

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
ADOLFO PAREDES URENDA.			Recaudación p	COMPRA DE EQUIPO AUTORIZADO PARA JEFATURA DE RASTRO MUNICIPAL	4176	16/08/2017	A 172
Adrian Alejandro Gutierrez Morales	GUMA860318291		Recaudación p	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ AV. RIO NILO NO. 4050 COL LOMAS DEL NILO	7463.5	25/10/2017	1772
Agroteg equipos y herramientas del Valle SA d	AEH130201RU2		Recaudación p	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ XOCHITL NO. 4646 INT 4 COL. PRADOS DE T	54000	11/09/2017	2749-A
Agroteg equipos y herramientas del Valle SA d	AEH130201RU2		Recaudación p	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ XOCHITL NO. 4646 INT 4 COL. PRADOS DE T	46000.01	06/10/2017	2807-A
Agroteg equipos y herramientas del Valle SA d	AEH130201RU2		Recaudación p	PAGO POR REFACCIONES AUTOR XOCHITL NO. 4646 INT 4 COL. PRADOS DE T	1420.05	06/10/2017	2803-A
Agroteg equipos y herramientas del Valle SA d	AEH130201RU2		Recaudación p	PAGO POR REFACCIONES AUTOR XOCHITL NO. 4646 INT 4 COL. PRADOS DE T	11800.03	06/10/2017	2805-A
Agroteg equipos y herramientas del Valle SA d	AEH130201RU2		Recaudación p	PAGO POR REFACCIONES AUTOR XOCHITL NO. 4646 INT 4 COL. PRADOS DE T	6280.02	06/10/2017	2806-A
Agroteg equipos y herramientas del Valle SA d	AEH130201RU2		Recaudación p	PAGO POR REFACCIONES AUTOR XOCHITL NO. 4646 INT 4 COL. PRADOS DE T	1640.01	06/10/2017	2804-A
Agroteg equipos y herramientas del Valle SA d	AEH130201RU2		Recaudación p	PAGO POR ACEITE AUTORIZADO XOCHITL NO. 4646 INT 4 COL. PRADOS DE T	3900.04	19/10/2017	2846-A
Agroveterinaria Marroquin, S. de R. L. de C.V.	AMA170307RF9		Recaudación p	PAGO POR VENENO PARA CHANI CARR. LIBRAMIENTO TEPATITLAN NO. 230. I	452.49	01/09/2017	1400018129
ALEJANDRO RUIZ VAZQUEZ			Convenios con	APOYO A BENEFICIARIO DE PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES PAI	28704.55	27/12/2017	A6E753
ALFREDO GONZALEZ CEBALLOS	GOCA670713357		Recaudación p	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ SABINO NUMERO 1580 COLONIA PARAISOS	28300	13/11/2017	457
ALFREDO GONZALEZ CEBALLOS	GOCA670713357		Recaudación p	PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD SABINO NUMERO 1580 COLONIA PARAISOS	12180	16/11/2017	458
ALFREDO GONZALEZ CEBALLOS	GOCA670713357		Del Fondo de Ir	FACTURA 4651 1 SERVICIO DE VII SABINO NUMERO 1580 COLONIA PARAISOS	15184.31	28/11/2017	465
ALTA TECNOLOGIA EN CONCRETO DE COLIMA S.A. DE C.V.			Recaudación p	FACTURA 1429, 25 SACOS DE COLOR ENDURECEDOR COLOR ROJO PARA BAN	7423.71	04/09/2017	EX1429
ALTA TECNOLOGIA EN CONCRETO DE COLIMA S.A. DE C.V.			Recaudación p	FACTURA 1466, 10 SACOS DE COLOR ENDURECEDOR ROJO DE 27KG PARA BAI	2969.48	21/09/2017	EX1466
ALTA TECNOLOGIA EN CONCRETO DE COLIMA S.A. DE C.V.			Recaudación p	FACTURA 1467, 8 SACOS DE COLOR ENDURECEDOR ROJO DE 27KG PARA BAN	2375.59	21/09/2017	EX1467
ANDRES MERCADO SANCHEZ	MESA9103218A7		Recaudación p	PAGO POR REFACCIONES Y SERV JOSE ALFREDO JIMENEZ No. 227 COL. LA CU	3907.58	19/10/2017	A 2446
Angel Morales Castillon	MOCA770909A42		Recaudación p	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ AVILA CAMACHO NO. 564 A	2204	04/09/2017	131
Angel Morales Castillon	MOCA770909A42		Recaudación p	PAGO POR REFACCIONES Y SERV AVILA CAMACHO NO. 564 A	32480	14/09/2017	133
Angel Morales Castillon	MOCA770909A42		Recaudación p	PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD AVILA CAMACHO NO. 564 A	522	23/10/2017	137
Angel Morales Castillon	MOCA770909A42		Recaudación p	PAGO POR REFACCIONES Y SERV AVILA CAMACHO NO. 564 A	12740.28	23/10/2017	136
Angel Morales Castillon	MOCA770909A42		Recaudación p	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ AVILA CAMACHO NO. 564 A	20543.6	13/11/2017	139
Angel Morales Castillon	MOCA770909A42		Recaudación p	PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD AVILA CAMACHO NO. 564 A	928	02/12/2017	140
Angel Morales Castillon	MOCA770909A42		Recaudación p	PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD AVILA CAMACHO NO. 564 A	986	02/12/2017	141
ARMANDO ANAYA CABRAL.	AACA570212CS		Recaudación p	SERVICIO DE GRUA TIPO TELESCC CARRETERA A LOS ALTOS 364 LA GIGANTER/	0	30/11/2017	777
ARMANDO ANAYA CABRAL.	AACA570212CS		Recaudación p	PAGO DE SERVICIO DE GRUA PAF CARRETERA A LOS ALTOS 364 LA GIGANTER/	2900	07/12/2017	781
ARMY UNIFORMES S.A. DE C.V.	AUN0812172P7		Recaudación p	PAGO POR UNIFORMES AUTORIZ GRECIA NUMERO 14 PLAZA TAPATIA COLON	6018.08	03/11/2017	2927
AT & T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DE CV			Recaudación p	SERVICIO TELEFONIA CELULAR PARA GENERAR MULTAS DE VIALIDAD D	7717.57	09/12/2017	146390676
BLANCA NIEVES ORTIZ SALAZAR			Programas Fed	APOYO PARA PERSONA DENTRO DE PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS SE	126886	22/11/2017	b3f51
BLANCA NIEVES ORTIZ SALAZAR			Programas Fed	APOYO PARA PERSONA DENTRO DE PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS SE	126886	22/11/2017	1
BOMBAS, SERVICIOS Y REPARACIONES RAGO S.A. DE C.V.			Recaudación p	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE AGUA POTABLE	3557.03	12/10/2017	1189
BOMBAS, SERVICIOS Y REPARACIONES RAGO S.A. DE C.V.			Recaudación p	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE AGUA POTABLE	27248.49	02/11/2017	1217
Calzado Suarez S.A de C.V.	CSU070524AK5		Recaudación p	POR 2647 PARES DE ZAPATOS PA PROL. LA LUZ NO. 19 COL. CENTRO	351574.54	03/11/2017	1009
Carlos Alejandro Alvarez Ramirez Jr			Recaudación p	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIEN	2025.05	11/09/2017	05AE4D89904F
Carlos Alejandro Alvarez Ramirez Jr			Recaudación p	PAGO POR REFACCIONES AUTORIZADAS PARA UNIDAD DEL MODULO DE MA	3140.01	07/11/2017	0A3766FCC58B
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3		Recaudación p	PAGO POR REFACCIONES AUTOR PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	2098.99	19/07/2017	A 2109
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3		Recaudación p	PAGO POR REFACCIONES AUTOR PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	640	19/07/2017	A 2126
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3		Recaudación p	PAGO POR REFACCION AUTORIZ PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	119.99	19/07/2017	A 2122
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3		Recaudación p	PAGO POR REFACCIONES AUTOI PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	1079.99	19/07/2017	A 2121
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3		Recaudación p	PAGO POR REFACCION AUTORIZ PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	219.99	19/07/2017	A 2112
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3		Recaudación p	PAGO POR REFACCIONES AUTOR PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	79.99	19/07/2017	A 2108
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3		Recaudación p	PAGO POR REFACCION PARA UI PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	99.99	19/07/2017	A 2107
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3		Recaudación p	PAGO POR REFACCIONES AUTOR PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	50	19/07/2017	A 2106
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3		Recaudación p	PAGO POR REFACCION PARA LA PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	399.99	19/07/2017	A 2105

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	2950	11/10/2017	A 2301	
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL PARA LA PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	150	12/10/2017	A 2305	
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	319.99	12/10/2017	A 2308	
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	1514.97	12/10/2017	A 2302	
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	573.93	12/10/2017	A 2304	
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	717.83	12/10/2017	A 2307	
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	839.98	12/10/2017	A 2303	
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	2229.93	12/10/2017	A 2309	
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación pi COMPRA DE REFACCIONES AUTC PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	200	12/10/2017	A 2310	
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación pi COMPRA DE REFACCIONES AUTC PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	159.96	12/10/2017	A 2306	
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	2979.99	13/10/2017	A 2314	
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOI PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	4838.94	13/10/2017	A 2315	
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	390.86	13/10/2017	A 2312	
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación pi COMPRA DE REFACCIONES AUTC PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	229.98	13/10/2017	A 2313	
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	1994.9	13/10/2017	A 2311	
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOI PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	8159.97	16/10/2017	A 2319	
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOI PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	494.97	16/10/2017	A 2320	
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación pi PAGO POR REFACCION AUTORIZ PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE	1099.99	19/07/2019	A 2124	
CECILIA CORONA CASTELLANOS		Programas Fed PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA INSTITUT	3639.99	11/12/2017		4326
Cerro Viejo Construcciones S.A. de C.V.	CVC110114429	Convenios con FACTURA 205, PAGO DE ESTIMA(MANUEL M. PONCE NO. 589 INT 0306	248371.96	01/12/2017		205
Cerro Viejo Construcciones S.A. de C.V.	CVC110114429	Programas Fed FACTURA 212, PAGO DE ESTIMA(MANUEL M. PONCE NO. 589 INT 0306	1411516.47	06/12/2017		212
CMAmericas, S.A. de C.V.	CMA161212CH7	Recaudación pi RECEPCION DE CAMIONETA FOR AV. AMERICAS NO. 1166 COUNTRY CLUB	324055	29/12/2017	U002242	
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, SA DE CV		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COMISARIA DE SEGURIDAD CII	10480	13/09/2017	TE 48217	
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, SA DE CV		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COMISARIA DE SEGURIDAD CI	10480	13/09/2017	TE 48218	
Comercializadora de Cartón y Diseño, S.A. de C.V.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COODINACION DE CONSTRUCI	2711.06	13/11/2017	P 37403	
Comercializadora Estecamo S.A. de C.V.	CES1404229A0	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ GHILARDI NO. 905 COL MEZQUITAN COUNT	12006	24/10/2017	008130E	
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAL CIZ060810FL4		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ PRIV. ABEL SALGADO VELAZCO 35 COL. ARR	8120	25/09/2017	6601E	
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAL CIZ060810FL4		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ PRIV. ABEL SALGADO VELAZCO 35 COL. ARR	5800	25/09/2017	006602E	
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAL CIZ060810FL4		Recaudación pi PAGO POR MATERIAL AUTORIZA PRIV. ABEL SALGADO VELAZCO 35 COL. ARR	4408	23/10/2017	006665E	
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAL CIZ060810FL4		Recaudación pi PAGO POR MATERIAL AUTORIZA PRIV. ABEL SALGADO VELAZCO 35 COL. ARR	14616	23/10/2017	006663E	
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAL CIZ060810FL4		Recaudación pi PAGO POR MATERIAL AUTORIZA PRIV. ABEL SALGADO VELAZCO 35 COL. ARR	9744	23/10/2017	006664E	
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAL CIZ060810FL4		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ PRIV. ABEL SALGADO VELAZCO 35 COL. ARR	31963.8	01/11/2017	006684E	
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAL CIZ060810FL4		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ PRIV. ABEL SALGADO VELAZCO 35 COL. ARR	10962	24/11/2017	006733E	
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAL CIZ060810FL4		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ PRIV. ABEL SALGADO VELAZCO 35 COL. ARR	3654	24/11/2017	006734E	
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAL CIZ060810FL4		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ PRIV. ABEL SALGADO VELAZCO 35 COL. ARR	6090	05/12/2017	006763E	
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAL CIZ060810FL4		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ PRIV. ABEL SALGADO VELAZCO 35 COL. ARR	12180	05/12/2017	006762E	
Comercializadora JP y RO S.A. de C.V.	CJR140601BY0	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ QUEBRADA NO. 3784 C1 COL RESIDENCIAL L	8816	19/09/2017		2238
Comercializadora JP y RO S.A. de C.V.	CJR140601BY0	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ QUEBRADA NO. 3784 C1 COL RESIDENCIAL L	7052.8	19/09/2017		2240
Comercializadora JP y RO S.A. de C.V.	CJR140601BY0	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ QUEBRADA NO. 3784 C1 COL RESIDENCIAL L	3526.4	19/09/2017		2241
Comercializadora JP y RO S.A. de C.V.	CJR140601BY0	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ QUEBRADA NO. 3784 C1 COL RESIDENCIAL L	8816	19/09/2017		2239
Comercializadora JP y RO S.A. de C.V.	CJR140601BY0	Recaudación pi COMPRA DE PINTURA AUTORIZA QUEBRADA NO. 3784 C1 COL RESIDENCIAL L	17632	13/11/2017		2477
Comercializadora JP y RO S.A. de C.V.	CJR140601BY0	Recaudación pi PAGO POR PINTURA AUTORIZAD QUEBRADA NO. 3784 C1 COL RESIDENCIAL L	15868.8	13/11/2017		2478
Comercializadora Magnomodas TC S.A. de C.V.		Recaudación pi COMPRA DE UNIFORMES DE FUT BOL AUTORIZADOS PARA LA DELEGACION D	8166.4	10/11/2017	001776E	
Comercializadora Magnomodas TC SA de CV	CMT140422TK6	Recaudación pi APOYO PARA COMPRA DE 20 UN AV. CIRCUNVALACION DIV NTE NO. 687 INT	4640	04/12/2017		1828
Conproc Vanguardia Digital, S.C.	CVD140723IMA	Programas Fed FACTURA 142E, PAGO DE ESTIM/ OTRANTO NO. 2937 COL. LOMAS DE PROVIE	113160.26	24/11/2017	142E	
Conproc Vanguardia Digital, S.C.	CVD140723IMA	Programas Fed FACTURA 145E, PAGO DE ESTIM/ OTRANTO NO. 2937 COL. LOMAS DE PROVIE	31608.02	01/12/2017	145E	
Conproc Vanguardia Digital, S.C.	CVD140723IMA	Recaudación pi FACTURA 146E, PAGO DE ESTIM/ OTRANTO NO. 2937 COL. LOMAS DE PROVIE	71476.07	01/12/2017	146E	

**Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

Constructora Paynani, S.A. de C.V.	CPA061212UE9	Recaudación pi FACTURA 108, PAGO DE ESTIMA(GUAMUCHIL NO. 405 A. COL BANCONES DEI	125175.63	10/11/2017	G108	
Corporativo Juridico Macpre S.C.	CJM111208CT3	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO DE HONOR/ LUDWIG VAN BEETHOVEN 426 RESIDENCIAL	5800	23/11/2017	A 381	
CRUZ ROJA MEXICANA IAP, DELEGACION ESTATAL JALISCO		Recaudación pi DONATIVO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEI	40000	06/11/2017		7803
CRUZ ROJA MEXICANA IAP, DELEGACION ESTATAL JALISCO		Recaudación pi DONATIVO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE Y DICIEI	40000	05/12/2017		8000
Daniel Marquez Fong	MAFD790702EV9	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL DE CURA AV. CHAMIZAL NO. 169 A COL SAN ANDRES	16541	23/10/2017	FZ 311	
Daniel Marquez Fong	MAFD790702EV9	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ AV. CHAMIZAL NO. 169 A COL SAN ANDRES	906	10/11/2017	FZ-337	
Diana Teresa Salcedo Becerra	SABD890730GN2	Recaudación pi FACTURA 320, 323, 325, 47 M3 D RAUL ARELLANOF NO. 5614 COL PASEOS DE	8850.8	07/09/2017		320
Diana Teresa Salcedo Becerra	SABD890730GN2	Recaudación pi FACTURA 320, 323, 325, 47 M3 D RAUL ARELLANOF NO. 5614 COL PASEOS DE	26552.4	12/09/2017		323
Diana Teresa Salcedo Becerra	SABD890730GN2	Recaudación pi FACTURA 320, 323, 325, 47 M3 D RAUL ARELLANOF NO. 5614 COL PASEOS DE	24023.6	14/09/2017		325
Diana Teresa Salcedo Becerra	SABD890730GN2	Recaudación pi FACTURA 348, 21 M3 DE CONCRI RAUL ARELLANOF NO. 5614 COL PASEOS DE	26552.4	03/10/2017		348
Diana Teresa Salcedo Becerra	SABD890730GN2	Recaudación pi FACTURA 349, 18M3 DE CONCRE RAUL ARELLANOF NO. 5614 COL PASEOS DE	22759.2	03/10/2017		349
Diana Teresa Salcedo Becerra	SABD890730GN2	Recaudación pi FACTURA 375, 14M3 DE CONCRE RAUL ARELLANOF NO. 5614 COL PASEOS DE	21912.4	01/11/2017		375
Dimeo, S. de R.L. de C.V.	DIM140325T84	Recaudación pi COMPRA DE 69 PLAYERAS PARA AVENIDA DEL COLLI NO. 4605 COL. EL COLLI	1989.98	30/11/2017		21632
DINO DE LA O SANDOVAL.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA EL MODULO DE MAQUINARIA	2436	02/10/2017		421
DINO DE LA O SANDOVAL.		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES AUTORIZADAS PARA CAMION PLACAS JL	5150.4	06/10/2017		424
DINO DE LA O SANDOVAL.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE CONSTRU	14418.16	25/10/2017		433
DINO DE LA O SANDOVAL.		Recaudación pi PAGO POR REFACCION Y SERVICIO AUTORIZADO PARA UNIDAD DE MODULO	8294	25/10/2017		431
DINO DE LA O SANDOVAL.		Recaudación pi PAGO POR REFACCION Y SERVICIO AUTORIZADO PARA UNIDAD DE LA JEFATU	4292	01/11/2017		439
DINO DE LA O SANDOVAL.		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZADO PARA EL CAMION PLACAS JD-90014 DE LA	3944	16/11/2017		443
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación pi PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	38702.88	01/12/2017	a 13082	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	15251.77	01/12/2017	a 13080	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación pi PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	27250.58	01/12/2017	a 13088	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación pi PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	29581.94	01/12/2017	a 13093	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	11492.65	01/12/2017	a 13092	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	11890.09	01/12/2017	a 13087	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación pi PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	24014.89	01/12/2017	a 13085	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	10350.01	01/12/2017	a 13083	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación pi PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	38195.3	01/12/2017	a 13081	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	11658.24	01/12/2017	a 13086	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación pi PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	3080.16	02/12/2017	a 13115	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	10333.45	02/12/2017	a 13116	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	13329.24	03/12/2017	a 13118	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación pi PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	35972.19	04/12/2017	a 13152	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	11235.12	04/12/2017	a 13151	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	12049.5	05/12/2017	a 13190	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación pi PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	32220.93	05/12/2017	a 13189	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	12066.12	06/12/2017	a 13209	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación pi PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	24234.12	06/12/2017	a 13210	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	14974.62	07/12/2017	a 13237	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación pi PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	27421.39	07/12/2017	a 13238	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	10453.98	08/12/2017	a 13255	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	13694.88	09/12/2017	a 13272	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación pi PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	17697.21	10/12/2017	a 13288	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación pi PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	2459.76	10/12/2017	a 13278	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	9406.92	10/12/2017	a 13279	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	13462.2	11/12/2017	A 13312	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación pi PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	37043.91	11/12/2017	a 13313	

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación pi PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	20245.47	12/12/2017	a 13337
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	12431.76	12/12/2017	A 13338
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	12182.46	13/12/2017	A 13367
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación pi PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	25415.34	13/12/2017	a 13368
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación pi PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	24037	14/12/2017	a 13398
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	11152.02	14/12/2017	A 13399
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	13462.2	15/12/2017	A 13419
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación pi PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	31431.73	15/12/2017	a 13418
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	11634	16/12/2017	A 13436
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación pi PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	4005.42	16/12/2017	a 13437
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	12764.16	17/12/2017	A 13443
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación pi PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	6532.89	17/12/2017	a 13442
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación pi PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	95000	21/12/2017	a 13551
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación pi PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	150000	21/12/2017	a 13552
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación pi PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	95000	21/12/2017	a 13550
ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, SA DE CV		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE ALUI	645.35	31/07/2017	AB121801
ELECTRO INDUSTRIAL OLIDE, SA DE CV		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE ALUMBRADO PU	9760.92	09/08/2017	AB122031
Elvira Pintor Luna	PILE520930F35	Recaudación pi COMPRA DE TONER AUTORIZADI LAGO CAMECUARO NO. 2665 COL LAGOS DE	694.84	07/09/2017	189
Elvira Pintor Luna	PILE520930F35	Recaudación pi PAGO POR CINTAS AUTORIZADA LAGO CAMECUARO NO. 2665 COL LAGOS DE	900.02	07/09/2017	191
Elvira Pintor Luna	PILE520930F35	Recaudación pi COMPRA DE TONER AUTORIZADI LAGO CAMECUARO NO. 2665 COL LAGOS DE	1136.8	07/09/2017	190
Elvira Pintor Luna	PILE520930F35	Recaudación pi COMPRA DE TONER AUTORIZADI LAGO CAMECUARO NO. 2665 COL LAGOS DE	3108.8	14/09/2017	195
Elvira Pintor Luna	PILE520930F35	Recaudación pi COMPRA DE TONER AUTORIZADI LAGO CAMECUARO NO. 2665 COL LAGOS DE	3108.8	14/09/2017	194
Elvira Pintor Luna	PILE520930F35	Recaudación pi COMPRA DE TONER AUTORIZADI LAGO CAMECUARO NO. 2665 COL LAGOS DE	754	19/09/2017	205
Elvira Pintor Luna	PILE520930F35	Recaudación pi PAGO POR TONER AUTORIZADO LAGO CAMECUARO NO. 2665 COL LAGOS DE	2088	10/10/2017	220
Elvira Pintor Luna	PILE520930F35	Recaudación pi PAGO POR MANTENIMIENTO AU LAGO CAMECUARO NO. 2665 COL LAGOS DE	754	13/10/2017	222
Elvira Pintor Luna	PILE520930F35	Recaudación pi COMPRA DE TONER AUTORIZADI LAGO CAMECUARO NO. 2665 COL LAGOS DE	6229.2	03/11/2017	245
Elvira Pintor Luna	PILE520930F35	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO Y PIEZAS AL LAGO CAMECUARO NO. 2665 COL LAGOS DE	3770	06/11/2017	248
Elvira Pintor Luna	PILE520930F35	Recaudación pi COMPRA DE TAMBORES PARA IN LAGO CAMECUARO NO. 2665 COL LAGOS DE	1853.68	09/11/2017	252
Elvira Pintor Luna	PILE520930F35	Recaudación pi COMPRA DE TONER AUTORIZADI LAGO CAMECUARO NO. 2665 COL LAGOS DE	3016	09/11/2017	254
Elvira Pintor Luna	PILE520930F35	Recaudación pi COMPRA DE TONER AUTORIZADI LAGO CAMECUARO NO. 2665 COL LAGOS DE	4524	10/11/2017	256
Elvira Pintor Luna	PILE520930F35	Recaudación pi COMPRA DE TONER AUTORIZAD LAGO CAMECUARO NO. 2665 COL LAGOS DE	696	16/11/2017	260
Elvira Pintor Luna	PILE520930F35	Recaudación pi COMPRA DE TINTAS AUTORIZAD LAGO CAMECUARO NO. 2665 COL LAGOS DE	461.68	16/11/2017	261
Elvira Pintor Luna	PILE520930F35	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LAGO CAMECUARO NO. 2665 COL LAGOS DE	762.12	01/12/2017	264
Elvira Pintor Luna	PILE520930F35	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LAGO CAMECUARO NO. 2665 COL LAGOS DE	1157.68	01/12/2017	265
ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ	GUME730920G99	Recaudación pi FACTURA 1247, 93 PZ DE MACHL VICENTE GUERRERO NO 21 COL LAS PEÑITA'	6472.8	10/10/2017	1247
ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ	GUME730920G99	Recaudación pi FACTURA 1248, 207 PZ DE MACH VICENTE GUERRERO NO 21 COL LAS PEÑITA'	14407.2	10/10/2017	1248
ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ	GUME730920G99	Recaudación pi FACTURA 1297, 140 PZ DE MACH VICENTE GUERRERO NO 21 COL LAS PEÑITA'	9744	21/11/2017	1297
ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ	GUME730920G99	Recaudación pi FACTURA 1298, 65 PZ DE MACHL VICENTE GUERRERO NO 21 COL LAS PEÑITA'	4524	21/11/2017	1298
EVERARDO RAMIREZ LOPEZ		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZADO PARA UNIDAD DE LA COMISARIA DE SEGU	2000	17/11/2017	MZI 5187
EVERARDO RAMIREZ LOPEZ		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZADO PARA LA PIPA PLACAS 90014 DE AGUA PO	900	28/11/2017	MZI 5186
EVOLUCION DE GRAFICAS SA DE CV	EGR020322UP7	Recaudación pi PAGO DE SERVICIO DE ESPECTAC AV. LOPEZ MATEOS NO 170 COL VALLARTA I	5800	19/11/2017	000125E
Febronio Trelles Valencia	TEVF5510122Y2	Recaudación pi PAGO POR LLANTAS AUTORIZAD PLUTARCO ELIAS CALLES NO. 1940	6200.01	15/08/2017	A 1469
Febronio Trelles Valencia	TEVF5510122Y2	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ PLUTARCO ELIAS CALLES NO. 1940	6200.01	04/09/2017	A 1490
Febronio Trelles Valencia	TEVF5510122Y2	Recaudación pi COMPRA DE LLANTAS Y ACCESOI PLUTARCO ELIAS CALLES NO. 1940	28413.5	05/09/2017	A 1491
Febronio Trelles Valencia	TEVF5510122Y2	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ PLUTARCO ELIAS CALLES NO. 1940	8400	11/09/2017	A 1512
Febronio Trelles Valencia	TEVF5510122Y2	Recaudación pi COMPRA DE LLANTAS AUTORIZA PLUTARCO ELIAS CALLES NO. 1940	5300.02	02/10/2017	A 1557
Febronio Trelles Valencia	TEVF5510122Y2	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ PLUTARCO ELIAS CALLES NO. 1940	6400.02	11/10/2017	A 1563

**Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

Febronio Trelles Valencia	TEVF5510122Y2	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ PLUTARCO ELIAS CALLES NO. 1940	2000	11/10/2017	A 1565	
Febronio Trelles Valencia	TEVF5510122Y2	Recaudación pi PAGO POR LLANTAS PARA UNID PLUTARCO ELIAS CALLES NO. 1940	8600.01	20/10/2017	A 1582	
Febronio Trelles Valencia	TEVF5510122Y2	Recaudación pi PAGO POR LLANTAS AUTORIZAD PLUTARCO ELIAS CALLES NO. 1940	5400.01	23/10/2017	A 1588	
Febronio Trelles Valencia	TEVF5510122Y2	Recaudación pi PAGO POR LLANTAS AUTORIZAD PLUTARCO ELIAS CALLES NO. 1940	5400.01	24/10/2017	A 1592	
Febronio Trelles Valencia	TEVF5510122Y2	Recaudación pi COMPRA DE LLANTAS AUTORIZA PLUTARCO ELIAS CALLES NO. 1940	1300.01	24/10/2017	A 1593	
Febronio Trelles Valencia	TEVF5510122Y2	Recaudación pi PAGO POR LLANTAS AUTORIZAD PLUTARCO ELIAS CALLES NO. 1940	5400.01	24/10/2017	A 1589	
Febronio Trelles Valencia	TEVF5510122Y2	Recaudación pi PAGO POR LLANTAS AUTORIZAD PLUTARCO ELIAS CALLES NO. 1940	5400.01	24/10/2017	A 1590	
Febronio Trelles Valencia	TEVF5510122Y2	Recaudación pi PAGO POR LLANTAS AUTORIZAD PLUTARCO ELIAS CALLES NO. 1940	4200	01/11/2017	A 1606	
Febronio Trelles Valencia	TEVF5510122Y2	Recaudación pi COMPRA DE LLANTAS AUTORIZA PLUTARCO ELIAS CALLES NO. 1940	10800.02	01/11/2017	A 1607	
Febronio Trelles Valencia	TEVF5510122Y2	Recaudación pi COMPRA DE LLANTAS AUTORIZA PLUTARCO ELIAS CALLES NO. 1940	1300.01	09/11/2017	A 1631	
Febronio Trelles Valencia	TEVF5510122Y2	Recaudación pi COMPRA DE LLANTAS AUTORIZA PLUTARCO ELIAS CALLES NO. 1940	6000.03	10/11/2017	A 1632	
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	406	13/08/2017		506
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO DE MANTE INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	1334	13/08/2017		514
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO DE MANTE INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	2528.8	13/08/2017		509
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO DE MANTE INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	1856	13/08/2017		507
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO DE MANTE INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	2494	13/08/2017		508
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO DE MANTE INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	290	13/08/2017		510
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	696	13/08/2017		503
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	696	13/08/2017		500
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	1508	13/08/2017		501
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	5452	13/08/2017		505
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	440.8	13/08/2017		504
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO DE MANTE INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	4872	13/08/2017		511
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO DE MANTE INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	1392	13/08/2017		512
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO DE MANTE INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	2030	13/08/2017		513
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	290	13/09/2017		523
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	545.2	13/09/2017		524
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	916.4	13/09/2017		520
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	452.4	13/09/2017		522
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	545.2	13/09/2017		521
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	522	13/09/2017		528
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	696	13/09/2017		527
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	1044	13/09/2017		525
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	348	13/09/2017		526
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	290	13/09/2017		519
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	638	08/10/2017		532
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	986	08/10/2017		536
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	522	08/10/2017		539
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	4060	08/10/2017		545
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	2088	08/10/2017		543
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	4872	08/10/2017		542
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	2958	08/10/2017		538
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	2726	08/10/2017		541
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	1856	08/10/2017		544
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	452.4	08/10/2017		537
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	1392	08/10/2017		531
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	2146	08/10/2017		540

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	638	12/11/2017	564
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	1392	12/11/2017	549
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	1508	12/11/2017	556
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	638	12/11/2017	554
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	522	12/11/2017	550
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	986	12/11/2017	551
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	1334	12/11/2017	566
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación pi PAGO DE SERVICIO AUTORIZADC INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	2726	12/11/2017	561
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	696	12/11/2017	567
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	1508	12/11/2017	560
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación pi PAGO DE SERVICIO PARA LA UNII INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	1102	12/11/2017	565
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación pi PAGO DE SERVICIO AUTORIZADC INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	754	12/11/2017	568
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación pi PAGO DE SERVICIO PARA MOTO(INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	6380	12/11/2017	569
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	1276	12/11/2017	563
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	1125.2	12/11/2017	548
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	290	12/11/2017	558
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	1044	12/11/2017	557
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	348	12/11/2017	555
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	522	12/11/2017	559
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	464	12/11/2017	547
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	313.2	12/11/2017	552
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF8402141I6	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAI INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	2726	27/11/2017	562
Fernando De Anda Martin		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE SAN JOSE DE	5753.6	04/11/2017	A-211
Fernando De Anda Martin		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE SAN JOSE DE	9088.6	14/11/2017	A-209
Fernando De Anda Martin		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE SAN JOSE DE	7302	14/11/2017	A-210
Fernando De Anda Martin		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE MANTENIMIENTO	8804.4	14/11/2017	A-212
Fernando Flores	FOFE530627N27	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ AV. 20 DE NOVIEMBRE NO . 742 COL. SAN IS	32932.4	10/11/2017	2029
Fernando Flores	FOFE530627N27	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ AV. 20 DE NOVIEMBRE NO . 742 COL. SAN IS	15428	21/11/2017	2064
FLECHAPRINT SA DE CV		Recaudación pi APOYO PARA PAGO POR 2000 GACETAS PARA 2DO INFORME DE RESULTADO	8930	10/10/2017	11521
FLECHAPRINT, S.A. DE C.V.		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE CONSTRUCCI	13980.09	03/11/2017	F 11552
FLECHAPRINT, S.A. DE C.V.		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZADO PARA LA UNIDAD DE APREMIOS,	3390.1	27/11/2017	7F5B857D5B52
Formas impresas tapatias S.A. de C.V.	FIT090511QR1	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD HERRERA I CAIRO 628 COLONIAL TLAQUEPA	6699	22/08/2017	4960
Formas impresas tapatias S.A. de C.V.	FIT090511QR1	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD HERRERA I CAIRO 628 COLONIAL TLAQUEPA	9280	17/11/2017	5181
Formas impresas tapatias S.A. de C.V.	FIT090511QR1	Recaudación pi PAGO DE SERVICIO DE ELABORAI HERRERA I CAIRO 628 COLONIAL TLAQUEPA	22156	04/12/2017	5211
FRANCISCO DAMIAN TORRES ACEVES		Convenios con APOYO PARA BENEFICIARIO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES PARA DESAI	28704.55	21/12/2017	3416E
FRANCISCO ESCOTO JAUREGUI	EOJF741207724	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES Y SERV PROL. JUAREZ NO. 14 LA LAJA ZAPOTLANEJC	6380.03	10/11/2017	168
FRANCISCO ESCOTO JAUREGUI	EOJF741207724	Recaudación pi RECEPCION DE FILTRSO, ACEITES PROL. JUAREZ NO. 14 LA LAJA ZAPOTLANEJC	12760.02	13/11/2017	170
Francisco Javier Quijas Arellano	QUAF751021241	Recaudación pi FACTURA 7BE, 69F, 6 VIAJES DE A TULLAS NO. 238 COL TUZANIA	2583.9	16/08/2017	ED69F
Francisco Javier Quijas Arellano	QUAF751021241	Recaudación pi FACTURA 49C03, 6 VIAJES DE AC TULLAS NO. 238 COL TUZANIA	5815.08	16/08/2017	49C03
Francisco Javier Quijas Arellano	QUAF751021241	Recaudación pi FACTURA F4547, DOS VIAJES AC TULLAS NO. 238 COL TUZANIA	2004.48	16/08/2017	F4547
Francisco Javier Quijas Arellano	QUAF751021241	Recaudación pi FACTURA 7BE, 69F, 6 VIAJES DE A TULLAS NO. 238 COL TUZANIA	1769.58	21/08/2017	BF7BE
Francisco Javier Quijas Arellano	QUAF751021241	Recaudación pi FACTURA D5E3, C155, C1E3, 52B: TULLAS NO. 238 COL TUZANIA	6525	13/11/2017	D5E3
Francisco Javier Quijas Arellano	QUAF751021241	Recaudación pi FACTURA D5E3, C155, C1E3, 52B: TULLAS NO. 238 COL TUZANIA	5324.4	13/11/2017	C155
Francisco Javier Quijas Arellano	QUAF751021241	Recaudación pi FACTURA D5E3, C155, C1E3, 52B: TULLAS NO. 238 COL TUZANIA	8352	13/11/2017	C1E3
Francisco Javier Quijas Arellano	QUAF751021241	Recaudación pi FACTURA D5E3, C155, C1E3, 52B: TULLAS NO. 238 COL TUZANIA	6890.4	13/11/2017	82B3
Francisco Javier Vera Chavez	VECF630929IJ8	Recaudación pi FACTURA 78, MATERIAL PARA EL JUAN ARAUJO 91 SANTA PAULA	76628.3	14/11/2017	78
GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA AUTORIZADOS PARA LA DELEGACION D	690	09/06/2017	E-7720

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación pi PAGO POR ARTICULOS AUTORIZADOS PARA ASUNTOS DEL INTERIOR	1440.9	03/07/2017	E-7814
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA JEFATURA DE AGUA POTABLE	616	05/07/2017	E-7830
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COMISARIA DE SEGURIDAD CII	2274.2	06/07/2017	E-7840
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA COMISARIA DE SEGURIDAD CII	1903	06/07/2017	E-7842
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación pi PAGO POR ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA COMISARIA DE SEGURIDAD CII	1903	07/07/2017	E-7847
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA COMISARIA DE SEGURIDAD CII	1948	07/07/2017	E-7849
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADAS PARA LA COMISARIA DE SEGURIDAD CII	2749	07/07/2017	E-7845
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación pi PAGO POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS AUTORIZADOS PARA PROTECCION CIVIL	8414.45	10/07/2017	E-7859
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	3120	12/07/2017	E-7868
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación pi PAGO POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS AUTORIZADOS PARA LA COORDINACION DE SERVICIOS	529.3	04/08/2017	E-7946
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE DEPORTES	1267.2	04/08/2017	E-7943
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación pi PAGO POR PAPEL SANITARIO AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE DEPORTES	1900.8	04/08/2017	E-7942
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación pi PAGO POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS AUTORIZADOS PARA SECRETARIA GENERAL	538.8	07/08/2017	E-7958
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación pi COMPRA DE ALIMENTOS AUTORIZADOS PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	813.75	08/08/2017	E-7964
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación pi COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AUTORIZADOS PARA LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	557.1	10/08/2017	E-7968
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA COMISARIA DE SEGURIDAD CII	3244	14/08/2017	E-7989
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación pi COMPRA DE DESECHABLES AUTORIZADOS PARA EL COMEDOR DE SEGURIDAD CIVIL	4239	14/08/2017	E-7993
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA EL COMEDOR DE SEGURIDAD CIVIL	2888	14/08/2017	E-7987
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación pi COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AUTORIZADOS PARA EL COMEDOR DE SEGURIDAD CIVIL	2141	14/08/2017	E-7991
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	2889	04/09/2017	E-8054
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE LOGISTICA Y PARTICIPACION	615	04/09/2017	E-8055
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	3425.2	04/09/2017	E-8057
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	2918.4	04/09/2017	E-8056
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación pi PAGO POR CAFE AUTORIZADO PARA JEFATURA DE PROVEEDURIA	552	04/09/2017	E-805304
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA COORDINACION DE CONSTRUCCIONES	746.5	06/09/2017	E-8069
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación pi COMPRA DE PRODUCTOS AUTORIZADOS PARA USO EN LA COMISARIA DE SEGURIDAD CIVIL	3440	06/09/2017	E-8067
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación pi PAGO POR DESECHABLES AUTORIZADOS PARA EL COMEDOR DE SEGURIDAD CIVIL	2883	09/09/2017	E-8083
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación pi PAGO POR DESECHABLES AUTORIZADOS PARA EL COMEDOR DE SEGURIDAD CIVIL	1990	09/09/2017	E-8085
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE PROTECCION CIVIL	5997.55	14/09/2017	E-8098
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE CULTURA	1984	14/09/2017	E-8096
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación pi PAGO POR DESECHABLES AUTORIZADOS PARA COMEDOR DE SEGURIDAD PUBLICA	2327	15/09/2017	E-8102
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación pi COMPRA DE DESECHABLES AUTORIZADOS PARA EL COMEDOR DE SEGURIDAD CIVIL	1479	15/09/2017	E-8104
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación pi PAGO POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS AUTORIZADOS DIRECCION DE SEGURIDAD CIVIL	1146.51	02/10/2017	E-8162
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Del Fondo de F PAGO POR ALIMENTOS AUTORIZADOS PARA LA COMISARIA DE SEGURIDAD CIVIL	6672.6	03/10/2017	E-8166
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COMISARIA DE SEGURIDAD CIVIL	2647	03/10/2017	E-8167
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Del Fondo de F COMPRA DE ALIMENTOS AUTORIZADOS PARA LA COMISARIA DE SEGURIDAD CIVIL	6142	04/10/2017	E-8169
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COMISARIA DE SEGURIDAD CIVIL	2166	04/10/2017	E-8170
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Del Fondo de F COMPRA DE ALIMENTOS AUTORIZADOS PARA LA COMISARIA DE SEGURIDAD CIVIL	7009.1	05/10/2017	E-8175
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COMISARIA DE SEGURIDAD CIVIL	2941	05/10/2017	E-8174
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA COMISARIA DE SEGURIDAD CIVIL	906	05/10/2017	E-8176
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Del Fondo de F COMPRA DE ALIMENTOS AUTORIZADOS PARA LA COMISARIA DE SEGURIDAD CIVIL	5334.2	05/10/2017	E-8173
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Del Fondo de F COMPRA DE ALIMENTOS AUTORIZADOS PARA LA COMISARIA DE SEGURIDAD CIVIL	8916.8	06/10/2017	E-8181
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COMISARIA DE SEGURIDAD CIVIL	1373	06/10/2017	E-8182
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE RECURSOS HUMANOS	1900.8	06/10/2017	E-8185
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COMISARIA DE SEGURIDAD CIVIL	3453.8	09/10/2017	E-8198
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación pi COMPRA DE PAPEL HIGIENICO AUTORIZADO PARA JEFATURA DE SERVICIOS DE LIMPIEZA	900	09/10/2017	E-8195
GABRIEL OLIVARES CARDONA.	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA SECRETARIA GENERAL	535.2	12/10/2017	E-8207

**Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Del Fondo de F COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AUTORIZADOS PARA EL COMEDOR I	5197.53	02/11/2017	E-8284
GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Recaudación pi PAGO POR DESECHABLES AUTORIZADOS PARA EL COMEDOR DE SEGURIDAD I	4019	03/11/2017	E-8286
GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE RECURSOS HUM	4680	03/11/2017	E-8289
GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Del Fondo de F PAGO POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS AUTORIZADOS PARA EL COMEDOR DE	3620.5	03/11/2017	E-8287
GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Recaudación pi PAGO POR DESECHABLES AUTORIZADOS PARA EL COMEDOR DE SEGURIDAD I	1033	03/11/2017	E-8288
GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Recaudación pi COMPRA DE DESECHABLES AUTORIZADO PARA EL COMEDOR DE SEGURIDAD I	2122	04/11/2017	E-8292
GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Recaudación pi PAGO POR PRODUCTOS AUTORIZADOS PARA LA COORDINACION DE CONSTR	1169	05/11/2017	E-8296
GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Recaudación pi COMPRA DE AGUAS AUTORIZADAS PARA LA COORDINACION DE CONSTRUCC	960	05/11/2017	E-8297
GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Del Fondo de F PAGO POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS AUTORIZADOS PARA EL COMEDOR DE	8387.65	06/11/2017	E-8300
GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Del Fondo de F PAGO POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS AUTORIZADOS PARA EL COMEDOR DE	6887.2	09/11/2017	E-8311
GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Del Fondo de F COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AUTORIZADOS PARA EL COMEDOR I	508.2	09/11/2017	E-8314
GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA EL COMEDOR DE SEGURIDAD P	1468	09/11/2017	E-8312
GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Recaudación pi PAGO POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS AUTORIZADOS PARA LA COORDINACI	8437.23	10/11/2017	E-8323
GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA COORDINACION DE CONSTR	16395.83	10/11/2017	E-8324
GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA COMISARIA DE SEGURIDAD I	3334	18/11/2017	E-8354
GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Del Fondo de F COMPRA DE ALIMENTOS AUTORIZADOS PARA LA COMISARIA DE SEGURIDAD	5415	18/11/2017	E-8353
GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Del Fondo de F COMPRA DE ALIMENTOS AUTORIZADOS PARA LA COMISARIA DE SEGURIDAD	9421	18/11/2017	E-8355
GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA COMISARIA DE SEGURIDAD I	3839	18/11/2017	E-8356
GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS PARA LA COMISARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA	3808	20/11/2017	E-8359
GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA COMISARIA SEGURIDAD CIU	2232	20/11/2017	E-8361
GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Del Fondo de F COMPRA DE ALIMENTOS NECESARIOS PARA LA COMISARIA CIUDADANA DE L	4029.7	20/11/2017	E-8360
GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Del Fondo de F COMPRA DE ALIMENTOS AUTORIZADOS PARA LA COMISARIA DE SEGURIDAD	5624.6	21/11/2017	E-8363
GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Recaudación pi PAGO POR PRODUCTOS ALIMENTICIOS AUTORIZADOS PARA EL DEPARTAMEN	9194	21/11/2017	E-8368
GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA SECRETARIA GENERAL	520.7	01/12/2017	E 8404
GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Recaudación pi COMPRA DE ARTICULO AUTORIZADO PARA EL ALMACEN DE PROVEEDURIA	534	01/12/2017	E 8406
GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COMISARIA DE SEGURIDAD CII	3985	01/12/2017	E 8408
GABRIEL OLIVARES CARDONA.		Del Fondo de F COMPRA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS AUTORIZADOS PARA EL COMEDOR I	975	06/12/2017	E 8421
Gerardo Camarena Ramirez	CARG800414716	Recaudación pi FACTURA G155, ACARREO DE TEI J A TORRES NO. 129 COL. DORADA	3079.8	18/09/2017	G155
Gerardo Camarena Ramirez	CARG800414716	Recaudación pi FACTURA 161, 6 VIAJES DE ACAR J A TORRES NO. 129 COL. DORADA	4384.8	02/10/2017	G161
Gerardo Camarena Ramirez	CARG800414716	Recaudación pi FACTURA 160, 2 VIAJES DE ACAR J A TORRES NO. 129 COL. DORADA	2610	02/10/2017	G160
Gerardo Camarena Ramirez	CARG800414716	Recaudación pi FACTURA G162, UN VIAJES DE AC J A TORRES NO. 129 COL. DORADA	1305	05/10/2017	G162
Gerardo Camarena Ramirez	CARG800414716	Recaudación pi FACTURA 167, 4 VIAJES DE ACAR J A TORRES NO. 129 COL. DORADA	5220	01/11/2017	G167
Gerardo Camarena Ramirez	CARG800414716	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD J A TORRES NO. 129 COL. DORADA	1618.2	02/11/2017	G 172
Gerardo Camarena Ramirez	CARG800414716	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD J A TORRES NO. 129 COL. DORADA	4854.6	02/11/2017	G 173
Gerardo Camarena Ramirez	CARG800414716	Del Fondo de Ir FCATURA G178 5 VIAJES DE ACAFI J A TORRES NO. 129 COL. DORADA	6264	21/11/2017	G178
Gio Producciones y Espectaculos, S.A. de C.V.	GPE150611H18	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD CALLE 4 NO. 4552 COL LOS ROBLES	5185.05	14/11/2017	158
Grupo Ciosa, S.A.P.I. de C.V.	GCI880513UL6	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZAD PASEO DEL VALLE NO. 5131 COL TECHNOLO	2248.83	07/10/2017	7500457049
Grupo Ciosa, S.A.P.I. de C.V.	GCI880513UL6	Recaudación pi COMPRA DE REFACCIONES AUTC PASEO DEL VALLE NO. 5131 COL TECHNOLO	1048.98	06/12/2017	EFUE-7500493409
Grupo Constructor Telv, S.A. de C.V.	GCT000811917	Programas Fed FACTURA 21E, PAGO DE ESTIMA(ING. MANUEL GONZALEZ NO .493 COL INSU	608410.82	03/11/2017	21E
GRUPO ENERWASTE, S.A. DE C.V.		Recaudación pi PAGO RECOLECCION 1,547.8057 TONS DE RESIDUOS EN ESTE MUNICIPIO DEL	395000.01	05/12/2017	5579
Guillermina De Arco Aguirre		Recaudación pi COMPRA DE ALIMENTOS AUTORIZADOS PARA LA JEFATURA DE DEPORTES	2150.06	06/11/2017	BCD54B3A1664
Guillermina De Arco Aguirre		Recaudación pi COMPRA DE ALIMENTOS AUTORIZADOS PARA LA JEFATURA DE DEPORTES	2150.06	09/11/2017	CE459D703D4A
Guillermina De Arco Aguirre		Recaudación pi COMPRA DE ALIMENTOS AUTORIZADOS PARA LA JEFATURA DE DEPORTES	2150.06	09/11/2017	0259D656B7B8
Guillermina De Arco Aguirre		Recaudación pi COMPRA DE ALIMENTOS AUTORIZADOS PARA LA JEFATURA DE DEPORTES	2150.06	09/11/2017	DC54F958B5B2
Hector Rodolfo Olivares Reynoso	OIRH820531CPA	Recaudación pi COMPRA DE ALIMENTOS Y ARTIC JUAREZ NO. 174 COL SANTUARIO	4044	08/11/2017	A-112
Hector Rodolfo Olivares Reynoso	OIRH820531CPA	Del Fondo de F PAGO POR PRODUCTOS ALIMEN' JUAREZ NO. 174 COL SANTUARIO	5040	09/11/2017	A-116
Hector Rodolfo Olivares Reynoso	OIRH820531CPA	Del Fondo de F PAGO POR PRODUCTOS ALIMEN' JUAREZ NO. 174 COL SANTUARIO	11210	09/11/2017	A-118

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Hector Rodolfo Olivares Reynoso	OIRH820531CPA	Del Fondo de F PAGO POR PRODUCTOS ALIMEN' JUAREZ NO. 174 COL SANTUARIO	17090	09/11/2017	A-117	
Hector Rodolfo Olivares Reynoso	OIRH820531CPA	Del Fondo de F PAGO POR PRODUCTOS ALIMEN' JUAREZ NO. 174 COL SANTUARIO	6270	10/11/2017	A-122	
Hector Rodolfo Olivares Reynoso	OIRH820531CPA	Del Fondo de F PAGO POR PRODUCTOS ALIMEN' JUAREZ NO. 174 COL SANTUARIO	4178	10/11/2017	A-123	
Hector Rodolfo Olivares Reynoso	OIRH820531CPA	Del Fondo de F PAGO POR PRODUCTOS ALIMEN' JUAREZ NO. 174 COL SANTUARIO	3952	10/11/2017	A 124	
Hector Rodolfo Olivares Reynoso	OIRH820531CPA	Del Fondo de F PAGO POR PRODUCTOS ALIMEN' JUAREZ NO. 174 COL SANTUARIO	4887	10/11/2017	A 121	
Hector Rodolfo Olivares Reynoso	OIRH820531CPA	Recaudación pi COMPRA DE ALIMENTOS AUTOR JUAREZ NO. 174 COL SANTUARIO	7105	16/11/2017	A-127	
Hector Rodolfo Olivares Reynoso	OIRH820531CPA	Recaudación pi COMPRA DE ALIMENTOS AUTOR JUAREZ NO. 174 COL SANTUARIO	7105	16/11/2017	A-128	
Hector Rodolfo Olivares Reynoso	OIRH820531CPA	Recaudación pi PAGO POR CONSUMO DE ALIME JUAREZ NO. 174 COL SANTUARIO	6501.8	16/11/2017	A-12516	
Hector Rodolfo Olivares Reynoso	OIRH820531CPA	Recaudación pi PAGO POR CONSUMO DE ALIME JUAREZ NO. 174 COL SANTUARIO	5405.6	16/11/2017	A-126	
Hector Rodolfo Olivares Reynoso	OIRH820531CPA	Del Fondo de F COMPRA DE ALIMENTOS AUTOR JUAREZ NO. 174 COL SANTUARIO	1750	01/12/2017	A 146	
Hector Rodolfo Olivares Reynoso	OIRH820531CPA	Del Fondo de F COMPRA DE ALIMENTOS AUTOR JUAREZ NO. 174 COL SANTUARIO	2858	01/12/2017	A 147	
Hector Rodolfo Olivares Reynoso	OIRH820531CPA	Del Fondo de F COMPRA DE ALIMENTOS AUTOR JUAREZ NO. 174 COL SANTUARIO	10272	01/12/2017	A 143	
Hector Rodolfo Olivares Reynoso	OIRH820531CPA	Del Fondo de F COMPRA DE ALIMENTOS AUTOR JUAREZ NO. 174 COL SANTUARIO	3280	01/12/2017	A 145	
Hector Rodolfo Olivares Reynoso	OIRH820531CPA	Del Fondo de F COMPRA DE ALIMENTOS AUTOR JUAREZ NO. 174 COL SANTUARIO	11695	01/12/2017	A 142	
Hector Rodolfo Olivares Reynoso	OIRH820531CPA	Del Fondo de F COMPRA DE ALIMENTOS AUTOR JUAREZ NO. 174 COL SANTUARIO	8432	01/12/2017	A 141	
Hector Rodolfo Olivares Reynoso	OIRH820531CPA	Del Fondo de F COMPRA DE ALIMENTOS AUTOR JUAREZ NO. 174 COL SANTUARIO	13525	01/12/2017	A 140	
Hector Rodolfo Olivares Reynoso	OIRH820531CPA	Del Fondo de F COMPRA DE ALIMENTOS AUTOR JUAREZ NO. 174 COL SANTUARIO	3364	01/12/2017	A 144	
Hector Rodolfo Olivares Reynoso	OIRH820531CPA	Del Fondo de F COMPRA DE ALIMENTOS AUTOR JUAREZ NO. 174 COL SANTUARIO	4466	01/12/2017	A 139	
Hector Rodolfo Olivares Reynoso	OIRH820531CPA	Recaudación pi COMPRA DE ALIMENTOS AUTOR JUAREZ NO. 174 COL SANTUARIO	3480	05/12/2017	A 154	
HERIBERTO CARBAJAL LOZANO		Convenios con APOYO A BENEFICIARIO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES PARA DESARRO	28704.55	26/12/2017		1284
HUMBERTO CASILLAS DELGADILLO	CADH831126722	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD ALDAMA 11 LA LAJA	1740	11/10/2017	B-111	
HUMBERTO CASILLAS DELGADILLO	CADH831126722	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD ALDAMA 11 LA LAJA	7656	11/10/2017	B-108	
HUMBERTO CASILLAS DELGADILLO	CADH831126722	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO DE ARREND ALDAMA 11 LA LAJA	1392	11/10/2017	B-109	
HUMBERTO CASILLAS DELGADILLO	CADH831126722	Recaudación pi PAGO POR RENTA DE AUDIO E IL ALDAMA 11 LA LAJA	3480	03/11/2017	B-120	
HUMBERTO CASILLAS DELGADILLO	CADH831126722	Recaudación pi PAGO DE ARRENDAMIENTO DE A ALDAMA 11 LA LAJA	37500	07/11/2017	B-122	
HUMBERTO CASILLAS DELGADILLO	CADH831126722	Recaudación pi PAGO DE SERVICIO AUTORIZAD ALDAMA 11 LA LAJA	24360	21/11/2017	B-125	
HUMBERTO CASILLAS DELGADILLO	CADH831126722	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO PARA LA C ALDAMA 11 LA LAJA	4640	02/12/2017	B-126	
HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ.		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES AUTORIZADAS PARA MOTOCICLETA HOI	2401.2	09/08/2017		227
HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE PADRON Y LICEN	516.2	09/08/2017		243
HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ.		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES PARA MOTOCICLETA PLACAS WPJ24 DE	1467.4	09/08/2017		226
HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MEDIO AMBIEN'	1415.2	09/08/2017		229
HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ.		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES AUTORIZADAS PARA LA MOTOCICLETA F	1264.4	09/08/2017		230
HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ.		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES PARA LA MOTOCICLETA HONDA PLACAS	788.8	09/08/2017		236
HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	730.8	09/08/2017		231
HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ.		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES AUTORIZADAS PARA LA MOTOCICLETA F	1954.6	09/08/2017		233
HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ.		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES AUTORIZADAS PARA LA MOTOCICLETA F	2285.2	09/08/2017		234
HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ.		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES AUTORIZADAS PARA LA CUATRIMOTO P	3990.4	09/08/2017		237
HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ.		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES PARA MOTOCICLETA HONDA PLACAS K8	806.2	09/08/2017		235
HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ.		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES AUTORIZADAS PARA LA MOTOCICLETA	3525.24	09/08/2017		240
HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ.		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES AUTORIZADAS PARA LA MOTOCICLETA F	336.4	09/08/2017		241
HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ.		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES AUTORIZADAS PARA LA MOTOCICLETA F	522	09/08/2017		239
HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ.		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES AUTORIZADAS PARA LA MOTOCICLETA F	2910.44	09/08/2017		242
HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ.		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO Y REFACCIONES AUTORIZADAS PARA LA MOTOCICLETA F	754	11/08/2017		244
HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA PRESIDENCIA	1502.2	23/09/2017		256
HUMBERTO SAUCEDO ALVAREZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA PRESIDENCIA	1368.8	23/09/2017		255
IGNACIO AREVALO CADENA		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZADO PARA JEFATURA DE PARQUES Y JARDINES	44950	30/11/2017	MZJ 5164	
Impulso a la Productividad y Desarrollo, S.C.	IPD130503Q74	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD LA ACORDADA NO. 1702 COL JARDINES DEL	25712	13/11/2017		157

