

**Informativa de Proveedores  
Municipio Zapotlanejo  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017**

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
Adrian Alejandro Gutierrez Morales	GUMA860318291	Recaudación pi	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMF AV. RIO NILO NO. 4050 COL LOMAS DEL NILI		8223.9	13/06/2017	FAC 1378
ANDRES HERNANDEZ OLIVAREZ	HEOA641130U24	Del Fondo de Ir	FACTURA 896 20 VIAJES DE JAL 7 INDEPENDENCIA NO. 29 LA PURISIMA		25520	04/05/2017	896
ANDRES HERNANDEZ OLIVAREZ	HEOA641130U24	Del Fondo de Ir	FACTURA 900 20 VIAJES DE JAL C INDEPENDENCIA NO. 29 LA PURISIMA		25520	08/05/2017	900
ANDRES HERNANDEZ OLIVAREZ	HEOA641130U24	Recaudación pi	FACTURA 901 1.50 HORAS DE RE INDEPENDENCIA NO. 29 LA PURISIMA		696	09/05/2017	901
ANDRES HERNANDEZ OLIVAREZ	HEOA641130U24	Del Fondo de Ir	FACTURA 910, 906, 39 VIAJES DE INDEPENDENCIA NO. 29 LA PURISIMA		25520	16/05/2017	906
ANDRES HERNANDEZ OLIVAREZ	HEOA641130U24	Del Fondo de Ir	FACTURA 910, 906, 39 VIAJES DE INDEPENDENCIA NO. 29 LA PURISIMA		24244	23/05/2017	910
Angel Morales Castillon	MOCA770909A42	Recaudación pi	PAGO POR REFACCIONES Y SERV AVILA CAMACHO NO. 564 A		1658.8	07/03/2017	102
Angel Morales Castillon	MOCA770909A42	Recaudación pi	PAGO POR REFACCIONES Y SERV AVILA CAMACHO NO. 564 A		1612.4	07/03/2017	103
Angel Morales Castillon	MOCA770909A42	Recaudación pi	PAGO POR REFACCIONES Y SERV AVILA CAMACHO NO. 564 A		2610	08/03/2017	104
Angel Morales Castillon	MOCA770909A42	Recaudación pi	PAGO POR REFACCIONES Y SERV AVILA CAMACHO NO. 564 A		4222.4	09/03/2017	106
Angel Morales Castillon	MOCA770909A42	Recaudación pi	PAGO POR REFACCIONES Y SERV AVILA CAMACHO NO. 564 A		1241.2	09/03/2017	107
Angel Morales Castillon	MOCA770909A42	Recaudación pi	PAGO POR SERVICIO Y REFACCIO AVILA CAMACHO NO. 564 A		765.6	17/03/2017	108
Angel Morales Castillon	MOCA770909A42	Recaudación pi	PAGO POR REFACCIONES Y SERV AVILA CAMACHO NO. 564 A		4060	05/04/2017	110
Angel Morales Castillon	MOCA770909A42	Recaudación pi	PAGO POR SERVICIO Y REFACCIO AVILA CAMACHO NO. 564 A		777.2	07/04/2017	112
Angel Morales Castillon	MOCA770909A42	Recaudación pi	PAGO POR REFACCION Y SERVIC AVILA CAMACHO NO. 564 A		1658.8	25/04/2017	113
Angel Morales Castillon	MOCA770909A42	Recaudación pi	PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD AVILA CAMACHO NO. 564 A		2088	02/05/2017	117
Angel Morales Castillon	MOCA770909A42	Recaudación pi	PAGO POR REFACCIONES Y SERV AVILA CAMACHO NO. 564 A		16854.8	02/05/2017	116
Angel Morales Castillon	MOCA770909A42	Recaudación pi	PAGO POR REFACCIONES Y SERV AVILA CAMACHO NO. 564 A		1241.2	02/05/2017	118
Angel Morales Castillon	MOCA770909A42	Recaudación pi	PAGO POR REFACCIONES Y SERV AVILA CAMACHO NO. 564 A		2262	02/05/2017	119
Angel Morales Castillon	MOCA770909A42	Recaudación pi	PAGO POR REFACCIONES AUTOR AVILA CAMACHO NO. 564 A		11705.56	02/05/2017	115
Angel Morales Castillon	MOCA770909A42	Recaudación pi	PAGO POR REFACCIONES Y SERV AVILA CAMACHO NO. 564 A		1519.6	02/05/2017	114
Arlen Luzvida Larios Ponce	LAPA860601MT2	Recaudación pi	PAGO POR FUNCION DE TEATRO FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA NO. 32!		6960	27/04/2017	227
ARMANDO ANAYA CABRAL.	AACA570212CS	Recaudación pi	PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD CARRETERA A LOS ALTOS 364 LA GIGANTER/		4060	06/05/2017	711
ARMANDO ANAYA CABRAL.	AACA570212CS	Recaudación pi	PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD CARRETERA A LOS ALTOS 364 LA GIGANTER/		4060	06/05/2017	712
ARMY UNIFORMES S.A. DE C.V.	AUN0812172P7	Recaudación pi	COMPRA DE UNIFORMES AUTOI GRECIA NUMERO 14 PLAZA TAPATIA COLON		36247.68	23/03/2017	2683
BIO SOLUCIONES INTEGRALES, SA DE CV	BSI090529DF2	Recaudación pi	COMPRA DE PRODUCTOS QUIMI HIDALGO 105 LOMAS DE TAMPIQUITO		16472	02/05/2017	52175E165483
BIOS 2.0 S.A. DE C.V.	BIO120409PY4	Recaudación pi	PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD CARNERO 3766 COL. LA CALMA		2088	06/06/2017	GDLI 7336
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación pi	PAGO POR REFACCIONES AUTOR PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE		399.98	10/03/2017	A 1906
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación pi	PAGO POR REFACCIONES AUTOR PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE		849.99	10/03/2017	A 1907
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación pi	PAGO POR REFACCIONES AUTOR PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE		599.99	10/03/2017	A 1905
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación pi	PAGO POR REFACCIONES AUTOR PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE		399.99	10/03/2017	A 1904
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación pi	PAGO POR REFACCIONES AUTOR PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE		459.96	10/03/2017	A 1902
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación pi	PAGO POR REFACCIONES AUTOR PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE		1949.98	10/03/2017	A 1901
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación pi	PAGO POR REFACCIONES AUTORI; PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE		1629.88	10/03/2017	A 1909
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación pi	PAGO POR REFACCIONES AUTOI PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE		439.96	10/03/2017	A 1908
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación pi	PAGO POR REFACCIONES AUTOR PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE		399.99	10/03/2017	A 1911
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación pi	COMPRA DE REFACCIONES Y SER PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE		709.98	15/03/2017	A 1933
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación pi	PAGOPOR SERVICIO Y REFACCIOI PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE		2334.98	15/03/2017	A 1932
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación pi	PAGO POR SERVICIO Y REFACCIO PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE		1229.97	15/03/2017	A 1930
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación pi	PAGO POR REFACCIONES Y SERV PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE		639.98	15/03/2017	A 1935
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación pi	PAGO POR SERVICIO Y REFACCIO PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE		749.99	15/03/2017	A 1931
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3	Recaudación pi	COMPRA DE REFACCIONES Y SER PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE		679.98	15/03/2017	A 1934
Carlos Hector Guillermo Garcia Aguirre	GAAC720301249	Recaudación pi	COMPRA DE MEDICAMENTOS P/ INDEPENDENCIA NO. 190 COL. CENTRO		1840	15/05/2017	F7A6DF20F4DA
Carlos Hector Guillermo Garcia Aguirre	GAAC720301249	Recaudación pi	MEDICAMENTOS PARA EMPLEA/ INDEPENDENCIA NO. 190 COL. CENTRO		1421	23/05/2017	83F1D02B9EF6
Carlos Hector Guillermo Garcia Aguirre	GAAC720301249	Recaudación pi	COMPRA DE MEDICAMENTOS AL INDEPENDENCIA NO. 190 COL. CENTRO		3777.5	06/06/2017	5C36C164D770

**Informativa de Proveedores  
Municipio Zapotlanejo  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017**

Carlos Hector Guillermo Garcia Aguirre	GAAC720301249	Recaudación p	COMPRA DE MADICAMENTOS AI INDEPENDENCIA NO. 190 COL. CENTRO	845	12/06/2017	BC0787AB074D
Centro Mercantil Villanueva, S.A. de C.V.	CMV8404044L1	Recaudación p	PAGO POR TELA AUTORIZADA P, PEDRO BUZETA NO. 409-411 COL. SANTA TE	4218.18	05/06/2017	F 287
Cerro Viejo Construcciones S.A. de C.V.	CVC110114429	Recaudación p	FACTURA 135, PAGO DE ESTIM/ MANUEL M. PONCE NO. 589 INT 0306	468701.36	11/05/2017	135
Cesar Balbuena Contreras	BACC881015AR1	Recaudación p	PAGO POR ARRENDAMIENTO DE AV. CHAPULTEPEC NO. 15 INT 23 COL LADRC	6960	18/05/2017	A-8
CFE Suministrador de Servicios Basicos	CSS160330DP7	Del Fondo de Ir	OFICIO 06378/2017, AMPLIACION AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164 COL JU.	50026.25	24/05/2017	0678/2017
CFE Suministrador de Servicios Basicos	CSS160330DP7	Del Fondo de Ir	OFICIO 126, AMPLIACION RED EL AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164 COL JU.	173721.75	20/06/2017	DSG126
Comercializadora JP y RO S.A. de C.V.	CJR140601BY0	Recaudación p	PAGO POR PINTURA AUTORIZAD QUEBRADA NO. 3784 C1 COL RESIDENCIAL L	44399.93	25/04/2017	1751
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	CEA070225JK4	Recaudación p	SERVICIO DE REHABILITACION DI AV. FRANCIA 1726 COL. MODERNA	15716.77	06/06/2017	2649 c
COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO	CEA070225JK4	Recaudación p	PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD AV. FRANCIA 1726 COL. MODERNA	15716.77	19/06/2017	2667 C
Compromiso Consorcio Constructor, S.A. DE C.	CCC130506UZ4	Recaudación p	SERVICIO DE PINTURA GENERAL ISLA POMANA NO. 3366 COL. JARDINES DEL	40600	24/05/2017	1292
Construcciones VTR 3, S.A. de C.V.	CVT0003099S3	Recaudación p	FACTURA 267 ESTIMACION 5 FIN VOLCAN COSIGUINA NO. 4020 COL LOMAS I	60430.49	23/05/2017	267
Construcciones VTR 3, S.A. de C.V.	CVT0003099S3	Programas Fed	FACTURA 288, ESTIMACION 1 PA VOLCAN COSIGUINA NO. 4020 COL LOMAS I	537550.72	15/06/2017	288
Diana Teresa Salcedo Becerra	SABD890730GN2	Del Fondo de Ir	FACTURA 199, 39 M3 CONCRETO RAUL ARELLANOF NO. 5614 COL PASEOS DE	43349.2	02/05/2017	199
Diana Teresa Salcedo Becerra	SABD890730GN2	Del Fondo de Ir	FACTURA 207, 8 M3 DE CONCRETO RAUL ARELLANOF NO. 5614 COL PASEOS DE	9372.8	12/05/2017	207
Diana Teresa Salcedo Becerra	SABD890730GN2	Del Fondo de Ir	FACTURA 206, 17 M3 DE CONCRETO RAUL ARELLANOF NO. 5614 COL PASEOS DE	19917.2	12/05/2017	206
Diana Teresa Salcedo Becerra	SABD890730GN2	Recaudación p	FACTURA 215, 75.50 M3 DE CONCRETO RAUL ARELLANOF NO. 5614 COL PASEOS DE	88455.8	06/06/2017	215
Diana Teresa Salcedo Becerra	SABD890730GN2	Del Fondo de Ir	FACTURA 216,217,14 M3 DE CONCRETO RAUL ARELLANOF NO. 5614 COL PASEOS DE	8769.6	06/06/2017	216
Diana Teresa Salcedo Becerra	SABD890730GN2	Del Fondo de Ir	FACTURA 216,217,14 M3 DE CONCRETO RAUL ARELLANOF NO. 5614 COL PASEOS DE	8769.6	06/06/2017	217
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación p	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	41584.77	22/05/2017	a9083
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación p	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	52371.5	23/05/2017	a9108
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación p	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	32518.99	25/05/2017	a9189
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación p	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	32995.99	25/05/2017	a9180
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación p	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	27465.33	26/05/2017	a9207
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación p	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	13756.68	27/05/2017	a9227
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación p	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	1620.37	28/05/2017	a9238
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de F	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	11300.7	01/06/2017	a9335
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación p	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	27164.05	01/06/2017	a9334
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de F	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	13837.26	01/06/2017	a9328
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de F	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	11327.35	01/06/2017	a9331
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de F	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	12699.06	01/06/2017	a9333
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación p	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	24473.6	01/06/2017	a9332
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación p	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	30486.23	01/06/2017	a9330
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación p	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	42887.88	01/06/2017	a9329
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de F	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	12178.75	02/06/2017	a9362
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación p	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	24973.34	02/06/2017	a9363
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de F	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	10357.62	03/06/2017	a9370
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación p	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	1430.88	03/06/2017	a9371
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de F	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	12650.29	04/06/2017	a9376
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de F	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	11560.87	05/06/2017	a9408
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación p	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	45972.55	05/06/2017	a9407
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de F	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	13247.22	06/06/2017	a9426
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación p	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	20053.53	06/06/2017	a9425
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación p	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	26159.66	07/06/2017	a9451
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de F	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	8964.13	07/06/2017	a9450
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación p	PAGO DE RENTA DE ESTACIONAMIENTO YAQUIS 33	92800	08/06/2017	a9469
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación p	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	20197.11	08/06/2017	a9477
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de F	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	11168.69	08/06/2017	a9476

