

Municipio Zapotlanejo
Informativa de Proveedores
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
A.N.A. Compañía de Seguros, S.A. de C.V.	ANA9509086E3		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD	TECOYOTITLA NO. 412 COL EXHACIENDA GU	16325	12/12/2018	ED81951E79B6
Aceros Ofertas de Occidente, S.A. de C.V.	AOO840323BT1		Convenios con FACTURA 18745, MATERIAL DE C N/P		38817.78	05/12/2018	18745
ACONT, S.A. DE C.V.			Programas Fed FACTURA 1023, PAGO DE ESTIMACION 2, FINIQUITO REHABILITACION CARRE		3210809.4	11/12/2018	1023
Adrian Alejandro Gutierrez Morales	GUMA860318291		Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS DE LIMI AV. RIO NILO NO. 4050 COL LOMAS DEL NILI		2400	20/11/2018	3071
Adrian Alejandro Gutierrez Morales	GUMA860318291		Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS DE LIMI AV. RIO NILO NO. 4050 COL LOMAS DEL NILI		4148	20/11/2018	3072
Agroteg equipos y herramientas del Valle SA d	AEH130201RU2		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ XOCHITL NO. 4646 INT 4 COL. PRADOS DE TI		19750.04	23/10/2018	3741-A
Agroveterinaria Marroquin, S. de R. L. de C.V.	AMA170307RF9		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ CARR. LIBRAMIENTO TEPATITLAN NO. 230. L		320.15	19/10/2018	VFDI-G-14000321705
Agroveterinaria Marroquin, S. de R. L. de C.V.	AMA170307RF9		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ CARR. LIBRAMIENTO TEPATITLAN NO. 230. L		605.17	19/10/2018	VFDI-G-1400021704
Agroveterinaria Marroquin, S. de R. L. de C.V.	AMA170307RF9		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ CARR. LIBRAMIENTO TEPATITLAN NO. 230. L		759.07	19/10/2018	VFDI-G-1400021701
Agroveterinaria Marroquin, S. de R. L. de C.V.	AMA170307RF9		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ CARR. LIBRAMIENTO TEPATITLAN NO. 230. L		6252.89	22/10/2018	VFDI-G-1400021721
ALFREDO GONZALEZ CEBALLOS	GOCA670713357		Del Fondo de Ir FACTURA 660,, MANIOBRADE DE SABINO NUMERO 1580 COLONIA PARAISOS		17400	03/12/2018	660
ALFREDO GONZALEZ CEBALLOS	GOCA670713357		Del Fondo de Ir FACTURA 664, MATERIAL DE COI SABINO NUMERO 1580 COLONIA PARAISOS		121176.56	14/12/2018	664
ANDRES HERNANDEZ OLIVAREZ	HEOA641130U24		Recaudación pi FACTURA 1225, 11.38 HRAS DE R INDEPENDENCIA NO. 29 LA PURISIMA		5940.36	06/08/2018	A1225
Angel Morales Castillon	MOCA770909A42		Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES Y SERV AVILA CAMACHO NO. 564 A		4141.2	02/10/2018	224
Angel Morales Castillon	MOCA770909A42		Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES Y SERV AVILA CAMACHO NO. 564 A		4785	02/10/2018	223
Angel Morales Castillon	MOCA770909A42		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO DE MANTEI AVILA CAMACHO NO. 564 A		3306	02/10/2018	225
Angel Morales Castillon	MOCA770909A42		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ AVILA CAMACHO NO. 564 A		3166.8	16/10/2018	227
Angel Morales Castillon	MOCA770909A42		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ AVILA CAMACHO NO. 564 A		2180.8	18/10/2018	229
Angel Morales Castillon	MOCA770909A42		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ AVILA CAMACHO NO. 564 A		5243.2	19/10/2018	230
Angel Morales Castillon	MOCA770909A42		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD AVILA CAMACHO NO. 564 A		696	09/11/2018	233
ARMANDO ANAYA CABRAL.	AACA570212CS		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD CARRETERA A LOS ALTOS 364 LA GIGANTER/		23200	12/12/2018	A 9
ARMANDO ANAYA CABRAL.	AACA570212CS		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD CARRETERA A LOS ALTOS 364 LA GIGANTER/		23200	12/12/2018	A 8
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES, S, DE R.L. DE C.V.			Recaudación pi PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE FUNCIONARIOS DEL MES DE		40797.85	07/12/2018	155881499
BERMAD MEXICO, SA. DE CV.			Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DELEGACION DE LA PURISIMA		4746.72	05/10/2018	A 81517866
BERMAD MEXICO, SA. DE CV.			Del Fondo de Ir FACTURA 815123, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LINEA DE AGUA POTA		56258.4	05/12/2018	A81518123
BERMAD MEXICO, SA. DE CV.			Del Fondo de Ir FACTURA 81518113, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA LINEA DE AGUA PO		146643.55	05/12/2018	A81518113
BIO SOLUCIONES INTEGRALES, SA DE CV	BSI090529DF2		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ HIDALGO 105 LOMAS DE TAMPIQUITO		7087.6	17/10/2018	2075
BIO SOLUCIONES INTEGRALES, SA DE CV	BSI090529DF2		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ HIDALGO 105 LOMAS DE TAMPIQUITO		16472	17/10/2018	2076
BOMBAS, SERVICIOS Y REPARACIONES RAGO S.A. DE C.V.			Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZADO PARA JEFATURA DE AGUA POTABLE		16894.88	18/10/2018	1526
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE		2519.94	12/10/2018	A 2873
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE		4221.98	12/10/2018	A 2859
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE		2159.98	12/10/2018	A 2879
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE		5564.98	16/10/2018	A 2882
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE		2100	17/10/2018	A 2888
CARLOS ANGEL PULIDO OROZCO	PUOC560722PS3		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ PROL. JUAREZ No. 6 COL. EL TRAPICHE		3379.97	17/10/2018	A 2897
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, SA DE CV			Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COMISARIA DE SEGURIDAD CII		5640	24/10/2018	87
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, SA DE CV			Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COMISARIA DE SEGURIDAD CII		9609	26/10/2018	89
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, SA DE CV			Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COMISARIA DE SEGURIDAD CII		12812	26/10/2018	91
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, SA DE CV			Recaudación pi COMPRA DE LLANTAS AUTORIZADAS PARA LA UNIDAD DE COMISARIA DE SEC		16560	07/11/2018	110
COMERCIAL AUTOMOTRIZ DE LOS ALTOS, SA DE CV			Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA COMISARIA CIUDADANA		9609	07/11/2018	109
Comercializadora Ciso, S.A. de C.V.	CCI130515122		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD AVENIDA GOBERNADOR CURIEL 3323 MIRA		6728	23/11/2018	B 156
Comercializadora Ciso, S.A. de C.V.	CCI130515122		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD AVENIDA GOBERNADOR CURIEL 3323 MIRA		6380	23/11/2018	B 158
Comercializadora Ciso, S.A. de C.V.	CCI130515122		Del Fondo de Ir FACTURA 168, MATERIAL PARA S AVENIDA GOBERNADOR CURIEL 3323 MIRA		122380	03/12/2018	B168
Comercializadora Ciso, S.A. de C.V.	CCI130515122		Recaudación pi RECEPCION DE BOMBA SUMERG AVENIDA GOBERNADOR CURIEL 3323 MIRA		29566.08	11/12/2018	b 173
Comercializadora de Madera RGM, S.A. de C.V	CMR170828SN6		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ EL COLLI		22040	22/11/2018	152 E

Municipio Zapotlanejo
Informativa de Proveedores
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Comercializadora de Madera RGM, S.A. de C.V	CMR170828SN6	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD EL COLLI	17574	04/12/2018	163 E	
Comercializadora JP y RO S.A. de C.V.	CJR140601BY0	Recaudación pi COMPRA DE 5 SOLVENTE XDL 10 QUEBRADA NO. 3784 C1 COL RESIDENCIAL L	5162	13/11/2018		4714
Comercializadora JP y RO S.A. de C.V.	CJR140601BY0	Recaudación pi COMPRA DE ESMALTE PARA BAL QUEBRADA NO. 3784 C1 COL RESIDENCIAL L	16912.8	13/11/2018		4715
Comercializadora JP y RO S.A. de C.V.	CJR140601BY0	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ QUEBRADA NO. 3784 C1 COL RESIDENCIAL L	18692.24	21/11/2018		4750
Consortio Metalplastico, S.A. de C.V.	CME030317GC1	Convenios con FACTURA 50365, 50366, MATERI. N/P	134471.7	05/12/2018	M50365	
Consortio Metalplastico, S.A. de C.V.	CME030317GC1	Convenios con FACTURA 50365, 50366, MATERI. N/P	22554.39	07/12/2018	M50366	
Consortio Metalplastico, S.A. de C.V.	CME030317GC1	Convenios con FACTURA 72700, MATERIAL PAR/ N/P	38243.69	13/12/2018		727001
CONSTRUCCIONES PUREGUA SA DE CV	CPU0309275NA	Programas Fed FACTURA 409, PAGO DE ESTIMA(PUEBLA NO. 797 COL. SAGRADA FAMILIA	801531.11	12/12/2018		409
Constructora y Comercializadora J.B. S.A. de C.	CCJ060328PQ1	Del Fondo de Ir FACTURA A413, SERVICIO DE GRI N/P	19720	03/12/2018	A413	
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, SA DE CV.		Convenios con FACTURA 11591, MATERIAL PARA REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA 2I	85871.03	13/12/2018		11591
CRUZ ROJA MEXICANA IAP	CRM6702109K6	Recaudación pi DONATIVO MES DE DICIEMBRE JUAN LUIS VIVES 200 2DO PISO COL LOS MO	20000	03/12/2018		10779
Daniel Marquez Fong	MAFD790702EV9	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ AV. CHAMIZAL NO. 169 A COL SAN ANDRES	801	18/10/2018	FZ 595	
Diana Teresa Salcedo Becerra	SABD890730GN2	Recaudación pi FACTURA 149, 14M3 DE CONCRE RAUL ARELLANOF NO. 5614 COL PASEOS DE	18838.4	03/07/2018		149
Diana Teresa Salcedo Becerra	SABD890730GN2	Recaudación pi FACTURA 153, 4M3 DE CONCRET RAUL ARELLANOF NO. 5614 COL PASEOS DE	5382.4	10/07/2018		153
Diana Teresa Salcedo Becerra	SABD890730GN2	Recaudación pi FACTURA 154, 3.5 M3 DE CONCR RAUL ARELLANOF NO. 5614 COL PASEOS DE	5278	10/07/2018		154
Diana Teresa Salcedo Becerra	SABD890730GN2	Recaudación pi FACTURA 152, 14 M3 DE CONCRI RAUL ARELLANOF NO. 5614 COL PASEOS DE	18838.4	10/07/2018		152
Diana Teresa Salcedo Becerra	SABD890730GN2	Recaudación pi FACTURA 167, 6.5 M3 DE CONCR RAUL ARELLANOF NO. 5614 COL PASEOS DE	9802	02/08/2018		167
Diana Teresa Salcedo Becerra	SABD890730GN2	Recaudación pi FACTURA 166, 7M3 DE CONCRET RAUL ARELLANOF NO. 5614 COL PASEOS DE	9987.6	02/08/2018		166
Diana Teresa Salcedo Becerra	SABD890730GN2	Recaudación pi FACTURA 169, 7 M3 DE CONCRE RAUL ARELLANOF NO. 5614 COL PASEOS DE	10556	07/08/2018		169
Diana Teresa Salcedo Becerra	SABD890730GN2	Recaudación pi FACTURA 173, 5 M3 DE CONCRE RAUL ARELLANOF NO. 5614 COL PASEOS DE	7540	14/08/2018		173
Diana Teresa Salcedo Becerra	SABD890730GN2	Del Fondo de Ir FACTURA 201, 31.50 M3 DE CON RAUL ARELLANOF NO. 5614 COL PASEOS DE	47502	19/10/2018		201
Diana Teresa Salcedo Becerra	SABD890730GN2	Recaudación pi FACTURA 239, 20 M3 DE CONCRI RAUL ARELLANOF NO. 5614 COL PASEOS DE	28536	04/12/2018		239
Diana Teresa Salcedo Becerra	SABD890730GN2	Recaudación pi FACTURA 241, 3M3 DE CONCRET RAUL ARELLANOF NO. 5614 COL PASEOS DE	4280.4	07/12/2018		241
Dimeo, S. de R.L. de C.V.	DIM140325T84	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ AVENIDA DEL COLLI NO. 4605 COL. EL COLLI	6835.3	06/12/2018	DD 30121	
DINO DE LA O SANDOVAL.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL Y SERVICIO PARA LA PIPA PLACAS JM21315 DE LA JEF/	3944	02/10/2018		537
EDUARDO VARELA TRIGO.	VATE70050191	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZA MORELOS NO. 41 COL. CENTRO	12712.08	19/11/2018	9B2CC494E71E	
EDUARDO VARELA TRIGO.	VATE70050191	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTOTIZAD MORELOS NO. 41 COL. CENTRO	12712.08	21/11/2018	9832228719A8	
EDUARDO VARELA TRIGO.	VATE70050191	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZA MORELOS NO. 41 COL. CENTRO	12712.08	22/11/2018	DE1C3CC790DA	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación pi PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	4553.97	01/12/2018	b 8397	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación pi PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	33169.18	01/12/2018	b 8358	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	12011.59	01/12/2018	b 8353	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	13513.03	01/12/2018	b 8355	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	16495.64	01/12/2018	b 8357	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	16881.15	01/12/2018	b 8359	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación pi PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	22603.15	01/12/2018	b 8356	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación pi PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	52963.82	01/12/2018	b 8354	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	15115.93	01/12/2018	b 8351	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	12629.68	01/12/2018	b 8396	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación pi PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	55325.68	01/12/2018	b 8352	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación pi PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	22979.76	01/12/2018	b 8360	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación pi PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	46920.88	03/12/2018	b 8436	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación pi PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	2287.1	03/12/2018	b 8404	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	10706.89	03/12/2018	b 8435	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	17203.89	03/12/2018	b 8403	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	17669.41	05/12/2018	b 8482	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación pi PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	36162.98	05/12/2018	b 8483	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	15056.36	06/12/2018	b 8499	