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

Ingenieria y construccion Navher S.A. de C.V.	ICN1310025N9	Programas Fed FACTURA 158, PAGO DE ESTIMA(BELICE NO. 61 COL DEL SUR	623965.94	01/12/2017	158
Ingenieria y construccion Navher S.A. de C.V.	ICN1310025N9	Programas Fed FACTURA 163, PAGO DE ESTIMA(BELICE NO. 61 COL DEL SUR	1551341	19/12/2017	163
Irma Leticia Escamilla Campos	EACI681001781	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ AV. TONALTECAS NO. 298 COL CENTRO	8388.33	16/11/2017	A 5467
IRMA ROSA SANCHEZ GONZALEZ		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZADO PARA LA COMISARIA DE SEGURIDAD CIUD	2875	30/11/2017	MZJ 5238
ISIDRA NUÑO PARTIDA		Recaudación pi PAGO PARA ASESOR DE INSTITUTO NACIONAL PARA EDUCACIONES DE LOS AI	1400	05/12/2017	mzj5243
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827U22	Recaudación pi FACTURA 825, 826, 1 SERV FLETE VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	1740	04/07/2017	826
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827U22	Recaudación pi FACTURA 839, UN VIAJE DE AREN VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	1450	04/07/2017	839
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827U22	Recaudación pi FACTURA 828, 1 VIAJE DE ARENA VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	2836.2	04/07/2017	828
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827U22	Recaudación pi FACTURA 825, 826, 1 SERV FLETE VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	3132	04/07/2017	825
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827U22	Recaudación pi FACTURA 830, 831, 881, 903, VIA VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	53360	04/07/2017	830
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827U22	Recaudación pi FACTURA 830, 831, 881, 903, VIA VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	66700	04/07/2017	831
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827U22	Recaudación pi FACTURA 834, 2 VIAJES DE RENT, VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	812	04/07/2017	834
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827U22	Recaudación pi FACTURA 835, 1 SERV. LOW BOY VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	4872	04/07/2017	835
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827U22	Recaudación pi FACTURA 855, 2 VIAJES DE RENT, VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	812	05/07/2017	855
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827U22	Recaudación pi FACTURA 850, 10 VIAJES DE JAL I VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	11600	05/07/2017	850
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827U22	Recaudación pi FACTURA 847, UN VIAJES DE ARE VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	1450	05/07/2017	847
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827U22	Recaudación pi FACTURA 864, 7 PZ CARTUCHOS VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	2018.4	10/07/2017	864
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827U22	Recaudación pi FACTURA 883, 1 HRA DE RENTA I VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	406	12/07/2017	883
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827U22	Recaudación pi FACTURA 830, 831, 881, 903, VIA VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	28884	12/07/2017	881
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827U22	Recaudación pi FACTURA 830, 831, 881, 903, VIA VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	50808	20/07/2017	903
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827U22	Recaudación pi FACTURA 913, UN VIAJE DE AREN VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	3132	24/07/2017	913
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827U22	Recaudación pi FACTURA 908, 9 VIAJES DE LIMPI VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	3654	24/07/2017	908
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827U22	Recaudación pi FACTURA 914, 1 SERV. LOWBOY VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	4002	24/07/2017	914
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827U22	Recaudación pi FACTURA 936, UN VIAJE DE AREN VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	1624	01/08/2017	936
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827U22	Recaudación pi FACTURA 948, UN VIAJE DE AREN VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	1160	16/08/2017	948
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827U22	Recaudación pi FACTURA 949, UN VIAJE DE AREN VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	1276	16/08/2017	949
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827U22	Recaudación pi FACTURA 965, 10 VIAJES DE JAL I VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	13340	04/09/2017	965
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827U22	Recaudación pi FACTURA 962, 70 M3 COMPRA D VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	4639.77	04/09/2017	962
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827U22	Recaudación pi FACTURA 972, 5 VIAJES DE AREN VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	7250	05/09/2017	972
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827U22	Recaudación pi FACTURA 974, 48 VIAJES DE JAL I VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	64032	05/09/2017	974
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827U22	Recaudación pi FACTURA 973, UN VIAJE DE AREN VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	1450	05/09/2017	973
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827U22	Recaudación pi FACTURA 966, 7 VIAJES DE JAL DI VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	8120	05/09/2017	966
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827U22	Recaudación pi FACTURA 970, DOS JORNAL REN VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	5800	05/09/2017	970
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827U22	Recaudación pi FACTURA 971, UN VIAJEDE AREN VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	1276	05/09/2017	971
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827U22	Recaudación pi FACTURA 975, 34 VIAJES DE JAL I VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	45356	05/09/2017	975
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827U22	Recaudación pi FACTURA 976, 10 VIAJES DE JAL I VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	11600	06/09/2017	976
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827U22	Recaudación pi FACTURA 992, 2 VIAJES DE AREN VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	2842	22/09/2017	992
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827U22	Recaudación pi FACTURA 991, 1 JORNAL RENTA I VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	6960	22/09/2017	991
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827U22	Recaudación pi FACTURA 988, 34 VIAJES DE JAL I VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	45356	22/09/2017	988
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827U22	Recaudación pi FACTURA 1022, UN JORNAL REN VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	4872	05/10/2017	1022
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827U22	Recaudación pi FACTURA 1015, 10 VIAJES DE JAL VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	11600	05/10/2017	1015
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827U22	Recaudación pi FACTURA 1017, 10 VIAJES DE JAL VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	11600	05/10/2017	1017
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827U22	Recaudación pi FACTURA 1018, 3 VIAJES DE PIED VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	8700	05/10/2017	1018
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827U22	Recaudación pi FACTURA 1021, UN JORNAL DE F VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	5568	05/10/2017	1021
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827U22	Recaudación pi FACTURA 1016, 1029, 18 VIAJES I VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	13340	05/10/2017	1016
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827U22	Recaudación pi FACTURA 1014, 19 VIAJES DE ARI VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	22040	05/10/2017	1014
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827U22	Recaudación pi FACTURA 1020, 5 VIAJES DE ACAI VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	8468	05/10/2017	1020

**Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 1026, 2 VIAJES DE ACA VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	3132	10/10/2017	1026
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 1016, 1029, 18 VIAJES VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	14587	10/10/2017	1029
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 1027, 3 JORNALES DE VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	5220	10/10/2017	1027
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 1038, UN VIAJE DE ACA VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	417.6	17/10/2017	1038
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 1054, 20 VIAJES DE JAL VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	26680	23/10/2017	1054
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 1055, 70 M3 DE BALAS VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	4639.77	24/10/2017	1055
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	18560	06/11/2017	1065
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 1077, UN SERICIO DE L VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	3132	07/11/2017	1077
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	9280	07/11/2017	1071
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 1079, 10 VIAJES DE JAL VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	11600	07/11/2017	1079
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 1081, 1 VIAJE ARENA D VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	28130	07/11/2017	1081
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	4344.2	07/11/2017	1072
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	4060	07/11/2017	1070
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	6032	07/11/2017	1069
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	1740	07/11/2017	1068
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 1078, UN JORNAL REN VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	1740	07/11/2017	1078
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 1073, 6 VIAJES DE AREI VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	13920	07/11/2017	1073
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 1074, 10 VIAJES DE JAL VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	11600	07/11/2017	1074
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 1075, UN VIAJE DE ARE VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	1450	07/11/2017	1075
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi COMPRA DE ASFALTO, MATERIAL VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	3248	07/11/2017	1067
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 1104, 15 VIAJES DE JAL VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	17400	09/11/2017	1104
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	3480	22/11/2017	1090
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Del Fondo de Ir FACTURA 1087 134.50 HORAS DE VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	61306	22/11/2017	1087
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 1086, 10 VIAJES DE JAL VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	11600	22/11/2017	1086
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	3480	22/11/2017	1089
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 1085, 10 VIAJES DE JAL VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	16240	22/11/2017	1085
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAI VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	4060	23/11/2017	1092
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	13920	23/11/2017	1091
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	9280	24/11/2017	1095
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	11600	24/11/2017	1094
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	11600	24/11/2017	1093
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Del Fondo de Ir FACTURA 1115, UN VIAJE DE ARE VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	1450	29/11/2017	1115
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Del Fondo de Ir FACTURA 1102, 5 VIAJES DE JAL VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	5800	29/11/2017	1102
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 1101, UN SER DE LOWI VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	4872	29/11/2017	1101
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 1111, 2 DIAS RENDTA VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	8352	29/11/2017	1111
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 1110, 3 DIAS DE RENTA VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	8700	29/11/2017	1110
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 1108, 2 DIAS DE RENTA VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	3480	29/11/2017	1108
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 1106, 22 DIAS DE RENT VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	12528	29/11/2017	1106
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 1117, 4 DIAS DE RENTA VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	6960	30/11/2017	1117
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Del Fondo de Ir FACTURA 1119, UN SERV DE MO VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	4872	30/11/2017	1119
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 116, 2 DIAS DE RENTA VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	3480	30/11/2017	1116
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 1120, UN SERVICIO DE VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	4872	30/11/2017	1120
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 1121, 1 VIAJE DE AREN VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	1450	30/11/2017	1121
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 1126 POR MANO DE O VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	15524.05	04/12/2017	1126
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 1125 POR MANO DE O VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	8940.99	04/12/2017	1125
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 1127, 6 VIAJES DE JAL VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	8004	08/12/2017	1127
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 1128, 2.5 RENTA DE VII VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	10962	08/12/2017	1128

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ISRAEL BARAJAS LUGO	BALI791008HK7	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO DE ELABOR. COLON 411 ZON CENTRO	417.6	23/08/2017	B 1836
ISRAEL BARAJAS LUGO	BALI791008HK7	Recaudación pi COMPRA DE SELLOS AUTORIZAD COLON 411 ZON CENTRO	765.6	23/08/2017	B1834
ISRAEL BARAJAS LUGO	BALI791008HK7	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO DE ELABOR. COLON 411 ZON CENTRO	870	04/09/2017	B 1849
ISRAEL BARAJAS LUGO	BALI791008HK7	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO DE ELABOR. COLON 411 ZON CENTRO	6960	24/11/2017	B1916
ISRAEL BARAJAS LUGO	BALI791008HK7	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO DE ELABOR. COLON 411 ZON CENTRO	5684	24/11/2017	B1915
ISRAEL BARAJAS LUGO	BALI791008HK7	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO DE ELABOR. COLON 411 ZON CENTRO	6728	24/11/2017	B1914
ITZEL ANAHI GARCIA DE LA TORRE		Recaudación pi APOYO PARA ASESOR DE INSTITUTO NACIONAL PARA EDUCACION DE LOS AD	2000	05/12/2017	mzj5242
J. CARMEN PRESA MARTINEZ	PEMC751024VD3	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ AQUILES SERDAN NO. 29 SANTA ANA TEPETI	5320	27/11/2017	7C6A933E0DF7
JAIME DE LA TORRE PULIDO.		Recaudación pi FACTURA 293, 10 VIAJES DE JAL DE 7M3 A EMPEDRADO CALLE SANTO TORIBI	11600	02/10/2017	A293
JAIME DE LA TORRE PULIDO.		Recaudación pi FACTURA 295, 6 VIAJES DE JAL DE 7M3 A EMPEDRADO CALLES VARIAS EN MA	6960	02/10/2017	A295
JAIME DE LA TORRE PULIDO.		Recaudación pi FACTURA 294, 13 VIAJES DE JAL DE 7M3 PARA EMPEDRADO EN CALLE NIÑOS	15080	03/10/2017	A294
JAIME DE LA TORRE PULIDO.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE AGUA POTABLE	2320	16/10/2017	A 300
JAIME DE LA TORRE PULIDO.		Recaudación pi FACTURA 301, 10 VIAJES DE JAL DE 7M3 A EMPEDRADO EN CALLE AGUAS CAL	11600	16/10/2017	A301
JAIME DE LA TORRE PULIDO.		Recaudación pi FACTURA 299, UN VIAJE DE ARENA DE RIO DE 7M3, U APOYO POR DISTANCIA	1450	16/10/2017	A299
JAIME DE LA TORRE PULIDO.		Recaudación pi FACTURA 302, 10 VIAJES DE JAL DE 7M3 A EMPEDRADO EN CALLEJON HIDALC	11600	16/10/2017	A302
JAIME DE LA TORRE PULIDO.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE AGUA POTABLE	2320	03/11/2017	A 306
JAIME DE LA TORRE PULIDO.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	1160	03/11/2017	A 307
JAIME DE LA TORRE PULIDO.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE AGUA POTABLE	1276	03/11/2017	A 308
JAIME DE LA TORRE PULIDO.		Recaudación pi FACTURA 304, 10 VIAJES DE JAL DE 7M3 PARA EMPEDRADO EN CALLEJON HIC	11600	03/11/2017	A304
JAIME DE LA TORRE PULIDO.		Recaudación pi FACTURA 305, 8 VIAJES DE JAL DE 7M3 PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADI	9280	03/11/2017	A305
JAIME DE LA TORRE PULIDO.		Recaudación pi FACTURA 310, 10 VIAJES DE JAL 7M3, 1 VIAJE ARENA DE RIO 7M3, 11 APOYOS	14790	13/11/2017	A310
JAIME DE LA TORRE PULIDO.		Del Fondo de Ir FACTURA A313 7 VIAJES DE JAL 7M3 EMPEDRADO C PUERTO ACAPULCO	8120	27/11/2017	A313
JAIME DE LA TORRE PULIDO.		Del Fondo de Ir FACTURA A311, 1 VIAJE DE GRAVA, 4 MTS DE ARENA DE RIO Y 5 APOYOS POR	7830	27/11/2017	A311
JAIME DE LA TORRE PULIDO.		Recaudación pi FACTURA A314 1 VIAJE MIXTO 7M3 CONSTRUCCION BANQUETAS CALLES VAR	1682	27/11/2017	A314
JAIME DE LA TORRE PULIDO.		Recaudación pi FACTURA A312, 7 VIAJES DE JAL 7M3 CONSTRUCCION EMPEDRADO CALLEJON	8120	27/11/2017	A312
JAIME DE LA TORRE PULIDO.		Recaudación pi FACTURA 316, 4 VIAJES DE JAL DE 7M3, 4 APOYOS POR DISTANCIA A EMPEDR	5336	28/11/2017	A316
JAIME DE LA TORRE PULIDO.		Recaudación pi FACTURA A315, 15 VIAJES DE JAL 7M3 CONSTRUCCION EMPEDRADO CAMINC	17400	28/11/2017	A315
JAIME DE LA TORRE PULIDO.		Recaudación pi FACTURA 317, 10 VIAJES DE JAL DE 7M3 PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRADI	11600	28/11/2017	A317
JAIME DE LA TORRE PULIDO.		Recaudación pi FACTURA 318, 10 VIAJES DE JAL DE 7M3 PARA CONSTRUCCION DE EMPEDRAI	11600	28/11/2017	A318
JAIME DE LA TORRE PULIDO.		Recaudación pi FACTURA 319, 4 M3 DE ARENA DE RIO DE 7M3 PARA CAJAS DE VALVULAS P/A	729.13	29/11/2017	A319
JAVIER GONZALEZ VENEGAS	GOVJ790320IQ6	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ HIDALGO NUMERO 172 COLONIA SAGRADO	6195.11	25/08/2017	UNICO 413
JAVIER GONZALEZ VENEGAS	GOVJ790320IQ6	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD HIDALGO NUMERO 172 COLONIA SAGRADO	7540	25/08/2017	UNICO 417
JAVIER GONZALEZ VENEGAS	GOVJ790320IQ6	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ HIDALGO NUMERO 172 COLONIA SAGRADO	7360.69	25/08/2017	UNICO 411
JAVIER GONZALEZ VENEGAS	GOVJ790320IQ6	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ HIDALGO NUMERO 172 COLONIA SAGRADO	7761.26	25/08/2017	UNICO 412
JAVIER GONZALEZ VENEGAS	GOVJ790320IQ6	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ HIDALGO NUMERO 172 COLONIA SAGRADO	6409	25/08/2017	UNICO 415
JAVIER GONZALEZ VENEGAS	GOVJ790320IQ6	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ HIDALGO NUMERO 172 COLONIA SAGRADO	4196.76	25/08/2017	UNICO 416
JAVIER GONZALEZ VENEGAS	GOVJ790320IQ6	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ HIDALGO NUMERO 172 COLONIA SAGRADO	7065.21	25/08/2017	UNICO 410
JAVIER GONZALEZ VENEGAS	GOVJ790320IQ6	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ HIDALGO NUMERO 172 COLONIA SAGRADO	43206.23	01/10/2017	UNICO 426
JAVIER GONZALEZ VENEGAS	GOVJ790320IQ6	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ HIDALGO NUMERO 172 COLONIA SAGRADO	8934.32	24/11/2017	UNICO 467
JAVIER GONZALEZ VENEGAS	GOVJ790320IQ6	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS Y SERVICI HIDALGO NUMERO 172 COLONIA SAGRADO	3394.79	04/12/2017	UNICO 477
JAVIER GONZALEZ VENEGAS	GOVJ790320IQ6	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULO Y SERVICI HIDALGO NUMERO 172 COLONIA SAGRADO	3062.4	04/12/2017	UNICO 478
JAVIER GONZALEZ VENEGAS	GOVJ790320IQ6	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS Y SERVICI HIDALGO NUMERO 172 COLONIA SAGRADO	2656.4	04/12/2017	UNICO 476
JORGE AGUIRRE SANCHEZ		Convenios con APOYO BENEFICIARIO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES PARA DESARROLL	28704.55	25/12/2017	B7A884
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZADO PARA MULTIFUNCIONAL DE LA OFICINA DI	522	01/08/2017	A 2467
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación pi COMPRA DE TONER AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE PROGRAMAS SOCIA	1402.08	07/09/2017	A 2577
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE GESTION	1390.84	10/09/2017	A 2578
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA JEFATURA DE REGISTRO CIVIL	1819.11	10/09/2017	A 2581

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	Recaudación pi COMPRA DE TONER AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIMINETO C	672.8	10/09/2017 A 2584
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	Recaudación pi COMPRA DE TONER AUTORIZADO PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	675.53	10/09/2017 A 2582
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA COORDINACION DE GESTIO	1244.3	10/09/2017 A 2585
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA JEFATURA DE CULTURA	1801.07	10/09/2017 A 2583
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	Recaudación pi COMPRA DE TONER AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE REGISTRO CIVIL	1345.6	10/09/2017 A 2580
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	Recaudación pi COMPRA DE TONER AUTORIZADO PARA JEFATURA DE EDUCACION	1937.25	14/09/2017 A 2595
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	Recaudación pi COMPRA DE TINTAS AUTORIZADAS PARA LA COORDINACION DE GABINETE	2348.22	14/09/2017 A 2597
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	Recaudación pi COMPRA DE ARTICUOS AUTORIZADOS PARA LA OFICINA DE SECRETARIA GEN	2638.36	14/09/2017 A 2592
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA JEFATURA DE DESARROLLO ECC	439.86	15/09/2017 A 2599
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA COORDINACION DE GESTIO	925.68	21/09/2017 A 2615
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA AUTORIZADO PARA LA OFICINA DE SECRET.	1542.8	21/09/2017 A 2619
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS PARA LA OFICINA DE CONTRALORIA	401.39	24/09/2017 A 2621
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA EL ALMACEN DE PROVEEDURIA	809.73	24/09/2017 A 2620
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA AUTORIZADOS PARA LA JEFATURA DE	836.55	02/10/2017 A 2642
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	Recaudación pi COMPRA DE TONER AUTORIZADO PARA JEFATURA DE REGISTRO CIVIL	4524	02/10/2017 A 2640
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA EL ALMACEN DE PROVEEDURIA	18750.77	02/10/2017 A 2638
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA JEFATURA DE RECURSOS HUMA	1021.09	03/10/2017 A 2644
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	Recaudación pi PAGO POR CARPETAS AUTORIZADAS PARA LA COORDINACION DE GABINETE	604.45	04/10/2017 A 2650
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLI	1642.75	05/10/2017 A 2656
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA EL ALMACEN DE PROVEEDURIA	3527.68	05/10/2017 A 2657
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA EL ALMACEN DE PROVEEDURIA	779.75	05/10/2017 A 2658
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	Recaudación pi COMPRA DE TONER AUTORIZADO PARA OFICINA DE SECRETARIA PARTICULA	1205.92	10/10/2017 A 2679
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO DE KIT AUTORIZADO PARA ESCANER DE LA OFICINA DE F	2653.16	10/10/2017 A 2673
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZADADO PARA MULTIFUNCIONAL DE LA JEFATU	719.2	10/10/2017 A 2674
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	Recaudación pi PAGO POR CABEZAL AUTORIZADO PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1153.47	10/10/2017 A 2680
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	Recaudación pi COMPRA DE TINTAS AUTORIZADAS PARA LA DELEGACION DE SANTA FE	1285.47	10/10/2017 A 2672
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	Recaudación pi PAGO POR SUJETADOCUMENTOS AUTORIZADOS PARA JEFATURA DE SERVICI	1180.53	12/10/2017 A 2686
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	Recaudación pi COMPRA DE TONER AUTORIZADO PARA LA OFICINA DE REGISTRO CIVIL	4524	12/10/2017 A 2684
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	Recaudación pi COMPRA DE TONER AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE GESTION DE L	1205.92	12/10/2017 A 2685
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE CONSTRU	2603.04	16/10/2017 A 2689
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	Recaudación pi PAGO POR ROLLOS DE PAPEL AUTORIZADOS PARA LA JEFATURA DE AGUA PO	13720.67	16/10/2017 A 2688
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE CONSTRU	1401.05	16/10/2017 A 2692
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	Recaudación pi COMPRA DE TONER AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE SERVICIOS DE SALU	1722.6	16/10/2017 A 2690
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	Recaudación pi COMPRA DE TINTAS AUTORIZADAS PARA LA OFICINA DE CATASTRO	2702.89	21/10/2017 A 2701
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	Recaudación pi COMPRA DE TONER AUTORIZADO PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	10206.33	24/10/2017 A 2703
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	Recaudación pi COMPRA DE TONER AUTORIZADO PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1655.53	24/10/2017 A 2704
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA EL DEPARTAMENTO DE PROVEE	2058.98	24/10/2017 A 2707
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA JEFATURA DE EDUCACION	441.54	24/10/2017 A 2705
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	Recaudación pi PAGO POR SILLA AUTORIZADA PARA OFICINA DE TESORERIA	1622.84	01/11/2017 A 2735
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA JEFATURA DE RASTRO MUN	1607.32	01/11/2017 A 2733
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE CONSTRU	400.08	01/11/2017 A 2736
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA DIRECCION JURIDICA	10179	01/11/2017 A 2734
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	Recaudación pi COMPRA DE TONER HEWLETT PACKARD HP-85A GENERICO PARA JEFATURA E	1345.6	01/11/2017 A 2730
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	Recaudación pi COMPRA DE TONER AUTORIZADO PARA JEFATURA DE CULTURA	1937.25	01/11/2017 A 2731
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA OFICINA DE PROVEEDURIA	1237.71	01/11/2017 A 2732
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	Recaudación pi COMPRA DE TONER AUTORIZADO PARA OFICINA DE REGIDORES	1370.03	04/11/2017 A 2737
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA JEFATURA DE APREMIOS	1297.07	06/11/2017 A 2743

