

Municipio Ocotlán
Informativa de Proveedores
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

Nombre o Razón Social	RFC	CONCEPTO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES		REPOSICION FONDO REVOLVENTE PROVEEDURIA	847,96	09/08/2018	6651
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES		REPOSICION FONDO REVOLVENTE PROVEEDURIA	1231,92	09/08/2018	6650
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES		REPOSICION FONDO REVOLVENTE PROVEEDURIA	1226,12	09/08/2018	6782
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES		REPOSICION FONDO REVOLVENTE PROVEEDURIA	952,36	09/08/2018	6347
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES		REPOSICION FONDO REVOLVENTE PROVEEDURIA	653,08	09/08/2018	6344
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES		PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDI	1902,4	16/08/2018	7556
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES		PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDI	1160	16/08/2018	7557
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES		PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDI	382,8	16/08/2018	7635
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES		PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDI	315,52	16/08/2018	7746
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES		PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDI	320,16	16/08/2018	7555
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES		PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDI	604,36	16/08/2018	7684
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES		PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDI	694,84	16/08/2018	7544
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES		PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDI	325,96	16/08/2018	7747
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES		PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDI	538,24	16/08/2018	7551
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES		PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDI	315,52	16/08/2018	7745
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES		PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDI	187,92	16/08/2018	7472
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES		PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDI	189,08	16/08/2018	7721
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES		PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDI	1330,52	16/08/2018	5622
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES		PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDI	230,84	16/08/2018	7633
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES		PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDI	1395,48	16/08/2018	7535
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES		PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDI	240	16/08/2018	7605
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES		PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDI	700	16/08/2018	7471
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES		PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDI	670,48	16/08/2018	7686
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES		PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDI	655,4	16/08/2018	7683
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES		PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDI	974,4	16/08/2018	7531
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES		PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDI	292,32	16/08/2018	7559
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES		PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDI	563,76	16/08/2018	7484
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES		PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDI	412,96	16/08/2018	7603
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES		PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDI	160	16/08/2018	7604
ADELA DEL CARMEN BURGUEÑO JAMES		PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN TRABAJOS EXTRAORDI	1160	16/08/2018	7558
AEROPUERTO DE GUADALAJARA, S.A DE C.V		GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LA CD. DE MEXICO EL DIA 24 DE JULIO PAR.	250	03/08/2018	412420
ALTAMIRANO ARCE CARLOS		GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO A LA CD. DE ACAPULCO GUERRERO DEL 16	650	14/08/2018	55764
AMIGON S.A DE C.V		REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE OBRAS PUBLICAS.	556,8	09/08/2018	4568
AMIGON S.A DE C.V	*	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE OBRAS PUBLICAS.	1196	09/08/2018	A2243
AMIGON S.A DE C.V		REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE OBRAS PUBLICAS.	1004	09/08/2018	A2247
AUTOVIAS CONCESIONADAS MEXIQUENSES,		PAGO FACT. A150 POR SERVICIO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL DIA 26 DE JULIO	12000	21/08/2018	A150
AVALOS CARRANZA JORGE ALEJANDRO		PAGO FACTURA 8E4156C7 POR COMPRA DE 2 LICUADORAS OSTER PRO USO RUDO	3132	16/08/2018	8E4156C7
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC		PAGO FACTURAS 20DFC9B7 - 6BB5182E - 6BB5182E POR SERVICIO DE ASESORIA DE	23200	16/08/2018	AB25286E
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC		PAGO FACTURAS 20DFC9B7 - 6BB5182E - 6BB5182E POR SERVICIO DE ASESORIA DE	23200	16/08/2018	6BB5182E
AZMEN SOLUCIONES MUNICIPALES SC		PAGO FACTURAS 20DFC9B7 - 6BB5182E - 6BB5182E POR SERVICIO DE ASESORIA DE	23200	16/08/2018	20DFC9B7
BANOBRAS, S.N.C.		TRASPASO DE RECURSOS EN BASE AL ART.37 LEY COORD.FISCAL PARA DAR CUMPLI	726899,38	30/08/2018	74bbbd40
BANOBRAS, S.N.C.		TRASPASO DE RECURSOS EN BASE AL ART.37 LEY COORD.FISCAL PARA DAR CUMPLI	177479,84	30/08/2018	74bbbd40

