

Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE CAPO9812019R9		Recaudación	PAGO FACTURA 43698 POR COAV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 615		5146.75	01/03/2017	B43698
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE CAPO9812019R9		Recaudación	PAGO FACTURA 44733 44732 4	AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 615	2309.33	08/03/2017	B44733
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE CAPO9812019R9		Recaudación	PAGO FACTURA 44733 44732 4	AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 615	265	08/03/2017	B44591
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE CAPO9812019R9		Recaudación	PAGO FACTURA 44733 44732 4	AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 615	557.07	08/03/2017	B44732
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE CAPO9812019R9		Recaudación	PAGO FACTURAS B45234 - B45	AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 615	2043.63	24/03/2017	B45234
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE CAPO9812019R9		Recaudación	PAGO FACTURAS B45234 - B45	AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 615	375.93	24/03/2017	B45162
AG PROENVIRO S.A DE C.V	APR130607P51	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLM	LA PAZ NO. 202 INT 50 RANCHO SANTA	5765.2	03/03/2017	A-432
AGUASCALIENTES PALMA JOSE LUIS	AUPL5701141U8	Recaudación	PAGO FACTURA 170 POR PRES MARGARITAS NO. 24 COL EL NIGROMAN		16000	01/03/2017	170
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO AABC830303TP0		Recaudación	PAGO FACT. 300 POR COMPRAHIDALGO 566 COL. FLORIDA		9000	01/03/2017	300
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO AABC830303TP0		Otros recursos	PAGO FACTURA 316 POR RENTHIDALGO 566 COL. FLORIDA		8816	31/03/2017	316
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO AABC830303TP0		Otros recursos	PAGO FACTURA 315 POR COM HIDALGO 566 COL. FLORIDA		53542.86	31/03/2017	315
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO AABC830303TP0		Otros recursos	PAGO FACTURA 317 POR RENTHIDALGO 566 COL. FLORIDA		22034.16	31/03/2017	317
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO AABC830303TP0		Otros recursos	PAGO FACTURA 313 POR RENTHIDALGO 566 COL. FLORIDA		21402	31/03/2017	313
			PAGO FACTURA 6DB98A52 POR FINIQUITO DEL 30% POR EL DESARROLLO Y EJECUCION DEL PROYECTO DE SIMPLIFICACION Y DIGITALIZACION DEL TRAMITE PARA LA EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONSTRUCCION DEL MUNICIPIO DE OCOTLAN JALISCO MEJORA REGULATORIA.				
ALTA GESTION MUNICIPAL S.C.	AGM111111111	Otros recursos	Sin / Datos		625500	20/03/2017	6DB98A52
ALTA GESTION MUNICIPAL S.C.	AGM111111111	Otros recursos	PAGO FACTURA 2703FA89 POR	Sin / Datos	426000	31/03/2017	2703FA89
			GUADALUPE VICTORIA 343 COL.				
ARTURO BELTRAN REYNOSO	BERA700208HG4	Recaudación	PAGO FACTURA 78 POR RENTA FERROCA		957	03/03/2017	78
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.	CNM980114PI2	Recaudación	PAGO FACTURA 135800569 PO	PASEO DE LOS TAMARINDOS NO. 90 PISO	3065.86	06/03/2017	135800569
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.	ACH131122D57	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	NAYARIT NO. 69 COL.BELLAVISTA	6820	14/03/2017	84
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.	ACH131122D57	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	NAYARIT NO. 69 COL.BELLAVISTA	775	14/03/2017	102
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R.	ACH131122D57	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	NAYARIT NO. 69 COL.BELLAVISTA	4000	14/03/2017	83

Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R	ACH131122D57	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR NAYARIT NO. 69 COL.BELLAVISTA	1384	14/03/2017	97
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R	ACH131122D57	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR NAYARIT NO. 69 COL.BELLAVISTA	985	14/03/2017	100
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R	ACH131122D57	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR NAYARIT NO. 69 COL.BELLAVISTA	1384	14/03/2017	96
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R	ACH131122D57	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR NAYARIT NO. 69 COL.BELLAVISTA	1344.44	14/03/2017	99
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R	ACH131122D57	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR NAYARIT NO. 69 COL.BELLAVISTA	1649.13	14/03/2017	87
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R	ACH131122D57	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR NAYARIT NO. 69 COL.BELLAVISTA	2268.96	14/03/2017	98
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R	ACH131122D57	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR NAYARIT NO. 69 COL.BELLAVISTA	1344.44	14/03/2017	93
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R	ACH131122D57	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR NAYARIT NO. 69 COL.BELLAVISTA	2268.96	14/03/2017	92
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R	ACH131122D57	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR NAYARIT NO. 69 COL.BELLAVISTA	1267.63	14/03/2017	101
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R	ACH131122D57	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR NAYARIT NO. 69 COL.BELLAVISTA	1185.52	14/03/2017	86
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R	ACH131122D57	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR NAYARIT NO. 69 COL.BELLAVISTA	306.8	14/03/2017	94
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R	ACH131122D57	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR NAYARIT NO. 69 COL.BELLAVISTA	1384	14/03/2017	90
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R	ACH131122D57	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR NAYARIT NO. 69 COL.BELLAVISTA	1344.44	14/03/2017	95
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R	ACH131122D57	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR NAYARIT NO. 69 COL.BELLAVISTA	2268.96	14/03/2017	91
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R	ACH131122D57	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR NAYARIT NO. 69 COL.BELLAVISTA	1756.39	14/03/2017	89
AUTOMOTORES Y CAMIONES H&H S.C. DE R	ACH131122D57	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR NAYARIT NO. 69 COL.BELLAVISTA	2320	14/03/2017	88
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	AAVL770605L22	Recaudación	PAGO FACT. F209 POR REPARAENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO 137 CO	8999.63	17/03/2017F209	
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	AAVL770605L22	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVO ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO 137 CO	1856	21/03/2017F215	
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	AAVL770605L22	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVO ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO 137 CO	1508	21/03/2017F216	
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	AIBV5502025H5	Recaudación	PAGO FACTURA 179 POR RENTREFORMA 818 COL. CENTRO	406	28/03/2017	179
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	AIGE750628CY8	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVO REFORMA NO. 449-A CENTRO	539.99	06/03/2017	2282
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	AIGE750628CY8	Recaudación	GASTOS A COMPROBAR PARA REFORMA NO. 449-A CENTRO	550.02	13/03/2017	2291
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	AIGE750628CY8	Recaudación	GASTOS A COMPROBAR PARA REFORMA NO. 449-A CENTRO	359.97	13/03/2017	2306
AVIÑA GUTIERREZ EVELIA	AIGE750628CY8	Recaudación	GASTOS A COMPROBAR PARA REFORMA NO. 449-A CENTRO	400.01	13/03/2017	2289
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	AACH8202033GA	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVO MANUEL MARTINEZ NO. 511 COL. MASC	464	21/03/2017	658
AYALA VILLANUEVA JOEL	Sin / RFC	Recaudación	PAGO FACTURA 712 POR COM Sin / Datos	4582.07	03/03/2017	712
BANOBRAS, S.N.C.	BNO670315CD0	Del Fondo de	TRASPASO DE RECURSOS EN B JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SA	22159.83	28/03/201723F16C09	
BANOBRAS, S.N.C.	BNO670315CD0	Recaudación	TRASPASO DE RECURSOS EN B JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SA	275000	28/03/201723F16C09	
BANSI, SA	BAN950525MD6	Recaudación	COMISION POR PREPAGO DE CAV. TERRANOVA NO. 325	530079.09	14/03/2017EDO.CTA.	
BANSI, SA	BAN950525MD6	Recaudación	COMISION POR PREPAGO DE CAV. TERRANOVA NO. 325	3312994.32	14/03/2017EDO.CTA.	
BANSI, SA	BAN950525MD6	Recaudación	COBRO DE CAPITAL VIGENTE, AV. TERRANOVA NO. 325	5763701	14/03/2017EDO.CTA.	
BANSI, SA	BAN950525MD6	Recaudación	TRASPASO DE RECURSOS EN B AV. TERRANOVA NO. 325	617972	28/03/2017EDO.CTA.	
BECERRA CHAVEZ MARIO	BECM680815D16	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVO AV. 20 DE NOVIEMBRE 267-C	599.99	21/03/2017B1109	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVO DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	464	06/03/2017	3584
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	1110	21/03/2017	3309

Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	4760	21/03/2017	3391
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	1200	21/03/2017	3373
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	1740	21/03/2017	3284
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	2585	21/03/2017	3283
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	635	21/03/2017	3368
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	260	21/03/2017	3365
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	6700	21/03/2017	3382
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	1000	21/03/2017	3388
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	417	21/03/2017	3491
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	350	21/03/2017	3272
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	1100	21/03/2017	3234
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	2295	21/03/2017	3278
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	1800	21/03/2017	3223
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	1800	21/03/2017	3305
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	9625	21/03/2017	3159
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	240	21/03/2017	3280
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	4201	21/03/2017	2644
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	580	21/03/2017	3372
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	1400	21/03/2017	3298
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	595	21/03/2017	3277
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	3300	21/03/2017	3303
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	300	21/03/2017	3281
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	4980	21/03/2017	3376
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	4956	21/03/2017	3273
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	390	21/03/2017	3384
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	3300	21/03/2017	3377
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	650	21/03/2017	3297
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	3350	21/03/2017	3269
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	1340	21/03/2017	3493
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	3422	21/03/2017	3274
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	3422	21/03/2017	3299
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	4000	21/03/2017	3279
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	3526	21/03/2017	3375
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	3680	21/03/2017	3371
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	300	21/03/2017	3463

Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	2423	21/03/2017	3237
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	4635	21/03/2017	3270
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	1680	21/03/2017	3396
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	500	21/03/2017	3379
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	952	21/03/2017	3389
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	755	21/03/2017	3308
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	397	21/03/2017	3282
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	850	21/03/2017	3369
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	2900	21/03/2017	3387
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	490	21/03/2017	3494
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	1600	21/03/2017	3459
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	660	21/03/2017	3311
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	3250	21/03/2017	3374
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	3250	21/03/2017	3393
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	3780	21/03/2017	3395
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	2765	21/03/2017	3461
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	375	21/03/2017	3366
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	650	21/03/2017	3383
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	4666	21/03/2017	3306
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	8200	21/03/2017	3381
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	690	21/03/2017	3301
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	700	21/03/2017	3275
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	550	21/03/2017	3276
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	1450	21/03/2017	3304
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	1500	21/03/2017	3378
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	740	21/03/2017	3367
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	690	21/03/2017	3385
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	1850	21/03/2017	3380
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	120	21/03/2017	3302
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	800	21/03/2017	3271
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	745	21/03/2017	3370
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	130	21/03/2017	3386
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	2173	21/03/2017	3390
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	880	21/03/2017	3310
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	720	21/03/2017	3300

Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	900	21/03/2017	3394
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	1890	21/03/2017	3364
BLANQUET LOPEZ RICARDO	BALR6704032GA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	1858	21/03/2017	2690
BOLAÑOS GALLEGOS VICTOR MANUEL	BOGV690723BR3	Recaudación	PAGO FACTURA 93CA87 POR ASin / Datos		4060	13/03/2017AAA1D744	
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	418.02	13/03/2017	17754
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	148	13/03/2017	17768
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	400.01	13/03/2017	17760
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	143.49	13/03/2017	17507
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	942.09	13/03/2017	17323
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	425.48	13/03/2017	17313
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	402.15	13/03/2017	17771
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	789	13/03/2017	17334
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	978.09	13/03/2017	17593
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	324.15	13/03/2017	17762
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	325.48	13/03/2017	17514
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	1117.25	13/03/2017	17597
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	346	13/03/2017	17312
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	356.21	13/03/2017	17319
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	1889.99	13/03/2017	17521
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	395.19	13/03/2017	17328
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	781.63	13/03/2017	17590
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	350	13/03/2017	18396
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	384.02	13/03/2017	17332
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	746.92	13/03/2017	17803
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	138.2	13/03/2017	17504
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	1245.03	13/03/2017	17591
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	958.61	13/03/2017	17824
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	498.22	13/03/2017	17486
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	387.8	13/03/2017	17331
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	600	13/03/2017	17498
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	1550	13/03/2017	17314
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	290.07	13/03/2017	17487
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	301.95	13/03/2017	17511
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	76.82	13/03/2017	17594
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	595	13/03/2017	17330

Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	66	13/03/2017	17756
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	1613.4	13/03/2017	17316
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	61.6	13/03/2017	17509
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	59.5	13/03/2017	17773
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	44.82	13/03/2017	17318
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	38.4	13/03/2017	17518
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	26.41	13/03/2017	17489
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	3598.46	13/03/2017	17336
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	74.4	13/03/2017	17814
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	520	13/03/2017	17764
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	1032.01	13/03/2017	17517
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	492	13/03/2017	17506
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	123.2	13/03/2017	17501
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	119.99	13/03/2017	17855
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	118.99	13/03/2017	17320
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	374.97	13/03/2017	17494
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	595.67	13/03/2017	17491
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	515.89	13/03/2017	17785
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	479.86	13/03/2017	17596
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	520.4	13/03/2017	17856
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	110.68	13/03/2017	17519
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	110.41	13/03/2017	17492
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	98	13/03/2017	17520
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	90	13/03/2017	17497
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	579.8	13/03/2017	17817
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	372.8	13/03/2017	17333
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	227.48	13/03/2017	17758
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	2171.2	13/03/2017	17337
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	214.99	13/03/2017	17317
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	216.36	13/03/2017	17823
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	567.5	13/03/2017	17515
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	463.29	13/03/2017	17315
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	222.98	13/03/2017	17766
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	734.01	13/03/2017	17321
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	479.01	13/03/2017	17495

Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	189.6	13/03/2017	17490
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	230	13/03/2017	17805
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	610.01	13/03/2017	17595
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	2531.4	13/03/2017	17516
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	3608.02	13/03/2017	16972
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	242.64	13/03/2017	17513
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	245.19	13/03/2017	17322
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	724.8	13/03/2017	18351
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	460.82	13/03/2017	17493
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	460.98	13/03/2017	17775
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	164.59	13/03/2017	17335
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	171.49	13/03/2017	17496
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	178.49	13/03/2017	17512
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	178.49	13/03/2017	17801
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	309.29	13/03/2017	17799
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	206.41	13/03/2017	17510
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	280.14	13/03/2017	17505
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	732.44	13/03/2017	17822
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	280.02	13/03/2017	17787
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	180.99	13/03/2017	17311
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	270.05	13/03/2017	17592
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	1702.98	13/03/2017	17500
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	268.05	13/03/2017	17499
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	180.01	13/03/2017	17502
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	BIRE850709T53	Recaudación	PAGO FACTURA 5BD50 - B771	RINCON DEL NARANJO NO. 97 COL. SOLID	2800.24	30/03/2017AA136C4	
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	BIRE850709T53	Recaudación	PAGO FACTURA 5BD50 - B771	RINCON DEL NARANJO NO. 97 COL. SOLID	4988	30/03/2017AA16895	
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	BIRE850709T53	Recaudación	PAGO FACTURA 5BD50 - B771	RINCON DEL NARANJO NO. 97 COL. SOLID	4408	30/03/2017AAA16337	
BRUCE CLAYTON SLUTZ PIERCE	PIBR600626IV2	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOL	REVILLAGIGEDO NO. 18 T1 12D	3769.06	03/03/2017B1204	
BUSTOS LOZANO LETICIA	BULL710421F60	Recaudación	PAGO FACT. 3174 3176 3175	NICOLAS BRAVO 40 COL. FLORIDA	928	09/03/2017	3175
BUSTOS LOZANO LETICIA	BULL710421F60	Recaudación	PAGO FACT. 3174 3176 3175	NICOLAS BRAVO 40 COL. FLORIDA	928	09/03/2017	3174
BUSTOS LOZANO LETICIA	BULL710421F60	Recaudación	PAGO FACT. 3174 3176 3175	NICOLAS BRAVO 40 COL. FLORIDA	4959	09/03/2017	3176
BUSTOS LOZANO LETICIA	BULL710421F60	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOL	NICOLAS BRAVO 40 COL. FLORIDA	2932.48	13/03/2017	3168
BUSTOS LOZANO LETICIA	BULL710421F60	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOL	NICOLAS BRAVO 40 COL. FLORIDA	232	13/03/2017	3128
BUSTOS LOZANO LETICIA	BULL710421F60	Recaudación	GASTOS A COMPROBAR PARA	NICOLAS BRAVO 40 COL. FLORIDA	139.2	24/03/2017	3179
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	CABE660207RJ2	Recaudación	PAGO FACTURA C8896 POR	COHIDALGO 25 COL. CENTRO	6790	01/03/2017C8896	

Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	CABE660207RJ2	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLHIDALGO 25 COL. CENTRO	900	03/03/2017C7542	
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	CABE660207RJ2	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLHIDALGO 25 COL. CENTRO	1620	03/03/2017C7423	
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	CABE660207RJ2	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLHIDALGO 25 COL. CENTRO	1075	03/03/2017C7422	
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	CABE660207RJ2	Recaudación	PAGO FACTURAS C9596 - C959 HIDALGO 25 COL. CENTRO	5400	28/03/2017C9596	
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	CABE660207RJ2	Recaudación	PAGO FACTURAS C9596 - C959 HIDALGO 25 COL. CENTRO	3912	28/03/2017C9595	
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA	CAHC7405288E1	Recaudación	GASTOS A COMPROBAR PARA JUAN BRAVO Y JUAREZ NO. 285 COL. FLO	1218	13/03/20178A	
CASTELLANOS RODRIGUEZ MARIO	CARM4211061UA	Recaudación	PAGO FACTURA 130 POR ELAB AGUASCALIENTES NO. 257 COL. CAMINO	6936.8	15/03/2017	130
CEMEX S.A.B. DE C.V.	CEM880726UZA	Otros recursos	PAGO FACTURA 4719427ZFE P CONSTITUCION PTE NO. 444 CENTRO MO	81231.68	08/03/20174719427ZFE	
CEMEX S.A.B. DE C.V.	CEM880726UZA	Otros recursos	PAGO FACTURA 4719426ZFE P CONSTITUCION PTE NO. 444 CENTRO MO	463638.08	08/03/20174719426ZFE	
CENTRO CULTURAL DANZA CON CLASE FEN	CCD110721RD8	Recaudación	PAGO FACTURA 29 POR PRESE LA RABIDA NO. 1577 FRAC. COLON	12000	01/03/2017	29
CINDY CACHUA VILLA	CAVC970228KP5	Recaudación	PAGO FACTURA 165 Y 168 PO TORRE DE PISA NO. 121 COL. TORRECILLA	9164	24/03/2017	165
CINDY CACHUA VILLA	CAVC970228KP5	Recaudación	PAGO FACTURA 165 Y 168 PO TORRE DE PISA NO. 121 COL. TORRECILLA	4400	24/03/2017	168
COMELUB S.A DE C.V	COM090910321	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR C PROLONGACION COBALTO NO.- 22 COL.	645.38	14/03/2017	1595
COMELUB S.A DE C.V	COM090910321	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR C PROLONGACION COBALTO NO.- 22 COL.	1491.11	14/03/2017	1635
COMELUB S.A DE C.V	COM090910321	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR C PROLONGACION COBALTO NO.- 22 COL.	3226.89	14/03/2017	1493
COMELUB S.A DE C.V	COM090910321	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR C PROLONGACION COBALTO NO.- 22 COL.	945.53	14/03/2017	1426
COMELUB S.A DE C.V	COM090910321	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR C PROLONGACION COBALTO NO.- 22 COL.	645.38	14/03/2017	1594
COMELUB S.A DE C.V	COM090910321	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR C PROLONGACION COBALTO NO.- 22 COL.	1290.76	14/03/2017	1644
COMELUB S.A DE C.V	COM090910321	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR C PROLONGACION COBALTO NO.- 22 COL.	1900.8	14/03/2017	1645
COMELUB S.A DE C.V	COM090910321	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR C PROLONGACION COBALTO NO.- 22 COL.	1936.13	24/03/2017	1405
COMELUB S.A DE C.V	COM090910321	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR C PROLONGACION COBALTO NO.- 22 COL.	723.84	24/03/2017	1346
COMELUB S.A DE C.V	COM090910321	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR C	1959.47	24/03/2017	1436
COMERCIAL INDUSTRIAL APPA SA	CIA8008277R8	Recaudación	PAGO FACTURA 1641 POR CO CALDERON DE LA BARCA 468 COL. ARCOS	2920	17/03/2017	1641
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOP	Sin / RFC	Recaudación	PAGO FACTURA 6122 Y 6123 P Sin / Datos	5568	24/03/20176122E	
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOP	Sin / RFC	Recaudación	PAGO FACTURA 6122 Y 6123 P Sin / Datos	37096.8	24/03/20176123E	
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOP	Sin / RFC	Otros recursos	PAGO FACTURAS 6152E Y 615 Sin / Datos	1113.6	31/03/20176151E	
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOP	Sin / RFC	Otros recursos	PAGO FACTURAS 6152E Y 615 Sin / Datos	974.4	31/03/20176152E	
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COC0712171C0	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLOCAMPO 485-B COL CENTRO	122.01	03/03/2017B6234	
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COC0712171C0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR OCAMPO 485-B COL CENTRO	439.98	21/03/2017B8140	

Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COC0712171C0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	OCAMPO 485-B COL CENTRO	124.98	21/03/2017B8126	
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COC0712171C0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	OCAMPO 485-B COL CENTRO	80	21/03/2017B8130	
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COC0712171C0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	OCAMPO 485-B COL CENTRO	83.8	21/03/2017B7851	
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COC0712171C0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	OCAMPO 485-B COL CENTRO	1551.09	21/03/2017B7652	
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COC0712171C0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	OCAMPO 485-B COL CENTRO	841.6	21/03/2017B8142	
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COC0712171C0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	OCAMPO 485-B COL CENTRO	304.23	21/03/2017B8125	
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COC0712171C0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	OCAMPO 485-B COL CENTRO	309.89	21/03/2017B8127	
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COC0712171C0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	OCAMPO 485-B COL CENTRO	328	21/03/2017B7830	
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COC0712171C0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	OCAMPO 485-B COL CENTRO	4128	21/03/2017B8139	
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COC0712171C0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	OCAMPO 485-B COL CENTRO	172.87	21/03/2017B7622	
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COC0712171C0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	OCAMPO 485-B COL CENTRO	775.33	21/03/2017B7624	
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COC0712171C0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	OCAMPO 485-B COL CENTRO	1018.37	21/03/2017B8132	
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COC0712171C0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	OCAMPO 485-B COL CENTRO	1548.06	21/03/2017B8138	
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COC0712171C0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	OCAMPO 485-B COL CENTRO	1108.8	21/03/2017B7653	
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COC0712171C0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	OCAMPO 485-B COL CENTRO	253.52	21/03/2017B7387	
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COC0712171C0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	OCAMPO 485-B COL CENTRO	67.25	21/03/2017B7779	
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COC0712171C0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	OCAMPO 485-B COL CENTRO	108.58	21/03/2017B8135	
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COC0712171C0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	OCAMPO 485-B COL CENTRO	221.84	21/03/2017B8131	
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COC0712171C0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	OCAMPO 485-B COL CENTRO	150.19	21/03/2017B8137	
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COC0712171C0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	OCAMPO 485-B COL CENTRO	114.11	21/03/2017B8134	
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COC0712171C0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	OCAMPO 485-B COL CENTRO	584.71	21/03/2017B8133	
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COC0712171C0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	OCAMPO 485-B COL CENTRO	572.84	21/03/2017B7852	
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COC0712171C0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	OCAMPO 485-B COL CENTRO	629.99	21/03/2017B7728	
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COC0712171C0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	OCAMPO 485-B COL CENTRO	356.35	21/03/2017B8136	
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COC0712171C0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	OCAMPO 485-B COL CENTRO	8928.75	21/03/2017B7623	
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COC0712171C0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	OCAMPO 485-B COL CENTRO	694.09	21/03/2017B7651	
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COC0712171C0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	OCAMPO 485-B COL CENTRO	5793.6	21/03/2017B8129	
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COC0712171C0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	OCAMPO 485-B COL CENTRO	204	21/03/2017B8128	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QI0	Del Fondo de	PAGO CONSUMO DE ENERGIA	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUA	883144	14/03/2017RECIBOS	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QI0	Del Fondo de	PAGO CONSUMO DE ENERGIA	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUA	1647282	14/03/2017RECIBOS	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QI0	Del Fondo de	PAGO CONSUMO DE ENERGIA	AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUA	162577	14/03/2017RECIBOS	
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	CAL030829SQ6	Recaudación	PAGO FACT. B150 POR COMPR	KM 4.5 CARR. TOTOTLAN-OCOTLAN S/N L	13398	09/03/2017B150	
CONCRETOS DE LOS ALTOS, SA DE CV	CAL030829SQ6	Recaudación	PAGO FCT. B160 POR COMPRA	KM 4.5 CARR. TOTOTLAN-OCOTLAN S/N L	6699	17/03/2017B160	
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUIT	CIA991006EP9	Otros recursos	PAGO FACTURAS	2576 POR RE GUAYABITOS 4 COL. EL PORVENIR	92800	31/03/2017	2576
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.	CSN150923FGA	Del Fondo de	PAGO FACT	50 EST. 4 Y FINIQU AV. DE LAS ROSAS NO. 2930 COL. CHAPAL	64623.4	02/03/2017	50

Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S. CSN150923FGA		Del Fondo de IPAGO A LA FACTURA 49 POR E	AV. DE LAS ROSAS NO. 2930 COL. CHAPAL	56383.41	10/03/2017	49
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S. CSN150923FGA		Del Fondo de IPOR FACT. 59 POR ESTIMACI	AV. DE LAS ROSAS NO. 2930 COL. CHAPAL	70967.31	15/03/2017	59
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S. CSN150923FGA		Del Fondo de IPAGO FACTURA 57 POR ESTIMAV.	DE LAS ROSAS NO. 2930 COL. CHAPAL	65122.77	15/03/2017	57
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S. CSN150923FGA		Del Fondo de IPAGO FACTURA 58 POR ESTIM	AV. DE LAS ROSAS NO. 2930 COL. CHAPAL	72679.43	15/03/2017	58
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S. CSN150923FGA		Del Fondo de IPAGO FACTURA 56 POR ESTIM	AV. DE LAS ROSAS NO. 2930 COL. CHAPAL	201711.63	15/03/2017	56
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CCET8901235L1		Recaudación PAGO FACTURAS VARIAS POR	PELICANO 1015 COL. MORELOS	8582.55	09/03/2017	9090
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CCET8901235L1		Recaudación PAGO FACTURAS VARIAS POR	PELICANO 1015 COL. MORELOS	-250.56	09/03/2017	676
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CCET8901235L1		Recaudación PAGO FACTURAS VARIAS POR	PELICANO 1015 COL. MORELOS	-415.86	09/03/2017	675
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CCET8901235L1		Recaudación PAGO FACTURAS VARIAS POR	PELICANO 1015 COL. MORELOS	986	09/03/2017	9169
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CCET8901235L1		Recaudación PAGO FACTURAS VARIAS POR	PELICANO 1015 COL. MORELOS	7085.28	09/03/2017	9087
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	COGJ6805225T4	Convenios conPAGO FACT. 27 APORT ESTATA	Sin / Datos	254196.69	09/03/2017	27
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	COGJ6805225T4	Convenios conPAGO FACT. 26 APORT. ESTAT	Sin / Datos	251519.7	09/03/2017	26
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	COGJ6805225T4	Convenios conPAGO FACT. 28 APORT. ESTAT	Sin / Datos	157829.28	09/03/2017	28
CR FORMAS S.A DE C.V	CFO101206HJ7	Recaudación PAGO FACTURA 6379 POR ELA	VOLCAN PARICUTIN NO. 6595	6513.4	03/03/2017	FI6379
CRISTOBAL CASTELLANOS HERNANDEZ	CAHC620724	Recaudación PAGO FACTURA 35 POR PENSI	GEMINIS N° 982	4500	08/03/2017	35
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación PAGO FACTURAS POR CONSU	MANUEL MTZ. 73	1789.1	06/03/2017	9992
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación PAGO FACTURAS POR CONSU	MANUEL MTZ. 73	734.4	06/03/2017	10037
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación PAGO FACTURAS POR CONSU	MANUEL MTZ. 73	735.21	06/03/2017	10027
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación PAGO FACTURAS POR CONSU	MANUEL MTZ. 73	742.09	06/03/2017	10007
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación PAGO FACTURAS POR CONSU	MANUEL MTZ. 73	1102.5	06/03/2017	9991
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación PAGO FACTURAS POR CONSU	MANUEL MTZ. 73	11568.08	06/03/2017	9979
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación PAGO FACTURAS POR CONSU	MANUEL MTZ. 73	1045.79	06/03/2017	10006
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación PAGO FACTURAS POR CONSU	MANUEL MTZ. 73	2635.35	06/03/2017	10000
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación PAGO FACTURAS POR CONSU	MANUEL MTZ. 73	8582.2	06/03/2017	9978
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación PAGO FACTURAS POR CONSU	MANUEL MTZ. 73	23242.17	06/03/2017	9977
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación PAGO FACTURAS POR CONSU	MANUEL MTZ. 73	231.02	06/03/2017	10024
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación PAGO FACTURAS POR CONSU	MANUEL MTZ. 73	626.32	06/03/2017	9989
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación PAGO FACTURAS POR CONSU	MANUEL MTZ. 73	1121.02	06/03/2017	9995
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación PAGO FACTURAS POR CONSU	MANUEL MTZ. 73	233.42	06/03/2017	10031
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación PAGO FACTURAS POR CONSU	MANUEL MTZ. 73	3624.08	06/03/2017	10012
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación PAGO FACTURAS POR CONSU	MANUEL MTZ. 73	412.25	06/03/2017	10036
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación PAGO FACTURAS POR CONSU	MANUEL MTZ. 73	412.25	06/03/2017	10034
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación PAGO FACTURAS POR CONSU	MANUEL MTZ. 73	412.25	06/03/2017	10023
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación PAGO FACTURAS POR CONSU	MANUEL MTZ. 73	989.4	06/03/2017	10009
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación PAGO FACTURAS POR CONSU	MANUEL MTZ. 73	494.1	06/03/2017	10030

Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS POR CONSU	MANUEL MTZ. 73	1555.79	06/03/2017	10017
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS POR CONSU	MANUEL MTZ. 73	184180.51	06/03/2017	10016
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS POR CONSU	MANUEL MTZ. 73	494.7	06/03/2017	10033
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS POR CONSU	MANUEL MTZ. 73	494.7	06/03/2017	10029
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS POR CONSU	MANUEL MTZ. 73	53034.68	06/03/2017	9981
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS POR CONSU	MANUEL MTZ. 73	494.4	06/03/2017	10039
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS POR CONSU	MANUEL MTZ. 73	494.4	06/03/2017	10032
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS POR CONSU	MANUEL MTZ. 73	18042	06/03/2017	10015
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS POR CONSU	MANUEL MTZ. 73	1438.16	06/03/2017	9986
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS POR CONSU	MANUEL MTZ. 73	1522.52	06/03/2017	10002
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS POR CONSU	MANUEL MTZ. 73	890.01	06/03/2017	10028
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS POR CONSU	MANUEL MTZ. 73	662.07	06/03/2017	10025
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS POR CONSU	MANUEL MTZ. 73	551.4	06/03/2017	10022
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS POR CONSU	MANUEL MTZ. 73	2120	06/03/2017	9975
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS POR CONSU	MANUEL MTZ. 73	1473.84	06/03/2017	10010
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS POR CONSU	MANUEL MTZ. 73	697	06/03/2017	9982
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS POR CONSU	MANUEL MTZ. 73	712.02	06/03/2017	10018
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS POR CONSU	MANUEL MTZ. 73	1457.75	06/03/2017	9997
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS POR CONSU	MANUEL MTZ. 73	988.2	06/03/2017	10008
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS POR CONSU	MANUEL MTZ. 73	660.4	06/03/2017	10038
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS POR CONSU	MANUEL MTZ. 73	656.19	06/03/2017	10003
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS POR CONSU	MANUEL MTZ. 73	1146.84	06/03/2017	9996
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS POR CONSU	MANUEL MTZ. 73	1149.12	06/03/2017	10011
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS POR CONSU	MANUEL MTZ. 73	3196.03	06/03/2017	9987
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS POR CONSU	MANUEL MTZ. 73	824.75	06/03/2017	9983
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS POR CONSU	MANUEL MTZ. 73	2639.71	06/03/2017	9998
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS POR CONSU	MANUEL MTZ. 73	659.6	06/03/2017	10021
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS POR CONSU	MANUEL MTZ. 73	10924.52	06/03/2017	9980
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS POR CONSU	MANUEL MTZ. 73	2511.17	06/03/2017	9988
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS POR CONSU	MANUEL MTZ. 73	824.02	06/03/2017	10001
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS POR CONSU	MANUEL MTZ. 73	6244.01	06/03/2017	10013
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS POR CONSU	MANUEL MTZ. 73	1325.6	06/03/2017	9999
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS POR CONSU	MANUEL MTZ. 73	329.8	06/03/2017	10026
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS POR CONSU	MANUEL MTZ. 73	329.8	06/03/2017	10020
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS POR CONSU	MANUEL MTZ. 73	3686.87	06/03/2017	9984

Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS POR CONSU	MANUEL MTZ. 73	329.62	06/03/2017	10035
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS POR CONSU	MANUEL MTZ. 73	1741.49	06/03/2017	9990
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS POR CONSU	MANUEL MTZ. 73	4707.54	06/03/2017	9994
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS POR CONSU	MANUEL MTZ. 73	659.2	06/03/2017	9993
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS POR CONSU	MANUEL MTZ. 73	412.25	06/03/2017	10019
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS POR CONSU	MANUEL MTZ. 73	1011.6	06/03/2017	10005
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS POR CONSU	MANUEL MTZ. 73	1687	06/03/2017	9985
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS POR CONSU	MANUEL MTZ. 73	1016.44	06/03/2017	10004
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS POR CONSU	MANUEL MTZ. 73	2686.57	06/03/2017	10014
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS POR CONSU	MANUEL MTZ. 73	3030	06/03/2017	9976
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS POR CONSU	MANUEL MTZ. 73	4850	06/03/2017	9974
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	550.8	13/03/2017	10066
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	790.63	13/03/2017	10073
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	1176.06	13/03/2017	10092
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	550.2	13/03/2017	10064
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	653.07	13/03/2017	10077
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	791.04	13/03/2017	10121
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	2890	13/03/2017	10062
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	1482.65	13/03/2017	10108
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	1335.76	13/03/2017	10114
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	1009.07	13/03/2017	10094
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	1009.55	13/03/2017	10102
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	1317.6	13/03/2017	10101
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	3672.87	13/03/2017	10100
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	643.02	13/03/2017	10075
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	988.84	13/03/2017	10097
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	366.79	13/03/2017	10068
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	962.25	13/03/2017	10120
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	917.05	13/03/2017	10085
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	905.36	13/03/2017	10093
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	994.04	13/03/2017	10083
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	1241.69	13/03/2017	10103
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	1503.05	13/03/2017	10076
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	938.45	13/03/2017	10104
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	2798.3	13/03/2017	10106

Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	988.21	13/03/2017	10112
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	658.8	13/03/2017	10088
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	658	13/03/2017	10116
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	1812	13/03/2017	10099
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	1482.3	13/03/2017	10107
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	1495.1	13/03/2017	10113
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	1858.01	13/03/2017	10115
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	1698.47	13/03/2017	10122
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	3660.01	13/03/2017	10063
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	2554.91	13/03/2017	10096
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	411.75	13/03/2017	10086
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	411.75	13/03/2017	10082
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	411.75	13/03/2017	10074
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	27537.71	13/03/2017	10127
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	3185.04	13/03/2017	10111
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	3450	13/03/2017	10061
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	367.2	13/03/2017	10067
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	183.59	13/03/2017	10065
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	8925.09	13/03/2017	10110
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	8277.59	13/03/2017	10109
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	61327.74	13/03/2017	10128
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	246.75	13/03/2017	10070
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	15656.83	13/03/2017	10098
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	3661.01	13/03/2017	10117
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	247.2	13/03/2017	10078
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	6681.91	13/03/2017	10091
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	329.59	13/03/2017	10089
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	329.59	13/03/2017	10080
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	329.41	13/03/2017	10072
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	5726.23	13/03/2017	10105
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	5212.36	13/03/2017	10095
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	4439.79	13/03/2017	10119
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	494.4	13/03/2017	10087
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	9864.29	13/03/2017	10090
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	480.02	13/03/2017	10079

Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	3516.94	13/03/2017	10118
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	493.5	13/03/2017	10069
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	172625.19	13/03/2017	10124
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	2524.24	13/03/2017	10125
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	494.1	13/03/2017	10081
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	494.1	13/03/2017	10084
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	2143.03	13/03/2017	10126
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	493.5	13/03/2017	10071
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	MANUEL MTZ. 73	5377.68	21/03/2017	10202
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	MANUEL MTZ. 73	1025.04	21/03/2017	10211
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	MANUEL MTZ. 73	328.6	21/03/2017	10176
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	MANUEL MTZ. 73	328.6	21/03/2017	10178
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	MANUEL MTZ. 73	329	21/03/2017	10154
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	MANUEL MTZ. 73	263.2	21/03/2017	10201
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	MANUEL MTZ. 73	329	21/03/2017	10172
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	MANUEL MTZ. 73	54452.14	21/03/2017	10185
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	MANUEL MTZ. 73	492.9	21/03/2017	10174
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	MANUEL MTZ. 73	493.2	21/03/2017	10152
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	MANUEL MTZ. 73	681.62	21/03/2017	10206
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	MANUEL MTZ. 73	550.47	21/03/2017	10160
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	MANUEL MTZ. 73	2022.31	21/03/2017	10193
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	MANUEL MTZ. 73	1249.21	21/03/2017	10156
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	MANUEL MTZ. 73	6017.78	21/03/2017	10189
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	MANUEL MTZ. 73	500.16	21/03/2017	10175
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	MANUEL MTZ. 73	549.9	21/03/2017	10169
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	MANUEL MTZ. 73	429	21/03/2017	10173
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	MANUEL MTZ. 73	2449.58	21/03/2017	10182
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	MANUEL MTZ. 73	657.2	21/03/2017	10184
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	MANUEL MTZ. 73	2522.41	21/03/2017	10213
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	MANUEL MTZ. 73	872.1	21/03/2017	10195
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	MANUEL MTZ. 73	920.09	21/03/2017	10158
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	MANUEL MTZ. 73	366.6	21/03/2017	10162
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	MANUEL MTZ. 73	4858.48	21/03/2017	10204
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	MANUEL MTZ. 73	492.9	21/03/2017	10167
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	MANUEL MTZ. 73	1288.59	21/03/2017	10159

Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	MANUEL MTZ. 73	936.83	21/03/2017	10197
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	MANUEL MTZ. 73	10005	21/03/2017	10215
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	MANUEL MTZ. 73	1151.2	21/03/2017	10180
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	MANUEL MTZ. 73	10619.98	21/03/2017	10199
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	MANUEL MTZ. 73	11016.94	21/03/2017	10209
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	MANUEL MTZ. 73	1392.42	21/03/2017	10203
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	MANUEL MTZ. 73	986.61	21/03/2017	10181
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	MANUEL MTZ. 73	293.77	21/03/2017	10161
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	MANUEL MTZ. 73	1975.85	21/03/2017	10198
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	MANUEL MTZ. 73	493.2	21/03/2017	10155
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	MANUEL MTZ. 73	2525.35	21/03/2017	10207
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	MANUEL MTZ. 73	22129.3	21/03/2017	10191
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	MANUEL MTZ. 73	879.08	21/03/2017	10220
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	MANUEL MTZ. 73	1207.2	21/03/2017	10190
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	MANUEL MTZ. 73	1697.84	21/03/2017	10214
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	MANUEL MTZ. 73	733.6	21/03/2017	10165
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	MANUEL MTZ. 73	675.87	21/03/2017	10186
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	MANUEL MTZ. 73	1208.12	21/03/2017	10212
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	MANUEL MTZ. 73	610	21/03/2017	10163
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	MANUEL MTZ. 73	458.02	21/03/2017	10168
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	MANUEL MTZ. 73	1700.31	21/03/2017	10210
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	MANUEL MTZ. 73	411.25	21/03/2017	10166
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	MANUEL MTZ. 73	1720.48	21/03/2017	10205
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	MANUEL MTZ. 73	575.05	21/03/2017	10177
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	MANUEL MTZ. 73	634.11	21/03/2017	10157
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	MANUEL MTZ. 73	458.25	21/03/2017	10153
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	MANUEL MTZ. 73	492.9	21/03/2017	10171
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	MANUEL MTZ. 73	492.9	21/03/2017	10170
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	MANUEL MTZ. 73	2259.43	21/03/2017	10183
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	MANUEL MTZ. 73	12547.16	21/03/2017	10196
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	MANUEL MTZ. 73	3100.07	21/03/2017	10187
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	MANUEL MTZ. 73	2423.32	21/03/2017	10200
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	MANUEL MTZ. 73	740.25	21/03/2017	10192
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	MANUEL MTZ. 73	492.9	21/03/2017	10164
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	MANUEL MTZ. 73	93244.08	21/03/2017	10188

Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	MANUEL MTZ. 73	20751.98	21/03/2017	10194
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE CO	MANUEL MTZ. 73	458.02	21/03/2017	10179
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	1513.1	27/03/2017	10262
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	15918.35	27/03/2017	10248
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	857.9	27/03/2017	10261
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	820	27/03/2017	10307
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	492	27/03/2017	10280
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	820.3	27/03/2017	10244
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	820.85	27/03/2017	10247
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	328	27/03/2017	10290
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	492	27/03/2017	10289
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	90881.25	27/03/2017	10250
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	820	27/03/2017	10245
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	885.89	27/03/2017	10292
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	246.01	27/03/2017	10284
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	1088.41	27/03/2017	10252
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	775.02	27/03/2017	10306
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	1111.01	27/03/2017	10297
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	261.09	27/03/2017	10303
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	26588.15	27/03/2017	10276
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	984.8	27/03/2017	10259
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	10298.74	27/03/2017	10277
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	1115.74	27/03/2017	10275
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	733.59	27/03/2017	10251
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	328	27/03/2017	10291
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	1558.16	27/03/2017	10257
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	952.11	27/03/2017	10265
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	1144.03	27/03/2017	10258
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	21975.03	27/03/2017	10278
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	410.26	27/03/2017	10296
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	328.41	27/03/2017	10299
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	3400	27/03/2017	10308
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	3400	27/03/2017	10309
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	3400	27/03/2017	10310
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MANUEL MTZ. 73	1328.96	27/03/2017	10271

Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR MANUEL MTZ. 73	1313.2	27/03/2017	10260
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR MANUEL MTZ. 73	492	27/03/2017	10305
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR MANUEL MTZ. 73	1278.59	27/03/2017	10293
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR MANUEL MTZ. 73	1264.63	27/03/2017	10267
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR MANUEL MTZ. 73	3877.71	27/03/2017	10268
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR MANUEL MTZ. 73	1231.25	27/03/2017	10273
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR MANUEL MTZ. 73	328.4	27/03/2017	10298
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR MANUEL MTZ. 73	410	27/03/2017	10285
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR MANUEL MTZ. 73	1281.08	27/03/2017	10264
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR MANUEL MTZ. 73	1201.1	27/03/2017	10286
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR MANUEL MTZ. 73	410.26	27/03/2017	10300
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR MANUEL MTZ. 73	410.26	27/03/2017	10301
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR MANUEL MTZ. 73	1722	27/03/2017	10256
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR MANUEL MTZ. 73	640.05	27/03/2017	10302
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR MANUEL MTZ. 73	2550.25	27/03/2017	10255
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR MANUEL MTZ. 73	457	27/03/2017	10288
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR MANUEL MTZ. 73	457.74	27/03/2017	10287
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR MANUEL MTZ. 73	1764.08	27/03/2017	10263
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR MANUEL MTZ. 73	1769.12	27/03/2017	10253
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR MANUEL MTZ. 73	1779.44	27/03/2017	10279
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR MANUEL MTZ. 73	2089.3	27/03/2017	10274
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR MANUEL MTZ. 73	410	27/03/2017	10283
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR MANUEL MTZ. 73	492.3	27/03/2017	10281
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR MANUEL MTZ. 73	6190.25	27/03/2017	10266
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR MANUEL MTZ. 73	2874.08	27/03/2017	10269
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR MANUEL MTZ. 73	7312.28	27/03/2017	10254
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR MANUEL MTZ. 73	492.3	27/03/2017	10295
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR MANUEL MTZ. 73	7452.91	27/03/2017	10249
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR MANUEL MTZ. 73	2877.08	27/03/2017	10246
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR MANUEL MTZ. 73	492.3	27/03/2017	10294
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR MANUEL MTZ. 73	7394.95	27/03/2017	10272
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR MANUEL MTZ. 73	492.3	27/03/2017	10304
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR MANUEL MTZ. 73	492.9	27/03/2017	10282
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CARJ5312118R6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR MANUEL MTZ. 73	5167.75	27/03/2017	10270
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE C	CTA910208128	Recaudación	PAGO FACTURA A312 POR SU LAPAZ NO. 16 COL. MARCOS CASTELLANO	5359.2	17/03/2017A312	

Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE C	CTA910208128	Otros recursos	LAPAZ NO. 16 COL. MARCOS PAGO FACTURA A315 POR CO CASTELLANO	42873.6	22/03/2017	A315
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE C	CTA910208128	Otros recursos	PAGO FACTURA A321 POR RENLAPAZ NO. 16 COL. MARCOS CASTELLANO	118320	31/03/2017	A321
CHAVOYA GODINEZ J JESUS	CAGJ730826Q26	Recaudación	PAGO FACTURA 135 POR COM RAMON CORONA NO. 657 MASCOTA	1900	28/03/2017	135
DE ALBA BARAJAS IGNACIO MIGUEL	AABI760323E98	Recaudación	GASTOS A COMPROBAR PARA ZOQUPAN NO. 224 COL. COLINAS DE ATE PAGO FACTURA 9369 POR	3000	01/03/2017	649
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO	TOCA381114FJ3	Recaudación	CON AV. JUAN GIL PRECIADO 4135	2413	28/03/2017	9369
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE C	DAO101123V66	Recaudación	PAGO FACTURA 58009 POR MAV. LAZARO CARDENAS 2257 LAS TORRES	3596	17/03/2017	58009
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA	DDAO101123V66	Otros recursos	PAGO FACT. 57693 POR COMP AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 220 MARCOS	74729	09/03/2017	57693
DISTRIBUIDORA DE ACEROS OCOTLAN, SA	DDAO101123V66	Otros recursos	PAGO FACT. 57694 POR COMP AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 220 MARCOS	19250.2	09/03/2017	57694
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	DMM900601VD0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR FRANCISCO I. MADERO NO. 597 COL. FLO	696	03/03/2017	330
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	DMM900601VD0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR FRANCISCO I. MADERO NO. 597 COL. FLO	696	03/03/2017	336
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	DMM900601VD0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR FRANCISCO I. MADERO NO. 597 COL. FLO	696	03/03/2017	337
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	DMM900601VD0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR FRANCISCO I. MADERO NO. 597 COL. FLO	696	03/03/2017	338
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	DMM900601VD0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR FRANCISCO I. MADERO NO. 597 COL. FLO	16956	03/03/2017	296
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	DMM900601VD0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR FRANCISCO I. MADERO NO. 597 COL. FLO	1164.12	03/03/2017	311
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	DMM900601VD0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR FRANCISCO I. MADERO NO. 597 COL. FLO	1998.4	03/03/2017	313
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	DMM900601VD0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR FRANCISCO I. MADERO NO. 597 COL. FLO	9947.6	03/03/2017	300
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	DMM900601VD0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR FRANCISCO I. MADERO NO. 597 COL. FLO	1212	03/03/2017	312
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	DMM900601VD0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR FRANCISCO I. MADERO NO. 597 COL. FLO	1554.48	03/03/2017	309
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	DMM900601VD0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR FRANCISCO I. MADERO NO. 597 COL. FLO	696	03/03/2017	310
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	DMM900601VD0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR FRANCISCO I. MADERO NO. 597 COL. FLO	3388.4	03/03/2017	299
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	DMM900601VD0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR FRANCISCO I. MADERO NO. 597 COL. FLO	580	03/03/2017	325
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	DMM900601VD0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR FRANCISCO I. MADERO NO. 597 COL. FLO	580	03/03/2017	326
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	DMM900601VD0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR FRANCISCO I. MADERO NO. 597 COL. FLO	3630.4	03/03/2017	329
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	DMM900601VD0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR FRANCISCO I. MADERO NO. 597 COL. FLO	348	03/03/2017	328
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.	DMM900601VD0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR FRANCISCO I. MADERO NO. 597 COL. FLO	580	03/03/2017	339
DOMINGUEZ GUTIERREZ MICAELA	DOGM360928GM5	Recaudación	REPOSICION DE GASTOS AL DE DR. R. MICHEL NO. 117 COL. LAS CONCHA	15840	06/03/2017	313-A
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	DAL080818RR8	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLAQUILES SERDAN 395 COL CENTRO	3742.6	03/03/2017	G18302
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	DAL080818RR8	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLAQUILES SERDAN 395 COL CENTRO	2807.48	03/03/2017	22912
ECHVERRIA CACHON EDIT	EECE530720NY9	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLFCO ZARCO 696 COL. FLORIDA	400	03/03/2017	1231
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	ERI100927Q60	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR LOPEZ MATEOS SUR NO. 2375 LOC. 1 PLA	220	03/03/2017	11824
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	ERI100927Q60	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR LOPEZ MATEOS SUR NO. 2375 LOC. 1 PLA	1359	03/03/2017	11207
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	ERI100927Q60	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR LOPEZ MATEOS SUR NO. 2375 LOC. 1 PLA	6127	03/03/2017	11208
ELECTRONICA RIS, S.A DE C.V.	ERI100927Q60	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR LOPEZ MATEOS SUR NO. 2375 LOC. 1 PLA	395	03/03/2017	10457
ENRIQUEZ RAMIREZ SALVADOR	EIRS430313CP9	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLINDEPENDENCIA NO. 40 COL. TOLUQUILL	997.6	01/03/2017	559

Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	EIDL860426PQ6	Recaudación	PAGO FACTURA A2239 POR CO	JUAN ALVAREZ NO. 162	1524.4	24/03/2017	A2239
ESTRUCMAG APARENTE SC	EAP150414UU8	Recaudación	PAGO FACTURA E1275 POR PR	CHICHINITZA NO. 443 INT. A JARDINES DE	1686060	17/03/2017	1275
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOL	ENRIQUE DIAZ DE LEON 261 COL. VILLASE	356.4	21/03/2017	33041
FERNANDO FLORES	FOFE530627N27	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 DE NOVIEMBRE 742 COL. SAN ISID	175.39	03/03/2017	1749
FERNANDO FLORES	FOFE530627N27	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 DE NOVIEMBRE 742 COL. SAN ISID	3292.1	03/03/2017	1318
FERNANDO FLORES	FOFE530627N27	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 DE NOVIEMBRE 742 COL. SAN ISID	65.05	03/03/2017	1636
FERNANDO FLORES	FOFE530627N27	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 DE NOVIEMBRE 742 COL. SAN ISID	300	03/03/2017	1428
FERNANDO FLORES	FOFE530627N27	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 DE NOVIEMBRE 742 COL. SAN ISID	77	03/03/2017	1536
FERNANDO FLORES	FOFE530627N27	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 DE NOVIEMBRE 742 COL. SAN ISID	984.32	03/03/2017	1578
FERNANDO FLORES	FOFE530627N27	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 DE NOVIEMBRE 742 COL. SAN ISID	1860.06	03/03/2017	1674
FERNANDO FLORES	FOFE530627N27	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 DE NOVIEMBRE 742 COL. SAN ISID	6292.19	03/03/2017	1479
FERNANDO FLORES	FOFE530627N27	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 DE NOVIEMBRE 742 COL. SAN ISID	409.48	03/03/2017	1642
FERNANDO FLORES	FOFE530627N27	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 DE NOVIEMBRE 742 COL. SAN ISID	3193.11	03/03/2017	1683
FERNANDO FLORES	FOFE530627N27	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 DE NOVIEMBRE 742 COL. SAN ISID	3948.18	03/03/2017	1572
FERNANDO FLORES	FOFE530627N27	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 DE NOVIEMBRE 742 COL. SAN ISID	318.95	03/03/2017	1539
FERNANDO FLORES	FOFE530627N27	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 DE NOVIEMBRE 742 COL. SAN ISID	232.19	03/03/2017	1613
FERNANDO FLORES	FOFE530627N27	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 DE NOVIEMBRE 742 COL. SAN ISID	369.46	03/03/2017	1732
FERNANDO FLORES	FOFE530627N27	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 DE NOVIEMBRE 742 COL. SAN ISID	201	03/03/2017	1538
FERNANDO FLORES	FOFE530627N27	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 DE NOVIEMBRE 742 COL. SAN ISID	490.56	03/03/2017	1431
FERNANDO FLORES	FOFE530627N27	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 DE NOVIEMBRE 742 COL. SAN ISID	1738.72	03/03/2017	1745
FERNANDO FLORES	FOFE530627N27	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 DE NOVIEMBRE 742 COL. SAN ISID	2584.02	03/03/2017	1370
FERNANDO FLORES	FOFE530627N27	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 DE NOVIEMBRE 742 COL. SAN ISID	547	03/03/2017	1405
FERNANDO FLORES	FOFE530627N27	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 DE NOVIEMBRE 742 COL. SAN ISID	233.28	03/03/2017	1551
FERNANDO FLORES	FOFE530627N27	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 DE NOVIEMBRE 742 COL. SAN ISID	6292.19	03/03/2017	1480
FERNANDO FLORES	FOFE530627N27	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 DE NOVIEMBRE 742 COL. SAN ISID	944	17/03/2017	1890
FERNANDO FLORES	FOFE530627N27	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 DE NOVIEMBRE 742 COL. SAN ISID	5522.2	17/03/2017	1894
FERNANDO FLORES	FOFE530627N27	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 DE NOVIEMBRE 742 COL. SAN ISID	3350.08	17/03/2017	1893
FERNANDO FLORES	FOFE530627N27	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 DE NOVIEMBRE 742 COL. SAN ISID	6892.49	17/03/2017	1891
FERNANDO FLORES	FOFE530627N27	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 DE NOVIEMBRE 742 COL. SAN ISID	3439.01	17/03/2017	1892
FERRETERIA Y MATERIALES DIAZ SA DE CV	FMD900710CX0	Otros recursos	PAGO FACT. 17145 POR COMP	AV. FCO. ZARCONO. 755	6599.94	10/03/2017	17145
FLORES CHAVEZ JOSE ARMANDO	FOCA7402234J7	Recaudación	PAGO FACTURA 277A POR	HIDALGO NO. 25 LOCALIDAD SANTIAGO T	25500	10/03/2017	277A
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	FOGS781212LEA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	E	430.02	03/03/2017	224
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	FOGS781212LEA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	E	800.03	03/03/2017	221
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	FOGS781212LEA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	E	250	03/03/2017	238

Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	FOGS781212LEA	Recaudación	E PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 NOVIEMBRE 193 NVO FUERTE	50.01	03/03/2017	229
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	FOGS781212LEA	Recaudación	E PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 NOVIEMBRE 193 NVO FUERTE	625.03	03/03/2017	218
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	FOGS781212LEA	Recaudación	E PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 NOVIEMBRE 193 NVO FUERTE	340.02	03/03/2017	228
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	FOGS781212LEA	Recaudación	E PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 NOVIEMBRE 193 NVO FUERTE	330.02	03/03/2017	244
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	FOGS781212LEA	Recaudación	E PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 NOVIEMBRE 193 NVO FUERTE	440.02	03/03/2017	232
FLORES GALVAN MARIA DE SAN JUAN	FOGS781212LEA	Recaudación	E PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 NOVIEMBRE 193 NVO FUERTE	60.01	03/03/2017	222
FLORES GARCIA ROSALIA	FOGR770321FH7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MADERO 852 COL. FLORIDA	696	03/03/2017	501
FLORES GARCIA ROSALIA	FOGR770321FH7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MADERO 852 COL. FLORIDA	500.01	03/03/2017	480
FLORES GARCIA ROSALIA	FOGR770321FH7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MADERO 852 COL. FLORIDA	600	03/03/2017	506
FLORES GARCIA ROSALIA	FOGR770321FH7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MADERO 852 COL. FLORIDA	1500	03/03/2017	472
FLORES GARCIA ROSALIA	FOGR770321FH7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MADERO 852 COL. FLORIDA	1500	03/03/2017	498
FLORES GARCIA ROSALIA	FOGR770321FH7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MADERO 852 COL. FLORIDA	1000	03/03/2017	462
FLORES GARCIA ROSALIA	FOGR770321FH7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MADERO 852 COL. FLORIDA	696	03/03/2017	505
FLORES GARCIA ROSALIA	FOGR770321FH7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MADERO 852 COL. FLORIDA	700	03/03/2017	454
FLORES GARCIA ROSALIA	FOGR770321FH7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MADERO 852 COL. FLORIDA	2000.05	03/03/2017	503
FLORES GARCIA ROSALIA	FOGR770321FH7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	MADERO 852 COL. FLORIDA	1500	03/03/2017	487
FLORES LOPEZ MARTHA ELMA	FOLM7802033M5	Recaudación	PAGO FACTURA 10E8B960 POR	LA BCA GUAD NO. KM 1.5 MUNICIPIO DE	1566	22/03/2017	10E8B960
FLORES SOLIS RUBEN	FOSR811108BR1	Recaudación	PAGO FACTURA 1141A POR SE	ARCO ROMANICO 930 ARCOS DE ZAPOPA	9860	17/03/2017	1141A
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	FOPE790709NB7	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLLEANDRO VALLE 404 COL CENTRO		768	03/03/2017	761-A
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	FOPE790709NB7	Recaudación	PAGO FACTURA 117A POR CO	LEANDRO VALLE 404 COL CENTRO	5900	13/03/2017	117A
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	FOPE790709NB7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	LEANDRO VALLE 404 COL CENTRO	28599	15/03/2017	779A
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	FOPE790709NB7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	LEANDRO VALLE 404 COL CENTRO	837	15/03/2017	736A
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	FOPE790709NB7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	LEANDRO VALLE 404 COL CENTRO	20000	15/03/2017	7109A
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	FOPE790709NB7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	LEANDRO VALLE 404 COL CENTRO	3798	15/03/2017	771A
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	FOPE790709NB7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	LEANDRO VALLE 404 COL CENTRO	2436	15/03/2017	791A
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	FOPE790709NB7	Recaudación	PAGO FACT. 112A POR COMPR	LEANDRO VALLE 404 COL CENTRO	5811.6	17/03/2017	7112A
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	FOPE790709NB7	Recaudación	PAGO FACTURA 126A POR CO	LEANDRO VALLE 404 COL CENTRO	1565	28/03/2017	7126A
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	FURF670227593	Recaudación	PO PAGO FACTURA 2207 - 2208	AV. ZOQUIPAN 1951 COL. LOMAS ATEMA	15432.04	03/03/2017	2207
FUENTES RODRIGUEZ FERNANDO RAFAEL	FURF670227593	Recaudación	PO PAGO FACTURA 2207 - 2208	AV. ZOQUIPAN 1951 COL. LOMAS ATEMA	18054.85	03/03/2017	2208
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	GAED730724T52	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOL	AV. UNIVERSIDAD 1607 COL. LINDA VISTA	1972	01/03/2017	789
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	GAED730724T52	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. UNIVERSIDAD 1607 COL. LINDA VISTA	1281.8	03/03/2017	697

Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

GARCIA ENRIQUEZ DELIA	GAED730724T52	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. UNIVERSIDAD 1607 COL. LINDA VISTA	962.8	03/03/2017	698
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	GAED730724T52	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. UNIVERSIDAD 1607 COL. LINDA VISTA	1624	03/03/2017	706
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	GAED730724T52	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. UNIVERSIDAD 1607 COL. LINDA VISTA	4060	03/03/2017	704
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	GAED730724T52	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. UNIVERSIDAD 1607 COL. LINDA VISTA	962.8	03/03/2017	705
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	GAED730724T52	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOL	AV. UNIVERSIDAD 1607 COL. LINDA VISTA	1690.12	23/03/2017	794
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	GAED730724T52	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOL	AV. UNIVERSIDAD 1607 COL. LINDA VISTA	3161	23/03/2017	793
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	GAED730724T52	Recaudación	PAGO FACTURA 797 - 796 POR	AV. UNIVERSIDAD 1607 COL. LINDA VISTA	2691.2	24/03/2017	796
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	GAED730724T52	Recaudación	PAGO FACTURA 797 - 796 POR	AV. UNIVERSIDAD 1607 COL. LINDA VISTA	904.8	24/03/2017	797
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	GAED730724T52	Recaudación	PAGO FACTURA 795 POR REPA	AV. UNIVERSIDAD 1607 COL. LINDA VISTA	2505.6	29/03/2017	795
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	GARA450712RM6	Recaudación	PAGO FACTURA 265 268 267 2	CHICAGO NO. 408 COL. CENTRO	4270	08/03/2017	266A
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	GARA450712RM6	Recaudación	PAGO FACTURA 265 268 267 2	CHICAGO NO. 408 COL. CENTRO	1600	08/03/2017	265A
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	GARA450712RM6	Recaudación	PAGO FACTURA 265 268 267 2	CHICAGO NO. 408 COL. CENTRO	930	08/03/2017	267A
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	GARA450712RM6	Recaudación	PAGO FACTURA 265 268 267 2	CHICAGO NO. 408 COL. CENTRO	1430	08/03/2017	268A
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	GARA450712RM6	Recaudación	PAGO FACTURA 270 Y 269 PO	CHICAGO NO. 408 COL. CENTRO	5655	17/03/2017	269A
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	GARA450712RM6	Recaudación	PAGO FACTURA 270 Y 269 PO	CHICAGO NO. 408 COL. CENTRO	2670	17/03/2017	270A
GAS BUTEP, S.A.	GBU7109148V4	Recaudación	PAGO FACTURA 25811 25814 2	MORELOS 51 COL. CENTRO	380.8	03/03/2017	OCF25814
GAS BUTEP, S.A.	GBU7109148V4	Recaudación	PAGO FACTURA 25811 25814 2	MORELOS 51 COL. CENTRO	1499.67	03/03/2017	OTF34769
GAS BUTEP, S.A.	GBU7109148V4	Recaudación	PAGO FACTURA 25811 25814 2	MORELOS 51 COL. CENTRO	958.8	03/03/2017	OCF25811
GAS BUTEP, S.A.	GBU7109148V4	Recaudación	PAGO FACTURA 25811 25814 2	MORELOS 51 COL. CENTRO	380.8	03/03/2017	OCF25812
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	20378	06/03/2017	8669
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	843.3	06/03/2017	4833
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	50307.24	06/03/2017	4834
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	20651	06/03/2017	8954
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	Recaudación	PAGO FACT. 4952 POR CONSU	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	2282.52	13/03/2017	4952
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	Recaudación	PAGO FACT. 4952 POR CONSU	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	33373.53	13/03/2017	4953
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	Recaudación	PAGO FACTURA 5088 - 5087	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	51128.8	21/03/2017	5088
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	Recaudación	PAGO FACTURA 5088 - 5087	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	1170.3	21/03/2017	5087
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	Recaudación	PAGO COMPLEMENTO DE TRA	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	20687.36	30/03/2017	9482
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	Recaudación	PAGO COMPLEMENTO DE TRA	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	46646.09	30/03/2017	5244
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	Recaudación	PAGO COMPLEMENTO DE TRA	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	675.7	30/03/2017	5243
GASTELUM PEREZ MONICA SOLEDAD	GAPM690715AN8	Recaudación	PAGO FACTURA 5A POR RENTA	Sin / Datos	32000	08/03/2017	5A
GIL ZAMORA MAURICIO GUILLERMO	GIZM920717IH9	Recaudación	APOYO PARA PAGO DE GASTO	Sin / Datos	23548	06/03/2017	AAA1AE13
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	GOCJ 620605 PHA	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVO	ABASOLO NO.442	1160	06/03/2017	1386
GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	GOCJ 620605 PHA	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVO	ABASOLO NO.442	2800.24	06/03/2017	1377

Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

GODINEZ CASTELLANOS J. LUIS	GOCJ 620605 PHA	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVO	ABASOLO NO.442	3399.99	21/03/2017FCE2DF48
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	GOAG441120RL6	Recaudación	PAGO FACT. AAA1326F Y AAA	JUAREZ NO. 128 COL. CENTRO	5200.28	01/03/2017AAA144D5
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	GOAG441120RL6	Recaudación	PAGO FACT. AAA1326F Y AAA	JUAREZ NO. 128 COL. CENTRO	4350	01/03/2017AAA1326F
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	GOAG441120RL6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	JUAREZ NO. 128 COL. CENTRO	270.02	03/03/2017AAA127B1
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	GOAG441120RL6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	JUAREZ NO. 128 COL. CENTRO	180.03	03/03/2017AAA1D916
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	GOAG441120RL6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	JUAREZ NO. 128 COL. CENTRO	1300.39	03/03/2017AAA166A6
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	GOAG441120RL6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	JUAREZ NO. 128 COL. CENTRO	157.47	03/03/2017AAA10E15
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	GOAG441120RL6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	JUAREZ NO. 128 COL. CENTRO	794.83	03/03/2017AAA1EC03
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	GOAG441120RL6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	JUAREZ NO. 128 COL. CENTRO	493	03/03/2017AAA1746A
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	GOAG441120RL6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	JUAREZ NO. 128 COL. CENTRO	265.49	03/03/2017AAA1B925
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	GOAG441120RL6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	JUAREZ NO. 128 COL. CENTRO	2639.99	03/03/2017AAA123AB
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	GOAG441120RL6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	JUAREZ NO. 128 COL. CENTRO	3479.77	03/03/2017AAA1BE8C
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	GOAG441120RL6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	JUAREZ NO. 128 COL. CENTRO	375.32	03/03/2017AAA1804D
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	GOAG441120RL6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	JUAREZ NO. 128 COL. CENTRO	596.6	03/03/2017AAA13523
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	GOAG441120RL6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	JUAREZ NO. 128 COL. CENTRO	947.37	03/03/2017AAA15F2B
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	GOAG441120RL6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	JUAREZ NO. 128 COL. CENTRO	1349.66	03/03/2017AAA14175
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	GOAG441120RL6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	JUAREZ NO. 128 COL. CENTRO	1048.11	03/03/2017AAA17501
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	GOAG441120RL6	Recaudación	PAGO FACTURA AAA1881F PO	JUAREZ NO. 128 COL. CENTRO	6773.95	06/03/2017AAA1881F
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	GOAG441120RL6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	JUAREZ NO. 128 COL. CENTRO	1442.46	30/03/2017AAA1D1CD
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	GOAG441120RL6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	JUAREZ NO. 128 COL. CENTRO	1658.83	30/03/2017AAA19A26
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	GOAG441120RL6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	JUAREZ NO. 128 COL. CENTRO	142.51	30/03/2017AAA1BADE
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	GOAG441120RL6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	JUAREZ NO. 128 COL. CENTRO	3032.24	30/03/2017AAA1B6F3
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	GOAG441120RL6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	JUAREZ NO. 128 COL. CENTRO	3724.76	30/03/2017AAA104E1
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	GOAG441120RL6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	JUAREZ NO. 128 COL. CENTRO	270.86	30/03/2017AAA1D756
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	GOAG441120RL6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	JUAREZ NO. 128 COL. CENTRO	504.05	30/03/2017AAA1834B
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	GOAG441120RL6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	JUAREZ NO. 128 COL. CENTRO	121.49	30/03/2017AAA1D4F7
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	GOAG441120RL6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	JUAREZ NO. 128 COL. CENTRO	5222.96	30/03/2017AAA158CC
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	GOAG441120RL6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	JUAREZ NO. 128 COL. CENTRO	2579.38	30/03/2017AAA1CEDA
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	GOAG441120RL6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	JUAREZ NO. 128 COL. CENTRO	49.88	30/03/2017AAA14C19
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	GOAG441120RL6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	JUAREZ NO. 128 COL. CENTRO	570.08	30/03/2017AAA1E73E
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	GOAG441120RL6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	JUAREZ NO. 128 COL. CENTRO	154.37	30/03/2017AAA16100
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	GOAG441120RL6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	JUAREZ NO. 128 COL. CENTRO	855.04	30/03/2017AAA15082
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	GOAG441120RL6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	JUAREZ NO. 128 COL. CENTRO	224.53	30/03/2017AAA18A83
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	GOAG441120RL6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	JUAREZ NO. 128 COL. CENTRO	480.31	30/03/2017AAA1B54E
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	GOAG441120RL6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	JUAREZ NO. 128 COL. CENTRO	255.97	30/03/2017AAA1743F

Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	GOAG441120RL6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR JUAREZ NO. 128 COL. CENTRO	2445.05	30/03/2017AAA159C1	
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	GOAG441120RL6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR JUAREZ NO. 128 COL. CENTRO	803.95	30/03/2017AAA1BE43	
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	GOAG441120RL6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR JUAREZ NO. 128 COL. CENTRO	780.01	30/03/2017AAA1AFDC	
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	GOAG441120RL6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR JUAREZ NO. 128 COL. CENTRO	2565.92	30/03/2017AAA122574	
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	GOAG441120RL6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR JUAREZ NO. 128 COL. CENTRO	153.95	30/03/2017AAA1F3D9	
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	GOAG441120RL6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR JUAREZ NO. 128 COL. CENTRO	597.01	30/03/2017AAA19B04	
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	GOAG441120RL6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR JUAREZ NO. 128 COL. CENTRO	1049.8	30/03/2017AAA19C61	
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	GOAG441120RL6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR JUAREZ NO. 128 COL. CENTRO	427.52	30/03/2017AAA1C468	
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	GOAG441120RL6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR JUAREZ NO. 128 COL. CENTRO	291.02	30/03/2017AAA13F93	
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	GOAG441120RL6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR JUAREZ NO. 128 COL. CENTRO	506.57	30/03/2017AAA1CDAA	
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	GOAG441120RL6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR JUAREZ NO. 128 COL. CENTRO	182.99	30/03/2017AAA19FC8	
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	GOAG441120RL6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR JUAREZ NO. 128 COL. CENTRO	189.47	30/03/2017AAA1F011	
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	GOAG441120RL6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR JUAREZ NO. 128 COL. CENTRO	3429.02	30/03/2017AAA1A030	
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	GOAG441120RL6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR JUAREZ NO. 128 COL. CENTRO	305.98	30/03/2017AAA1656B	
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	GOAG441120RL6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR JUAREZ NO. 128 COL. CENTRO	177.53	30/03/2017AAA131AF	
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	GOAG441120RL6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR JUAREZ NO. 128 COL. CENTRO	214.79	30/03/2017AAA180AA	
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	GOAG441120RL6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR JUAREZ NO. 128 COL. CENTRO	1424.48	30/03/2017AAA17502	
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	GOAG441120RL6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR JUAREZ NO. 128 COL. CENTRO	281	30/03/2017AAA1F8B1	
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	GOAG441120RL6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR JUAREZ NO. 128 COL. CENTRO	318.49	30/03/2017AAA1EFFA	
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	GOAG441120RL6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR JUAREZ NO. 128 COL. CENTRO	172.01	30/03/2017AAA1326B	
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	GOAG441120RL6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR JUAREZ NO. 128 COL. CENTRO	1324.72	30/03/2017AAA13258	
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	GOAG441120RL6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR JUAREZ NO. 128 COL. CENTRO	1099.91	30/03/2017AAA11595	
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	GOAG441120RL6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR JUAREZ NO. 128 COL. CENTRO	1324.72	30/03/2017AAA1C397	
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	GOAG441120RL6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR JUAREZ NO. 128 COL. CENTRO	736.82	30/03/2017AAA15A3A	
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	GOAG441120RL6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR JUAREZ NO. 128 COL. CENTRO	332.56	30/03/2017AAA1F842	
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	GOAG441120RL6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR JUAREZ NO. 128 COL. CENTRO	39	30/03/2017AAA1B60B	
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	GODR5614023HD3	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR VIOLETA 1005-A COL, SAN JUAN	350	01/03/2017	521
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	GODR5614023HD3	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR VIOLETA 1005-A COL, SAN JUAN	1235	01/03/2017	525
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	GODR5614023HD3	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR VIOLETA 1005-A COL, SAN JUAN	180	01/03/2017	526
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	GODR5614023HD3	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR VIOLETA 1005-A COL, SAN JUAN	2550	01/03/2017	524
GONZALEZ ZARAGOZA MARTHA LETICIA DEL	GOZM5411072Y2	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLSin / Datos	686.8	03/03/2017	142
GRAVASE SA DE CV	GRA040116LF2	Otros recursos	PAGO FACTURA 364 POR COMFCO ZARCO 211 COL. FLORIDA	126448.35	31/03/2017	3511
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	GPA9704239M7	Recaudación	PAGO FACTURAS 7197 6964 7 AV. 20 NOVIEMBRE 170 COL.MARCOS CA	1200	03/03/20176948AS	
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	GPA9704239M7	Recaudación	PAGO FACTURAS 7197 6964 7 AV. 20 NOVIEMBRE 170 COL.MARCOS CA	1264.99	03/03/20177195AS	
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	GPA9704239M7	Recaudación	PAGO FACTURAS 7197 6964 7 AV. 20 NOVIEMBRE 170 COL.MARCOS CA	38675.66	03/03/20177378AS	

Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	GPA9704239M7	Recaudación	PAGO FACTURAS 7197 6964 7 AV. 20 NOVIEMBRE 170 COL.MARCOS CA	5119.78	03/03/2017	7262AS
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	GPA9704239M7	Recaudación	PAGO FACTURAS 7197 6964 7 AV. 20 NOVIEMBRE 170 COL.MARCOS CA	2210.28	03/03/2017	7197AS
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	GPA9704239M7	Recaudación	PAGO FACTURAS 7197 6964 7 AV. 20 NOVIEMBRE 170 COL.MARCOS CA	460.01	03/03/2017	76959AS
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	GPA9704239M7	Recaudación	PAGO FACTURAS 7197 6964 7 AV. 20 NOVIEMBRE 170 COL.MARCOS CA	7199.98	03/03/2017	7139AS
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	GPA9704239M7	Recaudación	PAGO FACTURAS 7197 6964 7 AV. 20 NOVIEMBRE 170 COL.MARCOS CA	440.99	03/03/2017	76964AS
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	GPA9704239M7	Recaudación	GASTOS A COMPROBAR PARA AV. 20 NOVIEMBRE 170 COL.MARCOS CA	657.01	13/03/2017	7512AS
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE	LMC741212JN6	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLDELGADILLO ARAUJO SAN VICENTE	264	21/03/2017	2228543
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA, SA DE	LMC741212JN6	Recaudación	PAGO FACT. 002176430 DE GR DELGADILLO ARAUJO SAN VICENTE	3192.06	23/03/2017	2176430
GRUPO ECOTEC, SA DE CV	GEC111111AAA	Recaudación	PAGO FACTURA 7213 POR PAGSin / Datos	10086.78	08/03/2017	7213
GUERRERO VILLANUEVA FRANCISCO JESUS	GUVF780516E18	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVO MORELOS NO. 5089 INT. LOCAL 5	299.99	06/03/2017	814
H2O SUPER CLARA SA DE CV	HDO031103NI0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR J. INES DE LA CRUZ NO. 72	3216	03/03/2017	012016E
H2O SUPER CLARA SA DE CV	HDO031103NI0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR J. INES DE LA CRUZ NO. 72	300	03/03/2017	011786E
H2O SUPER CLARA SA DE CV	HDO031103NI0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR J. INES DE LA CRUZ NO. 72	396	03/03/2017	012017E
H2O SUPER CLARA SA DE CV	HDO031103NI0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR J. INES DE LA CRUZ NO. 72	596	03/03/2017	012029E
H2O SUPER CLARA SA DE CV	HDO031103NI0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR J. INES DE LA CRUZ NO. 72	1323	03/03/2017	012025E
H2O SUPER CLARA SA DE CV	HDO031103NI0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR J. INES DE LA CRUZ NO. 72	144	03/03/2017	012026E
H2O SUPER CLARA SA DE CV	HDO031103NI0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR J. INES DE LA CRUZ NO. 72	3016	03/03/2017	011146E
H2O SUPER CLARA SA DE CV	HDO031103NI0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR J. INES DE LA CRUZ NO. 72	261	03/03/2017	012021E
H2O SUPER CLARA SA DE CV	HDO031103NI0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR J. INES DE LA CRUZ NO. 72	156	03/03/2017	012019E
H2O SUPER CLARA SA DE CV	HDO031103NI0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR J. INES DE LA CRUZ NO. 72	156	03/03/2017	012032E
H2O SUPER CLARA SA DE CV	HDO031103NI0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR J. INES DE LA CRUZ NO. 72	96	03/03/2017	012031E
H2O SUPER CLARA SA DE CV	HDO031103NI0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR J. INES DE LA CRUZ NO. 72	1507	03/03/2017	012028E
H2O SUPER CLARA SA DE CV	HDO031103NI0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR J. INES DE LA CRUZ NO. 72	72	03/03/2017	011785E
H2O SUPER CLARA SA DE CV	HDO031103NI0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR J. INES DE LA CRUZ NO. 72	972	03/03/2017	011795E
H2O SUPER CLARA SA DE CV	HDO031103NI0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR J. INES DE LA CRUZ NO. 72	960	03/03/2017	012033E
H2O SUPER CLARA SA DE CV	HDO031103NI0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR J. INES DE LA CRUZ NO. 72	84	03/03/2017	012018E
H2O SUPER CLARA SA DE CV	HDO031103NI0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR J. INES DE LA CRUZ NO. 72	36	03/03/2017	012030E
H2O SUPER CLARA SA DE CV	HDO031103NI0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR J. INES DE LA CRUZ NO. 72	36	03/03/2017	008946E
H2O SUPER CLARA SA DE CV	HDO031103NI0	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR J. INES DE LA CRUZ NO. 72	48	03/03/2017	012020E
HERNANDEZ ESQUIVEL ALFONSO	HEEA9107191L9	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLRIO COLORADO NO. 372 A COL. NUEVO F	173	21/03/2017	316
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	HEPC940720P23	Recaudación	PAGO FACTURA 252 POR SON IGNACIO RAMIREZ NO. 186 COL. FLORIDA	4060	01/03/2017	252
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	HEPC940720P23	Recaudación	PAGO FACTURA 253 POR SON IGNACIO RAMIREZ NO. 186 COL. FLORIDA	6960	13/03/2017	253
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	HERJ850510MX9	Recaudación	COMPRA LAZARO CARDENAS NO. 30 COL. CENTRO	3670	03/03/2017	17
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	HERJ850510MX9	Recaudación	PAGO FACTURAS POR LAZARO CARDENAS NO. 30 COL. CENTRO	1490	03/03/2017	4

Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	HERJ850510MX9	Recaudación	COMPRA PAGO FACTURAS POR	LAZARO CARDENAS NO. 30 COL. CENTRO	185	03/03/2017	4
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	HERJ850510MX9	Recaudación	COMPRA PAGO FACTURAS POR	LAZARO CARDENAS NO. 30 COL. CENTRO	1295	03/03/2017	12
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	HERJ850510MX9	Recaudación	COMPRA PAGO FACTURAS POR	LAZARO CARDENAS NO. 30 COL. CENTRO	1690	03/03/2017	16
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	HERJ850510MX9	Recaudación	COMPRA PAGO FACTURAS POR	LAZARO CARDENAS NO. 30 COL. CENTRO	737	03/03/2017	6
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	HERJ850510MX9	Recaudación	COMPRA PAGO FACTURAS POR	LAZARO CARDENAS NO. 30 COL. CENTRO	950	03/03/2017	11
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	HERJ850510MX9	Recaudación	COMPRA PAGO FACTURAS POR	LAZARO CARDENAS NO. 30 COL. CENTRO	1360	03/03/2017	3
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO	HERJ850510MX9	Recaudación	COMPRA	LAZARO CARDENAS NO. 30 COL. CENTRO	170	03/03/2017	5
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	HTR000202EG8	Recaudación	PAGO FCTURA 1614 POR COM FICUS 2 COL. SN JUAN DE OCOTAN		9614.08	24/03/2017	1614
HIMAO, SA DE CV	HIM000306FR8	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLLA PAZ NO. 69 COL. TORRECILLAS		148.36	21/03/2017	54744
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	HMI-31010-TY6	Recaudación	HOSP BONAIRE 54 STA CECILIA		3201.24	06/03/2017	2764
IBARRA ALAMO JORGE OSWALDO	IAAJ750318PD8	Recaudación	PAGO FACTURA 15476 POR C AV. CORONA 181 LOCAL 152 COL. CENTR		27500	17/03/2017	A15476
ICI DE LA CIENEGA SA DE CV	ICI010110CR6	Recaudación	PAGO FACT. 2293 POR SENSO ZARAGOZA 622 COL. CENTRO		4165.56	10/03/2017	2293
IMPERQUIMIA, SA DE CV	IMP831023DK5	Otros recursos	PAGO FACT. 90150810 POR COGOBERNADOR CURIEL NO. 2655-A COL. E		20527.51	09/03/2017	90150810
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA	IMO981125IZ4	Recaudación	PAGO FACTURAS 1031 - 1003 RAFAEL CAMACHO NO. 1818 COL. GUAD		3330.88	03/03/2017	1031
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA	IMO981125IZ4	Recaudación	PAGO FACTURAS 1031 - 1003 RAFAEL CAMACHO NO. 1818 COL. GUAD		1755.24	03/03/2017	1003
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA	IMO981125IZ4	Recaudación	PAGO FACTURA 28408 POR CORAFEL CAMACHO NO. 1818 COL. GUAD		2153.29	13/03/2017	28408
INFRA, S.A DE C.V.	INF891031LT4	Recaudación	GASTOS A COMPROBAR PARA AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 507 COL. NUE		625.89	13/03/2017	8927
INFRA, S.A DE C.V.	INF891031LT4	Recaudación	GASTOS A COMPROBAR PARA AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 507 COL. NUE		390	24/03/2017	9127
INFRA, S.A DE C.V.	INF891031LT4	Recaudación	GASTOS A COMPROBAR PARA AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 507 COL. NUE		375.98	24/03/2017	9236
INFRA, S.A DE C.V.	INF891031LT4	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 507 COL. NUE		2059.89	28/03/2017	7918
INFRA, S.A DE C.V.	INF891031LT4	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 507 COL. NUE		267.96	28/03/2017	7972
INFRA, S.A DE C.V.	INF891031LT4	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 507 COL. NUE		389.99	28/03/2017	7973
INFRA, S.A DE C.V.	INF891031LT4	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 507 COL. NUE		2376.01	28/03/2017	9146
INFRA, S.A DE C.V.	INF891031LT4	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 507 COL. NUE		504	28/03/2017	7978
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	INM091130NP6	Recaudación	PAGO FACTURA 235 POR RENTCD. VICTORIA NO. 143 COL. INFONAVIT I		18560	28/03/2017	235
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS421231I45	Recaudación	PAGO CUOTAS OBRERO PATR DELGADILLO ARAUJO 60		615743.87	13/03/2017	192802
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	IOC990222GF8	Recaudación	PAGO FACTURA F9A33378 POR LAURELES 175 COL. TEPEYAC		14554.2	24/03/2017	F9A33378
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	AUMJ680905HX9	Recaudación	PAGO FACTURA 356 POR SERV PEDRO MORENO 391		48779.74	17/03/2017	356
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	AUMJ680905HX9	Otros recursos	PAGO FACTURA 364 POR RENTPEDRO MORENO 391		560280	31/03/2017	364

Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	JIMB900204CH7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RIO TOMATLAN 3452 COL. LAS AGUILAS	812	28/03/2017	1601
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	JIMB900204CH7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RIO TOMATLAN 3452 COL. LAS AGUILAS	52552.64	28/03/2017	1615
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	JIMB900204CH7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RIO TOMATLAN 3452 COL. LAS AGUILAS	4008.96	28/03/2017	1614
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	JIMB900204CH7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RIO TOMATLAN 3452 COL. LAS AGUILAS	2872.16	28/03/2017	1610
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	JIMB900204CH7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RIO TOMATLAN 3452 COL. LAS AGUILAS	765.6	28/03/2017	1560
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	JIMB900204CH7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RIO TOMATLAN 3452 COL. LAS AGUILAS	1055.6	28/03/2017	1612
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	JIMB900204CH7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RIO TOMATLAN 3452 COL. LAS AGUILAS	1583.14	28/03/2017	1613
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	JIMB900204CH7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RIO TOMATLAN 3452 COL. LAS AGUILAS	644.96	28/03/2017	1617
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	JIMB900204CH7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RIO TOMATLAN 3452 COL. LAS AGUILAS	5744.32	28/03/2017	1611
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	JIMB900204CH7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RIO TOMATLAN 3452 COL. LAS AGUILAS	1300.36	28/03/2017	1616
JIMENEZ MARTINEZ BRIANDA MONSERRAT	JIMB900204CH7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	RIO TOMATLAN 3452 COL. LAS AGUILAS	7820.72	28/03/2017	1599
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	JIRM651130D46	Recaudación	PAGO FACTURA 283 295 POR C	MANUEL MARTINEZ 468 COL. MASCOTA	1885	03/03/2017	295
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	JIRM651130D46	Recaudación	PAGO FACTURA 283 295 POR C	MANUEL MARTINEZ 468 COL. MASCOTA	394.4	03/03/2017	283
JPR SOPORTE SC	JSO050218GM4	Recaudación	PAGO FACTURA 2110 POR CO	AV. CHAPULTEPEC NO. 15 INTER. PISO 23	7765.04	02/03/2017	2110
JPR SOPORTE SC	JSO050218GM4	Recaudación	PAGO FACTURA 2146 POR CO	AV. CHAPULTEPEC NO. 15 INTER. PISO 23	42669.44	09/03/2017	2146
JS CONSTRUCCION Y CONTROL DE OBRA S.A.	JCC94101072W2	Otros recursos	PAGO FACTURA 181 POR REN 8 DE JULIO NO. 181 COL. CENTRO OCOTL	AV. FRANCISCO ZARCO 772 COL. FLORIDA	311251.2	31/03/2017	181
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	VAEJ8207189H3	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOL	AV. FRANCISCO ZARCO 772 COL. FLORIDA	1484.8	01/03/2017	674
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	VAEJ8207189H3	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOL	AV. FRANCISCO ZARCO 772 COL. FLORIDA	1369	01/03/2017	657
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	VAEJ8207189H3	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOL	AV. FRANCISCO ZARCO 772 COL. FLORIDA	1600	01/03/2017	534
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	VAEJ8207189H3	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOL	AV. FRANCISCO ZARCO 772 COL. FLORIDA	986	13/03/2017	735
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	VAEJ8207189H3	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOL	AV. FRANCISCO ZARCO 772 COL. FLORIDA	1485	13/03/2017	727
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	VAEJ8207189H3	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOL	AV. FRANCISCO ZARCO 772 COL. FLORIDA	1950	23/03/2017	564
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	VAEJ8207189H3	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOL	AV. FRANCISCO ZARCO 772 COL. FLORIDA	603.2	23/03/2017	764
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	VAEJ8207189H3	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOL	AV. FRANCISCO ZARCO 772 COL. FLORIDA	1484.8	23/03/2017	763
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	VAEJ8207189H3	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOL	AV. FRANCISCO ZARCO 772 COL. FLORIDA	450	23/03/2017	747
JUAN ROGELIO RIVAS AMADOR	RIAJ720411327	Recaudación	GASTOS A COMPROBAR PARA REFORMA NO. 176 COL. CENTRO		690	13/03/2017	B2173
KRELONIA GROUP, S. DE R.L. DE C.V.	KGR091008TW8	Recaudación	PAGO FACTURA A3509 POR V	AV. 20 DE NOVIEMBRE 277 COL. RIVERAS	14500	28/03/2017	A3509
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CYE050628BAA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 NOVIEMBRE 2300	965	03/03/2017	13229
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CYE050628BAA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 NOVIEMBRE 2300	1130.5	03/03/2017	13038
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CYE050628BAA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 NOVIEMBRE 2300	831	03/03/2017	12472
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CYE050628BAA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 NOVIEMBRE 2300	1510	03/03/2017	13227
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CYE050628BAA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 NOVIEMBRE 2300	780	03/03/2017	12842
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CYE050628BAA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 NOVIEMBRE 2300	356	03/03/2017	12990
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CYE050628BAA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 NOVIEMBRE 2300	489	03/03/2017	13233
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CYE050628BAA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 NOVIEMBRE 2300	699	03/03/2017	13322

Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CYE050628BAA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 NOVIEMBRE 2300	1715	03/03/2017	12183
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CYE050628BAA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 NOVIEMBRE 2300	903.5	03/03/2017	13037
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CYE050628BAA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 NOVIEMBRE 2300	391.5	03/03/2017	12898
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CYE050628BAA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 NOVIEMBRE 2300	1032.5	03/03/2017	13181
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CYE050628BAA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 NOVIEMBRE 2300	1292	03/03/2017	13228
LARA DELGADO HUGO	LADH721016C44	Recaudación	PAGO FACTURA 50 Y 55 POR R UNION NO. 149 COL. MARIA ESTHER ZUN		440.8	03/03/2017	50
LARA DELGADO HUGO	LADH721016C44	Recaudación	PAGO FACTURA 50 Y 55 POR R UNION NO. 149 COL. MARIA ESTHER ZUN		980.2	03/03/2017	55
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	LAVM770323FK1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 DE NOVIEMBRE 495	656	03/03/2017	1648
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	LAVM770323FK1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 DE NOVIEMBRE 495	6604	03/03/2017	1481
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	LAVM770323FK1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 DE NOVIEMBRE 495	314	03/03/2017	1464
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	LAVM770323FK1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 DE NOVIEMBRE 495	880	03/03/2017	1593
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	LAVM770323FK1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 DE NOVIEMBRE 495	5310	03/03/2017	1491
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	LAVM770323FK1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 DE NOVIEMBRE 495	12110	03/03/2017	1436
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	LAVM770323FK1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 DE NOVIEMBRE 495	998	23/03/2017	1776
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	LAVM770323FK1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 DE NOVIEMBRE 495	998	23/03/2017	1724
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	LAVM770323FK1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 DE NOVIEMBRE 495	1996	23/03/2017	1762
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	LAVM770323FK1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 DE NOVIEMBRE 495	2994	23/03/2017	1779
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	LAVM770323FK1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 DE NOVIEMBRE 495	460	23/03/2017	1721
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	LAVM770323FK1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 DE NOVIEMBRE 495	212	23/03/2017	1730
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	LAVM770323FK1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 DE NOVIEMBRE 495	11751	23/03/2017	1595
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	LAVM770323FK1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 DE NOVIEMBRE 495	2994	23/03/2017	1723
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	LAVM770323FK1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 DE NOVIEMBRE 495	798	23/03/2017	1743
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	LAVM770323FK1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 DE NOVIEMBRE 495	472	23/03/2017	1775
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	LAVM770323FK1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 DE NOVIEMBRE 495	998	23/03/2017	1788
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	LAVM770323FK1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 DE NOVIEMBRE 495	1319	23/03/2017	1782
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	LAVM770323FK1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 DE NOVIEMBRE 495	1042	23/03/2017	1798
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	LAVM770323FK1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 DE NOVIEMBRE 495	1005	23/03/2017	1795
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	LAVM770323FK1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 DE NOVIEMBRE 495	716	23/03/2017	1765
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	LAVM770323FK1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 DE NOVIEMBRE 495	2000	23/03/2017	1796
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	LAVM770323FK1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 DE NOVIEMBRE 495	2819	23/03/2017	1612
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	LAVM770323FK1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 DE NOVIEMBRE 495	1890	23/03/2017	1784
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	LAVM770323FK1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 DE NOVIEMBRE 495	16044	23/03/2017	1579
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	LAVM770323FK1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 DE NOVIEMBRE 495	6200	23/03/2017	1823
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	LAVM770323FK1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 DE NOVIEMBRE 495	1886	23/03/2017	1737
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	LAVM770323FK1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 DE NOVIEMBRE 495	1900	23/03/2017	1809

Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	LAVM770323FK1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 DE NOVIEMBRE 495	6167	23/03/2017	1744
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	LAVM770323FK1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 DE NOVIEMBRE 495	721	23/03/2017	1794
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	LAVM770323FK1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 DE NOVIEMBRE 495	7011	23/03/2017	1728
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	LAVM770323FK1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 DE NOVIEMBRE 495	360	23/03/2017	1745
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	LAVM770323FK1	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 DE NOVIEMBRE 495	234	23/03/2017	1722
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LEMJ770923RR2	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	INDUSTRIAS 423 COL. EL PORVENIR	6500	03/03/2017012140E	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LEMJ770923RR2	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	INDUSTRIAS 423 COL. EL PORVENIR	3900	03/03/2017012120E	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LEMJ770923RR2	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	INDUSTRIAS 423 COL. EL PORVENIR	5100.01	03/03/2017011880E	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LEMJ770923RR2	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	INDUSTRIAS 423 COL. EL PORVENIR	4900	03/03/2017011792E	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LEMJ770923RR2	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	INDUSTRIAS 423 COL. EL PORVENIR	7560	03/03/2017011832E	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LEMJ770923RR2	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	INDUSTRIAS 423 COL. EL PORVENIR	6580.01	03/03/2017011966E	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LEMJ770923RR2	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	INDUSTRIAS 423 COL. EL PORVENIR	3390	03/03/2017012175E	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LEMJ770923RR2	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	INDUSTRIAS 423 COL. EL PORVENIR	7800	03/03/2017012093E	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LEMJ770923RR2	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	INDUSTRIAS 423 COL. EL PORVENIR	4880	03/03/2017012177E	
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LEMJ770923RR2	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	INDUSTRIAS 423 COL. EL PORVENIR	7240.02	03/03/2017011729E	
LINO ROCHA ADRIAN	LIRA750301N68	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLFCO ZARCO 1062-A COL. LINDA VISTA		2320	23/03/2017AAA107BC	
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	LODM620629912	Recaudación	PAGO FACT. 1450 POR MANTE HIDALGO 640 COL. FLORIDA		1276	10/03/2017	1450
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	LOEN7509247N3	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	OCAMPO NO. 369 COL. CENTRO	1035.5	22/03/2017	293
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	LOEN7509247N3	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	OCAMPO NO. 369 COL. CENTRO	285	22/03/2017	291
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	LOEN7509247N3	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	OCAMPO NO. 369 COL. CENTRO	426	22/03/2017	298
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	LOEN7509247N3	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	OCAMPO NO. 369 COL. CENTRO	349	22/03/2017	299
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	LOEN7509247N3	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	OCAMPO NO. 369 COL. CENTRO	540	22/03/2017	290
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	LOEN7509247N3	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	OCAMPO NO. 369 COL. CENTRO	6639.4	22/03/2017	268
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	LOEN7509247N3	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	OCAMPO NO. 369 COL. CENTRO	576	22/03/2017	286
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	LOEN7509247N3	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	OCAMPO NO. 369 COL. CENTRO	1067.5	22/03/2017	289
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	LOEN7509247N3	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	OCAMPO NO. 369 COL. CENTRO	480	22/03/2017	296
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	LOEN7509247N3	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	OCAMPO NO. 369 COL. CENTRO	6561	22/03/2017	269
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	LOEN7509247N3	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	OCAMPO NO. 369 COL. CENTRO	1032.5	22/03/2017	294
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	LOEN7509247N3	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	OCAMPO NO. 369 COL. CENTRO	459	22/03/2017	297
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	LOEN7509247N3	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	OCAMPO NO. 369 COL. CENTRO	215	22/03/2017	276
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	LOEN7509247N3	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	OCAMPO NO. 369 COL. CENTRO	5988	22/03/2017	282
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	LOEN7509247N3	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	OCAMPO NO. 369 COL. CENTRO	2252	22/03/2017	271
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	LOEN7509247N3	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	OCAMPO NO. 369 COL. CENTRO	6894.9	22/03/2017	267
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	LOEN7509247N3	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	OCAMPO NO. 369 COL. CENTRO	570	22/03/2017	277
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	LOEN7509247N3	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	OCAMPO NO. 369 COL. CENTRO	1396	22/03/2017	295

Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	LOEN7509247N3	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	OCAMPO NO. 369 COL. CENTRO	215	22/03/2017	281
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	LOEN7509247N3	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	OCAMPO NO. 369 COL. CENTRO	618	22/03/2017	283
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	LOEN7509247N3	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	OCAMPO NO. 369 COL. CENTRO	240	22/03/2017	279
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	LOEN7509247N3	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	OCAMPO NO. 369 COL. CENTRO	8593.9	22/03/2017	292
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	LOEN7509247N3	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	OCAMPO NO. 369 COL. CENTRO	203	22/03/2017	278
LOPEZ ECHEVERRIA NANCY	LOEN7509247N3	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	OCAMPO NO. 369 COL. CENTRO	550	22/03/2017	288
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	LOEL8307165L5	Recaudación	PAGO FACTURAS 17 Y 16 POR	LOPEZ MATEOS 195 COL. MASCOTA	1800	28/03/2017	17
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	LOEL8307165L5	Recaudación	PAGO FACTURAS 17 Y 16 POR	LOPEZ MATEOS 195 COL. MASCOTA	1800	28/03/2017	16
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	LOGM800421US2	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVO	AV. 20 DE NOVIMEMBRE 186	80.5	06/03/2017	5726
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	LOGM800421US2	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVO	AV. 20 DE NOVIMEMBRE 186	52.41	21/03/2017F5777	
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	LOGS860801KQ6	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLIGNACIO	RAMIREZ NO. 303 COL. FLORIDA	127.5	01/03/2017	7587
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	LOGS860801KQ6	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLIGNACIO	RAMIREZ NO. 303 COL. FLORIDA	1484.8	13/03/2017	708
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	LOGS860801KQ6	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLIGNACIO	RAMIREZ NO. 303 COL. FLORIDA	183.45	13/03/2017	7665
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	LOHR820820F36	Recaudación	PAGO FACTURA 1158 POR ANTFON		47010.16	28/03/2017	1158
LOPEZ LOPEZ JUANA	LOLJ710404V25	Recaudación	GASTOS A COMPROBAR PARA	AV. UNIVERSIDAD NO. 1116 COL. LINDA V	928	13/03/201736E20E54	
LOPEZ OCHOA ALBA	LOOA5602199A3	Recaudación	PAGO FACT. A104 POR RENTA	DELGADILLO ARAUJO NO. 59 COL. SAN V	17400	17/03/2017A104	
LOPEZ RAMOS ALEJANDRO	LORA830917GX7	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLAV.	JUAN GIL PRECIADO NO. 498 COL. CE	1218	13/03/2017	1137
LOPEZ SOTELO MARIBEL	LOSM710327CXA	Recaudación	PAGO FACT. 24998 POR COMP	FRANCISCO ZARCO NO. 996 COL. INFONA	25969.56	01/03/2017	24998
LOPEZ SOTELO MARIBEL	LOSM710327CXA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	FRANCISCO ZARCO NO. 996 COL. INFONA	126.16	03/03/2017	23092
LOPEZ SOTELO MARIBEL	LOSM710327CXA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	FRANCISCO ZARCO NO. 996 COL. INFONA	109.18	03/03/2017	24215
LOPEZ SOTELO MARIBEL	LOSM710327CXA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	FRANCISCO ZARCO NO. 996 COL. INFONA	73.06	03/03/2017	23029
LOPEZ SOTELO MARIBEL	LOSM710327CXA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	FRANCISCO ZARCO NO. 996 COL. INFONA	98.92	03/03/2017	23489
LOPEZ SOTELO MARIBEL	LOSM710327CXA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	FRANCISCO ZARCO NO. 996 COL. INFONA	624.85	03/03/2017	24513
LOPEZ SOTELO MARIBEL	LOSM710327CXA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	FRANCISCO ZARCO NO. 996 COL. INFONA	743.53	03/03/2017	24218
LOPEZ SOTELO MARIBEL	LOSM710327CXA	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	FRANCISCO ZARCO NO. 996 COL. INFONA	307.25	03/03/2017	23779
MARIA HILDA ROMERO	ROHI5612167Y2	Recaudación	PAGO FACT. 309 POR RENTA D	LUIS VERDIA 280 COL. SAN JUAN	37000	03/03/2017	309
MARIACHI NUEVO TECALITLAN, SC	MNT040419554	Recaudación	PAGO FACTURA 220 POR PRES	GIGANTES NO. 2645 COL. EL PROVENIR	29000	02/03/2017	220
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	SEAM610618JI8	Recaudación	COMPRA	CARRETERA FEDERAL LIBRE ZAMORA MO	6032	03/03/2017	7266
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	SEAM610618JI8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR	CARRETERA FEDERAL LIBRE ZAMORA MO	6593.44	03/03/2017	7267
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	SEAM610618JI8	Recaudación	COMPRA	CARRETERA FEDERAL LIBRE ZAMORA MO	19928.22	03/03/2017	6882
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	SEAM610618JI8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR	CARRETERA FEDERAL LIBRE ZAMORA MO	6020.4	03/03/2017	6800
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	SEAM610618JI8	Recaudación	COMPRA	CARRETERA FEDERAL LIBRE ZAMORA MO	2308.4	03/03/2017	6805

Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

MARTHA SEVILLA AMBRIZ	SEAM610618JI8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CARRETERA FEDERAL LIBRE ZAMORA MO	1508	03/03/2017	6802
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	SEAM610618JI8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CARRETERA FEDERAL LIBRE ZAMORA MO	1730.72	03/03/2017	6792
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	SEAM610618JI8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CARRETERA FEDERAL LIBRE ZAMORA MO	3428.96	03/03/2017	6798
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	SEAM610618JI8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CARRETERA FEDERAL LIBRE ZAMORA MO	21466.38	03/03/2017	6799
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	SEAM610618JI8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CARRETERA FEDERAL LIBRE ZAMORA MO	20471.1	03/03/2017	6701
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	SEAM610618JI8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CARRETERA FEDERAL LIBRE ZAMORA MO	21398.52	03/03/2017	6431
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	SEAM610618JI8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CARRETERA FEDERAL LIBRE ZAMORA MO	3259.6	03/03/2017	6621
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	SEAM610618JI8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CARRETERA FEDERAL LIBRE ZAMORA MO	5179.98	03/03/2017	6493
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	SEAM610618JI8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CARRETERA FEDERAL LIBRE ZAMORA MO	1728.4	03/03/2017	6804
MARTHA SEVILLA AMBRIZ	SEAM610618JI8	Recaudación	PAGO FACTURAS POR COMPRA	CARRETERA FEDERAL LIBRE ZAMORA MO	14001.78	03/03/2017	7054
MEDINA ROJAS OSWALDO	MERO881229UK7	Recaudación	PAGO FACTURA 563 POR REPARACION	ECUADOR 192 COL. FLORESTA	37120	17/03/2017	563
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	MEPJ900515745	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA	DR. DELGADILLO ARAUJO 106 COL. FLORI	1879.2	02/03/2017	9655
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	MEPJ900515745	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA	DR. DELGADILLO ARAUJO 106 COL. FLORI	10208	02/03/2017	9148
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	MEPJ900515745	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA	DR. DELGADILLO ARAUJO 106 COL. FLORI	116	02/03/2017	9408
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	MEPJ900515745	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA	DR. DELGADILLO ARAUJO 106 COL. FLORI	10913.28	02/03/2017	9310
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	MEPJ900515745	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA	DR. DELGADILLO ARAUJO 106 COL. FLORI	2552	02/03/2017	9979
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	MEPJ900515745	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA	DR. DELGADILLO ARAUJO 106 COL. FLORI	1113.6	02/03/2017	8400
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	MEPJ900515745	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA	DR. DELGADILLO ARAUJO 106 COL. FLORI	1392	02/03/2017	9634
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	MEPJ900515745	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA	DR. DELGADILLO ARAUJO 106 COL. FLORI	3480	02/03/2017	9981
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	MEPJ900515745	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA	DR. DELGADILLO ARAUJO 106 COL. FLORI	278.4	02/03/2017	9409
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	MEPJ900515745	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA	DR. DELGADILLO ARAUJO 106 COL. FLORI	255.78	02/03/2017	9980
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	MEPJ900515745	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA	DR. DELGADILLO ARAUJO 106 COL. FLORI	3201.6	02/03/2017	9964
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	MEPJ900515745	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA	DR. DELGADILLO ARAUJO 106 COL. FLORI	2969.6	02/03/2017	9977
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	MEPJ900515745	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA	DR. DELGADILLO ARAUJO 106 COL. FLORI	11600	02/03/2017	9270
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	MEPJ900515745	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLUTIVO	DR. DELGADILLO ARAUJO 106 COL. FLORI	1785.29	21/03/2017	10618

Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	CAOM7809072JA	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLLERDO DE TEJADA NO. 74 COL. SAN FELIP	2378	01/03/2017	120
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	CAOM7809072JA	Recaudación	REPOSICION DE GASTOS AL DE LERDO DE TEJADA NO. 74 COL. SAN FELIP	4018.24	06/03/2017	121
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	CAOM7809072JA	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVO LERDO DE TEJADA NO. 74 COL. SAN FELIP	1160	21/03/2017	122
MOTOR HOTEL HACIENDA, S.A DE C.V.	MHH890731SH2	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLAV. REFORMA NO. 5530 NUEVO LAREDO	3712	03/03/2017D9531	
MUELLES TERRONES SA DE CV	MTE0910053B8	Recaudación	PAGO FACTURA A5488 POR RE REFORMA 820 COL. MASCOTA	2300	22/03/2017A5488	
MUELLES TERRONES SA DE CV	MTE0910053B8	Recaudación	PAGO FACTURA 5524 POR REP REFORMA 820 COL. MASCOTA	2299.99	24/03/2017	5524
MUELLES TERRONES SA DE CV	MTE0910053B8	Recaudación	PAGO FACTURA 5525 POR REP REFORMA 820 COL. MASCOTA	1993.12	29/03/2017	5525
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	452.4	03/03/2017	6280
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	1040	03/03/2017	6321
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	1740	03/03/2017	6258
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	168	03/03/2017	6281
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	1600	03/03/2017	6267
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	175	03/03/2017	6084
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	7656	03/03/2017	6125
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	695	03/03/2017	6207
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLAV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	46.71	03/03/2017	5581
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	1183.2	03/03/2017	6263
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	920	03/03/2017	6256
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	112	03/03/2017	6279
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	1600	03/03/2017	6266
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	1740	03/03/2017	6257
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	1439.99	03/03/2017	6269
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	290	03/03/2017	6120
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	300	03/03/2017	6322
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	2400	03/03/2017	6320
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLAV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	5637.6	03/03/2017	6312
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	580	03/03/2017	6169
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	556.8	03/03/2017	6272
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	354	03/03/2017	6093
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLAV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	1856	03/03/2017D9531	
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	7038.82	03/03/2017	6082
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	1160	03/03/2017	6326
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	4000	03/03/2017	6209
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	1160	03/03/2017	6335
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	320	03/03/2017	6255

Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	360	03/03/2017	6323
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	370	03/03/2017	6337
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	570	03/03/2017	6259
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	600	03/03/2017	6324
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	1600	03/03/2017	6325
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	357.5	03/03/2017	6208
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	570	03/03/2017	6261
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	1121	03/03/2017	6260
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	290	03/03/2017	6121
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	870	03/03/2017	6271
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	290	03/03/2017	6273
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	900	03/03/2017	6336
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	900	03/03/2017	6327
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	406	03/03/2017	6206
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	2400	03/03/2017	6268
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	900	03/03/2017	6262
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	870	03/03/2017	6210
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURA 6543 - 6542 P	AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	1700	17/03/2017	6543
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURA 6543 - 6542 P	AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	3132	17/03/2017	6542
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	168.2	30/03/2017	6524
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	31.32	30/03/2017	6383
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	195	30/03/2017	6418
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	5439.99	30/03/2017	6374
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	6800	30/03/2017	6381
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	170	30/03/2017	6525
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	168.2	30/03/2017	6527
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	4590	30/03/2017	6423
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	700	30/03/2017	6448
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	15080	30/03/2017	6472
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	4484.99	30/03/2017	6422
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	168.2	30/03/2017	6523
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	168.2	30/03/2017	6521
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	165	30/03/2017	6382
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	4614.99	30/03/2017	6379
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	850	30/03/2017	6449

Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	850	30/03/2017	6522
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	2088	30/03/2017	6353
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	2146	30/03/2017	6376
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	672.8	30/03/2017	6520
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	470	30/03/2017	6357
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	2610	30/03/2017	6366
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	650	30/03/2017	6419
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	672.8	30/03/2017	6473
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	6400	30/03/2017	6361
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	55	30/03/2017	6358
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	5185.2	30/03/2017	6384
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	2354.8	30/03/2017	6360
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	672.8	30/03/2017	6359
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	336.4	30/03/2017	6526
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	4292	30/03/2017	6474
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	2380	30/03/2017	6519
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	90	30/03/2017	6517
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	1000	30/03/2017	6420
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	3300	30/03/2017	6362
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	7830	30/03/2017	6378
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	3770	30/03/2017	6377
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	3400	30/03/2017	6375
NATALIA GODINEZ GODINEZ	GOGN5108025L9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. UNIVERSIDAD 1147 COL. LINDAVISTA	455	30/03/2017	6380
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	NACM890510S67	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOL	ANDROMEDA NO. 986 FRACC. VALLE DE L	3800	01/03/2017217A	
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	NACM890510S67	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOL	ANDROMEDA NO. 986 FRACC. VALLE DE L	1412.88	13/03/2017221A	
NAVARRO CASTELLANOS MARTHA MARIA	NACM890510S67	Recaudación	GASTOS A COMPROBAR PARA	ANDROMEDA NO. 986 FRACC. VALLE DE L	928	13/03/2017224-A	
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	NAGJ860815TS9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 182 COL. MA	1425	09/03/2017	1658
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	NAGJ860815TS9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 182 COL. MA	1134	09/03/2017	1700
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	NAGJ860815TS9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 182 COL. MA	9167	09/03/2017	1659
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	NAGJ860815TS9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 182 COL. MA	433	09/03/2017	1710
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	NAGJ860815TS9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 182 COL. MA	7696	09/03/2017	1687
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	NAGJ860815TS9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 182 COL. MA	5130	09/03/2017	1685
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	NAGJ860815TS9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 182 COL. MA	2548	09/03/2017	1652
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	NAGJ860815TS9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 182 COL. MA	3944	09/03/2017	1686
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	NAGJ860815TS9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 182 COL. MA	840	09/03/2017	1701

Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	NAGJ860815TS9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 182 COL. MA	1897	09/03/2017	1688
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	NAPM680226PD6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	NIÑOS HEROES 252 COL. CENTRO	243.6	03/03/2017	2334
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	NAPM680226PD6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	NIÑOS HEROES 252 COL. CENTRO	324.8	03/03/2017	2384
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	NAPM680226PD6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	NIÑOS HEROES 252 COL. CENTRO	324.8	03/03/2017	2333
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	NAPM680226PD6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	NIÑOS HEROES 252 COL. CENTRO	649.6	03/03/2017	2349
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	NAPM680226PD6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	NIÑOS HEROES 252 COL. CENTRO	75.4	03/03/2017	2371
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	NAPM680226PD6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	NIÑOS HEROES 252 COL. CENTRO	162.4	03/03/2017	2341
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	NAPM680226PD6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	NIÑOS HEROES 252 COL. CENTRO	1542.8	03/03/2017	2390
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	NAPM680226PD6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	NIÑOS HEROES 252 COL. CENTRO	1624	03/03/2017	2383
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	NAPM680226PD6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	NIÑOS HEROES 252 COL. CENTRO	81.2	03/03/2017	2348
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	NAPM680226PD6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	NIÑOS HEROES 252 COL. CENTRO	243.6	03/03/2017	2328
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	NAPM680226PD6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	NIÑOS HEROES 252 COL. CENTRO	81.2	03/03/2017	2344
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	NAPM680226PD6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	NIÑOS HEROES 252 COL. CENTRO	185.6	03/03/2017	2370
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	NAPM680226PD6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	NIÑOS HEROES 252 COL. CENTRO	243.6	03/03/2017	2346
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	NAPM680226PD6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	NIÑOS HEROES 252 COL. CENTRO	81.2	03/03/2017	2345
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	NAPM680226PD6	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	NIÑOS HEROES 252 COL. CENTRO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ NO. 1152	278.4	03/03/2017	2339
NESTOR CARRILLO SEGURA	CASN580404358	Recaudación	PAGO FACTURA A32 A NESTORC		2900	22/03/2017	32
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	NVO130723UZ7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CORONEL GUERRERO NO. 21 COL. CENTR	265	22/03/2017	285
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	NVO130723UZ7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	CORONEL GUERRERO NO. 21 COL. CENTR	591	22/03/2017	284
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	NVO130723UZ7	Recaudación	PAGO FACTURA 61 POR				
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	NVO130723UZ7	Recaudación	APOYO	CORONEL GUERRERO NO. 21 COL. CENTR	150500	22/03/2017	61
OFFICE DEPOT DE MEXICO, SA DE CV	ODM950324V2A	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLJUAN	SALVADOR AGRAZ 101 COL. SANTA	142.5	03/03/2017	35437582
PLATILLOS SALMA, SA DE CV	PSA1010182P8	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLAV.	TERRANOVA 405-A COL. TERRANOVA	687	03/03/2017	3582
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	PHE990505423	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLRAMON	CORONA NO. 548 COL. CENTRO	638	21/03/2017	16A
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	PHE990505423	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLRAMON	CORONA NO. 548 COL. CENTRO	488.8	21/03/2017	B30466
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	PHE990505423	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLRAMON	CORONA NO. 548 COL. CENTRO	110.8	21/03/2017	B31453
PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.	PIZ070717DX6	Convenios con	PAGO FACT 365 APORT. ESTAT	AGRICOLA NO. 2885 PARQUES DEL BOSQ	483899.59	09/03/2017	365
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGI	PCS151020626	Recaudación	PAGO INSTALACION Y CONFIG	OXNARD NO. 312 COL. CENTRO OCOTLAN	32480	01/03/2017	78
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGI	PCS151020626	Recaudación	PAGO FACTURA 57 POR COMP	OXNARD NO. 312 COL. CENTRO OCOTLAN	832	09/03/2017	57
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGI	PCS151020626	Recaudación	PAGO FACTURA NO. 80 POR C	OXNARD NO. 312 COL. CENTRO OCOTLAN	4288.52	13/03/2017	80
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGI	PCS151020626	Recaudación	PAGO FACT. 83 POR COMPRA	OXNARD NO. 312 COL. CENTRO OCOTLAN	29214.46	17/03/2017	83
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGI	PCS151020626	Recaudación	PAGO FACT. 83 POR COMPRA	OXNARD NO. 312 COL. CENTRO OCOTLAN	7448.27	17/03/2017	83
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE COSC	931209G49	Recaudación	PAGO POLIZA DE SEGUROS DE SA	JOSE MARIA CASTORENA NO. 426 COL.	1281.07	10/03/2017	CA2AC573
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE COSC	931209G49	Recaudación	PAGO POLIZA DE SEGUROS DE SA	JOSE MARIA CASTORENA NO. 426 COL.	1115086.34	10/03/2017	E3B45063

Informativa de Proveedores Municipio Ocotlán DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE COSC931209G49	Recaudación	PAGO POLIZA DE SEGUROS DE SA	JOSE MARIA CASTORENA NO. 426 COL.	8092.39	10/03/2017A7D859F5	
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE COSC931209G49	Recaudación	PAGO POLIZA DE SEGUROS DE SA	JOSE MARIA CASTORENA NO. 426 COL.	4690.21	10/03/2017E16DDFCC	
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE COSC931209G49	Recaudación	PAGO POLIZA 1060062545 EN SA	JOSE MARIA CASTORENA NO. 426 COL.	16967.88	14/03/20171B43922C	
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE COSC931209G49	Recaudación	PAGO DEDUCIBLE DE VEHICUL SA	JOSE MARIA CASTORENA NO. 426 COL.	11800	17/03/2017	344229
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE COSC931209G49	Recaudación	PAGO POLIZA DE SEGURO DE UJOSE MARIA CASTORENA NO. 426 COL.	SA	11341.48	17/03/20172F6257D5	
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE COSC931209G49	Recaudación	PAGO DEDUCIBLE DE VEHICUL SA	JOSE MARIA CASTORENA NO. 426 COL.	1944	17/03/2017	344232
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE COSC931209G49	Recaudación	PAGO POLIZA 1060062545 EN SA	JOSE MARIA CASTORENA NO. 426 COL.	7131.12	28/03/2017602903AA	
QUINTERO ARMENTA LUIS ERNESTO	QUAE11111111111	Recaudación	PAGO FACTURA 13 POR PRESE Sin / Datos	14616	01/03/2017	13
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	RD1841003QJ4	Recaudación	GASTOS A COMPROBAR PARA TIZOC NO. 97 COL. CIUDAD DEL SOL	1391	24/03/2017EC41768043	
RADIOMOVIL DIPS SA DE CV	RD1841003QJ4	Recaudación	GASTOS A COMPROBAR PARA TIZOC NO. 97 COL. CIUDAD DEL SOL	1210	24/03/2017EC41768042	
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	RAJV700527D99	Recaudación	PAGO FACT. 24 Y 23 POR CONSAV. 20 DE NOVIEMBRE 1374 COL. GRANJ	8375.2	01/03/2017ME23	
RAMIREZ JARAMILLO VICTOR MANUEL	RAJV700527D99	Recaudación	PAGO FACT. 24 Y 23 POR CONSAV. 20 DE NOVIEMBRE 1374 COL. GRANJ	5324.4	01/03/2017ME24	
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	RAVC641226UHA	Recaudación	GASTOS A COMPROBAR PARA AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 23 COL. 6 DE	500	13/03/2017	1768
REAL CARRERA SALVADOR	RECS9607058K1	Recaudación	PAGO FACT. 1522 POR CONSU ANDADOR RAMON CORONA 24 COL. CEN	1398	17/03/2017A1522	
REFACCIONES CONECCIONES Y MANGUERAS	RCM900918PT6	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLAV. HIDALGO 687 COL. CENTRO	940	23/03/2017	12421
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DE	RSA 031106 F18	Recaudación	PAGO 8/24 POR LA COMPRA D AV. 20 NOV. 450 NUEVO FUERTE	19765.33	17/03/2017	12172
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DE	RSA 031106 F18	Recaudación	PAGO PARCIAL A FACTURA 12 AV. 20 NOV. 450 NUEVO FUERTE	556800	29/03/2017	12073
REFACCIONES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ DE	RSA 031106 F18	Recaudación	PAGO PARCIAL A FACTURA 12 AV. 20 NOV. 450 NUEVO FUERTE	556800	29/03/2017	12071
REFACOM SA DE CV	REF080118551	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVO AV. FCO ZARCO 1464 COL. LINDA VISTA	115.58	06/03/2017	54194
REFACOM SA DE CV	REF080118551	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVO AV. FCO ZARCO 1464 COL. LINDA VISTA	449.52	21/03/2017	55063
REFACOM SA DE CV	REF080118551	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVO AV. FCO ZARCO 1464 COL. LINDA VISTA	238.41	21/03/2017	55142
REFACOM SA DE CV	REF080118551	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLAV. FCO ZARCO 1464 COL. LINDA VISTA	72.49	23/03/2017	55152
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	REP130417MK3	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR UNIVERSIDAD NO. 666-B COL. FLORIDA	124.66	03/03/20179838F571	
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	REP130417MK3	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR UNIVERSIDAD NO. 666-B COL. FLORIDA	1459.42	03/03/2017B8A2D052	
REGO ELECTRICIDAD Y PLOMERIA S.A DE C.V	REP130417MK3	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR UNIVERSIDAD NO. 666-B COL. FLORIDA	586.27	03/03/201753F94799	
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	RRI960301341	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLZARAGOZA NO. 319 COL. CENTRO	331.01	03/03/2017	55864
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	RRI960301341	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLZARAGOZA NO. 319 COL. CENTRO	224.62	21/03/2017	58802
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	RRI960301341	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLZARAGOZA NO. 319 COL. CENTRO	912.8	21/03/2017	58670
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	RRI960301341	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLZARAGOZA NO. 319 COL. CENTRO	837.01	21/03/2017	58815
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	RRI960301341	Recaudación	GASTOS A COMPROBAR PARA ZARAGOZA NO. 319 COL. CENTRO	1160	24/03/2017	1620

Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	RRI960301341	Recaudación	GASTOS A COMPROBAR PARA ZARAGOZA NO. 319 COL. CENTRO	860	24/03/2017	59247
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	RITV870119S8A	Del Fondo de	PAGO FACTURA B35 POR COM MATAMOROS NO. 33-1 COL. GAVILANES	2242320.6	07/03/2017B32	
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	ROAI670413C46	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR OAXACA 31 COL. CAMINO REAL	750	03/03/2017	4956
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	ROAI670413C46	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLOAXACA 31 COL. CAMINO REAL	1115	03/03/2017	4988
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	ROAI670413C46	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR OAXACA 31 COL. CAMINO REAL	25	03/03/2017	5004
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	ROAI670413C46	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR OAXACA 31 COL. CAMINO REAL	420	03/03/2017	4980
RODRIGUEZ AGUAYO IRMA MARGARITA	ROAI670413C46	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVO OAXACA 31 COL. CAMINO REAL	300	06/03/2017	5650
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	ROCK760415522	Recaudación	PAGO FACT. 12500 POR COMP DELGADILLO ARAUJO 296 COL. LA PRIMA	29399.99	22/03/2017	12500
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	ROCK760415522	Recaudación	PAGO FACTURA 12514 POR CODELGADILLO ARAUJO 296 COL. LA PRIMA	20999.99	24/03/2017	12514
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	ROCK760415522	Recaudación	PAGO FACTURA 12518 - 12519 DELGADILLO ARAUJO 296 COL. LA PRIMA	9298.56	24/03/2017	12519
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	ROCK760415522	Recaudación	PAGO FACTURA 12518 - 12519 DELGADILLO ARAUJO 296 COL. LA PRIMA	16499.99	24/03/2017	12518
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ROME6512065M1	Recaudación	E INDEPENDENCIA NO. 237 COL. CENTRO	1972	09/03/2017A1688	
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ROME6512065M1	Recaudación	E INDEPENDENCIA NO. 237 COL. CENTRO	3480	09/03/2017A1680	
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ROME6512065M1	Recaudación	E INDEPENDENCIA NO. 237 COL. CENTRO	1972	09/03/2017A1671	
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ROME6512065M1	Recaudación	E INDEPENDENCIA NO. 237 COL. CENTRO	1160	09/03/2017A1658	
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ROME6512065M1	Recaudación	E INDEPENDENCIA NO. 237 COL. CENTRO	8200	09/03/2017A1640	
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ROME6512065M1	Recaudación	E INDEPENDENCIA NO. 237 COL. CENTRO	3480	09/03/2017A1637	
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ROME6512065M1	Recaudación	E INDEPENDENCIA NO. 237 COL. CENTRO	6030.72	09/03/2017A1755	
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ROME6512065M1	Recaudación	E INDEPENDENCIA NO. 237 COL. CENTRO	3883.68	09/03/2017A1756	
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ROME6512065M1	Recaudación	E INDEPENDENCIA NO. 237 COL. CENTRO	1392	09/03/2017A1642	
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ROME6512065M1	Recaudación	E INDEPENDENCIA NO. 237 COL. CENTRO	390	09/03/2017A1696	
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ROME6512065M1	Recaudación	E INDEPENDENCIA NO. 237 COL. CENTRO	1972	09/03/2017A1665	
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ROME6512065M1	Recaudación	PAGO DE FACTURAS VARIAS P INDEPENDENCIA NO. 237 COL. CENTRO	1640	22/03/2017A1700	
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ROME6512065M1	Recaudación	PAGO DE FACTURAS VARIAS P INDEPENDENCIA NO. 237 COL. CENTRO	4222.4	22/03/2017A1774	
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ROME6512065M1	Recaudación	PAGO DE FACTURAS VARIAS P INDEPENDENCIA NO. 237 COL. CENTRO	4816.9	22/03/2017A1704	
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ROME6512065M1	Recaudación	PAGO DE FACTURAS VARIAS P INDEPENDENCIA NO. 237 COL. CENTRO	2289.84	22/03/2017A1656	
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ROME6512065M1	Recaudación	PAGO DE FACTURAS VARIAS P INDEPENDENCIA NO. 237 COL. CENTRO	1392	22/03/2017A1759	
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ROME6512065M1	Recaudación	PAGO DE FACTURAS VARIAS P INDEPENDENCIA NO. 237 COL. CENTRO	3800	22/03/2017A1718	
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ROME6512065M1	Recaudación	PAGO DE FACTURAS VARIAS P INDEPENDENCIA NO. 237 COL. CENTRO	812	22/03/2017A1701	
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ROME6512065M1	Recaudación	PAGO DE FACTURAS VARIAS P INDEPENDENCIA NO. 237 COL. CENTRO	1206.4	22/03/2017A1702	

Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ROME6512065M1	Recaudación	PAGO DE FACTURAS VARIAS P	INDEPENDENCIA NO. 237 COL. CENTRO	3480	22/03/2017A1735	
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ROME6512065M1	Recaudación	PAGO DE FACTURAS VARIAS P	INDEPENDENCIA NO. 237 COL. CENTRO	792.28	22/03/2017A1657	
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ROME6512065M1	Recaudación	PAGO DE FACTURAS VARIAS P	INDEPENDENCIA NO. 237 COL. CENTRO	6032	22/03/2017A1620	
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ROME6512065M1	Recaudación	PAGO DE FACTURAS VARIAS P	INDEPENDENCIA NO. 237 COL. CENTRO	3480	22/03/2017A1758	
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ROME6512065M1	Recaudación	PAGO DE FACTURAS VARIAS P	INDEPENDENCIA NO. 237 COL. CENTRO	3480	22/03/2017A1750	
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ROME6512065M1	Recaudación	PAGO DE FACTURAS VARIAS P	INDEPENDENCIA NO. 237 COL. CENTRO	1972	22/03/2017A1720	
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ROME6512065M1	Recaudación	PAGO DE FACTURAS VARIAS P	INDEPENDENCIA NO. 237 COL. CENTRO	1972	22/03/2017A1723	
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ROME6512065M1	Recaudación	PAGO DE FACTURAS VARIAS P	INDEPENDENCIA NO. 237 COL. CENTRO	3770	22/03/2017A1773	
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ROME6512065M1	Recaudación	PAGO DE FACTURAS VARIAS P	INDEPENDENCIA NO. 237 COL. CENTRO	3480	22/03/2017A1708	
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ROME6512065M1	Recaudación	PAGO DE FACTURAS VARIAS P	INDEPENDENCIA NO. 237 COL. CENTRO	4199.94	22/03/2017A1717	
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ROME6512065M1	Recaudación	PAGO DE FACTURAS VARIAS P	INDEPENDENCIA NO. 237 COL. CENTRO	3480	22/03/2017A1739	
RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUCILA	RORL820113T89	Recaudación	GASTOS A COMPROBAR PARA	OXNARD NO. 1025 COL. MASCOTA	232	24/03/2017	64
ROMERO RAMIREZ ELOISA	RORE501115GY7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	LOCAL NO. 107 INT. MERCADO JUAREZ	9651.2	03/03/2017380FA7E2	
ROMERO RAMIREZ ELOISA	RORE501115GY7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	LOCAL NO. 107 INT. MERCADO JUAREZ	9985.28	03/03/2017	86869897
ROMERO RAMIREZ ELOISA	RORE501115GY7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	LOCAL NO. 107 INT. MERCADO JUAREZ	10542.08	03/03/2017CDF74BD	
ROMERO RAMIREZ ELOISA	RORE501115GY7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	LOCAL NO. 107 INT. MERCADO JUAREZ	10839.04	03/03/2017224A8A85	
ROMERO RAMIREZ ELOISA	RORE501115GY7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	LOCAL NO. 107 INT. MERCADO JUAREZ	8686.08	03/03/20179C31F895	
ROMERO RAMIREZ ELOISA	RORE501115GY7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	LOCAL NO. 107 INT. MERCADO JUAREZ	10096.64	03/03/20178863D754	
ROMERO RAMIREZ ELOISA	RORE501115GY7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	LOCAL NO. 107 INT. MERCADO JUAREZ	10133.76	03/03/2017780874BC	
ROMERO RAMIREZ ELOISA	RORE501115GY7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	LOCAL NO. 107 INT. MERCADO JUAREZ	10245.12	03/03/2017CABD41FF	
ROMERO RAMIREZ ELOISA	RORE501115GY7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	LOCAL NO. 107 INT. MERCADO JUAREZ	11098.88	03/03/20179D264290	
ROMERO RAMIREZ ELOISA	RORE501115GY7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	LOCAL NO. 107 INT. MERCADO JUAREZ	10727.68	03/03/2017A80B6AA6	
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	ROPK790620NH7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DELGADILLO ARAUJO 269 COL. STA CECIL	3684	03/03/2017	4665
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	ROPK790620NH7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DELGADILLO ARAUJO 269 COL. STA CECIL	3106	03/03/2017	4722
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	ROPK790620NH7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DELGADILLO ARAUJO 269 COL. STA CECIL	273.04	03/03/2017	4571
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	ROPK790620NH7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DELGADILLO ARAUJO 269 COL. STA CECIL	280	03/03/2017	4568
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	ROPK790620NH7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DELGADILLO ARAUJO 269 COL. STA CECIL	848.97	03/03/2017	4723
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	ROPK790620NH7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DELGADILLO ARAUJO 269 COL. STA CECIL	8035.01	03/03/2017	4569
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	ROPK790620NH7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DELGADILLO ARAUJO 269 COL. STA CECIL	3506.02	03/03/2017	4474
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	ROPK790620NH7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DELGADILLO ARAUJO 269 COL. STA CECIL	4680.04	03/03/2017	4502
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	ROPK790620NH7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DELGADILLO ARAUJO 269 COL. STA CECIL	178.67	03/03/2017	4475
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	ROPK790620NH7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DELGADILLO ARAUJO 269 COL. STA CECIL	362.01	03/03/2017	4719
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	ROPK790620NH7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DELGADILLO ARAUJO 269 COL. STA CECIL	220.01	03/03/2017	4484
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	ROPK790620NH7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DELGADILLO ARAUJO 269 COL. STA CECIL	2430	03/03/2017	4570
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	ROPK790620NH7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DELGADILLO ARAUJO 269 COL. STA CECIL	6806.83	03/03/2017	4663

Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

ROMO PEREZ KARLA MAGALI	ROPK790620NH7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DELGADILLO ARAUJO 269 COL. STA CECIL	2690.01	03/03/2017	4664
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	ROPK790620NH7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DELGADILLO ARAUJO 269 COL. STA CECIL	1717.9	03/03/2017	4481
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	ROPK790620NH7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DELGADILLO ARAUJO 269 COL. STA CECIL	250.04	03/03/2017	4721
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	ROPK790620NH7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DELGADILLO ARAUJO 269 COL. STA CECIL	2167.96	03/03/2017	4480
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	ROPK790620NH7	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	DELGADILLO ARAUJO 269 COL. STA CECIL	2425.04	03/03/2017	4591
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	ROPK790620NH7	Recaudación	PAGO FACTURA A5762 POR CO	DELGADILLO ARAUJO 269 COL. STA CECIL	1316	06/03/2017	5762
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	ROPK790620NH7	Recaudación	GASTOS A COMPROBAR PARA	DELGADILLO ARAUJO 269 COL. STA CECIL	298.79	13/03/2017	5722
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	ROPK790620NH7	Recaudación	PAGO FACTURA A5785 POR CO	DELGADILLO ARAUJO 269 COL. STA CECIL	10392.9	13/03/2017	5785
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	ROPK790620NH7	Recaudación	PAGO FACT. 5811 POR COMPR	DELGADILLO ARAUJO 269 COL. STA CECIL	1259.99	17/03/2017	A5811
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	ROPK790620NH7	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOL	DELGADILLO ARAUJO 269 COL. STA CECIL	517.48	21/03/2017	5768
RUVALCABA QUILES DORA ISABEL	RUQD781224BL9	Recaudación	PAGO FACTURA 11 Y 10 POR S	ACLAYA NO. 2591 INTERIOR 102 GUADAL	1477.79	17/03/2017	11A
RUVALCABA QUILES DORA ISABEL	RUQD781224BL9	Recaudación	PAGO FACTURA 11 Y 10 POR S	ACLAYA NO. 2591 INTERIOR 102 GUADAL	1477.79	17/03/2017	10A
SAHAGUN LOPEZ MARTHA MARIANA	SALM880510CU4	Recaudación	PAGO FACTURA 337 POR SERV	PRECIADO NO. 498 COL. CENTRO	34315.12	17/03/2017	337
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	SAGO870902T23	Recaudación	GASTOS A COMPROBAR PARA	MANUEL MARTINEZ 85 COL. MASCOTA	777.2	24/03/2017	507641B5
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	SAGO870902T23	Recaudación	GASTOS A COMPROBAR PARA	MANUEL MARTINEZ 85 COL. MASCOTA	893.2	24/03/2017	9236
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	SALM6412207H4	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOL	MADERO 280 COL. CENTRO	500.01	21/03/2017	3426
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SARC910720NE3	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	ZARAGOZA NO. 311 COL. CENTRO OCOTL	27909.04	03/03/2017	709
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SARC910720NE3	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	ZARAGOZA NO. 311 COL. CENTRO OCOTL	9006.7	03/03/2017	731
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SARC910720NE3	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	ZARAGOZA NO. 311 COL. CENTRO OCOTL	20631.53	03/03/2017	732
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	SARC910720NE3	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	ZARAGOZA NO. 311 COL. CENTRO OCOTL	7714	03/03/2017	708
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRAC	Sin / RFC	Del Fondo de	PAGO RETENCION 5 AL MILLA	Sin / Datos	2069.58	02/03/2017	170302
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRAC	Sin / RFC	Recaudación	GASTOS A COMPROBAR PARA	Sin / Datos	180	06/03/2017	185281
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRAC	Sin / RFC	Recaudación	GASTOS A COMPROBAR PARA	Sin / Datos	180	06/03/2017	185276
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRAC	Sin / RFC	Recaudación	GASTOS A COMPROBAR PARA	Sin / Datos	2880	06/03/2017	185294
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRAC	Sin / RFC	Recaudación	GASTOS A COMPROBAR PARA	Sin / Datos	5680	06/03/2017	196269
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRAC	Sin / RFC	Recaudación	GASTOS A COMPROBAR PARA	Sin / Datos	18661	08/03/2017	657BEEE4
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRAC	Sin / RFC	Del Fondo de	PAGO RETENCION DEL 5 AL MI	Sin / Datos	1776.98	15/03/2017	
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRAC	Sin / RFC	Recaudación	TRASPASO DE RECURSOS POR	Sin / Datos	366224.04	21/03/2017	
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS	SFA9*903265G7	Recaudación	GASTOS A COMPROBAR PARA	FERNANDO VARGAS NO. 40 PTE. PONCITL	880	13/03/2017	2482
SERVICIO RELAMPAGO, S.A DE C.V.	SRE0101131RA	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOL	ARTICULO 123 COL. EL POLVORIN	1250.14	03/03/2017	14085
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA SPA081223779		Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	ARISTAS 2090-A COL. SANTA TERESITA	22146.72	17/03/2017	2500
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA SPA081223779		Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	ARISTAS 2090-A COL. SANTA TERESITA	21473.34	17/03/2017	2481
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA SPA081223779		Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	ARISTAS 2090-A COL. SANTA TERESITA	21348.64	17/03/2017	2491
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA SPA081223779		Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	ARISTAS 2090-A COL. SANTA TERESITA	21348.64	17/03/2017	2472
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA SPA081223779		Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	ARISTAS 2090-A COL. SANTA TERESITA	21024.42	17/03/2017	2467

Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SAS121112ND0	Recaudación	PAGO FACTURA A-81 POR LIC SALVADOR ANDRADE 33, COL. LA LOMA	208782.6	23/03/2017A-81	
SOFT & SAFE SYSTEMS, SA DE CV	SAS121112ND0	Recaudación	PAGO FACTURA A-83 POR LICE SALVADOR ANDRADE 33, COL. LA LOMA	208782.6	28/03/2017A-83	
SOLUCIONES TECNICAS ROMA S.A DE C.V	XXXX111111111	Recaudación	PAGO FACTURA A1923 POR CO Sin / Datos	436085.76	06/03/2017A1923	
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	Recaudación	PAGO FACTURA 6416128 POR PARQUE VIA 198 COL. CUAUHCTEMOC	69798.98	03/03/2017	6416128
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	Recaudación	PAGO FACTURA 616124 POR SPARQUE VIA 198 COL. CUAUHCTEMOC	14946.21	03/03/2017	616124
TORRES GUTIERREZ LUIS GERARDO	TOGL920223BYA	Recaudación	PAGO FACTURA CDE POR ELAB AV. ZPOTE NO. 13 COL. LA ESTANCIA DE C	7540	08/03/20179C216D8E	
TORRES SILVA RENE	TOSR7209036I8	Recaudación	GASTOS A COMPROBAR PARA AV. FCO ZARCO 759 COL. LA PRIMAVERA	269.98	24/03/2017	5936
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	TRA800423S25	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLAV. PERIFERICO NO. SUR STA MARIA TEQ	5417.41	13/03/20178E5A8CCE	
TRACSA S.A.P.I. DE C.,V.	TRA800423S25	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLAV. PERIFERICO NO. SUR STA MARIA TEQ	2106.07	23/03/2017	2172849
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUML	FMN9905248R8	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLAV. JAVIER BARROS SEIRRA NO. 515 COL.	37	21/03/2017092300P	
TRANSPORTACION TERRESTRE NUEVA IMAG	TTN08072242A	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLTERM AV FUERZA AEREA MEXICANA TAXIS	230	03/03/2017	1657895
TRUNCAG SA DE CV	TRU130920AE3	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLPERIFERICO SUR NO. 290 COL. LA DURAZ	1740	01/03/2017	469
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,	TSA8505039B0	Recaudación	PAGO FACTURA 365 POR COM HIDALGO 124 COL. CENTRO	7244	01/03/2017	365
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARAC	VAVL631212940	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR OCAMPO 183 COL. CENTRO	410.05	03/03/2017	1789
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARAC	VAVL631212940	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR OCAMPO 183 COL. CENTRO	775.03	03/03/2017	1791
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARAC	VAVL631212940	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR OCAMPO 183 COL. CENTRO	380.03	03/03/2017	1790
VELASCO MENDOZA FEDERICO	VEMF361209NT8	Recaudación	PAGO FACTURA 5015 4538 PO 1910 NO. 211 COL. CENTRO	539.98	03/03/2017	5015
VELASCO MENDOZA FEDERICO	VEMF361209NT8	Recaudación	PAGO FACTURA 5015 4538 PO 1910 NO. 211 COL. CENTRO	539.98	03/03/2017	4938
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	VEOF6602058F2	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 1123 COL. FLORIDA	325.38	03/03/2017	965
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	VEOF6602058F2	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 1123 COL. FLORIDA	145.3	03/03/2017	994
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	VEOF6602058F2	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 1123 COL. FLORIDA	341.04	03/03/2017	966
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	VEOF6602058F2	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 1123 COL. FLORIDA	136.3	03/03/2017	819
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	VEOF6602058F2	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 1123 COL. FLORIDA	153.12	03/03/2017	996
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	VEOF6602058F2	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 1123 COL. FLORIDA	1334	03/03/2017	995
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	VEOF6602058F2	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 1123 COL. FLORIDA	609	03/03/2017	964
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	VEOF6602058F2	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 1123 COL. FLORIDA	549.84	03/03/2017	950
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	VEOF6602058F2	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 1123 COL. FLORIDA	425.72	03/03/2017	949
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	VEOF6602058F2	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 1123 COL. FLORIDA	684.4	03/03/2017	980
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	VEOF6602058F2	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 1123 COL. FLORIDA	622.34	03/03/2017	979
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	VEOF6602058F2	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 1123 COL. FLORIDA	348	03/03/2017	820
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	VEOF6602058F2	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 1123 COL. FLORIDA	3663.28	03/03/2017	962
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	VEOF6602058F2	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 1123 COL. FLORIDA	509.01	03/03/2017	956
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	VEOF6602058F2	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 1123 COL. FLORIDA	1664.6	03/03/2017	963

Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	VEOF6602058F2	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 1123 COL. FLORIDA	592.99	03/03/2017	972
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	VEOF6602058F2	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 1123 COL. FLORIDA	54.57	03/03/2017	818
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	VEOF6602058F2	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 1123 COL. FLORIDA	808.52	03/03/2017	948
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	VEOF6602058F2	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 1123 COL. FLORIDA	46.4	03/03/2017	959
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	VEOF6602058F2	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 1123 COL. FLORIDA	962.8	03/03/2017	951
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	VEOF6602058F2	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 1123 COL. FLORIDA	216.92	03/03/2017	952
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	VEOF6602058F2	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 1123 COL. FLORIDA	54.52	03/03/2017	953
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	VEOF6602058F2	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 1123 COL. FLORIDA	321.09	03/03/2017	973
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	VEOF6602058F2	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 1123 COL. FLORIDA	1135.71	03/03/2017	925
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	VEOF6602058F2	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 1123 COL. FLORIDA	232	03/03/2017	903
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	VEOF6602058F2	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 1123 COL. FLORIDA	474.67	03/03/2017	954
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	VEOF6602058F2	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 1123 COL. FLORIDA	2946.4	03/03/2017	961
VENTURA PADILLA EDUARDO	VEPE781012JM7	Otros recursos	PAGO FACTURA 755 POR SUMIPASEO DEL ALAMO NO. 276 COL PRADOS	447667.2	31/03/2017	755
VERDUGO ALONSO JORGE	VEAJ111111111	Recaudación	PAGO FACTURA 399 POR COM Sin / Datos	18768.8	01/03/2017	399
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	VRE100319VE2	Recaudación	PAGO FACTURA 1159- 1160 POR MORA NO. 780 COL. LAS HUERTAS	1798	03/03/2017	1159
VILLALAM REFACCIONES S.A DE C.V.	VRE100319VE2	Recaudación	PAGO FACTURA 1159- 1160 POR MORA NO. 780 COL. LAS HUERTAS	4735.58	03/03/2017	1160
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	VISO761102UV6	Recaudación	GASTOS A COMPROBAR PARA HIDALGO NO. 442 COL. CENTRO	1572.96	13/03/2017	399
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	VISO761102UV6	Recaudación	GASTOS A COMPROBAR PARA HIDALGO NO. 442 COL. CENTRO	208.8	13/03/2017	400
VIZCARRA CASTRO ADRIANA ALFONSINA	VICA900612IS2	Recaudación	GASTOS A COMPROBAR PARA ALVARO OBREGON 557 SAN JUAN DE DIO	4640	06/03/2017	3768
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	130	03/03/2017	85
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	990	03/03/2017	32
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	920	03/03/2017	20388
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	556	03/03/2017	20142
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	123.2	03/03/2017	20193
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	1088	03/03/2017	20308
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	130	03/03/2017	20404
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	36.98	03/03/2017	20405
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	29.99	03/03/2017	20323
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	140	03/03/2017	20529
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	1560.08	03/03/2017	20566
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	898.44	03/03/2017	20196
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	2850	03/03/2017	20582
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	96.05	03/03/2017	20430
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	1302	03/03/2017	87
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	103.01	03/03/2017	20516

Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	652	03/03/2017	20401
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	1224	03/03/2017	20326
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	61	03/03/2017	41
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	636.61	03/03/2017	20191
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	983.01	03/03/2017	20527
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	61	03/03/2017	20319
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	1120	03/03/2017	16
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	81	03/03/2017	19403
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	57	03/03/2017	20528
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	57	03/03/2017	20462
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	94	03/03/2017	42
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	83.5	03/03/2017	20451
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	83.5	03/03/2017	20450
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	75.05	03/03/2017	20485
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	53	03/03/2017	20473
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	116	03/03/2017	20320
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	253.6	03/03/2017	20478
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	450	03/03/2017	20199
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	220	03/03/2017	20569
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	210.01	03/03/2017	20463
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	393.82	03/03/2017	20514
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	170.96	03/03/2017	20504
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	390	03/03/2017	27
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	5324.98	03/03/2017	23
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	388	03/03/2017	44
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	294	03/03/2017	20513
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	230	03/03/2017	20389
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	264	03/03/2017	20506
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	250	03/03/2017	20452
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	421.98	03/03/2017	20515
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	194.98	03/03/2017	20403
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	316	03/03/2017	86
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	150.01	03/03/2017	20453
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	176.01	03/03/2017	20505
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	149	03/03/2017	20423

Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	253.76	03/03/2017	20356
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	190	03/03/2017	43
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	145	03/03/2017	17
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	369.01	03/03/2017	20311
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	769	03/03/2017	20410
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	146	03/03/2017	20443
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	263.01	03/03/2017	20143
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	238.02	03/03/2017	20555
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURA B611 POR CO	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	15000	08/03/2017B611	
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLHIDALGO NO. 15 COL. CENTRO		54	21/03/2017B781	
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	202.52	28/03/2017	463
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	188.27	28/03/2017	234
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	16.5	28/03/2017	206
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	650.01	28/03/2017	428
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	261.97	28/03/2017	796
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	1570.06	28/03/2017	20425
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	256.58	28/03/2017	349
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	194.51	28/03/2017	438
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	810	28/03/2017	424
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	70.01	28/03/2017	154
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	195	28/03/2017	199
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	2320	28/03/2017	499
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	1409.01	28/03/2017	47
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	212.01	28/03/2017	200
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	61.55	28/03/2017	79
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	44.24	28/03/2017	177
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	1100	28/03/2017	20551
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	60	28/03/2017	55
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	170.98	28/03/2017	116
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	1132	28/03/2017	385
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	157.5	28/03/2017	
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	170.06	28/03/2017	158
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	8270	28/03/2017	811
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	227.57	28/03/2017	112
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	220.01	28/03/2017	179

Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	212	28/03/2017	155
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	263.99	28/03/2017	111
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	1150	28/03/2017	159
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	298	28/03/2017	389
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	400.01	28/03/2017	209
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	264.99	28/03/2017	51
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	1170.06	28/03/2017	813
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	630	28/03/2017	97
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	452	28/03/2017	773
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	117.5	28/03/2017	20393
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	513	28/03/2017	466
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	526.02	28/03/2017	770
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	293.56	28/03/2017	20385
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	80.02	28/03/2017	204
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	123	28/03/2017	477
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	1250.02	28/03/2017	93
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	553.38	28/03/2017	269
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	1920	28/03/2017	20253
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	334.99	28/03/2017	113
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	475.02	28/03/2017	406
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	335.01	28/03/2017	334
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	135	28/03/2017	205
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	135	28/03/2017	239
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	147.64	28/03/2017	348
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	500.01	28/03/2017	332
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	122	28/03/2017	20599
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	1375.02	28/03/2017	489
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	80.02	28/03/2017	20418
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	80.04	28/03/2017	123
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	459	28/03/2017	20426
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	1400	28/03/2017	372
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	307.44	28/03/2017	271
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	1399.99	28/03/2017	281
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	324	28/03/2017	285
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	1700	28/03/2017	382

Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2017

WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	1375.02	28/03/2017	775
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	400.01	28/03/2017	20178
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	84.01	28/03/2017	180
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	1340	28/03/2017	608
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	342	28/03/2017	210
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	342	28/03/2017	90
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	352.8	28/03/2017	181
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	97.5	28/03/2017	219
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	3682.1	28/03/2017	266
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	102.59	28/03/2017	115
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación	PAGO FACTURAS VARIAS POR HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	1260	28/03/2017	178
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Otros recursos	PAGO FACTURAS B983 POR COHIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	196	30/03/2017B982	
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Otros recursos	PAGO FACTURAS B983 POR COHIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	864	30/03/2017B983	
ZARAGOZA VILLARRUEL MA DE JESUS EUFR	ZAVJ7011105H5	Recaudación	REPOSICION DE FONDO REVOLRIO COLORADO 41-A COL RIVERAS DE ZU	6902	03/03/2017	2245
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	ZUCM581112381	Recaudación	PAGO FACTURAS A4732 - A47 DOMINGO MARQUEZ 210	2436	17/03/2017A4732	
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	ZUCM581112381	Recaudación	PAGO FACTURAS A4732 - A47 DOMINGO MARQUEZ 210	4176	17/03/2017A4731	

MTTRO. PAULO GABRIEL HERNANDEZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JESUS MARTÍNEZ NAVARRO
ENCARGADO DE HACIENDA



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