Municipio Zapotlanejo
Informativa de Proveedores
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación pi PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	30312.33	06/12/2018	b 8500	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	13480	07/12/2018	b 8530	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación pi PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	31307.03	07/12/2018	b 8531	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación pi PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	24828.21	08/12/2018	b 8558	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	13924.14	08/12/2018	b 8557	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	9343.3	10/12/2018	b 8584	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	18363.72	10/12/2018	b 8604	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación pi PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	37232.39	10/12/2018	B 8605	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación pi PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	504.5	10/12/2018	b 8585	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación pi PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	4686.65	10/12/2018	b 8580	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	17575.88	10/12/2018	b 8579	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación pi PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	37162.07	12/12/2018	B 8645	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	12148.3	12/12/2018	b 8644	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación pi PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	28782.49	13/12/2018	B 8666	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	14852.41	13/12/2018	b 8665	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	12592.26	14/12/2018	b 8712	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación pi PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	24138.8	14/12/2018	B 8713	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	17052.02	15/12/2018	b 8741	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	12430.82	15/12/2018	b 8755	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación pi PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	39801.23	15/12/2018	B 8742	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación pi PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	4944.07	15/12/2018	B 8754	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación pi PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	97719.6	17/12/2018	B 8785	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación pi PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	97719.6	17/12/2018	b 8784	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	76962	17/12/2018	b 8783	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	18000.48	17/12/2018	b 8764	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Del Fondo de F PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	76962	17/12/2018	b 8782	
El Salto de las Peñas S.A. de C.V.	SPE920831BE5	Recaudación pi PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA SI YAQUIS 33	1654.76	17/12/2018	B 8765	
Elvira Pintor Luna	PILE520930F35	Recaudación pi COMPRA DE TONER AUTORIZAD LAGO CAMECUARO NO. 2665 COL LAGOS DE	3016	15/08/2018		484
Elvira Pintor Luna	PILE520930F35	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LAGO CAMECUARO NO. 2665 COL LAGOS DE	4176	10/10/2018		541
Elvira Pintor Luna	PILE520930F35	Recaudación pi PAGO POR TONER AUTORIZADO LAGO CAMECUARO NO. 2665 COL LAGOS DE	1508	06/11/2018		571
Elvira Pintor Luna	PILE520930F35	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LAGO CAMECUARO NO. 2665 COL LAGOS DE	1508	08/11/2018		576
ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ	GUME730920G99	Recaudación pi FACTURA 1528, 400 PZ DE MACH VICENTE GUERRERO NO 21 COL LAS PEÑITA'	30160	11/07/2018		1528
ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ	GUME730920G99	Recaudación pi FACTURA 1527, 100 PZ DE MACH VICENTE GUERRERO NO 21 COL LAS PEÑITA'	7540	11/07/2018		1527
ENRIQUE GUZMAN MUÑOZ	GUME730920G99	Programas Fed FACTURA 1624, ADOQUIN DE CO VICENTE GUERRERO NO 21 COL LAS PEÑITA'	13398	04/12/2018		1624
Febronio Trelles Valencia	TEVF5510122Y2	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ PLUTARCO ELIAS CALLES NO. 1940	6530.01	02/10/2018	A 2153	
Febronio Trelles Valencia	TEVF5510122Y2	Recaudación pi COMPRA DE LLANTAS AUTORIZA PLUTARCO ELIAS CALLES NO. 1940	4420.02	02/10/2018	A 2155	
Febronio Trelles Valencia	TEVF5510122Y2	Recaudación pi COMPRA DE LLANTAS AUTORIZA PLUTARCO ELIAS CALLES NO. 1940	14000.04	02/10/2018	A 2154	
Febronio Trelles Valencia	TEVF5510122Y2	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ PLUTARCO ELIAS CALLES NO. 1940	3000.04	22/10/2018	A 2183	
Febronio Trelles Valencia	TEVF5510122Y2	Recaudación pi COMPRA DE 4 LLANTAS MATERIA PLUTARCO ELIAS CALLES NO. 1940	9400.04	06/11/2018	A 2209	
Febronio Trelles Valencia	TEVF5510122Y2	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ PLUTARCO ELIAS CALLES NO. 1940	18000.04	06/11/2018	A 2207	
Febronio Trelles Valencia	TEVF5510122Y2	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ PLUTARCO ELIAS CALLES NO. 1940	1360.01	06/11/2018	A 2208	
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	696	06/10/2018		733
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	1856	06/10/2018		732
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	440.8	06/10/2018		734
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación pi PAGO DE SERVICIO AUTORIZADC INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	1299.2	06/10/2018		740
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	1624	06/10/2018		735
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO DE MANTEN INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	3480	06/10/2018		726

Municipio Zapotlanejo
Informativa de Proveedores
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO DE MANTEN INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	4466	06/10/2018	728
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	522	06/10/2018	736
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	3712	06/10/2018	739
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación pi PAGO DE SERVICIO DE FABRICAC INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	696	06/10/2018	738
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO Y MANTENI INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	1044	06/10/2018	731
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO DE MANTEN INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	3480	06/10/2018	730
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO DE MANTEN INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	3132	06/10/2018	729
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	788.8	06/10/2018	737
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO DE MANTEN INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	3108.8	06/10/2018	727
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación pi PAGO DE SERVICIO AUTORIZADC INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	417.6	11/11/2018	757
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación pi PAGO DE SERVICIO DE MANTENI INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	6820.8	11/11/2018	758
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación pi PAGO DE SERVICIO AUTORIZADC INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	986	11/11/2018	756
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación pi PAGO DE SERVICIO AUTORIZADC INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	696	11/11/2018	755
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación pi PAGO DE SERVICIO AUTORIZADC INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	440.8	11/11/2018	753
FELIX GALLEGOS BARAJAS	GABF840214116	Recaudación pi PAGO DE SERVICIO AUTORIZADC INDEPENDENCIA NO. 365 COL. SAN FRANCIS	348	11/11/2018	752
FERNANDO CONTRERAS RAMIREZ		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE CONSTRUCCI	2000	30/11/2018	MZJ 8108
Formas impresas tapatias S.A. de C.V.	FIT090511QR1	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO DE IMPRESI HERRERA I CAIRO 628 COLONIAL TLAQUEPA	87000	08/10/2018	5986
Francisco Javier Vera Chavez	VECF630929IJ8	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD JUAN ARAUJO 91 SANTA PAULA	35496	03/10/2018	114
Gerardo Camarena Ramirez	CARG800414716	Recaudación pi PAGO DE SERVICIO AUTORIZADC J A TORRES NO. 129 COL. DORADA	4350	13/11/2018	G 426
Gerardo Camarena Ramirez	CARG800414716	Programas Fed FACTURA427, UN VIAJE DE TIERR J A TORRES NO. 129 COL. DORADA	522	14/11/2018	G427
Gerardo Camarena Ramirez	CARG800414716	Recaudación pi FACTURA 428, 2 ACARREOS DE T J A TORRES NO. 129 COL. DORADA	1624	14/11/2018	G428
Gerardo Camarena Ramirez	CARG800414716	Programas Fed FACTURA 435, UN VIAJE DE PIEDI J A TORRES NO. 129 COL. DORADA	522	23/11/2018	G435
Gerardo Camarena Ramirez	CARG800414716	Del Fondo de Ir FACTURA 438, 3 VIAJES DESPOLV J A TORRES NO. 129 COL. DORADA	2088	03/12/2018	G438
Gerardo Camarena Ramirez	CARG800414716	Recaudación pi FACTURA 442, UN ACARREO DE F J A TORRES NO. 129 COL. DORADA	522	04/12/2018	G442
Gerardo Camarena Ramirez	CARG800414716	Programas Fed FACTURA 443, UN ACARREO DE F J A TORRES NO. 129 COL. DORADA	870	04/12/2018	G443
Gerardo Camarena Ramirez	CARG800414716	Programas Fed FACTURA 445, 2 ACARREOS DE P J A TORRES NO. 129 COL. DORADA	1740	05/12/2018	G445
GILBERTO OLIVARES MARQUEZ	OIMG850901AQ2	Recaudación pi FACTURA 389 POR MANO DE OB CAMINO A LA JOYA GRANDE #13 COL JOYA (26333.36	04/12/2018	389
GILBERTO OLIVARES MARQUEZ	OIMG850901AQ2	Recaudación pi FACTURA 388 POR MANO DE OB CAMINO A LA JOYA GRANDE #13 COL JOYA (10103.13	04/12/2018	388
GRUPO ENERWASTE, S.A. DE C.V.		Recaudación pi PAGO POR RECOLECCION DE 1,547.8057 TONS RECOLECTADAS EN EL MUNCI	395000.01	06/12/2018	6212
HECTOR JAVIER GONZALEZ REYNOSO		Recaudación pi PAGO POR CONDUCCION DE DIFERENTES EVENTOS PARA LA CASA DE LA CUL'	500	23/11/2018	MZJ 7845
HECTOR JAVIER GONZALEZ REYNOSO		Recaudación pi PAGO POR CONDUCCION DE DIFERENTES EVENTOS DE LA JEFATURA DE LA CC	500	23/11/2018	MZJ 7899
HECTOR JAVIER GONZALEZ REYNOSO		Recaudación pi PAGO POR CONDUCCION DE DIFERENTES EVENTOS DE LA JEFATURA DE LA CC	500	23/11/2018	MZJ 7898
HECTOR JAVIER GONZALEZ REYNOSO		Recaudación pi PAGO POR CONDUCCION DE DIFERENTES EVENTOS PARA LA CASA DE LA CUL'	500	23/11/2018	MZJ 7843
HECTOR JAVIER GONZALEZ REYNOSO		Recaudación pi PAGO POR CONDUCCION DE DIFERENTES EVENTOS PARA LA CASA DE LA CUL'	500	23/11/2018	MZJ 7846
HECTOR JAVIER GONZALEZ REYNOSO		Recaudación pi PAGO POR CONDUCCION DE DIFERENTES EVENTOS PARA LA CASA DE LA CUL'	500	23/11/2018	MZJ 7844
HECTOR JAVIER GONZALEZ REYNOSO		Recaudación pi PAGO POR CONDUCCION DE DIFERENTES EVENTOS DE LA JEFATURA DE LA CC	500	23/11/2018	MZJ 7897
Hector Rodolfo Olivares Reynoso	OIRH820531CPA	Del Fondo de F PAGO POR PRODUCTOS ALIMEN' JUAREZ NO. 174 COL SANTUARIO	10160.5	10/11/2018	375
Hector Rodolfo Olivares Reynoso	OIRH820531CPA	Del Fondo de F COMPRA DE ALIMENTOS AUTOR JUAREZ NO. 174 COL SANTUARIO	4497	10/11/2018	362
Hector Rodolfo Olivares Reynoso	OIRH820531CPA	Del Fondo de F COMPRA DE PRODUCTOS ALIMEN' JUAREZ NO. 174 COL SANTUARIO	6882.4	10/11/2018	374
Hector Rodolfo Olivares Reynoso	OIRH820531CPA	Del Fondo de F COMPRA DE ALIMENTOS AUTOR JUAREZ NO. 174 COL SANTUARIO	11588.5	10/11/2018	363
Hector Rodolfo Olivares Reynoso	OIRH820531CPA	Del Fondo de F COMPRA DE ALIMENTOS AUTOR JUAREZ NO. 174 COL SANTUARIO	1414	16/11/2018	382
Hector Rodolfo Olivares Reynoso	OIRH820531CPA	Del Fondo de F COMPRA DE ALIMENTOS AUTOR JUAREZ NO. 174 COL SANTUARIO	4838	16/11/2018	384
Hector Rodolfo Olivares Reynoso	OIRH820531CPA	Del Fondo de F COMPRA DE ALIMENTOS AUTOR JUAREZ NO. 174 COL SANTUARIO	11225.16	16/11/2018	383
Hector Rodolfo Olivares Reynoso	OIRH820531CPA	Del Fondo de F COMPRA DE ALIMENTOS AUTOF JUAREZ NO. 174 COL SANTUARIO	3853	16/11/2018	387
Hector Rodolfo Olivares Reynoso	OIRH820531CPA	Del Fondo de F COMPRA DE ALIMENTOS AUTOF JUAREZ NO. 174 COL SANTUARIO	10776.6	16/11/2018	386
Hector Rodolfo Olivares Reynoso	OIRH820531CPA	Del Fondo de F COMPRA DE ALIMENTOS AUTOF JUAREZ NO. 174 COL SANTUARIO	1148	16/11/2018	385
Hector Rodolfo Olivares Reynoso	OIRH820531CPA	Del Fondo de F COMPRA DE ALIMENTOS AUTOF JUAREZ NO. 174 COL SANTUARIO	7509.16	21/11/2018	394

