJE DE AR LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	1276	12/12/2016	769
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación NO MEMO 1707/F 15 VIAJES D LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	14790	12/12/2016	771
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Convenios conNO MEMO 1711/F 10 V ARENALAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	12528	13/12/2016	773
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación FACTURA 772, 3 VIAJES DE ARE LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	7192	13/12/2016	772
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Del Fondo de INO MEMO 1722/F 2 VIAJES DE LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	2552	16/12/2016	774
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación NO MEMO 1739/F 4 VIAJES DE LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	10034	19/12/2016	775
RAMIRO GUTIERREZ ARANA	GUAR680416K68	Recaudación COMPRA DE REFACCIONES AU CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO No. 1167	1508	23/10/2016A-985	
RAMIRO GUTIERREZ ARANA	GUAR680416K68	Recaudación PAGO POR SERVICIO AUTORIZ CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO No. 1167	1148.4	23/10/2016A-986	
RAMIRO GUTIERREZ ARANA	GUAR680416K68	Recaudación PAGO POR REFACCION Y SERV CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO No. 1167	487.2	23/10/2016A-983	
RAMIRO GUTIERREZ ARANA	GUAR680416K68	Recaudación PAGO POR SERVICIO Y REFACC CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO No. 1167	313.2	23/10/2016A-987	
RAMIRO GUTIERREZ ARANA	GUAR680416K68	Recaudación PAGO POR SERVICIO Y REFACC CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO No. 1167	1798	23/10/2016A-989	
RAMIRO GUTIERREZ ARANA	GUAR680416K68	Recaudación PAGO POR SERVICIO Y REFACC CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO No. 1167	278.4	23/10/2016A-990	
RAMIRO GUTIERREZ ARANA	GUAR680416K68	Recaudación PAGO POR SERVICIO Y REFACC CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO No. 1167	510.4	23/10/2016A-991	
RAMIRO GUTIERREZ ARANA	GUAR680416K68	Recaudación PAGO POR SERVICIO Y REFACC CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO No. 1167	1276	23/10/2016A-988	
RAMIRO GUTIERREZ ARANA	GUAR680416K68	Recaudación PAGO POR SERVICIO Y REFACC CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO No. 1167	1055.6	23/10/2016A-992	
RAMIRO NUÑO REYNOSO		Recaudación COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE CONS	7268	30/11/2016E-924	
RAMIRO NUÑO REYNOSO		Recaudación COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE CONS	7268	30/11/2016E-923	
RAMON BRIONES CASILLAS.		Recaudación COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE CON	6482.08	01/12/2016	107
Refrigeracion en Jalisco S.A. de C.V.	RJA001113NHA	Programas Fe NO MEMO 1737/F 3 MESAS DE Av. NIÑOS HEROES NO. 1390 Y 1392 OCL	211640	16/12/2016A11750	
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación COMPRA DE HERRAMIENTAS AUTORIZADAS PARA JEFATURA DE ALUMB	2972.5	02/05/2016ZF-213680	
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación COMPRA DE MATERIAL PARA HACER ANDADORES DE LA PREPARATORIA	98.5	02/05/2016ZF-213758	
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación COMPRA DE MATERIAL PARA ACONDICIONAR LA UNIDAD MEDICA	4346	02/05/2016ZF-213705	
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación COMPRA DE HERRAMIENTAS AUTORIZADAS PARA JEFATURA DE ALUMB	3687	02/05/2016ZF-213681	
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE	14207.25	02/05/2016ZF-213698	
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES E INSTALACIONES DE TOM	5577	02/05/2016ZF-213700	
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES E INSTALACIONES DE TOM	930	03/05/2016ZF-213881	
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación COMPRA DE MATERIAL PARA LAS OFICINAS DE MEDIO AMBIENTE	1500	03/05/2016ZF-213879	
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación COMPRA DE MATERIAL PARA EL MODULO DE MAQUINARIA	4920	03/05/2016ZF-213861	
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE EL SAUC	410.49	04/05/2016ZF-214006	
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación COMPRA DE TUBO LED PARA CAMBIAR LAS LAMPARAS DEL POZO DE SA	905	04/05/2016ZF-213950	
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación COMPRA DE MATERIAL PARA JEFATURA DE DEPORTES,	1015	04/05/2016ZF-213990	

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR ABRAZADERAS PARA INSTALACION DE TOMAS EN CASA DE L	4050	04/05/2016ZF-213996	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA LA COORDINACION GENERAL DE GESTION	410	04/05/2016ZF-214003	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE	246.43	05/05/2016ZF-214123	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACION DE FUGA EN LINEA DE 8 Y PA	5512	05/05/2016FS-41951	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE EL SAUC	19619.6	05/05/2016ZF-214093	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA HACER ANDADORES DE LA PREPARATORIA	4874.63	08/05/2016ZF-213757	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE ASEO PUBL	1389.5	09/05/2016ZF-214450	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Del Fondo de	NO MEMO 507/FMATERIAL PARA LA CONSTRUCCION UNIDAD MEDICA 2	2969.5	09/05/2016	214428
RICARDO QUIROZ LIMON.	Del Fondo de	NO MEMO 507/FMATERIAL PARA LA CONSTRUCCION UNIDAD MEDICA 2	583	09/05/2016	214427
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR 3 AFLOJATODOS PARA EL GIMNASIO DE LA SALUD	273	09/05/2016ZF-214413	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA INSTALACION DE LAS CAJAS DE VALVULAS	741	09/05/2016ZF-214439	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	2128.6	09/05/2016ZF-214425	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA CUADRILLAS DE PARQUES Y J	1731.5	11/05/2016ZF-214773	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA			
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	POTA	5850	11/05/2016ZF-214693	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE AGUA POTABL	1315.5	11/05/2016ZF-214777	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Del Fondo de	NO MEMO 507/FMATERIAL PARA LA CONSTRUCCION UNIDAD MEDICA 2	224	11/05/2016	214656
RICARDO QUIROZ LIMON.	Del Fondo de	NO MEMO 507/FMATERIAL PARA LA CONSTRUCCION UNIDAD MEDICA 2	5200	11/05/2016	214673
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE AGUA POTABL	5804.5	11/05/2016ZF-214778	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Del Fondo de	NO MEMO 507/FMATERIAL PARA LA CONSTRUCCION UNIDAD MEDICA 2	8200	11/05/2016	214695
RICARDO QUIROZ LIMON.	Del Fondo de	NO MEMO 507/FMATERIAL PARA LA CONSTRUCCION UNIDAD MEDICA 2	133	11/05/2016	214697
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA CUADRILLAS DE PARQUES Y J	2948	11/05/2016ZF-214772	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR 4 CONTROL PARA VENTILADOR PARA LA CARCEL MUNICIPAL	860	12/05/2016ZF-214843	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AULAS EN CASA DE L	5967.5	12/05/2016ZF-214867	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AULAS EN CASA DE L	1120	13/05/2016ZF-215020	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Del Fondo de	NO MEMO 507/FMATERIAL PARA LA CONSTRUCCION UNIDAD MEDICA 2	108	13/05/2016	214940
RICARDO QUIROZ LIMON.	Del Fondo de	NO MEMO 507/FMATERIAL PARA LA CONSTRUCCION UNIDAD MEDICA 2	69.5	13/05/2016	214941
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR 1 VENTILADOR AUTORIZADO PARA JEFATURA DE MANTENIM	3125.5	13/05/2016ZF-215052	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA POR MATERIAL ELECTRICO AUTORIZADO PARA JEFATURA DE A	6785	13/05/2016ZF-215053	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA LAS CASAS DE LA DELEGACION DE LA LAJA	235.24	13/05/2016ZF-215056	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR ARTICULO AUTORIZADO PARA LA COORDINACION GENERAL			
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	D	5746.5	13/05/2016ZF-215048	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA			
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	POTA	2908.5	13/05/2016ZF-215050	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA JEFATURA DE AGUA POT	6877	13/05/2016ZF-215049	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR 80 PIEZAS DE NUMEROS PARA CASAS DE LA DELEGACION DE	3120	13/05/2016ZF-215055	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA VARIAS REPARACIONES DE AGUA POTABLE	13849.5	13/05/2016ZF-214956	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES DE LAS CUADRILLAS DE	2851.5	13/05/2016ZF-215051	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Del Fondo de	NO MEMO 507/FMATERIAL PARA LA CONSTRUCCION UNIDAD MEDICA 2	7450	16/05/2016	215180
RICARDO QUIROZ LIMON.	Del Fondo de	NO MEMO 507/FMATERIAL PARA LA CONSTRUCCION UNIDAD MEDICA 2	10677.5	16/05/2016	215182

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTA	126	16/05/2016ZF-215193
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBL	3126	16/05/2016ZF-215230
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LAS DELEGACIONES	1020	16/05/2016ZF-215248
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	1020	16/05/2016ZF-215229
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR 2 LAMINAS AUTORIZADO PARA UNIDAD DE LA JEFATURA DE	3673	17/05/2016ZF-215339
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LAS DELEGACIONES	110	17/05/2016ZF-215336
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA LAS INSTALACIONES DE CDC	5127	17/05/2016ZF-215381
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR 3 CANDADOS AUTORIZADOS PARA LA JEFATURA DE SERVICIO	217.5	17/05/2016ZF-215425
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTA	1388	18/05/2016ZF-215569
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTA	830.5	18/05/2016ZF-215633
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTA	323	18/05/2016ZF-215635
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE PROTECCIO	1120	18/05/2016ZF-215573
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE EL SAUC	3581.5	18/05/2016ZF-215566
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR 1 VENTILADOR DE PEDESTAL PARA LAS OFICINAS DE GESTION	1352	18/05/2016ZF-215560
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VARIAS REPARACION	2800	18/05/2016ZF-215583
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE CONS	591	18/05/2016ZF-215547
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR 5 NOBREAK ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA DIRECCION D	8810	18/05/2016ZF-215648
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	1020	18/05/2016ZF-215564
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA MANTENIMIENTO DE EQUIP	2764	18/05/2016ZF-215570
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	6920	19/05/2016ZF-215808
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE	750	19/05/2016ZF-215745
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA LA BODEGA DEL AGUA POTABLE	187.45	19/05/2016ZF-215816
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA JEFATURA DE AGUA POT	4597.5	19/05/2016ZF-215828
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTAB	3000	19/05/2016ZF-215746
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR EQUIPO AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE DEPORTES	1136.5	19/05/2016ZF-215748
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE	146	19/05/2016ZF-215744
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	1360	19/05/2016ZF-215753
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE	1267.5	19/05/2016ZF-215741
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTA	1300	19/05/2016ZF-215819
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA LA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	3626	19/05/2016ZF-215795
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	1816.5	19/05/2016ZF-215820
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTA	6254.5	19/05/2016ZF-215809
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTA	1573	19/05/2016ZF-215818
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR MANGUERA R-D9 DE 1/2 AUTORIZADO PARA JEFATURA DE A	3000	19/05/2016ZF-215790
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JAFATURA DE ALUMBRA	247	20/05/2016ZF-215940

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTA	387	20/05/2016ZF-215951	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JAFATURA DE ALUMBRA	36	20/05/2016ZF-215941	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFURA DE ALUMBRADO	2012.29	23/05/2016ZF-216182	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA LA BODEGA DE AGUA POTABLE	8969	23/05/2016ZF-216234	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIMI	714	24/05/2016ZF-216327	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE ALUMBRA	7123.4	24/05/2016ZF-216469	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA LOS LECTURISTAS QUE REALIZAN INSPECC	4984	24/05/2016ZF-216475	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES VARIAS DE FUGA DE AGUA	1400	24/05/2016ZF-216480	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE RASTRO			
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	MU	5217.5	24/05/2016ZF-216479	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	2280	24/05/2016ZF-216470	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA LA BODEGA DEL AGUA POTABLE	1643.2	25/05/2016ZF-216501	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA ESCUELA DE CARMEN SERDAN EN LAS VEN	1139	01/06/2016ZF-217512	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA PINTAR EL RASTRO MUNICIP	17	01/06/2016ZF-217507	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 585/F 5 CASTILLOS ARMEX BARDA PERIMETRAL EN TELESECU	1210	01/06/2016	217537
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 588/F 40 SACOS DE CEMENTO GRIS CONSTRUCCION CANAL P	5200	01/06/2016	217546
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE DEPORTES	205	01/06/2016ZF-217496	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE DEPORTES	69.5	01/06/2016ZF-217493	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA MANTENIMIENTO DE AGUA	2600	01/06/2016ZF-217513	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA PINTAR EL RASTRO MUNICIP	4407.7	01/06/2016ZF-217509	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR MATERIAL PARA CUADRILLAS DE SOLDADORES Y			
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	CERRAJEROS	3205.5	01/06/2016ZF-217516	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA CASA UNIVERSITARIA	2100	01/06/2016ZF-217499	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LOS BAÑOS DEL GIMNACIO	315	01/06/2016ZF-217501	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LOS BAÑOS DEL GIMNACIO	653	01/06/2016ZF-217628	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 590/F 60 SACOS DE CEMENTO GRIS BANQUETAS C. JOSE ISAB	7800	01/06/2016	217552
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA			
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	POTA	198	01/06/2016ZF-217504	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLI	957	01/06/2016ZF-217520	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA PINTAR LA BIBLIOTECA	543.5	01/06/2016ZF-217615	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AURTORIZADO PARA REPARACION DE BAÑOS			
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	DE	1047.5	01/06/2016ZF-217515	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 591/F 100 VARILLAS DE 5/8 CONSTRUCCION DE PUENTE EN	12750	01/06/2016	217531
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 603/F 60 SACOS DE CEMENTO GRIS BANQUETAS CALLE JOSE	7800	01/06/2016	217544
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA PINTAR EL RASTRO MUNICIP	95	01/06/2016ZF-217498	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 591/F 100 VARILLAS DE 5/8 CONSTRUCCION DE PUENTE EN	12750	01/06/2016	217530
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 617/F 100 SACOS DE CEMENTO GRIS BANQUETAS C JOSE ISA	7800	01/06/2016	217555
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	615/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE EN ARROYO EL TE	3367.5	02/06/2016	217715
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADA PARA JEFATURA DE MANTENIMIEN	2052	03/06/2016ZF-217933	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA PURI	575	03/06/2016LF-13949	

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA PURI	152	03/06/2016LF-13950	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA	363.75	03/06/2016ZF-217934	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	POTA	19500	04/06/2016	218095
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	615/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE EN ARROYO EL TE	400.5	04/06/2016ZF-218094	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE PROVEEDU	1300	04/06/2016	218096
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	615/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE EN ARROYO EL TE	9615	04/06/2016ZF-218093	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE	5200	04/06/2016	218098
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	MANTENIM	13845	06/06/2016	218225
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 616/F 40 SACOS DE CEMENTO GRIS CONSTRUCCION CANAL P	92.87	06/06/2016ZF-218187	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	615/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE EN ARROYO EL TE	978.2	06/06/2016ZF-218189	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE TECHOS DE LA ESCUE	4725	06/06/2016ZF-218207	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE TECHOS DE LA ESCUE	348	06/06/2016ZF-218190	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTAB	780	06/06/2016	218185
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE TECHOS DE LA ESCUE	6735	06/06/2016	218233
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 620/F 6 SACOS DE CEMENTO GRIS EMPEDRADO CALLE ACAP	9612	07/06/2016ZF-218337	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	615/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE EN ARROYO EL TE	148	07/06/2016ZF-218327	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE RASTRO	1351	07/06/2016ZF-218330	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	MU	4300	07/06/2016ZF-218331	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	4356	07/06/2016ZF-218127	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE SAN JOS	3064	07/06/2016FS-42998	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA BODEGA DE AGUA POTAB	263.5	07/06/2016ZF-218329	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE SANTA F	12380	08/06/2016	218436
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA DELEGACION DE EL SAU	5200	08/06/2016	218406
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 654/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION REUBICACION VIV	2600	08/06/2016	218438
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 617/F 100 SACOS DE CEMENTO GRIS BANQUETAS C JOSE ISA	5200	09/06/2016	218671
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 644/F 20 SACOS DE CEMENTO GRIS ANDADOR PUEBLOS DE L	5741	10/06/2016ZF-218841	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 647/F 40 SACOS DE CEMENTO GRIS MURO DE MAMPOSTEO	15241	13/06/2016ZF-218987	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	776	13/06/2016ZF-218988	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE RASTRO	7800	13/06/2016	219016
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	MU	5200	13/06/2016	219012
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 652/F 60 SACOS DE CEMENTO GRIS BANQUETAS C JOSE ISAB	348	13/06/2016ZF-219053	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 651/F 40 SCOS DE CEMENTO GRIS CONSTRUCCION CANAL PL	5200	13/06/2016	219011
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POT	5200	13/06/2016	219011
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 650/F 40 SACOS DE CEMENTO GRIS PUENTES COLGANTES EN	157.69	15/06/2016	219240
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 708/F 20 SACOS DE CEMENTO Y 1 TARIMA DE MADERA EMP	2630	15/06/2016	219239
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 708/F 20 SACOS DE CEMENTO Y 1 TARIMA DE MADERA EMP	5200	15/06/2016	219255
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 710/F 40 SACOS DE CEMENTO GRIS CONSTRUCCION CANAL P	5200	15/06/2016	219255
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 724/F 40 SACOS DE CEMENTO GRIS CONSTRUCCION PUENTE	5200	15/06/2016	219295