Municipio Ocotlán
Informativa de Proveedores
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

BARAJAS BRACAMONTES SERGIO	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	661,2	30/08/2018	B76BB1EC	
BERNARDO MONCADA AVALOS	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE OBRAS PUBLICAS.	1508	09/08/2018		800
BIENES RAICES METROPOLITANOS S DE RL DE	PAGO FACT. AAA13910 POR COMPRA DE SISTEMA PROFESIONAL DE DOS MICROFC	2644	27/08/2018	AAA13910	
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PAGO FACT. 5182 5138 5190 5217 5218 5257 5258 5259 5255 5254 POR COMPRA	5328	03/08/2018		5138
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PAGO FACT. 5182 5138 5190 5217 5218 5257 5258 5259 5255 5254 POR COMPRA	4167	03/08/2018		5255
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PAGO FACT. 5182 5138 5190 5217 5218 5257 5258 5259 5255 5254 POR COMPRA	3390	03/08/2018		5217
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PAGO FACT. 5182 5138 5190 5217 5218 5257 5258 5259 5255 5254 POR COMPRA	1220	03/08/2018		5218
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PAGO FACT. 5182 5138 5190 5217 5218 5257 5258 5259 5255 5254 POR COMPRA	4892	03/08/2018		5259
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PAGO FACT. 5182 5138 5190 5217 5218 5257 5258 5259 5255 5254 POR COMPRA	4720	03/08/2018		5190
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PAGO FACT. 5182 5138 5190 5217 5218 5257 5258 5259 5255 5254 POR COMPRA	4600	03/08/2018		5257
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PAGO FACT. 5182 5138 5190 5217 5218 5257 5258 5259 5255 5254 POR COMPRA	2752	03/08/2018		5258
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PAGO FACT. 5182 5138 5190 5217 5218 5257 5258 5259 5255 5254 POR COMPRA	5400	03/08/2018		5182
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PAGO FACT. 5182 5138 5190 5217 5218 5257 5258 5259 5255 5254 POR COMPRA	1200	03/08/2018		5254
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DEL GOBIERNO N	4200	16/08/2018		5148
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DEL GOBIERNO N	5800	16/08/2018		5166
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DEL GOBIERNO N	4200,01	16/08/2018		5382
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DEL GOBIERNO N	4264	16/08/2018		5370
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DEL GOBIERNO N	3200	16/08/2018		5328
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DEL GOBIERNO N	7840	16/08/2018		5157
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DEL GOBIERNO N	7862	16/08/2018		5152
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DEL GOBIERNO N	7878	16/08/2018		5159
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DEL GOBIERNO N	8050	16/08/2018		5147
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DEL GOBIERNO N	7170	16/08/2018		5149
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DEL GOBIERNO N	4900	16/08/2018		5381
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DEL GOBIERNO N	1500	16/08/2018		5361
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DEL GOBIERNO N	4900	16/08/2018		5378
BLANQUET LOPEZ RICARDO *	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DEL GOBIERNO N	4800	16/08/2018		5163
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DEL GOBIERNO N	1100	16/08/2018		5379
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DEL GOBIERNO N	6660	16/08/2018		5214
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DEL GOBIERNO N	5400	16/08/2018		5158
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DEL GOBIERNO N	1500	16/08/2018		5384
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DEL GOBIERNO N	480	16/08/2018		5337
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DEL GOBIERNO N	4900	16/08/2018		5380
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DEL GOBIERNO N	4900	16/08/2018		5367
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DEL GOBIERNO N	2080	16/08/2018		5388
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DEL GOBIERNO N	1200	16/08/2018		5332
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DEL GOBIERNO N	3520	16/08/2018		5359
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DEL GOBIERNO N	3110	16/08/2018		5408
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DEL GOBIERNO N	1200	16/08/2018		5385
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DEL GOBIERNO N	2879	16/08/2018		5364
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DEL GOBIERNO N	1980	16/08/2018		5345
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DEL GOBIERNO N	3600	16/08/2018		5335
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DEL GOBIERNO N	2425	16/08/2018		5347
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DEL GOBIERNO N	1980	16/08/2018		5184
BLANQUET LOPEZ RICARDO	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DEL GOBIERNO N	2100,02	16/08/2018		5374