**Informativa de Proveedores  
Municipio Zapotlanejo  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017**

El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	8332.71	09/06/2017	a9499	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación pi PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	28821	09/06/2017	a9498	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación pi PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	4948.02	10/06/2017	a9515	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	11011.77	10/06/2017	a9516	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	11723.25	11/06/2017	a9539	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	12709.62	12/06/2017	a9545	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación pi PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	31557.53	12/06/2017	A9546	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	9896.07	13/06/2017	a9569	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación pi PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	37149.29	13/06/2017	A9568	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	15523.24	14/06/2017	a9588	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación pi PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	21823.66	14/06/2017	A9587	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación pi PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	24830.09	15/06/2017	A9616	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	10321.26	15/06/2017	a9617	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación pi PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	14870.65	16/06/2017	A9640	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	12984.62	16/06/2017	a9639	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación pi PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	5538.15	17/06/2017	A9654	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	12324.15	17/06/2017	a9653	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	14837.3	18/06/2017	a9660	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación pi PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	3093.12	18/06/2017	A9659	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación pi PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	32623.38	19/06/2017	a9678	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	10858.14	19/06/2017	a9679	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación pi PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	24521.78	20/06/2017	a9705	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	13186.17	20/06/2017	a9704	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	10075.01	21/06/2017	a9735	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación pi PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	19327.97	21/06/2017	a9736	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	13950.03	22/06/2017	a9746	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación pi PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	20723.52	22/06/2017	a9745	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación pi PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	29411.82	23/06/2017	a9769	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	11118.18	23/06/2017	a9768	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación pi PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	10065.56	24/06/2017	a9788	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	15732.53	24/06/2017	a9787	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	11345.42	25/06/2017	a9793	
Elvira Pintor Luna	PILE520930F35	Recaudación pi COMPRA DE TONER AUTORIZAD LAGO CAMECUARO NO. 2665 COL LAGOS DE	3016	08/03/2017		36
Elvira Pintor Luna	PILE520930F35	Recaudación pi COMPRA DE TONER AUTORIZAD LAGO CAMECUARO NO. 2665 COL LAGOS DE	3016	08/03/2017		35
Elvira Pintor Luna	PILE520930F35	Recaudación pi COMPRA DE 2 TONER SAMSUNG LAGO CAMECUARO NO. 2665 COL LAGOS DE	4524	08/03/2017		37
Elvira Pintor Luna	PILE520930F35	Recaudación pi PAGO POR TONER AUTORIZADO LAGO CAMECUARO NO. 2665 COL LAGOS DE	2157.6	24/03/2017		46
Elvira Pintor Luna	PILE520930F35	Recaudación pi PAGO POR ARTICULOS AUTORIZAD LAGO CAMECUARO NO. 2665 COL LAGOS DE	2433.68	05/04/2017		53
Elvira Pintor Luna	PILE520930F35	Recaudación pi COMPRA DE TONER AUTORIZAD LAGO CAMECUARO NO. 2665 COL LAGOS DE	1392	05/04/2017		54
Elvira Pintor Luna	PILE520930F35	Recaudación pi RECEPCION DE TONER PARA LA J LAGO CAMECUARO NO. 2665 COL LAGOS DE	4524	05/05/2017		65
Elvira Pintor Luna	PILE520930F35	Recaudación pi COMPRA DE TONER AUTORIZAD LAGO CAMECUARO NO. 2665 COL LAGOS DE	4524	05/05/2017		64
Elvira Pintor Luna	PILE520930F35	Recaudación pi TONER AUTORIZADO PARA LA DI LAGO CAMECUARO NO. 2665 COL LAGOS DE	6786	05/05/2017		63
Elvira Pintor Luna	PILE520930F35	Recaudación pi COMPRA DE TINTAS AUTORIZAD LAGO CAMECUARO NO. 2665 COL LAGOS DE	2087.9	24/05/2017		81
ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ	GUME730920G99	Recaudación pi FACTURA 1043, 850 PZ ADOQUIN VICENTE GUERRERO NO 21 COL LAS PEÑITA!	158618.4	21/03/2017		1043
ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ	GUME730920G99	Recaudación pi FACTURA 1068, 260 PZ ADOQUIN VICENTE GUERRERO NO 21 COL LAS PEÑITA!	46222.52	24/04/2017		1068
ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ	GUME730920G99	Recaudación pi FACTURA 1090 300 M2 DE ADQC VICENTE GUERRERO NO 21 COL LAS PEÑITA!	105792	11/05/2017		1090
ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ	GUME730920G99	Recaudación pi FACTURA 1089 4 METROS DE DE VICENTE GUERRERO NO 21 COL LAS PEÑITA!	696	11/05/2017		1089
ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ	GUME730920G99	Recaudación pi FACTURA 1100, 200 PZ MACHUE VICENTE GUERRERO NO 21 COL LAS PEÑITA!	12760	19/05/2017		1100

**Informativa de Proveedores  
Municipio Zapotlanejo  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017**

ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ	GUME730920G99	Del Fondo de Ir FACTURA 1113, 281 MACHUELO'S VICENTE GUERRERO NO 21 COL LAS PEÑITA'	17927.8	05/06/2017	1113
ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ	GUME730920G99	Del Fondo de Ir FACTURA 1119, 100 MACHUELO'S VICENTE GUERRERO NO 21 COL LAS PEÑITA'	6380	07/06/2017	1119
Febronio Trelles Valencia	TEVF5510122Y2	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR PLUTARCO ELIAS CALLES NO. 1940	36006.4	21/04/2017	A 1276
Febronio Trelles Valencia	TEVF5510122Y2	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR PLUTARCO ELIAS CALLES NO. 1940	36006.4	24/04/2017	A 1280
Febronio Trelles Valencia	TEVF5510122Y2	Recaudación pi COMPRA DE LLANTAS AUTORIZA PLUTARCO ELIAS CALLES NO. 1940	32642.4	24/04/2017	A 1281
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	464	14/03/2017	442
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	3422	14/03/2017	440
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	2378	14/03/2017	437
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	1856	14/03/2017	438
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	1276	14/03/2017	441
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	406	14/03/2017	439
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	3248	14/03/2017	434
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	406	14/03/2017	436
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	1183.2	14/03/2017	444
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	2552	14/03/2017	435
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	464	05/04/2017	448
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	928	05/04/2017	451
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	3712	05/04/2017	454
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación pi PSGO POR SERVICIO AUTORIZAD INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	266.8	05/04/2017	446
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	3410.4	05/04/2017	453
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	1890.8	05/04/2017	452
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	1484.8	05/04/2017	455
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	522	05/04/2017	445
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	324.8	05/04/2017	450
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	464	05/04/2017	447
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	1647.2	05/04/2017	456
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación pi SERVICIO DE RECTIFICADO ARO I INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	290	13/05/2017	462
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación pi SERVICIO DE REPARACION DE BU INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	1508	13/05/2017	466
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación pi SERVICIO A DOMICILIO AL OCOTI INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	3364	13/05/2017	470
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación pi SERVICIO DE QUITAR BOTE ROTC INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	638	13/05/2017	469
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación pi SERVICIO DE SOLDADURA DE DIE INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	1276	13/05/2017	468
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación pi SERVICIO DE SOLDADURA DE BR/ INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	2610	13/05/2017	465
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación pi SERVICIO DE REPARACION DE LA INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	1856	13/05/2017	471
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación pi SERVICIO DE SOLDADURA DE TOI INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	522	13/05/2017	463
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	522	13/05/2017	459
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación pi SERVICIO A DOMICILIO Y RECON' INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	2204	13/05/2017	467
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación pi SERVICIO DE FABRICACION DE PE' INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	1392	13/05/2017	457
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación pi SERVICIO DE CLUTCH Y EXTRACCI INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	522	13/05/2017	522
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación pi SERVICIO DE BARRENACION Y CC INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	1044	13/05/2017	461
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación pi SERVICIO A DOMICILIO DE SOLD/ INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	4176	13/05/2017	472
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación pi SERVICIO DE REPARACION DE TA INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	522	13/05/2017	473
Fernando Flores	FOFE530627N27	Recaudación pi PAGO POR MATERIAL AUTORIZA AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 742 COL. SAN IS	67396	04/04/2017	1311
Flocar Automotriz de los Altos, S.A. de C.V.	CAL890719JX1	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES Y SERV ANACLETO GONZALEZ FLORES NO. 1085 COI	1397	08/06/2017	BT 17516
Formas impresas tapatias S.A. de C.V.	FIT090511QR1	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO DE IMPRESI HERRERA I CAIRO 628 COLONIAL TLAQUEPA	6788.32	08/05/2017	4732
FRANCISCO ESCOTO JAUREGUI	EOJF741207724	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES Y SERV PROL. JUAREZ NO. 14 LA LAJA ZAPOTLANEJC	1102	07/06/2017	153
FRANCISCO ESCOTO JAUREGUI	EOJF741207724	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES Y SERV PROL. JUAREZ NO. 14 LA LAJA ZAPOTLANEJC	1856	07/06/2017	154
FRANCISCO ESCOTO JAUREGUI	EOJF741207724	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES Y SERV PROL. JUAREZ NO. 14 LA LAJA ZAPOTLANEJC	812	07/06/2017	152