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 712/F 20 SACOS DE CEMENTO GRIS EMPEDRADO 1 KM CAÑA	2600	15/06/2016	219296
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 713/F 8 CASTILLO ARMEX, 4 TUBPOS PVC 2" C40, 20 SACOS D	4494	15/06/2016	219305
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 714/F 5 TUBPOS DE CONCRETO DE 18" EMPEDRADO 2DA. ET	1183.2	15/06/2016	219306
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTAB	5200	15/06/2016ZF-219251	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE ALUMBRAD	414	15/06/2016ZF-219500	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	973	16/06/2016ZF-219420	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE ALUMBRAD	91.59	16/06/2016ZF-219501	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	3266	16/06/2016ZF-219413	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	2800	16/06/2016ZF-219427	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	923.36	16/06/2016ZF-219429	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	255.2	16/06/2016ZF-219419	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	1433.76	16/06/2016ZF-219425	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	96	16/06/2016ZF-219422	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE PARQUES Y	452.4	16/06/2016ZF-219414	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	502.5	16/06/2016ZF-219379	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE PARQUES Y	1846.5	16/06/2016ZF-219411	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA PRESIDENCIA	1388.91	16/06/2016ZF-219377	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	962.97	16/06/2016ZF-219410	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 717/F 500 TABIQUEAS DE FABRICA, 6 CASTILLOS ARMEX REU	3403	16/06/2016	219450
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	8382	17/06/2016ZF-219699	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTA	2148	17/06/2016ZF-219601	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTA	2589.5	17/06/2016ZF-219603	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	206	17/06/2016ZF-219600	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	2036	17/06/2016ZF-219598	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA PUR	670.5	20/06/2016ZF-219931	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE PARQUES Y	1458.5	20/06/2016ZF-219869	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA ARREGULAR LAS PUERTAS DE	438.47	20/06/2016ZF-219888	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 725/F 20 SACOS DE CEMENTO GRIS PUENTES COLGANTE EN	2600	20/06/2016	219935
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 726/F 6 SACOS DE CEMENTO GRIS EMPEDRADO C ACAPULCO	780	20/06/2016	219886
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 728/F10 CASTILLOS ARMEX, 20 SACOS DE CEMENTOGRIS REU	5180	20/06/2016	219930
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE RASTRO MU	2705	20/06/2016ZF-219897	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR ARTICULOS AUTORIZADOS PARA JEFATURA DE DEPORTES	12214	21/06/2016ZF-220049	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	114.5	21/06/2016ZF-220015	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DIRECCION DE OBRAS PU	260	21/06/2016ZF-219294	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE	809	21/06/2016ZF-219504	

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO POR PRESIDENCIA	1400	21/06/2016ZF-220017	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	819	21/06/2016ZF-220016	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POT	1200	22/06/2016ZF-220281	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA MANTENIMIENTO GENERAL	3909.2	22/06/2016ZF-220231	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA MANTENIMIENTO DE AGUA	2579	22/06/2016ZF-220257	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA MANTENIMIENTO GENERAL	13345	22/06/2016ZF-220230	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO POR MANTENIMIENTO GENERAL	2094.5	22/06/2016ZF-220180	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	2686	23/06/2016ZF-220338	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE	1763.7	23/06/2016ZF-220393	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA PUR	3413	23/06/2016ZF-220394	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	286	23/06/2016ZF-220340	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 782/F 1 ROLLO DE ALAMBRE DE PUAS, 15 POSTES			
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	GANADERO	506.3	01/07/2016	221761
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 784/F 20 SACOS DE CEMENTO GRIS PUENTES COLGANTES EN	2600	01/07/2016	221710
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE			
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	MANTENIM	560	01/07/2016ZF-221743	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE			
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	MANTENIM	701.83	01/07/2016ZF-221738	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 787/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION REUBICACION VIV	3720	01/07/2016	221769
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA DELEGACION DE SAN J	203	01/07/2016ZF-221637	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 779/F 20SACOS DE CEMENTO, 8.8 KG DE PLASTICO NEGRO,	2898.4	01/07/2016	221641
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO POR LA JEFATURA DE ALUMBRAD	2211.13	01/07/2016ZF-221638	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 780/F 120 SACOS DE CEMENTO GRIS EMPEDRADO 1 KM CAÑ	7800	01/07/2016	221722
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE AGUA POTAB	3000	01/07/2016ZF-221626	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 780/F 120 SACOS DE CEMENTO GRIS EMPEDRADO 1 KM CAÑ	7800	01/07/2016	221760
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 778/F 4 PARES DE BOTAS #28, 1 PAR DE BOTAS #30 DE PLAST	466.5	01/07/2016	221717
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POT	2036	01/07/2016ZF-221623	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE			
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	MANTENIM	240	01/07/2016ZF-221741	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE			
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	MANTENIM	1232.38	01/07/2016ZF-221634	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO POR LA JEFATURA DE			
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	ALUMBRADO	1883	01/07/2016ZF-221636	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA REABILITACION DE TECHOS			
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	D	2088	01/07/2016ZF-221578	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA REABILITACION DE TECHOS			
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	D	12180	01/07/2016ZF-221582	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA REABILITACION DE TECHOS			
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	D	3199.99	01/07/2016ZF-221622	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA REABILITACION DE TECHOS			
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	D	294	01/07/2016ZF-221621	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR ARTICULOS DE PROTECCION PERSONAL AUTORIZADOS PARA	18600	01/07/2016ZF-221630	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR ARTICULOS DE PROTECCION PERSONAL AUTORIZADOS PARA	16380	01/07/2016ZF-221631	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR ARTICULOS DE PROTECCION PERSONAL AUTORIZADOS PARA	10044	01/07/2016ZF-221633	

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 778/F 4 PARES DE BOTAS #28, 1 PAR DE BOTAS #30 DE PLAST	155.5	01/07/2016	221715
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTEN	1891	01/07/2016ZF-221742	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 778/F 4 PARES DE BOTAS #28, 1 PAR DE BOTAS #30 DE PLAST COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE	5200	01/07/2016	221712
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	MANTENIM	492.5	01/07/2016ZF-221628	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENI	1953.5	01/07/2016ZF-221739	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE AGUA POTAB COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA REABILITACION DE TECHOS	420	01/07/2016ZF-221624	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	D	3322	01/07/2016ZF-221583	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 781/F 20 SACOS DE CEMENTO, 1 TARIMA DE MADEA 4 KG DE NO MEMO 776/F 30 SACOS DE CEMENTO GRIS EMPEDRADO 2DA.	2770.3	01/07/2016	221756
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	ETAPA	3900	01/07/2016	221700
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 777/F 20 SACOS DE CEMENTO GRIS, 2 SACOS DE COLOR END	417.5	01/07/2016	221647
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 777/F 20 SACOS DE CEMENTO GRIS, 2 SACOS DE COLOR END	3914	01/07/2016	221648
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 778/F 4 PARES DE BOTAS #28, 1 PAR DE BOTAS #30 DE PLAST	722.26	01/07/2016	221757
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 778/F 4 PARES DE BOTAS #28, 1 PAR DE BOTAS #30 DE PLAST COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE	5200	01/07/2016	221758
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	MANTENIM	187.5	01/07/2016ZF-221740	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR ARTICULOS DE PROTECCION PERSONAL AUTORIZADOS PARA COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA REABILITACION DE TECHOS	210	01/07/2016ZF-221632	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	D	264	01/07/2016ZF-221619	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR 1 BOMBA ROCEADORA AUTORIZADA PARA LA JEFATURA DE COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE	919	01/07/2016ZF-221635	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	MANTENIM	1160	04/07/2016ZF-221976	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 787/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION REUBICACION VIV NO MEMO 782/F 1 ROLLO DE ALAMBRE DE PUAS, 15 POSTES	7334.5	04/07/2016	222146
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	GANADERO	1800.5	04/07/2016	222022
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 777/F 20 SACOS DE CEMENTO GRIS, 2 SACOS DE COLOR END	3352	04/07/2016	222026
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENI COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE	6297.5	04/07/2016ZF-221971	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	MANTENIM	2739	04/07/2016ZF-221984	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO POR LA JEFATURA DE AGUA POTA	1690	04/07/2016ZF-221973	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO POR LA JEFATURA DE MANTENIM	430.5	04/07/2016ZF-221983	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE SAN JOS	420	04/07/2016ZF-221986	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE SANTA F	1678	04/07/2016ZF-221975	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE SANTA F COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA	10261	04/07/2016ZF-221980	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	POTA	1193.5	04/07/2016ZF-221979	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 797/F 60 SACOS DE CEMENTO GRIS EMPEDRADO 1KM CAÑA	7800	04/07/2016	222018
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 787/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION REUBICACION VIV	7620	04/07/2016	222020
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 787/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION REUBICACION VIV	141	04/07/2016	222019
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 787/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION REUBICACION VIV	2597	04/07/2016	222025
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 787/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION REUBICACION VIV	1113	04/07/2016	222024

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO POR LA JEFATURA DE MANTENIM	2253.5	04/07/2016ZF-221982	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA LA JEFATURA DE DE ALUMBRADO PUBLIC	10790	05/07/2016ZF-222275	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR DESTORNILLADOR AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE ALU	586	05/07/2016ZF-222380	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 822/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION REUBICACION VIV	9471	05/07/2016	222482
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 822/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION REUBICACION VIV	7150	05/07/2016	222376
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA LA JEFATURA DE DE ALUMBRADO PUBLIC	18023.72	05/07/2016ZF-222276	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA LA JEFATURA DE DE ALUMBRADO PUBLIC	16320	05/07/2016ZF-222277	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA LA JEFATURA DE DE ALUMBRADO PUBLIC	1190	05/07/2016ZF-222266	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENI	9497	06/07/2016ZF-222640	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENI	4429	06/07/2016ZF-222643	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENI	8420	06/07/2016ZF-222644	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 822/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION REUBICACION VIV	516	06/07/2016	222655
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	3040	07/07/2016ZF-222855	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTA	7370.98	07/07/2016ZF-222904	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE EDUCACIO	426	07/07/2016ZF-228553	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO POR LA JEFATURA DE MANTENIM	303.5	07/07/2016ZF-222854	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO POR LA JEFATURA DE MANTENIM	76	07/07/2016ZF-222857	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 846/F 1 TARIMA DE MADERA, 10 SACOS DE CEMENTO BANQ	1507.78	07/07/2016	222838
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 822/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION REUBICACION VIV	1770.5	07/07/2016	222859
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA LAJA	805.19	08/07/2016ZF-223082	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 845/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION REUBICACION VIV	3830.98	09/07/2016	223198
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 845/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION REUBICACION VIV	4021.75	09/07/2016	223200
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO POR LA JEFATURA DE ALUMBRAD	162.5	11/07/2016ZF-223330	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POT	4070	11/07/2016ZF-223433	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POT	12009	11/07/2016ZF-223431	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO POR LA JEFATURA DE ALUMBRAD	162.96	11/07/2016ZF-223331	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POT	17430	11/07/2016ZF-223488	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTA	1610	11/07/2016ZF-223295	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POT	3000	11/07/2016ZF-223294	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE PARQUES Y	219	11/07/2016ZF-223285	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POT	5810	11/07/2016ZF-223489	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POT	1136.76	11/07/2016ZF-223298	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE PARQUES Y	1464.5	11/07/2016ZF-223296	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	3110.5	12/07/2016ZF-223623	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 867/F 5 SACOS DE CEMENTO GRIS ANDADOR PUEBLOS DE LA	700	12/07/2016	223599
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 864/F 1 BROCA PARA CONCRETO DE 1/2"X6, 40 TAQUETES CO	215	12/07/2016	223597

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE ALUMBRA	3229.5	13/07/2016ZF-223740	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 848/F 7 SACOS DE CEMENTO GRIS EMPEDRADO C PRIV SAN J	1109.63	13/07/2016	223776
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 845/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION REUBICACION VIV	2077	13/07/2016	223820
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 845/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION REUBICACION VIV	1187	13/07/2016	223817
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 819/F 3 TUBOS DE PVC HIDRAULICO C.40 4" MURO MAMPOS	1914	13/07/2016	223732
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE	16745.5	13/07/2016ZF-223742	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 821/F 60 SACOS DE CEMENTO GRIS EMPEDRADO 1 KM CAÑA	7800	13/07/2016	223731
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE PARQUES Y	9707.5	13/07/2016ZF-223754	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE ALUMBRA	3347.5	13/07/2016ZF-223739	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE PARQUES Y	15813.5	13/07/2016ZF-222394	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POT	1235	13/07/2016ZF-223777	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 849/F 30 SACOS DE CEMENTO GRIS EMPEDRADO 1 KM CAÑA	4200	14/07/2016	223868
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE SANTA F	910.5	14/07/2016ZF-223929	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE MATAT	6548.5	14/07/2016ZF-223956	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA UNIDAD DE APREMIOS	995.5	14/07/2016ZF-223939	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE DEPORTES	910	14/07/2016ZF-223977	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE APREMIOS,	1823	14/07/2016ZF-223940	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE ALUMBRA	1980	14/07/2016ZF-223912	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE SANTA F	2232	14/07/2016ZF-223928	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 845/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION REUBICACION VIV	1121	15/07/2016	224019
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 852/F 80 SACOS DE CEMENTO GRIS CONSTRUCCION CANAL P	11200	15/07/2016	224030
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COMUNIDAD DE AGUA E	1971	15/07/2016ZF-224065	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE SANTA F	2560	15/07/2016ZF-224066	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE CULTURA	7698	15/07/2016ZF-224179	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE SANTA F	1123.5	15/07/2016ZF-224067	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DEL RASTRO M	14969.5	16/07/2016ZF-224216	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 845/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION REUBICACION VIV	2675.75	18/07/2016	224318
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE SANTA F	939.5	18/07/2016ZF-224273	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DEL RASTRO M	1642	18/07/2016ZF-224215	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA LAJA	707.5	19/07/2016ZF-224476	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE CULTURA	600	19/07/2016ZF-224385	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	1984	19/07/2016ZF-224451	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA LAJA	4162	19/07/2016ZF-224477	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE	3040	19/07/2016ZF-224376	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	MANTENIM			
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE	36.36	19/07/2016ZF-224384	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	MANTENIM			
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA EL MODULO DE MAQUINARI	901	19/07/2016ZF-224447	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA PURI	1909.62	19/07/2016ZF-224397	