Municipio Zapotlanejo
Informativa de Proveedores
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Hector Rodolfo Olivares Reynoso	OIRH820531CPA	Del Fondo de F COMPRA DE ALIMENTOS AUTOR JUAREZ NO. 174 COL SANTUARIO	2431	21/11/2018	392
Hector Rodolfo Olivares Reynoso	OIRH820531CPA	Del Fondo de F COMPRA DE ALIMENTOS AUTOR JUAREZ NO. 174 COL SANTUARIO	854	21/11/2018	393
Hector Rodolfo Olivares Reynoso	OIRH820531CPA	Del Fondo de F COMPRA DE ALIMENTOS AUTOF JUAREZ NO. 174 COL SANTUARIO	12013	22/11/2018	395
Hector Rodolfo Olivares Reynoso	OIRH820531CPA	Del Fondo de F COMPRA DE ALIMENTOS AUTOR JUAREZ NO. 174 COL SANTUARIO	4038	22/11/2018	396
Hector Rodolfo Olivares Reynoso	OIRH820531CPA	Del Fondo de F COMPRA DE ALIMENTOS AUTOR JUAREZ NO. 174 COL SANTUARIO	1148	22/11/2018	397
Hologramas de Mexico, S. de R.L.	HME841214QG7	Recaudación pi COMPRA DE ETIQUETAS HOLOGRAFICO PINO NO. 343 LOCAL 3 COL ATLAMPA	28454.8	11/12/2018	A 1728
HUMBERTO CASILLAS DELGADILLO	CADH831126722	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZA ALDAMA 11 LA LAJA	2088	16/10/2018	B-188
HUMBERTO CASILLAS DELGADILLO	CADH831126722	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZA ALDAMA 11 LA LAJA	1972	16/10/2018	B-185
HUMBERTO CASILLAS DELGADILLO	CADH831126722	Recaudación pi PAGO POR SERVICIOS AUTORIZA ALDAMA 11 LA LAJA	3480	16/10/2018	B-184
HUMBERTO CASILLAS DELGADILLO	CADH831126722	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZA ALDAMA 11 LA LAJA	8700	16/10/2018	B-182
HUMBERTO CASILLAS DELGADILLO	CADH831126722	Recaudación pi PAGO POR SERVICIOS AUTORIZA ALDAMA 11 LA LAJA	9280	16/10/2018	B-183
HUMBERTO CASILLAS DELGADILLO	CADH831126722	Recaudación pi PAGO POR SERVICIOS AUTORIZA ALDAMA 11 LA LAJA	3480	16/10/2018	B-187
HUMBERTO CASILLAS DELGADILLO	CADH831126722	Recaudación pi PAGO POR SERVICIOS AUTORIZA ALDAMA 11 LA LAJA	1972	16/10/2018	B-186
HUMBERTO CASILLAS DELGADILLO	CADH831126722	Recaudación pi PAGO DE SERVICIO AUTORIZADC ALDAMA 11 LA LAJA	60000	05/11/2018	B 189
HUMBERTO CASILLAS DELGADILLO	CADH831126722	Recaudación pi PAGO DE RENTA DE AUDIO E ILU ALDAMA 11 LA LAJA	3712	05/11/2018	B 192
Irma Leticia Escamilla Campos	EACI681001781	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ AV. TONALTECAS NO. 298 COL CENTRO	10271.87	09/10/2018	A6512
Irma Leticia Escamilla Campos	EACI681001781	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ AV. TONALTECAS NO. 298 COL CENTRO	10430.01	30/11/2018	A 6513
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZZ	Recaudación pi FACTURA 1713, 800 PZ DE LADRI VICENTE GUERRERO	1670.4	03/07/2018	1713
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZZ	Recaudación pi FACTURA 1712, 1724, 400 LADRI VICENTE GUERRERO	1484.8	03/07/2018	1712
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZZ	Recaudación pi FACTURA 1718, 2 VIAJES DE PIED VICENTE GUERRERO	2800.01	03/07/2018	1718
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZZ	Recaudación pi FACTURA 1714, 1 JORNAL RENTA VICENTE GUERRERO	4872	03/07/2018	1714
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZZ	Recaudación pi FACTURA 1706, 10 VIAJES DE JAL VICENTE GUERRERO	19720	03/07/2018	1706
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZZ	Recaudación pi FACTURA 1719, UN MOV DE LOV VICENTE GUERRERO	4872	03/07/2018	1719
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZZ	Recaudación pi FACTURA 1720, 1 JORNAL RENTA VICENTE GUERRERO	4582	03/07/2018	1720
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZZ	Recaudación pi FACTURA 1716, 1 VIAJE DE AREN VICENTE GUERRERO	7203.6	03/07/2018	1716
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZZ	Recaudación pi FACTURA 1733, 4 HRA DE RENTA VICENTE GUERRERO	5034.4	04/07/2018	1733
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZZ	Recaudación pi FACTURA 1728, 1 JORNAL RENTA VICENTE GUERRERO	6686.01	04/07/2018	1728
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZZ	Recaudación pi FACTURA 1727, 2 HRAS DE RENT. VICENTE GUERRERO	835.2	04/07/2018	1727
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZZ	Recaudación pi FACTURA 1712, 1724, 400 LADRI VICENTE GUERRERO	8131.6	04/07/2018	1724
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZZ	Recaudación pi FACTURA 1722, 17 VIAJES DE JAL VICENTE GUERRERO	21692	04/07/2018	1722
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZZ	Recaudación pi FACTURA 1736, 15 HRAS RENTA VICENTE GUERRERO	11600	06/07/2018	1736
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZZ	Recaudación pi FACTURA 1753, UN VIAJE DE ARE VICENTE GUERRERO	1392	12/07/2018	1753
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZZ	Recaudación pi FACTURA 1754, UN VIAJE DE JAL VICENTE GUERRERO	1276	12/07/2018	1754
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZZ	Recaudación pi FACTURA 1752, 10 VIAJES DE JAL VICENTE GUERRERO	15544	12/07/2018	1752
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZZ	Recaudación pi FACTURA 1749, RENTA DE MAQL VICENTE GUERRERO	11906.01	12/07/2018	1749
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZZ	Recaudación pi FACTURA 1775, 10 VIAJES DE JAL VICENTE GUERRERO	12760	23/07/2018	1775
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZZ	Recaudación pi FACTURA 1776, 2 ACARREOS DE VICENTE GUERRERO	522	23/07/2018	1776
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZZ	Recaudación pi FACTURA 1807, 2 JORNALES REN VICENTE GUERRERO	3944	02/08/2018	1807
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZZ	Recaudación pi FACTURA S 1804, 1810, 1811, VI VICENTE GUERRERO	5916	02/08/2018	1804
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZZ	Recaudación pi FACTURA 1808, 1 JORNAL RENTA VICENTE GUERRERO	4872	02/08/2018	1808
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZZ	Recaudación pi FACTURA 1803, 19 VIAJES DE PIE VICENTE GUERRERO	30636.88	02/08/2018	1803
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZZ	Recaudación pi FACTURA 1806, UN VIAJE DE ARE VICENTE GUERRERO	4714.01	02/08/2018	1806
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZZ	Recaudación pi FACTURA 1801, 10 VIAJES DE PIE VICENTE GUERRERO	15740.04	02/08/2018	1801
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZZ	Recaudación pi FACTURA 1805, VIAJES DE MATEI VICENTE GUERRERO	13140.02	02/08/2018	1805
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZZ	Recaudación pi FACTURA 1802, 1 JORNAL RENTA VICENTE GUERRERO	7830	02/08/2018	1802
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZZ	Recaudación pi FACTURA S 1804, 1810, 1811, VI VICENTE GUERRERO	4872	03/08/2018	1811
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZZ	Recaudación pi FACTURA S 1804, 1810, 1811, VI VICENTE GUERRERO	20416	03/08/2018	1810