**Informativa de Proveedores  
Municipio Zapotlanejo  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017**

FRANCISCO ESCOTO JAUREGUI	EOJF741207724	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES Y SERV PROL. JUAREZ NO. 14 LA LAJA ZAPOTLANEJC	22620	07/06/2017	155
FRANCISCO ESCOTO JAUREGUI	EOJF741207724	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES Y SERV PROL. JUAREZ NO. 14 LA LAJA ZAPOTLANEJC	812	07/06/2017	151
Francisco Javier Vera Chavez	VECF630929U8	Recaudación pi FACTURA 62, MATERIAL DE CON: JUAN ARAUJO 91 SANTA PAULA	122352.14	05/04/2017	62
Francisco Raymundo Cuevas Jimenez	CUJF571005PG8	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD CITLALTEPETL NO. 5 A MANZANA 9A INFON,	5220	02/05/2017	5616
Gerardo Camarena Ramirez	CARG800414716	Recaudación pi FACTURA 3, 6, 2 JORNADAS DE R J A TORRES NO. 129 COL. DORADA	2900	04/04/2017	G6
Gerardo Camarena Ramirez	CARG800414716	Recaudación pi FACTURA 4, UNA JORNADA RENT J A TORRES NO. 129 COL. DORADA	2900	04/04/2017	G4
Gerardo Camarena Ramirez	CARG800414716	Recaudación pi FACTURA 3, 6, 2 JORNADAS DE R J A TORRES NO. 129 COL. DORADA	2900	04/04/2017	G3
Gerardo Camarena Ramirez	CARG800414716	Recaudación pi FACTURA 22,24,30, 0.532, 0.356, J A TORRES NO. 129 COL. DORADA	1629.8	06/04/2017	G22
Gerardo Camarena Ramirez	CARG800414716	Recaudación pi FACTURA 22,24,30, 0.532, 0.356, J A TORRES NO. 129 COL. DORADA	1032.4	06/04/2017	G24
Gerardo Camarena Ramirez	CARG800414716	Recaudación pi FACTURA 22,24,30, 0.532, 0.356, J A TORRES NO. 129 COL. DORADA	2088	06/04/2017	G30
Gerardo Camarena Ramirez	CARG800414716	Recaudación pi FACTURAS 23,25,29, 0.713 DIA, O J A TORRES NO. 129 COL. DORADA	2067.7	06/04/2017	G23
Gerardo Camarena Ramirez	CARG800414716	Recaudación pi FACTURAS 23,25,29, 0.713 DIA, O J A TORRES NO. 129 COL. DORADA	965.7	06/04/2017	G25
Gerardo Camarena Ramirez	CARG800414716	Recaudación pi FACTURA 13, 7 VIAJES DE COMPI J A TORRES NO. 129 COL. DORADA	8120	06/04/2017	G13
Gerardo Camarena Ramirez	CARG800414716	Recaudación pi FACTURAS 23,25,29, 0.713 DIA, O J A TORRES NO. 129 COL. DORADA	965.7	06/04/2017	G29
Gerardo Camarena Ramirez	CARG800414716	Recaudación pi FACTURA 31, 1.875 DIA ACARREC J A TORRES NO. 129 COL. DORADA	5437.5	12/04/2017	G31
Gerardo Camarena Ramirez	CARG800414716	Recaudación pi FACTURA 32, 0.9375 DIA ACARRE J A TORRES NO. 129 COL. DORADA	2718.75	12/04/2017	G32
Gerardo Camarena Ramirez	CARG800414716	Recaudación pi FACTURA 46,48, UN DIA DE ACAF J A TORRES NO. 129 COL. DORADA	725	24/04/2017	G46
Gerardo Camarena Ramirez	CARG800414716	Recaudación pi FACTURA 37, 0.625 DIA ACARREC J A TORRES NO. 129 COL. DORADA	1812.5	24/04/2017	G37
Gerardo Camarena Ramirez	CARG800414716	Recaudación pi FACTURA 41,44,49, 2.50 JOR ACA J A TORRES NO. 129 COL. DORADA	2900	24/04/2017	G41
Gerardo Camarena Ramirez	CARG800414716	Recaudación pi FACTURA 41,44,49, 2.50 JOR ACA J A TORRES NO. 129 COL. DORADA	3625	24/04/2017	G44
Gerardo Camarena Ramirez	CARG800414716	Recaudación pi FACTURA 41,44,49, 2.50 JOR ACA J A TORRES NO. 129 COL. DORADA	725	24/04/2017	G49
Gerardo Camarena Ramirez	CARG800414716	Recaudación pi FACTURA 46,48, UN DIA DE ACAF J A TORRES NO. 129 COL. DORADA	2175	24/04/2017	G48
Gerardo Camarena Ramirez	CARG800414716	Del Fondo de Ir FACTURA 43, 1 JORNADA ACARR J A TORRES NO. 129 COL. DORADA	2900	24/04/2017	G43
Gerardo Camarena Ramirez	CARG800414716	Del Fondo de Ir FACTURA 57,58, 1.75 DIA DE ACA J A TORRES NO. 129 COL. DORADA	2175	02/05/2017	G58
Gerardo Camarena Ramirez	CARG800414716	Del Fondo de Ir FACTURA 57,58, 1.75 DIA DE ACA J A TORRES NO. 129 COL. DORADA	2900	02/05/2017	G57
Gerardo Camarena Ramirez	CARG800414716	Del Fondo de Ir FACTURA 56, 1 DIA DE ACARREO J A TORRES NO. 129 COL. DORADA	2900	02/05/2017	G56
Gerardo Camarena Ramirez	CARG800414716	Recaudación pi FACTURA 54, DOS DIAS DE ACAR J A TORRES NO. 129 COL. DORADA	5800	02/05/2017	G54
Gerardo Camarena Ramirez	CARG800414716	Del Fondo de Ir FACTURA 52, 0.625 ACARREO DE J A TORRES NO. 129 COL. DORADA	1812.5	02/05/2017	G52
Gerardo Camarena Ramirez	CARG800414716	Del Fondo de Ir FACTURA 53,60, 1 DIAS ACARREC J A TORRES NO. 129 COL. DORADA	725	02/05/2017	G53
Gerardo Camarena Ramirez	CARG800414716	Del Fondo de Ir FACTURA 53,60, 1 DIAS ACARREC J A TORRES NO. 129 COL. DORADA	2175	02/05/2017	G60
Gerardo Camarena Ramirez	CARG800414716	Recaudación pi FACTURA 59, 0.25 DIA DE ACARR J A TORRES NO. 129 COL. DORADA	725	02/05/2017	G59
Gerardo Camarena Ramirez	CARG800414716	Del Fondo de Ir FACTURAS G62 .25 DIA DE RENT/ J A TORRES NO. 129 COL. DORADA	725	08/05/2017	G62
Gerardo Camarena Ramirez	CARG800414716	Recaudación pi FACTURA G64 .25 DIA DE RENTA J A TORRES NO. 129 COL. DORADA	725	08/05/2017	G64
Gerardo Camarena Ramirez	CARG800414716	Recaudación pi FACTURA G67 1 DIA RENTA DE C J A TORRES NO. 129 COL. DORADA	2900	08/05/2017	G67
Gerardo Camarena Ramirez	CARG800414716	Recaudación pi GACTURA G65 2 DIAS DE RENTA J A TORRES NO. 129 COL. DORADA	5800	08/05/2017	G65
Gerardo Camarena Ramirez	CARG800414716	Del Fondo de Ir FACTURA 68, 0.5 DIA DE ACARRE J A TORRES NO. 129 COL. DORADA	1450	16/05/2017	G68
Gerardo Camarena Ramirez	CARG800414716	Del Fondo de Ir FACTURA G71 .25 DIA RENTA DE J A TORRES NO. 129 COL. DORADA	725	16/05/2017	G71
Gerardo Camarena Ramirez	CARG800414716	Del Fondo de Ir FACTURA 70, 0.5 DIA DE ACARRE J A TORRES NO. 129 COL. DORADA	1450	16/05/2017	G70
Gerardo Camarena Ramirez	CARG800414716	Recaudación pi FACTURA 74, UN DIA ACARREO C J A TORRES NO. 129 COL. DORADA	2900	16/05/2017	G74
Gerardo Camarena Ramirez	CARG800414716	Recaudación pi FACTURA 69, UN DIA DE ACARRE J A TORRES NO. 129 COL. DORADA	2900	16/05/2017	G69
Gerardo Camarena Ramirez	CARG800414716	Recaudación pi FACTURA 77, 0.25 DIA DE ACARR J A TORRES NO. 129 COL. DORADA	725	16/05/2017	G77
Gerardo Camarena Ramirez	CARG800414716	Recaudación pi FACTURA 76, 0.25 DIA DE ACARR J A TORRES NO. 129 COL. DORADA	725	16/05/2017	G76
Gerardo Camarena Ramirez	CARG800414716	Del Fondo de Ir FACTURAS G78, G79, G80, 3 DIAS J A TORRES NO. 129 COL. DORADA	2900	19/05/2017	G80
Gerardo Camarena Ramirez	CARG800414716	Del Fondo de Ir FACTURAS G78, G79, G80, 3 DIAS J A TORRES NO. 129 COL. DORADA	2900	19/05/2017	G79
Gerardo Camarena Ramirez	CARG800414716	Del Fondo de Ir FACTURAS G78, G79, G80, 3 DIAS J A TORRES NO. 129 COL. DORADA	2900	19/05/2017	G78
Gerardo Camarena Ramirez	CARG800414716	Recaudación pi FACTURA 83, 91, 2.25 DIAS DE RE J A TORRES NO. 129 COL. DORADA	725	05/06/2017	G83
Gerardo Camarena Ramirez	CARG800414716	Del Fondo de Ir FACTURA G82, 1 DIA DE RENTA C J A TORRES NO. 129 COL. DORADA	2900	05/06/2017	G82