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA PURI	85	19/07/2016ZF-224400	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POT	3040	19/07/2016ZF-224448	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	108	19/07/2016ZF-224386	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	115.5	19/07/2016ZF-224450	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE ALUMBRA	1010	20/07/2016ZF-224557	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE ALUMBRA	2336	20/07/2016ZF-224558	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE EL SAUC	870.5	21/07/2016ZF-224714	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MOVILIDAD	1018	22/07/2016ZF-224877	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MOVILIDAD	259	22/07/2016ZF-224876	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA PO	460.5	22/07/2016ZF-224879	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	465	01/08/2016ZF-225947	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POT	3150	01/08/2016ZF-225987	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO AUTORIZADO PARA LA DELEGACION	8500	01/08/2016ZF-226002	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DEL SAUCIL	684.5	01/08/2016ZF-225954	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	3839	01/08/2016ZF-225991	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA LAJA	2425	01/08/2016ZF-226003	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DEL SAUCIL	16292.35	01/08/2016ZF-225961	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DEL SAUCIL	13479	01/08/2016ZF-225963	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADA PARA LA DELEGACION DE EL SAUC	960	01/08/2016ZF-225968	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE RASTRO MU	11986.5	01/08/2016ZF-226084	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	11181.5	01/08/2016ZF-225966	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 902/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION REUBICACION VIV	1780	01/08/2016	226014
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 898/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION EMPEDRADO 1 K	5600	01/08/2016	226093
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE PARQUES Y	2428	01/08/2016ZF-225952	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 902/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION REUBICACION VIV	5340	01/08/2016	226020
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR VENTILADORES AUTORIZADOS PARA LA JEFATURA DE EDUCA	2293	01/08/2016ZF-226000	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 904/F 5 SACOS DE CEMENTO GRIS REHABILITACION EMPEDR	700	01/08/2016	226080
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 906/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PISO PULIDO EN T	432.11	01/08/2016	226069
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 915/F 40 SACOS DE CEMENTO GRIS CONSTRUCCION DE PUEN	5600	01/08/2016	226074
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 916/F 40 SACOS DE CEMENTO GRIS EMPEDRADO 2DA. ETAPA	5600	01/08/2016	226092
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 901/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION REUBICACION VIV	871	01/08/2016	226097
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 917/F MATERIL PARA LA CONSTRUCCION CANAL PLUVIAL Y	8400	01/08/2016	226060
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE RASTRO MU	458	01/08/2016ZF-225985	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION GENERA	753	01/08/2016ZF-225996	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE PARQUES Y	853.75	01/08/2016ZF-225951	

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 945/F SACOS DE CEMENTO GRIS BANQUETAS CALLES MISTER	14000	01/08/2016	226025
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 901/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION REUBICACION VIV	523.25	01/08/2016	226081
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 901/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION REUBICACION VIV	1276	01/08/2016	226043
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 901/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION REUBICACION VIV	282	01/08/2016	226045
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 902/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION REUBICACION VIV	782.5	01/08/2016	226037
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 902/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION REUBICACION VIV	304	01/08/2016	226038
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE ALUMBRA	3504	01/08/2016ZF-225984	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POT	7117.5	01/08/2016ZF-225986	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 898/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION EMPEDRADO 1 K	5600	01/08/2016	226040
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 917/F MATERIL PARA LA CONSTRUCCION CANAL PLUVIAL Y	812	01/08/2016	226034
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA JEFATURA DE RASTRO	1275	01/08/2016ZF-226007	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	241.36	01/08/2016ZF-225949	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	2265	01/08/2016ZF-225982	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO AUTORIZADO PARA LA JEFATURA D	388.5	01/08/2016ZF-225988	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	1450	01/08/2016ZF-225981	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 898/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION EMPEDRADO 1 K	5600	01/08/2016	226012
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 898/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION EMPEDRADO 1 K	5600	01/08/2016	226009
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 901/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION REUBICACION VIV	1780	01/08/2016	226098
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 901/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION REUBICACION VIV	195	01/08/2016	226094
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 901/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION REUBICACION VIV	5916	01/08/2016	226096
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE RASTRO MU	2730	01/08/2016ZF-226085	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENI	1610	01/08/2016ZF-225983	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE ALUMBRA	5989	01/08/2016ZF-225995	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POT	5391.1	02/08/2016ZF-226235	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 958/F 10 SACOS DE CAL, 15 SACOS DE CAL Y 20 SACOS DE CEM	4840	02/08/2016	226254
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	1517.5	02/08/2016ZF-226236	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE PARQUES Y	1950	02/08/2016ZF-226355	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 952/F 80 SACOS DE CEMENTO GRIS EMPEDRADO 1 KM CAÑA	2800	03/08/2016	226485
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 957/F 60 SACOS DE CEMENTO GRIS CONSTRUCCION CANAL P	8400	03/08/2016	226408
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MANTENIMIENTO AUTORIZADO POR LA JEFATURA DE RAS	1232.3	03/08/2016ZF-226484	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA LAJA	440	03/08/2016ZF-226394	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE SANTA F	2023	03/08/2016ZF-226410	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	1926	04/08/2016ZF-226560	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE PARQUES Y	10232.5	04/08/2016ZF-226558	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 953/F 16.60 KG DE PLASTICO NEGRO, 76 SACOS DE CEMENTO	10640	04/08/2016	226656

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE PARQUES Y	1662	04/08/2016ZF-226655	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE MATATL	975	05/08/2016ZF-226796	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE MATAT	9004	05/08/2016ZF-226737	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA LAJA	1257	05/08/2016ZF-226771	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 953/F 16.60 KG DE PLASTICO NEGRO, 76 SACOS DE CEMENTO	506.3	05/08/2016	226764
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 954/F 40 SACOS DE CEMENTO GRIS EMPEDRADO 2DA. ETAPA	5600	05/08/2016	226756
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 1014/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION REUBICACION V	1532	06/08/2016	226898
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 1014/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION REUBICACION V	844.5	06/08/2016	226897
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE PARQUES Y	256	08/08/2016ZF-226968	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE RASTRO MU	1020	08/08/2016ZF-226959	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	3 VARILLAS DE 5/8, 2 KILOS DE SOLDADURA, 1 DISCO DE CORTE DE 14",	978.5	08/08/2016zf-227028	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA EL DEPARTAMENTO DE SOLD	4350.5	08/08/2016ZF-227027	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA LAJA	2885	08/08/2016ZF-227030	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	1380	08/08/2016ZF-227023	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 952/F 80 SACOS DE CEMENTO GRIS EMPEDRADO 1 KM CAÑA	8400	08/08/2016	226978
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA UNIDAD DE LA JEFATURA	273	08/08/2016ZF-227026	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 956/F 12 SACOS DE CEMENTO GRIS EMPEDRADO CALLE PRIV.	1680	08/08/2016	226977
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 1017/F 20 SACOS DE CEMENTO GRIS CONSTRUCCION DE PUE	2800	08/08/2016	227045
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	591.5	08/08/2016ZF-227024	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DEL SAUCIL	1998	08/08/2016ZF-227025	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO AUTORIZADO PARA LA DELEGACION	5376.24	08/08/2016ZF-227035	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE ALUMBRA	12675	08/08/2016ZF-226961	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LAS JEFATURAS DE AGUA PO	8400	09/08/2016ZF-226974	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 1014/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION REUBICACION V	7505.5	09/08/2016	227151
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA PURI	494	10/08/2016LF-15317	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE PARQUES Y	3040	10/08/2016ZF-227286	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE RASTRO MU	4203.5	10/08/2016ZF-227297	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE PARQUES Y	210	10/08/2016ZF-227287	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA PURI	440	10/08/2016LF-15318	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA PUR	1140.5	10/08/2016LF-15316	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DEL SAUCI	522.5	10/08/2016ZF-227355	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA PUR	1482.5	10/08/2016LF-15315	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA JEFATURA DE AGUA PO	3160	10/08/2016ZF-227356	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE PARQUES Y	1136.8	10/08/2016ZF-227284	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA PUR	838	10/08/2016LF-15314	

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DEL SAUCIL	522	11/08/2016ZF-227458
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENI	4148.19	11/08/2016ZF-227396
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POT	2320	11/08/2016ZF-227463
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 1018/F 15 SACOS DE CEMENTO GRIS EMPEDRADO C PRIV SA	2100	11/08/2016 227423
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 1016/F 20 SAOS DE CEMENTO GRIS, 1 TUBO DE PVC NORMA COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE	3039	11/08/2016 227425
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	MANTENIM	278	12/08/2016ZF-227594
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 1015/F 10 SACOS DE CEMENTO GRIS CONSTRUCCION CANAL COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE	8400	12/08/2016 227564
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	MANTENIM	287	12/08/2016ZF-227595
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENI COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA	528.85	12/08/2016ZF-227575
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	POTA	580	12/08/2016ZF-227581
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENI	459.81	15/08/2016ZF-227820
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA LAJA	245	16/08/2016ZF-228128
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DEL SAUCIL	178	16/08/2016ZF-227968
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POT	7120	16/08/2016ZF-227966
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POT	890	16/08/2016ZF-227965
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POT	14400	16/08/2016ZF-227974
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 1032/F 5 KG ALAMBRE RECOCIDO, 10 SACOS DE CEMENTO 7	2653	17/08/2016 228106
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR VIAJE DE ARENA DE RIO PARA VARIAS REPARACIONES DE LA	1200	17/08/2016FS-45433
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POT	6900	17/08/2016ZF-228130
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 1034/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION CANAL PLUVIAL	3586	17/08/2016 228142
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 1034/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION CANAL PLUVIAL	551	17/08/2016 228141
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 1034/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION CANAL PLUVIAL	4867	17/08/2016 228140
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POT	5800	17/08/2016ZF-228131
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 1032/F 5 KG ALAMBRE RECOCIDO, 10 SACOS DE CEMENTO 7	101.75	17/08/2016 228115
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 1034/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION CANAL PLUVIAL	1115	18/08/2016 228255
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 1034/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION CANAL PLUVIAL	396	18/08/2016 228254
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE SANTA F	8742.5	18/08/2016ZF-228279
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POT	750	18/08/2016ZF-228310
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE PARQUES Y	455	18/08/2016ZF-228269
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POT	3546	18/08/2016ZF-228307
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 1034/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION CANAL PLUVIAL	1481.5	18/08/2016 228311
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEO 1036/F 25 SACOS DE CEMENTO GRIS EMPEDRADO TRADICIONA	3500	18/08/2016 228296
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA LAJA,	1360.5	19/08/2016ZF-228421
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 1050/F 14 KG PLASTICO NEGRO BANQEUTAS CALLES VARIAS	427	20/08/2016 228571
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 1034/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION CANAL PLUVIAL	3467	22/08/2016 228625
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 1048/F 4.5 MTS DE VIGA IPS 4, 3.50 MTS DE VIGA IPS 4"		
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	CONST	1404	22/08/2016 228616

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 1049/F 15 SACOS DE CEMENTO GRIS EMPEDRADO C PRIV SA COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE	2100	22/08/2016	228694
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	MANTENIM	351.5	01/09/2016ZF-229864	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA LAJA	2867.5	01/09/2016ZF-229946	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA JEFATURA DE PARQUES	318.5	01/09/2016ZF-229939	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DEL SAUCIL	249.5	01/09/2016ZF-229957	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE	2027.75	01/09/2016ZF-229865	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	MANTENIM	540	01/09/2016ZF-229963	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTEN	1995	01/09/2016ZF-229962	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA LAJA	550.5	01/09/2016ZF-229959	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE	1560	01/09/2016ZF-229958	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	MANTENIM	13578.5	01/09/2016ZF-229961	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	4023	01/09/2016ZF-229943	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DEL SAUCIL	1112	01/09/2016ZF-229935	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE EL SAUC	4156	01/09/2016ZF-229941	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA JEFATURA DE MANTEN	201.5	01/09/2016ZF-229944	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	1020	01/09/2016ZF-229937	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	2785	01/09/2016ZF-229923	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE PARQUES Y	5368.5	01/09/2016ZF-229920	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	2730	01/09/2016ZF-229919	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POT	1257	01/09/2016ZF-229940	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA	1582	01/09/2016ZF-229921	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	POTA	1930.5	01/09/2016ZF-229960	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENI	1080	01/09/2016ZF-229948	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DEL SAUCI	2060	01/09/2016ZF-229950	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE PARQUES Y	545.5	01/09/2016ZF-229915	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE PARQUES Y	3966.88	01/09/2016ZF-229881	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 1077/F 7 VARILLAS CORRUGADA #4, 10 SACOS DE CEMENTO	2653	01/09/2016	229873
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE	1075.5	01/09/2016ZF-229956	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	MANTENIM	5840	01/09/2016ZF-229952	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LAS DELEGACIONES DEL MU	3586	01/09/2016	229910
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 1072/F 2 2 ROLLOS DE ELECTRO MALLA 6X6 10-10-2.5X40	336.5	01/09/2016ZF-229954	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE ALUMBRAD	891	01/09/2016ZF-229951	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE	8308.76	01/09/2016ZF-229888	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	MANTENIM	647.13	02/09/2016ZF-230089	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE			

**Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	MANTENIM COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE PARQUES Y	4776	02/09/2016ZF-230087	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE SAN JOSE	2290	02/09/2016ZF-230084	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA MANTENIMIENTO GENERAL COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE	104	02/09/2016ZF-230078	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	MANTENIM	3225	02/09/2016ZF-230076	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE SAN JOS	620.5	02/09/2016ZF-230069	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 1075/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION SUMINISTRO A IN	160.5	02/09/2016	230040
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 1122/F MATERWIAL PARA LA CONSTRUCCION CANAL PLUVIA	1496.5	02/09/2016	230120
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDA	511.5	03/09/2016ZF-230238	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTA	1430	03/09/2016ZF-230234	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTA	3040	03/09/2016ZF-230244	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE RECURSOS	240.5	03/09/2016ZF-230237	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA PURI	1257.5	03/09/2016LS-15761	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DEL SAUCIL	212	03/09/2016ZF-230233	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DEL SAUCIL	1201.5	03/09/2016ZF-230232	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DEL SAUCIL	1280	03/09/2016ZF-230230	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO AUTORIZADO PARA LA JEFATURA D	1400	03/09/2016ZF-230242	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE RASTRO M	2496.78	03/09/2016ZF-230225	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE RASTRO M	1275	03/09/2016ZF-230226	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA LAJA COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA	4935	03/09/2016ZF-230228	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	POTA	1494	03/09/2016ZF-230257	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA JEFATURA DE AGUA PO	217	05/09/2016ZF-230338	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE SAN JOSE	2293.5	05/09/2016ZF-230305	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POT COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE	1118	05/09/2016ZF-230337	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	MANTENIM	741.15	05/09/2016ZF-230341	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE MATAT COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE RASTRO	780	06/09/2016ZF-230429	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	MU	1798.5	06/09/2016ZF-230480	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DEL SAUCIL	1690	06/09/2016ZF-230405	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE MATATL	2403	06/09/2016ZF-230481	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE MATAT	465	06/09/2016ZF-230400	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 1118/F 15 SACOS DE CEMENTO GRIS EMPEDRADO C PRIV SA	2100	06/09/2016	230501
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE PARQUES Y	380	06/09/2016ZF-230398	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	5369	06/09/2016ZF-230403	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 1116/F 10 SACOS DE CEMENTO GRIS REHABILITACION EMPE	1400	06/09/2016	230428

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 1122/F MATERWIAL PARA LA CONSTRUCCION CANAL PLUVIA	896.5	06/09/2016	230445
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	753	06/09/2016ZF-230402	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DEL SAUCIL	275.5	07/09/2016ZF-230404	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DEL SAUCIL	1170	07/09/2016ZF-230584	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE EL SAUC	2483.5	07/09/2016ZF-230671	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE MATAT	995	08/09/2016ZF-230860	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA DIRECCION DE OBRAS PU COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE SAN	657	08/09/2016ZF-230809	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	JOSE	1050.5	08/09/2016ZF-230794	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENI	3040	08/09/2016ZF-230795	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA JEFATURA DE MANTENI	912	08/09/2016ZF-230773	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 1122/F MATERWIAL PARA LA CONSTRUCCION CANAL PLUVIA	2100	08/09/2016	230827
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 1122/F MATERWIAL PARA LA CONSTRUCCION CANAL PLUVIA	448.25	08/09/2016	230828
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 1122/F MATERWIAL PARA LA CONSTRUCCION CANAL PLUVIA	3619	08/09/2016	230829
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA LAJA	1175	08/09/2016ZF-230796	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DEL SAUCIL COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE	349	08/09/2016ZF-230793	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	MANTENIM	3696.5	08/09/2016ZF-230854	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	6844	08/09/2016ZF-230762	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTA	1200	09/09/2016ZF-230922	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POT	1440	09/09/2016ZF-230943	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE PARQUES Y COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA	195	09/09/2016ZF-230954	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	POTA	6258.5	09/09/2016ZF-230942	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA JEFATURA DE CULTURA	3185	09/09/2016ZF-230971	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA JEFATURA DE CULTURA COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA	501	09/09/2016ZF-230972	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	POTA	5391.1	09/09/2016ZF-230921	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE CULTURA	972	10/09/2016ZF-231116	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE CULTURA	279	10/09/2016ZF-10	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE CULTURA	1236.5	10/09/2016ZF-231115	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE	889.5	12/09/2016ZF-231143	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	MANTENIM	559	12/09/2016ZF-231146	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE	729.5	12/09/2016ZF-231169	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	1119	12/09/2016ZF-221138	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE MATAT	1319.5	12/09/2016ZF-231142	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO POR LA JEFATURA DE AGUA POTA	228	13/09/2016ZF-231311	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA LAJA COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE	1570.5	13/09/2016ZF-231310	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	MANTENIM	2300	13/09/2016ZF-231363	