Municipio Ocotlán
Informativa de Proveedores
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

BLANQUET LOPEZ RICARDO		PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DEL GOBIERNO N	1900	16/08/2018	5366
BLANQUET LOPEZ RICARDO		PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DEL GOBIERNO N	1850,03	16/08/2018	5383
BLANQUET LOPEZ RICARDO		PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DEL GOBIERNO N	90	16/08/2018	5386
BLANQUET LOPEZ RICARDO		PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DEL GOBIERNO N	2710,01	16/08/2018	5387
BLANQUET LOPEZ RICARDO		PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DEL GOBIERNO N	3400	16/08/2018	5329
BLANQUET LOPEZ RICARDO		PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DEL GOBIERNO N	3270,02	16/08/2018	5344
BLANQUET LOPEZ RICARDO		PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DEL GOBIERNO N	3970	16/08/2018	5161
BLANQUET LOPEZ RICARDO		PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DEL GOBIERNO N	280	16/08/2018	5354
BLANQUET LOPEZ RICARDO		PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DEL GOBIERNO N	6780	16/08/2018	5160
BLANQUET LOPEZ RICARDO		PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DEL GOBIERNO N	1630	16/08/2018	5365
BLANQUET LOPEZ RICARDO		PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DEL GOBIERNO N	3900,01	16/08/2018	5355
BLANQUET LOPEZ RICARDO		PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DEL GOBIERNO N	400,03	16/08/2018	5349
BLANQUET LOPEZ RICARDO		PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DEL GOBIERNO N	3800,01	16/08/2018	5376
BLANQUET LOPEZ RICARDO		PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DEL GOBIERNO N	3800,01	16/08/2018	5377
BLANQUET LOPEZ RICARDO		PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DEL GOBIERNO N	3800,01	16/08/2018	5375
BLANQUET LOPEZ RICARDO		PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DEL GOBIERNO N	3800	16/08/2018	5338
BLANQUET LOPEZ RICARDO	*	PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES PARA DIVERSAS UNIDADES DEL GOBIERNO N	3700	16/08/2018	5406
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENDENCIAS DEL GOBIE	410,39	07/08/2018	76
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENDENCIAS DEL GOBIE	449,96	07/08/2018	54
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENDENCIAS DEL GOBIE	3398,01	07/08/2018	840
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENDENCIAS DEL GOBIE	1262,39	07/08/2018	68
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENDENCIAS DEL GOBIE	804,73	07/08/2018	59
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENDENCIAS DEL GOBIE	840,74	07/08/2018	115
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENDENCIAS DEL GOBIE	415	07/08/2018	117
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENDENCIAS DEL GOBIE	1240,02	07/08/2018	35
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENDENCIAS DEL GOBIE	420,6	07/08/2018	84
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENDENCIAS DEL GOBIE	539,47	07/08/2018	82
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENDENCIAS DEL GOBIE	960,02	07/08/2018	55
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENDENCIAS DEL GOBIE	651,3	07/08/2018	112
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENDENCIAS DEL GOBIE	620,02	07/08/2018	38
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENDENCIAS DEL GOBIE	649,99	07/08/2018	118
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENDENCIAS DEL GOBIE	1315,9	07/08/2018	47
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENDENCIAS DEL GOBIE	470,01	07/08/2018	37
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENDENCIAS DEL GOBIE	633	07/08/2018	67
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENDENCIAS DEL GOBIE	31	07/08/2018	114
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENDENCIAS DEL GOBIE	2472,6	07/08/2018	116
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENDENCIAS DEL GOBIE	521,1	07/08/2018	70
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENDENCIAS DEL GOBIE	563	07/08/2018	63
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENDENCIAS DEL GOBIE	1428	07/08/2018	88
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENDENCIAS DEL GOBIE	590,02	07/08/2018	66
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENDENCIAS DEL GOBIE	590	07/08/2018	42
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENDENCIAS DEL GOBIE	1280,04	07/08/2018	56
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENDENCIAS DEL GOBIE	31,21	07/08/2018	58
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENDENCIAS DEL GOBIE	186,01	07/08/2018	111
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENDENCIAS DEL GOBIE	912,01	07/08/2018	89