**Informativa de Proveedores  
Municipio Zapotlanejo  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017**

Gerardo Camarena Ramirez	CARG800414716	Del Fondo de Ir FACTURA 85, 1.5 DE RENTA DE C. J A TORRES NO. 129 COL. DORADA	4350	05/06/2017	G85	
Gerardo Camarena Ramirez	CARG800414716	Recaudación pi FACTURA 84,89, 0.75 DIAS DE RE J A TORRES NO. 129 COL. DORADA	725	05/06/2017	G84	
Gerardo Camarena Ramirez	CARG800414716	Recaudación pi FACTURA 83, 91, 2.25 DIAS DE RE J A TORRES NO. 129 COL. DORADA	5800	07/06/2017	G91	
Gerardo Camarena Ramirez	CARG800414716	Recaudación pi FACTURA 84,89, 0.75 DIAS DE RE J A TORRES NO. 129 COL. DORADA	1450	07/06/2017	G89	
Gerardo Camarena Ramirez	CARG800414716	Del Fondo de Ir FACTURA G90, 1 DIA DE RENTA C J A TORRES NO. 129 COL. DORADA	2900	07/06/2017	G90	
GERARDO REYNOSO MORALES	REMG720105H77	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ PROLONGACION JUAREZ NO. 39-A COL. EL T	1577.6	04/05/2017	B- 256	
GERARDO REYNOSO MORALES	REMG720105H77	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ PROLONGACION JUAREZ NO. 39-A COL. EL T	1415.2	04/05/2017	B 255	
GERARDO REYNOSO MORALES	REMG720105H77	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ PROLONGACION JUAREZ NO. 39-A COL. EL T	487.2	04/05/2017	B-254	
GERARDO REYNOSO MORALES	REMG720105H77	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ PROLONGACION JUAREZ NO. 39-A COL. EL T	7569	05/05/2017	B-261	
GERARDO REYNOSO MORALES	REMG720105H77	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ PROLONGACION JUAREZ NO. 39-A COL. EL T	5388.2	05/05/2017	B-262	
GILBERTO OLIVARES MARQUEZ	OIMG850901AQ2	Del Fondo de Ir FACTURA 277 POR MANO DE OB CAMINO A LA JOYA GRANDE #13 COL JOYA C	25322.22	31/05/2017		277
GILBERTO OLIVARES MARQUEZ	OIMG850901AQ2	Del Fondo de Ir FACTURA 276 POR MANO DE OB CAMINO A LA JOYA GRANDE #13 COL JOYA C	14639.2	31/05/2017		276
GILBERTO OLIVARES MARQUEZ	OIMG850901AQ2	Del Fondo de Ir FACTURA 275 POR MANO DE OB CAMINO A LA JOYA GRANDE #13 COL JOYA C	1466.82	31/05/2017		275
GILBERTO OLIVARES MARQUEZ	OIMG850901AQ2	Del Fondo de Ir FACTURA 279 POR MANO DE OB CAMINO A LA JOYA GRANDE #13 COL JOYA C	20719.92	01/06/2017		279
GILBERTO OLIVARES MARQUEZ	OIMG850901AQ2	Del Fondo de Ir FACTURA 280 POR MANO DE OB CAMINO A LA JOYA GRANDE #13 COL JOYA C	13954.8	06/06/2017		280
GILBERTO OLIVARES MARQUEZ	OIMG850901AQ2	Del Fondo de Ir FACTURA 281 POR MANO DE OB CAMINO A LA JOYA GRANDE #13 COL JOYA C	10850.64	06/06/2017		281
GILBERTO OLIVARES MARQUEZ	OIMG850901AQ2	Del Fondo de Ir FACTURA 282 POR MANO DE OB CAMINO A LA JOYA GRANDE #13 COL JOYA C	6333.6	09/06/2017		282
GILBERTO OLIVARES MARQUEZ	OIMG850901AQ2	Del Fondo de Ir FACTURA 283 POR MANO DE OB CAMINO A LA JOYA GRANDE #13 COL JOYA C	5261.76	13/06/2017		283
GILBERTO OLIVARES MARQUEZ	OIMG850901AQ2	Del Fondo de Ir FACTURA 285 POR MANO DE OB CAMINO A LA JOYA GRANDE #13 COL JOYA C	22491.24	19/06/2017		285
GILBERTO OLIVARES MARQUEZ	OIMG850901AQ2	Del Fondo de Ir FACTURA 284 POR MANO DE OB CAMINO A LA JOYA GRANDE #13 COL JOYA C	17324.67	19/06/2017		284
GILBERTO OLIVARES MARQUEZ	OIMG850901AQ2	Del Fondo de Ir FACTURA 286 POR MANO DE OB CAMINO A LA JOYA GRANDE #13 COL JOYA C	18792	22/06/2017		286
GILBERTO OLIVARES MARQUEZ	OIMG850901AQ2	Recaudación pi FACTURA 287 POR MANO DE OB CAMINO A LA JOYA GRANDE #13 COL JOYA C	32869.76	26/06/2017		287
GILBERTO OLIVARES MARQUEZ	OIMG850901AQ2	Del Fondo de Ir FACTURA 289 POR MANO DE OB CAMINO A LA JOYA GRANDE #13 COL JOYA C	9755.6	27/06/2017		289
GILBERTO OLIVARES MARQUEZ	OIMG850901AQ2	Del Fondo de Ir FACTURA 288 POR MANO DE OB CAMINO A LA JOYA GRANDE #13 COL JOYA C	8186.12	27/06/2017		288
GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GTE121212CG8_	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO DE INTERNE AVE. ENRIQUE DIAZ DE LEON 466 A COL SAN	18743.96	02/06/2017		31591
Grupo Constructor Telv, S.A. de C.V.	GCT000811917	Convenios con FACTURA A1 ESTIMACION 1 CON ING. MANUEL GONZALEZ NO .493 COL INSU	551575.2	02/06/2017	A1	
Grupo Constructor Telv, S.A. de C.V.	GCT000811917	Convenios con FACTURA 1E ESTIMACION 2 CON ING. MANUEL GONZALEZ NO .493 COL INSU	519233.58	22/06/2017	1E	
Harambe Lopez Dominguez	LODH690810A64	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORI IGNACIO ZARAGOZA S/N C. FRANCISCO VILL	84451.25	11/05/2017	A 334	
HUMBERTO CASILLAS DELGADILLO	CADH831126722	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD ALDAMA 11 LA LAJA	8120	05/04/2017	B-70	
HUMBERTO CASILLAS DELGADILLO	CADH831126722	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD ALDAMA 11 LA LAJA	8120	06/04/2017	B-69	
HUMBERTO CASILLAS DELGADILLO	CADH831126722	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD ALDAMA 11 LA LAJA	2900	12/05/2017	B-81	
HUMBERTO CASILLAS DELGADILLO	CADH831126722	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD ALDAMA 11 LA LAJA	8120	12/05/2017	B-80	
HUMBERTO CASILLAS DELGADILLO	CADH831126722	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD ALDAMA 11 LA LAJA	9280	12/05/2017	B-79	
HUMBERTO CASILLAS DELGADILLO	CADH831126722	Recaudación pi SERVICIO DE ARRENDAMIENTO I ALDAMA 11 LA LAJA	9280	12/05/2017	b 82	
Ingenieria y construccion Navher S.A. de C.V.	ICN1310025N9	Del Fondo de Ir FACTURA 144, ESTIMACION 2 FIN BELICE NO. 61 COL DEL SUR	25782.06	01/06/2017		144
Ingenieria y construccion Navher S.A. de C.V.	ICN1310025N9	Del Fondo de Ir FACTURA 143, ESTIMACION 1 CO BELICE NO. 61 COL DEL SUR	117813.92	01/06/2017		143
Ingenieria y construccion Navher S.A. de C.V.	ICN1310025N9	Recaudación pi FACTURA 140, ESTIMACION 1 CO BELICE NO. 61 COL DEL SUR	332878.98	01/06/2017		140
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827U22	Recaudación pi FACTURA 546, UN VIAJE DE AREN VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	1212.2	08/03/2017		546
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827U22	Recaudación pi FACTURA 547, 3 VIAJES DE AREN VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	3636.6	08/03/2017		547
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827U22	Recaudación pi FACTURA 551,555, 8 VIAJES DE A VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	12876	08/03/2017		551
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827U22	Recaudación pi FACTURA 551,555, 8 VIAJES DE A VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	5544.8	08/03/2017		555
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827U22	Recaudación pi FACTURA 550, 10 VIAJES DE JAL I VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	12122	08/03/2017		550
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827U22	Recaudación pi FACTURA 554,572, 40 VIAJES DE . VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	24244	08/03/2017		554
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827U22	Recaudación pi FACTURA 561, 3 VIAJES DE AREN VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	3636.6	13/03/2017		561
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827U22	Recaudación pi FACTURA 575, 4 MTS DE ARENA I VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	692.71	22/03/2017		575
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827U22	Recaudación pi FACTURA 570, 10 VIAJES DE AREI VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	12122	22/03/2017		570
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827U22	Recaudación pi FACTURA 573, DIEZ VIAJES DE JA I VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	12122	22/03/2017		573

**Informativa de Proveedores  
Municipio Zapotlanejo  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017**

Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 554,572, 40 VIAJES DE . VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	24244	22/03/2017	572
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 574, UN VIAJE DE JAL C VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	1038.2	22/03/2017	574
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 598, 2 VIAJES DE PIEDR VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	3700.4	03/04/2017	598
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 599, 19 HRS RENTA DE VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	14326	03/04/2017	599
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 593,10 VIAJES DE JAL D VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	12122	03/04/2017	593
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 602,648, CINCO VIAJES VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	5104	03/04/2017	602
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	6206	18/04/2017	625
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	8323	18/04/2017	623
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 602,648, CINCO VIAJES VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	16356	18/04/2017	622
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 624,647. 9.23 JORNAD, VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	17400	18/04/2017	624
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 626, 2 JORNADAS DE R VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	3480	18/04/2017	626
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 637,639, 30 VIAJES DE . VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	40020	20/04/2017	637
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 641, 4 HRAS RENTA DE VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	2494	24/04/2017	641
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 602,648, CINCO VIAJES VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	1276	24/04/2017	648
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 624,647. 9.23 JORNAD, VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	9367	24/04/2017	647
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 637,639, 30 VIAJES DE . VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	5800	24/04/2017	639
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	696	27/04/2017	655
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	406	27/04/2017	654
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 662, 20 VIAJES DE JAL VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	23200	04/05/2017	662
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 665, 2 JORNAL RENTA I VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	3480	04/05/2017	665
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 663, 2 VIAJES DE AREN. VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	4118	04/05/2017	663
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Del Fondo de Ir FACTURA 664, 1 JORNAL RENTA I VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	2900	04/05/2017	664
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 668, UN JORNAL RENT, VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	1740	05/05/2017	668
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 667, 2 JORNAL RENTA I VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	3480	05/05/2017	667
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 674 4 HORAS DE RENT, VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	1624	09/05/2017	674
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 675, 16 HRAS RENTA D VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	19720	09/05/2017	675
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 673 4 VIAJES DE AREN, VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	14152	09/05/2017	673
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Del Fondo de Ir FACTURA 669, 2 JORNAL RENTA I VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	3480	09/05/2017	669
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Del Fondo de Ir FACTURA 672, 1 JORNAL RENTA I VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	2900	09/05/2017	672
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Del Fondo de Ir FACTURA 670 1 VIAJE DE GRAVA VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	3132	09/05/2017	670
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Del Fondo de Ir FACTURA 679, 1 JORNAL RENTA I VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	8004	10/05/2017	679
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURAS 680, 20 VIAJES DE JAL VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	26680	10/05/2017	680
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Del Fondo de Ir FACTURA 690, UN VIAJE DE AREN VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	1276	16/05/2017	690
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 694, 2 HRAS DE RENTA VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	1160	16/05/2017	694
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 689, 5 VIAJES DE JAL 7, VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	5800	16/05/2017	689
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Del Fondo de Ir FACTURA 693, 22 VIAJES DE JAL I VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	25520	16/05/2017	693
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Del Fondo de Ir FACTURA 696 1 VIAJE DE ARENA VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	3132	16/05/2017	696
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Del Fondo de Ir FACTURA 691, 5 VIAJES DE JAL 7, VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	6670	16/05/2017	691
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 695, 8 VIAJES DE JAL DI VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	10672	16/05/2017	695
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 692 6 VIAJES DE PIEDR, VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	17017.2	16/05/2017	692
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Del Fondo de Ir FACTURA 701, UN SACO DE IMPE VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	551	22/05/2017	701
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 700, MATERIAL PARA A VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	16507.96	22/05/2017	700
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 706, 10 VIAJES DE JAL I VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	11600	23/05/2017	706
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 710, 2 VIAJES DE AREN. VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	2900	23/05/2017	710
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Del Fondo de Ir FACTURA 705, 2 JORNAL DE REN VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	5800	23/05/2017	705
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 6 VIAJES DE JAL DE 7M VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	8004	23/05/2017	711
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 708, 8 VIAJES DE JAL DI VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	10672	23/05/2017	708

**Informativa de Proveedores  
Municipio Zapotlanejo  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017**

Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 703, 10 VIAJES DE PIED VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	22562	23/05/2017	703
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Del Fondo de Ir FACTURA 709, 24 VIAJES DE JAL VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	27840	23/05/2017	709
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Del Fondo de Ir FACTURA 717, CONSTRUCCION C VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	9222	24/05/2017	717
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 723 POR MANO DE OB VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	31668	31/05/2017	723
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 724 POR MANO DE OB VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	15445.75	31/05/2017	724
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Del Fondo de Ir FACTURA 738, 10 VIAJES DE JAL VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	11600	06/06/2017	738
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Del Fondo de Ir FACTURA 736, 4 VIAJES DE ACAR VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	1740	06/06/2017	736
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Del Fondo de Ir FACTURA 740, 24 HRAS DE RENT VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	9744	06/06/2017	740
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Del Fondo de Ir FACTURA 739, 1 VIAJE DE ARENA VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	14790	06/06/2017	739
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Del Fondo de Ir FACTURA 729 POR MANO DE OB VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	13947.84	06/06/2017	729
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Del Fondo de Ir FACTURA 731/F 1 JORNAL DE MC VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	5800	06/06/2017	731
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Del Fondo de Ir FACTURA 745, 1 DIA DE RENTA D VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	5800	06/06/2017	745
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Del Fondo de Ir FACTURA 747, CONSTRUCCION R VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	1276	07/06/2017	747
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Del Fondo de Ir FACTURA 746, 24 HORAS DE REN VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	9744	07/06/2017	746
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Del Fondo de Ir FACTURA 752 POR MANO DE OB VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	23456.95	07/06/2017	752
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Del Fondo de Ir FACTURA 761 POR MANO DE OB VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	25056	12/06/2017	761
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 759 POR MANO DE OB VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	29232	12/06/2017	759
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 760 POR MANO DE OB VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	13947.84	12/06/2017	760
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 757 POR MANO DE OB VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	5637.6	12/06/2017	757
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 787 POR MANO DE OB VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	32433.6	20/06/2017	787
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Del Fondo de Ir FACTURA 786 POR MANO DE OB VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	30526.56	20/06/2017	786
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 785 POR MANO DE OB VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	11086.65	20/06/2017	785
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 806 POR MANO DE OB VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	25056	21/06/2017	806
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 813 POR MANO DE OB VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	33627.24	26/06/2017	813
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 814 POR MANO DE OB VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	44196	26/06/2017	814
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Del Fondo de Ir FACTURA 816 POR MANO DE OB VICENTE GUERRERO 113 SAN FELIPE	13665.73	27/06/2017	816
ISRAEL BARAJAS LUGO	BALI791008HK7	Recaudación pi PAGO POR LA ELABORACION DE COLON 411 ZON CENTRO	266.8	03/03/2017 B1633	
ISRAEL BARAJAS LUGO	BALI791008HK7	Recaudación pi PAGO POR ELABORACION DE LOI COLON 411 ZON CENTRO	6507.6	03/03/2017 B1635	
ISRAEL BARAJAS LUGO	BALI791008HK7	Recaudación pi PAGO POR ELABORACION DE LOI COLON 411 ZON CENTRO	6507.6	03/03/2017 B1634	
ISRAEL BARAJAS LUGO	BALI791008HK7	Recaudación pi PAGO POR ELABORACION DE LOI COLON 411 ZON CENTRO	6507.6	03/03/2017 B1636	
ISRAEL BARAJAS LUGO	BALI791008HK7	Recaudación pi PAGO POR LA ELABORACION DE COLON 411 ZON CENTRO	6983.2	03/04/2017 B1682	
ISRAEL BARAJAS LUGO	BALI791008HK7	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO DE IMPRESI COLON 411 ZON CENTRO	788.8	03/04/2017 B 1669	
ISRAEL BARAJAS LUGO	BALI791008HK7	Recaudación pi PAGO POR ELABORACION DE CA COLON 411 ZON CENTRO	2552	22/05/2017 B1725	
JAVIER GONZALEZ VENEGAS	GOVJ790320IQ6	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORI HIDALGO NUMERO 172 COLONIA SAGRADO	9016.68	25/04/2017 UNICO 367	
JAVIER GONZALEZ VENEGAS	GOVJ790320IQ6	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORI HIDALGO NUMERO 172 COLONIA SAGRADO	1572.96	25/04/2017 UNICO 368	
JOSE ANTONIO CONTRERAS PEREGRINA	COPA920411SS5	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ CARRETERA A LOS ALTOS NO. 22 COL. LA LA.	336.4	05/05/2017	1051
JOSE ANTONIO CONTRERAS PEREGRINA	COPA920411SS5	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ CARRETERA A LOS ALTOS NO. 22 COL. LA LA.	9036.4	08/05/2017	1055
Jose de Jesus Berrospe Silva	BESJ7908247D2	Recaudación pi PAGO POR REFACCION Y SERVICI HIDALGO NO. 381	1774.8	24/04/2017 A 181	
Jose de Jesus Berrospe Silva	BESJ7908247D2	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES Y SERV HIDALGO NO. 381	1067.2	03/05/2017 A 192	
Jose de Jesus Berrospe Silva	BESJ7908247D2	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES Y SERV HIDALGO NO. 381	672.8	03/05/2017 A 193	
Jose de Jesus Berrospe Silva	BESJ7908247D2	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES Y SERV HIDALGO NO. 381	556.8	03/05/2017 A 191	
Jose de Jesus Berrospe Silva	BESJ7908247D2	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES Y SERV HIDALGO NO. 381	1270.2	03/05/2017 A 189	
Jose de Jesus Berrospe Silva	BESJ7908247D2	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES Y SERV HIDALGO NO. 381	846.8	03/05/2017 A 188	
Jose de Jesus Berrospe Silva	BESJ7908247D2	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES Y SERV HIDALGO NO. 381	800.4	03/05/2017 A 190	
Jose de Jesus Berrospe Silva	BESJ7908247D2	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD HIDALGO NO. 381	406	03/05/2017 A 194	
Jose de Jesus Berrospe Silva	BESJ7908247D2	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES Y SERV HIDALGO NO. 381	533.6	03/05/2017 A 186	
JOSE GUADALUPE TORRES GARCIA	TOGG651211D87	Del Fondo de Ir FACTURA 5 POR MANO DE OBRA LA BARCA NO.170 COL.JALISCO	23200	31/05/2017	5