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DEL SAUCIL	1077	13/09/2016ZF-231448	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COMISARIA DE SEGURIDA	3285	14/09/2016ZF-231597	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE	3511	14/09/2016ZF-231525	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE SANTA F	1520	14/09/2016FS-46286	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE SANTA F	3377	14/09/2016FS-46287	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE SAN			
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	JOSE	814.5	14/09/2016ZF-231533	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO AUTORIZADO PARA LA DELEGACION	5108	15/09/2016ZF-231660	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POT	760	15/09/2016ZF-231711	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE SANTA F	409.5	19/09/2016SF-46399	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA PRESIDENCIA	659.5	22/09/2016ZF-226004	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 1201/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION GRADAS MURO			
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	C	445.2	03/10/2016	233469
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 1209/F 7 SACOS DE CEMENTO GRIS EMPEDRADO C PRIV SAN	980	03/10/2016	233532
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 1208/F 7 SACOS DE CEMENTO GRIS Y 1 M3 DE ARENA DE RIO	1235.2	03/10/2016	233531
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 1207/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PUENTE			
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	VEHICUL	5600	03/10/2016	233489
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 1207/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PUENTE			
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	VEHICUL	8400	03/10/2016	233491
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 1207/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PUENTE			
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	VEHICUL	9688.32	03/10/2016	233539
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 1207/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PUENTE			
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	VEHICUL	9688.32	03/10/2016	233538
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 1204/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PLAZA LA CO	3687.75	03/10/2016	233484
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE SERVICIOS			
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	D	2621	03/10/2016ZF-233395	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 1201/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION GRADAS MURO			
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	C	879	03/10/2016	233466
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	228	03/10/2016ZF-233375	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 1201/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION GRADAS MURO			
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	C	2800	03/10/2016	233486
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 1201/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION GRADAS MURO			
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	C	2800	03/10/2016	233499
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 1201/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION GRADAS MURO			
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	C	3517.2	03/10/2016	233535
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 1198/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PUENTES COLGA	450	03/10/2016	233474
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 1198/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PUENTES COLGA	3530.3	03/10/2016	233479
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	911.75	03/10/2016ZF-233389	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA JEFATURA DE MANTEN	6151.5	03/10/2016ZF-233390	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE SAN			
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	JOSE	346	03/10/2016ZF-233393	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA EL MODULO DE MAQUINARI	644	03/10/2016ZF-233394	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 1203/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCIPON CANAL PLUVIA	995	03/10/2016	233455
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADOS PARA LA JEFATURA DE AGUA PO	2493.5	03/10/2016ZF-233435	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 1210/F 20 SACOS DE CEMENTO GRIS BANQUETAS CALLES VA	2800	03/10/2016	233537

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDA	618	03/10/2016ZF-233397	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DEL SAUCIL	329	03/10/2016ZF-233436	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA	1672.5	03/10/2016ZF-233433	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PURIC	991	03/10/2016ZF-233437	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENI	704.5	03/10/2016ZF-233370	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	1356	03/10/2016ZF-233372	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POT	1000	03/10/2016ZF-233426	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DEL SAUCIL	430	03/10/2016ZF-233380	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	MANTENIM	3598	03/10/2016ZF-233368	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POT	5900	03/10/2016	11573
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DEL SAUCIL	1030	03/10/2016ZF-233373	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE CULTURA	611	03/10/2016ZF-233405	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POT	779.5	03/10/2016ZF-233411	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE EL SAUC	588	03/10/2016ZF-233371	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DIRECCION DE OBRAS PU	253.5	03/10/2016ZF-233451	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA LAJA	1934.13	03/10/2016ZF-233406	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	325	03/10/2016ZF-233410	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	295	03/10/2016ZF-233381	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE PARQUES Y	286	03/10/2016ZF-233379	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE CONS	349.5	03/10/2016ZF-233386	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DEL SAUCIL	1930	03/10/2016ZF-233364	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE MATATL	666	03/10/2016ZF-233403	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	252	03/10/2016ZF-233399	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	1132	03/10/2016ZF-233432	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA PURI	4315.2	03/10/2016ZF-233355	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA PURI	1078.8	03/10/2016ZF-233356	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POT	7904	03/10/2016ZF-233391	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE SER	1685	03/10/2016ZF-233533	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 1232/F 20 SACOS DE CEMENTO GRIS ANDADORES PUENTE D	2800	03/10/2016	233476
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA PURI	1847	03/10/2016ZF-233408	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE RECURSOS	1239	04/10/2016ZF-1239	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DEL SAUCI	14375	04/10/2016ZF-233563	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DEL SAUCI	770	04/10/2016ZF-233566	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTA	2467.35	04/10/2016ZF-233676	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDA	1386.5	04/10/2016ZF-233649	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DEL SAUCI	8390	04/10/2016ZF-233565	

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTA	2035	04/10/2016ZF-233665
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTA	5970.5	04/10/2016ZF-233678
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA JEFATURA DE MANTEN	231	04/10/2016ZF-233558
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	1520	04/10/2016ZF-233567
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	1520	04/10/2016ZF-233564
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE CONS	892.5	04/10/2016ZF-233575
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE CONS	161	04/10/2016ZF-233577
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE CONS	981	04/10/2016ZF-233576
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTA	2845	04/10/2016ZF-233650
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	472	05/10/2016ZF-233793
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 1231/F 20 SACOS DE CEMENTO GRIS CONSTRUCCION GRADA	2800	05/10/2016 2333754
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	640.25	05/10/2016ZF-233762
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COMISARIA DE SEGURIDA	145.5	05/10/2016ZF-233760
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA LAJA	5539	06/10/2016ZF-233930
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	1224	06/10/2016ZF-233932
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	301	06/10/2016ZF-233933
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE CONS	2151	06/10/2016ZF-233923
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE MATATL	920	06/10/2016ZF-233931
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE	200	06/10/2016ZF-233778
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE ALUMBRA	3315	06/10/2016ZF-233777
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE CONS	3971.5	06/10/2016ZF-233769
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	161	06/10/2016ZF-233882
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 1233/F 20 SACOS DE CEMENTO GRIS CONSTRUCCION PLAZA	2800	06/10/2016 233759
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	5600	07/10/2016ZF-234032
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	10 LATAS DE PINTURA DUPLI COLOR ENIGNE PARA MOTOR PARA COMI	465	07/10/2016ZF 234049
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 1255/F 20 SACOS DE CEMENTO GRIS ANDADORES PUENTE D	2800	07/10/2016 234087
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE SANTA F	1097	07/10/2016ZF-230478
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR 1 VENTILADOR DE PARED 18" PARA LA OFICINA DE PARTICIPA	935.5	07/10/2016ZF 234068
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 1258/F 60 SACOS DE CEMENTO GRIS CONSTRUCCION PUENT	8400	08/10/2016 234165
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGOD E DESARMADORES,BROCAS,DESARMADORES, JUEGO DE DADOS,	3143	08/10/2016ZF-234176
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE CULTURA,	135	08/10/2016ZF-234184
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION GENERA	3236.5	08/10/2016ZF-234181
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION GENERA	385	08/10/2016ZF-234180
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	6 FAJAS CINTURON MEDIANAS TRUPER PARA PERSONAL DE CASA DE LA	1330	08/10/2016ZF 234177
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	MATERIAL ELECTRICO SOLICITADO EN LA JEFATURA DE CULTURA	4586.5	08/10/2016ZF234183

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE GABI	1915.5	08/10/2016ZF-234199
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	2 SACOS DE PEGAPISO GRIS 20 KG PÉRDUURA PARA LA DELEGACION DE	186	10/10/2016ZF-234265
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	2106.5	10/10/2016ZF-234305
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	2 TRAPEADOR, JALADOR LIMPIE ESPEJOS, REPUESTO MAPEADOR, ACEIT	537	10/10/2016ZF 234293
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	100 PIJAS, 7 HOJAS DE HOJA PANEL, 6 PIEZA CANAL DE AMARRE, 7 POST	1480	10/10/2016ZF 234264
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO DE 10 PIEZA CABO P MARRO Y 10 PIEZA CABO PARA TALACHE PAR	1095	11/10/2016ZF 234467
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	MESCLADORAS PARA LAVAVO, HERRAJES PARA WC, LLAVES ANGULARES	6298	11/10/2016ZF 234470
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	5 PIEZA DE EXTENCION ELECTRICA DE 20 MTS PARA LAS CUADRILLAS DE	1612.5	11/10/2016ZF 234496
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	131 PIEZA DE TORNILLOS 5/8 COMPLETOS CON TUERCA 131 TORNILLO 5	4060.31	11/10/2016ZF 234495
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE GESTION IN	488.5	11/10/2016ZF-234462
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	1 TRAPEADOR, 1 ESCOBA, 2 KG DE CABLE POLITRENZADO PARA LA JEFAT	317	12/10/2016ZF 234615
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE		
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	MANTENIM	3040	12/10/2016ZF-234616
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	1271	12/10/2016ZF-234620
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE		
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	MANTENIM	1256	12/10/2016ZF-234628
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE		
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	MANTENIM	325.5	12/10/2016ZF-234626
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE CUCHILLO DEMADERA PIJAS, POSTES METALICOS CANAL DE	52.5	12/10/2016ZF 234589
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	90	12/10/2016ZF-234621
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	2 MASCARILLA, 10 LENTE DE SEGURIDAD, 30 CINTA 7 MASCARILLAS PAR	5238	12/10/2016ZF 234619
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA		
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	POTA	15049	12/10/2016ZF-234585
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	1260	12/10/2016ZF-234624
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE TORNILLOS, KGS DE SOLDADURA, DISCO DE 14", TUERCAS	9952	12/10/2016ZF 234660
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	212.5	12/10/2016ZF-234622
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE CUCHILLO DEMADERA PIJAS, POSTES METALICOS CANAL DE	273.5	12/10/2016ZF 234590
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE TORNILLOS, KGS DE SOLDADURA, DISCO DE 14", TUERCAS	425	13/10/2016ZF 234666
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	3 PIEZA DE TUBO SLIM LET T8PARA LA OFICINA DE RECEPCION DEL		
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	MODU	1200	13/10/2016ZF 234805
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	3 M3 DE ARENA AMARILLA, 200 LADRILLOS 23*10 CM PARA EL ALTAR D	808	13/10/2016ZF 234817
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	5505.5	13/10/2016ZF-233387
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NOMEMO 1281/F 37 FLETES PARA CONFORMACION BASE Y APLICACION	107300	14/10/2016 234942
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	9 PIEZA DE PTR 4*4 C-14 PARA LA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLICO	7371	15/10/2016ZF 235146
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	5 MTS. DE MANGUERA INDUSTRIAL, 10 CEPILLOS PARA LA JEFATURA DE	136.5	17/10/2016ZF235264
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	4 PIEZA DE VARILLA 1/2 PARA ELABORACION DE PARRILLAS DE EDIFICIOS	716	17/10/2016ZF 235276
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE PARQUES Y	1170	17/10/2016ZF-235207
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	GUANTES, CARRETILLA, ESCOBAS ARAÑA METALICA PARA LA DELEGACIO	1076	17/10/2016ZF 235265
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	2 PIEZA DE PIJA 3/4, 3 SACOS DE YESO COLOR ROJO SECADO RAPIDO PA	215	17/10/2016ZF-235260
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	2 REFLECTOR LED NARANJA 10 W 127 V JACH PARA LA JEFATURA DE		
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	ALU	408	17/10/2016zf235217
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE PARQUES Y	4044	17/10/2016ZF-235206

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	867	17/10/2016ZF-235224	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	CINTA AISLANTE, 6 JALADOR DE AGUA, 5 CASCO, SPRAY W40, CINTA GRI	3273.5	17/10/2016ZF 235266	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE 8 PIEZAS DE PTR, 5 KG DE SOLDADURA, 5 TABLAROCA 1 LAM	11228	18/10/2016ZF-235349	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	2 PIEZAS DE LIGA, 100 LITROS DE TNER AMERICANO Y 5 GARRAFON DE 20 PIEZAS DE GUANTE DE CARNAZA Y 2 CINTAS MASKIN TAPE PARA ELAB	2318	18/10/2016ZF 235372	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	ELAB	157	18/10/2016ZF 235417	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENI	12563.5	18/10/2016ZF-233359	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	SACO DE COMPUESTO SUPERLIGERO AZUL 21.8 KG Y LIJAS DE AGUA PAR	279.5	19/10/2016ZF 235551	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POT	6500	21/10/2016ZF-235799	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTA	19310	21/10/2016ZF-235798	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	1 CENTRO DE CARGA PARA LA DELEGACION DE LA LAJAM PARA EL POZO	320	21/10/2016ZF 235809	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	NO MEMO 1320/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PLAZA EL GATO	498	01/11/2016	237148
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	NO MEMO 1372/F 1 DISCO DE CORTE DIAMANTE 4 1/2", DISCO DE DIAM	1397	01/11/2016	237144
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	BARRAS DE CILICON TRUPER, MSKIN TAPE, THUMER Y MATERIAL VARIO	860	01/11/2016zf 237217	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	BARRAS DE CILICON TRUPER, MSKIN TAPE, THUMER Y MATERIAL VARIO	471	01/11/2016zf 237216	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	6 PAQ. DE PIJA DE 1", 10 PAQ. DE PIJA 1 1/2", 10 PAQ. PIJA 3", PARA CON	551	01/11/2016zf 237215	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	20 PIEZA POLIURETANO, 1 ROLLO MALLA POLLERA, 10 LTS. ACIDO MURI	2725	01/11/2016ZF-237212	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	CONVERTIDOR DE VOLTAJE DE 100 WATTS PARA LA CUADRILLA DE ALUM	487.5	01/11/2016ZF 237207	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	GRAPAS, ROLLO CABLE, CHALUPA VISIBLE, CANALETA PLEGABLE, CONTA	1925	01/11/2016ZF 237208	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE CONS	273.5	01/11/2016ZF-237253	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	50 PIEZA DE CEMENTO GRIS PARA ELABORACION DE BANQUETASD DE A	7600	01/11/2016ZF-237214	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	5 PORTA HERRAMIENTA DE NYLON 20 COMP TRUPER PARA LA JEFATUR	1423.5	01/11/2016ZF 237222	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	NO MEMO 1350/F 60 SACOS DE CEMENTO GRIS CONSTRUCCION PLAZ C	4200	01/11/2016	237161
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	NO MEMO 1349/F 6 REGISTROS DE CONCRETO 33X33X40 DE CONCRETO	4123.8	01/11/2016	237132
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	NO MEMO 1341/F 1 EXTENCION DE 25 MTS, 1 ESMERILADORA CONSTRU	2671.5	01/11/2016	237143
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	NO MEMO 1320/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PLAZA EL GATO	1365	01/11/2016	237149
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	NO MEMO 1320/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PLAZA EL GATO	345	01/11/2016	237163
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	NO MEMO 1319/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PLAZA EL VENEA	9680	01/11/2016	237153
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	20 PIEZA POLIURETANO, 1 ROLLO MALLA POLLERA, 10 LTS. ACIDO MURI	688	01/11/2016zf 237213	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	MATERIALES VARIOS, PIJAS PARA MADERA PARA LA CONSTRUCCION DE 2 PIEZA DE ELECTRONIVEL, 3 FLOTADOR ELECTRONIVEL, MATERIALES PAR	238	01/11/2016zf237209	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAR	793	01/11/2016ZF 237223	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	MATRERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE REGISTRO CIVIL EN LA	384	01/11/2016ZF 237252	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	MATRERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE REGISTRO CIVIL EN LA	1353.5	01/11/2016ZF 237251	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	2500 LADRILLOS DE BOVEDA, 6 CARRETILLAS PARA CONSTRUCCION DE	8563	01/11/2016ZF-237282	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO DE 40 CEMENTO GRIS CPCP 30R EXTRA 50 KG TOLTECA PARA JEFA	6080	01/11/2016ZF 237137	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO DE 1 MEDIDOR TRIFASICA 7 MORDAZAS PARA LA JEFATURA DE DE	1465	01/11/2016ZF237257	

**Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO DE 10 SILICONES TRANSPARENTES 10 LLAVES DE CHORRO Y 5 SIL	1622.5	01/11/2016ZF-237227	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO DE 5 VALVULA FLOTADOR Y 5 BOLA PARA FLOTADOR HIELO #6 PA	1037.5	01/11/2016ZF-237226	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	MATERIALES VARIPOS COMO RONDANAS, GRAPAS, TORNILLOS TUERCV	221.75	01/11/2016ZF 237218	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	1772	01/11/2016ZF-237191	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	1 ESCALERA DE TIJERA 7 ESCALONES PARA LA UNIDAD DE SERVICIOS DE	889	01/11/2016ZF 237219	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	MATERIALES VARIOS PARA ELABORACION DEL ALTAR DE MUERTOS, COM	557	01/11/2016ZF 237190	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	MATERIALES VARIOS PARA ELABORACION DEL ALTAR DE MUERTOS, COM	2729.3	01/11/2016ZF 237189	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	500 PIEZA DE TABIQUE DE FABRICA PARA ELABORACION DEL ALTAR DE	1855	01/11/2016ZF 237284	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	2000 PIEZA DE LADRILLO BOVEDA PARA EL ALTAR DE DIA DE MUERTOS	3016	01/11/2016ZF 237281	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	75 MTS DE ALAMBRE ACERADO, 5 NUDOS CABLE TARJETA , 150 MTS DE	3440	01/11/2016ZF 237248	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	4 PIEZAS DE HOJAS DE SEGUETA, 1 DESARMADOR PLANO,3 CAJAS DE PI	283.5	01/11/2016ZF 237244	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	5 RASTRILLOS TRUPER PARA LA COORDINACION DE CONSTRUCCION DE	1071	01/11/2016ZF 237254	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO DE 4 AEROSOL ROJO, 1 MARRO 1 CINTA DE FIBRA MATERIAL AUTO	606	01/11/2016ZF-237164	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 1313/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION ANDADORES PU	228.38	01/11/2016	237151
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE REGISTRO C	2720	01/11/2016ZF-237250	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	NO MEMO 1319/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PLAZA EL VENEA	2548	01/11/2016	237168
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	NO MEMO 1319/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PLAZA EL VENEA	11033	01/11/2016	237167
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	NO MEMO 1318/F MATERIAL PAR LA CONSTRUCCION PLAZA EL CANUTO	392	01/11/2016	237159
RICARDO QUIROZ LIMON.	Del Fondo de	INO MEMO 1314/F 10 SACOS DE CEMENTO GRIS, 1 LITRO DE PGEMANET	179	01/11/2016	237154
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	NO MEMO 1318/F MATERIAL PAR LA CONSTRUCCION PLAZA EL CANUTO	8400	01/11/2016	237158
RICARDO QUIROZ LIMON.	Del Fondo de	INO MEMO 1314/F 10 SACOS DE CEMENTO GRIS, 1 LITRO DE PGEMANET	1400	01/11/2016	237172
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	10 PIEZA DE BOTE DE PLASTICO DE 20 LTS PARA EL ALTAR DE MUERTOS	350	01/11/2016ZF 237206	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	NO MEMO 1317/F 1 ROLLO DE ELCTRO MALLA 10-10-2.50 CONSTRUCCI	1793	01/11/2016	237173
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	BROCHASVARIS PULGADAS,RODILLOS, CARDA PARA TALADRO, MINIROD	3216.5	01/11/2016ZF 237199	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 1313/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION ANDADORES PU	6986	01/11/2016	237150
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	NO MEMO 1315/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PLAZA CUCHILLA	7158	01/11/2016	237171
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	NO MEMO 1312/F MATERIL PARA LA CONSTRUCCION PLAZA SAN JOSE D	172	01/11/2016	237140
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	NO MEMO 1312/F MATERIL PARA LA CONSTRUCCION PLAZA SAN JOSE D	89.9	01/11/2016	237145
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	NO MEMO 1312/F MATERIL PARA LA CONSTRUCCION PLAZA SAN JOSE D	5600	01/11/2016	237160
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	NO MEMO 1320/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PLAZA EL GATO	585	01/11/2016	237162
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	1 DISCO PARA CORTE DE MADERA 1", 4 ROLLO DE PIOLA, 1 SACABOCADO	337.5	01/11/2016ZF 237221	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	NO MEMO 1318/F MATERIAL PAR LA CONSTRUCCION PLAZA EL CANUTO	203.5	01/11/2016	237156
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	2 PAQUETES PINCELES, 2 PIEZA PINTURA,2 CINTA MASKIN TAPE, 1 CHARO	1102	01/11/2016ZF237188	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	5 PIEZA ANGULO DE ACERO 3*16*10.553KG , 1 PIEZA PVC DE 1" PAREA	974.5	01/11/2016ZF-237192	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	15 FOCOS T/ BULBO LED A 19 LUZ BLANCA JACH 10W , 5 REFLECTOR LED	3090	01/11/2016ZF-237186	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR EQUIPO AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	7872	01/11/2016ZF-237256	

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA JEFATURA DE MANTENI	2834.5	01/11/2016ZF-237195	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	NO MEMO 1315/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PLAZA CUCHILLA	3003.5	01/11/2016	237170
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA JEFATURA DE MANTENI	5288.5	01/11/2016ZF-237194	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	20 PEGACOLOR CEMENTO ROJO, 50 SACOS DE CEMENTO GRIS, VARILLA	3654.5	01/11/2016ZF 237205	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	NO MEMO 1319/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PLAZA EL VENA	345	01/11/2016	237166
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	20 PEGACOLOR CEMENTO ROJO, 50 SACOS DE CEMENTO GRIS, VARILLA	720	01/11/2016ZF 237203	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	NO MEMO 1315/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PLAZA CUCHILLA	6600	01/11/2016	237141
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	60 METROS DE MANGUERA SUCCION 2"30 PARA LAS PIPAS ENMANTEN	3900	01/11/2016ZF237224	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	20 PIEZA DE NUDO GALVANIZADO DE 1 1/2" MUELLER PARA JEFATURA	1910	01/11/2016ZF 237200	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	MALLA PLAFON.915*22 DELMEX , RECUBRIMIENTO MULTIPLAST, Y GRA	1705.2	01/11/2016ZF237185	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	MALLA PLAFON.915*22 DELMEX , RECUBRIMIENTO MULTIPLAST, Y GRA	3130.5	01/11/2016ZF237181	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	10 PIEZA PEGAPIZO PARA LA JEFATURA DE REGISTRO CIVIL Y CEMENTER	930	01/11/2016ZF237193	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO DE 3 TRAPEDOR MOP 90 CMS AUTORIZADO PARA LA JEFATURA D	213	01/11/2016ZF 237196	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO DE 2 PTR VERDE 2*2 PARA REPARACION DE REMOLQUE DE MODU	1228.5	01/11/2016ZF237197	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	20 PEGACOLOR CEMENTO ROJO, 50 SACOS DE CEMENTO GRIS, VARILLA	7600	01/11/2016ZF 237204	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO DE 600 BLOCKS DE CONCRETO 11*14*28 SOLIDOPARA LA DELEGA	1920	02/11/2016LF-16850	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA PURI	196	02/11/2016LF-16851	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	NO MEMO 1351/F 60 SACOS DE CEMENTO GRIS CONSTRUCCION PLAZA	8400	03/11/2016	237489
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO DE 15 ESCOBAS T/CEPILLO , AUTORIZADOS PARA JEFATURA DE	667.5	03/11/2016ZF 237460	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	MA	1071	03/11/2016ZF 237461	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO DE 10 LENTES DE SEGURIDAD MARCO GRIS, 1 LENTES LIGERO PLA	308	03/11/2016ZF 237544	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO DE 4 BALEROS PARA BOMBA DEL EDIFICIO PUBLICO POR REPARA	237.5	03/11/2016ZF-237459	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	8400	04/11/2016	243889
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	NO MEMO 1367/F 60 SACOS DE CEMENTO GRIS CONSTRUCCION PLAZA	5720	04/11/2016	237672
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	NO MEMO 1366/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PLAZA DE LA PAZ	6880	04/11/2016	237709
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	NO MEMO 1363/F 20 SACOS DE CEMENTO GRIS, 40 DE MORTERO	1400	04/11/2016	237735
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	CONST	406	04/11/2016	237673
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	NO MEMO 1366/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PLAZA DE LA PAZ	3753	04/11/2016	237670
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	NO MEMO 1350/F 60 SACOS DE CEMENTO GRIS CONSTRUCCION PLAZ C	4200	07/11/2016	237924
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	NO MEMO 1362/F 60 SACOS DE CEMENTO GRIS CONSTRUCCION PLAZA	8400	07/11/2016	237928
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	NO MEMO 1368/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PLAZA SAN JOSE	5142	07/11/2016	238019
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO DE 10 PAQUETES DE ATADOS DE MADERA PARA EL MODULO DE	3360	07/11/2016ZF237916	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	M	609	07/11/2016ZF237918	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	10 CUELLOS CERA CON GUIA, 1 TAZA REDONDA CATO PARA BAÑOS DE	210	07/11/2016ZF237917	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	M	2548	07/11/2016	238020
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	NO MEMO 1368/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PLAZA SAN JOSE	7718.98	08/11/2016ZF 238207	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO DE MATERIAL PARA REPARACION DE BAÑOS DE EDIFICIOS PUBLIC			

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	946.5	08/11/2016ZF-238189	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	3944	08/11/2016ZF-238194	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	7292	08/11/2016ZF-238172	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	2983.5	08/11/2016ZF-238187	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	515	08/11/2016ZF-238196	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	65.5	08/11/2016ZF-238195	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	NO MEMO 1382/F 1 ROLLO DE ELECTRO MALLA SOLDADA 6X6 10-10-2.5	1793	09/11/2016	238314
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO DE 2 ORILLADOR FLEXIBLE 6"*3" SICONE Y LLANT REDONDA PARA	1285	09/11/2016ZF	238317
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	NO MEMO 1383/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PLAZA EL VENED	2910	09/11/2016	238327
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	NO MEMO 1383/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PLAZA EL VENED	2551.5	09/11/2016	238335
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	NO MEMO 1381/F 9 REGSITROS DE CONCRETO CONSTRUCCION PLAZA L	6185.7	09/11/2016	238351
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	NO MEMO 1383/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PLAZA EL VENED	9680	09/11/2016	238347
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	3710	09/11/2016ZF-238331	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	N° MEMO 1474/F, MATERIAL PARA ILUMINACION CALLE JOAQUIN TAPIA	1574.28	10/11/2016ZF	238535
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	NO MEMO 1384/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PLAZA SAN JOSE	457	10/11/2016	238576
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	NO MEMO 1384/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PLAZA SAN JOSE	84	10/11/2016	238587
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	NO MEMO 1384/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PLAZA SAN JOSE	312.5	10/11/2016	238588
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO DE 20 CEMENTO GRIS CPR 6 TUBULAR PINTADO 3*11/2 PARA LA	4873.6	10/11/2016ZF	238635
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	FACTURA ZF238561, 8 PZA REGISTRO CONCRETO 33X33X40P PLAZA SAN	5498.4	10/11/2016ZF	238561
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO DE 20 TUBO SLIM LED T8 PIN 36W PARA LA JEFATURA DE ALUMBR	7700	10/11/2016ZF	238533
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO DE 1 SET DE TARJAS 1/2 TRUPER TUBO PRETRULL, LLAVES CONVIN	2946.5	10/11/2016ZF	238534
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO DE 4 PILA ALCALINA 9V TRUPER VOLTECH 1 CARGADOR DE PILAS	532.5	10/11/2016ZF	238580
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO DE 10 TUBO SLIM LED REFLECTOR DE LUZ DIA 35000 3W PARA OF	1990	10/11/2016ZF	238590
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO DE 60 SACOS DE CEMENTO GRIS COR30R EXTRA PARA LA JEFATUR	8400	10/11/2016ZF	238633
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO DE 60 SACOS DE CEMENTO GRIS COR30R EXTRA PARA LA JEFATUR	8400	10/11/2016ZF	238634
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO DE 60 SACOS DE CEMENTO GRIS COR30R EXTRA PARA LA JEFATUR	8400	10/11/2016ZF	238536
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	NO MEMO 1384/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PLAZA SAN JOSE	203.5	10/11/2016	238575
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO DE 4 FLOTADOR DE BOLA #10*1/2 4 LLAVE FLOTADOR DE ALTA PR	18903	11/11/2016ZF	238759
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO DE 20 CONECTOR 1 PIN FLUORESENTE SLIM 100 ABRAZADERA PAR	889	11/11/2016ZF	238791
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	FACTURA ZF 238733, 60 COSTALES CEMENTO GRIS TOLTECA 550K	8400	11/11/2016ZF	238733
RICARDO QUIROZ LIMON.	Del Fondo de	FACTURA ZF 238729, 20 550KG CEMENTO GRIS TOLTECA N° MEMO 1484/F, 60 SACOS CEMENTO GRIS TOLTECA 550K PLAZA EL	2800	11/11/2016ZF	238729
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	CA	8400	11/11/2016ZF	238728
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	NO MEMO 1383/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PLAZA EL VENED	187.5	12/11/2016	238882
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	795.5	12/11/2016ZF-238878	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA JEFATURA DE MANTEN	1848.5	14/11/2016ZF-239004	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	MEMO N° 1469/F, 40 SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA 550K, PLAZA S	4760	14/11/2016ZF	239020

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	MEMO N° 1469/F, 40 SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA 550K, PLAZA S	840	14/11/2016ZF 239001
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	FACTURA ZF238561, 8 PZA REGISTRO CONCRETO 33X33X40P PLAZA SAN	6909.2	14/11/2016ZF 238955
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO DE 1 VALVULA DE FLOTADOR DE LATON 1/2 REF 1 BOLA DE FLOTA	145	14/11/2016FS 48202
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO DE 2 CONEJA PARA EMPEDRAR 6M3 DE ARENA DE RIO PARA LA D	1407	14/11/2016FS 48203
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO DE 2 CANDADO REDONDO, 2 ESCOBA ABANICO GRANDE PARA DE	523	14/11/2016FS 48204
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	N° DE MEMO 1470/F, PLAZA SAN JOSE DEL RIO	190.5	14/11/2016ZF 239021
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	1345.6	14/11/2016ZF-238974
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	1774	14/11/2016ZF-239006
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO DE 20LTS THINER AMERICANO PARA ADORNOS NAVIDEÑOS 2016	430	14/11/2016ZF 238975
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	2152.5	14/11/2016ZF-239007
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA	499.5	14/11/2016ZF-238940
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	POTA	5931.75	15/11/2016ZF-239113
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM		
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO DE 9 REGISTRO P/AGUA POTABLE 50*50 PARA STOCK DE AGUA	8689.5	15/11/2016ZF 239119
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PO	1931	15/11/2016ZF 239120
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO DE 2 REGISTRO P/AGUA POTABLE 50*50 PARA STOK DE BODEGA		
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO DE 9 REGISTRO P/AGUA POTABLE 50*50 PARA STOCK DE AGUA	8689.5	15/11/2016ZF239117
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PO	4160	21/11/2016ZF 240000
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	N° MEMO 1474/F, MATERIAL PARA ILUMINACION CALLE JOAQUIN TAPIA		
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA	1582.5	21/11/2016ZF-239986
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	POTA	9555	21/11/2016ZF 240019
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	FACTURA ZF 240019 POLIDUCTO PARA ILUMINACION CAMINO LA CEJA C	8247.6	21/11/2016ZF 240008
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	N° MEMO 1474/F, MATERIAL PARA ILUMINACION CALLE JOAQUIN TAPIA	9658.4	21/11/2016ZF 240009
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	N° MEMO 1474/F, MATERIAL PARA ILUMINACION CALLE JOAQUIN TAPIA		
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	FACTURA ZF 239958, CABLE DE PLASTICO PARA RED DE DRENAJE	130	21/11/2016ZF 239958
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	FACTURA ZF 239958, CABLE DE PLASTICO PARA RED DE DRENAJE	1050	21/11/2016ZF-239991
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA JEFATURA DE PARQUES	1030	21/11/2016ZF-239985
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE	3351.5	21/11/2016ZF-239992
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	3103.5	21/11/2016ZF-239959
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA LAJA	1859.5	21/11/2016ZF-239997
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE CONS		
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA	346	21/11/2016ZF-239987
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	POTA	1322.5	21/11/2016ZF-239988
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA	1334.5	21/11/2016ZF-239989
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	POTA	420	21/11/2016ZF-239960
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR EQUIPO AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DEL SAUCILLO		
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM		
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	FACTURA ZF 240054, 60 SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA 550K,	8400	21/11/2016ZF240054
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	PLAZA	1120	21/11/2016ZF 240056
RICARDO QUIROZ LIMON.	Del Fondo de	FACTURA ZF 240056 8 BULTOS CEMENTO GRIS TOLTECA	7000	21/11/2016ZF 240006
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	FACTURA ZF 240006. ZF 240007, MATERIAL DECONSTRUCCION PARA PL	7000	21/11/2016ZF 240007
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	FACTURA ZF 240006. ZF 240007, MATERIAL DECONSTRUCCION PARA PL	6120	21/11/2016ZF 240022
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	FACTURA ZF 240022, 60 BULTOS CEMENTO GRIS TOLTECA 550K		