Municipio Zapotlanejo
Informativa de Proveedores
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 1832, 10 VIAJES DE JAL VICENTE GUERRERO	12760	06/08/2018	1832
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 1834, UN JORNAL REN` VICENTE GUERRERO	4872	06/08/2018	1834
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 1833, 1 JORNAL RENTA VICENTE GUERRERO	4872	06/08/2018	1833
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 1841, 1 JORNAL RENTA VICENTE GUERRERO	2755	09/08/2018	1841
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 1840, VIAJES DE AREN/ VICENTE GUERRERO	51648.07	09/08/2018	1840
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 1853, UN JORNAL REN` VICENTE GUERRERO	4872	16/08/2018	1853
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 1854, UN JORNAL REN` VICENTE GUERRERO	4872	16/08/2018	1854
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 1855, 10 VIAJES DE PIE VICENTE GUERRERO	18872.04	16/08/2018	1855
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 1863, 20 VIAJES DE JAL VICENTE GUERRERO	29000	20/08/2018	1863
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 1859, 2 JORNALES REN VICENTE GUERRERO	3944	20/08/2018	1859
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 1858, 1860, VIAJES DE VICENTE GUERRERO	26622	20/08/2018	1858
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 1858, 1860, VIAJES DE VICENTE GUERRERO	3132	20/08/2018	1860
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 1866, UN VIAJE DE ARE VICENTE GUERRERO	1566	21/08/2018	1866
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 1911, 7 MIL PZ LADRIL VICENTE GUERRERO	24360	16/10/2018	1911
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ VICENTE GUERRERO	3248	01/11/2018	1937
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ VICENTE GUERRERO	12064	01/11/2018	1921
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ VICENTE GUERRERO	1392	01/11/2018	1931
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ VICENTE GUERRERO	2088	01/11/2018	1932
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ VICENTE GUERRERO	1450	01/11/2018	1927
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 1940 POR 1 VIAJE DE A VICENTE GUERRERO	1392	05/11/2018	1940
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Del Fondo de Ir FACTURA 1941, 2 VIAJES DE AREI VICENTE GUERRERO	3132	05/11/2018	1941
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ VICENTE GUERRERO	1044	05/11/2018	1946
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 1944 POR 2 HRS RETRC VICENTE GUERRERO	5521.6	05/11/2018	1944
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Programas Fed FACTURA 1945 POR RENTA DE C/ VICENTE GUERRERO	37015.6	05/11/2018	1945
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 1943 POR 5 VIAJES DE . VICENTE GUERRERO	41878.09	05/11/2018	1943
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 1942 POR 2 VIAJE DE A VICENTE GUERRERO	3248	05/11/2018	1942
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 1939, 10 VIAJES DE PIE VICENTE GUERRERO	16204.04	05/11/2018	1939
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 1963, 1 DIA DE RENTA VICENTE GUERRERO	28730.07	16/11/2018	1963
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 1964, 10 VIAJES DE JAL VICENTE GUERRERO	26760.04	16/11/2018	1964
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi FACTURA 1965, VIAJES DE MATEI VICENTE GUERRERO	7029.6	16/11/2018	1965
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Programas Fed FACTURA 1962, 4 VIAJES Y 4 ACA VICENTE GUERRERO	6844	16/11/2018	1962
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Programas Fed FACTURA 1979, VIAJES DE MATEI VICENTE GUERRERO	12528	03/12/2018	1979
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Programas Fed FACTURA 1999, 2 VIAJES DE GRA` VICENTE GUERRERO	3944	05/12/2018	1999
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ VICENTE GUERRERO	10672	05/12/2018	2000
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Convenios con FACTURA 2001, UN JORNAL DE L VICENTE GUERRERO	1972	07/12/2018	2001
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Convenios con FACTURA 2001, UN JORNAL DE L VICENTE GUERRERO	6902	11/12/2018	2006
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Convenios con FACTURA 2010, 2009, 2 VIAJES D VICENTE GUERRERO	3364	13/12/2018	2009
Isidro Saul Jasso Briones	JABI940827UZ2	Convenios con FACTURA 2010, 2009, 2 VIAJES D VICENTE GUERRERO	1392	13/12/2018	2010
ISRAEL BARAJAS LUGO	BALI791008HK7	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAI COLON 411 ZON CENTRO	382.8	15/10/2018 B 2265	
ISRAEL BARAJAS LUGO	BALI791008HK7	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD COLON 411 ZON CENTRO	522	15/10/2018 2266 B	
ISRAEL BARAJAS LUGO	BALI791008HK7	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD COLON 411 ZON CENTRO	20648	15/10/2018 2264 B	
ISRAEL BARAJAS LUGO	BALI791008HK7	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAI COLON 411 ZON CENTRO	3514.8	05/11/2018 B 2286	
ISRAEL BARAJAS LUGO	BALI791008HK7	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAI COLON 411 ZON CENTRO	1078.8	05/11/2018 B 2287	
J. CARMEN PRESA MARTINEZ	PEMC751024VD3	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ AQUILES SERDAN NO. 29 SANTA ANA TEPETI	5600	04/12/2018 56F123777E47	
Jaime Chavez Pitones	CAPJ400430D62	Recaudación pi COMPRA DE JABON EN POLVO P. INDEPENDENCIA NO. 249 COL SAN FELIPE	8849.99	29/10/2018 3C24BEECF224	
Jesus Salvador Torres Rodriguez	TORJ9002121R0	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ INDEPENDENCIA NO. 258 COL SAN FRANCIS	1650	08/11/2018 A-934	
Jesus Salvador Torres Rodriguez	TORJ9002121R0	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ INDEPENDENCIA NO. 258 COL SAN FRANCIS	594	08/11/2018 A 931	

Municipio Zapotlanejo
Informativa de Proveedores
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Jesus Salvador Torres Rodriguez	TORJ9002121R0	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ INDEPENDENCIA NO. 258 COL SAN FRANCIS	782	08/11/2018 A-929
Jesus Salvador Torres Rodriguez	TORJ9002121R0	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ INDEPENDENCIA NO. 258 COL SAN FRANCIS	495	08/11/2018 A-930
Jesus Salvador Torres Rodriguez	TORJ9002121R0	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ INDEPENDENCIA NO. 258 COL SAN FRANCIS	992	08/11/2018 A-936
Jesus Salvador Torres Rodriguez	TORJ9002121R0	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ INDEPENDENCIA NO. 258 COL SAN FRANCIS	1095	08/11/2018 A-937
Jesus Salvador Torres Rodriguez	TORJ9002121R0	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ INDEPENDENCIA NO. 258 COL SAN FRANCIS	1468	08/11/2018 A-938
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZADO PARA MULTIFUNCIONAL DE LA COMISARI	870	01/10/2018 A 3634
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación pi COMPRA DE TONER AUTORIZADO PARA LA SECRETARIA PARTICULAR Y SALA I	892.78	01/10/2018 A 3652
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación pi COMPRA DE TONER AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE CONTABILIDAD	2998.99	01/10/2018 A 3650
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación pi PAGO POR TINTAS PARA EQUIPO DE IMPRESION DE LA COORDINACION DE G	1393.12	01/10/2018 A 3632
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación pi COMPRA DE TONER AUTORIZADO PARA LA SECRETARIA PARTICULAR Y SALA I	892.78	01/10/2018 A 3653
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación pi COMPRA DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACI	5870.1	01/10/2018 A 3655
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZADO PARA TRITURADORA DE PAPEL DE LA SECF	522	01/10/2018 A 3630
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA CONTRALORIA CIUDADANA	611.53	01/10/2018 A 3635
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE PROVEEDURIA	2635.84	01/10/2018 A 3651
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE UNIDAD DE APREM	4586.32	01/10/2018 A 3637
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO TECNICO AUTORIZADO PARA EQUIPO DE LA SECRETARI	870	01/10/2018 A 3631
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLIC/	3364	01/10/2018 A 3633
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO TECNICO AUTORIZADO PARA EQUIPO DE LA OFFICINA I	719.2	01/10/2018 A 3629
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DIRECCION DE COMISARIA CI	3707.36	03/10/2018 A 3664
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION GENERAL DE I	1248.3	03/10/2018 A 3665
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE GESTION I	2520.42	08/10/2018 A 3679
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION GENERAL DE	2538.54	08/10/2018 A 3680
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE PROVEEDURIA	18725.02	13/10/2018 A 3690
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA OFICINA DE REGIDORES	3602.54	13/10/2018 A3689
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA EL ALMACEN DE PROVEEDURIA	1480.33	14/10/2018 A3692
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE CONSTRU	2041.6	16/10/2018 A 3701
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE EDUCACION	1450.56	16/10/2018 A 3702
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA CORDINACION GENERAL DE ADM	2527.96	17/10/2018 A 3706
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE TURISMO	1589.65	18/10/2018 A 3707
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION GENERAL DE .	879.65	18/10/2018 A 3708
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA CONTRALORIA CIUDADANA	12278.6	18/10/2018 A 3709
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación pi COMPRA DE TONER AUTORIZADO PARA SINDICATURA	5046	24/10/2018 A 3721
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE CONSTRU	939.46	01/11/2018 A 3746
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación pi COMPRA DE TONER AUTORIZADO PARA JEFATURA DE RASTRO MUNICIPAL	1950.47	01/11/2018 A 3742
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE DESARRO	892.78	01/11/2018 A 3741
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación pi COMPRA AUTORIZADA DE AGENDAS PARA LA JEFATURA DE SERVICIOS DE SAI	2513.81	06/11/2018 A 3751
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA COORDINACION GENERAL DE SEF	1390.84	08/11/2018 A 3755
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE APREMIOS	762.58	08/11/2018 A 3754
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLIC/	1237.14	10/11/2018 A 3758
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE MANTENIMIENTO C	3134.51	11/11/2018 A 3761
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA SINDICATURA MUNICIPAL	11496.88	12/11/2018 A 3764
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA SINDICATURA MUNICIPAL	5046	12/11/2018 A 3763
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE RECURSOS HUM	1260.21	13/11/2018 A 3768
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION GENERAL DE .	762.58	21/11/2018 A 3804
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION GENERAL DE	729.27	23/11/2018 A 3814
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación pi PAGO POR EQUIPO DE COMPUTO AUTORIZADO PARA JEFATURA DE CATASTR	14083.19	05/12/2018 A 3849
JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA CONTRALORIA CIUDADANA	10200.17	05/12/2018 A 3850

Municipio Zapotlanejo
Informativa de Proveedores
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

JOSE ANTONIO CASTAÑEDA DE LA ROSA	CARA600627RJ	Del Fondo de Ir FACTURA 528, REGISTRO ELECTR TALEGUILLA NO. 50 HACIENDA DEL TEPEYAC	11600	14/12/2018	A528	
JOSE ANTONIO CONTRERAS PEREGRINA	COPA920411SS5	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ CARRETERA A LOS ALTOS NO. 22 COL. LA LA	1316.6	01/10/2018		1691
JOSE ANTONIO CONTRERAS PEREGRINA	COPA920411SS5	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ CARRETERA A LOS ALTOS NO. 22 COL. LA LA	1151.88	01/10/2018		1694
JOSE ANTONIO CONTRERAS PEREGRINA	COPA920411SS5	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ CARRETERA A LOS ALTOS NO. 22 COL. LA LA	3180.72	01/10/2018		1692
JOSE ANTONIO CONTRERAS PEREGRINA	COPA920411SS5	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ CARRETERA A LOS ALTOS NO. 22 COL. LA LA	2384.96	01/10/2018		1693
JOSE ANTONIO CONTRERAS PEREGRINA	COPA920411SS5	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONS Y SERVIC CARRETERA A LOS ALTOS NO. 22 COL. LA LA	2958	08/10/2018		1704
JOSE ANTONIO CONTRERAS PEREGRINA	COPA920411SS5	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ CARRETERA A LOS ALTOS NO. 22 COL. LA LA	4297.8	18/10/2018		1722
JOSE ANTONIO CONTRERAS PEREGRINA	COPA920411SS5	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ CARRETERA A LOS ALTOS NO. 22 COL. LA LA	1206.4	18/10/2018		1723
JOSE ANTONIO CONTRERAS PEREGRINA	COPA920411SS5	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ CARRETERA A LOS ALTOS NO. 22 COL. LA LA	1189	02/11/2018		1750
JOSE ANTONIO CONTRERAS PEREGRINA	COPA920411SS5	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ CARRETERA A LOS ALTOS NO. 22 COL. LA LA	10871.52	02/11/2018		1749
JOSE ANTONIO HERRERA LOMELI		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZADO PARA JEFATURA DE SERVICIOS DE SALUD	6518.2	06/12/2018	A240643	
JOSE GUADALUPE NUÑO GARCIA.		Recaudación pi COMPRA DE ANAQUELES DE LAMINA PARA ALMACEN DE PROVEEDURIA	2670	03/10/2018	AIP 3549	
JOSE GUADALUPE NUÑO GARCIA.		Recaudación pi COMPRA DE COLCHONES LIMCORT IMPERIAL SENCILLO PARA ENTREGA A DA	6950	03/10/2018	aip3548	
JOSE GUADALUPE NUÑO GARCIA.		Recaudación pi DOS ESCRITORIOS, 1 SILLON, SOFA CAMA PARA LA COMISARIA DE SEGURIDAI	18080	11/10/2018	AIP 3572	
JOSE GUADALUPE NUÑO GARCIA.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION GENERAL DE .	550	17/10/2018	AIP 3588	
JOSE GUADALUPE NUÑO GARCIA.		Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA COMISARIA DE SEGURIDAD I	1960	23/10/2018	AIP 3600	
JOSE GUADALUPE NUÑO GARCIA.		Recaudación pi COMPRA DE ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA COMISARIA DE SEGURIDAD I	650	23/10/2018	AIP 3601	
JOSE GUADALUPE NUÑO GARCIA.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA COORDINACION GENERAL DE ADI	4290	02/11/2018	AIP 3624	
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO AUTORIZADO PARA VARIAS COORDINACI	3170.02	08/11/2018	E-4564	
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA VARIAS JEFATURAS	4784.02	08/11/2018	E-4587	
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO AUTORIZADO PARA VARIAS COORDINACI	6360	08/11/2018	E-4571	
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO AUTORIZADO PARA VARIAS COORDINACI	2428	08/11/2018	E-4570	
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO AUTORIZADO PARA VARIAS COORDINACI	553	08/11/2018	E-4569	
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA VARIAS JEFATURAS	730	08/11/2018	E-4595	
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO AUTORIZADO PARA VARIAS COORDINACI	150.01	08/11/2018	E-4567	
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA VARIAS JEFATURAS	2500.02	08/11/2018	E-4604	
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO AUTORIZADO PARA VARIAS COORDINACI	3577.02	08/11/2018	E-4563	
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO AUTORIZADO PARA VARIAS COORDINACI	1070.01	08/11/2018	E-4568	
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA VARIAS JEFATURAS	1408.06	08/11/2018	E-4593	
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA VARIAS COORDINACIONES	290	10/11/2018	E-4635	
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA VARIAS COORDINACIONES	6106.02	10/11/2018	E-4638	
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA VARIAS COORDINACIONES	240	10/11/2018	E-4636	
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA VARIAS COORDINACIONES	1820.03	10/11/2018	E-4634	
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE ALUMBRADO PUBLI	16825.8	10/11/2018	E-4641	
JOSE GUADALUPE TORRES RODRIGUEZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA VARIAS COORDINACIONES	5370.02	10/11/2018	E-4637	
JOSE LUIS OROZCO GUTIERREZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE MEDIO AMBIENTE Y	3248	16/10/2018	1646 A	
JUAN PABLO PEREZ BECERRA		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZADO PARA LA COORDINACION GENERAL DE AI	8500	11/11/2018	MZJ 8052	
Juan Vicente Rubio Valdez	RUVJ740512UE3	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD N/P	8352	21/11/2018	D7E4987780D6	
JUANA GARCIA LOPEZ.		Recaudación pi FACTURA 942, 10 VIAJES DE JAL DE 7ME PARA EMPEDRADO 1RA ETAPA CAMI	12760	18/07/2018		942
JUANA GARCIA LOPEZ.		Recaudación pi FACTURA 943, 16 VIAJES DE JAL DE 7M3 PARA EMPEDRADO EN CALLE LOPEZ I	20416	18/07/2018		943
JUANA GARCIA LOPEZ.		Del Fondo de Ir FACTURA 01029, 2 VIAJES DE ARENA DE RIO DE 7M3, UN APOYO POR DISTAN	2958	12/11/2018		1029
LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ	CAGL620508H37	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ JOSE CLEMENTE OROZCO 774 ALDRETE	13761.08	02/10/2018		241
LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ	CAGL620508H37	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ JOSE CLEMENTE OROZCO 774 ALDRETE	9916.84	02/10/2018		242
LOURDES ARACELI ALVAREZ TEMPLADOR		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE CONSTRUCCI	1000	28/11/2018	MZJ 7850	
LUIS ALVAREZ HERNANDEZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION GENERAL DE I	10769	10/10/2018	A- 590	
LUIS ALVAREZ HERNANDEZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE CONSTRU	12170	06/11/2018	A-597	
LUIS ALVAREZ HERNANDEZ.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA COORDINACION GENERAL DE COI	3697	13/11/2018	A-599	