**Informativa de Proveedores  
Municipio Zapotlanejo  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017**

JOSE GUADALUPE TORRES GARCIA	TOGG651211D87	Del Fondo de Ir	FACTURA 6 POR MANO DE OBRA LA BARCA NO.170 COL.JALISCO	11692.8	06/06/2017	6
JOSE GUADALUPE TORRES GARCIA	TOGG651211D87	Del Fondo de Ir	FACTURA 7 POR MANO DE OBRA LA BARCA NO.170 COL.JALISCO	58464	08/06/2017	7
Jose Manuel De Leon Gonzalez	LEGM7207229J4	Recaudación pi	COMPRA DE ARTICULOS AUTORI HIDALGO NO. 213 B COL EL ZAPOTE	6185	05/06/2017	138
Juan Vicente Rubio Valdez	RUVJ740512UE3	Recaudación pi	PAGO POR ARTICULOS AUTORIZ N/P	9280	05/05/2017	74529AF7F863
Juan Vicente Rubio Valdez	RUVJ740512UE3	Recaudación pi	PAGO POR LIBRERO AUTORIZAD N/P	7540	11/05/2017	70DC7B94F3ED
Juan Vicente Rubio Valdez	RUVJ740512UE3	Recaudación pi	PAGO POR ESCRITORIO AUTORIZ N/P	4060	11/05/2017	90D70D7D9036
Juan Vicente Rubio Valdez	RUVJ740512UE3	Recaudación pi	COMPRA DE ARTICULOS AUTORI N/P	2320	16/05/2017	3844982335CO
Juan Vicente Rubio Valdez	RUVJ740512UE3	Recaudación pi	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ N/P	2784	19/05/2017	00E03A7C7640
LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ	CAGL620508H37	Recaudación pi	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ JOSE CLEMENTE OROZCO 774 ALDRETE	812	08/05/2017	877
LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ	CAGL620508H37	Recaudación pi	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ JOSE CLEMENTE OROZCO 774 ALDRETE	9280	08/05/2017	876
LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ	CAGL620508H37	Recaudación pi	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ JOSE CLEMENTE OROZCO 774 ALDRETE	5102.84	13/06/2017	895
LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ	CAGL620508H37	Recaudación pi	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ JOSE CLEMENTE OROZCO 774 ALDRETE	10794.26	13/06/2017	894
LSD Diagnostico de Analisis Clinicos SA de CV	LDA121127K26	Recaudación pi	PAGO POR SERVICIO DE ANALISI! SOSTENES ROCHA NO. 445 COL. CENTRO	968.6	07/03/2017	1214
LSD Diagnostico de Analisis Clinicos SA de CV	LDA121127K26	Recaudación pi	PAGO POR SERVICIO DE ANALISI! SOSTENES ROCHA NO. 445 COL. CENTRO	51619.65	07/03/2017	1215
LSD Diagnostico de Analisis Clinicos SA de CV	LDA121127K26	Recaudación pi	PAGO POR SERVICIO DE ANALISI! SOSTENES ROCHA NO. 445 COL. CENTRO	6755.84	07/03/2017	1216
LSD Diagnostico de Analisis Clinicos SA de CV	LDA121127K26	Recaudación pi	PAGO POR SERVICIO DE ANALISI! SOSTENES ROCHA NO. 445 COL. CENTRO	30328.57	07/03/2017	1213
LSD Diagnostico de Analisis Clinicos SA de CV	LDA121127K26	Recaudación pi	PAGO POR ESTUDIOS CLINICOS A SOSTENES ROCHA NO. 445 COL. CENTRO	38768.48	08/05/2017	1468
LSD Diagnostico de Analisis Clinicos SA de CV	LDA121127K26	Recaudación pi	PAGO POR ESTUDIOS CLINICOS A SOSTENES ROCHA NO. 445 COL. CENTRO	51616.17	22/05/2017	1539
LSD Diagnostico de Analisis Clinicos SA de CV	LDA121127K26	Recaudación pi	PAGO POR ESTUDIOS CLINICOS A SOSTENES ROCHA NO. 445 COL. CENTRO	4033.32	22/05/2017	1540
LSD Diagnostico de Analisis Clinicos SA de CV	LDA121127K26	Recaudación pi	PAGO POR ESTUDIOS CLINICOS A SOSTENES ROCHA NO. 445 COL. CENTRO	1554.4	22/05/2017	1538
Manufacturas E Importaciones Multicierre AG	MIM140507E52	Del Fondo de Ir	FACTURA 1523 150 VALVULAS AI 2 DE FEBRERO NO. 3405 A COL HOGARES DE	20706	26/05/2017	1523
MARCELO MARTINEZ NOLASCO	MANM690116226	Recaudación pi	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ FRAY ANTONIO DE SEGOVIA NUMERO 1460	35897.42	06/02/2017	C 291
MARCELO MARTINEZ NOLASCO	MANM690116226	Recaudación pi	FACTURA 293 Y 311, 35 M3 CONI FRAY ANTONIO DE SEGOVIA NUMERO 1460	16369.92	13/02/2017	C293
MARCELO MARTINEZ NOLASCO	MANM690116226	Recaudación pi	COMPRA DE MATERIAL ELECTRIC FRAY ANTONIO DE SEGOVIA NUMERO 1460	47137.53	15/02/2017	C 303
MARCELO MARTINEZ NOLASCO	MANM690116226	Recaudación pi	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ FRAY ANTONIO DE SEGOVIA NUMERO 1460	61419.1	20/02/2017	C 312
MARCELO MARTINEZ NOLASCO	MANM690116226	Recaudación pi	FACTURA 293 Y 311, 35 M3 CONI FRAY ANTONIO DE SEGOVIA NUMERO 1460	24554.88	20/02/2017	C311
MARCELO MARTINEZ NOLASCO	MANM690116226	Recaudación pi	COMPRA DE MATERIAL ELECTRIC FRAY ANTONIO DE SEGOVIA NUMERO 1460	30387.94	21/02/2017	C 316
MARCELO MARTINEZ NOLASCO	MANM690116226	Recaudación pi	PAGO POR MATERIAL AUTORIZA FRAY ANTONIO DE SEGOVIA NUMERO 1460	43674.58	01/03/2017	C 330
MARCELO MARTINEZ NOLASCO	MANM690116226	Recaudación pi	COMPRA DE MATERIAL ELECTRIC FRAY ANTONIO DE SEGOVIA NUMERO 1460	26540.8	03/03/2017	C 331
MARCELO MARTINEZ NOLASCO	MANM690116226	Recaudación pi	COMPRA DE MATERIAL ELECTRIC FRAY ANTONIO DE SEGOVIA NUMERO 1460	53339.12	09/03/2017	C 339
MARCELO MARTINEZ NOLASCO	MANM690116226	Recaudación pi	COMPRA DE MATERIAL ALECTRIC FRAY ANTONIO DE SEGOVIA NUMERO 1460	6664.08	09/03/2017	C 340
MARCELO MARTINEZ NOLASCO	MANM690116226	Recaudación pi	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ FRAY ANTONIO DE SEGOVIA NUMERO 1460	29580	14/03/2017	C 347
MARCELO MARTINEZ NOLASCO	MANM690116226	Recaudación pi	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ FRAY ANTONIO DE SEGOVIA NUMERO 1460	7022.64	14/03/2017	C 349
MARCELO MARTINEZ NOLASCO	MANM690116226	Recaudación pi	COMPRA DE MATERIAL ELECTRIC FRAY ANTONIO DE SEGOVIA NUMERO 1460	52283.98	16/03/2017	C 350
MARCELO MARTINEZ NOLASCO	MANM690116226	Recaudación pi	FACTURA 356, 30 MTS DE CONCF FRAY ANTONIO DE SEGOVIA NUMERO 1460	35078.4	21/03/2017	C356
MARCELO MARTINEZ NOLASCO	MANM690116226	Recaudación pi	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ FRAY ANTONIO DE SEGOVIA NUMERO 1460	1368.8	21/03/2017	C 358
MARCELO MARTINEZ NOLASCO	MANM690116226	Recaudación pi	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ FRAY ANTONIO DE SEGOVIA NUMERO 1460	2204	22/03/2017	C 359
MARCELO MARTINEZ NOLASCO	MANM690116226	Recaudación pi	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ FRAY ANTONIO DE SEGOVIA NUMERO 1460	20706	22/03/2017	C 360
MARCELO MARTINEZ NOLASCO	MANM690116226	Recaudación pi	COMPRA DE MATERIAL ELECTRIC FRAY ANTONIO DE SEGOVIA NUMERO 1460	18560	03/04/2017	C 373
MARCELO MARTINEZ NOLASCO	MANM690116226	Recaudación pi	COMPRA DE MATERIAL ELECTRIC FRAY ANTONIO DE SEGOVIA NUMERO 1460	13867.68	03/04/2017	C 371
MARCELO MARTINEZ NOLASCO	MANM690116226	Recaudación pi	FACTURA 370, 21 MTS3 DE CONCF FRAY ANTONIO DE SEGOVIA NUMERO 1460	24554.88	03/04/2017	C370
MARCELO MARTINEZ NOLASCO	MANM690116226	Recaudación pi	PAGO POR MATERIAL ELECTRIC FRAY ANTONIO DE SEGOVIA NUMERO 1460	10927.2	03/04/2017	C 372
MARCELO MARTINEZ NOLASCO	MANM690116226	Recaudación pi	MATERIAL AUTORIZADO PARA L FRAY ANTONIO DE SEGOVIA NUMERO 1460	17226	03/04/2017	C 374
MARCELO MARTINEZ NOLASCO	MANM690116226	Recaudación pi	COMPRA DE MATERIAL AUTORI FRAY ANTONIO DE SEGOVIA NUMERO 1460	43395.6	07/04/2017	C 375
MARCELO MARTINEZ NOLASCO	MANM690116226	Recaudación pi	COMPRA DE MATERIAL ELECTRIC FRAY ANTONIO DE SEGOVIA NUMERO 1460	13525.6	02/05/2017	C 398
MARCELO MARTINEZ NOLASCO	MANM690116226	Recaudación pi	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ FRAY ANTONIO DE SEGOVIA NUMERO 1460	19736.24	05/05/2017	C 403
MARCELO MARTINEZ NOLASCO	MANM690116226	Recaudación pi	COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ FRAY ANTONIO DE SEGOVIA NUMERO 1460	2296.8	05/05/2017	C 404