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE EL SAUC	767.5	21/11/2016ZF-239996
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	FACTURA ZF 240021,40 COSTALES CEMENTO GRIS TOLTECA 550K PLAZA	5600	21/11/2016ZF 240021
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE EL SAUC	1285.55	21/11/2016ZF-239994
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	N° MEMO 1483/F, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PLAZA EL CANUT	880	21/11/2016ZF240057
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	N° MEMO 1452/F, 40 SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA 550K PARA PL	5600	21/11/2016ZF 239954
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA JEFATURA DE MANTEN	531.5	21/11/2016ZF-239982
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE RASTRO		
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	MU	2780	21/11/2016ZF-239984
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	271.5	21/11/2016ZF-239999
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	FACTURA ZF 239956, 6 COSTALES CEMENTO GRIS TOLTECA 550K	2205	21/11/2016ZF 239956
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION GENERA	1142.5	21/11/2016ZF-239980
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE CONS	1512.5	21/11/2016ZF-239998
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE EL SAUC	382.5	21/11/2016ZF-240003
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION GENERA	7386	21/11/2016ZF-240051
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION GENERA	284.5	21/11/2016ZF-240055
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	1218	21/11/2016ZF-239969
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	4042.69	21/11/2016ZF-239971
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	1260	21/11/2016ZF-239974
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	N° MEMO 1471/F, MATERIAL PARA PLAZA SAN JOSE DEL RIO	2267	22/11/2016ZF 240098
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	4927.5	23/11/2016ZF-240821
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE CONS	1360.1	25/11/2016ZF-240817
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA		
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	POTA	1555.5	25/11/2016ZF-240820
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LKA DELEGACION DE MAT	477.5	25/11/2016ZF-240822
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	555	25/11/2016ZF-240816
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	2800	25/11/2016ZF-240814
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE CONS	982.57	25/11/2016ZF-240818
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	2800	25/11/2016ZF-240811
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	2800	25/11/2016ZF-240812
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE ALUMBRAD	2457	25/11/2016ZF-240807
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	2800	25/11/2016ZF-240813
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE ALUMBRAD	8190	25/11/2016ZF-240805
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	363	25/11/2016ZF-240799
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO DE 1 CENTRO DE CARGA EMPOTRAR 3*100 AMO SQUARED 1 PAS	1563	25/11/2016ZF 238173
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA		
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	POTA	799	25/11/2016ZF-240791
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE CONS	3543	25/11/2016ZF-240784
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO POR 1 INTERRUPTOR PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	258	25/11/2016ZF 240809
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	3192	25/11/2016ZF-240803
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	3094	25/11/2016ZF-240795

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE UN MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTE	7261.75	30/11/2016ZF-241828	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	2826.66	30/11/2016ZF-241811	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM	7120	30/11/2016ZF-241826	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE CON	7940	02/12/2016ZF-242311	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	PAGO DE 2 RESCUE TOOL-AMA PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO	2638	05/12/2016ZF237913	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	Nº MEMO 1566/F, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PLAZA EL CANU	60.5	06/12/2016ZF242889	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	Nº MEMO 1567/F. 100 SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA 550K PARA BA	7000	06/12/2016ZF242887	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	Nº MEMO 1569/F, 40 SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA PLAZA CUCHIL	5600	06/12/2016ZF242885	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	Nº MEMO 1756/F, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PLAZA EL VENAD	4080	06/12/2016ZF242884	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	Nº MEMO 1756/F, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PLAZA EL VENAD	2220	06/12/2016ZF242893	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Del Fondo de I	Nº MEMO 1568/F, METERIAL PARA CONSTRUCCION PARA RED DE DIST. NO MEMO 1564/F 60 SACOS DE CEMENTO GRIS CONSTRUCCION PLAZA	588	06/12/2016ZF242891	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	L	8400	06/12/2016	242886
RICARDO QUIROZ LIMON.	Del Fondo de I	Nº MEMO 1568/F, METERIAL PARA CONSTRUCCION PARA RED DE DIST.	407	06/12/2016ZF242890	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	Nº MEMO 1526/F, MSTERIAL DE CONSTRUCCION PARA PLAZA SAN JOSE Nº MEMO 1567/F. 100 SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA 550K PARA	540	06/12/2016ZF242986	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	BA	7000	06/12/2016ZF242888	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	Nº MEMO 1566/F, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PLAZA EL CANU	8400	06/12/2016ZF242874	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	NO MEMO 1519/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PLAZA CUCHILLA	228	06/12/2016	242900
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	Nº MEMO 1756/F, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PLAZA EL VENAD	831	06/12/2016ZF242892	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	NO MEMO 1518/F MATEROIAL PARA LA CONSTRUCCION PLAZA LA PAZ	9160	06/12/2016	243002
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	NO MEMO 1518/F MATEROIAL PARA LA CONSTRUCCION PLAZA LA PAZ Nº MEMO 1571/F, 40 SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA 550K PARA	5600	06/12/2016	242978
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	BAN	5600	06/12/2016ZF242873	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	NO MEMO 1519/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PLAZA CUCHILLA	1968	06/12/2016	242964
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	NO MEMO 1519/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PLAZA CUCHILLA	2730	06/12/2016	242901
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 1520/F 100 SACOS DE CEMENTO GRIS BANQUETA CAMINO L	14000	06/12/2016	242975
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	NO MEMO 1521/F 10 SACOS DE CEMENTO GRIS CONSTRUCCION PLAZA	1400	06/12/2016	242902
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	NO MEMO 1522/F 10 KG DE ALAMBRE DE RECOCIDO CONSTRUCCION PL	203.5	06/12/2016	242984
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 1523/F 20 SACOS DE CEMENTO GRIS, 2 KG RAFIA BLANCA, 8. NO MEMO 1525/F 40 SACOS DE CEMENTO GRIS CONSTRUCCION	3183.75	06/12/2016	242966
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	BANQU	5600	06/12/2016	242985
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	NO MEMO 1518/F MATEROIAL PARA LA CONSTRUCCION PLAZA LA PAZ	2944	06/12/2016	242962
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	COMPRA DE 1 KG DE CLAVO ESTANDAR C/C 4, 4 PINTURA EN AEROSOL	562	07/12/2016zf-243035	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	Nº MEMO 1576/F, METERIAL PARA PLAZA SAN JOSE DEL RIO	4080	09/12/2016ZF243452	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	NO MEMO 1577/F 40 SACOS DE MORTERO CONSTRUCCION PLAZA EL VE	2040	09/12/2016	243434
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	NO MEMO 1577/F 40 SACOS DE MORTERO CONSTRUCCION PLAZA EL VE	2040	09/12/2016	243450
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	Nº MEMO 1578/F, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PLAZA LA PAZ	2610	09/12/2016ZF243436	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	Nº MEMO 1755, MATERIALPARA PLAZA CUCHILLAS	1182.7	09/12/2016ZF243433	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	Nº MEMO 1576/F, METERIAL PARA PLAZA SAN JOSE DEL RIO	60.5	09/12/2016ZF243461	

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 1731/F 10 SACOS DE CEMENTO GRIS CONSTRUCCION BANQU	1400	09/12/2016	243460
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 1574/F 40 SACOS DE CEMENTO GRIS, 4 LLANA MANGO MADE	332	09/12/2016	243438
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	NO MEMO 1572/F 2 TUBO PVC NORMA 3" COINSTRUCCIONJ PLAZA LA P	357	09/12/2016	243445
RICARDO QUIROZ LIMON.	Del Fondo de	INO MEMO 1573/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION RED DISTRIBUCI	1314	09/12/2016	243447
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 1575/F 2 LLANTAS PARA CARRETILLA BANQUETA CAMINO LA NO MEMO 1574/F 40 SACOS DE CEMENTO GRIS, 4 LLANA MANGO	602	09/12/2016	233451
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	MADE	5600	09/12/2016	243437
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	Nº MEMO 1699/F, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PLAZA LA PAZ	285	12/12/2016	ZF243845
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	NO MEMO 1701/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PLAZA EL CANUT	605	12/12/2016	243817
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	NO MEMO 1701/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PLAZA EL CANUT	621.5	12/12/2016	213818
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	NO MEMO 1732/F 15 SACOS DE CEMENTO GRIS CONSTRUCCION PLAZA	2100	12/12/2016	ZF243808
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	Nº MEMO 1702/F, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PLAZA CUCHILLA	142.5	12/12/2016	ZF243848
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	Nº MEMO 1702/F, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PLAZA CUCHILLA	2712.5	12/12/2016	ZF243847
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	Nº MEMO 1702/F, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PLAZA CUCHILLA	203	12/12/2016	ZF243813
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	Nº MEMO 1702/F, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PLAZA CUCHILLA	256.5	12/12/2016	ZF243812
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	Nº MEMO 1698, 50 SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA 550K PARA PLAZ	7000	12/12/2016	ZF243800
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	Nº MEMO 1699/F, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PLAZA LA PAZ	6220	12/12/2016	ZF243843
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	Nº MEMO 1700/F, 40 SACOS DE MORTERO TOLTECA 550K PARA PLAZA E	4080	12/12/2016	ZF243759
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	Nº MEMO 1703/F. 20 SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA 550K Nº MEMO 1704/F, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA OBRA EMP. C.	2800	12/12/2016	ZF243806
RICARDO QUIROZ LIMON.	Del Fondo de	IEM	116.05	12/12/2016	ZF243821
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	NO MEMO 1701/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PLAZA EL CANUT	1450	12/12/2016	243815
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	Nº MEMO 1702/F, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PLAZA CUCHILLA NO MEMO 1279/F 40 SACOS DE MORTERO CONSTRUCCION PLAZA EL	87	12/12/2016	ZF243811
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	GA	4080	12/12/2016	243888
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	NO MEMO 1701/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PLAZA EL CANUT NO MEMO 1736/F 10 SACOS DE CEMENTO GRIS EMPEDRADO C	1450	12/12/2016	243816
RICARDO QUIROZ LIMON.	Del Fondo de	IEMETERI	1400	12/12/2016	243805
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	Nº MEMO 1667/F, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PLAZA LA PAZ	57	13/12/2016	ZF244014
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	NO MEMO 1658/F 100 SACOS DE CEMENTO GRIS BANQUETA CAMINO L	7000	13/12/2016	243978
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	Nº MEMO 1662/F, 2.86 KG RONDANA PLANA 3/4" PARA PLAZA EL CANU	130.13	13/12/2016	ZF244001
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	Nº MEMO 1656/F, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PLAZA EL CANU	5488.5	13/12/2016	ZF243464
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	Nº MEMO 1654/F, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PLAZA SAN JOSE	877.5	13/12/2016	ZF243960
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	Nº MEMO 1667/F, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PLAZA LA PAZ Nº MEMO 1683/F, 2.90 KG RONDANA PLANA 3/4" PARA	6819.36	13/12/2016	ZF244013
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios con	CONSTRUCCION	131.95	13/12/2016	ZF243992
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	Nº MEMO 1657, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PLAZA CUCHILLAS	7000	13/12/2016	ZF243967
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	Nº MEMO 1657, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PLAZA CUCHILLAS	2800	13/12/2016	ZF243968
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	Nº MEMO 1657, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PLAZA CUCHILLAS	1400	13/12/2016	ZF243973
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación	Nº MEMO 1657, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PLAZA CUCHILLAS	2800	13/12/2016	ZF243972

**Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios conNº MEMO 1654/F, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PLAZA SAN JOSE	145	13/12/2016ZF243961	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios conNº MEMO 1668/F, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PLAZA EL CANU	819.5	13/12/2016ZF244026	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios conNº MEMO 1666/F, METERIAL DE CONSTRUCCION PARA PLAZA EL VENAD	1714.2	13/12/2016ZF244008	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación NO MEMO 1658/F 100 SACOS DE CEMENTO GRIS BANQUETA CAMINO L	7000	13/12/2016	243976
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios conNº MEMO 1655/F, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PLAZA LOMAS D	5668.5	13/12/2016ZF243963	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios conNº MEMO 1655/F, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PLAZA LOMAS D	6750	13/12/2016ZF243962	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios conNº MEMO 1663/F, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PLAZA LOMAS D	327.5	13/12/2016ZF244003	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios conNº MEMO 1661/F, 1.10 KG DE RONDANA-PLANA 3/4" PARA PLAZA CUCH	50.05	13/12/2016ZF243991	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios conNº MEMO 1665, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PLAZA EL VENADO	2430.7	13/12/2016ZF244005	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios conNº MEMPO 1664, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PLAZA EL GATO	2452.75	13/12/2016ZF244004	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios conNº MEMO 1659/F, 60 SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA 550K PARA PL	5800	13/12/2016ZF243982	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios conNO MEMO 16653/F 1 ROLLO DE POLIDUCTO NARANJA LISO 1 1/2" CON	1373	13/12/2016	243957
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios conNº MEMO 1659/F, 60 SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA 550K PARA PL	2900	13/12/2016ZF243980	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación Nº MEMO 1660, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PLAZA EL GATO	7278.5	13/12/2016ZF243983	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios conNº MEMO 1717/F, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PLAZA EL VENAD	2040	15/12/2016ZF244496	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios conNº MEMO 1717/F, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PLAZA EL VENAD	4650	15/12/2016ZF244493	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios conNº MEMO 1717/F, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PLAZA EL VENAD	1434	15/12/2016ZF244495	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios conNº MEMO 1717/F, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PLAZA EL VENAD	930	15/12/2016ZF244491	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios conNº MEMO 1717/F, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PLAZA EL VENAD	241.5	15/12/2016ZF244485	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios conNº MEMO 1717/F, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PLAZA EL VENAD	2172	15/12/2016ZF244480	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios conNº MEMO 1717/F, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PLAZA EL VENAD	285	15/12/2016ZF244481	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación Nº MEMO 1716/F, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PLAZA EL GATO	285	15/12/2016ZF244477	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación Nº MEMO 1716/F, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PLAZA EL GATO	235.5	15/12/2016ZF244483	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios conNº MEMO 1717/F, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PLAZA EL VENAD	2040	15/12/2016ZF244507	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación Nº MEMO 1716/F, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PLAZA EL GATO	2138	15/12/2016ZF244475	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios conNO MEMO 1701/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PLAZA EL CANUT	752.5	15/12/2016	244508
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación Nº MEMO 1716/F, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PLAZA EL GATO	50.05	15/12/2016ZF244486	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación Nº MEMO 1719/F, 20 SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA 550K, 60 SACO	8920	15/12/2016ZF244509	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios conNº MEMO 1718/F, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PLAZA SAN JOSE	4200	15/12/2016ZF244490	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios conNº MEMO 1718/F, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PLAZA SAN JOSE	1400	15/12/2016ZF244489	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios conNº MEMO 1718/F, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PLAZA SAN JOSE	303.5	15/12/2016ZF244488	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios conNO MEMO 1701/F MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PLAZA EL CANUT	322	15/12/2016	244472
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación Nº MEMO 1746/F, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PLAZA LA PAZ	340	19/12/2016ZF244996	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Del Fondo de IFACTURA 1759, ANILLETA DE CONCRETO PARA AMPLIACION RED DE DR	1132.16	19/12/2016ZF245018	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación Nº MEMO 1754, 40 SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA 550K PARA BAN	5600	19/12/2016ZF244988	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios conNº MEMO 1757/F, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PLAZA SAN JOSE	142.5	19/12/2016ZF245001	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Del Fondo de INº MEMO 1753/F, OCHO SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA 550K PARA	1120	19/12/2016ZF245000	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Nº MEMO 1747, 20 SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA PARA PLAZA			
RICARDO QUIROZ LIMON.	Convenios conLOM	2800	19/12/2016ZF244986	