Municipio Zapotlanejo
Informativa de Proveedores
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

LUIS DANIEL MARTINEZ GUTIERREZ		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE CONSTRUCCI	560	28/11/2018	MZJ 7998	
Lumina Alimentos, S.A. de C.V.	LAL160331MLA	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ N/P	81200	04/12/2018	674 E	
Ma Angelica Granados Estrada	GAEA670902IA8	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ SOL NO. 109	30728.4	29/11/2018	A 82	
Ma. Olivia Macias Martinez	MAMX7706032N1	Convenios con FACTURA 67, MATERIAL PARA RE JUAREZ 601 JARDINES DEL PARAISO	28070	07/12/2018		67
Ma. Olivia Macias Martinez	MAMX7706032N1	Convenios con FACTURA 68, MATERIAL DE CON: JUAREZ 601 JARDINES DEL PARAISO	3150	11/12/2018		68
MAGUS S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA TRACTOR JHON DEER 850 DEL MC	2389.81	02/10/2018	FE94985	
MAGUS S.A. DE C.V.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE PARQUES Y JARI	23667.61	04/12/2018	B042589DDD7F	
MARCELO MARTINEZ NOLASCO	MANM690116226	Programas Fed FACTURA 796, MATERIAL DE COF FRAY ANTONIO DE SEGOVIA NUMERO 1460	4863.3	07/12/2018	C796	
Marco Antonio De La Torre Pulido	TOPM750627541	Recaudación pi FACTURA 201, UN VIAJE DE AREN MONTE EVEREST NO. 20 COL LOMAS DE HUI	1392	05/11/2018	M201	
Marco Antonio De La Torre Pulido	TOPM750627541	Recaudación pi FACTURA 204, 5 VIAJES DE JAL DI MONTE EVEREST NO. 20 COL LOMAS DE HUI	7250	05/11/2018	M204	
Marco Antonio De La Torre Pulido	TOPM750627541	Recaudación pi FACTURA 200, UN VIAJE DE AREN MONTE EVEREST NO. 20 COL LOMAS DE HUI	1392	05/11/2018	M200	
Marco Antonio De La Torre Pulido	TOPM750627541	Recaudación pi FACTURA 203, 2 VIAJES DE AREN. MONTE EVEREST NO. 20 COL LOMAS DE HUI	2552	05/11/2018	M203	
Marco Antonio De La Torre Pulido	TOPM750627541	Programas Fed FACTURA 205, 3 VIAJES DE AREN. MONTE EVEREST NO. 20 COL LOMAS DE HUI	4176	07/11/2018	M205	
Marco Antonio De La Torre Pulido	TOPM750627541	Recaudación pi FACTURA 206, 5 VIAJES DE JAL DI MONTE EVEREST NO. 20 COL LOMAS DE HUI	7250	13/11/2018	M206	
Marco Antonio De La Torre Pulido	TOPM750627541	Programas Fed FACTURA 208, UN VIAJE DE AREN MONTE EVEREST NO. 20 COL LOMAS DE HUI	1392	21/11/2018	M208	
Marco Antonio De La Torre Pulido	TOPM750627541	Recaudación pi FACTURA M207, UN VIAJE DE AR MONTE EVEREST NO. 20 COL LOMAS DE HUI	14152	21/11/2018	M207	
Marco Antonio De La Torre Pulido	TOPM750627541	Recaudación pi FACTURA 209, 10 VIAJES DE JAL, MONTE EVEREST NO. 20 COL LOMAS DE HUI	14152	03/12/2018	M209	
Marco Antonio De La Torre Pulido	TOPM750627541	Recaudación pi FACTURA 210, 5 VIAJES DE JAL. 5 MONTE EVEREST NO. 20 COL LOMAS DE HUI	7250	03/12/2018	M210	
Marco Antonio De La Torre Pulido	TOPM750627541	Recaudación pi FACTURA 211, 2 VIAJES DE AREN. MONTE EVEREST NO. 20 COL LOMAS DE HUI	2784	11/12/2018	M211	
Marco Antonio Zepeda Torres	ZETM751027SQA	Convenios con FACTUREA 29, MATERIAL PARA R FRAY DOMINGO DE ALZOL COL. UNIDAD MC	109937.84	05/12/2018		29
Marco Antonio Zepeda Torres	ZETM751027SQA	Convenios con FACTURA 28, MATERIAL DE CON: FRAY DOMINGO DE ALZOL COL. UNIDAD MC	14500	05/12/2018		28
Marco Antonio Zepeda Torres	ZETM751027SQA	Convenios con FACTURA 30, 5 PZ DE BOTES DE F FRAY DOMINGO DE ALZOL COL. UNIDAD MC	16240	10/12/2018		30
Marco Antonio Zepeda Torres	ZETM751027SQA	Convenios con FACTURA 31, BOTES DE BASURA FRAY DOMINGO DE ALZOL COL. UNIDAD MC	16240	13/12/2018		31
Marco Antonio Zepeda Torres	ZETM751027SQA	Convenios con FACTURA 32, SEÑALIZACION INF: FRAY DOMINGO DE ALZOL COL. UNIDAD MC	7203.95	17/12/2018		32
Maria de Lourdes Iñiguez Hermosillo	IHL630211HTA	Recaudación pi FACTURA 6285, 2 VIAJES DE PIED NIÑOS HEROES 114-A MATATLAN	3148	09/07/2018		6285
Maria de Lourdes Iñiguez Hermosillo	IHL630211HTA	Recaudación pi FACTURA 6284, 30 VIAJES DE PIE NIÑOS HEROES 114-A MATATLAN	42000	09/07/2018		6284
Maria de Lourdes Iñiguez Hermosillo	IHL630211HTA	Recaudación pi FACTURA 62906 VIAJES DE PIEDR NIÑOS HEROES 114-A MATATLAN	8400	12/07/2018		6290
Maria de Lourdes Iñiguez Hermosillo	IHL630211HTA	Recaudación pi FACTURA 6289, 12 VIAJES DE PIE NIÑOS HEROES 114-A MATATLAN	18887.99	12/07/2018		6289
Maria de Lourdes Iñiguez Hermosillo	IHL630211HTA	Recaudación pi FACTURAS 6373, 6379, 40 VIAJES NIÑOS HEROES 114-A MATATLAN	42000	01/08/2018		6373
Maria de Lourdes Iñiguez Hermosillo	IHL630211HTA	Recaudación pi FACTURA 6374, 10 VIAJES DE PIE NIÑOS HEROES 114-A MATATLAN	14000	01/08/2018		6374
Maria de Lourdes Iñiguez Hermosillo	IHL630211HTA	Recaudación pi FACTURA 6380, 10 VIAJES DE PIE NIÑOS HEROES 114-A MATATLAN	13999.99	02/08/2018		6380
Maria de Lourdes Iñiguez Hermosillo	IHL630211HTA	Recaudación pi FACTURAS 6373, 6379, 40 VIAJES NIÑOS HEROES 114-A MATATLAN	14000	02/08/2018		6379
Maria de Lourdes Iñiguez Hermosillo	IHL630211HTA	Recaudación pi FACTURA 6449, 14 VIAJES DE PIE NIÑOS HEROES 114-A MATATLAN	22036	21/08/2018		6449
Maria de Lourdes Iñiguez Hermosillo	IHL630211HTA	Recaudación pi FACTURA 6694, UN VIAJE DE PIE NIÑOS HEROES 114-A MATATLAN	7540	19/10/2018		6694
Maria de Lourdes Iñiguez Hermosillo	IHL630211HTA	Convenios con FACTURA 6872, RENTA DE ANDA NIÑOS HEROES 114-A MATATLAN	2463.84	11/12/2018		6872
MARISOL GONZALEZ BARBA	GOBM911209SW9	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL PARA JEF ANTONIO OROZCO 42 COL. CENTRO	8690	22/11/2018	FEI 5022	
Martin Jimenez Ramirez	JIRM650501J36	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO DE IMPRESI 16 DE SEPTIEMBRE #32 COL. HUISQUILCO	16588	01/11/2018	CFDI-692	
MAURICIO JIMENEZ DE LA TORRE		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE CONSTRUCCI	925	28/11/2018	MZJ 7851	
Mundillantans Paredes, S.A. de C.V.	MPA1012092C7	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ BLVD. ANACLETO GONZALEZ FLORES NO. 64	89608.2	08/10/2018		40617
Mundillantans Paredes, S.A. de C.V.	MPA1012092C7	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ BLVD. ANACLETO GONZALEZ FLORES NO. 64	2163.28	09/10/2018		40624
Mundillantans Paredes, S.A. de C.V.	MPA1012092C7	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ BLVD. ANACLETO GONZALEZ FLORES NO. 64	6960.12	26/10/2018		40975
Nancy Cadena Garcia	CAGN700819A56	Recaudación pi FACTURA 85329, 14 PZ DE TUBO AV. SANTA ESTHER 251. COL SANTA MARGA	15671.6	13/11/2018	A85329	
NEXTCODE, S.A. DE C.V.		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO DE 6714 TIMBRES DE RECIBOS OFICIALES PARA LA JEFAT	4672.94	06/11/2018	NC 862	
NEXTCODE, S.A. DE C.V.		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZADO PARA JEFATURA DE CONTABILIDAD	5294.94	10/12/2018	NC931	
NEXTCODE, S.A. DE C.V.		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO DE CALCULOS ANUALES PARA EL AÑO 2019 DE IMPUEST	16228.4	18/12/2019	969 NC	
Oscar Arturo Padilla Rodriguez	PARO840611SE7	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD ZARAGOZA 362	522	01/10/2018	5942 G	
Oscar Arturo Padilla Rodriguez	PARO840611SE7	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ ZARAGOZA 362	7331.2	01/10/2018	5943 G	