**Informativa de Proveedores  
Municipio Zapotlanejo  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017**

Marco Antonio De La Torre Pulido	TOPM750627541	Del Fondo de Ir FACTURA M1, 10 VIAJES DE JAL C MONTE EVEREST NO. 20 COL LOMAS DE HUI	11600	22/05/2017	M1	
Marco Antonio De La Torre Pulido	TOPM750627541	Recaudación pi FACTURA M4, 1 VIAJE DE ARENA MONTE EVEREST NO. 20 COL LOMAS DE HUI	7076	22/05/2017	M4	
Marco Antonio De La Torre Pulido	TOPM750627541	Del Fondo de Ir FACTURA M3, 10 VIAJES DE JAL 7 MONTE EVEREST NO. 20 COL LOMAS DE HUI	13340	22/05/2017	M3	
Marco Antonio De La Torre Pulido	TOPM750627541	Del Fondo de Ir FACTURA M2, 10 VIAJES DE JAL C MONTE EVEREST NO. 20 COL LOMAS DE HUI	11600	22/05/2017	M2	
Marco Antonio De La Torre Pulido	TOPM750627541	Del Fondo de Ir FACTURA M9, 10 VIAJES DE JAL, : MONTE EVEREST NO. 20 COL LOMAS DE HUI	13340	05/06/2017	M9	
Marco Antonio De La Torre Pulido	TOPM750627541	Del Fondo de Ir FACTURA M17, 4 VIAJES DE JAL C MONTE EVEREST NO. 20 COL LOMAS DE HUI	4640	05/06/2017	M17	
Marco Antonio De La Torre Pulido	TOPM750627541	Del Fondo de Ir FACTURA M19, 2 VIAJES DE AREN MONTE EVEREST NO. 20 COL LOMAS DE HUI	2900	05/06/2017	M19	
Marco Antonio De La Torre Pulido	TOPM750627541	Del Fondo de Ir FACTURA M15, 5 VIAJES DE JAL C MONTE EVEREST NO. 20 COL LOMAS DE HUI	6670	05/06/2017	M15	
Marco Antonio De La Torre Pulido	TOPM750627541	Del Fondo de Ir FACTURA M14, UN VIAJE DE ARE MONTE EVEREST NO. 20 COL LOMAS DE HUI	1276	05/06/2017	M14	
Maria de Lourdes Iñiguez Hermosillo	IIHL630211HTA	Recaudación pi FACTURA 3924, 2 VIAJES DE PIED NIÑOS HEROES 114-A MATATLAN	2424.4	23/03/2017		3924
Maria de Lourdes Iñiguez Hermosillo	IIHL630211HTA	Recaudación pi FACTURA 3922,3923, EMPEDRAC NIÑOS HEROES 114-A MATATLAN	24244	23/03/2017		3923
Maria de Lourdes Iñiguez Hermosillo	IIHL630211HTA	Recaudación pi FACTURA 3922,3923, EMPEDRAC NIÑOS HEROES 114-A MATATLAN	2273.6	23/03/2017		3922
Maria de Lourdes Iñiguez Hermosillo	IIHL630211HTA	Recaudación pi FACTURA 3999, 1 VIAJE DE JAL DI NIÑOS HEROES 114-A MATATLAN	1160	03/04/2017		3999
Maria de Lourdes Iñiguez Hermosillo	IIHL630211HTA	Recaudación pi FACTURA 4000, 1 VIAJE DE AREN NIÑOS HEROES 114-A MATATLAN	1276	03/04/2017		4000
Maria de Lourdes Iñiguez Hermosillo	IIHL630211HTA	Recaudación pi FACTURA 4056, 20 VIAJES DE PIE NIÑOS HEROES 114-A MATATLAN	24244	24/04/2017		4056
Maria de Lourdes Iñiguez Hermosillo	IIHL630211HTA	Recaudación pi FACTURA 4171 10 VIAJES DE JAL NIÑOS HEROES 114-A MATATLAN	11600	08/05/2017		4171
Maria de Lourdes Iñiguez Hermosillo	IIHL630211HTA	Recaudación pi FACTURA 4169 3 VIAJES DE AREN NIÑOS HEROES 114-A MATATLAN	3480	08/05/2017		4169
Maria de Lourdes Iñiguez Hermosillo	IIHL630211HTA	Del Fondo de Ir FACTURA 4172 10 VIAJES DE JAL NIÑOS HEROES 114-A MATATLAN	13340	08/05/2017		4172
Maria de Lourdes Iñiguez Hermosillo	IIHL630211HTA	Recaudación pi FACTURA 4170 1 VIAJE DE AREN/ NIÑOS HEROES 114-A MATATLAN	1276	08/05/2017		4170
Maria de Lourdes Iñiguez Hermosillo	IIHL630211HTA	Recaudación pi FACTURA 4176, 1 VIAJE DE AREN NIÑOS HEROES 114-A MATATLAN	1160	09/05/2017		4176
Maria de Lourdes Iñiguez Hermosillo	IIHL630211HTA	Del Fondo de Ir FACTURA 4424, 10 VIAJES DE PIE NIÑOS HEROES 114-A MATATLAN	13862	06/06/2017		4424
Miguel Puga Alvarez	PUAM730803BJ7	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD REFORMA	2668	16/05/2017	2A96D8A2B2D6	
Multimedia Editorial Tierra Fertil, S. de R.L. de	MET080225CG2	Recaudación pi PAGO POR AUTORIZADO PARA L NACIONES UNIDAS NO. 4890 COL JARDINES	25000	23/05/2017		715
Municipio de Tepatitlan de Morelos	MTM830101HJ6	Recaudación pi APORTACION PARA INSCRIPCION HIDALGO NO. 45 COL. CENTRO	7000	20/06/2017	a 4707	
Nancy Cadena Garcia	CAGN700819A56	Recaudación pi PAGO POR MATERIAL AUTORIZA AV. SANTA ESTHER 251. COL SANTA MARGA	29900.16	04/04/2017	A 60306	
Nancy Cadena Garcia	CAGN700819A56	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ AV. SANTA ESTHER 251. COL SANTA MARGA	29068.99	04/05/2017	A 61522	
Nancy Cadena Garcia	CAGN700819A56	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ AV. SANTA ESTHER 251. COL SANTA MARGA	22480.8	04/05/2017	A 61461	
Nancy Cadena Garcia	CAGN700819A56	Del Fondo de Ir FACTURA A62023 22 MTS DE TUI AV. SANTA ESTHER 251. COL SANTA MARGA	15038.94	16/05/2017	A62023	
Nancy Cadena Garcia	CAGN700819A56	Recaudación pi FACTURA 62118, MATERIAL DE C AV. SANTA ESTHER 251. COL SANTA MARGA	9870.25	18/05/2017	A62118	
Nancy Cadena Garcia	CAGN700819A56	Del Fondo de Ir FACTURAS A62891, A62739, 90 T AV. SANTA ESTHER 251. COL SANTA MARGA	23917.9	01/06/2017	A62739	
Nancy Cadena Garcia	CAGN700819A56	Del Fondo de Ir FACTURAS A62891, A62739, 90 T AV. SANTA ESTHER 251. COL SANTA MARGA	65774.23	03/06/2017	A62891	
Negcel, S.A. de C.V.	NEG990930CY9	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD AVENIDA MEXICO NO. 3525 INT. E3 COL. VA	23200	20/06/2017	A-1124	
Noble Ingenieria, S.A. de C.V.	NIN140630QL8	Recaudación pi FACTURA 2582, 25 HRAS DE REN MANUEL M DIEGUEZ NO. 510. COL. SANTA T	8990	17/05/2017	A-2582	
Noble Ingenieria, S.A. de C.V.	NIN140630QL8	Recaudación pi FACTURA 2654 POR MANO DE O MANUEL M DIEGUEZ NO. 510. COL. SANTA T	28304	30/05/2017		2654
Noble Ingenieria, S.A. de C.V.	NIN140630QL8	Recaudación pi FACTURA 2708 POR MANO DE O MANUEL M DIEGUEZ NO. 510. COL. SANTA T	11548.96	06/06/2017		2708
Noble Ingenieria, S.A. de C.V.	NIN140630QL8	Recaudación pi FACTURA 2714 POR MANO DE O MANUEL M DIEGUEZ NO. 510. COL. SANTA T	14499.44	06/06/2017		2714
Noble Ingenieria, S.A. de C.V.	NIN140630QL8	Recaudación pi FACTURA 2727 POR MANO DE O MANUEL M DIEGUEZ NO. 510. COL. SANTA T	45425.67	08/06/2017		2727
Noble Ingenieria, S.A. de C.V.	NIN140630QL8	Recaudación pi FACTURA 2741 POR MANO DE O MANUEL M DIEGUEZ NO. 510. COL. SANTA T	11548.96	13/06/2017		2741
Noble Ingenieria, S.A. de C.V.	NIN140630QL8	Recaudación pi FACTURA 2758 POR MANO DE O MANUEL M DIEGUEZ NO. 510. COL. SANTA T	21882.24	16/06/2017		2758
Noble Ingenieria, S.A. de C.V.	NIN140630QL8	Recaudación pi FACTURA 2755 POR MANO DE O MANUEL M DIEGUEZ NO. 510. COL. SANTA T	5068.39	16/06/2017		2755
Noble Ingenieria, S.A. de C.V.	NIN140630QL8	Recaudación pi FACTURA 2773 POR MANO DE O MANUEL M DIEGUEZ NO. 510. COL. SANTA T	24188.32	23/06/2017		2773
Noemi Hernandez Villa	HEVN530318LB8	Recaudación pi FACTURA 91B1 3 REJAS DE ACERI IGNACIA ENCARNACION NO. 34	7352.08	15/05/2017	91B1	
Noemi Hernandez Villa	HEVN530318LB8	Recaudación pi RECEPCION DE PUERTAS, ALAMB IGNACIA ENCARNACION NO. 34	40647.17	25/05/2017		41
Oscar Arturo Padilla Rodriguez	PARO840611SE7	Recaudación pi COMPRA DE TONER AUTORIZAD ZARAGOZA 362	3454.48	03/04/2017	2617 G	
Oscar Arturo Padilla Rodriguez	PARO840611SE7	Recaudación pi COMPRA DE TONER AUTORIZAD ZARAGOZA 362	1792.78	03/04/2017	2618 G	
Oscar Arturo Padilla Rodriguez	PARO840611SE7	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORI ZARAGOZA 362	7331.2	22/05/2017	2894 G	
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PSE080119FF3	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ NICOLAS BRAVO 496 496 INT. CENTRO ISLA	913.41	02/03/2017	4D69948FCD4A	