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

RICARDO QUIROZ LIMON.		Convenios conN° MEMO 1760/F, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PLAZA EL GATO	7500	19/12/2016ZF245020	
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación N° MEMO 1745/FN MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PLAZA LA PAZ	8644.5	19/12/2016ZF244995	
RICARDO QUIROZ LIMON.		Convenios conN° MEMO 1448/F, UNA CUBETA DE SELLADOR VINILICO 19TLS A PLAZA S	797.5	19/12/2016ZF244989	
RICARDO QUIROZ LIMON.		Convenios conN° MEMO 1749/F, DOS VARILAS CORRUGADA #3 3/8" PARA PLAZA SAN J	200	19/12/2016ZF244990	
RICARDO QUIROZ LIMON.		Convenios conN° MEMO 1750/F, DOS HOJAS DE TRIPLAY PARA PLAZA SAN JOSE DEL RI	693	19/12/2016ZF244992	
RICARDO QUIROZ LIMON.		Convenios conN° MEMO 1751/F, UNA VARILLA CORRUGADA #3 DE3/8" PARA PLAZA SA	100	19/12/2016ZF244993	
RICARDO QUIROZ LIMON.		Del Fondo de IN° MEMO 1752/F, OCHO SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA 550K PARA	1120	19/12/2016ZF244998	
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación N° MEMO 1758, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PLAZA CUCHILLAS	9920	20/12/2016ZF245169	
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación N° MEMO 1758, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PLAZA CUCHILLAS	9248	20/12/2016ZF245171	
RICARDO QUIROZ LIMON.		Convenios conN° MEMO 1760/F, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PLAZA EL GATO	2197	20/12/2016ZF245247	
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación N° MEMO 1758, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PLAZA CUCHILLAS	5244	20/12/2016ZF245172	
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación N° MEMO 1758, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PLAZA CUCHILLAS	9920	20/12/2016ZF245168	
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación N° MEMO 1763, 36 SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA 550K			
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación EMPEDRAD	5580	20/12/2016ZF245193	
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación N° MEMO 1763, 36 SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA 550K			
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación EMPEDRAD	5580	20/12/2016ZF245194	
RICARDO QUIROZ LIMON.		Convenios conN° MEMO 1760/F, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PLAZA EL GATO	1500	20/12/2016ZF245161	
RICARDO QUIROZ LIMON.		Convenios conN° MEMO 1761, MATERIAL PARA PLAZA EL VENADO	1020	20/12/2016ZF245183	
RICARDO QUIROZ LIMON.		Convenios conN° MEMO 1764, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PLAZA LA PAZ	6413	20/12/2016ZF245246	
RICARDO QUIROZ LIMON.		Del Fondo de IN° MEMO 1762, 30 SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA 550K PARA EMP	4650	20/12/2016ZF245184	
RICARDO QUIROZ LIMON.		Convenios conN° MEMO 1757/F, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PLAZA SAN JOSE	3924	20/12/2016ZF245156	
RICARDO QUIROZ LIMON.		Convenios conN° MEMO 1757/F, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PLAZA SAN JOSE	6900	20/12/2016ZF245155	
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación N° MEMO 1758, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PLAZA CUCHILLAS	9920	20/12/2016ZF245165	
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación N° MEMO 1758, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PLAZA CUCHILLAS	9920	20/12/2016ZF245166	
RICARDO QUIROZ LIMON.		Convenios conNO MEMO 1777/F 100 SACOS DE MORTERO CONSTRUCCION PLAZA SAN	6840	21/12/2016	245412
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación NO MEMO 1778/F 210 MTS DE CABLE SUBTERRANEO 2+1C-6 CONSTRUC	6300	21/12/2016	245407
RICARDO QUIROZ LIMON.		Convenios conNO MEMO 1777/F 100 SACOS DE MORTERO CONSTRUCCION PLAZA SAN	4560	21/12/2016	245405
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación PAGO POR RENTA DE MOBILIA CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	812	19/09/2016A	153
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación PAGO POR ARRENDAMIENTO CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	1276	19/10/2016A	164
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación PAGO POR ARRENDAMIENTO CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	1160	19/10/2016A	179
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación PAGO POR SERVICIO AUTORIZ CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	913.5	19/10/2016A	174
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación PAGO POR ARRENDAMIENTO CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	812	19/10/2016A	170
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación PAGO POR ARRENDAMIENTO CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	1218	19/10/2016A	169
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación PAGO POR ARRENDAMIENTO CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	580	19/10/2016A	180
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación PAGO POR ARRENDAMIENTO CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	658.3	19/10/2016A	183
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación PAGO POR ARRENDAMIENTO CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	571.3	19/10/2016A	176
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación PAGO POR ARRENDAMIENTO CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	4019.4	19/10/2016A	168
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación PAGO POR ARRENDAMIENTO CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	1247	19/10/2016A	175
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación PAGO POR ARRENDAMIENTO CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	1624	19/10/2016A	182

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación	PAGO POR ARRENDAMIENTO	CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	1276	19/10/2016A	167
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación	PAGO POR ARRENDAMIENTO	CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	1276	19/10/2016A	165
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación	PAGO DE ARRENDAMIENTO DE	CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	114.84	19/10/2016A	181
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación	PAGO POR ARRENDAMIENTO	CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	121.8	19/10/2016A	184
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación	RENTA DE SILLA ACOJINADA	CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	104.4	19/10/2016	172 A
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación	PAGO POR ARRENDAMIENTO	CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	1276	19/10/2016A	166
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación	PAGO POR ARRENDAMIENTO	CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	1218	19/10/2016A	171
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación	PAGO POR ARRENDAMIENTO	CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	2813	09/11/2016A	198
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación	PAGO POR SERVICIO PARA LA	CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	1276	09/11/2016A	203
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación	PAGO POR SERVICIO PARA LA	CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	1276	09/11/2016A	206
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación	PAGO POR SERVICIO PARA LA	CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	1276	09/11/2016A	207
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación	PAGO POR SERVICIO PARA LA	CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	1276	09/11/2016A	208
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación	PAGO POR SERVICIO PARA LA	CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	1276	09/11/2016A	209
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación	ALQUILER DE 100 SILLAS METACUITLAHUAC	18 B COL SAN JUAN	493	09/11/2016A	196
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación	RENTA DE MOVILIARIO PARA R	CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	1183.2	09/11/2016	211 A
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación	PAGO POR ARRENDAMIENTO	CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	812	09/11/2016A	200
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación	PAGO POR ARRENDAMIENTO	CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	203	09/11/2016A	199
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación	PAGO POR SERVICIO PARA LA J	CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	701.8	09/11/2016A	210
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación	PAGO POR ARRENDAMIENTO	CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	609	09/11/2016A	195
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación	PAGO POR ARRENDAMIENTO	CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	2436	09/11/2016A	202
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación	PAGO POR SERVICIO PARA LA	CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	1177.4	17/11/2016A	215
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación	PAGO POR ARRENDAMIENTO	CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	568.4	17/11/2016A	216
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación	PAGO POR ARRENDAMIENTO	CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	2639	30/11/2016A	222
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación	PAGO POR ARRENDAMIENTO	CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	9599	30/11/2016A	221
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación	PAGO POR ARRENDAMIENTO	CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	465.4	09/12/2016A	217
Rodrigo Gonzalez Garcia	GOGR920522N34	Recaudación	PAGO POR REPARACION Y SER	COREA DEL SUR NO. 865 COL JUANACATL	10370.4	08/11/2016	278
ROSA ELENA ALVAREZ ARANA		Recaudación	PAGO POR SERVICIO AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE	CONSTR	10000	08/12/2016MZJ	4500
ROSA ELENA ALVAREZ ARANA		Recaudación	PAGO POR SERVICIO AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE	CONSTR	10000	08/12/2016MZJ	3756
ROSENDO GUTIERREZ GOMEZ.		Del Fondo de	IN OMEMO 1645/F 6 TUBOS 4", 6 COPLES, 3 CODOS, 1 SERVICIO DE INST		32716.64	10/12/2016	387
ROSENDO GUTIERREZ GOMEZ.		Del Fondo de	INO MEMO 1646/F 1 MANIOBRA CON GRUA PARA SUBIR TANQUE CON U		13920	10/12/2016	385
ROSENDO GUTIERREZ GOMEZ.		Del Fondo de	INO MEMO 1647/F 850 KG CIMIENTP CANAL VARILLA, SOLDAR ARAMAR		25636	10/12/2016	384
ROSENDO GUTIERREZ GOMEZ.		Del Fondo de	INO MEMO 1647/F TORRE DE FIERRO A 13 METROS DE ALTURA ARAMA		208800	10/12/2016	386
RUBEN MURGUIA TINAJERO.		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIM		1914	08/09/2016A	279
RUBEN MURGUIA TINAJERO.		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL Y SERVICIO AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE		7031.24	08/09/2016A	276
RUBEN MURGUIA TINAJERO.		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE		1760.31	08/09/2016A	277
RUBEN MURGUIA TINAJERO.		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE		3987	08/09/2016A	278

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

RUBEN MURGUIA TINAJERO.		Convenios con	NO MEMO 1371/F 2 TUBOS DE 1 1/2" EN CED 30 PARA POSTES DE VOLE	7490.24	08/11/2016	A304	
RUBEN MURGUIA TINAJERO.		Convenios con	NO MEMO 1390/F 4 ANLCAS PARA LAMPARAS CON REDONDO LISO Y P COMPRA DE ARTICULOS PARA LA UNIDAD DE MEDIOS DE	1630.96	15/11/2016	A305	
RUBEN MURGUIA TINAJERO.		Recaudación	COMUNICACIO	16706.32	25/11/2016	A 307	
RUBEN MURGUIA TINAJERO.		Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO GEN	13628.41	25/11/2016	A 309	
RUBEN MURGUIA TINAJERO.		Recaudación	PAGO POR BASES PARA CABALLOS DE MADERA, PARA LOS CABALLITOS	4408.01	01/12/2016	A 314	
RUBEN MURGUIA TINAJERO.		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE CONS	5877.35	07/12/2016	A 315	
RUBEN MURGUIA TINAJERO.		Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS PARA LA COORDINACION DE CONSTRUCCION D	4408.01	08/12/2016	A 316	
RUBEN MURGUIA TINAJERO.		Recaudación	NO MEMO 1675/F1 ARREGLO DE TROMPO, 6 GUIAS PARA BANQUETAS,	3085.6	14/12/2016	A321	
RUBEN MURGUIA TINAJERO.		Recaudación	NO MEMO 1675/F1 ARREGLO DE TROMPO, 6 GUIAS PARA BANQUETAS,	458.2	14/12/2016	A320	
RUBEN MURGUIA TINAJERO.		Convenios con	NO MEMO 1676/F 2 SOLDADAS DE BOLARDOS EN PLACAS CONSTRUCCI	812.5	14/12/2016	A322	
RUBEN MURGUIA TINAJERO.		Del Fondo de	FACTURA A319, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RED DE DIST. AGUA	3814.08	14/12/2016	A319	
RUBEN MURGUIA TINAJERO.		Convenios con	NO MEMO 1734 1 CORTE DE PUERTA CONSTRUCCION PLAZA EL VENADO	1000.04	16/12/2016	A324	
Salvador Gil Gomez	GIGS781128464	Recaudación	PUERTO ALTATA NO. 860 COL COMPRA DE ARTICULOS PARA CIRCUNVAL	28408.4	28/11/2016		70
Salvador Gutierrez Gonzalez	GUGS471121NR8	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTO SAN BALTAZAR NO. 1682 COL SANTA MA	9519.89	22/11/2016		114
Salvador Gutierrez Gonzalez	GUGS471121NR8	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORSAN BALTAZAR NO. 1682 COL SANTA MA	1136.8	22/11/2016		117
Salvador Gutierrez Gonzalez	GUGS471121NR8	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORSAN BALTAZAR NO. 1682 COL SANTA MA	9800	22/11/2016		121
Salvador Gutierrez Gonzalez	GUGS471121NR8	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORSAN BALTAZAR NO. 1682 COL SANTA MA	8259.2	22/11/2016		113
Salvador Gutierrez Gonzalez	GUGS471121NR8	Recaudación	PAGO POR MATERIAL AUTORIZSAN BALTAZAR NO. 1682 COL SANTA MA	9291.6	22/11/2016		111
Salvador Gutierrez Gonzalez	GUGS471121NR8	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORSAN BALTAZAR NO. 1682 COL SANTA MA	6799.92	22/11/2016		115
Salvador Gutierrez Gonzalez	GUGS471121NR8	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORSAN BALTAZAR NO. 1682 COL SANTA MA	9918	22/11/2016		119
Salvador Gutierrez Gonzalez	GUGS471121NR8	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORSAN BALTAZAR NO. 1682 COL SANTA MA	1584.79	22/11/2016		120
Salvador Gutierrez Gonzalez	GUGS471121NR8	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORSAN BALTAZAR NO. 1682 COL SANTA MA	4759.94	22/11/2016		112
Salvador Gutierrez Gonzalez	GUGS471121NR8	Recaudación	PAGO POR MATERIAL AUTORI SAN BALTAZAR NO. 1682 COL SANTA MA	12064	22/11/2016		116
Salvador Gutierrez Gonzalez	GUGS471121NR8	Recaudación	PAGO POR ARTICULOS AUTORSAN BALTAZAR NO. 1682 COL SANTA MA	2842	22/11/2016		122
Salvador Gutierrez Gonzalez	GUGS471121NR8	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORSAN BALTAZAR NO. 1682 COL SANTA MA	3399.96	22/11/2016		118
Salvador Gutierrez Gonzalez	GUGS471121NR8	Recaudación	COMPRA DE PINTURA AUTORISAN BALTAZAR NO. 1682 COL SANTA MA	8816	23/11/2016		131
Salvador Gutierrez Gonzalez	GUGS471121NR8	Recaudación	PAGO POR PINTURA AUTORIZSAN BALTAZAR NO. 1682 COL SANTA MA	6799.92	23/11/2016		128
Salvador Gutierrez Gonzalez	GUGS471121NR8	Recaudación	COMPRA DE PINTURA AUTORI SAN BALTAZAR NO. 1682 COL SANTA MA	9291.6	23/11/2016		129
Salvador Gutierrez Gonzalez	GUGS471121NR8	Recaudación	PAGO POR IMPERMEABILIZAN SAN BALTAZAR NO. 1682 COL SANTA MA	7226.8	23/11/2016		132
Salvador Gutierrez Gonzalez	GUGS471121NR8	Recaudación	COMPRA DE PINTURA AUTOR SAN BALTAZAR NO. 1682 COL SANTA MA	9519.89	23/11/2016		123
Salvador Gutierrez Gonzalez	GUGS471121NR8	Recaudación	PAGO POR IMPERMEABILIZAN SAN BALTAZAR NO. 1682 COL SANTA MA	8259.2	23/11/2016		124
Salvador Gutierrez Gonzalez	GUGS471121NR8	Recaudación	PAGO POR PINTURA AUTORIZ SAN BALTAZAR NO. 1682 COL SANTA MA	4759.94	23/11/2016		125
Salvador Gutierrez Gonzalez	GUGS471121NR8	Recaudación	PAGO POR IMPERMEABILIZAN SAN BALTAZAR NO. 1682 COL SANTA MA	6194.4	23/11/2016		126
Salvador Gutierrez Gonzalez	GUGS471121NR8	Recaudación	PAGO POR PINTURA AUTORIZSAN BALTAZAR NO. 1682 COL SANTA MA	9918	23/11/2016		127
Sandra Guadalupe Neyoy Ahumada	NEAS740418JP1	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA LBASE AEREA MILITAR NO. 1617 COL. NUE	5391.68	28/11/2016	AGDR4	
Sandra Guadalupe Neyoy Ahumada	NEAS740418JP1	Recaudación	COMPRA DE 4 PASACALLE CONBASE AEREA MILITAR NO. 1617 COL. NUE	34800	01/12/2016	167626D176559C	
Sandra Guadalupe Neyoy Ahumada	NEAS740418JP1	Recaudación	COMPRA DE 2 ROLLOS DE LUC BASE AEREA MILITAR NO. 1617 COL. NUE	8700	01/12/2016	167 AGDR4	

