

**Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE MAYO 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 C.V	APO9812019R9		Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA DIVERSAS OBRAS Y REMOZAMIENTO DE AREAS.	AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 615	\$ 385.85	22/05/2017	46954
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	APO9812019R9		Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA DIVERSAS OBRAS Y REMOZAMIENTO DE AREAS.	AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 615	\$ 2,807.07	22/05/2017	47127
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	APO9812019R9		Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA DIVERSAS OBRAS Y REMOZAMIENTO DE AREAS.	AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 615	\$ 2,718.32	22/05/2017	47389
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	APO9812019R9		Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA DIVERSAS OBRAS Y REMOZAMIENTO DE AREAS.	AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 615	\$ 2,112.00	22/05/2017	46964
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	APO9812019R9		Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA DIVERSAS OBRAS Y REMOZAMIENTO DE AREAS.	AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 615	\$ 834.04	22/05/2017	46810
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	APO9812019R9		Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA DIVERSAS OBRAS Y REMOZAMIENTO DE AREAS.	AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 615	\$ 857.82	22/05/2017	46955
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	APO9812019R9		Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA DIVERSAS OBRAS Y REMOZAMIENTO DE AREAS.	AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 615	\$ 2,813.03	22/05/2017	47916
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	APO9812019R9		Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA DIVERSAS OBRAS Y REMOZAMIENTO DE AREAS.	AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 615	\$ 3,099.52	22/05/2017	46952
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	APO9812019R9		Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA DIVERSAS OBRAS Y REMOZAMIENTO DE AREAS.	AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 615	\$ 508.95	22/05/2017	47915
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	APO9812019R9		Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA DIVERSAS OBRAS Y REMOZAMIENTO DE AREAS.	AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 615	\$ 387.44	22/05/2017	47325
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	APO9812019R9		Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA DIVERSAS OBRAS Y REMOZAMIENTO DE AREAS.	AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 615	\$ 2,568.24	22/05/2017	46809
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	APO9812019R9		Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA DIVERSAS OBRAS Y REMOZAMIENTO DE AREAS.	AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 615	\$ 2,505.70	22/05/2017	47394
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	APO9812019R9		Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA DIVERSAS OBRAS Y REMOZAMIENTO DE AREAS.	AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 615	\$ 675.17	22/05/2017	46956
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	APO9812019R9		Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA DIVERSAS OBRAS Y REMOZAMIENTO DE AREAS.	AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 615	\$ 2,250.43	22/05/2017	47018
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	APO9812019R9		Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA DIVERSAS OBRAS Y REMOZAMIENTO DE AREAS.	AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 615	\$ 5,031.96	22/05/2017	47734
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	APO9812019R9		Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA DIVERSAS OBRAS Y REMOZAMIENTO DE AREAS.	AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 615	\$ 12,843.24	22/05/2017	47128
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	APO9812019R9		Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA DIVERSAS OBRAS Y REMOZAMIENTO DE AREAS.	AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 615	\$ 4,901.80	22/05/2017	47396
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	APO9812019R9		Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA DIVERSAS OBRAS Y REMOZAMIENTO DE AREAS.	AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 615	\$ 219.82	22/05/2017	47395
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	APO9812019R9		Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA DIVERSAS OBRAS Y REMOZAMIENTO DE AREAS.	AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 615	\$ 8,031.47	22/05/2017	47922
ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE S.A DE C.V	APO9812019R9		Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE ACERO PARA DIVERSAS OBRAS Y REMOZAMIENTO DE AREAS.	AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 615	\$ 278.27	22/05/2017	47923
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONFIDENCIAL		Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL.	NIÑOS HEROES 250	\$ 482.56	08/05/2017	3340
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES	CONFIDENCIAL		Recaudación pr GASTOS ORIGINADOS POR DIVERSAS COMISIONES DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES.	NIÑOS HEROES 250	\$ 371.00	18/05/2017	3550
ADMINISTRADORA DE HOTELES GRT S.A DE C.V	AHG130507626		Recaudación pr GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO A LA CIUDADANIA.	SIN / DATOS	\$ 518.06	24/05/2017	AA1F281
ADRIANA MEDEL CHAVEZ	CONFIDENCIAL		Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA.	SIN / DATOS	\$ 315.01	23/05/2017	4030
ALDANA BETANCOURT CARLOS FERNANDO	CONFIDENCIAL		Recaudación pr PAGO FACTURA 335 POR COMPRA DE BAZUCA PARA RIEGO DE 2 PULGADAS CON TRIPIE PARA PARQUE METROPOLITANO.	HIDALGO 566 COL. FLORIDA	\$ 7,500.00	23/05/2017	335
ANAYA TORRES MARCO ANTONIO	CONFIDENCIAL		Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA.	1910 S/N COL. CENTRO OCOTLAN	\$ 4,036.80	23/05/2017	AAA13C10
ANGEL IVAN VEGA NAVA	CONFIDENCIAL		Recaudación pr PAGO GASTOS DURANTE ORGANIZACION DE EVENTO QUIERO VIVIR SANO DEL 23 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2017.	SIN / DATOS	\$ 1,500.37	16/05/2017	37302
ANGEL IVAN VEGA NAVA	CONFIDENCIAL		Recaudación pr PAGO GASTOS DURANTE ORGANIZACION DE EVENTO QUIERO VIVIR SANO DEL 23 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2017.	SIN / DATOS	\$ 1,980.14	16/05/2017	37299
ANGEL IVAN VEGA NAVA	CONFIDENCIAL		Recaudación pr PAGO GASTOS DURANTE ORGANIZACION DE EVENTO QUIERO VIVIR SANO DEL 23 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2017.	SIN / DATOS	\$ 1,692.25	16/05/2017	37300
ANIBRO ESTRATEGIA EN ADMINISTRACION S DE C.V	AEA140211RX9		Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	CALLE 14 2477 ZONA INDUSTRIAL	\$ 540.00	08/05/2017	426
ANTOJOS CHAPALITA S.A DE C.V	ACA131213GQ8		Recaudación pr GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE GUIAS Y PROMOTORI TEPEYAC NO. 85 CHAPALITA GUADALAJARA	PASEO DE LOS TAMARINDOS NO. 90 PISO 2	\$ 3,396.71	09/05/2017	138134342
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.LI	CNM980114PI2		Recaudación pr PAGO POR SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017. SEGUN FACTURA 138134342	CARR. ZAMORA- LA BARCA KM.3	\$ 2,095.00	26/05/2017	5196
AUTOMOTORES FLOSOL SA DE CV	AF19904294P2		Recaudación pr PAGO FACTURA 5196 POR SERVICIO PREVENTIVO A RAM PROMASATER 2016 UNIDAD 21 AMBULANCIA DE BOMBEROS.	ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO 137 COL. I	\$ 2,900.00	02/05/2017	264
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	CONFIDENCIAL		Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO 137 COL. I	\$ 19,372.00	26/05/2017	B775F5C7
AVALOS VALDIVIA LETICIA DEL CARMEN	CONFIDENCIAL		Recaudación pr PAGO FACTURA B775F5C7 POR COMPRA DE BOMBA DE DIRECCION HIDRAULICA QUE INCLUDE RECIPIENTE DE ACEITE, POLEA Y BAS ENRIQUE ALVAREZ DEL CASTILLO 137 COL. I		\$ 31,755.00	19/05/2017	A160
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	CONFIDENCIAL		Recaudación pr PAGO FACT A160 POR RENTA DE RETROEXCAVADORA CASE MODELO 580 RENTA DE CAMION DE VOLTEO DE 14 M3 Y CAMION DE V REFORMA 818 COL. CENTRO		\$ 55,680.00	19/05/2017	A155
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	CONFIDENCIAL		Recaudación pr PAGO DE FACTURA A155 POR RENTA DE RETROEXCAVADORA CASE MODELO 580 PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS SACA COSEI REFORMA 818 COL. CENTRO		\$ 69,600.00	19/05/2017	A176
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	CONFIDENCIAL		Recaudación pr PAGO DE FACTURA A176 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA CHAMPION MODELO 710 POR TRABAJOS DE EXTENDIDO Y CONF REFORMA 818 COL. CENTRO		\$ 139,200.00	19/05/2017	A175
AVIÑA BUENROSTRO VICENTE	CONFIDENCIAL		Recaudación pr PAGO DE FACTURA A175 POR RENTA DE MOTOCONFORMADORA CHAMPION MODELO 710 POR TRABAJOS DE EXTENDIDO Y CONF REFORMA 818 COL. CENTRO		\$ 3,480.00	02/05/2017	695
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	CONFIDENCIAL		Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	MANUEL MARTINEZ NO. 511 COL. MASCOT.	\$ 5,800.00	02/05/2017	694
AYALA CERVANTES HECTOR HORACIO	CONFIDENCIAL		Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	MANUEL MARTINEZ NO. 511 COL. MASCOT.	\$ 232.00	23/05/2017	6503
AYALA CHAVEZ IVAN ARTURO	CONFIDENCIAL		Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	SIN / DATOS	\$ 21,381.25	29/05/2017	fc988832
BANOBRAS, S.N.C.	BNO670315CDO		Recaudación pr TRASPASO DE RECURSOS EN BASE AL ART. 37 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL P/DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES FIJ JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SAN		\$ 275,000.00	29/05/2017	fc988832
BANOBRAS, S.N.C.	BNO670315CDO		Recaudación pr TRASPASO DE RECURSOS EN BASE AL ART. 37 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL P/DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES FIJ JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SAN		\$ 419,235.62	29/05/2017	3a9ea8cd
BANOBRAS, S.N.C.	BNO670315CDO		Recaudación pr TRASPASO DE RECURSOS EN BASE AL ART. 37 DE LA LEY DE COORDINACION FISCAL P/DAR CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES FIJ JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SAN		\$ 200.00	19/05/2017	1196
BECERRA CHAVEZ MARIO	CONFIDENCIAL		Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE MANTENIMIENTO VEHICULAR.	AV. 20 DE NOVIEMBRE 267-C	\$ 8,507.50	24/05/2017	2250
BECERRA GUZMAN MARIO ERNESTO	CONFIDENCIAL		Recaudación pr GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO A LA CIUDADANIA.	TACOS PLAZA GRAN PLAZA	\$ 630.00	19/05/2017	7250
BERNARDO DE LA MORA LADRON DE GUEVAR	CONFIDENCIAL		Recaudación pr GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE GUIAS Y PROMOTORI SAN AGUSTIN NO. 468 COL. CHAPALITA ORI		\$ 60.00	19/05/2017	8403
BERNARDO DE LA MORA LADRON DE GUEVAR	CONFIDENCIAL		Recaudación pr GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE GUIAS Y PROMOTORI SAN AGUSTIN NO. 468 COL. CHAPALITA ORI		\$ 120.00	19/05/2017	8065
BERNARDO DE LA MORA LADRON DE GUEVAR	CONFIDENCIAL		Recaudación pr GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE VIATICOS POR TRASLADO AL PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE GUIAS Y PROMOTORI SAN AGUSTIN NO. 468 COL. CHAPALITA ORI		\$ 1,750.00	02/05/2017	3783
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CONFIDENCIAL		Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	\$ 1,200.00	02/05/2017	3814
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CONFIDENCIAL		Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	\$ 1,700.00	11/05/2017	3598
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CONFIDENCIAL		Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS.	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	\$ 1,950.00	11/05/2017	3568
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CONFIDENCIAL		Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS.	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	\$ 1,700.00	11/05/2017	3625
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CONFIDENCIAL		Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS.	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	\$ 1,700.00	11/05/2017	3622
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CONFIDENCIAL		Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS.	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	\$ 8,100.00	11/05/2017	3792
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CONFIDENCIAL		Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS.	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	\$ 1,700.00	11/05/2017	3630
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CONFIDENCIAL		Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS.	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	\$ 6,676.00	11/05/2017	3795
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CONFIDENCIAL		Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS.	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	\$ 3,000.00	11/05/2017	3631
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CONFIDENCIAL		Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS.	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	\$ 6,100.00	11/05/2017	3794
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CONFIDENCIAL		Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS.	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	\$ 9,750.00	11/05/2017	3587
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CONFIDENCIAL		Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS.	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	\$ 3,800.01	11/05/2017	3626
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CONFIDENCIAL		Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS.	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	\$ 4,360.00	11/05/2017	3594
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CONFIDENCIAL		Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS.	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	\$ 1,990.00	11/05/2017	3629

**Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2017**

BLANQUET LOPEZ RICARDO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS.	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	\$	805.00	11/05/2017	3634
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS.	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	\$	2,200.00	11/05/2017	3627
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS.	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	\$	2,756.00	11/05/2017	3665
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS.	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	\$	7,271.00	11/05/2017	3638
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS.	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	\$	3,360.00	11/05/2017	3641
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS.	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	\$	7,875.00	11/05/2017	3793
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS.	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	\$	500.00	11/05/2017	3653
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS.	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	\$	705.00	11/05/2017	3636
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS.	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	\$	350.00	11/05/2017	3628
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS.	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	\$	350.00	11/05/2017	3644
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS.	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	\$	460.00	11/05/2017	3566
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS.	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	\$	370.00	11/05/2017	3635
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS.	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	\$	400.00	11/05/2017	3642
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS.	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	\$	12,430.00	11/05/2017	3667
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS.	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	\$	396.00	11/05/2017	3640
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS.	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	\$	1,412.00	11/05/2017	3637
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS.	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	\$	240.00	11/05/2017	3661
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS.	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	\$	510.00	11/05/2017	3563
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS.	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	\$	230.00	11/05/2017	3591
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS.	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	\$	225.00	11/05/2017	3652
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS.	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	\$	880.00	11/05/2017	3573
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS.	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	\$	280.00	11/05/2017	3656
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS.	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	\$	160.00	11/05/2017	3624
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS.	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	\$	300.00	11/05/2017	3654
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS.	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	\$	112.00	11/05/2017	3633
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS.	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	\$	1,100.00	11/05/2017	3585
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS.	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	\$	300.00	11/05/2017	3643
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS.	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	\$	1,241.00	11/05/2017	3639
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS.	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	\$	100.00	11/05/2017	3623
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRATIVOS.	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	\$	60.00	11/05/2017	3592
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE MANTENIMIENTO VEHICULAR.	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	\$	348.00	19/05/2017	3833
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE MANTENIMIENTO VEHICULAR.	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	\$	501.12	19/05/2017	3831
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE MANTENIMIENTO VEHICULAR.	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	\$	2,130.00	19/05/2017	3886
BLANQUET LOPEZ RICARDO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE MANTENIMIENTO VEHICULAR.	DONATO GUERRA 264-A COL. CENTRO	\$	371.20	19/05/2017	3832
BLIZTECNOVA SERVICIOS SA DE CV	BSE161101HB2	Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	AV. CRUZ DEL SUR NO. 58 GUADALAJARA J.	\$	651.00	08/05/2017	301
BOTANAS DE CALIDAD SUPREMA S.A DE C.V	BCS1111042R1	Recaudación pr GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 60 KG DE BOTANA Y 150 CHAROLAS PARA EVNETO DEL DIA DEL MAESTRO 26 DE MAYO	AV. CRUZ DEL SUR NO. 58 GUADALAJARA J.	\$	651.00	08/05/2017	301
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE FUMIGACION EN EL RASTRO Y COMEDORES COMUNITARIOS.	AV. CRUZ DEL SUR NO. 58 GUADALAJARA J.	\$	2,600.00	25/05/2017	5406
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE FUMIGACION EN EL RASTRO Y COMEDORES COMUNITARIOS.	AV. CRUZ DEL SUR NO. 58 GUADALAJARA J.	\$	1,160.00	17/05/2017	AAA19896
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE FUMIGACION EN EL RASTRO Y COMEDORES COMUNITARIOS.	AV. CRUZ DEL SUR NO. 58 GUADALAJARA J.	\$	2,800.24	17/05/2017	AAA1A4C1
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO DE FUMIGACION EN EL RASTRO Y COMEDORES COMUNITARIOS.	AV. CRUZ DEL SUR NO. 58 GUADALAJARA J.	\$	2,800.24	17/05/2017	AAA1FB99
BURO DE INGENIEROS EN PROYECTOS SA DE C	BIF020403LR1	Recaudación pr GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZACION DE COMPRAS DIVERSAS DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA.	AV. CRUZ DEL SUR NO. 58 GUADALAJARA J.	\$	696.00	02/05/2017	319
BUSTOS LOZANO LETICIA	CONFIDENCIAL	Recaudación pr GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZACION DE COMPRAS DIVERSAS DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA.	AV. CRUZ DEL SUR NO. 58 GUADALAJARA J.	\$	1,044.00	02/05/2017	3339
BUSTOS LOZANO LETICIA	CONFIDENCIAL	Recaudación pr GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZACION DE COMPRAS DIVERSAS DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA.	AV. CRUZ DEL SUR NO. 58 GUADALAJARA J.	\$	754.00	02/05/2017	3348
BUSTOS LOZANO LETICIA	CONFIDENCIAL	Recaudación pr GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZACION DE COMPRAS DIVERSAS DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA.	AV. CRUZ DEL SUR NO. 58 GUADALAJARA J.	\$	928.00	02/05/2017	3340
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV	CC08605231N4	Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA.	AV. CRUZ DEL SUR NO. 58 GUADALAJARA J.	\$	165.00	23/05/2017	180969410
CAJERO LOPEZ NOE	CONFIDENCIAL	Recaudación pr GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE OBSEQUIOS FESTEJO DIA DE LAS MADRES.	AV. CRUZ DEL SUR NO. 58 GUADALAJARA J.	\$	12,617.51	09/05/2017	C1048
CAJERO LOPEZ NOE	CONFIDENCIAL	Recaudación pr GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE OBSEQUIOS FESTEJO DIA DE LAS MADRES.	AV. CRUZ DEL SUR NO. 58 GUADALAJARA J.	\$	11,912.09	09/05/2017	C1047
CAJERO LOPEZ NOE	CONFIDENCIAL	Recaudación pr GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE OBSEQUIOS FESTEJO DIA DE LAS MADRES.	AV. CRUZ DEL SUR NO. 58 GUADALAJARA J.	\$	11,345.40	09/05/2017	C1049
CAJERO LOPEZ NOE	CONFIDENCIAL	Recaudación pr GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 100 BOLSAS PARA OBSEQUIO A LA CIUDADANIA DURANTE EL FESTEJO DEL DIA DE LA M	AV. CRUZ DEL SUR NO. 58 GUADALAJARA J.	\$	6,237.90	12/05/2017	C1052
CARLOS DE JESUS ARROYO MENDOZA	CONFIDENCIAL	Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA.	AV. CRUZ DEL SUR NO. 58 GUADALAJARA J.	\$	385.00	23/05/2017	1059
CASTELLANOS GODINEZ OSCAR EDUARDO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURA 1 POR COMPRA DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA INTERCONEXION DE RED DE AGUA EN AV. DEL CARMEN.	AV. CRUZ DEL SUR NO. 58 GUADALAJARA J.	\$	9,684.84	15/05/2017	1
CENTRAL DE DIAGNOSTICO TOLSA SA DE CV	CDT820712JR7	Recaudación pr PAGO FACT. FC23924 DE CENTRAL DE DIAGNOSTICO TOLSA SA DE CV POR REALIZACION DE ESTUDIOS DE LABORATORIO (PERFIL TO	AV. CRUZ DEL SUR NO. 58 GUADALAJARA J.	\$	2,192.00	22/05/2017	23924
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CC0031104S22	Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	AV. CRUZ DEL SUR NO. 58 GUADALAJARA J.	\$	144.00	08/05/2017	660205
CFC CONCESIONES, SA DE CV	CC0031104S22	Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA.	AV. CRUZ DEL SUR NO. 58 GUADALAJARA J.	\$	72.00	23/05/2017	493280
CFC SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	CSS160330CP7	Recaudación pr PAGO GASTOS DURANTE ORGANIZACION DE EVENTO QUIERO VIVIR SANO DEL 23 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2017.	AV. CRUZ DEL SUR NO. 58 GUADALAJARA J.	\$	3,500.00	16/05/2017	27939
COMBU-EXPRESS, SA DE CV	CX9809213U5	Recaudación pr GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE TRASLADO DE 4 PERSONAS QUE ASISTIRAN A CURSO DOMINA TU SILLA, DECIDE TU VIDA, H	AV. CRUZ DEL SUR NO. 58 GUADALAJARA J.	\$	1,500.00	24/05/2017	1472359
COMELUB S.A DE C.V	COM090910321	Recaudación pr PAGO FACTURA 1980 2036 1967 1966 2121 2120 POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PARQUE VEHICULAR.	AV. CRUZ DEL SUR NO. 58 GUADALAJARA J.	\$	5,895.12	08/05/2017	2121
COMELUB S.A DE C.V	COM090910321	Recaudación pr PAGO FACTURA 1980 2036 1967 1966 2121 2120 POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PARQUE VEHICULAR.	AV. CRUZ DEL SUR NO. 58 GUADALAJARA J.	\$	686.45	08/05/2017	1980
COMELUB S.A DE C.V	COM090910321	Recaudación pr PAGO FACTURA 1980 2036 1967 1966 2121 2120 POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PARQUE VEHICULAR.	AV. CRUZ DEL SUR NO. 58 GUADALAJARA J.	\$	6,826.60	08/05/2017	2120
COMELUB S.A DE C.V	COM090910321	Recaudación pr PAGO FACTURA 1980 2036 1967 1966 2121 2120 POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PARQUE VEHICULAR.	AV. CRUZ DEL SUR NO. 58 GUADALAJARA J.	\$	1,050.10	08/05/2017	1966
COMELUB S.A DE C.V	COM090910321	Recaudación pr PAGO FACTURA 1980 2036 1967 1966 2121 2120 POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PARQUE VEHICULAR.	AV. CRUZ DEL SUR NO. 58 GUADALAJARA J.	\$	857.92	08/05/2017	2036
COMELUB S.A DE C.V	COM090910321	Recaudación pr PAGO FACTURA 1980 2036 1967 1966 2121 2120 POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PARQUE VEHICULAR.	AV. CRUZ DEL SUR NO. 58 GUADALAJARA J.	\$	894.36	08/05/2017	1967
COMELUB S.A DE C.V	COM090910321	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PARQUE VEHICULAR.	AV. CRUZ DEL SUR NO. 58 GUADALAJARA J.	\$	1,071.84	29/05/2017	2216
COMELUB S.A DE C.V	COM090910321	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PARQUE VEHICULAR.	AV. CRUZ DEL SUR NO. 58 GUADALAJARA J.	\$	1,372.91	29/05/2017	2185
COMELUB S.A DE C.V	COM090910321	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PARQUE VEHICULAR.	AV. CRUZ DEL SUR NO. 58 GUADALAJARA J.	\$	686.45	29/05/2017	2284
COMELUB S.A DE C.V	COM090910321	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PARQUE VEHICULAR.	AV. CRUZ DEL SUR NO. 58 GUADALAJARA J.	\$	686.45	29/05/2017	2283
COMELUB S.A DE C.V	COM090910321	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PARQUE VEHICULAR.	AV. CRUZ DEL SUR NO. 58 GUADALAJARA J.	\$	1,071.84	29/05/2017	2199
COMELUB S.A DE C.V	COM090910321	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ACEITES Y LUBRICANTES PARA PARQUE VEHICULAR.	AV. CRUZ DEL SUR NO. 58 GUADALAJARA J.	\$	1,196.98	29/05/2017	2212

**Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2017**

COMERCIALIZADORA AXPA S.A DE C.V	CAX101026TP6	Recaudación p/ GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO A LA CIUDADANIA.	AV. LAS PUENTES, NUEVO LEON	\$ 5,311.64	24/05/2017	2E3AF85A
COMERCIALIZADORA AXPA S.A DE C.V	CAX101026TP6	Recaudación p/ GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO A LA CIUDADANIA.	AV. LAS PUENTES, NUEVO LEON	\$ 1,496.01	24/05/2017	E9ED4BB9
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE C.V / RFC		Recaudación p/ GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR COMPRAS DIVERSAS EN PROVEEDURIA.	FRANCISCO ZARCO 1194	\$ 792.05	09/05/2017	50363
COMERCIALIZADORA DE ACEROS ZULA SA DE C.V / RFC		Recaudación p/ GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR COMPRAS DIVERSAS EN PROVEEDURIA.	FRANCISCO ZARCO 1194	\$ 283.05	09/05/2017	50361
COMERCIALIZADORA MEDICA FARMACEUTICA CMF001204BF7		Recaudación p/ PAGO FACTURA A1919 POR ELABORACION DE LAPIZ DE MADERA Y BOLSA ECOLOGICA PARA PUBLICIDAD EN RECORRIDOS TURISTIC VOLCAN JORULLO NO. 4600		\$ 24,476.00	02/05/2017	A1919
COMERCIALIZADORA STESCO, SA DE CV	CST1002222Y5	Recaudación p/ GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO A LA CIUDADANIA.	ALVARO OBREGON 34	\$ 4,851.46	24/05/2017	7616
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-T SIN / RFC		Recaudación p/ GASTOS A COMPROBAR PARA PAGO DE TRASLADO DE 4 PERSONAS QUE ASISTIRAN A CURSO DOMINA TU SILLA, DECIDE TU VIDA, II SIN / DATOS		\$ 520.00	24/05/2017	51388
CONSTRUCTORA Y SERVICIOS NOVACREA S.A DE C.V	CSN150923FGA	Recaudación p/ PAGO FACTURA 46 POR SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO.	AV. DE LAS ROSAS NO. 2930 COL. CHAPALIT	\$ 16,269.00	25/05/2017	46
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	CSO971202D78	Recaudación p/ PAGO FACT. 6225 POR COMPRA DE PAPELERIA PARA STOCK DE ALMACEN DE PROVEEDURIA	BENITO JUAREZ NO. 98 SAN JUAN TECOMA	\$ 13,908.27	04/05/2017	6225
CORPORATIVO SOLMAR S.A DE C.V	CSO971202D78	Recaudación p/ PAGO FACT. 6423 POR COMPRA DE PAPELERIA PASA STOCK DE ALMACEN DE PROVEEDURIA	BENITO JUAREZ NO. 98 SAN JUAN TECOMA	\$ 2,598.55	17/05/2017	6423
CORTES RAMIREZ GILBERTO	CONFIDENCIAL	Recaudación p/ REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL.	LEANDRO VALLE COL. CENTRO TOTOTLAN	\$ 832.00	08/05/2017	508
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	CONFIDENCIAL	Convenios con PAGO RESTANTE FAC-27 POR ESTIMAC-2 DE LA OBRA DE ADOQUIN APROCHES DE CONCRETO, MACHUELOS, BANQUETAS Y LINEA I TULIPAN NO. 121 COL. LINDA VISTA		\$ 254,196.69	18/05/2017	27
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	CONFIDENCIAL	Convenios con PAGO RESTANTE FAC-26 POR ESTIMAC-1 DE LA OBRA DE ADOQUIN APROCHES DE CONCRETO, MACHUELOS, BANQUETAS Y LINEA I TULIPAN NO. 121 COL. LINDA VISTA		\$ 251,519.71	18/05/2017	26
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	CONFIDENCIAL	Convenios con PAGO RESTANTE FAC-13 POR ANTICIPO 25% DE LA OBRA DE ADOQUIN APROCHES DE CONCRETO, MACHUELOS, BANQUETAS Y UN TULIPAN NO. 121 COL. LINDA VISTA		\$ 347,163.00	18/05/2017	13
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE	CONFIDENCIAL	Convenios con PAGO RESTANTE DE FAC-28 POR EST 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE ADOQUIN APROCHES DE CONCRETO MACHUELOS BANQUE TULIPAN NO. 121 COL. LINDA VISTA		\$ 157,829.28	18/05/2017	28
COSTCO DE MEXICO, S.A DE C.V	CME910715U89	Recaudación p/ PAGO FACTURA ADG2646974 POR COMPRA DE CAFE SOLUBLE PARA OFRECER A LA CIUDADANIA DURANTE EL FESTEJO EN LA DELECA BLVD MAGNOCENTRO ESTADO DE MEXICO		\$ 3,179.95	22/05/2017	ADG2646974
CRISTALERIA LA UNICA, SA DE CV	CUN040524HK0	Recaudación p/ GASTOS ORIGINADOS POR DIVERSAS COMISIONES DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES.	AV. MARIANO OTERO NO.3667 LA CALMA	\$ 2,968.01	18/05/2017	14097
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONFIDENCIAL	Del Fondo de F PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MANUEL MTZ. 73		\$ 546.61	08/05/2017	10848
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONFIDENCIAL	Del Fondo de F PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MANUEL MTZ. 73		\$ 491.70	08/05/2017	10839
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONFIDENCIAL	Del Fondo de F PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MANUEL MTZ. 73		\$ 2,026.36	08/05/2017	10816
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONFIDENCIAL	Del Fondo de F PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MANUEL MTZ. 73		\$ 2,028.61	08/05/2017	10850
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONFIDENCIAL	Del Fondo de F PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MANUEL MTZ. 73		\$ 821.25	08/05/2017	10861
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONFIDENCIAL	Del Fondo de F PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MANUEL MTZ. 73		\$ 491.70	08/05/2017	10838
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONFIDENCIAL	Del Fondo de F PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MANUEL MTZ. 73		\$ 491.09	08/05/2017	10831
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONFIDENCIAL	Del Fondo de F PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MANUEL MTZ. 73		\$ 490.80	08/05/2017	10835
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONFIDENCIAL	Del Fondo de F PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MANUEL MTZ. 73		\$ 409.75	08/05/2017	10830
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONFIDENCIAL	Del Fondo de F PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MANUEL MTZ. 73		\$ 981.00	08/05/2017	10855
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONFIDENCIAL	Del Fondo de F PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MANUEL MTZ. 73		\$ 1,040.10	08/05/2017	10811
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONFIDENCIAL	Del Fondo de F PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MANUEL MTZ. 73		\$ 7,682.44	08/05/2017	10863
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONFIDENCIAL	Del Fondo de F PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MANUEL MTZ. 73		\$ 2,850.00	08/05/2017	10804
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONFIDENCIAL	Del Fondo de F PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MANUEL MTZ. 73		\$ 420.24	08/05/2017	10834
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONFIDENCIAL	Del Fondo de F PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MANUEL MTZ. 73		\$ 410.01	08/05/2017	10829
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONFIDENCIAL	Del Fondo de F PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MANUEL MTZ. 73		\$ 407.17	08/05/2017	10827
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONFIDENCIAL	Del Fondo de F PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MANUEL MTZ. 73		\$ 409.75	08/05/2017	10833
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONFIDENCIAL	Del Fondo de F PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MANUEL MTZ. 73		\$ 2,612.75	08/05/2017	10862
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONFIDENCIAL	Del Fondo de F PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MANUEL MTZ. 73		\$ 547.49	08/05/2017	10845
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONFIDENCIAL	Del Fondo de F PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MANUEL MTZ. 73		\$ 2,053.89	08/05/2017	10849
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONFIDENCIAL	Del Fondo de F PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MANUEL MTZ. 73		\$ 1,113.99	08/05/2017	10853
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONFIDENCIAL	Del Fondo de F PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MANUEL MTZ. 73		\$ 2,269.74	08/05/2017	10851
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONFIDENCIAL	Del Fondo de F PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MANUEL MTZ. 73		\$ 1,852.73	08/05/2017	10809
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONFIDENCIAL	Del Fondo de F PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MANUEL MTZ. 73		\$ 1,850.43	08/05/2017	10863
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONFIDENCIAL	Del Fondo de F PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MANUEL MTZ. 73		\$ 11,363.62	08/05/2017	10808
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONFIDENCIAL	Del Fondo de F PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MANUEL MTZ. 73		\$ 15,328.82	08/05/2017	10814
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONFIDENCIAL	Del Fondo de F PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MANUEL MTZ. 73		\$ 1,661.32	08/05/2017	10858
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONFIDENCIAL	Del Fondo de F PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MANUEL MTZ. 73		\$ 3,650.01	08/05/2017	10805
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONFIDENCIAL	Del Fondo de F PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MANUEL MTZ. 73		\$ 1,442.76	08/05/2017	10852
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONFIDENCIAL	Del Fondo de F PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MANUEL MTZ. 73		\$ 1,400.08	08/05/2017	10823
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONFIDENCIAL	Del Fondo de F PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MANUEL MTZ. 73		\$ 1,283.19	08/05/2017	10859
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONFIDENCIAL	Del Fondo de F PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MANUEL MTZ. 73		\$ 902.04	08/05/2017	10826
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONFIDENCIAL	Del Fondo de F PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MANUEL MTZ. 73		\$ 1,163.08	08/05/2017	10842
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONFIDENCIAL	Del Fondo de F PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MANUEL MTZ. 73		\$ 547.50	08/05/2017	10847
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONFIDENCIAL	Del Fondo de F PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MANUEL MTZ. 73		\$ 1,083.74	08/05/2017	10821
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONFIDENCIAL	Del Fondo de F PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MANUEL MTZ. 73		\$ 1,064.30	08/05/2017	10825
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONFIDENCIAL	Del Fondo de F PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MANUEL MTZ. 73		\$ 2,696.25	08/05/2017	10824
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONFIDENCIAL	Del Fondo de F PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MANUEL MTZ. 73		\$ 905.07	08/05/2017	10836
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONFIDENCIAL	Del Fondo de F PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MANUEL MTZ. 73		\$ 730.01	08/05/2017	10854
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONFIDENCIAL	Del Fondo de F PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MANUEL MTZ. 73		\$ 901.45	08/05/2017	10810
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONFIDENCIAL	Del Fondo de F PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MANUEL MTZ. 73		\$ 735.80	08/05/2017	10820
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONFIDENCIAL	Del Fondo de F PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MANUEL MTZ. 73		\$ 1,546.19	08/05/2017	10856
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONFIDENCIAL	Del Fondo de F PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MANUEL MTZ. 73		\$ 1,552.75	08/05/2017	10822
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONFIDENCIAL	Del Fondo de F PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MANUEL MTZ. 73		\$ 655.20	08/05/2017	10812
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONFIDENCIAL	Del Fondo de F PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MANUEL MTZ. 73		\$ 548.40	08/05/2017	10844
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONFIDENCIAL	Del Fondo de F PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MANUEL MTZ. 73		\$ 4,059.18	08/05/2017	10813
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONFIDENCIAL	Del Fondo de F PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MANUEL MTZ. 73		\$ 4,795.97	08/05/2017	10815
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONFIDENCIAL	Del Fondo de F PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MANUEL MTZ. 73		\$ 5,953.79	08/05/2017	10857
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONFIDENCIAL	Del Fondo de F PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MANUEL MTZ. 73		\$ 20,582.68	08/05/2017	10864
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONFIDENCIAL	Del Fondo de F PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE MANUEL MTZ. 73		\$ 520.03	08/05/2017	10846

**Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2017**

CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONFIDENCIAL	Del Fondo de F PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL PERIODO DEL 15 AL 21 DE M/ MANUEL MTZ. 73	\$	1,476.14	29/05/2017	11100		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONFIDENCIAL	Del Fondo de F PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL PERIODO DEL 15 AL 21 DE M/ MANUEL MTZ. 73	\$	4,815.00	29/05/2017	11073		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONFIDENCIAL	Del Fondo de F PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL PERIODO DEL 15 AL 21 DE M/ MANUEL MTZ. 73	\$	2,460.33	29/05/2017	11127		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONFIDENCIAL	Del Fondo de F PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL PERIODO DEL 15 AL 21 DE M/ MANUEL MTZ. 73	\$	10,888.21	29/05/2017	11116		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONFIDENCIAL	Del Fondo de F PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL PERIODO DEL 15 AL 21 DE M/ MANUEL MTZ. 73	\$	1,404.79	29/05/2017	11102		
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	CONFIDENCIAL	Del Fondo de F PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL DEL PERIODO DEL 15 AL 21 DE M/ MANUEL MTZ. 73	\$	9,567.39	29/05/2017	11126		
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	CTA910208128	Recaudación pr PAGO FACTURA NO. A290 POR RENTA DE 6 CAMIONES DE VOLTEO DE 14M3 PARA TRABAJOS EN EL VERTEDERO POR EL PERIODO C LAPAZ NO. 16 COL. MARCOS CASTELLANOS	\$	104,400.00	19/05/2017	A290		
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	CTA910208128	Recaudación pr PAGO FACTURA A295 POR RENTA DE 2 EXCAVADORAS CATERPILLAR 320 PARA REALIZAR TRABAJOS EN EL VERTEDERO POR EL PERIC LAPAZ NO. 16 COL. MARCOS CASTELLANOS	\$	58,000.00	19/05/2017	A295		
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	CTA910208128	Recaudación pr PAGO FACTURA NO. A297 POR RENTA DE TRACTOR CATERPILLAR D7 PRA REALIZAR TRABAJOS EN EL VERTEDERO POR EL PERIODO C LAPAZ NO. 16 COL. MARCOS CASTELLANOS	\$	46,400.00	19/05/2017	A297		
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	CTA910208128	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO LAPAZ NO. 16 COL. MARCOS CASTELLANOS	\$	45,553.20	25/05/2017	A317		
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	CTA910208128	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO LAPAZ NO. 16 COL. MARCOS CASTELLANOS	\$	32,045.00	25/05/2017	A311		
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	CTA910208128	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO LAPAZ NO. 16 COL. MARCOS CASTELLANOS	\$	26,030.40	25/05/2017	A310		
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	CTA910208128	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO LAPAZ NO. 16 COL. MARCOS CASTELLANOS	\$	53,592.00	25/05/2017	A332		
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	CTA910208128	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO LAPAZ NO. 16 COL. MARCOS CASTELLANOS	\$	8,769.60	25/05/2017	A307		
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	CTA910208128	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO LAPAZ NO. 16 COL. MARCOS CASTELLANOS	\$	14,291.20	25/05/2017	A320		
CHAVEZ TERRACERIAS Y ACARREOS SA DE CV	CTA910208128	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA BACHEO EN DIVERSAS AREAS DEL MUNICIPIO LAPAZ NO. 16 COL. MARCOS CASTELLANOS	\$	14,291.20	25/05/2017	A316		
CHAVEZ VALDES LETICIA	CONFIDENCIAL	Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL.		MOCTEZUMA 633 COL. FLORIDA	\$	400.00	18/05/2017	29
DAOSA MOTORS SA DE CV	DMO991020MU3	Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE MANTENIMIENTO VEHICULAR.		KM. 2.5 CARR. OCOTLAN- LA BARCA COL. E	\$	1,160.00	19/05/2017	14954
DESPACHO DE CAPACITACION S.A DE CV	DCA0102202AA	Recaudación pr PAGO FACTURA A140 POR COMPRA DE OVEROLES DE PLASTICO PARA PERSONAL QUE LABORA EN LIMPIEZA DE RIO.		HIDALGO NO. 799-C COL. FLORIDA	\$	1,740.00	23/05/2017	A140
DIPROFEX SA DE CV	DIP120620A97	Recaudación pr PAGO FACTURA NO. 5123 POR COMPRA DE TORNILLO PARA OPERACION DE TIBIA Y PERONE DE DIEGO EFRAIN JIMENEZ TRABAJAD RUBEN DARIO NO. 586 COL. LOMAS DE PO	\$	34,800.00	17/05/2017	5123		
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	DAO101123V66	Recaudación pr PAGO FACTURA 59851 POR COMPRA DE MALLA LACK PARA REPARACION DE LOSAS DE CANAL ABASOLO AGUA INFRAESTRUCTURA. AV. LAZARO CARDENAS 2257 LAS TORRES	\$	6,440.00	23/05/2017	59851		
DISTRIBUIDORA ACEROS OCOTLAN, SA DE CV	DAO101123V66	Recaudación pr GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE VARILLAS Y VIGAS DIVERSAS MEDIDAS PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS A UN COSTADCV. AV. LAZARO CARDENAS 2257 LAS TORRES	\$	7,949.00	26/05/2017	60147		
DULCERIA DE LOS ALTOS, SA DE CV	DAL080818RR8	Recaudación pr GASTOS ORGANADOS POR DIVERSAS COMISIONES DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES.		AQUILES SERDAN 395 COL CENTRO	\$	1,549.20	18/05/2017	18105
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACT. 207 194 195 POR COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTALES PARA DIVERSOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO.	\$	6,850.00	02/05/2017	194		
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACT. 207 194 195 POR COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTALES PARA DIVERSOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO.	\$	5,200.00	02/05/2017	207		
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACT. 207 194 195 POR COMPRA DE PLANTAS ORNAMENTALES PARA DIVERSOS PARQUES Y JARDINES DEL MUNICIPIO.	\$	7,600.00	02/05/2017	195		
ENRIQUEZ RAMIREZ SALVADOR	CONFIDENCIAL	Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE OBRAS PUBLICAS.		INDEPENDENCIA NO. 40 COL. TOLUQUILLA	\$	4,292.00	15/05/2017	213
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIV/ EIS1206292Y0		Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO INSTALACIONES Y REPARACIONES DE CODIGOS SONOROS Y LUMINOSOS, MICROFONOS, SIF RAMON ALCORTA 1812 COL. LOMAS DE PO	\$	17,195.17	22/05/2017	195		
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIV/ EIS1206292Y0		Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO INSTALACIONES Y REPARACIONES DE CODIGOS SONOROS Y LUMINOSOS, MICROFONOS, SIF RAMON ALCORTA 1812 COL. LOMAS DE PO	\$	7,492.44	22/05/2017	6		
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIV/ EIS1206292Y0		Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO INSTALACIONES Y REPARACIONES DE CODIGOS SONOROS Y LUMINOSOS, MICROFONOS, SIF RAMON ALCORTA 1812 COL. LOMAS DE PO	\$	1,160.00	22/05/2017	8		
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIV/ EIS1206292Y0		Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO INSTALACIONES Y REPARACIONES DE CODIGOS SONOROS Y LUMINOSOS, MICROFONOS, SIF RAMON ALCORTA 1812 COL. LOMAS DE PO	\$	9,791.79	22/05/2017	15		
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIV/ EIS1206292Y0		Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO INSTALACIONES Y REPARACIONES DE CODIGOS SONOROS Y LUMINOSOS, MICROFONOS, SIF RAMON ALCORTA 1812 COL. LOMAS DE PO	\$	4,583.39	22/05/2017	7		
EQUIPOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD PRIV/ EIS1206292Y0		Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO INSTALACIONES Y REPARACIONES DE CODIGOS SONOROS Y LUMINOSOS, MICROFONOS, SIF RAMON ALCORTA 1812 COL. LOMAS DE PO	\$	5,208.40	22/05/2017	2364		
ESCUELA ADOLFO LOPEZ MATEOS DE OCOTLA EAL911011-AS4		Recaudación pr GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE OBSEQUIOS FESTEJO DIA DE LAS MADRES.		RAMON CORONA 820 COL. MASCOTA	\$	5,556.40	09/05/2017	342A
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURA A2398 POR COMPRA DE MATERIAL PARA TRABAJOS DE CARPINTERIA (ELABORACION DE PUERTAS) PARA CENTRO C JUAN ALVAREZ NO. 162	\$	3,780.60	08/05/2017	A2398		
ESPINOSA DE LOS MONTEROS LUIS EDUARDO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURA A2534 POR COMPRA DE MADERA PARA FABRICACION DE ESCRITORIO PARA AREA DE EGRESOS.	\$	2,890.72	23/05/2017	A2534		
ESTRADA VILLASEÑOR SUSANA	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURA NO. 1336 POR COMPRA DE RADIADOR COMPLETO PARA RETROEXCAVADORA NO. 34 DE OBRAS PUBLICAS.	\$	10,500.00	11/05/2017	1336		
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL.		ENRIQUE DIAZ DE LEON 261 COL. VILLASEÑ	\$	340.87	08/05/2017	37354
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		ENRIQUE DIAZ DE LEON 261 COL. VILLASEÑ	\$	477.14	08/05/2017	33369
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA MUNICIPAL.		ENRIQUE DIAZ DE LEON 261 COL. VILLASEÑ	\$	867.53	08/05/2017	567
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL.		ENRIQUE DIAZ DE LEON 261 COL. VILLASEÑ	\$	102.96	08/05/2017	35491
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Recaudación pr PAGO GASTOS POR ATENCION MEDICA DE EVA CAROLINA GARCIA ESPOSA DE DIRECTOR DE JEFFE DE ASEO PUBLICO		ENRIQUE DIAZ DE LEON 261 COL. VILLASEÑ	\$	1,117.72	15/05/2017	3402
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL.		ENRIQUE DIAZ DE LEON 261 COL. VILLASEÑ	\$	218.48	18/05/2017	33539
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Recaudación pr REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A AUXILIAR EVENTUAL ADSCRITA A CONTABILIDAD		ENRIQUE DIAZ DE LEON 261 COL. VILLASEÑ	\$	385.96	22/05/2017	36646
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA.		ENRIQUE DIAZ DE LEON 261 COL. VILLASEÑ	\$	102.96	23/05/2017	33491
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA.		ENRIQUE DIAZ DE LEON 261 COL. VILLASEÑ	\$	434.06	23/05/2017	57360
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA.		ENRIQUE DIAZ DE LEON 261 COL. VILLASEÑ	\$	598.30	23/05/2017	692
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA.		ENRIQUE DIAZ DE LEON 261 COL. VILLASEÑ	\$	208.99	23/05/2017	33661
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA.		ENRIQUE DIAZ DE LEON 261 COL. VILLASEÑ	\$	672.26	23/05/2017	482
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	FAB841211X2	Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL.		AV. CHAPULTEPEC SUR NO. 249 COL. AMER	\$	368.21	08/05/2017	0153F29E
FARMACIAS ABC DE MEXICO, SA DE CV	FAB841211X2	Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA.		AV. CHAPULTEPEC SUR NO. 249 COL. AMER	\$	318.90	23/05/2017	14010144
FARMACIAS BENAVIDES SAB DE CV	FBE911021-523	Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA.		AV. FUNDADORES 935 COL VALLE DEL MIRA	\$	114.90	23/05/2017	844232
FARMACIAS DE SIMILARES SA DE CV	FSI970908MLS	Recaudación pr GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR COMPRAS DIVERSAS EN PROVEEDURIA.		MADERO N° 63 COL. CENTRO	\$	1,089.00	09/05/2017	1578
FERNANDO FLORES	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DIVERSAS OBRAS REPARACION DE DRENAJE Y TOMAS DE / AV. 20 DE NOVIEMBRE 742 COL. SAN ISIDRC	\$	1,261.74	09/05/2017	1943		
FERNANDO FLORES	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DIVERSAS OBRAS REPARACION DE DRENAJE Y TOMAS DE / AV. 20 DE NOVIEMBRE 742 COL. SAN ISIDRC	\$	4,188.41	09/05/2017	1881		
FERNANDO FLORES	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DIVERSAS OBRAS REPARACION DE DRENAJE Y TOMAS DE / AV. 20 DE NOVIEMBRE 742 COL. SAN ISIDRC	\$	148.41	09/05/2017	1793		
FERNANDO FLORES	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DIVERSAS OBRAS REPARACION DE DRENAJE Y TOMAS DE / AV. 20 DE NOVIEMBRE 742 COL. SAN ISIDRC	\$	50.00	09/05/2017	1966		
FERNANDO FLORES	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DIVERSAS OBRAS REPARACION DE DRENAJE Y TOMAS DE / AV. 20 DE NOVIEMBRE 742 COL. SAN ISIDRC	\$	3,944.00	09/05/2017	1882		
FERNANDO FLORES	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DIVERSAS OBRAS REPARACION DE DRENAJE Y TOMAS DE / AV. 20 DE NOVIEMBRE 742 COL. SAN ISIDRC	\$	2,039.28	09/05/2017	1884		
FERNANDO FLORES	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DIVERSAS OBRAS REPARACION DE DRENAJE Y TOMAS DE / AV. 20 DE NOVIEMBRE 742 COL. SAN ISIDRC	\$	170.75	09/05/2017	1927		
FERNANDO FLORES	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DIVERSAS OBRAS REPARACION DE DRENAJE Y TOMAS DE / AV. 20 DE NOVIEMBRE 742 COL. SAN ISIDRC	\$	762.71	09/05/2017	1941		
FERNANDO FLORES	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DIVERSAS OBRAS REPARACION DE DRENAJE Y TOMAS DE / AV. 20 DE NOVIEMBRE 742 COL. SAN ISIDRC	\$	10,778.84	09/05/2017	1880		
FERNANDO FLORES	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DIVERSAS OBRAS REPARACION DE DRENAJE Y TOMAS DE / AV. 20 DE NOVIEMBRE 742 COL. SAN ISIDRC	\$	890.66	09/05/2017	1917		
FERNANDO FLORES	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DIVERSAS OBRAS REPARACION DE DRENAJE Y TOMAS DE / AV. 20 DE NOVIEMBRE 742 COL. SAN ISIDRC	\$	526.47	09/05/2017	1964		
FERNANDO FLORES	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DIVERSAS OBRAS REPARACION DE DRENAJE Y TOMAS DE / AV. 20 DE NOVIEMBRE 742 COL. SAN ISIDRC	\$	438.82	09/05/2017	1918		
FERNANDO FLORES	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DIVERSAS OBRAS REPARACION DE DRENAJE Y TOMAS DE / AV. 20 DE NOVIEMBRE 742 COL. SAN ISIDRC	\$	1,488.01	09/05/2017	1432		
FERNANDO FLORES	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DIVERSAS OBRAS REPARACION DE DRENAJE Y TOMAS DE / AV. 20 DE NOVIEMBRE 742 COL. SAN ISIDRC	\$	1,556.81	09/05/2017	1879		

**Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2017**

FERNANDO FLORES	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DIVERSAS OBRAS REPARACION DE DRENAJE Y TOMAS DE / AV. 20 DE NOVIEMBRE 742 COL. SAN ISIDRC	\$ 559.07	09/05/2017	1911
FERNANDO FLORES	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DIVERSAS OBRAS REPARACION DE DRENAJE Y TOMAS DE / AV. 20 DE NOVIEMBRE 742 COL. SAN ISIDRC	\$ 337.70	09/05/2017	1926
FERNANDO FLORES	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DIVERSAS OBRAS REPARACION DE DRENAJE Y TOMAS DE / AV. 20 DE NOVIEMBRE 742 COL. SAN ISIDRC	\$ 798.87	09/05/2017	1916
FERNANDO FLORES	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DIVERSAS OBRAS REPARACION DE DRENAJE Y TOMAS DE / AV. 20 DE NOVIEMBRE 742 COL. SAN ISIDRC	\$ 66.21	09/05/2017	1472
FERNANDO FLORES	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DIVERSAS OBRAS REPARACION DE DRENAJE Y TOMAS DE / AV. 20 DE NOVIEMBRE 742 COL. SAN ISIDRC	\$ 361.26	09/05/2017	1929
FERNANDO FLORES	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL HIDRAULICO PARA DIVERSAS OBRAS REPARACION DE DRENAJE Y TOMAS DE / AV. 20 DE NOVIEMBRE 742 COL. SAN ISIDRC	\$ 529.08	09/05/2017	1956
FLORES RODRIGUEZ GRACIELA	CONFIDENCIAL	Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	\$ 105.30	23/05/2017	AAA18484
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	CONFIDENCIAL	Recaudación pr GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE OBSEQUIOS FESTEJO DIA DE LAS MADRES.	\$ 5,900.00	09/05/2017	140A
FONSECA PEREZ ERIKA DEL CARMEN	CONFIDENCIAL	Recaudación pr GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE OBSEQUIOS FESTEJO DIA DE LAS MADRES.	\$ 12,600.02	09/05/2017	147A
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	CONFIDENCIAL	Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	\$ 2,032.32	08/05/2017	558
GARCIA ENRIQUEZ DELIA	CONFIDENCIAL	Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE OBRAS PUBLICAS.	\$ 1,484.80	15/05/2017	823
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACT. 5 3 276 POR REPARACION DE UNIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	\$ 7,520.00	15/05/2017	5
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACT. 5 3 276 POR REPARACION DE UNIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	\$ 600.00	15/05/2017	276A
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACT. 5 3 276 POR REPARACION DE UNIDADES DEL GOBIERNO MUNICIPAL	\$ 1,200.00	15/05/2017	3
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO, REPARACION Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES.	\$ 6,400.00	25/05/2017	14
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO, REPARACION Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES.	\$ 1,750.00	25/05/2017	8C
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO, REPARACION Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES.	\$ 7,548.00	25/05/2017	11C
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO, REPARACION Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES.	\$ 2,300.00	25/05/2017	4
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO, REPARACION Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES.	\$ 2,840.00	25/05/2017	12
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO, REPARACION Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES.	\$ 400.03	25/05/2017	286A
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO, REPARACION Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES.	\$ 290.00	25/05/2017	2B
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO, REPARACION Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES.	\$ 940.01	25/05/2017	9C
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO, REPARACION Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES.	\$ 6,800.00	25/05/2017	13
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO, REPARACION Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES.	\$ 700.00	25/05/2017	10C
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO, REPARACION Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES.	\$ 900.00	25/05/2017	19C
GARCIA RAMIREZ ALFREDO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR SERVICIO, REPARACION Y COMPRA DE REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES.	\$ 900.00	25/05/2017	7
GARCIA SANCHEZ ROBERTO CARLOS	CONFIDENCIAL	Recaudación pr GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO A LA CIUDADANIA.	\$ 700.00	24/05/2017	714
GARCIA SANCHEZ ROBERTO CARLOS	CONFIDENCIAL	Recaudación pr GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO A LA CIUDADANIA.	\$ 7,148.00	24/05/2017	715
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	Del Fondo de F PAGO FACTURA 5815 - 5814 - 1029*5 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 23 LA PAZ NO. 10 COL. TORRECELLAS	\$ 48,546.00	02/05/2017	5815
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	Del Fondo de F PAGO FACTURA 5815 - 5814 - 1029*5 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 23 LA PAZ NO. 10 COL. TORRECELLAS	\$ 20,489.00	02/05/2017	10295
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	Del Fondo de F PAGO FACTURA 5815 - 5814 - 1029*5 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE DEL 17 AL 23 LA PAZ NO. 10 COL. TORRECELLAS	\$ 2,959.67	02/05/2017	5814
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	Del Fondo de F PAGO FACTURAS 5938 - 5937 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 30 DE ABR LA PAZ NO. 10 COL. TORRECELLAS	\$ 20,397.00	08/05/2017	10525
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	Del Fondo de F PAGO FACTURAS 5938 - 5937 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 30 DE ABR LA PAZ NO. 10 COL. TORRECELLAS	\$ 41,902.02	08/05/2017	5938
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	Del Fondo de F PAGO FACTURAS 5938 - 5937 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES CORRESPONDIENTE DEL 24 AL 30 DE ABR LA PAZ NO. 10 COL. TORRECELLAS	\$ 2,864.70	08/05/2017	5937
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	Del Fondo de F PAGO FACTURA 6060 - 10664 - 6059 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL COR LA PAZ NO. 10 COL. TORRECELLAS	\$ 20,417.00	15/05/2017	10664
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	Del Fondo de F PAGO FACTURA 6060 - 10664 - 6059 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL COR LA PAZ NO. 10 COL. TORRECELLAS	\$ 34,045.71	15/05/2017	6060
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	Del Fondo de F PAGO FACTURA 6060 - 10664 - 6059 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UNIDADES OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL COR LA PAZ NO. 10 COL. TORRECELLAS	\$ 1,806.28	15/05/2017	6059
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	Del Fondo de F PAGO FACTURA 6199 Y 6198 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPOND LA PAZ NO. 10 COL. TORRECELLAS	\$ 2,283.08	22/05/2017	6198
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	Del Fondo de F PAGO FACTURA 6199 Y 6198 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPOND LA PAZ NO. 10 COL. TORRECELLAS	\$ 43,537.14	22/05/2017	6199
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	Del Fondo de F PAGO FACT. 6317 6318 11005 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPON LA PAZ NO. 10 COL. TORRECELLAS	\$ 20,579.00	29/05/2017	11005
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	Del Fondo de F PAGO FACT. 6317 6318 11005 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPON LA PAZ NO. 10 COL. TORRECELLAS	\$ 77,370.38	29/05/2017	6318
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	Del Fondo de F PAGO FACT. 6317 6318 11005 POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS OFICIALES DEL GOBIERNO MUNICIPAL CORRESPON LA PAZ NO. 10 COL. TORRECELLAS	\$ 1,467.19	29/05/2017	6317
GONZALEZ CASTAÑEDA OMAR	CONFIDENCIAL	Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	\$ 171.50	08/05/2017	11680
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURA 614 POR COMPRA DE TOALLAS BORDADAS PARA INCENTIVOS DEPORTIVOS A LA CIUDADANIA.	\$ 26,680.00	02/05/2017	614
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURA 615 - 616 POR ROTULACION DE UNIFORMES DE DSP Y COMPRA DE PLAYERAS PARA PARTICIPANTES EN DIA INTERN MORELOS 183 INT. COL. CENTRO	\$ 15,843.28	23/05/2017	616
GONZALEZ GUTIERREZ EDUARDO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURA 615 - 616 POR ROTULACION DE UNIFORMES DE DSP Y COMPRA DE PLAYERAS PARA PARTICIPANTES EN DIA INTERN MORELOS 183 INT. COL. CENTRO	\$ 5,800.00	23/05/2017	615
GONZALEZ JAIME GRECIA KARELY	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURA 64 POR COMPRA DE 5 BULTOS DE CROQUETAS PARA ALIMENTOS DE CANINOS DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS SIN / DATOS	\$ 1,599.99	23/05/2017	64
GONZALEZ ORTIZ EDDY	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACT. AAA1674A POR REPARACION DE FRENSOS DE 4 RUEDAS PARA UNIDAD SILVERADO DE PRESIDENCIA	\$ 2,088.00	15/05/2017	AAA1674A
GONZALEZ RUIZ AREMI	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURA 70525 POR COMPRA DE BALEROS Y BUJES PARA BOMBAS BARQUENAS DEL CARCAMO MUNICIPAL.	\$ 6,032.00	26/05/2017	70525
GONZALEZ SARAZAM PATRICIA MARGARITA	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACT. 9587 POR COMPRA DE CINTAS PARA SIERRA, GALON DE TINTA Y LAPICES PARA MARCADO DE GANADO EN RASTRO ML TAMAULIPAS 1293 SH	\$ 4,711.18	15/05/2017	9587
GRACIELA ILMAR NAVARRETE SANCHEZ	CONFIDENCIAL	Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA.	\$ 667.00	23/05/2017	126440
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURA 648 POR COMPRA DE 10 OVERLOS PARA PERSONAL DE CEMENTERIO MUNICIPAL.	\$ 3,950.03	15/05/2017	A648
GRAVASE SA DE CV	GRA040116LF2	Recaudación pr PAGO FACT. 3694 Y 3693 POR COMPRA DE ARENA PARA TRABAJOS EN CENTRO DE SALUD DE LABOR VIEJA Y CONSTRUCCION DE DR FCO ZARCO 211 COL. FLORIDA	\$ 3,222.60	15/05/2017	3694
GRAVASE SA DE CV	GRA040116LF2	Recaudación pr PAGO FACT. 3694 Y 3693 POR COMPRA DE ARENA PARA TRABAJOS EN CENTRO DE SALUD DE LABOR VIEJA Y CONSTRUCCION DE DR FCO ZARCO 211 COL. FLORIDA	\$ 3,068.78	15/05/2017	3693
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	GP9A9704239M7	Recaudación pr PAGO FACT. 7606 25896 POR COMPRA DE PINTURA, SOLVENTES, RODILLO Y MATERIAL PARA REMOZAMIENTO DE ESCUELA SECUNI AV. 20 NOVIEMBRE 170 COL.MARCOS CAST	\$ 11,439.02	11/05/2017	25896BN
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	GP9A9704239M7	Recaudación pr PAGO FACT. 7606 25896 POR COMPRA DE PINTURA, SOLVENTES, RODILLO Y MATERIAL PARA REMOZAMIENTO DE ESCUELA SECUNI AV. 20 NOVIEMBRE 170 COL.MARCOS CAST	\$ 4,076.11	11/05/2017	7606AS
GRUPO EXSECA S. DE R.L. DE C.V.	SIN / RFC	Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	\$ 914.00	08/05/2017	A2401
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	SIN / RFC	Recaudación pr GASTOS ORIGINADOS POR DIVERSAS COMISIONES DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES.	\$ 331.47	18/05/2017	EGBI53561
GRUPO OCTANO S.A DE C.V.	SIN / RFC	Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA.	\$ 1,320.57	23/05/2017	162524
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURA 72 70 68 POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS EN EVENTOS CULTURALES	\$ 1,890.01	02/05/2017	70
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURA 72 70 68 POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS EN EVENTOS CULTURALES	\$ 1,680.00	02/05/2017	68
HERNANDEZ CANCHOLA ANGELICA	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURA 72 70 68 POR COMPRA DE MARCOS PARA RECONOCIMIENTOS EN EVENTOS CULTURALES	\$ 1,050.03	02/05/2017	72
HERNANDEZ DE LA CRUZ JOSE	CONFIDENCIAL	Recaudación pr GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRAS DIVERSAS DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA.	\$ 526.29	15/05/2017	74E5CF82
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACT. 258 POR SERVICIO DE RENTA DE AUDIO, ILUMINACION Y ESCENARIO PARA ESPECTACULO FOLKLORICO LA GUELAGUET.IGNACIO RAMIREZ NO. 186 COL. FLORIDA	\$ 12,760.00	15/05/2017	258
HIMAO, SA DE CV	HIM000306FR8	Recaudación pr GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR COMPRAS DIVERSAS EN PROVEEDURIA.	\$ 132.82	09/05/2017	58290
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA D	IMO981125I24	Recaudación pr PAGO FACTURA 30371 30541 POR COMPRA DE OXIMETRO DE PULSO Y GLUCOMETRO PARA AMBULANCIAS DE BOMBEROS	\$ 1,879.20	02/05/2017	B30371
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA D	IMO981125I24	Recaudación pr PAGO FACTURA 30371 30541 POR COMPRA DE OXIMETRO DE PULSO Y GLUCOMETRO PARA AMBULANCIAS DE BOMBEROS	\$ 3,524.08	02/05/2017	B30541

**Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2017**

INCOR, INGENIERIA Y CONSULTORIA RACIONA	IIC1007138F7	Recaudación p	PAGO GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A SEC. DE RELACIONES EXTERIORES DE GUADALAJARA JALISCO, EL DIA 2 DE MAYO DEL RAYO NO. 31 CALLE DE LUCES	\$	592.00	18/05/2017	16X
INMOBIRAISIN S.A DE C.V.	INM091130NP6	Recaudación p	PAGO FACTURA 250 POR RENTA DE INSTALACIONES PARA TALLER DE MAQUINARIA Y MANTENIMIENTO VEHICULAR CORRESPONDIENTE CD. VICTORIA NO. 143 COL. INFONAVIT I	\$	18,560.00	29/05/2017	250
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	IMS421231I45	Recaudación p	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2017 Y APORTACIONES DE RCV POR EL 2DO. BIME DELGADILLO ARAUJO 60	\$	706,209.46	12/05/2017	OACSEDCA
INTERACABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	IOC990222GF8	Recaudación p	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL.	\$	759.43	08/05/2017	2A726A12
JASMAN AUTOMOTRIZ SA DECV	JAU061106-3P1	Recaudación p	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRAS DIVERSAS DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA.	\$	300.00	15/05/2017	3600002633
JASMAN AUTOMOTRIZ SA DECV	JAU061106-3P1	Recaudación p	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRAS DIVERSAS DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA.	\$	3,100.00	15/05/2017	ADE9A3F2
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	CONFIDENCIAL	Recaudación p	PAGO FACT. 348 POR COMPRA DE ESTACAS PARA LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS DE DIFERENTES PARTES DEL MUNICIPIO	\$	1,392.00	15/05/2017	348
JORDAN ROMO PEÑA	CONFIDENCIAL	Recaudación p	GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR COMPRAS DIVERSAS EN PROVEEDURIA.	\$	406.00	09/05/2017	AAA1205A
JOSE TRINIDAD CABRERA GARCIA	CONFIDENCIAL	Recaudación p	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE OBRAS PUBLICAS.	\$	464.00	15/05/2017	443
JOSE TRINIDAD CABRERA GARCIA	CONFIDENCIAL	Recaudación p	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE OBRAS PUBLICAS.	\$	348.00	15/05/2017	444
JOSEU ISRAEL GOMEZ LINARES	CONFIDENCIAL	Recaudación p	PAGO FACTURA 775 POR ANTICIPO DEL 30% DE LOS TRABAJOS DE SERVICIO DE LIMPIEZA DE MALEZA ACUATICA EN TODO EL ANCH/ ALLENDE NO. 30 COL. MARCOS CASTELLANI	\$	447,881.01	19/05/2017	775
JPR SOPORTE SC	JSO050218GM4	Recaudación p	PAGO FACTURA 2382 POR REPARACION DE MULTIFUNCIONAL PARA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD.	\$	6,032.00	04/05/2017	2382
JUAN DAVID GARCIA RAMIREZ	CONFIDENCIAL	Recaudación p	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, POR OFICINAS POZOS Y PLANTA DE BOMBERO Y AL SIN / DATOS	\$	1,803,168.00	12/05/2017	RECIBOS
JUAN DAVID GARCIA RAMIREZ	CONFIDENCIAL	Recaudación p	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, POR OFICINAS POZOS Y PLANTA DE BOMBERO Y AL SIN / DATOS	\$	203,870.00	12/05/2017	RECIBOS
JUAN DAVID GARCIA RAMIREZ	CONFIDENCIAL	Recaudación p	PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL, POR OFICINAS POZOS Y PLANTA DE BOMBERO Y AL SIN / DATOS	\$	952,910.00	12/05/2017	RECIBOS
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	CONFIDENCIAL	Recaudación p	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE OBRAS PUBLICAS.	\$	2,800.00	15/05/2017	915
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	CONFIDENCIAL	Recaudación p	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE OBRAS PUBLICAS.	\$	2,969.00	15/05/2017	916
LA ESTANCIA GAUCHA, SA DE CV	EGA781115VB2	Recaudación p	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA.	\$	1,950.00	23/05/2017	32571
LAS NUEVAS DELICIAS GASTRONOMICAS, S DE	NDG071019LH4	Recaudación p	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA.	\$	664.00	23/05/2017	3481
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	CONFIDENCIAL	Recaudación p	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	\$	2,200.00	23/05/2017	014042E
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	CONFIDENCIAL	Recaudación p	PAGO FACT. 1502 POR REPARACION DE MOTOR DE BOMBA PARA OXIGENACION DE PECES EN PARQUE METROPOLITANO	\$	2,900.00	15/05/2017	1502
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	CONFIDENCIAL	Recaudación p	PAGO FACTURA 1518 POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MOTOR MARCA SIEMENS PARA REBOMBEO CARCAMO MUNICIPAL.	\$	5,336.00	23/05/2017	1518
LOPEZ GONZALEZ FRANCISCO JAVIER	CONFIDENCIAL	Recaudación p	GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO A LA CIUDADANIA.	\$	5,617.19	24/05/2017	1170
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	CONFIDENCIAL	Recaudación p	GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR COMPRAS DIVERSAS EN PROVEEDURIA.	\$	218.08	09/05/2017	6658
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	CONFIDENCIAL	Recaudación p	GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR COMPRAS DIVERSAS EN PROVEEDURIA.	\$	114.00	09/05/2017	6525
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	CONFIDENCIAL	Recaudación p	GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR COMPRAS DIVERSAS EN PROVEEDURIA.	\$	369.99	09/05/2017	8107
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	CONFIDENCIAL	Recaudación p	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE MANTENIMIENTO VEHICULAR.	\$	61.67	19/05/2017	6491
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	CONFIDENCIAL	Recaudación p	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	\$	488.84	23/05/2017	F6366
LOPEZ GUTIERREZ MONICA PAULINA	CONFIDENCIAL	Recaudación p	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	\$	198.01	23/05/2017	F5788
LOPEZ GUTIERREZ SANDRA JUANITA	CONFIDENCIAL	Recaudación p	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE MANTENIMIENTO VEHICULAR.	\$	115.98	19/05/2017	8147
LOPEZ HERNANDEZ ROMALDO	CONFIDENCIAL	Recaudación p	PAGO FACTIRA 1175 POR FINIQUITO DE MECANICA DE SUELOS PARA PUENTE VEHICULAR ARBOLEDAS - MEZQUITE.	\$	22,473.84	24/05/2017	1175
LOPEZ OCHOA ALBA	CONFIDENCIAL	Recaudación p	PAGO FACT. A110 POR RENTA DE LOCAL PLANTA BAJA EN INDEPENDENCIA 230 UTILIZADO PARA OFICINAS DE PROVEEDURIA, PAT DELGADILLO ARAUJO NO. 59 COL. SAN VICE	\$	17,400.00	22/05/2017	A110
LOPEZ PORRAS SALVADOR	CONFIDENCIAL	Recaudación p	PAGO FACTURA 417 POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BOMBA MOTOR SUMERGIBLE Y SERVICIO DE GRUA PARA POZO DE LA LABO/JOSE MARIA MUNGIA NO. 242 COL. EGIDAL	\$	75,968.78	15/05/2017	417
LOPEZ PORRAS SALVADOR	CONFIDENCIAL	Recaudación p	PAGO FACTURA 398 POR SERVICIO DE EXTRACCION DE BOMBA, TOMA DE VIDEO Y REPARACION DE MOTOR Y SERVICIO DE GRUA P. JOSE MARIA MUNGIA NO. 242 COL. EGIDAL	\$	77,227.00	15/05/2017	398
LOPEZ PORRAS SALVADOR	CONFIDENCIAL	Recaudación p	PAGO FCTURA 390 POR SERVICIO DE GRUA PARA EXTRACCION E INSTALACION DE BOMBA ASI COMO REPARACION DE POZO NO. 1. JOSE MARIA MUNGIA NO. 242 COL. EGIDAL	\$	97,031.68	15/05/2017	390
LOPEZ SOTELO MARIBEL	CONFIDENCIAL	Recaudación p	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	\$	58.02	08/05/2017	19315
LOPEZ SOTELO MARIBEL	CONFIDENCIAL	Recaudación p	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	\$	58.13	23/05/2017	26243
LOPEZ VERDUZCO JORGE	CONFIDENCIAL	Recaudación p	GASTOS ORIGINADOS POR DIVERSAS COMISIONES DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES.	\$	545.00	18/05/2017	A991
LUZ AMERICA LINARES GODINEZ	CONFIDENCIAL	Recaudación p	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	\$	99.99	23/05/2017	B354
MACIAS HIDALGO RAFAEL	CONFIDENCIAL	Recaudación p	PAGO FACTURA A462 POR EL SERVICIO DE PODA, DERRIBO Y RECOLECCION DE RESIDUOS FORESTALES EN EL PARQUE METROPOLIT. MONTEBELLO NO. 1622 COL. FEDERALISMO	\$	251,691.00	31/05/2017	A462
MARIA DEL CARMEN JIMENEZ JIMENEZ	CONFIDENCIAL	Recaudación p	PAGO FACT. 143 POR COMPRA DE PIEDRA PARA CIMENTAR PARA CONSTRUCCION DE BAÑOS A UN COSTADO DE LA PLAZA DE EL P/ AV. 20 DE NOVIEMBRE NO. 2525 COL. EL FU	\$	4,176.00	30/05/2017	143
MARIA TERESA LUCANO NERI	CONFIDENCIAL	Recaudación p	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA.	\$	2,600.00	23/05/2017	CR452666
MARTINEZ AYAR JESUS	CONFIDENCIAL	Recaudación p	GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR COMPRAS DIVERSAS EN PROVEEDURIA.	\$	740.00	09/05/2017	147FE
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN	CONFIDENCIAL	Recaudación p	PAGO FACTURA 274 POR PAQUETE PUBLICITARIO DEL MES DE ABRIL 2017 TV VISION	\$	10,000.00	11/05/2017	274
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO S	MCF8007298F2	Recaudación p	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL.	\$	113.99	08/05/2017	1265
MENDOZA RUVALCABA JOSE LUIS	CONFIDENCIAL	Recaudación p	PAGO GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A SEC. DE RELACIONES EXTERIORES DE GUADALAJARA JALISCO, EL DIA 2 DE MAYO DEL ANGULO NO. 99 COL. CENTRO	\$	92.00	18/05/2017	3789
MENDOZA RUVALCABA JOSE LUIS	CONFIDENCIAL	Recaudación p	PAGO GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A SEC. DE RELACIONES EXTERIORES DE GUADALAJARA JALISCO, EL DIA 2 DE MAYO DEL ANGULO NO. 99 COL. CENTRO	\$	283.00	18/05/2017	3790
MERCADO GALLEGOS SANDRA MARGARITA	CONFIDENCIAL	Recaudación p	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE MANTENIMIENTO VEHICULAR	\$	200.04	02/05/2017	690
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CONFIDENCIAL	Recaudación p	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL.	\$	262.50	18/05/2017	10940
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CONFIDENCIAL	Recaudación p	PAGO FACTURAS VARIAS POR PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION Y ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL.	\$	13,844.60	23/05/2017	10408
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CONFIDENCIAL	Recaudación p	PAGO FACTURAS VARIAS POR PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION Y ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL.	\$	28,014.00	23/05/2017	10297
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CONFIDENCIAL	Recaudación p	PAGO FACTURAS VARIAS POR PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION Y ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL.	\$	1,392.00	23/05/2017	10395
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CONFIDENCIAL	Recaudación p	PAGO FACTURAS VARIAS POR PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION Y ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL.	\$	1,740.00	23/05/2017	10371
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CONFIDENCIAL	Recaudación p	PAGO FACTURAS VARIAS POR PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION Y ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL.	\$	1,136.80	23/05/2017	10402
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CONFIDENCIAL	Recaudación p	PAGO FACTURAS VARIAS POR PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION Y ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL.	\$	1,125.20	23/05/2017	10409
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CONFIDENCIAL	Recaudación p	PAGO FACTURAS VARIAS POR PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION Y ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL.	\$	1,740.00	23/05/2017	10376
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CONFIDENCIAL	Recaudación p	PAGO FACTURAS VARIAS POR PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION Y ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL.	\$	3,480.00	23/05/2017	10516
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CONFIDENCIAL	Recaudación p	PAGO FACTURAS VARIAS POR PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION Y ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL.	\$	1,450.00	23/05/2017	10609
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CONFIDENCIAL	Recaudación p	PAGO FACTURAS VARIAS POR PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION Y ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL.	\$	3,526.40	23/05/2017	10404
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CONFIDENCIAL	Recaudación p	PAGO FACTURAS VARIAS POR PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION Y ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL.	\$	1,160.00	23/05/2017	10448
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CONFIDENCIAL	Recaudación p	PAGO FACTURAS VARIAS POR PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION Y ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL.	\$	522.00	23/05/2017	10590
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CONFIDENCIAL	Recaudación p	PAGO FACTURAS VARIAS POR PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION Y ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL.	\$	278.01	23/05/2017	10346
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CONFIDENCIAL	Recaudación p	PAGO FACTURAS VARIAS POR PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION Y ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL.	\$	1,948.80	23/05/2017	10396
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CONFIDENCIAL	Recaudación p	PAGO FACTURAS VARIAS POR PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION Y ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL.	\$	3,480.00	23/05/2017	10539
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CONFIDENCIAL	Recaudación p	PAGO FACTURAS VARIAS POR PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION Y ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL.	\$	3,480.00	23/05/2017	10268
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CONFIDENCIAL	Recaudación p	PAGO FACTURAS VARIAS POR PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION Y ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL.	\$	1,705.20	23/05/2017	10401
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CONFIDENCIAL	Recaudación p	PAGO FACTURAS VARIAS POR PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION Y ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL.	\$	800.40	23/05/2017	10449

**Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2017**

MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION Y ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL.	DR. DELGADILLO ARAUJO 106 COL. FLORIDA#	\$	800.40	23/05/2017	10415
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION Y ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL.	DR. DELGADILLO ARAUJO 106 COL. FLORIDA#	\$	3,874.39	23/05/2017	10570
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION Y ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL.	DR. DELGADILLO ARAUJO 106 COL. FLORIDA#	\$	800.40	23/05/2017	10410
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION Y ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL.	DR. DELGADILLO ARAUJO 106 COL. FLORIDA#	\$	3,480.00	23/05/2017	10622
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION Y ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL.	DR. DELGADILLO ARAUJO 106 COL. FLORIDA#	\$	550.48	23/05/2017	10345
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION Y ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL.	DR. DELGADILLO ARAUJO 106 COL. FLORIDA#	\$	3,480.00	23/05/2017	10487
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION Y ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL.	DR. DELGADILLO ARAUJO 106 COL. FLORIDA#	\$	2,784.00	23/05/2017	9534
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION Y ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL.	DR. DELGADILLO ARAUJO 106 COL. FLORIDA#	\$	1,392.00	23/05/2017	10540
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION Y ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL.	DR. DELGADILLO ARAUJO 106 COL. FLORIDA#	\$	1,902.40	23/05/2017	10572
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION Y ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL.	DR. DELGADILLO ARAUJO 106 COL. FLORIDA#	\$	696.00	23/05/2017	10269
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR PUBLICIDAD EN PERIODICO MI REGION Y ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL.	DR. DELGADILLO ARAUJO 106 COL. FLORIDA#	\$	3,480.00	23/05/2017	10488
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	CONFIDENCIAL	Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	LERDO DE TEJADA NO. 74 COL. SAN FELIPE C	\$	3,596.00	08/05/2017	13
MIRIAM ALEJANDRA CASTELLANOS ORTEGA	CONFIDENCIAL	Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	LERDO DE TEJADA NO. 74 COL. SAN FELIPE C	\$	4,756.00	08/05/2017	11
MUELLES TERRONES SA DE CV	MTE091005388	Recaudación pr PAGO FACT. 5726 Y 5688 POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDADES A-33 Y A-31 DE ASEO PUBLICO	REFORMA 820 COL. MASCOTA	\$	7,395.14	15/05/2017	5688
MUELLES TERRONES SA DE CV	MTE091005388	Recaudación pr PAGO FACT. 5726 Y 5688 POR SERVICIO DE REPARACION DE UNIDADES A-33 Y A-31 DE ASEO PUBLICO	REFORMA 820 COL. MASCOTA	\$	3,647.74	15/05/2017	5726
MUSIO SANCHEZ BARRAGAN	CONFIDENCIAL	Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA.	AV. 20 DE NOVIEMBRE 2543 OCOTLAN JALI#	\$	1,604.00	23/05/2017	3984
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACT. 1780 1836 1828 1835 1479 POR COMPRA DE PINTURA PAR DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	AV. 20 DE NOVIEMBRE 495 COL. NUEVO FU	\$	420.00	15/05/2017	1836
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACT. 1780 1836 1828 1835 1479 POR COMPRA DE PINTURA PAR DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	AV. 20 DE NOVIEMBRE 495 COL. NUEVO FU	\$	1,608.00	15/05/2017	1830
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACT. 1780 1836 1828 1835 1479 POR COMPRA DE PINTURA PAR DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	AV. 20 DE NOVIEMBRE 495 COL. NUEVO FU	\$	3,050.00	15/05/2017	1780
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACT. 1780 1836 1828 1835 1479 POR COMPRA DE PINTURA PAR DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	AV. 20 DE NOVIEMBRE 495 COL. NUEVO FU	\$	1,899.00	15/05/2017	1821
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACT. 1780 1836 1828 1835 1479 POR COMPRA DE PINTURA PAR DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	AV. 20 DE NOVIEMBRE 495 COL. NUEVO FU	\$	2,781.00	15/05/2017	1828
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACT. 1780 1836 1828 1835 1479 POR COMPRA DE PINTURA PAR DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	AV. 20 DE NOVIEMBRE 495 COL. NUEVO FU	\$	513.00	15/05/2017	1835
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACT. 1780 1836 1828 1835 1479 POR COMPRA DE PINTURA PAR DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MUNICIPIO	AV. 20 DE NOVIEMBRE 495 COL. NUEVO FU	\$	12,618.00	15/05/2017	1479
NAVARRO ARAGON FRANCISCA	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO GASTOS DURANTE ORGANIZACION DE EVENTO QUIERO VIVIR SANO DEL 23 DE FEBRERO AL 03 DE MARZO DEL 2017.	SIN / DATOS	\$	1,000.00	16/05/2017	124
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244WA	Recaudación pr GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR COMPRAS DIVERSAS EN PROVEEDURIA.	AV. 20 DE NOVIEMBRE 408 COL. TORRECELL	\$	1,282.99	09/05/2017	180960
NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE CV	NWM9709244WA	Recaudación pr GASTOS ORIGINADOS POR DIVERSAS COMISIONES DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES.	AV. 20 DE NOVIEMBRE 408 COL. TORRECELL	\$	446.00	18/05/2017	IBABC31886
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	NVO130723U27	Recaudación pr PAGO FACT. 64 63 Y 62 POR APOYO DEPORTIVO A LIGA DE 3ERA DIVISION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO MARZO Y	CORONEL GUERRERO NO. 21 COL. CENTRO	\$	20,000.00	16/05/2017	63
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	NVO130723U27	Recaudación pr PAGO FACT. 64 63 Y 62 POR APOYO DEPORTIVO A LIGA DE 3ERA DIVISION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO MARZO Y	CORONEL GUERRERO NO. 21 COL. CENTRO	\$	20,000.00	16/05/2017	62
NUEVOS VALORES DE OCOTLAN AC	NVO130723U27	Recaudación pr PAGO FACT. 64 63 Y 62 POR APOYO DEPORTIVO A LIGA DE 3ERA DIVISION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO MARZO Y	CORONEL GUERRERO NO. 21 COL. CENTRO	\$	20,000.00	16/05/2017	64
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	OOC0302046LA	Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	VOLCAN DE FUEGO 2278-A COL. EL COLLI	\$	1,022.00	08/05/2017	454302
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	OOC0302046LA	Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL.	VOLCAN DE FUEGO 2278-A COL. EL COLLI	\$	687.00	18/05/2017	200097
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	OOC0302046LA	Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA.	VOLCAN DE FUEGO 2278-A COL. EL COLLI	\$	953.00	23/05/2017	302046LA
OFELIA WENCE BARBA	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACT. 399 POR ANTIPOO DEL 60% POR TRABAJOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA HABILITAR Y PONER EN MARCHA UN HO	GUERRERO NO. 133 COL. CENTRO	\$	285,575.87	15/05/2017	399
OPERADORA DEPORTIVA Y TURISTICA DE OCO	ODT1100319GW2	Recaudación pr PAGO FACTURA 206 POR RENTA DE 9 HABITACIONES PARA HOSPEDAR A INTEGRANTES DEL BALLET FOLKLORICO DE TLAXCALA DEL	'ALAMO NO. 109 COL. EL PORVENIR	\$	5,117.00	18/05/2017	206
OPERADORA G&A SAPI DE CV	OGA070314992	Recaudación pr GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR COMPRAS DIVERSAS EN PROVEEDURIA.	SIN / DATOS	\$	300.00	09/05/2017	AAA181FA
PACHECO CHAIREZ JESSICA	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURA 377 POR COMPRA DE PAPEL HIGIENICO PARA BAÑOS DE MALECON.	VALLARTA NO. 3959	\$	9,284.64	17/05/2017	377
PAPACHE, S.A DE C.V.	PAP920210GZ0	Recaudación pr GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR COMPRAS DIVERSAS EN PROVEEDURIA.	SIN / DATOS	\$	37.00	09/05/2017	103
PASEO BOHEMIO SA DE CV	PBO070326357	Recaudación pr PAGO FACTURA B5641 POR CONTRATACION DE BANDA SAN MIGUEL PARA EVENTO FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO A REALIZARSE E	AV. PATRIA NO. 5040 CAMICHINES	\$	104,400.00	26/05/2017	B5641
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	PHE990505423	Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA.	RAMON CORONA NO. 548 COL. CENTRO	\$	114.60	23/05/2017	B33141
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	PHE990505423	Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA.	RAMON CORONA NO. 548 COL. CENTRO	\$	134.13	23/05/2017	B33168
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	PHE990505423	Recaudación pr PAGO FACTURA NO. 33936 POR COMPRA DE DESECHABLES PARA EVENTO FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO EN EXPOEVENTOS OCOT	RAMON CORONA NO. 548 COL. CENTRO	\$	3,240.00	23/05/2017	33936
POLIPLASTICOS HERNANDEZ SA DE CV	PHE990505423	Recaudación pr GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 60 KG DE BOTANA Y 150 CHAROLAS PARA EVNETO DEL DIA DEL MAESTRO 26 DE MAYO	RAMON CORONA NO. 548 COL. CENTRO	\$	960.00	25/05/2017	33959
PRESA MARTINEZ J. CARMEN	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACT. B6E46 POR COMPRA DE 20 ATADOS DE POPOTE PARA BARRER CALLES Y CAMELLONES	AQUILES SERDAN 29 ZAPOPAN	\$	7,000.00	15/05/2017	ABC05580
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRET	PAC8907264G0	Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	BOSQUE DE CIDROS 173 CUAJIMALPA DE M	\$	152.00	08/05/2017	1493831
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRET	PAC8907264G0	Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	BOSQUE DE CIDROS 173 CUAJIMALPA DE M	\$	98.00	08/05/2017	161339
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRET	PAC8907264G0	Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA.	BOSQUE DE CIDROS 173 CUAJIMALPA DE M	\$	49.00	23/05/2017	163913
PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE CARRET	PAC8907264G0	Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA.	BOSQUE DE CIDROS 173 CUAJIMALPA DE M	\$	76.00	23/05/2017	1502055
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	PEF000322MU4	Recaudación pr GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR COMPRAS DIVERSAS EN PROVEEDURIA.	HIDALGO NO. 370	\$	371.00	09/05/2017	7344
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	PEF000322MU4	Recaudación pr GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR COMPRAS DIVERSAS EN PROVEEDURIA.	HIDALGO NO. 370	\$	150.00	09/05/2017	7346
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	PEF000322MU4	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA HABILITAR OFICINA DE CEMENTERIO MUNICIPAL E ILUMINA	HIDALGO NO. 370	\$	1,161.00	15/05/2017	7318
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	PEF000322MU4	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA HABILITAR OFICINA DE CEMENTERIO MUNICIPAL E ILUMINA	HIDALGO NO. 370	\$	1,719.00	15/05/2017	7317
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	PEF000322MU4	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA HABILITAR OFICINA DE CEMENTERIO MUNICIPAL E ILUMINA	HIDALGO NO. 370	\$	10,386.00	15/05/2017	7249
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	PEF000322MU4	Recaudación pr PAGO FACTURA 7345 POR COMPRA DE CABLE THW LS 2 Y CABLE THW LS 8 PARA POZO 8 DE AGUA POTABLE AGUA INFRAESTRUCTU	HIDALGO NO. 370	\$	3,676.50	23/05/2017	7345
PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.	PIZ070717DX6	Convenios con PAGO RESTANTE FAC- A359 POR 25% DE LA OBRA DE CON ADOQUIN APROCHES DE CONCRETO, MACHUELOS, BANQUETAS Y LINEA	AGRICOLA NO. 2885 PARQUES DEL BOSQUE	\$	182,141.00	18/05/2017	A359
PROYECCION INTEGRAL ZURE, S.A DE C.V.	PIZ070717DX6	Convenios con PAGO RESTANTE FAC- A365 POR ESTIMAC 1 DE LA OBRA DE ADOQUIN APROCHES DE CONCRETO, MACHUELOS, BANQUETAS Y LINE	AGRICOLA NO. 2885 PARQUES DEL BOSQUE	\$	483,898.93	18/05/2017	A365
PULIDO KIM WOLMI	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURA 54 POR COMPRA DE MATERIAL HOSPITALARIO PARA AMBULANCIA 17 - 19 - 21 Y 22 DE PROTECCION CIVIL Y BOMB	SIN / DATOS	\$	15,654.20	15/05/2017	54
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICA	PCS151020626	Recaudación pr PAGO FACTURA 90 Y 91 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE ENLACE INTERNET OCOTLAN SANT	OXNARD NO. 312 COL. CENTRO OCOTLAN	\$	19,377.36	23/05/2017	90
PUNTO CONNECT SOLUCIONES TECNOLOGICA	PCS151020626	Recaudación pr PAGO FACTURA 90 Y 91 POR SERVICIOS PROFESIONALES DE INSTALACION Y CONFIGURACION DE ENLACE INTERNET OCOTLAN SANT	OXNARD NO. 312 COL. CENTRO OCOTLAN	\$	24,587.15	23/05/2017	91
QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	OSC931209G49	Recaudación pr PAGO SEGURO DE VEHICULO EN COMODATO DE SEGURIDAD PUBLICA POLIZA 1060063549 ENDOSO 00000 INCISO 0001.	JOSE MARIA CASTORENA NO. 426 COL. SAN	\$	14,939.35	17/05/2017	AA89B0CD
QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV	OSC931209G49	Recaudación pr PAGO POLIZA 10600625454 ENDOSO 106757 POR SEGURO DE VEHICULO 02 DE GESTION INTEGRAL DEL AGUA POR EL PERIODO DEL	JOSE MARIA CASTORENA NO. 426 COL. SAN	\$	2,832.10	23/05/2017	10600625454
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	RD1841003QJ4	Recaudación pr PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017	TIZOC NO. 97 COL. CIUDAD DEL SOL	\$	1,209.00	15/05/2017	F855C5C
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	RD1841003QJ4	Recaudación pr PAGO SERVICIO TELEFONICO CELULAR DE PRESIDENCIA MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2017	TIZOC NO. 97 COL. CIUDAD DEL SOL	\$	1,365.00	15/05/2017	9341D370
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	RD1841003QJ4	Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL.	TIZOC NO. 97 COL. CIUDAD DEL SOL	\$	1,901.00	18/05/2017	44291746
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	RD1841003QJ4	Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL.	TIZOC NO. 97 COL. CIUDAD DEL SOL	\$	3,087.00	18/05/2017	43415081
RAFAEL ADOLFO ORTIZ VARGAS	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS 188 - 191 POR COMPRA DE BOTAS PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y AGUA POTABLE.	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA	\$	8,700.00	23/05/2017	188
RAFAEL ADOLFO ORTIZ VARGAS	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS 188 - 191 POR COMPRA DE BOTAS PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO VEHICULAR Y AGUA POTABLE.	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA	\$	11,534.98	23/05/2017	191
RAFAEL ADOLFO ORTIZ VARGAS	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURA 198 POR COMPRA DE 27 MANDILES BLANCOS TIPO CARNICERO PARA PERSONAL DE RASTRO MUNICIPAL.	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA	\$	3,105.06	26/05/2017	198

**Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2017**

REYES GUTIERREZ ALFONSO RODRIGO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE MANTENIMIENTO VEHICULAR.	ENRIQUE ALVARES DEL CASTILLO 23 COL. L ^a	2,842.00	19/05/2017	543
REYES GUTIERREZ ALFONSO RODRIGO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE MANTENIMIENTO VEHICULAR.	ENRIQUE ALVARES DEL CASTILLO 23 COL. L ^a	299.98	19/05/2017	541
REYES GUTIERREZ ALFONSO RODRIGO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURA A542 POR FABRICACION DE ENGRANE PARA UNIDAD U-15 DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	ENRIQUE ALVARES DEL CASTILLO 23 COL. L ^a	12,010.18	19/05/2017	899EC3F2
RICARDO AGUILA LOPEZ	CONFIDENCIAL	Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	FLORIDA OCOTLAN JALISCO	1,600.06	08/05/2017	41363
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	CONFIDENCIAL	Del Fondo de Ir PAGO FACT. B40 POR COMPRA DE 173 CALENTADORES SOLARES DE 180 LITROS 15 TUBOS DIAMETRO 58 MM LINGITUD TUBO 1800 MATAMOROS NO. 33-1 COL. GAVILANES		1,124,410.04	03/05/2017	840
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURA VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DELGADILLO ARAUJO 296 COL. LA PRIMAVE		420.00	15/05/2017	12624
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURA VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DELGADILLO ARAUJO 296 COL. LA PRIMAVE		3,300.00	15/05/2017	12688
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURA VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DELGADILLO ARAUJO 296 COL. LA PRIMAVE		3,944.00	15/05/2017	12691
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURA VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DELGADILLO ARAUJO 296 COL. LA PRIMAVE		1,650.00	15/05/2017	12823
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURA VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DELGADILLO ARAUJO 296 COL. LA PRIMAVE		974.40	15/05/2017	12690
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURA VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DELGADILLO ARAUJO 296 COL. LA PRIMAVE		825.00	15/05/2017	12800
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURA VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DELGADILLO ARAUJO 296 COL. LA PRIMAVE		972.00	15/05/2017	12797
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURA VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DELGADILLO ARAUJO 296 COL. LA PRIMAVE		1,948.80	15/05/2017	12819
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURA VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DELGADILLO ARAUJO 296 COL. LA PRIMAVE		1,185.00	15/05/2017	12820
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURA VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DELGADILLO ARAUJO 296 COL. LA PRIMAVE		972.00	15/05/2017	12798
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURA VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DELGADILLO ARAUJO 296 COL. LA PRIMAVE		3,300.00	15/05/2017	12689
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURA VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DELGADILLO ARAUJO 296 COL. LA PRIMAVE		825.00	15/05/2017	12845
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURA VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DELGADILLO ARAUJO 296 COL. LA PRIMAVE		1,000.00	15/05/2017	12637
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURA VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DELGADILLO ARAUJO 296 COL. LA PRIMAVE		3,300.00	15/05/2017	12799
RODRIGUEZ CERVERA KARINA ALEJANDRA	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURA VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL DELGADILLO ARAUJO 296 COL. LA PRIMAVE		700.00	15/05/2017	12636
ROJO ROJO MA. EUGENIA	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VEF2 E138 9D88 POR ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS DURANTE EVENTOS CULTURALES	HIDALGO 836 COL. FLORIDA	1,160.00	02/05/2017	AAAIAD74
ROJO ROJO MA. EUGENIA	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VEF2 E138 9D88 POR ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS DURANTE EVENTOS CULTURALES	HIDALGO 836 COL. FLORIDA	1,305.00	02/05/2017	AAA1867C
ROJO ROJO MA. EUGENIA	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VEF2 E138 9D88 POR ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECIDOS DURANTE EVENTOS CULTURALES	HIDALGO 836 COL. FLORIDA	6,960.00	02/05/2017	AAA13D55
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL LOCAL NO. 107 INT. MERCADO JUAREZ		8,240.64	15/05/2017	B5708C8E
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL LOCAL NO. 107 INT. MERCADO JUAREZ		9,744.00	15/05/2017	54B02FC7
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL LOCAL NO. 107 INT. MERCADO JUAREZ		1,148.40	15/05/2017	DAEBB8BF
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL LOCAL NO. 107 INT. MERCADO JUAREZ		8,834.56	15/05/2017	13BBABE6
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL LOCAL NO. 107 INT. MERCADO JUAREZ		939.60	15/05/2017	7159E438
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL LOCAL NO. 107 INT. MERCADO JUAREZ		829.40	15/05/2017	90FEE4B9
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL LOCAL NO. 107 INT. MERCADO JUAREZ		8,277.76	15/05/2017	20F04795
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL LOCAL NO. 107 INT. MERCADO JUAREZ		2,853.60	15/05/2017	9D108DE1
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL LOCAL NO. 107 INT. MERCADO JUAREZ		8,760.32	15/05/2017	A7B877F3
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL LOCAL NO. 107 INT. MERCADO JUAREZ		939.60	15/05/2017	9C4CC81C
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL LOCAL NO. 107 INT. MERCADO JUAREZ		9,744.00	15/05/2017	D469D89D
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL LOCAL NO. 107 INT. MERCADO JUAREZ		5,568.00	15/05/2017	17FA07D2
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL LOCAL NO. 107 INT. MERCADO JUAREZ		8,277.76	15/05/2017	19CAD5F3
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL LOCAL NO. 107 INT. MERCADO JUAREZ		5,568.00	15/05/2017	ASA07067
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL LOCAL NO. 107 INT. MERCADO JUAREZ		18,453.28	15/05/2017	880755C8
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL LOCAL NO. 107 INT. MERCADO JUAREZ		1,200.60	15/05/2017	1545F9A2
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL LOCAL NO. 107 INT. MERCADO JUAREZ		1,044.00	15/05/2017	62A5E9ED
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL LOCAL NO. 107 INT. MERCADO JUAREZ		8,797.44	15/05/2017	9FC4D363
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO MUNICIPAL LOCAL NO. 107 INT. MERCADO JUAREZ		783.00	15/05/2017	3A4A6AC4
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS, EVENTOS Y REUNIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL LOCAL NO. 107 INT. MERCADO JUAREZ		1,096.20	25/05/2017	6804AC910
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS, EVENTOS Y REUNIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL LOCAL NO. 107 INT. MERCADO JUAREZ		1,200.60	25/05/2017	6C148FC3
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS, EVENTOS Y REUNIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL LOCAL NO. 107 INT. MERCADO JUAREZ		1,096.20	25/05/2017	E19BF6E2
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS, EVENTOS Y REUNIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL LOCAL NO. 107 INT. MERCADO JUAREZ		829.40	25/05/2017	1E7E9897
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS, EVENTOS Y REUNIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL LOCAL NO. 107 INT. MERCADO JUAREZ		829.40	25/05/2017	4F335C6D
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS, EVENTOS Y REUNIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL LOCAL NO. 107 INT. MERCADO JUAREZ		1,148.40	25/05/2017	3958C387
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS, EVENTOS Y REUNIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL LOCAL NO. 107 INT. MERCADO JUAREZ		5,568.00	25/05/2017	A62DF394
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS, EVENTOS Y REUNIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL LOCAL NO. 107 INT. MERCADO JUAREZ		1,252.80	25/05/2017	38DE70A8
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS, EVENTOS Y REUNIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL LOCAL NO. 107 INT. MERCADO JUAREZ		10,208.00	25/05/2017	A1234FC0
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS, EVENTOS Y REUNIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL LOCAL NO. 107 INT. MERCADO JUAREZ		1,305.00	25/05/2017	49FE2A13
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS, EVENTOS Y REUNIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL LOCAL NO. 107 INT. MERCADO JUAREZ		1,148.40	25/05/2017	6F985F9B
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS, EVENTOS Y REUNIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL LOCAL NO. 107 INT. MERCADO JUAREZ		8,004.00	25/05/2017	1825D6E8
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS, EVENTOS Y REUNIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL LOCAL NO. 107 INT. MERCADO JUAREZ		1,096.20	25/05/2017	C18E1DC5
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS, EVENTOS Y REUNIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL LOCAL NO. 107 INT. MERCADO JUAREZ		3,190.00	25/05/2017	DB123488
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS, EVENTOS Y REUNIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL LOCAL NO. 107 INT. MERCADO JUAREZ		351.54	25/05/2017	53B6CF83
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS, EVENTOS Y REUNIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL LOCAL NO. 107 INT. MERCADO JUAREZ		765.60	25/05/2017	D471CD83
ROMERO RAMIREZ ELOISA	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE ALIMENTOS PARA PROCESADOS, EVENTOS Y REUNIONES DEL GOBIERNO MUNICIPAL LOCAL NO. 107 INT. MERCADO JUAREZ		1,200.60	25/05/2017	32CCBA9F
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	CONFIDENCIAL	Recaudación pr GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZACION DE COMPRAS DIVERSAS DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA.	ZARAGOZA NO. 231 COL. CENTRO	1,380.01	02/05/2017	1657
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	CONFIDENCIAL	Recaudación pr GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRAS DIVERSAS DEL DEPARTAMENTO DE PROVEEDURIA.	ZARAGOZA NO. 231 COL. CENTRO	1,160.00	15/05/2017	1670
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CONFIDENCIAL	Recaudación pr GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR COMPRAS DIVERSAS EN PROVEEDURIA.	DELGADILLO ARAUJO 269 COL. STA CECILIA	930.00	09/05/2017	A6139
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CONFIDENCIAL	Recaudación pr GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR COMPRAS DIVERSAS EN PROVEEDURIA.	DELGADILLO ARAUJO 269 COL. STA CECILIA	600.00	09/05/2017	6140
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CONFIDENCIAL	Recaudación pr GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR COMPRAS DIVERSAS EN PROVEEDURIA.	DELGADILLO ARAUJO 269 COL. STA CECILIA	270.00	09/05/2017	A6141
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACT. 6114 Y 6099 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CEMENTERIO Y PARA AGUA POTABLE	DELGADILLO ARAUJO 269 COL. STA CECILIA	1,799.97	15/05/2017	6114
ROMO PEREZ KARLA MAGALI	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACT. 6114 Y 6099 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA CEMENTERIO Y PARA AGUA POTABLE	DELGADILLO ARAUJO 269 COL. STA CECILIA	4,176.00	15/05/2017	6099
SALAS GONZALEZ OSCAR RENE	CONFIDENCIAL	Recaudación pr GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR COMPRAS DIVERSAS EN PROVEEDURIA.	MANUEL MARTINEZ 85 COL. MASCOTA	406.00	09/05/2017	971FEABE

**Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2017**

SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A AUXILIAR EVENTUAL ADSCRITA A CONTABILIDAD	MADERO 280 COL. CENTRO	\$	360.01	22/05/2017	3481
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr REPOSICION DE GASTOS MEDICOS A AUXILIAR EVENTUAL ADSCRITA A CONTABILIDAD	MADERO 280 COL. CENTRO	\$	450.00	22/05/2017	151
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	CONFIDENCIAL	Recaudación pr GASTOS ORIGINADOS POR DIVERSAS COMISIONES DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES.	ZARAGOZA NO. 311 COL. CENTRO OCOTLAN	\$	439.87	18/05/2017	717
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS A296 - A298 - A297 POR COMPRA DE HIELO, REFRESCOS, AGUA PARA DIVERSOS EVENTOS CULTURALES ORGANIZA	JUAREZ NO. 147 COL. CENTRO OCOTLAN	\$	880.09	23/05/2017	A297
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS A296 - A298 - A297 POR COMPRA DE HIELO, REFRESCOS, AGUA PARA DIVERSOS EVENTOS CULTURALES ORGANIZA	JUAREZ NO. 147 COL. CENTRO OCOTLAN	\$	881.50	23/05/2017	A296
SANCHEZ MENDOZA JEZABEL	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURAS A296 - A298 - A297 POR COMPRA DE HIELO, REFRESCOS, AGUA PARA DIVERSOS EVENTOS CULTURALES ORGANIZA	JUAREZ NO. 147 COL. CENTRO OCOTLAN	\$	584.01	23/05/2017	A298
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIO SIN / RFC	RFC	Recaudación pr GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 100 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD PROGRAMA SIDEA 320 FORMATOS DE AUTOMATI SIN / DATOS		\$	180.00	09/05/2017	262298
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIO SIN / RFC	RFC	Recaudación pr GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 100 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD PROGRAMA SIDEA 320 FORMATOS DE AUTOMATI SIN / DATOS		\$	7,100.00	09/05/2017	262329
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIO SIN / RFC	RFC	Recaudación pr GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 100 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD PROGRAMA SIDEA 320 FORMATOS DE AUTOMATI SIN / DATOS		\$	180.00	09/05/2017	262312
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIO SIN / RFC	RFC	Recaudación pr GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 100 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD PROGRAMA SIDEA 320 FORMATOS DE AUTOMATI SIN / DATOS		\$	2,880.00	09/05/2017	262308
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS M SFA9*903265G7	SFA9*903265G7	Recaudación pr GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR COMPRAS DIVERSAS EN PROVEEDURIA.	FERNANDO VARGAS NO. 40 PTE. PONCITLAI	\$	406.00	09/05/2017	2513
SERGIO EFREN URIBE CRUZ	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURA 137A POR ARREGLO Y REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS CON MAQUINA MOTOCONFORMADORA EN SIN / DATOS		\$	18,560.00	23/05/2017	137A
SERVICIO GLAMA SA DE CV	SQL120928L33	Recaudación pr GASTOS ORIGINADOS POR DIVERSAS COMISIONES DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES.	MEXICO PACHUCA COL. SANTA MARIA OZU	\$	390.02	18/05/2017	568
SERVICIO IXTLAHUACA S.A DE C.V	SIC080415V75	Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	CARR. TOLUCA- ATLACOMULCO KM 32 SAN	\$	1,249.28	08/05/2017	F85337
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE C SSM921207QIA	SSM921207QIA	Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	KM. 118.040 AUTOPISTA MEXICO-MORELIA	\$	500.00	08/05/2017	87795277
SERVICIO SANTA MARIA CANCHESDA, SA DE C SSM921207QIA	SSM921207QIA	Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	KM. 118.040 AUTOPISTA MEXICO-MORELIA	\$	800.00	23/05/2017	87795866
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV SGM950714-DC2	SGM950714-DC2	Recaudación pr PAGO GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A SEC. DE RELACIONES EXTERIORES DE GUADALAJARA JALISCO, EL DIA 2 DE MAYO DEL	EDISON NORTE 1301 COL TALLERES	\$	214.00	18/05/2017	A896
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DI SPA081223779	SPA081223779	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE POZOS .	ARISTAS 2090-A COL. SANTA TERESITA	\$	3,250.73	17/05/2017	2520
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DI SPA081223779	SPA081223779	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE POZOS .	ARISTAS 2090-A COL. SANTA TERESITA	\$	23,691.84	17/05/2017	2581
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DI SPA081223779	SPA081223779	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE POZOS .	ARISTAS 2090-A COL. SANTA TERESITA	\$	1,350.01	17/05/2017	2636
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DI SPA081223779	SPA081223779	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE POZOS .	ARISTAS 2090-A COL. SANTA TERESITA	\$	1,941.53	17/05/2017	2513
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DI SPA081223779	SPA081223779	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE POZOS .	ARISTAS 2090-A COL. SANTA TERESITA	\$	235.25	17/05/2017	2560
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DI SPA081223779	SPA081223779	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE POZOS .	ARISTAS 2090-A COL. SANTA TERESITA	\$	861.61	17/05/2017	2596
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DI SPA081223779	SPA081223779	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE POZOS .	ARISTAS 2090-A COL. SANTA TERESITA	\$	23,051.52	17/05/2017	2617
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DI SPA081223779	SPA081223779	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE POZOS .	ARISTAS 2090-A COL. SANTA TERESITA	\$	23,104.88	17/05/2017	2591
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DI SPA081223779	SPA081223779	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE POZOS .	ARISTAS 2090-A COL. SANTA TERESITA	\$	23,264.96	17/05/2017	2574
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DI SPA081223779	SPA081223779	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE POZOS .	ARISTAS 2090-A COL. SANTA TERESITA	\$	23,318.32	17/05/2017	2634
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DI SPA081223779	SPA081223779	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE POZOS .	ARISTAS 2090-A COL. SANTA TERESITA	\$	23,318.32	17/05/2017	2626
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DI SPA081223779	SPA081223779	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE POZOS .	ARISTAS 2090-A COL. SANTA TERESITA	\$	21,530.76	17/05/2017	2621
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA SA DI SPA081223779	SPA081223779	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO PARA CLORACION DE POZOS .	ARISTAS 2090-A COL. SANTA TERESITA	\$	2,055.70	17/05/2017	2635
SUKARNE SA DE CV	SUK931216-N38	Recaudación pr GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO A LA CIUDADANIA.	DIANA TANG 59-A COL. DESARROLLO URB	\$	5,067.13	24/05/2017	18
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL.	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHCTEMOC	\$	538.00	08/05/2017	7.0317E+13
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	Recaudación pr PAGO FACTURA 01387453064171617028 POR SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHCTEMOC	\$	14,946.21	18/05/2017	1.38745E+13
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	Recaudación pr PAGO FACTURA 01387450173016417022 POR SERVICIO DE TELEFONIA CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DEL 2017.	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHCTEMOC	\$	69,994.82	18/05/2017	1.38745E+13
TORRES GALINDO ROBERTO	CONFIDENCIAL	Convenios con PAGO FACTURA 342 POR PRIMER ESTIMACION OBRA CONSTRUCCION CON ADOQUIN LOZAS DE CONCRETO, MACHUELOS BANQUE	CENTENARIO 386 COL. SAN JUAN	\$	789,882.39	18/05/2017	342
TORRES SILVA RENE	CONFIDENCIAL	Recaudación pr GASTOS A COMPROBAR PARA REALIZAR COMPRAS DIVERSAS EN PROVEEDURIA.	AV. FCO ZARCO 759 COL. LA PRIMAVERA	\$	355.01	09/05/2017	6079
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVA TCA870817B52	TCA870817B52	Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 COL. LOMA	\$	176.00	08/05/2017	660205
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVA TCA870817B52	TCA870817B52	Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA.	AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 COL. LOMA	\$	88.00	23/05/2017	663986
TRAMO CARRETERO ATLACOMULCO-MARAVA TCA870817B52	TCA870817B52	Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA.	AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 COL. LOMA	\$	176.00	23/05/2017	660205
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA - COLIMA TCG870817Q74	TCG870817Q74	Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA.	SIN / DATOS	\$	272.00	23/05/2017	1290724
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCC FMN9905248R8	FMN9905248R8	Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	AV. JAVIER BARROS SEIRRA NO. 515 COL. LC	\$	152.00	08/05/2017	155607P
TRAMO CARRETERO TOLUCA-ATLACOLUMLCC FMN9905248R8	FMN9905248R8	Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA.	AV. JAVIER BARROS SEIRRA NO. 515 COL. LC	\$	114.00	23/05/2017	158900P
TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADT TMA091209TJ3	TMA091209TJ3	Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	AV. 20 DE NOVIEMBRE 601 COL. NUEVO FU	\$	393.99	23/05/2017	10436
TRANSFORMADORA DE METALES ACANALADT TMA091209TJ3	TMA091209TJ3	Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	AV. 20 DE NOVIEMBRE 601 COL. NUEVO FU	\$	247.00	23/05/2017	10445
TSKG HOLDING S.A DE C.V.	TH0140516T13	Recaudación pr GASTOS ORIGINADOS POR DIVERSAS COMISIONES DE LA DIRECCION DE PROGRAMAS SOCIALES.	AV. SANTA MARGARITA NO. 3600 RESIDENC	\$	941.00	18/05/2017	1159
VACA CARRILLO ROGELIO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	JUAREZ NO. 426 COL. CENTRO	\$	4,408.00	08/05/2017	603
VACA CARRILLO ROGELIO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	JUAREZ NO. 426 COL. CENTRO	\$	4,408.00	08/05/2017	623
VACA GARCIA SILVIA PATRICIA	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURA 68 POR COMPRA DE 200 M2 DE PASTO EN TAPETE PARA SER INSTALADO EN PARQUE EL ROSARIO.	COAHUILA 231 COL. CAMINO REAL	\$	7,200.00	30/05/2017	68
VARGAS ESPINOZA JOSE ANTONIO	CONFIDENCIAL	Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE MANTENIMIENTO VEHICULAR.	MANUEL MARTINEZ 531-A COL. MASCOTA	\$	500.00	19/05/2017	616
VARGAS ESPINOZA JUAN RAMON	CONFIDENCIAL	Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE MANTENIMIENTO VEHICULAR.	AV. FRANCISCO ZARCO 772 COL. FLORIDA	\$	810.00	19/05/2017	941
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACT 414 POR COMPRA DE ALUMINIO PARA VENTANALES DE OFICINAS DE CATASTRO.	HIDALGO NO. 442 COL. CENTRO	\$	26,912.00	15/05/2017	414
VILLARRUEL SALAZAR OSBALDO RENE	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO FACTURA A419 POR COMPRA DE 2 FOLLETOS 94 X 85 DE ACRILICO CON HERRAJES PARA DIRECCION DE TURISMO.	HIDALGO NO. 442 COL. CENTRO	\$	3,780.00	23/05/2017	419
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE HACIENDA MUNICIPAL.	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	\$	200.00	08/05/2017	1247
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación pr REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS.	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	\$	97.00	23/05/2017	B999
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación pr PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, HERAMIENTAS, TLPALERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	\$	90.00	25/05/2017	B787
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación pr PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, HERAMIENTAS, TLPALERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	\$	305.75	25/05/2017	B1105
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación pr PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, HERAMIENTAS, TLPALERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	\$	75.05	25/05/2017	B1016
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación pr PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, HERAMIENTAS, TLPALERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	\$	57.50	25/05/2017	B1131
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación pr PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, HERAMIENTAS, TLPALERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	\$	715.00	25/05/2017	B1219
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación pr PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, HERAMIENTAS, TLPALERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	\$	145.00	25/05/2017	B1077
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación pr PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, HERAMIENTAS, TLPALERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	\$	168.01	25/05/2017	B1011
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación pr PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, HERAMIENTAS, TLPALERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	\$	144.95	25/05/2017	B1145
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación pr PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, HERAMIENTAS, TLPALERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	\$	75.50	25/05/2017	B1009
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación pr PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, HERAMIENTAS, TLPALERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	\$	18.50	25/05/2017	B1029
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación pr PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, HERAMIENTAS, TLPALERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	\$	137.51	25/05/2017	B1012
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación pr PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, HERAMIENTAS, TLPALERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	\$	495.00	25/05/2017	B1007
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación pr PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, HERAMIENTAS, TLPALERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	\$	2,600.14	25/05/2017	B1036

**Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2017**

WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación pr PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, HERAMIENTAS, TLAPALERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	\$ 2,956.97	25/05/2017	B1030
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación pr PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, HERAMIENTAS, TLAPALERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	\$ 407.56	25/05/2017	B1249
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación pr PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, HERAMIENTAS, TLAPALERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	\$ 500.98	25/05/2017	B1031
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación pr PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, HERAMIENTAS, TLAPALERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	\$ 32.10	25/05/2017	B891
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación pr PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, HERAMIENTAS, TLAPALERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	\$ 36.50	25/05/2017	B930
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación pr PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, HERAMIENTAS, TLAPALERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	\$ 2,206.04	25/05/2017	B1091
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación pr PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, HERAMIENTAS, TLAPALERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	\$ 2,689.25	25/05/2017	B1005
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación pr PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, HERAMIENTAS, TLAPALERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	\$ 534.99	25/05/2017	B1032
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación pr PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, HERAMIENTAS, TLAPALERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	\$ 117.50	25/05/2017	B1107
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación pr PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, HERAMIENTAS, TLAPALERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	\$ 7,760.03	25/05/2017	B847
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación pr PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, HERAMIENTAS, TLAPALERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	\$ 142.51	25/05/2017	B1002
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación pr PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, HERAMIENTAS, TLAPALERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	\$ 1,375.02	25/05/2017	B606
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación pr PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, HERAMIENTAS, TLAPALERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	\$ 249.99	25/05/2017	B1080
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación pr PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, HERAMIENTAS, TLAPALERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	\$ 152.02	25/05/2017	B1008
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación pr PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, HERAMIENTAS, TLAPALERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	\$ 646.00	25/05/2017	B1090
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación pr PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, HERAMIENTAS, TLAPALERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	\$ 289.50	25/05/2017	B931
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación pr PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, HERAMIENTAS, TLAPALERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	\$ 68.00	25/05/2017	B1020
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación pr PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, HERAMIENTAS, TLAPALERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	\$ 59.75	25/05/2017	B703
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación pr PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, HERAMIENTAS, TLAPALERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	\$ 1,375.02	25/05/2017	B1115
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación pr PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, HERAMIENTAS, TLAPALERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	\$ 205.03	25/05/2017	B1109
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación pr PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, HERAMIENTAS, TLAPALERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	\$ 350.00	25/05/2017	B457
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación pr PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, HERAMIENTAS, TLAPALERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	\$ 259.00	25/05/2017	B1106
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación pr PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, HERAMIENTAS, TLAPALERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	\$ 1,170.06	25/05/2017	B1218
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación pr PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, HERAMIENTAS, TLAPALERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	\$ 253.99	25/05/2017	B1027
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación pr PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, HERAMIENTAS, TLAPALERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	\$ 1,360.00	25/05/2017	B1082
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación pr PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, HERAMIENTAS, TLAPALERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	\$ 252.53	25/05/2017	B1113
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación pr PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, HERAMIENTAS, TLAPALERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	\$ 1,375.02	25/05/2017	B718
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación pr PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, HERAMIENTAS, TLAPALERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	\$ 3,650.00	25/05/2017	B1074
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación pr PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, HERAMIENTAS, TLAPALERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	\$ 1,322.04	25/05/2017	B776
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación pr PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, HERAMIENTAS, TLAPALERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	\$ 152.02	25/05/2017	B1026
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación pr PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, HERAMIENTAS, TLAPALERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	\$ 1,510.01	25/05/2017	B1084
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación pr PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, HERAMIENTAS, TLAPALERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	\$ 155.00	25/05/2017	B1076
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación pr PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, HERAMIENTAS, TLAPALERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	\$ 1,708.01	25/05/2017	B1001
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación pr PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, HERAMIENTAS, TLAPALERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	\$ 208.00	25/05/2017	B1108
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación pr PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, HERAMIENTAS, TLAPALERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	\$ 1,689.01	25/05/2017	B1017
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación pr PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, HERAMIENTAS, TLAPALERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	\$ 527.83	25/05/2017	B1028
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación pr PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, HERAMIENTAS, TLAPALERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	\$ 902.03	25/05/2017	B1021
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación pr PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, HERAMIENTAS, TLAPALERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	\$ 319.64	25/05/2017	B964
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación pr PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, HERAMIENTAS, TLAPALERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	\$ 870.00	25/05/2017	B1243
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación pr PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, HERAMIENTAS, TLAPALERIA PARA DIVERSAS DEPENDENCIAS.	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	\$ 162.00	25/05/2017	B1003
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	XCO1304042A5	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA SEPULTURAS DE CEMENTERIOS, VIVERO MUNICIPAL MEXICO NO. 2798 INT. 5B COL LADRON DE	MEXICO NO. 2798 INT. 5B COL LADRON DE	\$ 2,320.00	04/05/2017	3419
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	XCO1304042A5	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA SEPULTURAS DE CEMENTERIOS, VIVERO MUNICIPAL MEXICO NO. 2798 INT. 5B COL LADRON DE	MEXICO NO. 2798 INT. 5B COL LADRON DE	\$ 6,027.64	04/05/2017	3425
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	XCO1304042A5	Recaudación pr PAGO FACT. 3421 POR COMPRA DE 40 CABLES METRO SUMERGIBLE PARA POZO DE LOS SAUCES. AGUA INFRAESTRUCTURA.	MEXICO NO. 2798 INT. 5B COL LADRON DE	\$ 13,754.12	04/05/2017	3421
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	XCO1304042A5	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA SEPULTURAS DE CEMENTERIOS, VIVERO MUNICIPAL MEXICO NO. 2798 INT. 5B COL LADRON DE	MEXICO NO. 2798 INT. 5B COL LADRON DE	\$ 6,014.82	04/05/2017	3420
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	XCO1304042A5	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA SEPULTURAS DE CEMENTERIOS, VIVERO MUNICIPAL MEXICO NO. 2798 INT. 5B COL LADRON DE	MEXICO NO. 2798 INT. 5B COL LADRON DE	\$ 2,610.00	04/05/2017	3423
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	XCO1304042A5	Recaudación pr PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA SEPULTURAS DE CEMENTERIOS, VIVERO MUNICIPAL MEXICO NO. 2798 INT. 5B COL LADRON DE	MEXICO NO. 2798 INT. 5B COL LADRON DE	\$ 1,624.00	04/05/2017	3422
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	XCO1304042A5	Recaudación pr PAGO FACT 3424 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO EN PLAZA PRINCIPAL.	MEXICO NO. 2798 INT. 5B COL LADRON DE	\$ 9,320.61	08/05/2017	3424
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	XCO1304042A5	Recaudación pr PAGO FACT. 3418 3426 POR COMPRA DE CEMENTO Y CURAFEST PARA CONSTRUCCION DE REGISTRO EN CALLE DEL OBRERO Y COLA MEXICO NO. 2798 INT. 5B COL LADRON DE	MEXICO NO. 2798 INT. 5B COL LADRON DE	\$ 8,165.03	08/05/2017	3428
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	XCO1304042A5	Recaudación pr PAGO FACT. 3418 3426 POR COMPRA DE CEMENTO Y CURAFEST PARA CONSTRUCCION DE REGISTRO EN CALLE DEL OBRERO Y COLA MEXICO NO. 2798 INT. 5B COL LADRON DE	MEXICO NO. 2798 INT. 5B COL LADRON DE	\$ 3,828.00	08/05/2017	3418
XD CONSTRUMAXX SA DE CV	XCO1304042A5	Recaudación pr PAGO FACTURA 3595 POR COMPRA DE 3 TONELADAS DE CEMENTO PARA BACHEO DE DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO.	MEXICO NO. 2798 INT. 5B COL LADRON DE	\$ 11,832.00	29/05/2017	3595
ZACARIAS MALDONADO MIGUEL ANGEL	CONFIDENCIAL	Recaudación pr PAGO RESTANTE DEL 50% DE FACTURA 118 POR REPARACION GENERAL DE MOTOR CAMBIO DE CABEZA KIT DE DISTRIBUCION Y CLI PROL. MOCTEZUMA 1008 LA PRIMAVERA		\$ 40,600.00	19/05/2017	118

MTTRO. PAULO GABRIEL HERNANDEZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. JESUS MARTÍNEZ NAVARRO
ENCARGADO DE HACIENDA

ASEJ2017-05-08-09-2017-1

**Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2017**

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

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN EN PORTAL: MENSUAL

ART. 8 FRACC. V, ñ) Los padrones de proveedores o contratistas, de cuando menos los últimos tres años;

NOTA: De conformidad con lo establecido en los artículos 4, fracción X y VI, 18 numeral 5, 19 numeral 3, 20 numerales 1 y 2, y 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, y con base en la consulta jurídica 05/2015 y estudio "Consideraciones sobre el tipo de información en que se sitúan las claves o números de identificación del Registro Federal de Contribuyentes (RF), Clave Única de Registro de Población (CURP) y de Afiliación al Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS)" de fecha 11 de agosto de 2009, realizados por el Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco, se determina que el RFC de las personas físicas es un dato confidencial.

En ese sentido, con el fin de adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado, es que se ha ocultado el RFC de las personas físicas dentro del padron de proveedores.