**Informativa de Proveedores  
Municipio Zapotlanejo  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017**

PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PSE080119FF3	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ NICOLAS BRAVO 496 496 INT. CENTRO ISLA	1075.68	02/03/2017	40813E1F4E76	
PINTA SERVICE, S.A. DE C.V.	PSE080119FF3	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ NICOLAS BRAVO 496 496 INT. CENTRO ISLA	3050	02/05/2017	D8D6F40D7836	
Proculita, S. C.	PRO980903P17	Recaudación pi PAPAGO POR SERVICIO AUTORIZ PEZ AUSTRAL NO. 4334 COL ARBOLEDAS	51040	06/06/2017	ODF41FF3E9E5	
Productos y Medicamentos de Oriente SA de C PMO1505291S3		Recaudación pi COMPRA DE MEDICAMENTOS AL AV. DE LAS ROSAS NO. 46 COL CHAPALITA	11673	03/04/2017	A 3	
Productos y Medicamentos de Oriente SA de C PMO1505291S3		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL DE CURA AV. DE LAS ROSAS NO. 46 COL CHAPALITA	520.4	03/04/2017	A 5	
Productos y Medicamentos de Oriente SA de C PMO1505291S3		Recaudación pi COMPRA DE MEDICAMENTOS AL AV. DE LAS ROSAS NO. 46 COL CHAPALITA	325	03/04/2017	A 7	
Productos y Medicamentos de Oriente SA de C PMO1505291S3		Recaudación pi COMPRA DE MEDICAMENTOS AL AV. DE LAS ROSAS NO. 46 COL CHAPALITA	235	03/04/2017	A 4	
Productos y Medicamentos de Oriente SA de C PMO1505291S3		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL DE CURA AV. DE LAS ROSAS NO. 46 COL CHAPALITA	1838.3	03/04/2017	A 8	
Productos y Medicamentos de Oriente SA de C PMO1505291S3		Recaudación pi COMPRA DE MEDICAMENTOS AL AV. DE LAS ROSAS NO. 46 COL CHAPALITA	11924	03/04/2017	A 2	
Productos y Medicamentos de Oriente SA de C PMO1505291S3		Recaudación pi COMPRA DE MEDICAMENTOS AL AV. DE LAS ROSAS NO. 46 COL CHAPALITA	11438.5	10/04/2017	A 11	
Productos y Medicamentos de Oriente SA de C PMO1505291S3		Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORI AV. DE LAS ROSAS NO. 46 COL CHAPALITA	1023	11/04/2017	A 14	
Productos y Medicamentos de Oriente SA de C PMO1505291S3		Recaudación pi COMPRA DEMATERIAL DE CURA AV. DE LAS ROSAS NO. 46 COL CHAPALITA	3808.9	11/04/2017	A 13	
Productos y Medicamentos de Oriente SA de C PMO1505291S3		Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORI AV. DE LAS ROSAS NO. 46 COL CHAPALITA	1405	23/05/2017	A 36	
Productos y Medicamentos de Oriente SA de C PMO1505291S3		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL DE CURA AV. DE LAS ROSAS NO. 46 COL CHAPALITA	4921.4	23/05/2017	A 37	
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	1740	01/03/2017		819
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 835, 1 JORNADA RENT/ LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	1740	13/03/2017		835
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 840, 3 VIAJES DE AREN. LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	6954.2	13/03/2017		840
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 839, 1 VIAJE DE ARENA LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	2250.4	13/03/2017		839
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 836, 10 VIAJES DE JAL I LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	12122	13/03/2017		836
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 833, 6 VIAJES DE JAL DI LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	7273.2	13/03/2017		833
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 853, UNA JORNADA DE LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	1740	21/03/2017		853
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 852, UN VIAJE DE AREN LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	2871	21/03/2017		852
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 855, 10 VIAJES DE JAL I LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	12122	21/03/2017		855
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 864, 2 VIAJES DE AREN. LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	1786.4	03/04/2017		864
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 868, 3.5 JORNADAS REI LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	6090	03/04/2017		868
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 869, 873, .5 JOR RENT/ LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	870	03/04/2017		869
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 863, 10 VIAJES DE AREI LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	13340	03/04/2017		863
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 872, UN VIAJE DE AREN LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	893.2	04/04/2017		872
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 869, 873, .5 JOR RENT/ LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	4500.8	04/04/2017		873
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 890, 10 VIAJES DE JAL I LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	13340	17/04/2017		890
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 906, 907, 1 JOR RENTA LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	1740	24/04/2017		906
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 906, 907, 1 JOR RENTA LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	15776	24/04/2017		907
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 900,902, 4.5 JOR RENT. LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	7830	24/04/2017		900
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 904, 2 VIAJES DE AREN. LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	2552	24/04/2017		904
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 900,902, 4.5 JOR RENT. LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	13340	24/04/2017		902
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Del Fondo de Ir FACTURA 911, 20 VIAJES DE JAL I LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	26680	02/05/2017		911
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 918, 3 VIAJES DE AREN. LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	4350	02/05/2017		918
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 919, UN VIAJE DE AREN LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	3132	02/05/2017		919
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 914, 10 VIAJES DE JAL I LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	11600	02/05/2017		914
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 913, 10 VIAJES DE JAL I LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	13340	02/05/2017		913
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 915, UN VIAJE DE AREN LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	3480	02/05/2017		915
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Del Fondo de Ir FACTURA 912, 4 VIAJES DE AREN. LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	4640	02/05/2017		912
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 923, ELABORACION 1 F LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	8004	04/05/2017		923
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Del Fondo de Ir FACTURA 924, 6 HRAS DE RENTA LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	1948.8	05/05/2017		924
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Del Fondo de Ir FACTURA 926 10 VIAJES DE JAL C LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	11600	08/05/2017		926
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 927 2 VIAJES DE AREN/ LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	2320	08/05/2017		927
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURAS 930 1 VIAJE DE JAL 7N LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	1160	08/05/2017		930

**Informativa de Proveedores  
Municipio Zapotlanejo  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017**

RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 928 2 VIAJES DE AREN/ LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	2900	08/05/2017	928
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Del Fondo de Ir FACTURA 929 .5 DÍA DE RENTA D LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	870	08/05/2017	929
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Del Fondo de Ir FACTURA 948, DOS CIAJES DE AR LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	2320	11/05/2017	948
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 947, 4M3 DE ARENA DI LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	729.13	11/05/2017	947
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURAS 949, UN VIAJE DE ARE LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	1450	11/05/2017	949
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Del Fondo de Ir FACTURA 950 10 VIAJES DE JAL Y LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	13340	11/05/2017	950
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Del Fondo de Ir FACTURA 945, UN VIAJE DE AREN LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	2436	11/05/2017	945
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Del Fondo de Ir FACTURA 944, UN VIAJE DE AREN LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	1450	11/05/2017	944
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 946, 7 VIAJES DE JALDE LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	8120	11/05/2017	946
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Del Fondo de Ir FACTURA 955 8 VIAJES DE JAL 7N LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	10672	12/05/2017	955
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Del Fondo de Ir FACTURA 952 4 VIAJES DE AREN/ LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	5800	12/05/2017	952
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 954 6 VIAJES DE AREN/ LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	8700	12/05/2017	954
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 951 1 VIAJE DE ARENA LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	1276	12/05/2017	951
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Del Fondo de Ir FACTURA 953 1 VIAJE DE GRAVA, LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	3480	12/05/2017	953
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Del Fondo de Ir FACTURA 961 5 VIAJES DE JAL Y E LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	6670	22/05/2017	961
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Del Fondo de Ir FACTURA 959, UN JORMAL RENT LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	1740	22/05/2017	959
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Del Fondo de Ir FACTURA 975 POR MANO DE OB LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	39464.94	30/05/2017	975
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Del Fondo de Ir FACTURA 976 POR MANO DE OB LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	7540	30/05/2017	976
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Del Fondo de Ir FACTURA 977,979, 8 VIAJES DE J/ LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	6670	03/06/2017	979
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Del Fondo de Ir FACTURA 981, UN VIAJE DE AREN LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	1276	03/06/2017	981
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 986, 12 VIAJES DE AREI LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	15312	03/06/2017	986
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Del Fondo de Ir FACTURA 983, 10 VIAJES DE JAL I LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	11600	03/06/2017	983
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Del Fondo de Ir FACTURA 987, 2 VIAJES DE AREN. LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	2900	03/06/2017	987
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Del Fondo de Ir FACTURA 982, 7 VIAJES DE AREN. LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	10150	03/06/2017	982
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Del Fondo de Ir FACTURA 977,979, 8 VIAJES DE J/ LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	4002	03/06/2017	977
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 996 MANO DE OBRA EI LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	10043.28	05/06/2017	996
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 994 POR MANO DE OB LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	33122.64	05/06/2017	994
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Del Fondo de Ir FACTURA 988/F 6 VIAJES DE JAL : LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	8004	05/06/2017	988
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Del Fondo de Ir FACTURA 997 POR MANO DE OB LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	3735.2	06/06/2017	997
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Del Fondo de Ir FACTURA 995 POR MANO DE OE LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	19041.52	07/06/2017	995
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Del Fondo de Ir FACTURA 1014 POR MANO DE O LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	22754.56	12/06/2017	1014
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Del Fondo de Ir FACTURA 1015 POR MANO DE O LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	8961	12/06/2017	1015
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Del Fondo de Ir FACTURA 1013 POR MANO DE O LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	54637.16	12/06/2017	1013
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Del Fondo de Ir FACTURA 1034 POR MANO DE O LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	22620	19/06/2017	1034
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Del Fondo de Ir FACTURA 1032 POR MANO DE O LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	31960.32	19/06/2017	1032
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Del Fondo de Ir FACTURA 1033 POR MANO DE O LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	20210.68	19/06/2017	1033
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Del Fondo de Ir FACTURA 1040 POR MANO DE O LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	28487.86	20/06/2017	1040
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Del Fondo de Ir FACTURA 1041 POR MANO DE O LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	13888.1	21/06/2017	1041
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Del Fondo de Ir FACTURA 1045 POR MANO DE O LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	19126.08	26/06/2017	1045
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Del Fondo de Ir FACTURA 1043 POR MANO DE O LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	36006.4	26/06/2017	1043
RAMIRO GUTIERREZ ARANA	GUAR680416K68	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO Y REFACCIO CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO No. 1167	916.4	02/03/2017	1103
RAMIRO GUTIERREZ ARANA	GUAR680416K68	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO No. 1167	348	16/03/2017	1112
RAMIRO GUTIERREZ ARANA	GUAR680416K68	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO No. 1167	545.2	16/03/2017	1113
RAMIRO GUTIERREZ ARANA	GUAR680416K68	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO No. 1167	545.2	16/03/2017	1114
RAMIRO GUTIERREZ ARANA	GUAR680416K68	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES Y SERV CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO No. 1167	1914	16/03/2017	1116
RAMIRO GUTIERREZ ARANA	GUAR680416K68	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES Y SERV CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO No. 1167	1125.2	16/03/2017	1117
RAMIRO GUTIERREZ ARANA	GUAR680416K68	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO No. 1167	742.4	16/03/2017	1115

**Informativa de Proveedores  
Municipio Zapotlanejo  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017**

RAMIRO GUTIERREZ ARANA	GUAR680416K68	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO Y REFACCIO CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO No. 1167	881.6	14/05/2017	1140
RAMIRO GUTIERREZ ARANA	GUAR680416K68	Recaudación pi PAGO POR SERVICIOS Y REFACCIO CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO No. 1167	939.6	14/05/2017	1141
RAMIRO GUTIERREZ ARANA	GUAR680416K68	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO Y REFACCIO CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO No. 1167	754	14/05/2017	1139
RAMIRO GUTIERREZ ARANA	GUAR680416K68	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO Y REFACCIO CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO No. 1167	957	14/05/2017	1138
RAMIRO GUTIERREZ ARANA	GUAR680416K68	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO Y REFACCIO CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO No. 1167	939.6	14/05/2017	1135
RAMIRO GUTIERREZ ARANA	GUAR680416K68	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO Y REFACCIO CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO No. 1167	1415.2	14/05/2017	1136
RAMIRO GUTIERREZ ARANA	GUAR680416K68	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO Y REFACCIO CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO No. 1167	904.8	14/05/2017	1134
RAMIRO GUTIERREZ ARANA	GUAR680416K68	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO Y REFACCIO CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO No. 1167	1032.4	14/05/2017	1133
RAMIRO GUTIERREZ ARANA	GUAR680416K68	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO Y REFACCIO CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO No. 1167	1960.4	14/05/2017	1142
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	1276	14/03/2017 A 289	
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	812	14/03/2017 A 293	
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	339.88	14/03/2017 A 294	
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	2900	14/03/2017 A 295	
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	339.88	14/03/2017 A 301	
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	319	14/03/2017 A 292	
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	1276	14/03/2017 A 290	
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	1276	14/03/2017 A 291	
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	1276	14/03/2017 A 288	
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	417.6	14/03/2017 A 296	
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	1276	10/05/2017 A 337	
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	360.18	10/05/2017 A 349	
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	345.1	10/05/2017 A 354	
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	1533.12	10/05/2017 A 352	
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	104.4	10/05/2017 A 353	
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	1300	10/05/2017 A 347	
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	174	10/05/2017 A 345	
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi SERVICIO DE ARRENDAMIENTO I CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	768.5	10/05/2017 a 346	
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	887.2	10/05/2017 A 355	
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi SERVICIO DE ARRENDAMIENTO I CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	800.4	10/05/2017 a 350	
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	1276	10/05/2017 A 338	
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	139.2	10/05/2017 A 358	
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	1276	10/05/2017 A 359	
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi SERVICIO DE ALQUILER DE CARP/ CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	1276	11/05/2017 A 373	
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	5725	11/05/2017 A 363	
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	406	11/05/2017 A364	
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	573.6	11/05/2017 A 372	
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi PAGO DE SERVICIO DE ALQUILER CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	1276	11/05/2017 a 374	
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi SERVICIO DE ALQUILER DE CARP/ CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	1276	11/05/2017 a 376	
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi SERVICIO DE ALQUILER DE CARP/ CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	1276	11/05/2017 a 375	
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi SERVICIO DE ARRENDAMIENTO I CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	240.4	11/05/2017 a 367	
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	2131.5	01/06/2017 A 391	
ROCIO ARIZBETH URZUA VILLALOBOS	UURV830615BD5	Recaudación pi PAGO POR ARRENDAMIENTO DE CUITLAHUAC 18 B COL SAN JUAN	264	01/06/2017 A 395	
ROGELIO SANCHEZ PARTIDA	SAPR470618616	Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORI CHAPULTEPEC SUR NO 525 LAFAYETTE	3607.6	05/06/2017	4948
Salvador Gutierrez Gonzalez	GUGS471121NR8	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ SAN BALTAZAR NO. 1682 COL SANTA MARIA	2801.4	08/05/2017	163
Salvador Gutierrez Gonzalez	GUGS471121NR8	Recaudación pi RECEPCION DE PINTURA BLANCA SAN BALTAZAR NO. 1682 COL SANTA MARIA	78300	09/05/2017	164
Sergio Torres Navarro	TONS690707D30	Recaudación pi FACTURA 80, 20 TONELADAS DE PORFIRIO DIAZ NO. 30 COL CENTRO	44080	01/06/2017	80
Servicios Maies Profesionales, S. C.	SMP150716G83	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO DE AUDICIC VOLCAN POPOCATEPETL NO. 5250 COL. EL C	8700	01/06/2017 0028014E	