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

SERVICIO DE INGENIERIA SUPERVISION Y LABORATORIO		Recaudación	SERVICIO AUTORIZADO PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	14500	10/11/2016	769
SERVICIO DE INGENIERIA SUPERVISION Y LABORATORIO		Recaudación	SERVICIO AUTORIZADO PARA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	14500	10/11/2016	770
Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C	SMJ090317FS9	Recaudación	FACTURA B627, CONSTRUCCIONMEXICALTZINGO 1545 INT 149 COL. MOD	6960	14/12/2016B627	
Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C	SMJ090317FS9	Recaudación	FACTURA B628, CONSTRUCCIONMEXICALTZINGO 1545 INT 149 COL. MOD	3931.88	14/12/2016B628	
SILVERIO NUÑO TORRES.		Recaudación	PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIO AUTORIZADO PARA LA UNIDAD DE	9280	06/10/2016	208
SILVERIO NUÑO TORRES.		Recaudación	PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES AUTORIZADAS PARA UNIDAD DEL	1798	06/10/2016	210
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.		Recaudación	PAGO SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	392713	02/12/2016064a	
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.		Recaudación	PAGO APOYO EXTRAORDINARIO A DIF MES DE DICIEMBRE	350000	08/12/2016066A	
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.		Recaudación	APOYO EXTRAORDINARIO PARA DIF MES DE DICIEMBRE	40000	19/12/2016067A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUT LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLO	3665.6	17/01/2016	1764
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUT LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLO	765.6	02/08/2016	1564
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUT LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLO	939.6	03/08/2016	1567
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTOCOLO LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187	696	03/08/2016	1568
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUT LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLO	933.8	03/08/2016	1569
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUT LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLO	1009.2	13/09/2016	1627
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES AU LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLO	3039.2	13/09/2016	1628
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES AU LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLO	1963.88	13/09/2016	1630
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES AU LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLO	1334	13/09/2016	1633
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUT LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLO	655.4	13/09/2016	1632
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	COMPRA DE ACEITE AUTORIZA LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLO	2088	13/09/2016	1629
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUT LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLO	1873.4	13/09/2016	1631
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUT LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLO	2169	13/09/2016	1626
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUT LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLO	1067.2	14/09/2016	1637
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUT LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLO	997.6	14/09/2016	1636
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUT LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLO	2157.6	14/09/2016	1634
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUT LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLO	6832.4	14/09/2016	1638
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUT LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLO	1386.2	14/09/2016	1635
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES AU LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLO	748.2	14/09/2016	1640
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES AULIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187	2436	14/09/2016	1639

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	ARRANCADOR, AFLOJATODO,	COLO LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187	1218	17/09/2016	1648
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES AU	COLO LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187	2122.8	17/09/2016	1649
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES AU	COLO LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187	1719.12	19/09/2016	1652
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES AU	COLO LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187	1656.48	19/09/2016	1650
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES AU	COLO LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187	1600.8	19/09/2016	1654
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES A	COLO LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187	1119.4	19/09/2016	1651
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES AU	COLO LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187	2337.4	19/09/2016	1653
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUT	COLO LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187	1190.16	20/09/2016	1676
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES AU	COLO LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187	794.6	20/09/2016	1675
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUT	COLO LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187	4599.4	17/10/2016	1709
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUT	COLO LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187	1389.2	17/10/2016	1705
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES AU	COLO LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187	1386.2	17/10/2016	1707
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUT	COLO LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187	2308.4	17/10/2016	1706
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUT	COLO LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187	1769	17/10/2016	1711
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUT	COLO LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187	1606.6	17/10/2016	1710
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUT	COLO LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187	676.28	17/10/2016	1703
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUT	COLO LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187	2778.2	17/10/2016	1712
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUT	COLO LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187	1136.8	17/10/2016	1708
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES AU	COLO LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187	980.2	17/10/2016	1715
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUT	COLO LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187	7856.1	17/10/2016	1714
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES AU	COLO LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187	1542.8	17/10/2016	1713
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUT	COLO LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187	2059	10/11/2016	1756
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES PAR	COLO LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187	7673.4	10/11/2016	1755
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES PAR	COLO LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187	3346.6	10/11/2016	1758
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUT	COLO	3112.28	10/11/2016	1757
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUT	LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187	1345.6	10/11/2016	17525

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	COLO LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 PAGO POR REFACCIONES PAR COLO	1113.6	10/11/2016	1753
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	COLO LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 PAGO POR REFACCIONES PARALIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187	1821.2	10/11/2016	1751
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	COLO LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 PAGO POR REFACCIONES AUT COLO	3161	17/11/2016	1766
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	COLO LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COMPRA DE ACEITE PARA EL V COLO	2088	17/11/2016	1769
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	COLO LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 PAGOPOR REFACCIONES AUTO COLO	3045	17/11/2016	1767
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	COLO LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 PAGO POR REFACCIONES AUT COLO	991.8	17/11/2016	1768
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	COLO LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 PAGO POR REFACCIONES AUT COLO	3787.4	17/11/2016	1763
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	COLO LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 PAGO POR REFACCIONES AUT COLO	1818.88	17/11/2016	1765
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	COLO LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COMPRA DE PIEZAS AUTORIZA COLO	2244.6	17/11/2016	1770
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	COLO LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 PAGO POR REFACCIONES AUT COLO	2737.6	22/11/2016	1783
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	COLO LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 PAGO POR REFACCIONES AUT COLO	1861.8	22/11/2016	1784
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	COLO LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 PAGO POR REFACCIONES AUT COLO	2007.96	22/11/2016	1785
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	COLO LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 PAGO POR REFACCIONES AUT COLO	2871	23/11/2016	1810
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	COLO LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 PAGO POR REFACCIONES AUT COLO	928	25/11/2016	1819
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	COLO LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 PAGO POR REFACCIONES PAR COLO	1386.2	25/11/2016	1818
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación	COLO LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 PAGO POR REFACCIONES PARALIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187	1948.8	08/12/2016	1754
SONIA MAGAÑA GODINEZ	MAGS760217TA6	Recaudación	COLO LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 PAGO POR REFACCIONES AUT S	6322	10/11/2016	414
SONIA MAGAÑA GODINEZ	MAGS760217TA6	Recaudación	COLO LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 PAGO POR SERVICIO PARA LA S	4640	10/11/2016	416
SONIA MAGAÑA GODINEZ	MAGS760217TA6	Recaudación	COLO LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 PAGO POR SERVICIO AUTORIZ S	5220	10/11/2016	415
TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	TIN8309193D1	Del Fondo de I	NO MEMO 1546/F MATERIAL N° MEMO 1515/F, MATERIAL D	119756.44	05/12/2016	240123
TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	TIN8309193D1	Del Fondo de I	NO MEMO 1546/F MATERIAL N° MEMO 1515/F, MATERIAL D	78689.76	05/12/2016	240120
TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	TIN8309193D1	Del Fondo de I	NO MEMO 1546/F MATERIAL N° MEMO 1515/F, MATERIAL D	1180.35	06/12/2016	240194
TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	TIN8309193D1	Del Fondo de IH	NO MEMO 1546/F MATERIAL LOS ANGELES NO. 464 S.R.	9755.48	08/12/2016	FG240538
TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	TIN8309193D1	Del Fondo de IH	NO MEMO 1546/F MATERIAL LOS ANGELES NO. 464 S.R.	95382.84	08/12/2016	FG240539
TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	TIN8309193D1	Del Fondo de IH	NO MEMO 1546/F MATERIAL LOS ANGELES NO. 464 S.R.	527.57	08/12/2016	FG240521
TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	TIN8309193D1	Del Fondo de IH	NO MEMO 1546/F MATERIAL LOS ANGELES NO. 464 S.R.	7512.1	08/12/2016	FG240522
TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	TIN8309193D1	Del Fondo de I	NO MEMO 1546/F MATERIAL LOS ANGELES NO. 464 S.R.	1628.64	08/12/2016	FG240523

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	TIN8309193D1	Del Fondo de IH	H NO MEMO 1546/F MATERIAL	LOS ANGELES NO. 464 S.R.	14473.73	08/12/2016FG240520	
TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	TIN8309193D1	Del Fondo de IH	NO MEMO 1546/F MATERIAL	LOS ANGELES NO. 464 S.R.	469.1	08/12/2016FG240543	
TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	TIN8309193D1	Del Fondo de IH	NO MEMO 1546/F MATERIAL	LOS ANGELES NO. 464 S.R.	3245.22	08/12/2016FG240524	
TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	TIN8309193D1	Recaudación	NO MEMO 1682/F 7 EMPAQU	LOS ANGELES NO. 464 S.R.	101.48	08/12/2016FG240545	
TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	TIN8309193D1	Del Fondo de IH	NO MEMO 1697/F MATERIAL	LOS ANGELES NO. 464 S.R.	449791.13	14/12/2016FG241153	
TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	TIN8309193D1	Del Fondo de IH	NO MEMO 1721/F 56 PZAS TU	LOS ANGELES NO. 464 S.R.	125470.47	16/12/2016FG241461	
TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	TIN8309193D1	Del Fondo de IH	NO MEMO 1779/F MATERIAL	LOS ANGELES NO. 464 S.R.	46884.95	21/12/2016FG241965	
Tuberías y Conexiones del Lago, S.A. de C.V.	TCL110112NR9	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORPESCADORES NO. 48		6013.44	20/10/2016	2773
Tuberías y Conexiones del Lago, S.A. de C.V.	TCL110112NR9	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA LPESCADORES NO. 48		8750.46	24/11/20167EA12805FE57	
UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV		Recaudación	PAGO POR RENTA DE ESPACIO EN EL CERRO DE SANTA FE		24090.65	07/10/2016U 4822	
UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV		Recaudación	PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES AUTORIZADAS PARA RADIO DE SEG		2679.6	07/10/2016U 4830	
UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV		Recaudación	PAGO POR SERVICIO AUTORIZADO PARA EL SISTEMA DE RADIOCOMUNI		6518.56	07/10/2016U 4821	
UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV		Recaudación	PAGO POR LA RENTA DE ESPACION EN EL CERRO DE SANTA FE		24090.65	09/11/2016U 5006	
UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV		Recaudación	PAGO POR SERVICIO AUTORIZADO PARA EL SISTEMA DE COMUNICACIO		6518.56	09/11/2016U 5007	
URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO, SA DE CV.		Programas Fe	AV NO MEMO 1531/F ESTIMACION 4 PAV CONC HID BANQ DREN ALUM C		731624.29	06/12/2016	114
URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO, SA DE CV.		Programas Fe	HUIDRAUL NO MEMO 1635/F STIMACION 1 PAVIMENTACION CONCRETO		780482.02	12/12/2016	116
URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO, SA DE CV.		Programas Fe	AV NO MEMO 1643/F ESTIMACION 5 PAV CONC HID BANQ DREN ALUM C		1460552.83	13/12/2016	117
URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO, SA DE CV.		Convenios con	NO MEMO 1644/F 100 ML DE CONSTRUCCION MACHUELO INTEGRAL TI		28866.6	13/12/2016	118
URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO, SA DE CV.		Programas Fe	FACTURA 120, ESTIMACION 6, OBRA EN C. AV. ZAPOTLANEJO		866934.41	20/12/2016	120
URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO, SA DE CV.		Programas Fe	FACTURA 119, ESTIMACION 2, OBRA EN C. GIRASOL		67460.8	20/12/2016	119
VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C	VQO120203LF8	Recaudación	COMPRA DE HIPOCLORITO DE NUM. 3 NO. 663 ZONA INDUSTRIAL		1827	23/09/2016A16360	
VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C	VQO120203LF8	Recaudación	COMPRA DE HIPOCLORITO DE NUM. 3 NO. 663 ZONA INDUSTRIAL		4567.5	23/09/2016A16359	
VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C	VQO120203LF8	Recaudación	PAGO POR HIPOCLORITO DE S NUM. 3 NO. 663 ZONA INDUSTRIAL		2740.5	23/09/2016A16358	
VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C	VQO120203LF8	Recaudación	COMPRA DE HIPOCLORITO DE NUM. 3 NO. 663 ZONA INDUSTRIAL		2740.5	26/09/2016A16372	
VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C	VQO120203LF8	Recaudación	COMPRA DE HIPOCLORITO DE NUM. 3 NO. 663 ZONA INDUSTRIAL		2740.5	26/09/2016A16370	
VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C	VQO120203LF8	Recaudación	COMPRA DE HIPOCLORITO DE NUM. 3 NO. 663 ZONA INDUSTRIAL		1827	26/09/2016A 16369	
VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C	VQO120203LF8	Recaudación	2250 KILOS DE HIPOCLORITO DNUM. 3 NO. 663 ZONA INDUSTRIAL		5481	24/10/2016A 16611	
VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C	VQO120203LF8	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS PARA NUM. 3 NO. 663 ZONA INDUSTRIAL		290	09/11/2016A16742	
VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C	VQO120203LF8	Recaudación	PAGO POR HIPOCLORITO DE S NUM. 3 NO. 663 ZONA INDUSTRIAL		1827	09/11/2016A 16739	

**Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C	VQO120203LF8	Recaudación	PAGO POR HIPOCLORITO DE S NUM. 3 NO. 663 ZONA INDUSTRIAL	913.5	09/11/2016A16740	
VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C	VQO120203LF8	Recaudación	PAGO POR HIPOCLORITO DE S NUM. 3 NO. 663 ZONA INDUSTRIAL	913.5	09/11/2016A16741	
VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C	VQO120203LF8	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORNUM. 3 NO. 663 ZONA INDUSTRIAL	5481	22/11/2016A16844	
VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C	VQO120203LF8	Recaudación	2250 KILOS DE HIPOCLORITO DNUM. 3 NO. 663 ZONA INDUSTRIAL	2740.5	23/11/2016A 16612	
VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C	VQO120203LF8	Recaudación	PAGO POR CLORO GRANULADO NUM. 3 NO. 663 ZONA INDUSTRIAL	3770	29/11/2016A16897	
VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C	VQO120203LF8	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS PARA NUM. 3 NO. 663 ZONA INDUSTRIAL	290	29/11/2016A16902	
VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C	VQO120203LF8	Recaudación	PAGO POR HIPOCLORITO DE S NUM. 3 NO. 663 ZONA INDUSTRIAL	1827	29/11/2016A16898	
VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C	VQO120203LF8	Recaudación	PAGO POR HIPOCLORITO DE S NUM. 3 NO. 663 ZONA INDUSTRIAL	913.5	29/11/2016A16901	
VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C	VQO120203LF8	Recaudación	PAGO POR HIPOCLORITO DE S NUM. 3 NO. 663 ZONA INDUSTRIAL	1827	29/11/2016A16903	
VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C	VQO120203LF8	Recaudación	PAGO POR 500 KILO DE HIPOC NUM. 3 NO. 663 ZONA INDUSTRIAL	1827	29/11/2016A16896	
VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C	VQO120203LF8	Recaudación	PAGO POR HIPOCLORTO DE SO NUM. 3 NO. 663 ZONA INDUSTRIAL	2740.5	29/11/2016A16900	
VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C	VQO120203LF8	Recaudación	PAGO POR HIPOCLORITO DE S NUM. 3 NO. 663 ZONA INDUSTRIAL	1827	29/11/2016A 16899	
VICENTE NUÑO REYNOSO.		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE CON	4350	13/12/2016A-1803	
Victor Hugo Enriquez Cazares	EICV770509TB8	Recaudación	PAGO POR SERVICIO PARA LA JUAREZ 593 COL. SAN JUAN	34800	17/11/2016A-91	
VICTOR MANUEL RIOS LUIS		Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUTORIZADAS PARA EL VOLTEO PLACAS JM-21	812	17/08/2016	611
VICTOR MANUEL RIOS LUIS		Recaudación	PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIOS AUTORIZADOS PARA UNIDAD DEL	4002	14/10/2016	635
VICTOR MANUEL RIOS LUIS		Recaudación	PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIO AUTORIZADO PARA UNIDAD DEL M	4582	23/10/2016	643
VICTOR MANUEL RIOS LUIS		Recaudación	PAGO POR REFACCIONES AUTORIZADAS PARA EL VOLTEO CON PLACAS	4744.4	14/11/2016	659
VICTOR MANUEL RIOS LUIS		Recaudación	PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES PARA AUTORIZADAS PARA EL VOL	1218	16/11/2016	663
VICTOR MANUEL RIOS LUIS		Recaudación	PAGO POR SERVICIO AUTORIZADO PARA EL VOLTEO CON PLACAS JM-21	812	16/11/2016	664
VICTOR MANUEL RIOS LUIS		Recaudación	1 SERVICIO DE RIMAR MANGOS EN TORNO 1 GRASA PARA BALEROS Y MA	2296.8	16/11/2016	665

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.