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación pi COMPRA DE MOCHILAS AUTORIZADAS PARA UNIDAD DE MEDIOS DE COMU	1098.01	06/11/2017	A 2741	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA AUTORIZADO PARA EL ALMACEN DE PF	9296.9	06/11/2017	A 2740	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA ALMACEN DE PROVEEDURIA,	2790.12	06/11/2017	A 2742	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación pi COMPRA DE AGENDAS AUTORIZADAS PARA EL ALMACEN DE PROVEEDURIA	13018.74	09/11/2017	A 2758	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación pi COMPRA DE PAPEL BOND PARA PLOTTER AUTORIZADO PARA LA DIRECCION I	2289.84	09/11/2017	A 2750	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación pi PAGO POR TINTAS AUTORIZADAS PARA LA COORDINACION DE GABINETE	1935.84	09/11/2017	A 2752	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA OFICINA DE SECRETARIA PARTI	1390.84	09/11/2017	A 2756	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación pi COMPRA DE TONER AUTORIZADO PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2262	09/11/2017	A 2755	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLI	6485.33	09/11/2017	A 2759	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación pi PAGO POR AGENDAS AUTORIZADOS PARA LA JEFATURA DE SERVICIOS DE SA	1954.83	09/11/2017	A 2757	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación pi COMPRA DE PIEZAS Y SERVICIO AUTORIZADO PARA IMPRESORAS DE LA JEFAT	1455.8	09/11/2017	A 2751	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación pi COMPRA DE TINTAS AUTORIZADAS PARA LA OFICINA DE ASUNTOS DEL INTER	2120.67	15/11/2017	A 2766	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA JEFATURA DE SERVICIOS DE	2566.38	15/11/2017	A 2765	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación pi COMPRA DE TONER AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DEL RASTRO MUNICIPA	886.58	16/11/2017	A 2767	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación pi COMPRA DE TONER AUTORIZADO PARA JEFATURA DE PROGRAMAS SOCIALES	1773.15	21/11/2017	A 2770	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA JEFATURA DE LOGISTICA Y PAR	1060.16	22/11/2017	A 2773	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBL	915.94	23/11/2017	A 2777	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA EL ALMACEN DE PROVEEDURIA	2289.84	23/11/2017	A 2776	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación pi PAGO POR ARTICULOS AUTORIZADOS PARA OFICINA DE CONTRALORIA	1937.64	24/11/2017	A 2779	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación pi PAGO POR UNIDAD DE IMAGEN AUTORIZADA PARA EQUIPO DE COPIADO DE	1147.27	01/12/2017	A 2789	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación pi COMPRA DE PORTA PLANOS Y UNIDAD DE IMAGEN ARTICULOS AUTORIZADO	1258.6	01/12/2017	A 2786	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE PROVEEDURIA	4725	01/12/2017	A 2787	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación pi COMPRA DE PORTA PLANOS Y UNIDAD DE IMAGEN ARTICULOS AUTORIZADO	654.73	01/12/2017	A 2785	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación pi COMPRA DE TARJETA DE ALMACEN PARA LA COORDINACION DE SERVICIOS C	880.67	01/12/2017	A 2788	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA EL ALMACEN DE LA OFICINA DE P	1968.86	04/12/2017	A 2792	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA OFICINA DE SECRETARIA GENI	1722.6	04/12/2017	A-2794	
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA EL ALMACEN DE PROVEEDURIA	784.4	05/12/2017	A 2796	
Jorge Antonio Aguilar Frausto	AUFJ9904041R2	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD TULIPAN NO. 520 COL LOPEZ PORTILLO	47600	05/10/2017	C14AB45BF1DB	
JORGE LOPEZ ZUÑIGA.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE MANTENIMIENTO C	3480	13/07/2017		1424
JORGE LOPEZ ZUÑIGA.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE SAN JOSE DE	1856	09/08/2017		1440
JORGE LOPEZ ZUÑIGA.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE PARQUES Y JARE	8352	09/08/2017		1442
JORGE LOPEZ ZUÑIGA.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	928	09/08/2017		1438
JORGE LOPEZ ZUÑIGA.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	1856	09/08/2017		1441
JORGE LOPEZ ZUÑIGA.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE AGUA POTABLE	1856	09/08/2017		1439
JORGE LUIS HERNANDEZ GARCIA		Convenios con APOYO PARA BENEFICIARIO DE PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES	28704.55	23/12/2017		897
Jorge Wsbaldo Alvarez Castellanos	AACJ750612PB1	Recaudación pi FACTURA 7031, 5 PZ DE COMEDC N/P	43500	11/11/2017		7031
JOSE ANTONIO CASTAÑEDA DE LA ROSA	CARA600627RJ	Del Fondo de Ir FACTURA 405A, ESTUDIO HIDRGI TALEGUILLA NO. 50 HACIENDA DEL TEPEYAC	17400	01/12/2017	405A	
Jose Antonio Castellanos Casillas	CACX660819C8A	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD	6264	21/11/2017	8CE53ED27CC6	
JOSE ANTONIO CONTRERAS PEREGRINA	COPA920411SS5	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ CARRETERA A LOS ALTOS NO. 22 COL. LA LA	336.4	01/09/2017		1187
JOSE ANTONIO CONTRERAS PEREGRINA	COPA920411SS5	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ CARRETERA A LOS ALTOS NO. 22 COL. LA LA	1560.2	19/09/2017		1203
JOSE ANTONIO CONTRERAS PEREGRINA	COPA920411SS5	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ CARRETERA A LOS ALTOS NO. 22 COL. LA LA	962.8	04/10/2017		1218
JOSE ANTONIO CONTRERAS PEREGRINA	COPA920411SS5	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ CARRETERA A LOS ALTOS NO. 22 COL. LA LA	6376.52	11/10/2017		1231
JOSE ANTONIO CONTRERAS PEREGRINA	COPA920411SS5	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES Y SERV CARRETERA A LOS ALTOS NO. 22 COL. LA LA	824.76	13/10/2017		1236
JOSE ANTONIO CONTRERAS PEREGRINA	COPA920411SS5	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD CARRETERA A LOS ALTOS NO. 22 COL. LA LA	371.2	17/10/2017		1237
JOSE ANTONIO CONTRERAS PEREGRINA	COPA920411SS5	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONESY SERVI CARRETERA A LOS ALTOS NO. 22 COL. LA LA	4585.48	20/10/2017		1242
JOSE ANTONIO CONTRERAS PEREGRINA	COPA920411SS5	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ CARRETERA A LOS ALTOS NO. 22 COL. LA LA	3542.64	07/11/2017		1265
JOSE ANTONIO CONTRERAS PEREGRINA	COPA920411SS5	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTORIZAD CARRETERA A LOS ALTOS NO. 22 COL. LA LA	1230.76	14/11/2017		1274

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

JOSE ANTONIO CONTRERAS PEREGRINA	COPA920411SS5	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO Y REFACCIO CARRETERA A LOS ALTOS NO. 22 COL. LA LA	2227.2	17/11/2017	1276
JOSE ANTONIO CONTRERAS PEREGRINA	COPA920411SS5	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ CARRETERA A LOS ALTOS NO. 22 COL. LA LA	1549.76	01/12/2017	1297
Jose de Jesus Berrospe Silva	BESJ7908247D2	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO Y REFACCIO HIDALGO NO. 381	290	14/08/2017	A 233
Jose de Jesus Berrospe Silva	BESJ7908247D2	Recaudación pi PAGO POR ACEITE Y SERVICIO PA HIDALGO NO. 381	266.8	14/08/2017	A 232
Jose de Jesus Berrospe Silva	BESJ7908247D2	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD HIDALGO NO. 381	487.2	14/08/2017	A 230
Jose de Jesus Berrospe Silva	BESJ7908247D2	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ HIDALGO NO. 381	777.2	14/08/2017	A 231
Jose de Jesus Berrospe Silva	BESJ7908247D2	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD HIDALGO NO. 381	394.4	04/09/2017	A 239
Jose de Jesus Berrospe Silva	BESJ7908247D2	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTORIZAD HIDALGO NO. 381	690.2	04/09/2017	A 241
Jose de Jesus Berrospe Silva	BESJ7908247D2	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ HIDALGO NO. 381	1125.2	04/09/2017	A 238
Jose de Jesus Berrospe Silva	BESJ7908247D2	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ HIDALGO NO. 381	1415.2	04/09/2017	A 242
Jose de Jesus Berrospe Silva	BESJ7908247D2	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ HIDALGO NO. 381	1426.8	04/09/2017	A 240
Jose de Jesus Berrospe Silva	BESJ7908247D2	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ HIDALGO NO. 381	2059	11/09/2017	A 245
Jose de Jesus Berrospe Silva	BESJ7908247D2	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ HIDALGO NO. 381	2099.6	13/11/2017	A 259
Jose de Jesus Berrospe Silva	BESJ7908247D2	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ HIDALGO NO. 381	2012.6	13/11/2017	A 256
Jose de Jesus Berrospe Silva	BESJ7908247D2	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ HIDALGO NO. 381	3039.2	13/11/2017	A 258
Jose de Jesus Berrospe Silva	BESJ7908247D2	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ HIDALGO NO. 381	92.8	13/11/2017	A 260
Jose de Jesus Berrospe Silva	BESJ7908247D2	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ HIDALGO NO. 381	324.8	13/11/2017	A 257
JOSE GUADALUPE NUÑO GARCIA.		Recaudación pi PAGO POR UN TELEFONO IMALAMBRIICO PANASONIC DOBLE PARA OFICINA I	1490	06/11/2017	AIP 2706
JOSE GUADALUPE NUÑO GARCIA.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA SECRETARIA PARTICULAR	2890	21/11/2017	AIP 2744
Jose Guadalupe Olivares Perez	OIPG850321355	Recaudación pi FACTURA 431A, 33 CAJAS DE VITI HIDALGO NO. 619 B COL SAGRADO CORAZO	4953.3	07/12/2017	431A
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	111.01	13/07/2017	E-3018
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	593	13/07/2017	E-2996
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIEN	890.01	13/07/2017	E-3011
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COMISARIA DE SEGURIDAD CII	835	13/07/2017	E-2995
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLI	1163	13/07/2017	E-3012
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA PURISIMA	42480.01	13/07/2017	E-3008
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE PROGRAMAS SO	570	13/07/2017	E-3013
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIEN	9173.02	13/07/2017	E-3014
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE AGUA POTABLE	1063	13/07/2017	E-3004
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA JEFATURA DE RASTRO MUNI	4265.03	13/07/2017	E-3009
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE PROVEEDURIA	792	13/07/2017	E-3010
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA DELEGACION DE LA PURISIM	1250.01	13/07/2017	E-3006
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIEN	2196.04	13/07/2017	E-2994
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIEN	672.01	13/07/2017	E-2998
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PU	1485	13/07/2017	E-3001
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	760.03	13/07/2017	E-2989
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE EDUCACION	696	13/07/2017	E-3007
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE SERVICIOS	1378.01	13/07/2017	E-2984
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE DEPORTES Y REC	558	21/07/2017	E-3042
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE SERVICIOS DE S/	1537	17/08/2017	E-3115
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIEN	747	17/08/2017	E-3112
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE ALUMBRADO PU	3582.03	17/08/2017	E-3122
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO	4340.02	17/08/2017	E-3123
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIEN	210.01	17/08/2017	E-3124
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE PARQUES Y JARC	245	17/08/2017	E-3119
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	4590	17/08/2017	E-3121
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABL	345	18/08/2017	E-3133

**Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	281.01	18/08/2017	E-3136
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE SANTA FE	650	18/08/2017	E-3141
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIEN	6290	18/08/2017	E-3135
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIEN	504.03	18/08/2017	E-3130
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación pi PAGO DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIEN	568	18/08/2017	E-3134
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación pi PAGO DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIEN	985	18/08/2017	E-3128
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE AGUA POTABLE	470	18/08/2017	E-3146
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE PARQUES Y JARDIN	894.01	18/08/2017	E-3140
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE DEPORTES	1326	18/08/2017	E-3147
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE ALUMBRADO PU	3200.03	18/08/2017	E-3127
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIEN	585.01	18/08/2017	E-3143
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE SERVICIOS DE SA	296	18/08/2017	E-3145
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	1172.5	19/08/2017	ZF-279015
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	489	22/08/2017	E-3278
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	214	04/09/2017	E-3196
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE SANTA FE	1790	21/09/2017	E-3249
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA MANTENIMIENTO GENERAL	3785.01	21/09/2017	E-3258
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	628	21/09/2017	E-3243
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	270	21/09/2017	E-3240
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD F	4590	21/09/2017	E-3239
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE PARQUES Y JAR	619.01	21/09/2017	E-3252
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA JEFATURA DE PARQUES Y JA	279	21/09/2017	E-3255
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE DEPORTES	320	21/09/2017	E-3241
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE CONSTRU	465.03	21/09/2017	E-3251
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLI	1684	21/09/2017	E-3247
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA JEFATURA DE PARQUES Y JA	630.11	21/09/2017	E-3259
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE EDUCACION	308	21/09/2017	E-3248
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE DEPORTES Y REC	1680.05	21/09/2017	E-3250
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE DEPORTES,	296	21/09/2017	E-3242
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIEN	480	21/09/2017	E-3254
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO AUTORIZADO PARA JEFATURA DE ALUMBI	1178	21/09/2017	E-3245
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA JEFATURA DE AGUA POTABLE	1096	21/09/2017	E-3246
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIEN	388.02	21/09/2017	E-3256
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE SANTA FE	240	21/09/2017	E-3253
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE GESTION I	266.01	22/09/2017	E-3266
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	377.01	22/09/2017	E-3277
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE CONSTRU	290	22/09/2017	E-3271
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE CONTABILIDAD	691	22/09/2017	E-3279
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLI	290	22/09/2017	E-3274
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA PURISIMA	1684	22/09/2017	E-3276
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIEN	1270.08	22/09/2017	E-3267
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE ALUMBRADO PI	690.08	22/09/2017	E-3280
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	2296.01	22/09/2017	E-3263
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE AGUA POTABLE	366	22/09/2017	E-3270
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA JEFATURA DE RASTRO MUNI	1115	22/09/2017	E-3261
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE ALUMBRADO PU	1854	22/09/2017	E-3252
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA JEFATURA DE MANTENIMIEN	425	22/09/2017	E-3264

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA JEFATURA DE MANTENIMIEN	417	22/09/2017	E-3269
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE MANTENIMIENTO C	3035.02	13/10/2017	E-3344
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLI	6790	13/10/2017	E-3335
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADA PARA LA COORDINACION DE CONSTRU	11605.01	13/10/2017	E-3338
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE MANTENIMIENTO C	490	13/10/2017	E-3348
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COMISARIA DE SEGURIDAD CII	1598	13/10/2017	E-3341
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE EQUIPO AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO	2765.01	13/10/2017	E-3334
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE PARQUES Y JARC	645.01	13/10/2017	E-3347
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COMISARIA DE SEGURIDAD CI	327	13/10/2017	E-3333
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE ASEO PUBLICO	672.01	13/10/2017	E-3343
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA COORDINACION DE GESTIO	279	13/10/2017	E-3340
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE MANTENIMIENTO C	2082.01	13/10/2017	E-3346
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	504.02	13/10/2017	E-3352
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	2400.04	13/10/2017	E-3339
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE AGUA POTABLE	2400.04	13/10/2017	E-3350
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE AGUA POTABLE	1770.27	13/10/2017	E-3337
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE AGUA POTABLE	2396	13/10/2017	E-3336
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA PURISIMA	715.01	13/10/2017	E-3353
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE MANTENIMIENTO C	490	13/10/2017	E-3349
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE MANTENIMIENTO C	607	13/10/2017	E-3351
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi PAGO POR ARTICULOS AUTORIZADOS PARA JEFATURA DE PARQUES Y JARDIN	1560.01	13/10/2017	E-3342
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE CULTURA	275.01	13/10/2017	E-3345
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE CONSTRU	1675	21/11/2017	E-3448
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE SANTA FE	2039.01	21/11/2017	E-3476
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE MANTENIMIENTO C	603	21/11/2017	E-3475
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PA	998	21/11/2017	E-3461
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE CONSTRU	7357.09	21/11/2017	E-3469
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA MANTENIMIENTO DE LOS CABALI	569.02	21/11/2017	E-3463
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA CATRINA DEL ALTAR DE MUER	5997	21/11/2017	E-3468
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE PARQUES Y JARC	1455.02	21/11/2017	E-3447
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA CUADRILLA DE SOLDADORE	510.05	21/11/2017	E-3446
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA PURISIMA	16530.1	21/11/2017	E-3456
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA PRIM. FCO JAVIER MINA DE LA	418.55	04/12/2017	ZF-296810
JOSE LUIS ANTONIO LLAMAS RUIZ	LARL790212SU1	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD AVENIDA DE LOS ARCOS 782-2 COL JARDINE	17400	07/11/2017	A3103
JOSE LUIS TAMAYO LOMELI		Convenios con APOYO A BENEFICIARIO DE FONDO DE APOYO A MIGRANTES PARA PROGRAM	28704.55	28/12/2017	3584
JOSE VALENTIN RUIZ CASTAÑEDA		Convenios con APOYO PARA BENEFICIARIO DE PROGRAMA FONDO APOYO A MIGRANTES PA	28704.55	26/12/2017	457979
JOSE VILLELA TORRES.		Recaudación pi FACTURA 295, 650 PZ DE BLOCK DE 11*14*28 A EMPEDRADO LIBRAMIENTO	750	22/08/2017	299
JOSE VILLELA TORRES.		Recaudación pi FACTURA 300, 250 PZ BLOCK 11*14 PARA PUENTE VEHICULAR CALLE RAMON	750	22/08/2017	300
JOSE VILLELA TORRES.		Recaudación pi FACTURA 295, 650 PZ DE BLOCK DE 11*14*28 A EMPEDRADO LIBRAMIENTO	1200	22/08/2017	295
JOSE VILLELA TORRES.		Del Fondo de Ir FACTURA 320, 327, 1200 PZ TABIQUE DE 10*14*28 PARA CONSTRUCCION LI	3099.98	14/11/2017	320
JOSE VILLELA TORRES.		Recaudación pi FACTURA 1963, 500 PZ DE TABIQUE DE 10*14*28 PARA CONSTRUCCION SALC	1549.99	14/11/2017	321
JOSE VILLELA TORRES.		Del Fondo de Ir FACTURA 320, 327, 1200 PZ TABIQUE DE 10*14*28 PARA CONSTRUCCION LI	620	25/11/2017	327
JOSE VILLELA TORRES.		Recaudación pi FACTURA 328, 800 PZ DE TABIQUE DE 11*14*28 PARA CONSTR. CAJAS DE VAI	2479.99	28/11/2017	328
Juan Carlos Lopez Iñiguez	LOIJ791215KMA	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO Y REFACCIO MOCTEZUMA NO. 87 COL SANTA TERESITA	1624	21/11/2017	B6BC333755B0
JUAN PABLO PEREZ ALVAREZ		Convenios con APOYO A BENEFICIARIO DE PROGRAMA FONDO APOYO A MIGRANTES PARA I	28704.55	29/12/2017	4
Juan Vicente Rubio Valdez	RUVJ740512UE3	Recaudación pi COMPRA DE 1 LIBRERO CON PUE N/P	5684	14/11/2017	61911A2EC41E
Juan Vicente Rubio Valdez	RUVJ740512UE3	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORI N/P	5104	14/11/2017	70C291AA4EF5

**Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

JUANA GARCIA LOPEZ.		Recaudación pi FACTURA 711, 10 VIAJES DE JAL DE 7M3, 10 APOYOS POR DISTANCIA A EMPEI	13340	02/08/2017	711
JUANA GARCIA LOPEZ.		Recaudación pi FACTURA 722, 10 VIAJES DE JAL DE 7M3, 10 APOYOS POR DISTANCIA A EMPEI	13340	15/08/2017	722
JUANA GARCIA LOPEZ.		Recaudación pi FACTURA 721, 724, 725, 20 VIAJES DE JAL DE 7M3, 20 VIAJES DE PIEDRA DE 7M	11600	15/08/2017	721
JUANA GARCIA LOPEZ.		Recaudación pi FACTURA 721, 724, 725, 20 VIAJES DE JAL DE 7M3, 20 VIAJES DE PIEDRA DE 7M	24244	15/08/2017	725
JUANA GARCIA LOPEZ.		Recaudación pi FACTURA 723, 5 VIAJES DE PIEDRA PARA EMPEDRAR 7M3, 5 VIAJES DE APOYOS	6931	15/08/2017	723
JUANA GARCIA LOPEZ.		Recaudación pi FACTURA 721, 724, 725, 20 VIAJES DE JAL DE 7M3, 20 VIAJES DE PIEDRA DE 7M	11600	15/08/2017	724
JUANA GARCIA LOPEZ.		Recaudación pi FACTURA 727, 728, 5 VIAJES DE PIEDRA DE EMPEDRADO 7M3, 7 VIAJES DE JAL	6931	22/08/2017	727
JUANA GARCIA LOPEZ.		Recaudación pi FACTURA 726, 10VIAJES DE JAL DE 7M3, 10 VIAJES DE APOYOS POR DISTANCIA	13340	22/08/2017	726
JUANA GARCIA LOPEZ.		Recaudación pi FACTURA 727, 728, 5 VIAJES DE PIEDRA DE EMPEDRADO 7M3, 7 VIAJES DE JAL	9338	22/08/2017	728
JUANA GARCIA LOPEZ.		Recaudación pi FACTURA 732, 2 VIAJES DE PIEDRA DE 7M3, 1 VIAJE DE JAL DE 7M3, 3 APOYOS	4106.4	06/09/2017	732
JUANA GARCIA LOPEZ.		Recaudación pi FACTURA 733, 10 VIAJES DE JAL DE 7M3, 10 VIAJES DE PIEDRA DE EMPEDRAD	23722	06/09/2017	733
JUANA GARCIA LOPEZ.		Recaudación pi FACTURA 745, 4 VIAJES DE JAL DE 4M3, 4 VIAJES DE APOYO POR DISTANCIA A	5336	09/10/2017	745
JUANA GARCIA LOPEZ.		Recaudación pi FACTURA 749, 10 VIAJES DE JAL DE 7M3 EN EMPEDRADO EN CALLE AGUAS CAL	11600	06/11/2017	749
JUANA GARCIA LOPEZ.		Recaudación pi FACTURAS 748, 752 34 VIAJES DE JAL 7M3, 34 APOYOS POR DISTANCIA CONS	32016	06/11/2017	748
JUANA GARCIA LOPEZ.		Recaudación pi FACTURA 750, 10 VIAJES DE JAL DE 7M3 PARA EMPEDRADO CALLEJON HIDALGO	11600	21/11/2017	750
JUANA GARCIA LOPEZ.		Recaudación pi FACTURAS 748, 752 34 VIAJES DE JAL 7M3, 34 APOYOS POR DISTANCIA CONS	13340	21/11/2017	752
JUANA GARCIA LOPEZ.		Recaudación pi DACTURA 765, 15 VIAJES DE JAL DE 7M3 PARA EMPEDRADO 1RA ETAPA CAMI	17400	01/12/2017	765
JUANA GARCIA LOPEZ.		Recaudación pi FACTURA 766, 10 VIAJES DE JAL DE 7M3 PARA EMPEDRADO EN CALLE PUERTO	11600	01/12/2017	766
Laura Cecilia Barreto Avalos	BAAL86122917	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ VOLCAN EL COLLI NO. 1195B COL EL COLLI E	9000.09	13/09/2017	17 A
Laura Cecilia Barreto Avalos	BAAL86122917	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ VOLCAN EL COLLI NO. 1195B COL EL COLLI E	8500	13/09/2017	18 A
Lidia Gomez Velazquez	GOVL680416AW5	Recaudación pi SERVICIO AUTORIZADO PARA LA JUAN DE DIOS ROBLEDO NO. 665 COL BLAN	3000.2	05/12/2017	A6
Lilia Catalina Cervantes Zuñiga	CEZL730802TL5	Recaudación pi PAGO POR PRODUCTOS AUTORIZ JUAREZ NO. 133 COL EL SANTUARIO	15631	15/11/2017	D1E68F0F1C3F
LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ	CAGL620508H37	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ JOSE CLEMENTE OROZCO 774 ALDRETE	14384	04/09/2017	957
LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ	CAGL620508H37	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ JOSE CLEMENTE OROZCO 774 ALDRETE	9744	16/10/2017	987
LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ	CAGL620508H37	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ JOSE CLEMENTE OROZCO 774 ALDRETE	20593.48	02/11/2017	998
LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ	CAGL620508H37	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ JOSE CLEMENTE OROZCO 774 ALDRETE	904.8	03/11/2017	1003
LOURDES ARACELI ALVAREZ TEMBLADOR		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE CONSTRUCCI	5000	04/12/2017	MZJ 5169
LSD Diagnostico de Analisis Clinicos SA de CV	LDA121127K26	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO PARA LA JE SOSTENES ROCHA NO. 445 COL. CENTRO	3314.49	08/08/2017	1959
LSD Diagnostico de Analisis Clinicos SA de CV	LDA121127K26	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD SOSTENES ROCHA NO. 445 COL. CENTRO	50944.42	08/08/2017	1958
LSD Diagnostico de Analisis Clinicos SA de CV	LDA121127K26	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD SOSTENES ROCHA NO. 445 COL. CENTRO	243.6	08/09/2017	2132
LSD Diagnostico de Analisis Clinicos SA de CV	LDA121127K26	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD SOSTENES ROCHA NO. 445 COL. CENTRO	38558.52	08/09/2017	2131
LSD Diagnostico de Analisis Clinicos SA de CV	LDA121127K26	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD SOSTENES ROCHA NO. 445 COL. CENTRO	53271.84	06/12/2017	2598
LSD Diagnostico de Analisis Clinicos SA de CV	LDA121127K26	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD SOSTENES ROCHA NO. 445 COL. CENTRO	994.12	06/12/2017	2599
LUBRICANTES DE LOS ALTOS, SA DE CV.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIENT	42749.63	01/12/2017	FEI 51021
LUIS ALVAREZ HERNANDEZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE CONSTRU	3426	18/10/2017	A-455
LUIS ALVAREZ HERNANDEZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE CONSTRU	2847	18/10/2017	A-456
LUIS ALVAREZ HERNANDEZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE CONSTRU	10405	14/11/2017	A-466
LUIS ALVAREZ HERNANDEZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE CONSTRU	4790	01/12/2017	A-479
Ma Angelica Granados Estrada	GAEA670902IA8	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD SOL NO. 109	17284	24/11/2017	A 70
Ma Angelica Granados Estrada	GAEA670902IA8	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ SOL NO. 109	1299.2	01/12/2017	A 73
Ma. Olivia Macias Martinez	MAMX7706032N1	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZ JUAREZ 601 JARDINES DEL PARAISO	15000	15/08/2017	172
Ma. Olivia Macias Martinez	MAMX7706032N1	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZ JUAREZ 601 JARDINES DEL PARAISO	15000	15/08/2017	171
Ma. Olivia Macias Martinez	MAMX7706032N1	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZ JUAREZ 601 JARDINES DEL PARAISO	18000	15/08/2017	170
Ma. Olivia Macias Martinez	MAMX7706032N1	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZ JUAREZ 601 JARDINES DEL PARAISO	17480	15/08/2017	174
Ma. Olivia Macias Martinez	MAMX7706032N1	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZ JUAREZ 601 JARDINES DEL PARAISO	17480	15/08/2017	173
Ma. Olivia Macias Martinez	MAMX7706032N1	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ JUAREZ 601 JARDINES DEL PARAISO	65000	22/09/2017	177
MACIEL IBARRA QUINTERO		Convenios con APOYO A BENEFICIARIO DE PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES PAI	28704.55	27/12/2017	3547E