Municipio Zapotlanejo
Informativa de Proveedores
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Productos y Medicamentos de Oriente SA de C PMO1505291S3	Recaudación pi COMPRA DE VITAMINAS AUTORI AV. DE LAS ROSAS NO. 46 COL CHAPALITA	2287.92	07/11/2018 B 235		
Productos y Medicamentos de Oriente SA de C PMO1505291S3	Recaudación pi COMPRA DE MEDICAMENTOS AL AV. DE LAS ROSAS NO. 46 COL CHAPALITA	52450	07/11/2018 B 232		
Productos y Medicamentos de Oriente SA de C PMO1505291S3	Recaudación pi COMPRA DE VITAMINAS AUTOR AV. DE LAS ROSAS NO. 46 COL CHAPALITA	1779.07	07/11/2018 B 233		
Productos y Medicamentos de Oriente SA de C PMO1505291S3	Recaudación pi COMPRA DE MEDICAMENTOS A AV. DE LAS ROSAS NO. 46 COL CHAPALITA	49043.5	07/11/2018 B 234		
Productos y Medicamentos de Oriente SA de C PMO1505291S3	Recaudación pi COMPRA DE MEDICAMENTOS A AV. DE LAS ROSAS NO. 46 COL CHAPALITA	50790	07/11/2018 B 236		
Productos y Medicamentos de Oriente SA de C PMO1505291S3	Recaudación pi COMPRA DE MEDICAMENTOS AL AV. DE LAS ROSAS NO. 46 COL CHAPALITA	1669.59	07/11/2018 B 227		
Productos y Medicamentos de Oriente SA de C PMO1505291S3	Recaudación pi COMPRA DE MEDICAMENTOS AL AV. DE LAS ROSAS NO. 46 COL CHAPALITA	3473.97	07/11/2018 B 226		
Productos y Medicamentos de Oriente SA de C PMO1505291S3	Recaudación pi COMPRA DE MEDICAMENTOS AL AV. DE LAS ROSAS NO. 46 COL CHAPALITA	58627	07/11/2018 B 225		
Productos y Medicamentos de Oriente SA de C PMO1505291S3	Recaudación pi COMPRA DE MEDICAMENTOS A AV. DE LAS ROSAS NO. 46 COL CHAPALITA	53820	07/11/2018 B 230		
Productos y Medicamentos de Oriente SA de C PMO1505291S3	Recaudación pi COMPRA DE VITAMINAS AUTOR AV. DE LAS ROSAS NO. 46 COL CHAPALITA	1333	07/11/2018 B 231		
Productos y Medicamentos de Oriente SA de C PMO1505291S3	Recaudación pi COMPRA DE VITAMINAS AUTORI AV. DE LAS ROSAS NO. 46 COL CHAPALITA	2170.95	07/11/2018 B 229		
Productos y Medicamentos de Oriente SA de C PMO1505291S3	Recaudación pi COMPRA DE MEDICAMENTOS AL AV. DE LAS ROSAS NO. 46 COL CHAPALITA	47110.5	07/11/2018 B 228		
Productos y Medicamentos de Oriente SA de C PMO1505291S3	Recaudación pi COMPRA DE VITAMINAS AUTOR AV. DE LAS ROSAS NO. 46 COL CHAPALITA	3426.01	26/11/2018 B 248		
Productos y Medicamentos de Oriente SA de C PMO1505291S3	Recaudación pi COMPRA DE MEDICAMENTOS AL AV. DE LAS ROSAS NO. 46 COL CHAPALITA	12030	26/11/2018	131	
Productos y Medicamentos de Oriente SA de C PMO1505291S3	Recaudación pi COMPRA DE MEDICAMENTOS AL AV. DE LAS ROSAS NO. 46 COL CHAPALITA	44274	26/11/2018 B 241		
Productos y Medicamentos de Oriente SA de C PMO1505291S3	Recaudación pi COMPRA DE MEDICAMENTOS AL AV. DE LAS ROSAS NO. 46 COL CHAPALITA	52246	26/11/2018 B 249		
Productos y Medicamentos de Oriente SA de C PMO1505291S3	Recaudación pi COMPRA DE MEDICAMENTOS AL AV. DE LAS ROSAS NO. 46 COL CHAPALITA	56038.9	26/11/2018 B 243		
Productos y Medicamentos de Oriente SA de C PMO1505291S3	Recaudación pi COMPRA DE VITAMINAS AUTOR AV. DE LAS ROSAS NO. 46 COL CHAPALITA	2875.09	26/11/2018 B 242		
Productos y Medicamentos de Oriente SA de C PMO1505291S3	Recaudación pi COMPRA DE MEDICAMENTOS A AV. DE LAS ROSAS NO. 46 COL CHAPALITA	2753.95	26/11/2018 B 244		
Productos y Medicamentos de Oriente SA de C PMO1505291S3	Recaudación pi COMPRA DE MEDICAMENTOS AL AV. DE LAS ROSAS NO. 46 COL CHAPALITA	53181.9	26/11/2018 B 247		
Productos y Medicamentos de Oriente SA de C PMO1505291S3	Recaudación pi COMPRA DE MEDICAMENTOS AL AV. DE LAS ROSAS NO. 46 COL CHAPALITA	50672	26/11/2018 B 245		
Productos y Medicamentos de Oriente SA de C PMO1505291S3	Recaudación pi COMPRA DE VITAMINAS AUTOR AV. DE LAS ROSAS NO. 46 COL CHAPALITA	2195.02	26/11/2018 B 246		
Productos y Medicamentos de Oriente SA de C PMO1505291S3	Recaudación pi COMPRA DE VITAMINAS AUTORI AV. DE LAS ROSAS NO. 46 COL CHAPALITA	3341.58	27/11/2018 B 252		
Productos y Medicamentos de Oriente SA de C PMO1505291S3	Recaudación pi COMPRA DE MEDICAMENTOS AL AV. DE LAS ROSAS NO. 46 COL CHAPALITA	55918	27/11/2018 B 253		
Productos y Medicamentos de Oriente SA de C PMO1505291S3	Recaudación pi COMPRA DE VITAMINAS AUTORI AV. DE LAS ROSAS NO. 46 COL CHAPALITA	2096.02	27/11/2018 B 254		
Productos y Medicamentos de Oriente SA de C PMO1505291S3	Recaudación pi COMPRA DE MEDICAMENTOS AL AV. DE LAS ROSAS NO. 46 COL CHAPALITA	4620	27/11/2018	132	
Productos y Medicamentos de Oriente SA de C PMO1505291S3	Recaudación pi COMPRA DE VITAMINAS AUTORI AV. DE LAS ROSAS NO. 46 COL CHAPALITA	4939.97	27/11/2018 B 250		
Productos y Medicamentos de Oriente SA de C PMO1505291S3	Recaudación pi COMPRA DE VITAMINAS AUTORI AV. DE LAS ROSAS NO. 46 COL CHAPALITA	1560.98	27/11/2018 B 256		
Productos y Medicamentos de Oriente SA de C PMO1505291S3	Recaudación pi COMPRA DE MEDICAMENTOS A AV. DE LAS ROSAS NO. 46 COL CHAPALITA	41886	27/11/2018 B 255		
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	Recaudación pi PAGO SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR DE FUNCIONARIOS MES DE NOVIEM	1716	28/11/2018	53319491	
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 1591, 3 VIAJES DE AREI LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	4698	02/07/2018	1591
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 1589, 1605, 20 VIAJES I LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	12760	02/07/2018	1589
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 1606, 2 VIAJES DE AREI LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	2784	03/07/2018	1606
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 1589, 1605, 20 VIAJES I LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	12760	03/07/2018	1605
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 1602, 10 VIAJES DE JAL LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	14500	03/07/2018	1602
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 1603, 15 VIAJES DE JAL LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	19140	03/07/2018	1603
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 1601, 10 VIAJES DE JAL LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	16936	03/07/2018	1601
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 1629, 1630, 2 VIAJE DE LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	1392	11/07/2018	1629
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 1629, 1630, 2 VIAJE DE LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	1392	12/07/2018	1630
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 1635, 3 VIAJES DE AREI LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	4698	18/07/2018	1635
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 1636, 2 VIAJES DE AREI LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	3132	18/07/2018	1636
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 1637, 3 VIAJES DE AREI LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	6148	18/07/2018	1637
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 1639, 5 VIAJES DE AREI LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	7830	23/07/2018	1639
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 1643, 10 VIAJES DE JAL LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	12760	01/08/2018	1643
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 1644, 4 VIAJES DE AREI LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	10614	01/08/2018	1644
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 1641, 10 VIAJES DE JAL LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	15544	01/08/2018	1641
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 1642, 1650, 20 VIAJES I LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	12760	01/08/2018	1642

Municipio Zapotlanejo
Informativa de Proveedores
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 1645, 2 VIAJES DE AREI LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	3132	01/08/2018	1645
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 1640, 5 VIAJES DE JAL I LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	7250	01/08/2018	1640
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 1642, 1650, 20 VIAJES I LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	12760	03/08/2018	1650
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 1651, 4 VIAJES DE AREI LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	6264	03/08/2018	1651
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 1657, 20 VIAJES DE JAL LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	26912	06/08/2018	1657
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 1666, 8 VIAJES DE JAL I LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	10208	09/08/2018	1666
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 1670, 20 VIAJES DE JAL LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	29000	20/08/2018	1670
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 1671, 17 VIAJES DE JAL LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	24650	20/08/2018	1671
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	1856	03/10/2018	1688
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	7656	03/10/2018	1692
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	1450	03/10/2018	1683
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	1856	03/10/2018	1684
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	1450	03/10/2018	1686
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	1856	03/10/2018	1687
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	1856	03/10/2018	1689
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	2552	03/10/2018	1690
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	2552	03/10/2018	1693
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	1450	03/10/2018	1685
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	9512	03/10/2018	1694
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	1856	12/10/2018	1700
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	1276	12/10/2018	1701
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 1707, 2 VIAJES DE AREI LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	2784	05/11/2018	1707
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 1709, 3 VIAJES DE JAL I LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	4350	05/11/2018	1709
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 1708, 10 VIAJES DE JAL LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	12760	05/11/2018	1708
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 1706, UN VIAJE DE ARE LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	3364	05/11/2018	1706
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Programas Fed FACTURA 1705, 5 VIAJES DE AREI LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	6960	05/11/2018	1705
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL PARA DIF LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	1392	10/11/2018	1719
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL PARA DIF LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	1276	10/11/2018	1718
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL PARA DIF LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	1450	10/11/2018	1717
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 1720, 6 VIAJES DE JAL I LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	8700	12/11/2018	1720
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 1721, MATERIAL DE CC LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	12681.7	13/11/2018	1721
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 1726, 4 VIAJES DE AREI LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	5568	21/11/2018	1726
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 1725, 5 VIAJES DE JAL I LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	7250	21/11/2018	1725
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Programas Fed FACTURA 1729, 4 VIAJES DE PIED LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	9048	03/12/2018	1729
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Programas Fed FACTURA 1731, 4 VIAJES DE AREI LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	5568	05/12/2018	1731
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Del Fondo de Ir FACTURA 1733 POR MANO DE O LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	21367.2	05/12/2018	1733
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Convenios con FACTURA 1735 POR MANO DE O LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	18792	05/12/2018	1735
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Del Fondo de Ir FACTURA 1740, UN VIAJE DE ARE LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	1566	11/12/2018	1740
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Convenios con FACTURAS 1739, 1742, MATERIA LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	3364	11/12/2018	1739
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Convenios con FACTURAS 1739, 1742, MATERIA LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	1392	11/12/2018	1742
RAMIRO AGUIRRE ALMARAZ	AUAR610730B44	Recaudación pi FACTURA 1743 POR MANO DE O LAUARELES NO. 23 COL. BELLAVISTA	33408	11/12/2018	1743
Ramiro Franco Anguiano		Recaudación pi COMPRA DE 4 LIBREROS, 33 CAJAS HOJAS T/ CARTA C/5000 PROVEEDURIA 1 T	8207.11	06/12/2018	TMKA/001956893
Ramiro Franco Anguiano		Recaudación pi COMPRA DE 4 LIBREROS, 33 CAJAS HOJAS T/ CARTA C/5000 PROVEEDURIA 1 T	8499.01	06/12/2018	TMKA/001957164
Ramiro Franco Anguiano		Recaudación pi COMPRA DE 4 LIBREROS, 33 CAJAS HOJAS T/ CARTA C/5000 PROVEEDURIA 1 T	8207.11	06/12/2018	TMKA/001956895
Ramiro Franco Anguiano		Recaudación pi COMPRA DE 4 LIBREROS, 33 CAJAS HOJAS T/ CARTA C/5000 PROVEEDURIA 1 T	8207.11	06/12/2018	TMKA/001956894
Ramiro Franco Anguiano		Recaudación pi COMPRA DE 4 LIBREROS, 33 CAJAS HOJAS T/ CARTA C/5000 PROVEEDURIA 1 T	8322.01	07/12/2018	TMKA/001959453
RAMIRO GUTIERREZ ARANA	GUAR680416K68	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ CARR. LIBRE A ZAPOTLANEJO No. 1167	1415.2	18/10/2018	A-1495