**Informativa de Proveedores  
Municipio Zapotlanejo  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017**

Servicios Maies Profesionales, S. C.	SMP150716G83	Recaudación pi PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VOLCAN POPOCATEPETL NO. 5250 COL. EL C	6264	01/06/2017	002803 E	
Servicios Maies Profesionales, S. C.	SMP150716G83	Recaudación pi PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VOLCAN POPOCATEPETL NO. 5250 COL. EL C	7540	01/06/2017	002810 E	
Servicios Maies Profesionales, S. C.	SMP150716G83	Recaudación pi PAGO POR ARRENDAMIENTO DE VOLCAN POPOCATEPETL NO. 5250 COL. EL C	5684	01/06/2017	002802 E	
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	864.2	06/03/2017		2068
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	2569.4	06/03/2017		2065
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	2731.8	06/03/2017		2067
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOI LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	4408	06/03/2017		2069
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	3706.2	06/03/2017		2066
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	7203.6	06/03/2017		2064
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	893.2	07/03/2017		2072
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	1618.2	07/03/2017		2077
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi REFACCIONES AUTORIZADAS PAI LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	2204	07/03/2017		2075
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	2859.4	07/03/2017		2076
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	1398.96	07/03/2017		2070
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	3358.2	07/03/2017		2074
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	1822.36	07/03/2017		2071
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	1078.8	16/03/2017		2110
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	2517.2	16/03/2017		210916
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	6867.2	16/03/2017		2114
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	1960.4	16/03/2017		2117
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	4413.8	16/03/2017		2112
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	2267.8	16/03/2017		2116
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PGO POR REFACCION AUTORIZAI LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	2227.2	16/03/2017		2108
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	1519.6	16/03/2017		2111
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	2946.4	16/03/2017		2115
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	1554.4	16/03/2017		2113
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	5533.2	17/03/2017		2119
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCION AUTORIZ LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	2204	17/03/2017		2118
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	3364	17/03/2017		2120
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	1392	04/04/2017		2137
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	5521.6	04/04/2017		2138
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	1200.6	04/04/2017		2139
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	1200.6	04/04/2017		2141
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	6791.8	04/04/2017		2140
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	5518.12	05/04/2017		2150
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	7609.6	05/04/2017		2156
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	2958	05/04/2017		2151
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	1200.6	05/04/2017		2146
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	1803.8	05/04/2017		2147
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	2563.6	05/04/2017		2145
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	1142.6	05/04/2017		2144
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	1511.48	05/04/2017		2142
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	1693.6	05/04/2017		2153
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	4060	05/04/2017		2154
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	2760.8	05/04/2017		2155
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi COMPRA DE REFACCIONES AUTC LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	5353.4	05/04/2017		2143
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	6791.8	05/04/2017		2148

**Informativa de Proveedores  
Municipio Zapotlanejo  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017**

SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	1618.2	03/05/2017	2175
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	3828	03/05/2017	2176
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	2204	03/05/2017	2174
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	1902.4	03/05/2017	2173
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	1247	03/05/2017	2172
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOI LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	2296.8	03/05/2017	2177
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	1374.6	03/05/2017	2178
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	4628.4	04/05/2017	2188
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	1972	04/05/2017	2185
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOI LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	6693.2	04/05/2017	2186
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	1989.4	04/05/2017	2181
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	2627.4	04/05/2017	2189
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCION PARA UN LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	4466	04/05/2017	2184
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	2639	04/05/2017	2180
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	1954.6	04/05/2017	2183
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	2575.2	04/05/2017	2182
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	2616.96	04/05/2017	2179
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	945.4	04/05/2017	2190
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	1588.04	04/05/2017	2152
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	3085.6	08/05/2017	2232
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	2296.8	08/05/2017	2233
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	1084.6	03/07/2017	2073
Telefonia por Cable S.A. de C.V.	TCA0407219T6	Recaudación pi SERVICIO DE TELEFONIA TRADICI AV. LAZARO CARDENAS 1694 COL. DEL FRES	3250	28/06/2017	8bcd95e9e4c73327
Tepatitlan Motors, S.A.	TMO821210JF8	Recaudación pi RECEPCION DE LIQUIDO LIMPIAC AV. JALISCO NO. 175	2500	01/06/2017	tt 0000004826
Tepatitlan Motors, S.A.	TMO821210JF8	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR AV. JALISCO NO. 175	4439.01	08/06/2017	29358
Tepatitlan Motors, S.A.	TMO821210JF8	Recaudación pi PAGO POR REFACCION AUTORIZ AV. JALISCO NO. 175	18900.01	17/06/2017	29524
Trasca S.A.P.I. de C.V.	TRA800423S25	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ PERIFERICO SUR 7800 STA. MARIA TEQUEPE	4975.51	28/06/2017	7BEB2FECA34D
Tuberia y valvulas S.A. de C.V.	TVA011008B53	Recaudación pi FACTURA 15095, 48.8 MTS DE TL AV. LAZARO CARDENAS 2226	27817.17	01/06/2017	A-15095
TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	TIN8309193D1	Recaudación pi FACTURA 246708, MATERIAL DE LOS ANGELES NO. 464 S.R.	38345.15	03/02/2017	246708
TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	TIN8309193D1	Recaudación pi FACTURA 3469, MARERIAL DE CC LOS ANGELES NO. 464 S.R.	14286.79	03/04/2017	FG253469
TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	TIN8309193D1	Recaudación pi FACURA 5741, MATERIAL DE COF LOS ANGELES NO. 464 S.R.	8592.63	24/04/2017	FG255741
TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	TIN8309193D1	Recaudación pi FACTURA 5740, MATERIAL DE CC LOS ANGELES NO. 464 S.R.	13261.31	24/04/2017	FG255740
TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	TIN8309193D1	Recaudación pi FACTURA 256791, 257362, MATE LOS ANGELES NO. 464 S.R.	78112.67	03/05/2017	FG256791
TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	TIN8309193D1	Recaudación pi FACTURA FG257328 13 SILLETAS LOS ANGELES NO. 464 S.R.	5459.05	08/05/2017	FG257328
TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	TIN8309193D1	Recaudación pi FACTURA 256791, 257362, MATE LOS ANGELES NO. 464 S.R.	5388.54	08/05/2017	FG257362
TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	TIN8309193D1	Del Fondo de Ir FACTURA FG257329 1 PZA TUBC LOS ANGELES NO. 464 S.R.	3197.59	08/05/2017	FG257329
TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	TIN8309193D1	Del Fondo de Ir FACTURA 7327, 11 TRAMOS DE T LOS ANGELES NO. 464 S.R.	4784.74	08/05/2017	FG257327
TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	TIN8309193D1	Del Fondo de Ir FACTURA 257866, MATERIAL DE LOS ANGELES NO. 464 S.R.	6140.51	12/05/2017	FG257866
TUBERIAS INDUSTRIALES, S.A. DE C.V.	TIN8309193D1	Del Fondo de Ir FACTURA 257867, MATERIAL DE LOS ANGELES NO. 464 S.R.	30148.47	12/05/2017	FG257867
Tuberias y Conexiones del Lago, S.A. de C.V.	TCL110112NR9	Del Fondo de Ir FACTURA 3717, MATERIAL DE CC PESCADORES NO. 48	23228.3	07/06/2017	3717
VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V	VQO120203LF8	Recaudación pi MATERIAL AUTORIZADO PARA L/ NUM. 3 NO. 663 ZONA INDUSTRIAL	5481	11/04/2017	A 17615
VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V	VQO120203LF8	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL PARA LA NUM. 3 NO. 663 ZONA INDUSTRIAL	913.5	11/04/2017	A17614
VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V	VQO120203LF8	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL PARA LA NUM. 3 NO. 663 ZONA INDUSTRIAL	3364	11/04/2017	A 17618
VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V	VQO120203LF8	Recaudación pi MATERIAL AUTORIZADO PARA L/ NUM. 3 NO. 663 ZONA INDUSTRIAL	1827	11/04/2017	A 17617
VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V	VQO120203LF8	Recaudación pi MATERIAL AUTORIZADO PARA L/ NUM. 3 NO. 663 ZONA INDUSTRIAL	1827	11/04/2017	A 17616
VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V	VQO120203LF8	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ NUM. 3 NO. 663 ZONA INDUSTRIAL	2001	03/05/2017	A 17734
VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V	VQO120203LF8	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ NUM. 3 NO. 663 ZONA INDUSTRIAL	6003	03/05/2017	A 17731

**Informativa de Proveedores  
Municipio Zapotlanejo  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2017**

VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V VQO120203LF8		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ NUM. 3 NO. 663 ZONA INDUSTRIAL	4002	03/05/2017 A 17732
VAZGAR QUIMICOS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V VQO120203LF8		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ NUM. 3 NO. 663 ZONA INDUSTRIAL	2581	03/05/2017 A 17733
Victor Hugo Enriquez Cazares	EICV770509TB8	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD JUAREZ 593 COL. SAN JUAN	16820	13/03/2017 A-105
Victor Hugo Enriquez Cazares	EICV770509TB8	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD JUAREZ 593 COL. SAN JUAN	15660	13/03/2017 A 106
Victor Hugo Enriquez Cazares	EICV770509TB8	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD JUAREZ 593 COL. SAN JUAN	2146	13/03/2017 A 108
Victor Hugo Enriquez Cazares	EICV770509TB8	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD JUAREZ 593 COL. SAN JUAN	29000	13/03/2017 A 107
Victor Hugo Enriquez Cazares	EICV770509TB8	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD JUAREZ 593 COL. SAN JUAN	2146	13/03/2017 A-109
Victor Hugo Enriquez Cazares	EICV770509TB8	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD JUAREZ 593 COL. SAN JUAN	2146	04/04/2017 A-104
Victor Hugo Enriquez Cazares	EICV770509TB8	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD JUAREZ 593 COL. SAN JUAN	13920	04/05/2017 A-112
Victor Hugo Enriquez Cazares	EICV770509TB8	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD JUAREZ 593 COL. SAN JUAN	2552	04/05/2017 A-111
Victor Hugo Enriquez Cazares	EICV770509TB8	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD JUAREZ 593 COL. SAN JUAN	2552	07/06/2017 A-116
Victor Hugo Enriquez Cazares	EICV770509TB8	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD JUAREZ 593 COL. SAN JUAN	6264	07/06/2017 A-115
VICTOR JAVIER CONTRERAS JAUREGUI	COJV78028K68_	Del Fondo de Ir FACTURA 115E, 20 VIAJES DE PIE HIDALGO #301 CUCHILLAS	53360	02/06/2017 115E
VICTOR JAVIER CONTRERAS JAUREGUI	COJV78028K68_	Del Fondo de Ir FACTURA 116E, 16 VIAJES DE PIE HIDALGO #301 CUCHILLAS	39904	05/06/2017 000116E
VICTOR JAVIER CONTRERAS JAUREGUI	COJV78028K68_	Del Fondo de Ir FACTURA 118E, 5 VIAJES DE JAL I HIDALGO #301 CUCHILLAS	13862	05/06/2017 000118E

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.