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

MAGUS S.A. DE C.V.		Recaudación pi PAGO POR REFACCION Y ACEITE AUTORIZADOS PARA EL TRACTOR 850 DE MA	2551.66	22/11/2017	84525
Manufacturas E Importaciones Multicierre AG	MIM140507ES2	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO	27608	20/09/2017	1745
MARCELO MARTINEZ NOLASCO	MANM690116226	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO	454.72	14/08/2017	C 509
MARCELO MARTINEZ NOLASCO	MANM690116226	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL ELECTRIC FRAY ANTONIO DE SEGOVIA NUMERO 1460	3387.2	06/10/2017	C 535
MARCELO MARTINEZ NOLASCO	MANM690116226	Recaudación pi PAGO POR MATERIAL ELECTRIC FRAY ANTONIO DE SEGOVIA NUMERO 1460	6483.24	11/10/2017	C 536
MARCELO MARTINEZ NOLASCO	MANM690116226	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL ELECTRIC FRAY ANTONIO DE SEGOVIA NUMERO 1460	461.68	12/10/2017	C 538
MARCELO MARTINEZ NOLASCO	MANM690116226	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO	13370.16	07/11/2017	C 552
MARCELO MARTINEZ NOLASCO	MANM690116226	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL ELECTRIC FRAY ANTONIO DE SEGOVIA NUMERO 1460	30247	14/11/2017	C 556
MARCELO MARTINEZ NOLASCO	MANM690116226	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO	2424.4	15/11/2017	C 558
MARCELO MARTINEZ NOLASCO	MANM690116226	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO	2424.4	15/11/2017	C 558
MARCELO MARTINEZ NOLASCO	MANM690116226	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL ELECTRIC FRAY ANTONIO DE SEGOVIA NUMERO 1460	23756.8	04/12/2017	C 566
MARCELO MARTINEZ NOLASCO	MANM690116226	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL ELECTRIC FRAY ANTONIO DE SEGOVIA NUMERO 1460	2505.37	04/12/2017	C 564
MARCELO MARTINEZ NOLASCO.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	3619.2	14/11/2017	C 557
Marco Antonio De La Torre Pulido	TOPM750627541	Recaudación pi FACTURA M64, 1 VIAJE ARENA D MONTE EVEREST NO. 20 COL LOMAS DE HUI	9396	01/08/2017	M64
Marco Antonio De La Torre Pulido	TOPM750627541	Recaudación pi FACTURA M65, 15 VIAJES DE JAL MONTE EVEREST NO. 20 COL LOMAS DE HUI	17400	01/08/2017	M65
Marco Antonio De La Torre Pulido	TOPM750627541	Recaudación pi FACTURA M67, 10 VIAJES DE JAL MONTE EVEREST NO. 20 COL LOMAS DE HUI	11600	07/08/2017	M67
Marco Antonio De La Torre Pulido	TOPM750627541	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO	1276	14/08/2017	M 76
Marco Antonio De La Torre Pulido	TOPM750627541	Recaudación pi FACTURA M73, 10 VIAJES DE JAL MONTE EVEREST NO. 20 COL LOMAS DE HUI	11600	14/08/2017	M73
Marco Antonio De La Torre Pulido	TOPM750627541	Recaudación pi FACTURA M79, 10 VIAJES DE JAL MONTE EVEREST NO. 20 COL LOMAS DE HUI	11600	16/08/2017	M79
Marco Antonio De La Torre Pulido	TOPM750627541	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO	1276	21/08/2017	M 81
Marco Antonio De La Torre Pulido	TOPM750627541	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO	1160	21/08/2017	M 82
Marco Antonio De La Torre Pulido	TOPM750627541	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO	1682	21/08/2017	M 80
Marco Antonio De La Torre Pulido	TOPM750627541	Recaudación pi FACTURA 86, UN VIAJE DE ARENA D MONTE EVEREST NO. 20 COL LOMAS DE HUI	1450	22/08/2017	M86
Marco Antonio De La Torre Pulido	TOPM750627541	Recaudación pi FACTURA M85, 5 VIAJES DE JAL MONTE EVEREST NO. 20 COL LOMAS DE HUI	7250	22/08/2017	M85
Marco Antonio De La Torre Pulido	TOPM750627541	Recaudación pi FACTURA M94, 10 VIAJES DE JAL MONTE EVEREST NO. 20 COL LOMAS DE HUI	11600	11/09/2017	M94
Marco Antonio De La Torre Pulido	TOPM750627541	Recaudación pi FACTURA M92, 9 VIAJES DE JAL MONTE EVEREST NO. 20 COL LOMAS DE HUI	12006	11/09/2017	M92
Marco Antonio De La Torre Pulido	TOPM750627541	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO	4350	11/09/2017	M 93
Marco Antonio De La Torre Pulido	TOPM750627541	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO	1276	09/10/2017	M 104
Marco Antonio De La Torre Pulido	TOPM750627541	Recaudación pi FACTURA 124 POR MANO DE OB MONTE EVEREST NO. 20 COL LOMAS DE HUI	42220.06	04/12/2017	124
Marco Antonio De La Torre Pulido	TOPM750627541	Recaudación pi FACTURA 122 POR MANO DE OB MONTE EVEREST NO. 20 COL LOMAS DE HUI	3117.14	04/12/2017	122
Marco Antonio De La Torre Pulido	TOPM750627541	Recaudación pi FACTURA 123 POR MANO DE OB MONTE EVEREST NO. 20 COL LOMAS DE HUI	24783.4	04/12/2017	123
MARIA ARACELI SANCHEZ FLORES		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL PARA CAMIONETA CHEVROLET SILVERADO PLACAS JN	7298.02	13/11/2017	A 1418
Maria de Lourdes Iñiguez Hermosillo	IHL630211HTA	Recaudación pi FACTURA 4831, 4832, 16 VIAJES I NIÑOS HEROES 114-A MATATLAN	27724	06/09/2017	4831
Maria de Lourdes Iñiguez Hermosillo	IHL630211HTA	Recaudación pi FACTURA 4831, 4832, 16 VIAJES I NIÑOS HEROES 114-A MATATLAN	8317.2	06/09/2017	4832
Maria de Lourdes Iñiguez Hermosillo	IHL630211HTA	Recaudación pi FACTURA 5026, 7 VIAJES DE 14M NIÑOS HEROES 114-A MATATLAN	16970.8	23/10/2017	5026
Maria de Lourdes Iñiguez Hermosillo	IHL630211HTA	Recaudación pi FACTURA 5027, UN VIAJE DEPIED NIÑOS HEROES 114-A MATATLAN	2900	23/10/2017	5027
Maria de Lourdes Iñiguez Hermosillo	IHL630211HTA	Recaudación pi FACTURA 5028, 8 VIAJES DE PIED NIÑOS HEROES 114-A MATATLAN	19395.2	23/10/2017	5028
Maria de Lourdes Iñiguez Hermosillo	IHL630211HTA	Recaudación pi FACTURA 5169, 12 VIAJES DE PIE NIÑOS HEROES 114-A MATATLAN	16634.4	10/11/2017	5169
Maria de Lourdes Iñiguez Hermosillo	IHL630211HTA	Recaudación pi FACTURA 5170, 10 VIAJES DE PIE NIÑOS HEROES 114-A MATATLAN	12122	10/11/2017	5170
Maria de Lourdes Iñiguez Hermosillo	IHL630211HTA	Recaudación pi FACTURA 5171, 10 VIAJES DE PIE NIÑOS HEROES 114-A MATATLAN	24244	10/11/2017	5171
Maria de Lourdes Iñiguez Hermosillo	IHL630211HTA	Recaudación pi FACTURA 5205, 6 VIAJES DE PIED NIÑOS HEROES 114-A MATATLAN	7273.2	22/11/2017	5205
MARIA HERRERA MUÑOZ		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE CONSTRUCC	2000	04/12/2017	MZJ 5173
MARIA LUISA HUERTA REYES		Recaudación pi PAGO DE SERVICIO AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE CONSTRUCC	8500	29/11/2017	MZJ 5235
MARIA LUISA HUERTA REYES		Recaudación pi COMPRA DE SERVICIO AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE CONSTRUCC	14000	29/11/2017	MZJ 5236
MARIA LUISA LOPEZ VEGA.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PU	2048.94	05/10/2017	FV00001349
MARIA LUISA LOPEZ VEGA.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO	15950	05/10/2017	FV00001351
MARIA LUISA LOPEZ VEGA.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE ASEO PUBLICO	17400	05/10/2017	FV00001350

**Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

MARIA LUISA LOPEZ VEGA.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE CULTURA	580	09/10/2017	FV00001357	
MARIA LUISA LOPEZ VEGA.		Recaudación pi PAGO POR MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE PARQUES Y JARDI	10150	09/10/2017	FV00001356	
MARIA LUISA LOPEZ VEGA.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE DEPORTES	9199.98	09/10/2017	FV00001354	
MARIA LUISA LOPEZ VEGA.		Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA JEFATURA DE SERVICIOS DE	4796.93	09/10/2017	FV00001355	
MARIA LUISA LOPEZ VEGA.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LAS DIFERENTES DELEGACIONES I	7975	09/10/2017	FV00001353	
MARIA LUISA LOPEZ VEGA.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE EDUCACION	12650.44	09/10/2017	FV00001352	
MARIA LUISA LOPEZ VEGA.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE RASTRO MUNICIPA	2599.98	12/10/2017	FV00001362	
MARIA LUISA LOPEZ VEGA.		Recaudación pi PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE RECL	8764.93	12/10/2017	FV00001366	
MARIA LUISA LOPEZ VEGA.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	375.5	12/10/2017	FV00001363	
MARIA LUISA LOPEZ VEGA.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE LOGISTICA Y PART	162.5	12/10/2017	FV00001364	
MARIA LUISA LOPEZ VEGA.		Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA OFICINA DE SECRETARIA GE	290.99	12/10/2017	FV00001367	
MARIA LUISA LOPEZ VEGA.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE RASTRO MUNICI	2600.26	04/12/2017	FV00001431	
MARIA LUISA LOPEZ VEGA.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COMISARIA DE SEGURIDAD CII	670.04	04/12/2017	FV00001433	
MARIA LUISA LOPEZ VEGA.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE CONSTRU	14979.05	04/12/2017	FV00001434	
MARIA LUISA LOPEZ VEGA.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE CONSTRU	3934.89	04/12/2017	FV00001438	
MARIA LUISA LOPEZ VEGA.		Recaudación pi COMPRA DE DESECHABLE AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE SERVICIOS DE	1045	04/12/2017	FV00001435	
MARIA LUISA LOPEZ VEGA.		Recaudación pi COMPRA DE 25 KILOS DE COSTAL GRANDE AUTORIZADO PARA LA JEFATURA	725	04/12/2017	FV00001436	
MARIA LUISA LOPEZ VEGA.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA OFICINA DE PROVEEDURIA	2576.06	04/12/2017	FV00001437	
MARIA LUISA LOPEZ VEGA.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE SANTA FE	725	04/12/2017	FV00001430	
MARIA LUISA LOPEZ VEGA.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE PARQUES Y JARE	2900	04/12/2017	FV00001432	
MARIA LUISA LOPEZ VEGA.		Recaudación pi COMPRA DE 25 KILOS DE BOLSA, MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATUR	725	04/12/2017	FV00001429	
MARISELA GUTIERREZ CASILLAS		Convenios con APOYO PARA BENEFICIARIO DE FONDO APOYO A MIGRANTES PARA PROGRAI	28704.55	22/12/2017		10878
MARISOL GONZALEZ BARBA	GOBM911209SW9	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ ANTONIO OROZCO 42 COL. CENTRO	1760	17/11/2017	FEI 3735	
MARISOL GONZALEZ BARBA	GOBM911209SW9	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ ANTONIO OROZCO 42 COL. CENTRO	8442	17/11/2017	FEI 3742	
MARISOL GONZALEZ BARBA	GOBM911209SW9	Recaudación pi PAGO POR MATERIAL AUTORIZA ANTONIO OROZCO 42 COL. CENTRO	4430	17/11/2017	FEI 3739	
MARISOL GONZALEZ BARBA	GOBM911209SW9	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ ANTONIO OROZCO 42 COL. CENTRO	7790	17/11/2017	FEI 3734	
MARISOL GONZALEZ BARBA	GOBM911209SW9	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ ANTONIO OROZCO 42 COL. CENTRO	5364	17/11/2017	FEI 3738	
MARISOL GONZALEZ BARBA	GOBM911209SW9	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ ANTONIO OROZCO 42 COL. CENTRO	7040	17/11/2017	FEI 3737	
MARISOL GONZALEZ BARBA	GOBM911209SW9	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ ANTONIO OROZCO 42 COL. CENTRO	8800	17/11/2017	FEI 3736	
MARISOL GONZALEZ BARBA	GOBM911209SW9	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ ANTONIO OROZCO 42 COL. CENTRO	2711	17/11/2017	FEI 3740	
Martin Alberto Aguirre Moreno	AUMM630903LB6	Recaudación pi SERVICIO AUTORIZADO PARA LA JUSTO SIERRA NO. 1940 COL LADRON DE GI	15660	03/10/2017		91
Nancy Cadena Garcia	CAGN700819A56	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ AV. SANTA ESTHER 251. COL SANTA MARGA	7528.4	08/11/2017	A 69864	
Nancy Cadena Garcia	CAGN700819A56	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ AV. SANTA ESTHER 251. COL SANTA MARGA	31963.8	09/11/2017	A 69962	
Nancy Cadena Garcia	CAGN700819A56	Recaudación pi FACTURA 70725, 4 PZ DE MARCC AV. SANTA ESTHER 251. COL SANTA MARGA	10857.6	29/11/2017	A70725	
Negcel, S.A. de C.V.	NEG990930CY9	Recaudación pi PAGO DE SERVICIOS DE ASESORI. AVENIDA MEXICO NO. 3525 INT. E3 COL. VA	0	07/12/2017	A-1244	
Negcel, S.A. de C.V.	NEG990930CY9	Recaudación pi PAGO DE SERVICIOS DE ASESORI. AVENIDA MEXICO NO. 3525 INT. E3 COL. VA	0	07/12/2017	A-1245	
NEXTCODE, S.A. DE C.V.		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZADO PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	870	30/11/2017	NC334	
NEXTCODE, S.A. DE C.V.		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZADO PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	8700	30/11/2017	NC 333	
NORMA ALICIA DELGADO OROZCO		Convenios con APOYO A BENEFICIARIO DE PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES PAI	28704.55	20/12/2017		10849
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	Recaudación pi PAGO POR PAPEL BOND AUTORI. AV. JARDIN 245 COL. TLATILCO DEL AZCAPO	2645	09/11/2017	D550496752DF	
OFFICE DEPOT DE MEXICO S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	Recaudación pi COMPRA DE PAPEL BOND TAMA AV. JARDIN 245 COL. TLATILCO DEL AZCAPO	7935	16/11/2017	6BCA6102938B	
Ofimedia Papeleria y Consumibles S.A. de C.V.	OPC040802P18	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL DE PAPEI CALLE 10 #1874	8380.59	09/08/2017		2786
Ofimedia Papeleria y Consumibles S.A. de C.V.	OPC040802P18	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL DE PAPEI CALLE 10 #1874	16604.24	23/08/2017	GDL 3552	
Ofimedia Papeleria y Consumibles S.A. de C.V.	OPC040802P18	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL DE PAPEI CALLE 10 #1874	8308.27	21/11/2017	GDL7806	
Oscar Arturo Padilla Rodriguez	PARO840611SE7	Recaudación pi PAGO POR MATERIAL AUTORIZA ZARAGOZA 362	4174.85	04/09/2017		3491
Oscar Arturo Padilla Rodriguez	PARO840611SE7	Recaudación pi COMPRA DE TONER AUTORIZAD I ZARAGOZA 362	2992.8	04/09/2017	3492 G	
Oscar Arturo Padilla Rodriguez	PARO840611SE7	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES PARA I ZARAGOZA 362	4522.84	04/10/2017	3681 G	

**Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

Oscar Arturo Padilla Rodriguez	PARO840611SE7	Recaudación pi PAGO POR TONER AUTORIZADO ZARAGOZA 362	1727.24	12/10/2017	3757 G
Oscar Arturo Padilla Rodriguez	PARO840611SE7	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD ZARAGOZA 362	568.4	16/10/2017	3772 G
Oscar Arturo Padilla Rodriguez	PARO840611SE7	Recaudación pi PAGP POR SERVICIO Y TONER AU ZARAGOZA 362	3700.4	23/10/2017	3799 G
Oscar Arturo Padilla Rodriguez	PARO840611SE7	Recaudación pi COMPRA DE TONER AUTORIZAD ZARAGOZA 362	3320.24	10/11/2017	3948 G
PERZAPO, S.A. DE C.V.		Del Fondo de Ir FACTURA B101, UN SERVICIO DE PERFORACION DE POZO DE 8" EN POZO DE L	135324.06	06/12/2017	B101
PERZAPO, S.A. DE C.V.		Del Fondo de Ir FACTURA B102, UN SERV DE PERFORACION DE 8" PARA POZO DE LOS PLATOS	38340.23	07/12/2017	B102
Pingui Viajes S.A. de C.V.	PVI930129TI9	Recaudación pi PAGO DE PASAJES AEREOS A FUI JUAREZ NO. 86	0	13/12/2017	A-1573
PMS Sistemas de bombeo, S.A. de C,V,	PSB100803SJ3	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD CALLE 12 DE DICIEMBRE No. 2815 C COL. JAI	20010	22/11/2017	562 A
POMAJ, SA DE CV		Recaudación pi FACTURA 518, 150 PZ DE MACHUELI LINEAL DE CONCRETO DE 12*30*1 PAR	10440	20/10/2017	A518
POMAJ, SA DE CV		Recaudación pi FACTURA 519, 200 PZ DE MACHUELO LINEAL DE CONCRETO DE 12*30*1 PAR	13920	24/10/2017	A519
POMAJ, SA DE CV		Recaudación pi FACTURA 520, 100 PZ DE MACHUELO LINEAL DE CONCRETO DE 12*30*1 MTS	6960	24/10/2017	A520
POMAJ, SA DE CV		Recaudación pi FACTURA 522. 150 PZ DE MACHUELO LINEAL DE CONCRETO DE 12*30*1 MT f	10440	02/11/2017	A522
POMAJ, SA DE CV		Recaudación pi FACTURA A524 160 MACHUELOS LINEALES CONSTRUCCION DE EMPEDRADC	11136	16/11/2017	A524
POMAJ, SA DE CV		Recaudación pi FACTURA 525, 240 PZ DE MACHUELO LINEAL DE CONCRETO DE 12*30*1 PAR	16704	29/11/2017	A525
Productos y Medicamentos de Oriente SA de C PMO1505291S3		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ AV. DE LAS ROSAS NO. 46 COL CHAPALITA	25548.5	04/07/2017	A 91
Productos y Medicamentos de Oriente SA de C PMO1505291S3		Recaudación pi COMPRA DE MEDICAMENTOS A AV. DE LAS ROSAS NO. 46 COL CHAPALITA	33773	01/09/2017	A 130
Productos y Medicamentos de Oriente SA de C PMO1505291S3		Recaudación pi COMPRA DE VITAMINAS AUTORI AV. DE LAS ROSAS NO. 46 COL CHAPALITA	836	05/09/2017	A 136
Productos y Medicamentos de Oriente SA de C PMO1505291S3		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL DE CURA AV. DE LAS ROSAS NO. 46 COL CHAPALITA	463.2	05/09/2017	A 135
Productos y Medicamentos de Oriente SA de C PMO1505291S3		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ AV. DE LAS ROSAS NO. 46 COL CHAPALITA	303	13/09/2017	A 140
Productos y Medicamentos de Oriente SA de C PMO1505291S3		Recaudación pi COMPRA DE MEDICAMENTOS AL AV. DE LAS ROSAS NO. 46 COL CHAPALITA	35845	19/09/2017	A 142
Productos y Medicamentos de Oriente SA de C PMO1505291S3		Recaudación pi COMPRA DE MEDICAMENTOS AL AV. DE LAS ROSAS NO. 46 COL CHAPALITA	2192.1	19/09/2017	A 143
Productos y Medicamentos de Oriente SA de C PMO1505291S3		Recaudación pi COMPRA DE MADICAMENTOS A AV. DE LAS ROSAS NO. 46 COL CHAPALITA	27470	02/10/2017	A 150
Productos y Medicamentos de Oriente SA de C PMO1505291S3		Recaudación pi COMPRA DE VITAMINAS AUTOF AV. DE LAS ROSAS NO. 46 COL CHAPALITA	1008	02/10/2017	A 151
Productos y Medicamentos de Oriente SA de C PMO1505291S3		Recaudación pi COMPRA DE MEDICAMENTOS A AV. DE LAS ROSAS NO. 46 COL CHAPALITA	1186.1	02/10/2017	A 153
Productos y Medicamentos de Oriente SA de C PMO1505291S3		Recaudación pi COMPRA DE MEDICAMENTOS AL AV. DE LAS ROSAS NO. 46 COL CHAPALITA	37709	02/10/2017	A 152
Productos y Medicamentos de Oriente SA de C PMO1505291S3		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL DE CURA AV. DE LAS ROSAS NO. 46 COL CHAPALITA	821	02/10/2017	A 154
Productos y Medicamentos de Oriente SA de C PMO1505291S3		Recaudación pi COMPRA DE MADICAMENTOS A AV. DE LAS ROSAS NO. 46 COL CHAPALITA	2930	04/10/2017	84
Productos y Medicamentos de Oriente SA de C PMO1505291S3		Recaudación pi COMPRA DE MEDICAMENTOS A AV. DE LAS ROSAS NO. 46 COL CHAPALITA	45295.7	09/10/2017	A 157
Productos y Medicamentos de Oriente SA de C PMO1505291S3		Recaudación pi COMPRA DE MADICAMENTOS AL AV. DE LAS ROSAS NO. 46 COL CHAPALITA	2266	10/10/2017	158
Productos y Medicamentos de Oriente SA de C PMO1505291S3		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL DE CURA AV. DE LAS ROSAS NO. 46 COL CHAPALITA	34	10/10/2017	A 159
Productos y Medicamentos de Oriente SA de C PMO1505291S3		Recaudación pi COMPRA DE MEDICAMENTOS AL AV. DE LAS ROSAS NO. 46 COL CHAPALITA	29121.5	20/10/2017	A 168
Productos y Medicamentos de Oriente SA de C PMO1505291S3		Recaudación pi COMPRA DE MEDICAMENTOS AL AV. DE LAS ROSAS NO. 46 COL CHAPALITA	844	20/10/2017	A 167
Productos y Medicamentos de Oriente SA de C PMO1505291S3		Recaudación pi COMPRA DE MEDICAMENTOS AL AV. DE LAS ROSAS NO. 46 COL CHAPALITA	984.1	20/10/2017	A 169
Productos y Medicamentos de Oriente SA de C PMO1505291S3		Recaudación pi COMPRA DE MEDICAMENTOS AL AV. DE LAS ROSAS NO. 46 COL CHAPALITA	41946	20/10/2017	A 166
Productos y Medicamentos de Oriente SA de C PMO1505291S3		Recaudación pi COMPRA DE VITAMINAS AUTORI AV. DE LAS ROSAS NO. 46 COL CHAPALITA	1604	07/11/2017	A 187
Productos y Medicamentos de Oriente SA de C PMO1505291S3		Recaudación pi PAGO POR VITAMINAS AUTORIZ AV. DE LAS ROSAS NO. 46 COL CHAPALITA	1226.5	07/11/2017	A 188
Productos y Medicamentos de Oriente SA de C PMO1505291S3		Recaudación pi COMPRA DE MEDICAMENTOS AL AV. DE LAS ROSAS NO. 46 COL CHAPALITA	41619	07/11/2017	A 186
Productos y Medicamentos de Oriente SA de C PMO1505291S3		Recaudación pi COMPRA DE MADICAMENTOS AL AV. DE LAS ROSAS NO. 46 COL CHAPALITA	40672	07/11/2017	A 185
Productos y Medicamentos de Oriente SA de C PMO1505291S3		Recaudación pi COMPRA DE MEDICAMENTOS A AV. DE LAS ROSAS NO. 46 COL CHAPALITA	1182	14/11/2017	A 194
Productos y Medicamentos de Oriente SA de C PMO1505291S3		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL DE CURA AV. DE LAS ROSAS NO. 46 COL CHAPALITA	3042.8	14/11/2017	A 195
Productos y Medicamentos de Oriente SA de C PMO1505291S3		Recaudación pi COMPRA DE MEDICAMENTOS AL AV. DE LAS ROSAS NO. 46 COL CHAPALITA	36821	14/11/2017	A 193
Productos y Medicamentos de Oriente SA de C PMO1505291S3		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ AV. DE LAS ROSAS NO. 46 COL CHAPALITA	260.6	22/11/2017	A 202
Productos y Medicamentos de Oriente SA de C PMO1505291S3		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ AV. DE LAS ROSAS NO. 46 COL CHAPALITA	1118	22/11/2017	A 201
Productos y Medicamentos de Oriente SA de C PMO1505291S3		Recaudación pi COMPRA DE MEDICAMENTOS AL AV. DE LAS ROSAS NO. 46 COL CHAPALITA	35900.5	22/11/2017	A 200
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE DESARROLLC	34331.17	15/12/2017	A 75147827
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV		Recaudación pi PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR FUNCIONARIOS DE ESTE AYUNTAMIE	23473	28/11/2017	ec53175049
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 989, 2 VIAJES DE AREN LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	2900	03/06/2017	989

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación p	FACTURA 1079, 10 VIAJES DE JAL LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	11600	10/07/2017	1079
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación p	FACTURA 1127, 1132, 20 VIAJES J LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	23200	01/08/2017	1127
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación p	FACTURA 1127, 1132, 20 VIAJES LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	3132	01/08/2017	1132
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación p	FACTURA 1131, 10 VIAJES DE JAL LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	13340	01/08/2017	1131
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación p	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	1856	02/08/2017	1136
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación p	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	1682	02/08/2017	1135
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación p	PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	464	07/08/2017	1153
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación p	FACTURA 1149, 10 VIAJES DE JAL LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	11600	07/08/2017	1149
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación p	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	1160	07/08/2017	1152
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación p	FACTURA 1158, 2 VIAJES RETIRO LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	580	08/08/2017	1158
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación p	FACTURA 1167, 3 VIAJES DE RETI LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	696	14/08/2017	1167
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación p	FACTURA 1161, 5 VIAJES DE RETI LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	1740	14/08/2017	1161
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación p	FACTURA 1164, 1165, 3 VIAJES D LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	4002	14/08/2017	1165
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación p	FACTURA 1164, 1165, 3 VIAJES D LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	4158.6	14/08/2017	1164
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación p	FACTURA 1162, 3 VIAJES DE ARE LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	8410	14/08/2017	1162
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación p	FACTURA 1163, DOS VIAJES DE R LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	464	14/08/2017	1163
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación p	FACTURA 1160, UN VIAJE DE GR/ LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	3132	14/08/2017	1160
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación p	FACTURA 1159, 10 VIAJES DE JAL LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	13340	14/08/2017	1159
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación p	FACTURA 1171, 10 VIAJES DE JAL LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	11600	15/08/2017	1171
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación p	COMPRA DE VIAJES DE MATERIA LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	1682	16/08/2017	1172
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación p	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	4640	21/08/2017	1185
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación p	FACTURA 1184, 3 VIAJES DE ARE LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	3828	21/08/2017	1184
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación p	FACTURA 1205, 2 VIAJES DE ACAI LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	1461.6	02/09/2017	1205
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación p	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	2668	02/09/2017	1207
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación p	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	5336	02/09/2017	1208
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación p	FACTURA 1202, 10 VIAJES DE JAL LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	13340	02/09/2017	1202
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación p	FACTURA 1206, UN VIAJE MIXTO LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	1682	02/09/2017	1206
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación p	FACTURA 1203, 10 VIAJES DE JAL LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	11600	02/09/2017	1203
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación p	FACTURA 1209, 3 VIAJES DE AREI LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	4350	04/09/2017	1209
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación p	2 VIAJES DE ARENA AMARILLA 7I LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	2320	06/09/2017	1211
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación p	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	2320	06/09/2017	1210
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación p	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	1276	06/09/2017	1212
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación p	FACTURA 1226, UN VIAJE DE ARE LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	3132	11/09/2017	1226
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación p	FACTURA 1225, 3 VIAJES DE AREI LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	4350	11/09/2017	1225
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación p	FACTURA 1227, 4MTS DE JAL PAF LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	662.87	11/09/2017	1227
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación p	FACTURA 1236, 2 VIAJES DE AREI LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	2900	18/09/2017	1236
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación p	FACTURA 1230, 1 VIAJE DE AREN LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	1276	18/09/2017	1230
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación p	FACTURA 1232, UN VIAJE DE JAL LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	1334	18/09/2017	1232
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación p	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	1160	18/09/2017	1234
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación p	PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	1044	18/09/2017	1235
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación p	FACTURA 1231, 2 VIAJES DE JAL LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	2320	18/09/2017	1231
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación p	FACTURA 1233, UN VIAJE DE ARE LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	1276	18/09/2017	1233
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación p	FACTURA 1251, 1259, 10 VIAJES I LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	11600	02/10/2017	1251
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación p	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	3190	02/10/2017	1248
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación p	FACTURA 1250, 14 VIAJS DE RETI LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	3016	02/10/2017	1250
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación p	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	1856	02/10/2017	1247
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación p	FACTURA 1258, 10 VIAJES DE JAL LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	11600	07/10/2017	1258