Municipio Zapotlanejo
Informativa de Proveedores
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

RAMON BRIONES CASILLAS.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION GENERAL DE I	5846.4	04/10/2018	179 A	
RAMON BRIONES CASILLAS.	Recaudación pi PAGO POR CRISTAL AUTORIZADO PARA JEFATURA DE MANTENIMIENTO GEN	1236.1	06/11/2018	184 A	
RAMON BRIONES CASILLAS.	Recaudación pi COMPRA DE LAMINAS Y PERFILES PARA COLOCACION DE ESPEJOS PARA LA S/	3368.64	06/11/2018	A 185	
RAMON BRIONES CASILLAS.	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA JEFATURA DE EDUCACION	686.72	06/11/2018		186
REFACCIONES AUTORIZADAS PARA UNIDADES DEL MODULO DE MA	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTORIZADAS PARA UNIDADES DEL MODULO DE M	3434.76	05/11/2018	3889 A	
REFACCIONES AUTORIZADAS PARA UNIDADES DEL MODULO DE MA	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTORIZADAS PARA UNIDADES DEL MODULO DE M	1484.8	12/11/2018	3904 A	
REFACCIONES AUTORIZADAS PARA UNIDADES DEL MODULO DE MA	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTORIZADAS PARA UNIDADES DEL MODULO DE M	2656.4	12/11/2018	3914 A	
REFACCIONES AUTORIZADAS PARA UNIDADES DEL MODULO DE MA	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTORIZADAS PARA UNIDADES DEL MODULO DE M	3851.2	12/11/2018	3910 A	
REFRIGERACION FDH, S.A. DE C.V.	Recaudación pi PAGO POR ARTICULOS AUTORIZADOS PARA LA COORDINACION DE CONSTRL	9213.3	12/12/2018	REV 4406	
REFUGIO ADRIANA DOMINGUEZ PEDROZA	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE CONSTRUCCI	1500	30/11/2018	MZJ 8107	
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES	194723.12	18/05/2012		68376
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES	206115.89	02/05/2014		100303
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES	206115.89	23/07/2014		115292
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES	194723.12	26/07/2014		116121
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES	194723.12	31/07/2014		116904
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES	194723.12	01/08/2014		117006
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES	194723.12	25/08/2014		2194
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES	194723.12	23/09/2014		126732
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES	194723.12	23/09/2014		126777
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES	194723.12	25/09/2014		127234
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES	194723.12	25/09/2014		127212
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES	194723.12	01/10/2014		128508
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES	194723.12	01/10/2014		128337
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES	194723.12	01/10/2014		128345
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES	194723.12	02/10/2014		128732
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES	206115.89	02/10/2014		128820
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES	206115.89	02/10/2014		128811
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES	206115.89	06/10/2014		22923
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES	206115.89	08/10/2014		22996
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES	206115.89	09/10/2014		130335
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES	206115.89	09/10/2014		130371
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES	206115.89	09/10/2014		130446
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES	206115.89	10/10/2014		130639
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES	206115.89	13/10/2014		131052
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES	206115.89	15/10/2014		131655
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES	206115.89	15/10/2014		131831
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES	206115.89	15/10/2014		131820
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES	206115.89	15/10/2014		131766
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES	206115.89	16/10/2014		3096
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES	206115.89	16/10/2014		132109
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES	206115.89	16/10/2014		132023
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES	194723.12	17/10/2014		132272
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES	194723.12	20/10/2014		132906
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES	206115.89	20/10/2014		132865
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES	206115.89	20/10/2014		132868
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES	206115.89	20/10/2014		132897
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi PAGO POR SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES	194723.12	20/10/2014		132882

Municipio Zapotlanejo
Informativa de Proveedores
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES ARI	111797.29	27/11/2014	141785
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES ARI	111797.29	28/11/2014	142210
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES ARI	111797.29	28/11/2014	142212
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES ARI	111797.29	29/11/2014	142458
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES ARI	111797.29	01/12/2014	142675
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIFERENTES ARI	111797.29	01/12/2014	142696
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE DIFERENTES OBI	112251.9	02/12/2014	143030
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE DIFERENTES OBI	112251.9	02/12/2014	142959
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE DIFERENTES OBI	112251.9	03/12/2014	143263
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE DIFERENTES OBI	112251.9	03/12/2014	143264
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE DIFERENTES OBI	112251.9	04/12/2014	143645
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE DIFERENTES OBI	112251.9	05/12/2014	143808
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE DIFERENTES OBI	112251.9	09/12/2014	144538
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE DIFERENTES OBI	112251.9	09/12/2014	144509
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE DIFERENTES OBI	112251.9	09/12/2014	144563
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE DIFERENTES OBI	112251.9	09/12/2014	144626
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE DIFERENTES OBI	112251.9	09/12/2014	144621
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE DIFERENTES OBI	112251.9	09/12/2014	144617
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE DIFERENTES OBI	112251.9	09/12/2014	144565
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE DIFERENTES OBI	112251.9	17/12/2014	146663
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE DIFERENTES OBI	112251.9	17/12/2014	146659
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE DIFERENTES OBI	112251.9	17/12/2014	146683
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE DIFERENTES OBI	112251.9	17/12/2014	146658
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE DIFERENTES OBI	112251.9	22/12/2014	147789
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE DIFERENTES OBI	112251.9	22/12/2014	147793
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE DIFERENTES OBI	112251.9	22/12/2014	147796
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE DIFERENTES OBI	112251.9	22/12/2014	147800
RICARDO QUIROZ LIMON.	Recaudación pi PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE DIFERENTES OBI	112251.9	22/12/2014	147814
RICARDO QUIROZ LIMON.	Programas Fed FACTURA 368938, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REMODELACION DE U	4429.5	01/11/2018	ZF368938
RICARDO QUIROZ LIMON.	Programas Fed FACTURA 368954, 2 HOJAS DE LAMINA PARA REMODELACION DE UNIDAD DE	3610.15	01/11/2018	ZF368954
RICARDO QUIROZ LIMON.	Programas Fed FACTURAS VARIAS PARA REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN SAN M/	7220.3	01/11/2018	ZF368950
RICARDO QUIROZ LIMON.	Programas Fed FACTURAS VARIAS PARA REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN SAN M/	9600	01/11/2018	ZF368953
RICARDO QUIROZ LIMON.	Programas Fed FACTURAS VARIAS PARA REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN SAN M/	9956	01/11/2018	ZF368958
RICARDO QUIROZ LIMON.	Programas Fed FACTURAS VARIAS PARA REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN SAN M/	903	01/11/2018	ZF368959
RICARDO QUIROZ LIMON.	Programas Fed FACTURAS VARIAS PARA REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN SAN M/	266	01/11/2018	ZF368960
RICARDO QUIROZ LIMON.	Programas Fed FACTURAS VARIAS PARA REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN SAN M/	3610.15	01/11/2018	ZF368961
RICARDO QUIROZ LIMON.	Del Fondo de Ir FACTURA 370662, 30 SACOS DE CEMENTO GRIS TOLTECA S50KG PARA LINEA	4800	09/11/2018	ZF370662
RICARDO QUIROZ LIMON.	Programas Fed FACTURAS VARIAS PARA REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA SAN MART	9445	16/11/2018	ZF372182
RICARDO QUIROZ LIMON.	Programas Fed FACTURAS VARIAS PARA REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA SAN MART	10925	16/11/2018	ZF372216
RICARDO QUIROZ LIMON.	Programas Fed FACTURAS VARIAS PARA REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA SAN MART	6770.5	16/11/2018	ZF372187
RICARDO QUIROZ LIMON.	Programas Fed FACTURAS VARIAS PARA REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA SAN MART	7020	16/11/2018	ZF372218
RICARDO QUIROZ LIMON.	Programas Fed FACTURAS 3705, 3815, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REMODELACION	9514	23/11/2018	ZF373815
RICARDO QUIROZ LIMON.	Programas Fed FACTURAS VARIAS PARA REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA SAN MART	4370	23/11/2018	ZF373703
RICARDO QUIROZ LIMON.	Programas Fed FACTURAS VARIAS PARA REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA SAN MART	9600	23/11/2018	ZF373712
RICARDO QUIROZ LIMON.	Programas Fed FACTURAS VARIAS PARA REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA SAN MART	2650	23/11/2018	ZF373713
RICARDO QUIROZ LIMON.	Programas Fed FACTURAS VARIAS PARA REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA SAN MART	307.73	23/11/2018	ZF373714
RICARDO QUIROZ LIMON.	Programas Fed FACTURAS VARIAS PARA REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA SAN MART	2400	23/11/2018	ZF373716

Municipio Zapotlanejo
Informativa de Proveedores
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