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 1261, 4M3 DE ARENA I LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	4325.13	07/10/2017	1261
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 1251, 1259, 10 VIAJES I LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	1461.6	07/10/2017	1259
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi PAGO POR MATERIAL AUTORIZA LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	1334	07/10/2017	1256
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	4576.2	07/10/2017	1255
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 1260, DOS VIAJES DE A LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	2320	07/10/2017	1260
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 1263, 10 VIAJES DE JAL LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	11600	09/10/2017	1263
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 1264, UN VIAJE DE JAL LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	1160	09/10/2017	1264
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 1262, 4 M3 DE JAL, UN LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	1938.82	09/10/2017	1262
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 1274, UN VIAJE DE ARE LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	1276	23/10/2017	1274
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 1277, 6 VIAJES DE JAL I LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	6960	23/10/2017	1277
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 1276, UN VIAJE DE ARE LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	2436	23/10/2017	1276
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 1275, 4 VIAJES DE JAL I LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	4640	23/10/2017	1275
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	18560	31/10/2017	1287
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 1293, 6 VIAJES DE JAL I LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	6960	06/11/2017	1293
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	1160	06/11/2017	1295
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	1160	06/11/2017	1294
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 1291, 4 MTS DE ARENA LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	662.87	06/11/2017	1291
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	18560	06/11/2017	1290
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 1292, UN VIAJE DE ARE LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	1450	06/11/2017	1292
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	2668	13/11/2017	1300
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	1682	13/11/2017	1301
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 1299, 4 MTS DE ARENA LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	729.18	13/11/2017	1299
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 1306, 10 VIAJES DE JAL LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	13340	14/11/2017	1306
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 1305 10 VIAJES DE JAL LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	11600	14/11/2017	1305
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 1313, UN VIAJE DE ARE LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	1276	21/11/2017	1313
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Del Fondo de Ir FACTURA 1317 1 DIA DE RENTA I LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	1740	23/11/2017	1317
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 1319, UN VIAJE DE ARE LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	1276	28/11/2017	1319
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 1320, 10 VIAJES DE JAL LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	11600	28/11/2017	1320
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 1321, 15 VIAJES DE JAL LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	17400	28/11/2017	1321
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 1322 POR MANO DE O LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	13862	29/11/2017	1322
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 1323 POR MANO DE O LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	13862	29/11/2017	1323
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 1330 POR MANO DE O LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	13862	01/12/2017	1330
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 1331 POR MANO DE O LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	13862	01/12/2017	1331
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 1332 POR MANO DE O LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	13862	01/12/2017	1332
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 1333 POR MANO DE O LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	13862	01/12/2017	1333
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 1334 POR MANO DE O LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	19459.03	01/12/2017	1334
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	12760	01/12/2017	1328
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	1160	01/12/2017	1329
RAMIRO GUTIERREZ ARANA	GUAR680416K68	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO No. 1167	1740	05/12/2017	1283
RAMIRO GUTIERREZ ARANA	GUAR680416K68	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO Y REFACCIO CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO No. 1167	2041.6	05/12/2017	1282
RAMIRO GUTIERREZ ARANA	GUAR680416K68	Recaudación pi PAGO POR MATERIAL AUTORIZA CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO No. 1167	1252.8	05/12/2017	1280
RAMIRO GUTIERREZ ARANA	GUAR680416K68	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO No. 1167	2250.4	05/12/2017	1281
RAMIRO GUTIERREZ ARANA	GUAR680416K68	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO Y REFACCIO CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO No. 1167	1073	05/12/2017	1285
RAMIRO GUTIERREZ ARANA	GUAR680416K68	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO No. 1167	2737.6	05/12/2017	1286
RAMON BRIONES CASILLAS.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE SANTA FE	901.32	20/11/2017	147 A
Red Diseña Consultores de Ciudad, S. de R.L. d RDC120625PL7		Programas Fed PAGO POR ELABORACION DOCU QUEBRADA NO. 2637 COL BOSQUES DE LA V	17100	05/12/2017	472
REGINO ARAMBULA LO		Convenios con APOYO PARA BENEFICIARIO PROGRAMA FONDO DE APOYO MIGRANTES PAR	28704.55	20/12/2017	37

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO GENERAL	4663.5	03/04/2017	ZF-259793
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD F	231.5	03/04/2017	ZF-259730
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO GENERAL	292	03/04/2017	ZF-259798
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 0962,0963, MATERIAL DE CONSTRUCCION PATA JARDIN DE NIÑOS I	201	11/04/2017	ZF260963
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 0962,0963, MATERIAL DE CONSTRUCCION PATA JARDIN DE NIÑOS I	8538.5	11/04/2017	ZF260962
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA PURISIMA	4020.5	19/04/2017	LF-20590
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA PURISIMA	3625	19/04/2017	LF-20589
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA PURISIMA	750	19/04/2017	LF-20588
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 2477, 15 SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA S50KG, 20 SACOS DE N	4565	24/04/2017	ZF262477
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE SERVICIOS DE SA	278.4	05/05/2017	ZF-268126
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE SAN JOSE DE	1500	06/05/2017	ZF-268196
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE ALUMBRADO PU	3165.5	06/05/2017	ZF-268207
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE SERVICIOS DE SALL	1452.5	06/05/2017	ZF-268119
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE SAN JOSE DE	655.5	06/05/2017	ZF-268197
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURAS ZF-264381, ZF-264382 MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION SALON	731	08/05/2017	ZF-264382
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi RECEPCION DE 1 BOMBA SUMERGIBLE AGUA LIMPIA EVANS PARA LA DELEGA	2470	08/05/2017	ZF-264401
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURAS ZF-264381, ZF-264382 MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION SALON	5054.5	08/05/2017	ZF-264381
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 5309,5310,5311,5312,5321,5386, MATERIAL DE CONSTRUCCION PA	8317.5	15/05/2017	ZF265311
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 5309,5310,5311,5312,5321,5386, MATERIAL DE CONSTRUCCION PA	2110	15/05/2017	ZF265386
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi RECEPCION DE 3 KG DE SOGA, CONVERTIDOR DE CORRIENTE, 2 ARCO PARA S	1767.5	15/05/2017	ZF-265325
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi RECEPCION DE CONECTORES, RONDANAS Y PILAS PARA LA JEFATURA DE ALU	550.5	15/05/2017	zf-265327
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi RECEPCION DE NIPLES, VALVULAS, NUDOS, TARJAS EMPAQUES PARA REPARA	7494.64	15/05/2017	ZF-265389
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi RECEPCION DE 10 SPRINCO PARA EL ESTADIO MIGUEL HIDALGO LA JEFATURA	7145	15/05/2017	ZF-265388
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE 1 MINIESMERILADORAC/SWITCH 4 1/2 840W MAKITA PARA LA C	1443	15/05/2017	ZF-265360
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi RECEPCION DE TALADRO PARA LA COORDINACION DE CONSTRUCCION DE LA	4078	15/05/2017	ZF-265361
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 5309,5310,5311,5312,5321,5386, MATERIAL DE CONSTRUCCION PA	1266	15/05/2017	ZF265312
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 5309,5310,5311,5312,5321,5386, MATERIAL DE CONSTRUCCION PA	9947.5	15/05/2017	ZF265310
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 5309,5310,5311,5312,5321,5386, MATERIAL DE CONSTRUCCION PA	9994	15/05/2017	ZF265309
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 5314.5315,5332, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA JARDIN DE NI	891	15/05/2017	ZF265332
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 5314.5315,5332, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA JARDIN DE NI	7326	15/05/2017	ZF265315
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 5314.5315,5332, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA JARDIN DE NI	2395.4	15/05/2017	ZF265314
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 5309,5310,5311,5312,5321,5386, MATERIAL DE CONSTRUCCION PA	3420	15/05/2017	ZF265321
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi RECEPCION DE 1/2 VIAJE DE GRAVA PARA EL JARDIN DE NIÑOS QUETZACOAT	870	17/05/2017	LF-21310
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi RECEPCION DE MATERIAL HIDRAULICO Y COMPLEMENTARIO PARA LA DELEG.	478	18/05/2017	LF-21337
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi RECEPCION DE MATERIAL HIDRAULICO Y COMPLEMENTARIO PARA LA DELEG.	165	18/05/2017	LF-21339
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA PURISIMA	1260	19/05/2017	LF-21387
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi RECEPCION DE PTR 4X4, SOLDADURA ELECTRICA, 1 CAJA PIJA, 6 POLIN, 10 LAI	9339	19/05/2017	LF-21388
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	8220	22/05/2017	ZF-266359
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi RECEPCION DE 1 TINACO, BASE PARA TINACO, TUBO GALVANIZADO DE 1/2 P,	2450.5	22/05/2017	ZF-266348
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi RECEPCION DE COPLE PVC P/MANGUERA, MANGUERA, ABRAZADERAS PARA	6591.5	22/05/2017	ZF-266360
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi RECEPCION DE 6M3 DE ARENA DE RIO CRIVADA PARA EL DEPARTAMENTO DE	1310.76	22/05/2017	ZF-266329
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi RECEPCION DE 30 SACOS DE CEMENTO GRIS PARA EL DEPARTAMENTO DE AG	4650	22/05/2017	ZF-266326
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi RECEPCION DE 3 MANGUERA 3/4, 3 COPLE PVC 3/4 PARA EL DEPARTAMENTC	1375.5	22/05/2017	ZF-266322
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi RECEPCION DE 6 M3 DE ARENA AMARILLA PARA EL DEPARTAMENTO DE AGU.	1078.8	22/05/2017	ZF-266330
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi RECEPCION DE 125 ADOQUIN ESTRIADO 40X40 CMS 6 PIEZAS POR METRO PA	4060	22/05/2017	ZF-266303
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi RECEPCION DE CEMENTO GRIS, GRAVA, ARENA AMARILLA COSTAL PARA LA JI	3910.8	22/05/2017	ZF-266335
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi RECEPCION DE 10 SOLDADURA, 25 TUBULAR, 6 DISCO DE CORTE, PARALA DEI	5875	22/05/2017	ZF-266367

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi RECEPCION DE 10 SOLDADURA, 25 TUBULAR, 6 DISCO DE CORTE, PARALA DEI	1019	22/05/2017	ZF-266366
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi RECEPCION DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO I	5240	22/05/2017	ZF-266354
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi RECEPCION DE MATERIAL HIDRAULICO PARA MANTENIMIENTO DE EDIFICIO I	4445.5	22/05/2017	zf-266355
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi RECEPCION DE 3 VENTILADOR DE PEDESTAL 2 EN 1 ASPA METALICA PARA LA	2989.5	22/05/2017	zf-266358
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi RECEPCION DE 5 TRAMOS DE TUBO CUADRADO, 2 TRAMOS DE ANGULO 1/2X	1108.5	22/05/2017	zf-266368
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi RECEPCION DE 200 MTS DE MANGUERA DE ALTA DENSIDAD P/TOMAS DOMIK	2800	22/05/2017	ZF-266319
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi RECEPCION DE MATERIAL HIDRAULICO PARA AGUA POTABLE	5479.5	22/05/2017	ZF-266325
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA PURISIMA	906	02/06/2017	LF-21741
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA PURISIMA	1876.5	02/06/2017	LF-21753
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA PURISIMA	3418.83	02/06/2017	LF-21738
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA PURISIMA	4736.85	02/06/2017	LF-21737
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi PAGO POR ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA DLEGACION DE LA PURISIMA	7738.5	02/06/2017	LF-21734
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA PURISIMA	2202.5	02/06/2017	LF-21735
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE EDUCACION	510.5	05/06/2017	ZF-268176
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE EDUCACION	3991	05/06/2017	ZF-268152
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA MANTENIMIENTO GENERAL	9705	05/06/2017	ZF-268180
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 8175, 40 PZ BOVEDUCA 1 MTSX 20 CMS, 8ML ELCTROMALLA 6-6/1C	1764.8	05/06/2017	ZF268175
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 8139, 15 SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTEKA S50KG PARA CAMINO	2325	05/06/2017	ZF268139
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE EDUCACION	4680	05/06/2017	ZF-268156
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURAS 8128,8129,8141,8250,8258, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA A	3041.5	05/06/2017	ZF268128
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE EDUCACION	6140	05/06/2017	ZF-268151
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	6181.93	05/06/2017	ZF-268184
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE AGUA POTABLE	6181.93	05/06/2017	ZF-268183
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE AGUA POTABLE	3293.5	05/06/2017	ZF-268191
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	4200	05/06/2017	ZF-268193
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULO AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	582	05/06/2017	ZF-268198
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE EDUCACION	952	05/06/2017	ZF-268178
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE AGUA POTABLE	587.37	05/06/2017	ZF-268259
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 8171, 1 TRAMO DE PTR DE 4X4 PARA EL DIF MUNICIPAL	1690.28	05/06/2017	ZF-268171
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA ZF-268248, 1 TRAMO TUBO PVC NORMA 2", 1 TUBO 4", 2 CODOS 2	263.5	05/06/2017	ZF-268248
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA JEFATURA DE DEPORTES	1719	05/06/2017	ZF-268199
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE EDUCACION	1692.5	05/06/2017	ZF-268204
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE EDUCACION	1120	05/06/2017	ZF-268206
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	4792	05/06/2017	ZF-268124
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURAS 8128,8129,8141,8250,8258, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA A	323	05/06/2017	ZF268141
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE EDUCACION	9472.5	05/06/2017	ZF-268155
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURAS 8128,8129,8141,8250,8258, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA A	76.5	05/06/2017	ZF268250
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE SERVICIOS DE SA	1117	05/06/2017	ZF-268163
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA MANTENIMIENTO GENERAL	4650	05/06/2017	ZF-268148
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA ZF-268165, 50 SACOS DE CEMENTO GRIS CONSTRUCCION ALCANTA	7750	05/06/2017	ZF-268165
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE EDUCACION PAF	5591.16	05/06/2017	ZF-268150
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURAS 8128,8129,8141,8250,8258, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA A	2120	05/06/2017	ZF268129
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA PO	2221.5	05/06/2017	ZF-268114
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE EDUCACION	9300	05/06/2017	ZF-268149
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	4225	05/06/2017	ZF-268260
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA JEFATURA DE DEPORTES,	1495	05/06/2017	ZF-268168
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	6598	05/06/2017	ZF-268146

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

RICARDO QUIROZ LIMON.	Del Fondo de Ir	FACTURA ZF-268174, 20 SACOS DE CEMENTO GRIS CONSTRUCCION RED DREI	3100	05/06/2017	ZF-268174
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE SERVICIOS MEDI	8979.2	05/06/2017	ZF-268121
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA SERVICIOS DE SALUD	2114.14	05/06/2017	ZF-268122
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE EDUCACION	9800	05/06/2017	ZF-268153
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi	FACTURA 8328.8329, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA AMPLIACION DIF N	4869	06/06/2017	ZF268329
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA PURISIMA	9100	06/06/2017	ZF-268318
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA PURISIMA	6337.5	06/06/2017	ZF-268312
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA PURISIMA	5418	06/06/2017	ZF-268315
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi	FACTURA 8328.8329, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA AMPLIACION DIF N	9681.5	06/06/2017	ZF268328
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi	FACTURAS 8128,8129,8141,8250,8258, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA A	517.5	06/06/2017	ZF268258
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE AGUA POTABLE	1540	06/06/2017	ZF-05
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA PURISIMA	9839	06/06/2017	ZF-268316
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIEN	6598	08/06/2017	ZF-268145
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi	FACTURA ZF-269109, MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION PAVIMENTO CON A	1538	12/06/2017	ZF-269109
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA AUTORIZADOS PARA LA JEFATURA DE R	1985	12/06/2017	ZF-269120
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIEN	9558	12/06/2017	ZF-269097
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIEN	9542	12/06/2017	ZF-269095
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIEN	9558	12/06/2017	ZF-269098
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE AGUA POTABLE	680	12/06/2017	ZF-269131
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE AGUA POTABLE	532	12/06/2017	ZF-269133
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA BIBLIOTECA MUNICIPAL	3312.5	12/06/2017	ZF-269142
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi	FACTURA 260992, 10 SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA S50KG CAMINO A L	1550	12/06/2017	ZF269092
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi	FACTURA 269136, 40 SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA S50KG A LA HUIZAC	6200	12/06/2017	ZF269136
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	6250	12/06/2017	ZF-269129
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE EDUCACION	3102	12/06/2017	ZF-269145
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi	FACTURA ZF-269116, 3 LLANTAS, 1 ORILLERO CONSTRUCCION BANQUETRA C	332	12/06/2017	ZF-269116
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIEN	3075	12/06/2017	ZF-269101
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	2171.5	12/06/2017	ZF-269143
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi	COMPRA DE MATERIAL PARA JEFATURA DE MANTENIMINETO GENERAL	9558	12/06/2017	ZF-269099
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi	PAGO POR MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO	5841	12/06/2017	ZF-269100
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi	PAGO POR MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE EDUCACION	3102	12/06/2017	ZF-269144
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE EDUCACION	1255	12/06/2017	ZF-269146
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	3664.36	12/06/2017	ZF-269127
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE AGUA POTABLE	2409.5	13/06/2017	ZF-268192
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	-1134	14/06/2017	ZN-56418
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi	RECEPCION DE MATERIAL HIDRAULICO Y COMPLEMENTARIO PARA LA DELEG.	7633.5	18/06/2017	LF-21336
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE CONSTRU	1854.5	19/06/2017	ZF-270222
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi	ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	890	19/06/2017	ZF-270238
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi	ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	1965.5	19/06/2017	ZF-270223
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE,	4110	19/06/2017	ZF-270255
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DEL SAUCILLO	2082.11	19/06/2017	ZF-270252
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DEL SAUCILLO	2690	19/06/2017	ZF-270253
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE GESTION I	4653.75	19/06/2017	ZF-270283
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE MANTENIMIENTO	6431	19/06/2017	ZF-270240
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIEN	1125	19/06/2017	ZF-270225
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO AUTORIZADO PARA JEFATURA DE ALUMBI	821	19/06/2017	ZF-270237
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE SAN JOSE DE	1388.5	19/06/2017	ZF-270254

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE PARQUES Y JARI	1818.5	19/06/2017	ZF-270256
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DEL SAUCILLO	1250	19/06/2017	ZF-270263
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	758	20/06/2017	ZF-270404
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	1721	20/06/2017	ZF-270405
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE ALUMBRADO PU	-4085.5	29/06/2017	ZN-56782
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURAS ZF-275210, ZF-272155, ZF-272166, ZF-272177,ZF-272126, ZF-27218	622.5	03/07/2017	ZF-272126
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE RASTRO MUNICIPAI	3190	03/07/2017	ZF-272107
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIEN	2337	03/07/2017	ZF-272153
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIEN	3100	03/07/2017	ZF-272201
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	890	03/07/2017	ZF-272199
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE RASTRO MUNICIPAI	1680	03/07/2017	ZF-272120
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURAS ZF-275210, ZF-272155, ZF-272166, ZF-272177,ZF-272126, ZF-27218	84.5	03/07/2017	ZF-272155
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	630	03/07/2017	ZF-272167
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	3600	03/07/2017	ZF-272198
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	292	03/07/2017	ZF-272273
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	4676	03/07/2017	ZF-272261
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURAS 2093,2127,2173,2172,2266,3270 MATERIAL DE CONSTRUCCION	3575	03/07/2017	ZF272172
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA PURISIMA	1185.5	03/07/2017	ZF-272148
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA PURISIMA	1800	03/07/2017	ZF-272276
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURAS ZF-275210, ZF-272155, ZF-272166, ZF-272177,ZF-272126, ZF-27218	2330	03/07/2017	ZF-272166
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA JEFATURA DE RASTRO MUNICIPIF	2499	03/07/2017	ZF-272106
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE SAN JOSE DE	1706	03/07/2017	ZF-272277
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA PURISIMA	4152.28	03/07/2017	ZF-272132
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 272103, 10 SACOS DE CAL INCAPAL PARA CALLE TIZOC EN SAN MAR	560	03/07/2017	ZF272103
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURAS 2093,2127,2173,2172,2266,3270 MATERIAL DE CONSTRUCCION	1550	03/07/2017	ZF272173
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURAS 2093,2127,2173,2172,2266,3270 MATERIAL DE CONSTRUCCION	3375	03/07/2017	ZF272127
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURAS 2093,2127,2173,2172,2266,3270 MATERIAL DE CONSTRUCCION	5235.5	03/07/2017	ZF272093
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE SAN JOSE DE	5621	03/07/2017	ZF-272105
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURAS ZF-275210, ZF-272155, ZF-272166, ZF-272177,ZF-272126, ZF-27218	516	03/07/2017	ZF-272177
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 2160, 2162 ,2163, 2164, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EMPE	4510	03/07/2017	ZF272163
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE MATATLAN	4046.55	03/07/2017	ZF-272248
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi PAGO POR IMPERMEABLES AUTORIZADOS PARA LA JEFATURA DE DEPORTES,	2590	03/07/2017	ZF-272274
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE PARQUES Y JARI	2025	03/07/2017	ZF-272251
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURAS 2093,2127,2173,2172,2266,3270 MATERIAL DE CONSTRUCCION	1930.5	03/07/2017	ZF272266
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIEN	6200	03/07/2017	ZF-272200
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 2191, 2258, 2284, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA SISTEMA DE	1550	03/07/2017	ZF272284
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 2191, 2258, 2284, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA SISTEMA DE	3100	03/07/2017	ZF272258
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 2191, 2258, 2284, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA SISTEMA DE	3100	03/07/2017	ZF272191
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 2131, 2145, 2197, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ALCANTARII	6200	03/07/2017	ZF272197
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 2131, 2145, 2197, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ALCANTARII	6200	03/07/2017	ZF272145
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURAS ZF-275210, ZF-272155, ZF-272166, ZF-272177,ZF-272126, ZF-27218	3100	03/07/2017	ZF-272182
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 2160, 2162 ,2163, 2164, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EMPE	2240	03/07/2017	ZF272164
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE MATATLAN	9441.95	03/07/2017	ZF-272250
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 2160, 2162 ,2163, 2164, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EMPE	295.75	03/07/2017	ZF272162
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 2160, 2162 ,2163, 2164, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EMPE	2240	03/07/2017	ZF272160
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 272278, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIF MUNICIPAL	636	03/07/2017	ZF272278
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 272269, 20 KG ALAMBRE RECOCIDO DE ACERO PARA PUENTE LINR/	450	03/07/2017	ZF272269

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 272245, 10 SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA S50 KG A CAMINO L	1550	03/07/2017	ZF272245
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 272262, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RED DE AGUA PROLRE	3770	03/07/2017	ZF272262
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 272194, 20 SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA S50 KG CAMINO A T	3100	03/07/2017	ZF272194
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 272185, 60 SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA S50KG PARA PUENT	9300	03/07/2017	ZF272185
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 2137, 2140, MATERIAL DE CONSTRUCCION PUENTE LIBRAMIENTO S	3325	03/07/2017	ZF272140
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 2137, 2140, MATERIAL DE CONSTRUCCION PUENTE LIBRAMIENTO S	9300	03/07/2017	ZF272137
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 2131, 2145, 2197, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ALCANTARIL	2520	03/07/2017	ZF272131
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA PURISIMA	7035	03/07/2017	ZF-272259
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PU	217.5	03/07/2017	ZF-272275
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA OFICINA DE APREMIOS	1362	03/07/2017	ZF-272209
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 2086,2122, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA SALON JARDIN DE	2717	03/07/2017	ZF272122
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 2086,2122, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA SALON JARDIN DE	5506.5	03/07/2017	ZF272086
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA ZF272104, 40 SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA CAMINO A TINAJI	6200	03/07/2017	ZF272104
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO POR LA JEFATURA DE MANTENIMIENCT	9852	05/07/2017	ZF-272583
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA PURISIMA	3360	05/07/2017	LF-22609
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA PURISIMA	2362.5	05/07/2017	LF-22606
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA PURISIMA	2450	05/07/2017	LF-22607
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA PURISIMA	3300	05/07/2017	LF-22610
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA PURISIMA	4950	05/07/2017	LF-22611
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIENCT	502	05/07/2017	LF-22605
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 3267, 80 SACOS DE CAL INCAPAL S25KG PARA EMPEDRADO LIBRAM	4480	10/07/2017	ZF273267
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE SANTA FE	4119.04	10/07/2017	ZF-273310
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 3261, 3262, 3322, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PUENTE VEH	6200	10/07/2017	ZF273261
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 3261, 3262, 3322, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PUENTE VEH	6200	10/07/2017	ZF273262
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURAS ZF-273264, ZF-273286, ZF-273287, ZF-273289, ZF-273290, ZF-2732!	2406	10/07/2017	ZF-273287
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURAS ZF-273264, ZF-273286, ZF-273287, ZF-273289, ZF-273290, ZF-2732!	9351.3	10/07/2017	ZF-273286
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURAS ZF-273264, ZF-273286, ZF-273287, ZF-273289, ZF-273290, ZF-2732!	6200	10/07/2017	ZF-273264
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA LAJA	1199	10/07/2017	ZF-273327
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 273271, 4 SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA S50KG PARA CALLE H	620	10/07/2017	ZF273271
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 3261, 3262, 3322, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PUENTE VEH	3100	10/07/2017	ZF273322
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURAS 2093,2127,2173,2172,2266,3270 MATERIAL DE CONSTRUCCION	930	10/07/2017	ZF273270
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MANTENIMIENTO AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTEN	4980.5	10/07/2017	ZF-273314
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE AGUA POTABLE	1782	10/07/2017	ZF-273278
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE SANTA FE	6600	10/07/2017	ZF-273275
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE DEPORTES Y REC	1167.5	10/07/2017	ZF-273265
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE MANTENIMIENTO C	4901	10/07/2017	ZF-273328
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURAS ZF-273264, ZF-273286, ZF-273287, ZF-273289, ZF-273290, ZF-2732!	9351.3	10/07/2017	ZF-273289
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE MANTENIMIENTO C	1702	10/07/2017	ZF-273315
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE SERVICIOS MEDI	850	10/07/2017	ZF-273332
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	5898.6	10/07/2017	ZF-273268
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	1150	10/07/2017	ZF-273330
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE AGUA POTABLE	4650	10/07/2017	ZF-273283
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 273293, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PUENTE VEHICULAR C	805	10/07/2017	ZF273293
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURAS ZF-273264, ZF-273286, ZF-273287, ZF-273289, ZF-273290, ZF-2732!	793.5	10/07/2017	ZF-273296
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURAS ZF-273264, ZF-273286, ZF-273287, ZF-273289, ZF-273290, ZF-2732!	9351.3	10/07/2017	ZF-273290
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURAS ZF-273264, ZF-273286, ZF-273287, ZF-273289, ZF-273290, ZF-2732!	8280	10/07/2017	ZF-273291
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURAS ZF-273264, ZF-273286, ZF-273287, ZF-273289, ZF-273290, ZF-2732!	8280	10/07/2017	ZF-273292