RICARDO QUIROZ LIMON.		Programas Fed FACTURAS 3705, 3815, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REMODELACION	6348	23/11/2018	ZF373705
RICARDO QUIROZ LIMON.		Convenios con FACTURAS 5989, 5996, 5999, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA UNIDAD DE	9600	04/12/2018	ZF375999
RICARDO QUIROZ LIMON.		Convenios con FACTURAS 5989, 5996, 5999, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA UNIDAD DE	9069.5	04/12/2018	ZF375996
RICARDO QUIROZ LIMON.		Convenios con FACTURAS 5989, 5996, 5999, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA UNIDAD DE	38	04/12/2018	ZF375989
RICARDO QUIROZ LIMON.		Programas Fed FACTURA 375992, 20 SACOS DE MORTERO PARA REMODELACION DE UNIDAD	2400	04/12/2018	ZF375992
RICARDO QUIROZ LIMON.		Convenios con FACTURA 6381, 6383, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA UNIDAD DEPORTI	5929.05	05/12/2018	ZF376383
RICARDO QUIROZ LIMON.		Convenios con FACTURA 6381, 6383, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA UNIDAD DEPORTI	9600	05/12/2018	ZF376381
RICARDO QUIROZ LIMON.		Programas Fed FACTURA 6312, 6307, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REMODELACION C	896.5	05/12/2018	ZF376312
RICARDO QUIROZ LIMON.		Programas Fed FACTURA 6312, 6307, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REMODELACION C	1105.92	05/12/2018	ZF376307
RICARDO QUIROZ LIMON.		Convenios con FACTURAS VARIAS PARA REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN SSAN IV	7083	06/12/2018	ZF376702
RICARDO QUIROZ LIMON.		Del Fondo de Ir FACTURAS 6570, 6576, 6705, 6704, 6707, MATERIAL DE CONSTRUCCION PAR	5600	06/12/2018	ZF376570
RICARDO QUIROZ LIMON.		Del Fondo de Ir FACTURAS 6570, 6576, 6705, 6704, 6707, MATERIAL DE CONSTRUCCION PAR	2081.5	06/12/2018	ZF376576
RICARDO QUIROZ LIMON.		Del Fondo de Ir FACTURAS 6570, 6576, 6705, 6704, 6707, MATERIAL DE CONSTRUCCION PAR	9648	06/12/2018	ZF376704
RICARDO QUIROZ LIMON.		Del Fondo de Ir FACTURAS 6570, 6576, 6705, 6704, 6707, MATERIAL DE CONSTRUCCION PAR	1617.5	06/12/2018	ZF376705
RICARDO QUIROZ LIMON.		Del Fondo de Ir FACTURAS 6570, 6576, 6705, 6704, 6707, MATERIAL DE CONSTRUCCION PAR	4965	06/12/2018	ZF376707
RICARDO QUIROZ LIMON.		Convenios con FACTURAS VARIAS PARA REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN SSAN IV	9600	07/12/2018	ZF376891
RICARDO QUIROZ LIMON.		Convenios con FACTURAS VARIAS PARA REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN SSAN IV	3600	07/12/2018	ZF376896
RICARDO QUIROZ LIMON.		Convenios con FACTURAS VARIAS, MATERIAL DE CONSTR PARA REMODELACION DE UNIDAD	1030	11/12/2018	ZF377943
RICARDO QUIROZ LIMON.		Convenios con FACTURAS VARIAS, MATERIAL DE CONSTR PARA REMODELACION DE UNIDAD	7000.5	11/12/2018	ZF377670
RICARDO QUIROZ LIMON.		Convenios con FACTURAS VARIAS, MATERIAL DE CONSTR PARA REMODELACION DE UNIDAD	9398.5	11/12/2018	ZF377846
RICARDO QUIROZ LIMON.		Convenios con FACTURAS VARIAS, MATERIAL DE CONSTR PARA REMODELACION DE UNIDAD	2015.38	12/12/2018	ZF377959
RICARDO QUIROZ LIMON.		Convenios con FACTURAS 8411, 8314, 8313, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REMMODE	1600	13/12/2018	ZF378411
RICARDO QUIROZ LIMON.		Convenios con FACTURAS 8411, 8314, 8313, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REMMODE	3200	13/12/2018	ZF378314
RICARDO QUIROZ LIMON.		Convenios con FACTURAS 8411, 8314, 8313, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REMMODE	9600	13/12/2018	ZF378313
RICARDO QUIROZ LIMON.		Programas Fed FACTURA 8593, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REMODELACION DE UNI	322.36	14/12/2018	ZF378593
RICARDO QUIROZ LIMON.		Del Fondo de Ir FACTURA 9010, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA POZO DE AGUA POTABL	329.39	17/12/2018	ZF379010
RICARDO QUIROZ LIMON.		Convenios con FACTURA 8972, 8974, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REMODELACION C	2900	17/12/2018	ZF378974
RICARDO QUIROZ LIMON.		Convenios con FACTURA 8972, 8974, MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REMODELACION C	4800	17/12/2018	ZF378972
Salvador Gutierrez Gonzalez	GUGS471121NR8	Recaudación pi COMPRA DE PINTURA PARA REV SAN BALTAZAR NO. 1682 COL SANTA MARIA	11020	13/11/2018	9CD45544444E
Salvador Gutierrez Gonzalez	GUGS471121NR8	Recaudación pi COMPRA DE 10 CUBETA VINILIC/ SAN BALTAZAR NO. 1682 COL SANTA MARIA	7888	13/11/2018	A690D699FB15
Salvador Gutierrez Gonzalez	GUGS471121NR8	Programas Fed FACTURA 53BF, MATERIAL PARA SAN BALTAZAR NO. 1682 COL SANTA MARIA	41400.4	27/11/2018	53BF
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.		Recaudación pi SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE	575276	05/11/2018	121A
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.		Recaudación pi SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE	575276	10/11/2018	115a
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORI: LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	16274.8	09/10/2018	3759 A
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACIIONES AUTORI LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	2552	09/10/2018	3760 A
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES PARA L LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	1716.8	09/10/2018	3762 A
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES Y HERI LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	2418.6	10/10/2018	3779 A
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTORI LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	1276	10/10/2018	3771 A
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACIIONES AUTORI LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	3346.6	10/10/2018	3778 A
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES Y HERI LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	5414.88	10/10/2018	3777 A
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTORI LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	2905.8	10/10/2018	3773 A
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES Y HERI LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	4010.12	10/10/2018	3780 A
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACIIONES AUTORI LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	1305	10/10/2018	3766 A
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTORI LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	2795.6	10/10/2018	3776 A
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTORI LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	1821.2	10/10/2018	3775 A
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTORI LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	5823.2	10/10/2018	3774 A
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES Y HERI LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	2447.6	10/10/2018	3772 A

Municipio Zapotlanejo
Informativa de Proveedores
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES PARA L LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	1934.88	10/10/2018	3770 A
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	2552	10/10/2018	3763 A
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTORI LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	3108.8	11/10/2018	3790 A
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	1026.6	11/10/2018	3798 A
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	2267.8	11/10/2018	3797 A
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	1989.4	11/10/2018	3800 A
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	1792.2	11/10/2018	3795 A
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	2714.4	11/10/2018	3794 A
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOI LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	1020.8	11/10/2018	3801 A
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOI LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	2325.8	11/10/2018	3799 A
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOI LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	1131	11/10/2018	3793 A
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOI LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	1554.4	11/10/2018	3792 A
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOI LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	3201.6	11/10/2018	3791 A
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	2308.4	11/10/2018	3789 A
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACIIONES AUTORI LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	1792.2	11/10/2018	3788 A
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACIIONES AUTORI LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	2505.6	11/10/2018	3787 A
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	7992.4	11/10/2018	3796 A
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	3004.4	12/10/2018	3811 A
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOI LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	1635.6	12/10/2018	3807 A
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	957	12/10/2018	3808 A
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	3630.8	12/10/2018	3820 A
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	1136.8	12/10/2018	3819 A
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	5608.6	12/10/2018	3816 A
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	2940.6	12/10/2018	3812 A
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	1508	12/10/2018	3804 A
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	2941.76	12/10/2018	3810 A
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	1339.8	12/10/2018	3809 A
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	1165.8	12/10/2018	3805 A
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOI LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	2296.8	12/10/2018	3806 A
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	2627.4	12/10/2018	3815 A
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	2552	12/10/2018	3818 A
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	2053.2	12/10/2018	3817 A
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	962.8	12/10/2018	3813 A
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	1293.4	12/10/2018	3814 A
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOI LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	939.6	12/10/2018	3803 A
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	1861.8	14/10/2018	3824 A
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	2552	14/10/2018	3822 A
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	3021.8	14/10/2018	3823 A
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	2476.6	14/10/2018	3821 A
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	4779.2	05/11/2018	3890 A
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	3016	05/11/2018	3891 A
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	2958	05/11/2018	3892 A
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO DE REFACCIONES AUTORIZ LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	5278	05/11/2018	3888 A
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO DE REFACCIONES AUTORIZ LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	1745.8	06/11/2018	3893 A
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO POR REFACCIONES AUTOR LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	2772.4	06/11/2018	3894 A
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	2601.88	13/11/2018	A 3918
SOCORRO LOPEZ GRACIANO	LOGS691101D86	Recaudación pi PAGO DE REFACCIONES AUTORIZ LIBRAMIENTO A TEP A NUMERO 187 COLON	2726	13/11/2018	3919 A

Municipio Zapotlanejo
Informativa de Proveedores
DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

SONIA NUÑO MORALES		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZADO PAEA LA COORDINACION DE CONSTRUCCI	1000	30/11/2018	MZJ 8109	
Suelamax, S.A. de C.V.	SUE1603073C6	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ CARRETERA A SALTILLO 37 EL BATAN	4640	04/12/2018	001850E	
TELEFONOS DE MEXICO		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEDICADO CORRESPONDIENTE AL MES DE	12063.55	30/09/2018	a369efceaea6	
TELEFONOS DE MEXICO		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIE	44641.08	30/09/2018	a369efce14a6	
TELEFONOS DE MEXICO		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEDICADO EN EL MES DE OCTUBRE 2018	12063.55	31/10/2018	1.30181E+11	
TELEFONOS DE MEXICO		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO DE TELEFONIA DE ESTE AYUNTAMIENTO CORRESPONDIE	44613.85	31/10/2018	1.30181E+11	
TELEFONOS DE MEXICO		Recaudación pi PAGO POR SERVICIO DE INTERNET DEDICADO EN EL MES DE NOVIEMBRE 201	12063.55	30/11/2018	1.30181E+11	
Tepatitlan Motors, S.A.	TMO821210JF8	Recaudación pi PAGO POR SERVICIO AUTORIZAD AV. JALISCO NO. 175	2088	05/12/2018	TT 8302	
TURIBUS PLATINO, SA DE CV.		Recaudación pi PAGO POR RENTA DE TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON E	1740	14/11/2018		1107
TURIBUS PLATINO, SA DE CV.		Recaudación pi PAGO POR TRASLADO DE 450 ESTUDIANTES BENEFICIADOS BECA TRANSPORT	193926.48	14/11/2018		1106
TURIBUS PLATINO, SA DE CV.		Recaudación pi PAGO POR TRASLADO DE ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON BECA DE TRANSI	149848.8	07/12/2018		1129
URBANIZACIONES ZAPOTLANEJO, SA DE CV.		Convenios con FACTURA 246, PAGO DE ESTIMACION 2, FINIQUITO DE OBRA REHABILITACION	332219.45	06/12/2018		246
VICENTE NUÑO REYNOSO.		Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZADO PARA LA COORDINACION DE CONSTRU	3379	20/11/2018	A-3198	
VICTOR JAVIER CONTRERAS JAUREGUI	COJV78028K68_	Recaudación pi FACTURA 188E, 5 VIAJES DE PIED HIDALGO #301 CUCHILLAS	14869.98	22/07/2018	188E	
VICTOR JAVIER CONTRERAS JAUREGUI	COJV78028K68_	Recaudación pi FACTURA 187E, UN VIAJE DE PIEI HIDALGO #301 CUCHILLAS	2974	22/07/2018	187E	
VICTOR JAVIER CONTRERAS JAUREGUI	COJV78028K68_	Recaudación pi FACTURA 189E, UN VIAJE DE PIEI HIDALGO #301 CUCHILLAS	1400	22/07/2018	189E	
VICTOR JAVIER CONTRERAS JAUREGUI	COJV78028K68_	Recaudación pi FACTURA 190, 12 VIAJES DE PIED HIDALGO #301 CUCHILLAS	18888.05	22/07/2018	190E	
VICTOR JAVIER CONTRERAS JAUREGUI	COJV78028K68_	Recaudación pi FACTURA 191E, UN VIAJE DE PIEI HIDALGO #301 CUCHILLAS	1574	03/08/2018	191E	
Yolanda Leticia Campos Gonzalez	CAGY6012268V4	Del Fondo de Ir FACTURA 90, MATERIAL DE CON: ARCO ARCONA NO. 1767 COL. ARCOS DE ZA	476876.24	03/12/2018		90
Yolanda Leticia Campos Gonzalez	CAGY6012268V4	Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL AUTORIZ ARCO ARCONA NO. 1767 COL. ARCOS DE ZA	3662.67	03/12/2018		91
Yolanda Leticia Campos Gonzalez	CAGY6012268V4	Del Fondo de Ir FACTURA 92, MATERIAL DE CON: ARCO ARCONA NO. 1767 COL. ARCOS DE ZA	161296.18	05/12/2018		92
Yolanda Leticia Campos Gonzalez	CAGY6012268V4	Del Fondo de Ir FACTURA 98, MATERIAL DE CON: ARCO ARCONA NO. 1767 COL. ARCOS DE ZA	59457.75	13/12/2018		98

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.