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE MANTENIMIENTO C	2665	10/07/2017	ZF-273329
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE RECURSOS HUM	1706	17/07/2017	ZF-274327
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURAS ZF-274279, ZF274309, ZF-274312ZF-274319, MATERIAL PARA LA CC	6200	17/07/2017	ZF-274319
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURAS ZF-274279, ZF274309, ZF-274312ZF-274319, MATERIAL PARA LA CC	4650	17/07/2017	ZF-274312
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURAS ZF-274279, ZF274309, ZF-274312ZF-274319, MATERIAL PARA LA CC	1550	17/07/2017	ZF-274309
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURAS ZF-274279, ZF274309, ZF-274312ZF-274319, MATERIAL PARA LA CC	7012.5	17/07/2017	ZF-274279
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURAS ZF-273264, ZF-273286, ZF-273287, ZF-273289, ZF-273290, ZF-2732!	398.5	17/07/2017	ZF-274308
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE EDUCACION	1057	17/07/2017	ZF-274305
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURAS ZF-273264, ZF-273286, ZF-273287, ZF-273289, ZF-273290, ZF-2732!	6200	17/07/2017	ZF-274277
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 274288, 40 SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA S50KG BANQUETAS	6200	17/07/2017	ZF274288
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 274318, 10 SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA S50KG A BANQUET/	1550	17/07/2017	ZF274318
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIEN	2160	17/07/2017	ZF-274315
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURAS ZF-273264, ZF-273286, ZF-273287, ZF-273289, ZF-273290, ZF-2732!	1266.72	17/07/2017	ZF-274286
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 274311, 1 SERVICIO DE REPARACION DE TALADRO PARA EL DIF MUI	680	17/07/2017	ZF274311
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIEN	7272	17/07/2017	ZF-274321
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURAS ZF-274285, ZF-274320, MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION ADECL	4672.6	17/07/2017	ZF-274320
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURAS ZF-274285, ZF-274320, MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION ADECL	556.5	17/07/2017	ZF-274285
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 274576, 80 SACOS DE CAL INCAPAL S25 KG PARA EMPEDRADO LIBR	4480	17/07/2017	ZF274276
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 274306, 20 SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA S50 KG A CAMINO L	3100	17/07/2017	ZF274306
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE AGUA POTABLE	9655	17/07/2017	ZF-274284
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIEN	840	17/07/2017	ZF-274326
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	1355	17/07/2017	ZF-274303
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIEN	819	17/07/2017	ZF-274322
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE EDUCACION	1019	17/07/2017	ZF-274316
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE EDUCACION	2534	17/07/2017	ZF-274307
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE DE AGUA POTAI	3070	17/07/2017	ZF-274283
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE ALUMBRADO PU	3115.5	20/07/2017	ZF-274804
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLIC/	621	20/07/2017	ZF-274800
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	503.75	20/07/2017	ZF-274793
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE CONSTRU	848	20/07/2017	ZF-275290
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE CONSTRU	1405.98	20/07/2017	ZF-274792
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE SERVICIOS DE SA	2472	20/07/2017	ZF--274801
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA MANTENIMIENTO GENERAL	5440	20/07/2017	ZF-274794
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 275186, 20 SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA S50KG CAMINO A L/	3100	24/07/2017	ZF275186
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA ZF-275221 20 SACOS DE CEMENTO GRIS CONSTRUCCION RAMPAS	3100	24/07/2017	ZF-275221
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURAS ZF-275210, ZF-272155, ZF-272166, ZF-272177,ZF-272126, ZF-27218	3100	24/07/2017	ZF-275210
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURAS ZF-273264, ZF-273286, ZF-273287, ZF-273289, ZF-273290, ZF-2732!	313.5	24/07/2017	ZF-275195
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA ZF-275203, 10 SACOS DE CEMENTO GRIS EMPEDRADO LIBRAMIENT	1550	24/07/2017	ZF-275203
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE ALUMBRADO PI	1532.5	01/08/2017	ZF- 276375
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	537	01/08/2017	ZF-276354
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	775	01/08/2017	ZF-276278
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	1592.79	01/08/2017	ZF-276277
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	1550	01/08/2017	ZF-276360
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	3100	01/08/2017	ZF-276359
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABL	625	01/08/2017	ZF-276330
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE PARQUES Y JARDIN/	2660	01/08/2017	ZF-276314
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	3393	01/08/2017	ZF-276332

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	873.5	01/08/2017	ZF-276290
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 276355, 20 SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA S50KG A PUENTE LI	3100	01/08/2017	ZF276355
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE PARQUES Y JARC	384	01/08/2017	ZF-276313
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi PAGO POR HERRAMIENTA AUTORIZADA PARA LA JEFATURA DE ALUMBRADO	7867.25	01/08/2017	ZF-276340
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURAS MEMO 1583, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RECONSTR. BA	7098.5	01/08/2017	ZF276349
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURAS MEMO 1583, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RECONSTR. BA	3100	01/08/2017	ZF276347
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURAS MEMO 1583, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RECONSTR. BA	2238	01/08/2017	ZF276337
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURAS MEMO 1583, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RECONSTR. BA	9930	01/08/2017	ZF276279
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIENT	1601.5	01/08/2017	ZF-276285
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO DE AGUA POTABLE	410.5	01/08/2017	ZF-276370
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURAS MEMO 1583, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RECONSTR. BA	3100	01/08/2017	ZF276350
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 276310, 40 SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA S50KG C. PROV SAN	6200	01/08/2017	ZF276310
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 276344, 20 SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA S50KG CALLE RAFAE	3100	01/08/2017	ZF276344
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 276346, 20 SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA S50 KG BANQUETA	3100	01/08/2017	ZF276346
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 276376, UNA ANULLETA DE CONCRETO PARA CALLE ABRAHAM PER	1119	01/08/2017	ZF276376
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi PAGPO DE PRODUCTOS AUTORIZADOS PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLI	308	01/08/2017	ZF-276329
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 276341, 5 SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA S50KG, 1 TRAMO TUI	1947	01/08/2017	ZF276341
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	375.44	01/08/2017	ZF-276331
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PU	1988	01/08/2017	ZF- 276364
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIENT	6035	01/08/2017	ZF-276371
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE ALUMBRADO PU	1460	01/08/2017	ZF-276374
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIENT	1635	01/08/2017	ZF-276373
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE MANTENIMIENTO	2690	01/08/2017	ZF-276362
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE MANTENIMIENTO	490	01/08/2017	ZF-276363
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 276352, 20 SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA S50KG A CALLE PRO	3160	01/08/2017	ZF276352
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIENT	514.15	01/08/2017	ZF-276372
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA PURISIMA	9825	03/08/2017	LF-23413
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA PURISIMA	1540	03/08/2017	LF-23411
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA PURISIMA	7270	03/08/2017	LF-23416
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA PURISIMA	9120	03/08/2017	LF-23414
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA PURISIMA	8800	03/08/2017	LF-23412
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA PURISIMA	3580	03/08/2017	LF-23410
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA PURISIMA	9705	03/08/2017	LF-23415
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE MANTENIMIENTO C	3100	08/08/2017	ZF-277317
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA PURISIMA	3100	08/08/2017	ZF-277340
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIENT	9200	08/08/2017	ZF-277345
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIENT	5694.5	08/08/2017	ZF-277336
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIENT	1022.5	08/08/2017	ZF-277335
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIENT	434.85	08/08/2017	ZF-277326
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE ALUMBRADO PU	250	08/08/2017	ZF-277324
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE ALUMBRADO PU	314.5	08/08/2017	ZF-277321
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA MANTENIMIENTO GENERAL	1188	08/08/2017	ZF-277318
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE MANTENIMIENTO C	1550	08/08/2017	ZF-277315
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURAS 277313, 2 PZ PINTURA AEROSOL ROJO, 2 PZ CARRETILLA PARA CAL	868	08/08/2017	ZF277313
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 277312, 15 PZ DE TUBO DE CONCRETO DE 18", PARA ALCANTARILL/	3712.5	08/08/2017	ZF277312
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 277311, 1 ROLLO BANDA PRECAUCION, 6.40 KG DE PLASTICO NEGR	355	08/08/2017	ZF277311
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIENT	1047.5	08/08/2017	ZF-277319

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	5462	08/08/2017	ZF-277323
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE SAN JOSE DE	1590	08/08/2017	ZF-277344
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIENT	6900	08/08/2017	ZF-277347
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIENT	1665	08/08/2017	ZF-277337
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA PURISIMA	3154	08/08/2017	ZF-277332
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA PURISIMA	1864	08/08/2017	ZF-277333
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE PROTECCION CI	9708.5	08/08/2017	ZF-277331
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE SANTA FE	647.78	09/08/2017	FS-57208
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE SANTA FE	1673.25	09/08/2017	FS-57210
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA DELEGACION DE SANTA FE	2775.36	09/08/2017	FS-57211
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELAGACION DE SANTA FE	1600.5	09/08/2017	FS-57209
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE SAN JOSE DE	630	12/08/2017	ZF-278068
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE ALUMBRADO PU	344	12/08/2017	ZF-278066
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE ALUMBRADO P	500	12/08/2017	ZF-278059
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE CONSTRU	709	12/08/2017	ZF-278071
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE ALUMBRADO PU	609	12/08/2017	ZF-278060
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE ALUMBRADO PU	700	12/08/2017	ZF-278063
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE ALUMBRADO PU	850	12/08/2017	ZF-278065
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 8075, 8079, MATERIAL DE CONSTRUCCION BANQUETAS CALLES VAI	4120	12/08/2017	ZF278079
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 8075, 8079, MATERIAL DE CONSTRUCCION BANQUETAS CALLES VAI	7117.5	12/08/2017	ZF278075
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 278078, 20 SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA S50 KG C. PROL. REF	3100	12/08/2017	ZF278078
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO DE MANTENIMIENTO GENERAL	3070.5	12/08/2017	ZF-278070
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	2321	12/08/2017	ZF-278055
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 278080, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA SALONES DEL DIF MU	836.5	12/08/2017	ZF278080
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 278081, 3 SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA, 3M3 ARENA DE RIO I	1750.2	12/08/2017	ZF278081
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE DEPORTES	1192	12/08/2017	ZF-278072
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE PARQUES Y JARE	1151.6	12/08/2017	ZF-278056
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIENT	493	12/08/2017	ZF-278057
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE SERVICIOS DE SA	990	12/08/2017	ZF-278067
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	4650	12/08/2017	ZF-278062
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA DELEGACION DE LA PURISIM	420.5	17/08/2017	LF-23848
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE PARQUES Y JARI	2775	19/08/2017	ZF-279039
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIENI	2325	19/08/2017	ZF-279051
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	6801	19/08/2017	ZF-279035
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	3146.5	19/08/2017	ZF-279008
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	5020	19/08/2017	ZF-279007
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIENT	368	19/08/2017	ZF-279014
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIENT	4724.5	19/08/2017	zf-279012
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABL	285	19/08/2017	ZF-279047
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIENI	845.5	19/08/2017	ZF-279045
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE EDUCACION	1123	19/08/2017	ZF-279026
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIENT	1075	19/08/2017	ZF-279030
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIEI	6807.5	19/08/2017	ZF-279052
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIENT	2188	19/08/2017	ZF-279011
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 9002, 9006, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RECONSTRUCCION	1279	19/08/2017	ZF279006
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE RASTRO MUNICI	1848.5	19/08/2017	ZF-279036
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA ZF279004, 20 SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA S50KG A MURI DE	3100	19/08/2017	ZF279004

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE PARQUES Y JARI	325	19/08/2017	ZF-279037
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE ALUMBRADO PI	1030	19/08/2017	ZF-279018
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE SAN JOSE DE	5943.5	19/08/2017	ZF-279049
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 9002, 9006, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RECONSTRUCCION	13835	19/08/2017	ZF279002
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIEN	594	19/08/2017	ZF-279009
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABL	724.52	19/08/2017	ZF-279024
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	4650	19/08/2017	ZF-279029
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 0800, 0806, 0818, 0843, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EMPE	6200	01/09/2017	ZF280843
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 0800, 0806, 0818, 0843, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EMPE	6200	01/09/2017	ZF280800
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 0800, 0806, 0818, 0843, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EMPE	6200	01/09/2017	ZF280818
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	1680	01/09/2017	ZF-280893
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 0801, 0816, 40 SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA S50KG A LIBRAM	3100	01/09/2017	ZF280801
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLI	4587	01/09/2017	ZF-280908
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 0800, 0806, 0818, 0843, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA EMPE	6322.25	01/09/2017	ZF-280806
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	3100	01/09/2017	ZF-280899
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	8756.25	01/09/2017	ZF-280913
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	8756.25	01/09/2017	ZF-280912
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	8756.25	01/09/2017	ZF-280911
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	8756.25	01/09/2017	ZF-280910
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE AGUA POTABLE	429	01/09/2017	ZF-280892
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 280831, 280833, 280193, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ALCA	3100	01/09/2017	ZF280833
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE AGUA POTABLE	2767.5	01/09/2017	ZF-280852
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 0809,0810, 0841, 0813, ATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MURETE	1778	01/09/2017	ZF280813
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COMISARIA DE SEGURIDAD CII	258	01/09/2017	ZF-279020
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE SERVICIOS DE SA	325	01/09/2017	ZF-280896
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURAS 0803, 0814, 0821, 0811, 0832, 0820, MATERIAL PARA RECONSTRU	450	01/09/2017	ZF280803
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURAS 0803, 0814, 0821, 0811, 0832, 0820, MATERIAL PARA RECONSTRU	305	01/09/2017	ZF280811
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURAS 0803, 0814, 0821, 0811, 0832, 0820, MATERIAL PARA RECONSTRU	2600	01/09/2017	ZF280814
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURAS 0803, 0814, 0821, 0811, 0832, 0820, MATERIAL PARA RECONSTRU	2280	01/09/2017	ZF280820
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURAS 0803, 0814, 0821, 0811, 0832, 0820, MATERIAL PARA RECONSTRU	240.5	01/09/2017	ZF280821
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURAS 0803, 0814, 0821, 0811, 0832, 0820, MATERIAL PARA RECONSTRU	1468	01/09/2017	ZF280832
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 280831, 280833, 280193, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ALCA	3352	01/09/2017	ZF280831
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 0809,0810, 0841, 0813, ATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MURETE	8103.36	01/09/2017	ZF280810
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURAS 0804, 0838, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RECONSTRUCCIO	250	01/09/2017	ZF280804
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 0809,0810, 0841, 0813, ATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MURETE	486	01/09/2017	ZF280841
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURAS 0828, 0835, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CANQUETAS EN /	279.5	01/09/2017	ZF280828
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURAS 0828, 0835, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CANQUETAS EN /	1550	01/09/2017	ZF280835
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURAS 0822, 0829, 0840, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MURI DE C	490	01/09/2017	ZF280822
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURAS 0822, 0829, 0840, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MURI DE C	3100	01/09/2017	ZF280829
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURAS 0822, 0829, 0840, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MURI DE C	3100	01/09/2017	ZF280840
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA JEFATURA DE ALUMBRADO PUI	1297.5	01/09/2017	ZF-280906
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIEI	573	01/09/2017	ZF-280903
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 0809,0810, 0841, 0813, ATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MURETE	577.5	01/09/2017	ZF280809
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE SERVICIOS DE SALU	217	01/09/2017	ZF-280897
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE EL SAUCILLO	7392.5	01/09/2017	ZF-280853
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE SAN JOSE DE	1124	01/09/2017	ZF-280849
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE SAN JOSE DE	2743.5	01/09/2017	ZF-280902

**Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE SAN JOSE DE	2743.5	01/09/2017	ZF-280895
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIENT	570	01/09/2017	ZF-280891
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE SANTA FE	3612.5	01/09/2017	ZF-280887
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 0801, 0816, 40 SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA S50KG A LIBRAM	3100	01/09/2017	ZF280816
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE AGUA POTABLE	470	01/09/2017	ZF-280848
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURAS 0804, 0838, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RECONSTRUCCION	544.75	01/09/2017	ZF280838
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	265	01/09/2017	ZF-280869
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE CONSTRU	630	01/09/2017	ZF-280885
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA PURISIMA	6900	01/09/2017	ZF-280889
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA PURISIMA	5775	01/09/2017	ZF-280888
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE RASTRO MUNICIPAI	3288	01/09/2017	ZF-280881
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE SAN JOSE DE	1590	01/09/2017	ZF-280863
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE SAN JOSE DE	465	01/09/2017	ZF-15855
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA JEFATURA DE PARQUES Y JAI	1678	01/09/2017	ZF-280860
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE SAN JOSE DE	1375.5	01/09/2017	ZF-280858
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE 5 SACOS DE CEMENTO MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEG/	330	08/09/2017	LF-24474
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE 5 SACOS DE CEMENTO MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEG/	495	08/09/2017	LF-24475
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	3835	09/09/2017	ZF-282140
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE AGUA POTABLE	1334	09/09/2017	ZF-282152
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 282164, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CONSTR. BANQUETAS	257	09/09/2017	ZF282164
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 280831, 280833, 280193, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ALCA/	1550	09/09/2017	ZF282193
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE SANTA FE	9516.93	09/09/2017	ZF-282131
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 282195, 20 SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA S50KG A ALCANTAR	3100	09/09/2017	ZF282195
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE MANTENIMIENTO C	1276.5	09/09/2017	ZF-282157
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIEN	6200	09/09/2017	ZF-282150
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi PAGO POR VENTILADOR AUTORIZADO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD P	1160.5	09/09/2017	ZF-282149
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABL	455	09/09/2017	ZF-282147
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABI	870	09/09/2017	ZF-282148
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE SANTA FE	278.4	09/09/2017	ZF-282154
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA JEFATURA DE PARQUES Y JAI	360.5	09/09/2017	ZF-282138
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE SANTA FE	3100	09/09/2017	ZF-282156
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE SANTA FE	278.4	09/09/2017	ZF-282155
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURAS 2173, 2181, 2187, 2191, 3159, 3168, MATERIAL DE CONSTRUCCION	3200	09/09/2017	ZF282173
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURAS 2173, 2181, 2187, 2191, 3159, 3168, MATERIAL DE CONSTRUCCION	112.5	09/09/2017	ZF282181
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 2168, 2176, 80 SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA S50KG A CAMIN	6200	09/09/2017	ZF282176
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE ALUMBRADO PU	7645	09/09/2017	ZF-282135
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE ALUMBRADO PU	7645	09/09/2017	ZF-282137
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 282134, 40 SACOS DE CAL INCAPAL DE 25KG PARA EMPEDRADO CA	2240	09/09/2017	ZF282134
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 282183, 10 SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA S50KG A EMPEDRAI	1550	09/09/2017	ZF282183
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 282185, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RECONSTRUCCION DE	459	09/09/2017	ZF282185
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURAS 2173, 2181, 2187, 2191, 3159, 3168, MATERIAL DE CONSTRUCCION	193.5	09/09/2017	ZF282187
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE EDUCACION	2919	09/09/2017	ZF-282142
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE EDUCACION	7942.5	09/09/2017	ZF-282141
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE SERVICIOS DE SA	775	09/09/2017	ZF-282151
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA JEFATURA DE AGUA POTABLE	1569.5	09/09/2017	ZF-282145
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURAS 2173, 2181, 2187, 2191, 3159, 3168, MATERIAL DE CONSTRUCCION	2125.5	09/09/2017	ZF282191
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 2168, 2176, 80 SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA S50KG A CAMIN	6200	09/09/2017	ZF282168

**Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE MANTENIMIENTO C	6204	11/09/2017	ZF-282338
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE MANTENIMIENTO C	857	18/09/2017	ZF-283182
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA JEFATURA DE ALUMBRADO PUI	2760	18/09/2017	ZF-283192
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE CONSTRU	717	18/09/2017	ZF-283191
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 3160, 3171, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RECONSTRUCCION	6106.5	18/09/2017	ZF283171
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURAS 2173, 2181, 2187, 2191, 3159, 3168, MATERIAL DE CONSTRUCCION	138	18/09/2017	ZF283159
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURAS 2173, 2181, 2187, 2191, 3159, 3168, MATERIAL DE CONSTRUCCION	419.5	18/09/2017	ZF283168
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 3160, 3171, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RECONSTRUCCION	1120	18/09/2017	ZF283160
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE RASTRO MUNICIPAI	1120	18/09/2017	ZF-283193
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURAS 3158, 3161, 3176, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ALCANTAR	1550	18/09/2017	ZF283158
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE SAN JOSE DE	1060	18/09/2017	ZF-283179
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE DEPORTE Y RECREA	281	18/09/2017	ZF-283184
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE CONSTRU	580	18/09/2017	ZF-283187
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 3162, 3646, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MURO DE CONTEI	3590	18/09/2017	ZF283162
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 283165, MATERIAL DE CONSTRUCCION PATA EMPEDRADO EN LIBR	2168	18/09/2017	ZF283165
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURAS 3158, 3161, 3176, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ALCANTAR	576	18/09/2017	ZF283176
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURAS 3158, 3161, 3176, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA ALCANTAR	3100	18/09/2017	ZF283161
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 3170, 20 SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA S50KG A EMPEDRADO	3100	18/09/2017	ZF283170
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE PARQUES Y JARDIN	1008	20/09/2017	ZF-283551
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE CONSTRU	1002.5	20/09/2017	ZF-283555
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE EDUCACION	6070.45	20/09/2017	ZF-283564
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE EDUCACION	3065	20/09/2017	ZF-283561
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE EDUCACION	4122	20/09/2017	ZF-283575
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE CANDADOS AUTORIZADOS PARA LA COORDINACION DE CONSTF	284.5	20/09/2017	ZF-283559
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE SANTA FE	4441	20/09/2017	ZF-283652
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE SANTA FE	9789.75	20/09/2017	ZF-283631
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE SANTA FE	9525.6	20/09/2017	ZF-283633
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE SANTA FE	277	20/09/2017	ZF-283637
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE SANTA FE	5248.41	20/09/2017	ZF-283632
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE SANTA FE	9919	20/09/2017	ZF-283640
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE EDUCACION	9844.2	20/09/2017	ZF-283563
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE SANTA FE	9538	20/09/2017	ZF-283635
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE SANTA FE	5595	20/09/2017	ZF-283647
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 3162, 3646, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA MURO DE CONTEI	620	20/09/2017	ZF283646
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE SANTA FE	3628.5	20/09/2017	ZF-283630
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE SANTA FE	7892.4	20/09/2017	ZF-283650
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE SANTA FE	7725.6	21/09/2017	ZF-283766
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURAS 496,497,498,500,504,505, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REC	418	02/10/2017	ZF285496
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	508	02/10/2017	ZF-285439
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE SANTA FE	372	02/10/2017	ZF-285431
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA DELEGACION DE SAN JOSE I	806	02/10/2017	ZF-285468
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	203	02/10/2017	ZF-285441
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE CONSTRU	702.5	02/10/2017	ZF-285473
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE EDUCACION	1252.8	02/10/2017	ZF-285460
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE CONSTRU	720.5	02/10/2017	ZF-285418
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURAS 496,497,498,500,504,505, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REC	1914	02/10/2017	ZF285497
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 489, 492, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VANQUETAS VARIAS	344.5	02/10/2017	ZF285492

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE SAN JOSE DE	409.5	02/10/2017	ZF-285466
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA JEFATURA DE RASTRO MUNICIF	248	02/10/2017	ZF-285417
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURAS 496,497,498,500,504,505, MATERIAL DE CONSRUCCION PARA REC	222.85	02/10/2017	ZF285498
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURAS 496,497,498,500,504,505, MATERIAL DE CONSRUCCION PARA REC	502	02/10/2017	ZF285500
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURAS 496,497,498,500,504,505, MATERIAL DE CONSRUCCION PARA REC	3739	02/10/2017	ZF285504
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURAS 496,497,498,500,504,505, MATERIAL DE CONSRUCCION PARA REC	490	02/10/2017	ZF285505
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 489, 492, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA VANQUETAS VARIAS	307.5	02/10/2017	ZF285489
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA PURISIMA	281	02/10/2017	ZF-285416
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	370.5	02/10/2017	ZF-285428
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE CONSTRU	550	02/10/2017	ZF-285430
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS PARA LA DELEGACION DE SANTA FE	315	04/10/2017	FS-58786
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE SERVICIOS	318.5	07/10/2017	ZF-286510
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE PARQUES Y JARE	865.5	07/10/2017	ZF-286499
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 287875, 14 SACOS DE CEMENTO GRIS TOOLTECA S50KG PARA EMPI	2170	14/10/2017	ZF287875
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE AGUA POTABLE	560	14/10/2017	ZF-287805
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE CONSTRU	425	14/10/2017	ZF-287785
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE MANTENIMIENTO C	1932.5	14/10/2017	ZF-287801
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE AGUA POTABLE	840	14/10/2017	ZF-287813
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE SERVICIOS DE SALL	322.5	14/10/2017	ZF-287834
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE EDUCACION	2690	19/10/2017	ZF-288576
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA JEFATURA DE AGUA POTABLE	640	19/10/2017	ZF-288583
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE MANTENIMIEN	854.33	19/10/2017	ZF-288577
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA PURISIMA	1894.5	19/10/2017	ZF-288580
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE CONSTRU	450	20/10/2017	ZF-288799
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 291009, 291018, 40 SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA S50KG PAR	3100	04/11/2017	ZF291018
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 291009, 291018, 40 SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA S50KG PAR	3100	04/11/2017	ZF291009
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 290994, 20 SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA PARA OBRA EN CALI	3100	04/11/2017	ZF290994
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 291007, 40 SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA S50KG PARA EMPE	6200	04/11/2017	ZF291007
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 293676, NATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RECONSTRUCCION SALC	703	18/11/2017	ZF293676
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA ZF293681, 5 SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA S50KG PARA EMPE	775	18/11/2017	ZF263681
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 293956, 40 SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA S50K PARA EMPEDR	6200	20/11/2017	ZF293956
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 293876, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCION DE B.	4916.5	20/11/2017	ZF293876
RICARDO QUIROZ LIMON.	Del Fondo de Ir FACTURA ZF-294836, ZF-294839 1 SOLERA DE ACERO 1/8X2, 1 SOLERA DE AC	352.5	24/11/2017	ZF-294836
RICARDO QUIROZ LIMON.	Del Fondo de Ir FACTURA ZF-294836, ZF-294839 1 SOLERA DE ACERO 1/8X2, 1 SOLERA DE AC	6200	24/11/2017	ZF-294839
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 294870, 14 KG DE ALAMBRON PARA CONSTRUCCION DE BANQUET/	196	24/11/2017	ZF294840
RICARDO QUIROZ LIMON.	Del Fondo de Ir FACTURA 6048, 6050, 6051, 50 SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA S50KG PAI	1550	30/11/2017	ZF296051
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 296043, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA RECONSTRUCCION DE	2119.47	30/11/2017	ZF296043
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 296059, 10 SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA S50KG PARA EMPE	1550	30/11/2017	ZF296059
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 296058, 5 SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA S50KG PARA EMPEDF	775	30/11/2017	ZF296058
RICARDO QUIROZ LIMON.	Del Fondo de Ir FACTURA 6048, 6050, 6051, 50 SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA S50KG PAI	3100	30/11/2017	ZF296048
RICARDO QUIROZ LIMON.	Del Fondo de Ir FACTURA 6048, 6050, 6051, 50 SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA S50KG PAI	3100	30/11/2017	ZF296050
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 6350, 6351, 50 SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA S50KG PARA EM	1550	01/12/2017	ZF296351
RICARDO QUIROZ LIMON.	Del Fondo de Ir FACTURA 354, 356, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PERFORACION DE PC	978	01/12/2017	ZF296356
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 6350, 6351, 50 SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA S50KG PARA EM	3100	01/12/2017	ZF296352
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 296349, 296359, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCI	3100	01/12/2017	ZF296349
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 296349, 296359, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA CONSTRUCCI	1847	01/12/2017	ZF296359
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi FACTURA 6350, 6351, 50 SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA S50KG PARA EM	3100	01/12/2017	ZF296350

**Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

RICARDO QUIROZ LIMON.		Del Fondo de Ir	FACTURA 354, 356, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA PERFORACION DE PC	3100	01/12/2017	ZF296354
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación pi	FACTURAS ZF-296991, ZF-296992, MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION RECON	1939	04/12/2017	ZF-296991
RICARDO QUIROZ LIMON.		Recaudación pi	FACTURAS ZF-296991, ZF-296992, MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION RECON	363	04/12/2017	ZF-296992
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	179.8	08/08/2017	A 444
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi	PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	522	08/08/2017	A 438
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi	PAGO POR RENTA DE MOBILIARI CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	1276	08/08/2017	A 454
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi	PAGO POR RENTA DE MOBILIARI CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	1276	08/08/2017	A 456
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi	PAGO POR RENTA DE MOBILIARI CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	1276	08/08/2017	A 453
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi	PAGO POR RENTA DE MOBILIARI CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	1276	08/08/2017	A 452
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	1276	08/08/2017	A 451
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi	PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	1276	08/08/2017	A 455
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	339.88	08/08/2017	A 450
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi	PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	5522	08/08/2017	A 449
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi	PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	1276	05/09/2017	A 475
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi	PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	928	05/09/2017	A 470
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi	PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	913.5	05/09/2017	A 465
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi	PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	1392	05/09/2017	A 468
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi	PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	104.4	05/09/2017	A 469
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi	PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	1276	05/09/2017	A 474
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi	PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	1276	05/09/2017	A 473
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi	PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	1276	05/09/2017	A 472
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi	PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	1276	05/10/2017	A 506
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi	PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	406	05/10/2017	A 496
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi	PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	1276	05/10/2017	A 505
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi	PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	1276	05/10/2017	A 504
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi	PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	319	05/10/2017	A 495
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi	PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	1276	05/10/2017	A 503
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi	PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	1276	05/10/2017	A 502
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	5684	19/10/2017	A 519
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	609	19/10/2017	A 517
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	510.4	19/10/2017	A 515
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	777.2	19/10/2017	A 518
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	1276	20/11/2017	A 571
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi	PAGO DE SERVICIO AUTORIZAD CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	1104.9	20/11/2017	A-567
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi	PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	812	20/11/2017	A 549
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	1276	20/11/2017	A 576
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	1276	20/11/2017	A 575
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	1276	20/11/2017	A 574
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	1276	20/11/2017	A 572
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi	PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	3161	20/11/2017	A 548
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	1276	20/11/2017	A 545
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi	PAGO POR SERVICIO PARA LA DE CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	1624	20/11/2017	A 553
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi	PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	2900	20/11/2017	A 561
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	1276	20/11/2017	A 573
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi	APOYO PARA RENTA DE SILLAS Y CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	1566	20/11/2017	
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi	PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	1044	20/11/2017	A 552
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi	PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	812	20/11/2017	A 556

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	962.8	20/11/2017	A 558
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	2992.8	20/11/2017	A 563
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi PAGO PARA EVENTO DEL DIA 29 CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	2221.4	20/11/2017	A 555
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	783	20/11/2017	A 560
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi PAGO DE SERVICIO AUTORIZADC CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	1276	20/11/2017	A-570
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi PAGO DE SERVICIO AUTORIZADC CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	696	20/11/2017	A 559
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi PAGO DE SERVICIO AUTORIZADC CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	609	20/11/2017	A-564
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi PAGO DE SERVICIO AUTORIZADC CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	609	20/11/2017	A 562
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi PAGO POR ALQUILER DE TOLDO: CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	2726	20/11/2017	A 547
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi PAGO DE SERVICIO AUTORIZADC CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	406	05/12/2017	A 602
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi APOYO RENTA DE SILLAS, MESAS CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	4756	05/12/2017	A600
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	2668	05/12/2017	A 59605
Romulo Dominguez Ramirez		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE CONSTRU	1453.82	08/11/2017	6A8FC258E079
Romulo Dominguez Ramirez		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE CONSTRU	3502.71	08/11/2017	A70161A767E1
Romulo Dominguez Ramirez		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE CONSTRU	1199.9	13/11/2017	23C41F4FC8CA
RUBEN MURGUIA TINAJERO.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA PURISIMA	3828	04/10/2017	A 448
RUBEN MURGUIA TINAJERO.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE AGUA POTABLE	9828.84	03/11/2017	A 455
RUBEN MURGUIA TINAJERO.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE SERVICIOS DE SA	7116.6	03/11/2017	A 456
RUBEN MURGUIA TINAJERO.		Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA COORDINACION DE CONSTR	13166	08/11/2017	A 472
RUBEN MURGUIA TINAJERO.		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE EDUCACION	5457.8	08/11/2017	A 475
RUBEN MURGUIA TINAJERO.		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	1612.4	08/11/2017	A 481
RUBEN MURGUIA TINAJERO.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	10840.48	17/11/2017	A 485
RUBEN MURGUIA TINAJERO.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE AGUA POTABLE	19647.15	17/11/2017	A 484
RUBEN MURGUIA TINAJERO.		Recaudación pi FACTURA 486, 3 PUERTAS Y 3 VENTANAS DE ALUMINIO PARA SALONES DEL D	27789.16	24/11/2017	A486
SAIRA GUADALUPE GUTIERREZ PADILLA		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE CONSTRUCCI	3000	04/12/2017	MZI 5233
Salvador Gutierrez Gonzalez	GUGS471121NR8	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ SAN BALTAZAR NO. 1682 COL SANTA MARIA	9396	18/09/2017	171
Salvador Gutierrez Gonzalez	GUGS471121NR8	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ SAN BALTAZAR NO. 1682 COL SANTA MARIA	6316.2	18/09/2017	172
Salvador Gutierrez Gonzalez	GUGS471121NR8	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ SAN BALTAZAR NO. 1682 COL SANTA MARIA	4994.96	18/09/2017	173
Salvador Gutierrez Gonzalez	GUGS471121NR8	Recaudación pi COMPRA DE PINTURA PARA LA J SAN BALTAZAR NO. 1682 COL SANTA MARIA	16791	13/11/2017	178
Secundino Reynoso Reynoso	RERS651129CA3	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD PASEO DE LOS GRANADOS NO. 3048 COL. T/	20600	07/11/2017	45
Secundino Reynoso Reynoso	RERS651129CA3	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD PASEO DE LOS GRANADOS NO. 3048 COL. T/	20000	14/11/2017	49
Segraficacion S.A. de C.V.	SEG1007166U6	Recaudación pi MANTENIMIENTO Y CABEZALES / AV. GUADALUPE 595 CHAPALITA	6632.88	15/11/2017	2408
SERVICIO DE INGENIERIA SUPERVISION Y LABORATORIO		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZADO PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3016	21/08/2017	1018
SERVICIO DE INGENIERIA SUPERVISION Y LABORATORIO		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZADO PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1566	11/09/2017	1040
SERVICIO DE INGENIERIA SUPERVISION Y LABORATORIO		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZADO PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1566	11/09/2017	1039
SERVICIO DE INGENIERIA SUPERVISION Y LABORATORIO		Recaudación pi PAGO DE SERVICIO AUTORIZADO PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1450	11/09/2017	1041
SERVICIO DE INGENIERIA SUPERVISION Y LABORATORIO		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZADO PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1450	11/09/2017	1042
SERVICIO DE INGENIERIA SUPERVISION Y LABORATORIO		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZADO PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1682	02/10/2017	1071
SERVICIO DE INGENIERIA SUPERVISION Y LABORATORIO		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZADO PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1450	02/10/2017	1069
SERVICIO DE INGENIERIA SUPERVISION Y LABORATORIO		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZADO PARA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	2900	02/10/2017	1070
SERVICIO DE INGENIERIA SUPERVISION Y LABORATORIO		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZADO PARA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS RAI	1450	09/10/2017	1078
SERVICIO DE INGENIERIA SUPERVISION Y LABORATORIO		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZADO PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1682	16/10/2017	1089
SERVICIO DE INGENIERIA SUPERVISION Y LABORATORIO		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZADO PARA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS RAI	1450	16/10/2017	1088
SERVICIO DE INGENIERIA SUPERVISION Y LABORATORIO		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZADO PARA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS RAI	1450	16/10/2017	1087
SERVICIO DE INGENIERIA SUPERVISION Y LABORATORIO		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZADO PARA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS RAI	1450	23/10/2017	1100
SERVICIO DE INGENIERIA SUPERVISION Y LABORATORIO		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZADO PARA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS RAI	1450	23/10/2017	1099
SERVICIO DE INGENIERIA SUPERVISION Y LABORATORIO		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZADO PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3480	07/11/2017	1113

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SERVICIO DE INGENIERIA SUPERVISION Y LABORATORIO		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZADO PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1682	07/11/2017	1114
SERVICIO DE INGENIERIA SUPERVISION Y LABORATORIO		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZADO PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	1450	21/11/2017	1125
Servicios Maies Profesionales, S. C.	SMP150716G83	Recaudación pi APOYO PARA AUDICION MUSICA VOLCAN POPOCATEPETL NO. 5250 COL. EL C	3480	18/09/2017	4563
Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V	SMJ090317FS9	Convenios con FACTURA NO.- 837 PAGO DE EST MEXICALTZINGO 1545 INT 149 COL. MODER	661448	22/12/2017	837
Servicios Metropolitanos de Jalisco, S.A. de C.V	SMJ090317FS9	Programas Fed FACTURA 836 PAGO DE ESTIMAC MEXICALTZINGO 1545 INT 149 COL. MODER	562500	22/12/2017	836
SERVICIOS PREVENTIVOS DE EXCELENCIA, S.A. DE C.V.		Programas Fed PAGO POR INVESTIGACION DE EMBARAZO ADOLESCENTE Y ABANDONO FON	17100	04/12/2017	955
SILVERIO NUÑO TORRES.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE PARQUES Y JARI	2680.01	04/10/2017	361
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.		Participaciones SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	542713	01/11/2017 091A	
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.		Participaciones SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	542713	04/12/2017	95
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	1252.8	04/07/2017	2401
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	1441.88	04/07/2017 2404 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	1972	04/07/2017 2402 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	6844	04/07/2017	2403
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	3886	04/07/2017 2399 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	3555.4	04/07/2017 2400 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	6269.8	05/07/2017 2409 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	5034.4	05/07/2017 2405 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	5098.2	05/07/2017 2410 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	1125.2	05/07/2017 2406 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	2441.8	05/07/2017 2408 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	1734.2	05/07/2017 2407 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	2952.2	06/07/2017 2412 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR ACEITE AUTORIZADO LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	1856	06/07/2017 2413 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi COMPRA DE 1 BATERIA MATERIA LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	2540.4	01/08/2017 2456 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	2592.6	01/08/2017 2457 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	2662.2	01/08/2017 2455 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	2853.6	02/08/2017 2463 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	2441.8	02/08/2017 2462 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	1577.6	02/08/2017 2468 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	1699.4	02/08/2017 2464 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	4406.84	02/08/2017 2470 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	1531.2	02/08/2017 2465 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	1868.76	02/08/2017 2459 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	1032.4	02/08/2017 2460 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	3999.68	02/08/2017 2461 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	1177.4	16/08/2017 2520 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	1856	16/08/2017 A 2510	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi COMPRA DE REFACCIONES AUTZ LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	1107.8	16/08/2017 2509 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	754	16/08/2017 2514 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	1722.6	16/08/2017 2518 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	1119.4	16/08/2017 2512 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	3764.2	16/08/2017 2521 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	1090.4	16/08/2017 2516 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	2030	16/08/2017 2519 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	603.2	16/08/2017 2511 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	1392	16/08/2017 2513 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	1339.8	16/08/2017 2515 A	

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLON	1038.2	16/08/2017	2517 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLON	4031	11/09/2017		2586
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLON	6362.6	11/09/2017	2583 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOI LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLON	2227.2	11/09/2017	2582 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOI LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLON	3839.6	11/09/2017	2584 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLON	3654	11/09/2017	2581 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLON	2934.8	11/09/2017	2585 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLON	1519.6	11/09/2017	2588 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLON	1705.2	11/09/2017	2587 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLON	3543.8	12/09/2017	2590 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLON	2618.12	12/09/2017	2591 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLON	17817.6	12/09/2017	2593 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLON	1618.2	12/09/2017	2595 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLON	1291.08	12/09/2017	2597 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLON	1470.88	12/09/2017	2596 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi COMPRA DE REFACCIONES AUTC LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLON	2398.88	12/09/2017	2592 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLON	10828.6	12/09/2017	2589 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLON	2308.4	12/09/2017	2594 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLON	1276	13/09/2017	2600 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES PARA L LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLON	1600.8	13/09/2017	2598 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCION AUTOR LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLON	1722.6	13/09/2017	2599 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLON	3190	13/09/2017	2601 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLON	1345.6	13/09/2017	2602 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLON	2586.8	03/10/2017	2628 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLON	2900	03/10/2017	2627 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLON	2598.4	03/10/2017	2629 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLON	2702.8	03/10/2017	2631 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLON	1786.4	03/10/2017	2630 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLON	1426.8	04/10/2017	2642 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLON	1682	04/10/2017	2643 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi COMPRA DE 1 BATERIA AUTORIZ LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLON	2296.8	04/10/2017	2644 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLON	5283.8	04/10/2017	2641 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLON	5237.4	04/10/2017	2633 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLON	2047.4	04/10/2017	2632 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR ACEITES AUTORIZADC LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLON	1624	04/10/2017	2635 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLON	2354.8	04/10/2017	2634 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLON	4257.2	09/10/2017	2651 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLON	1745.8	09/10/2017	2648 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLON	1125.2	09/10/2017	2657 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLON	1171.6	09/10/2017	2654 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLON	1421	09/10/2017	2650 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLON	2801.4	09/10/2017	2649 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLON	910.6	09/10/2017	2656 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLON	1154.2	09/10/2017	2647 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLON	1890.8	09/10/2017	2655 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLON	2888.4	09/10/2017	2652 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLON	1484.8	09/10/2017	2653 A	

Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLON	2644.8	01/12/2017	2808 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLON	980.2	01/12/2017	2810 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLON	3770	02/12/2017	2816 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLON	3967.2	02/12/2017	2815 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTO LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLON	1009.2	04/12/2017	2827 A	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LIBRAMIENTO A TEPA NUMERO 187 COLON	1067.2	04/12/2017	2826 A	
SONIA MAGAÑA GODINEZ	MAGS760217TA6	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO Y REFACCIO KM. 05 CARRETERA LIBRE A TEPATITLAN S/N	6380	25/10/2017		523
TELEFONOS DE MEXICO		Recaudación pi PAGO SERVICIO TELEFONIA DE ESTE AYUNTAMIENTO MES DE NOVIEMBRE	44782.41	07/11/2017	cef6dd	
TELEFONOS DE MEXICO		Recaudación pi PAGO SERVICIO DE INTERNET DEDICADO DE ESTE AYUNTAMIENTO MES DE N	12063.55	07/11/2017	efce9dfd	
TELEFONOS DE MEXICO		Recaudación pi PAGO SERVICIO TELEFONIA DE ESTE AYUNTAMIENTO MES DE DICIEMBRE	44800.11	04/12/2017	EFCE76F8	
TELEFONOS DE MEXICO		Recaudación pi PAGO SERVICIO INTERNET DEDICADO DE ESTE AYUNTAMIENTO MES DE DICIE	12063.55	04/12/2017	FCE0BD9	
Tomas Alcides Aguirre Olivares	AUOT930914393	Recaudación pi SERVICIO DE ACTIVACION FISICA S/N	6960	30/11/2017	AAA1C047	
Tomas Alcides Aguirre Olivares	AUOT930914393	Recaudación pi SERVICIO DE ACTIVACION FISICA S/N	6960	30/11/2017	AAA1C074	
TRANSMISIONES Y SEGURIDAD SA. DE CV		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COMISARIA DE SEGURIDAD CII	9860	04/08/2017		15167
TRANSMISIONES Y SEGURIDAD SA. DE CV		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COMISARIA DE SEGURIDAD CII	6728	04/08/2017		15163
TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	TIN8309193D1	Del Fondo de Ir FACTURA 279094, MATERIAL PAI LOS ANGELES NO. 464 S.R.	2983.2	21/11/2017	FG279094	
TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	TIN8309193D1	Del Fondo de Ir FACTURA 279196, MATERIAL DE LOS ANGELES NO. 464 S.R.	118015.52	22/11/2017	FG279196	
TURIBUS PLATINO SA DE CV		Recaudación pi APOYO PARA TRASLADO DE ESTUDIANTES A CENTROS UNIVERSITARIOS EN PI	149848.8	19/10/2017		827
TURIBUS PLATINO SA DE CV		Recaudación pi PAGO POR TRANSPORTE DE ESTUDIANTES A CENTROS UNIVERS. DENTRO DE	149848.8	06/12/2017		852
TURIBUS PLATINO SA DE CV		Recaudación pi PAGO TRANSPORTE DE ESTUDIANTES A CENTROS UNIVER. EN PROGRAMA "B	157341.24	06/12/2017		850
UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO Y REFACCION AUTORIZADA PARA EQUIPO DE LA COMIS/	2726	14/09/2017	U 6564	
UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZADO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLI	1740	18/09/2017	U 6591	
UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV		Recaudación pi COMPRA DE REFACCION Y SERVICIO AUTORIZADO PARA EQUIPO DE LA COMI	2958	18/09/2017	U 6592	
UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV		Recaudación pi PAGO POR REFACCION Y SERVICIO AUTORIZADO PARA EQUIPO DE LA COMIS/	3665.6	18/09/2017	U 6594	
UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZADO PARA LA COMISARIA DE SEGURIDAD CIUI	24090.65	18/09/2017	U 6587	
UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV		Recaudación pi PAGO POR MANTENIMIENTO AUTORIZADO PARA EL EQUIPO DE LA COMISAR	6518.56	18/09/2017	U 6589	
UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV		Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIO AUTORIZADO PARA EQUIPO DE LA COM	2122.8	18/09/2017	U 6588	
UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO Y REHABILITACION DE RADIOS MOVILES DE SEGURIDAD	7435.6	18/09/2017	U 6590	
UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO Y PIEZAS AUTORIZADOS PARA RADIOS DE SEGURIDAD PI	3387.2	18/09/2017	U 6595	
UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO Y PIEZAS AUTORIZADOS PARA RADIOS DE SEGURIDAD PI	4605.2	18/09/2017	U 6593	
UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZADO PARA LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLI	6518.56	05/10/2017	U 6683	
UNIVERSAL EN COMUNICACION, SA DE CV		Recaudación pi PAGO POR RENTA DE ESPACIO EN EL CERRO DE SANTA FE AUTORIZADO PARA	24090.65	05/10/2017	U 6684	
URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO, SA DE CV.		Convenios con FACTURA 173, EXEDENTES DE OBRA DE PAVIMENTACION CONCRETO HDCO E	500	29/11/2017		173
URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO, SA DE CV.		Programas Fed FACTURA 172, PAGO DE ESTIMACION 4, FINIQUITO DE OBRA DE PAVIMENTO	370042.13	29/11/2017		172
URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO, SA DE CV.		Programas Fed FACTURA 175, COMPLEMENTO DE ESTIMACION DE FINIQUITO DE OBRA EN C.	76061.28	30/11/2017		175
URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO, SA DE CV.		Programas Fed FAACTURA 174, COMPLEMENTO DE FINIQUITO DE OBRA PAV DE CONCRETO I	19808.87	30/11/2017		174
URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO, SA DE CV.		Programas Fed FACTURA 176, PAGO DE ESTIMACION 2, FINIQUITO DE OBRA DE PAVIMENTO	556790.63	30/11/2017		176
URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO, SA DE CV.		Convenios con FACTURA 179 ESTIMACION 4FINIQUITO DE OBRA	195771.63	04/12/2017		179
URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO, SA DE CV.		Programas Fed FACTURA 177, ESTIMACION COMPLEMENTO FINIQUITO DE OBRA PAVIMENT/	37094.41	04/12/2017		177
URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO, SA DE CV.		Programas Fed FACTURA 181, ESTIMACION COMPLEMENTO DE FINIQUITO DE OBRA PAVIME	128749.77	05/12/2017		181
URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO, SA DE CV.		Programas Fed FACTURA 183, PAGO DE ESTIMACION 4, FINIQUITO DE OBRA DE PAVIMENTA	1475551.4	05/12/2017		183
URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO, SA DE CV.		Programas Fed FACTURA 185,PAGO DE ESTIMACION DOS, FINIQUITO DE OBRA DE PAVIMENT	1761210.44	05/12/2017		185
URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO, SA DE CV.		Programas Fed FACTURA 184, ESTIMACION COMPLEMENTO DE FINIQUITO DE OBRA DE PAVI	74978.06	05/12/2017		184
VICENTE NUÑO REYNOSO.		Recaudación pi PAGO POR MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE CONSTRUCC	2336	11/10/2017	A-2201	
VICENTE NUÑO REYNOSO.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE CONSTRU	1167.5	19/10/2017	A-2215	
VICTOR JAVIER CONTRERAS JAUREGUI	COJV78028K68_	Recaudación pi FACTURA 136E, 11 VIAJES DE JAL HIDALGO #301 CUCHILLAS	30496.4	17/07/2017	136E	
VICTOR JAVIER CONTRERAS JAUREGUI	COJV78028K68_	Recaudación pi FACTURAS 142,143,144, 30 VOAJ HIDALGO #301 CUCHILLAS	12122	24/07/2017	144E	

**Informativa de Proveedores
Municipio Zapotlanejo
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

VICTOR JAVIER CONTRERAS JAUREGUI	COJV78028K68_	Recaudación pi FACTURAS 142,143,144, 30 VOAJ HIDALGO #301 CUCHILLAS	12122	24/07/2017	142E
VICTOR JAVIER CONTRERAS JAUREGUI	COJV78028K68_	Recaudación pi FACTURAS 142,143,144, 30 VOAJ HIDALGO #301 CUCHILLAS	12122	24/07/2017	143E
VICTOR JAVIER CONTRERAS JAUREGUI	COJV78028K68_	Recaudación pi FACTURA 145E, 10 VIAJES DE PIE HIDALGO #301 CUCHILLAS	12122	24/07/2017	145E
VICTOR JAVIER CONTRERAS JAUREGUI	COJV78028K68_	Recaudación pi FACTURA 150E, 10 VIAJES DE PIE HIDALGO #301 CUCHILLAS	12122	08/08/2017	150E
VICTOR JAVIER CONTRERAS JAUREGUI	COJV78028K68_	Recaudación pi FACTURA 149E, 5 VIAJES DE JAL I HIDALGO #301 CUCHILLAS	13862	08/08/2017	149E
VICTOR JAVIER CONTRERAS JAUREGUI	COJV78028K68_	Recaudación pi FACTURA 153E, DOS VIAJES DE P HIDALGO #301 CUCHILLAS	2424.4	09/08/2017	153E
VICTOR JAVIER CONTRERAS JAUREGUI	COJV78028K68_	Recaudación pi FACTURA 152E, 20 VIAJES DE PIE HIDALGO #301 CUCHILLAS	24244	09/08/2017	152E
VICTOR JAVIER CONTRERAS JAUREGUI	COJV78028K68_	Recaudación pi FACTURA 154E, 12 VIAJES DE JAL HIDALGO #301 CUCHILLAS	29092.8	21/08/2017	154E
VICTOR JAVIER CONTRERAS JAUREGUI	COJV78028K68_	Recaudación pi FACTURA 155E, 5 VIAJES DE PIED HIDALGO #301 CUCHILLAS	12122	04/09/2017	155E
VICTOR JAVIER CONTRERAS JAUREGUI	COJV78028K68_	Recaudación pi FACTURA 163, UN VIAJE DE PIEDI HIDALGO #301 CUCHILLAS	1212.2	10/10/2017	163E
VICTOR JAVIER CONTRERAS JAUREGUI	COJV78028K68_	Recaudación pi FACTURA 164, 10 VIAJES DE PIED HIDALGO #301 CUCHILLAS	12122	10/10/2017	164E
VICTOR JAVIER CONTRERAS JAUREGUI	COJV78028K68_	Recaudación pi FACTURA 167E, 10 VIAJES DE PIE HIDALGO #301 CUCHILLAS	13862	17/10/2017	167E
VICTOR JAVIER CONTRERAS JAUREGUI	COJV78028K68_	Recaudación pi FACTURA 168E, 9 VIAJES DE PIED HIDALGO #301 CUCHILLAS	12475.8	13/11/2017	168E
VICTOR MANUEL RIOS LUIS		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA EL MODULO DE MAQUINARIA	1403.6	03/08/2017	824
VICTOR MANUEL RIOS LUIS		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA EL MODULO DE MAQUINARIA	3352.4	03/08/2017	823
VICTOR MANUEL RIOS LUIS		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE DESARROI	2262	02/10/2017	862
VICTOR MANUEL RIOS LUIS		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA EL MODULO DE MAQUINARIA	5104	02/10/2017	861
VICTOR MANUEL RIOS LUIS		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA EL MODULO DE MAQUINARIA	2180.8	02/10/2017	863
VICTOR MANUEL RIOS LUIS		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA EL CAMION STERLING PARA EL M	1102	02/12/2017	930
VICTOR MANUEL RIOS LUIS		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA EL CAMION MERCEDES BENZ PAR	951.2	02/12/2017	931
VICTOR MANUEL RIOS LUIS		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA EL CAMION JM21313 DEL MODUI	9164	02/12/2017	933
VICTOR MANUEL RIOS LUIS		Recaudación pi PAGO DE SERVICIO AUTORIZADO PARA EL CAMION STERLING JM21313 DEL N	1624	02/12/2017	934
VICTOR MANUEL RIOS LUIS		Recaudación pi PAGO DE SERVICIO AUTORIZADO PARA EL CAMION MERCEDES JL57546 DEL N	696	02/12/2017	932
VICTOR MANUEL RIOS LUIS		Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES Y SERVICIO AUTORIZADO PARA LA UNIDAD DE LA JE	2842	05/12/2017	935
Yolanda Leticia Campos Gonzalez	CAGY6012268V4	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ ARCO ARCONA NO. 1767 COL. ARCOS DE ZA	25729.26	04/12/2017	335

L.A.P. HECTOR ALVAREZ CONTRERAS
PRESIDENTE

L.C.P. JESUS ALFONSO MARROQUIN BARAJAS
TESORERO



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