Municipio Ocotlán
Informativa de Proveedores
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENDENCIAS DEL GOBIE	372,01	07/08/2018	86
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENDENCIAS DEL GOBIE	186,01	07/08/2018	110
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENDENCIAS DEL GOBIE	109,19	07/08/2018	77
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENDENCIAS DEL GOBIE	120	07/08/2018	50
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENDENCIAS DEL GOBIE	319,02	07/08/2018	79
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENDENCIAS DEL GOBIE	186,8	07/08/2018	69
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENDENCIAS DEL GOBIE	775,09	07/08/2018	57
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENDENCIAS DEL GOBIE	195,01	07/08/2018	36
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA *		PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENDENCIAS DEL GOBIE	131,05	07/08/2018	113
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENDENCIAS DEL GOBIE	335,58	07/08/2018	73
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENDENCIAS DEL GOBIE	183,25	07/08/2018	32
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENDENCIAS DEL GOBIE	268,6	07/08/2018	72
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENDENCIAS DEL GOBIE	180,03	07/08/2018	46
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENDENCIAS DEL GOBIE	165,19	07/08/2018	108
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENDENCIAS DEL GOBIE	124,03	07/08/2018	29
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENDENCIAS DEL GOBIE	240,12	07/08/2018	53
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENDENCIAS DEL GOBIE	765,6	07/08/2018	49
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENDENCIAS DEL GOBIE	269,19	07/08/2018	78
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENDENCIAS DEL GOBIE	35,01	07/08/2018	44
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENDENCIAS DEL GOBIE	279,4	07/08/2018	75
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENDENCIAS DEL GOBIE	38	07/08/2018	41
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENDENCIAS DEL GOBIE	928,75	07/08/2018	80
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENDENCIAS DEL GOBIE	1561,16	07/08/2018	74
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENDENCIAS DEL GOBIE	378,5	07/08/2018	81
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENDENCIAS DEL GOBIE	264,75	07/08/2018	71
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENDENCIAS DEL GOBIE	350,32	07/08/2018	52
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENDENCIAS DEL GOBIE	394,51	07/08/2018	33
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENDENCIAS DEL GOBIE	71,23	07/08/2018	83
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENDENCIAS DEL GOBIE	80,27	07/08/2018	87
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENDENCIAS DEL GOBIE	384,43	07/08/2018	85
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA		PAGO POR COMPRA DE PAPELERIA PARA DIVERSAS DEPENDENDENCIAS DEL GOBIE	1512,63	07/08/2018	109
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES		PAGO FACT. D38A A1AA4 AF0A1 POR SERVICIO DE FUMIGACION PARA DIVERSAS D	2784	03/08/2018	AAA1BB71
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES		PAGO FACT. D38A A1AA4 AF0A1 POR SERVICIO DE FUMIGACION PARA DIVERSAS D	2800,24	03/08/2018	AAA1D517
BRIONES RODRIGUEZ EDGAR ULISES		PAGO FACT. D38A A1AA4 AF0A1 POR SERVICIO DE FUMIGACION PARA DIVERSAS D	1740	03/08/2018	AAA1EF77
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV		REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	153	30/08/2018	14993
CADENA COMERCIAL OXXO, SA DE CV		REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	70	30/08/2018	211985929
CAFE SIRENA S DE RL DE CV		REPOSICION FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA	163	03/08/2018	SOCFJ15221
CAFE SIRENA S DE RL DE CV		GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LA CD. DE MEXICO EL DIA 24 DE JULIO PAR.	218	03/08/2018	100889
CAFE SIRENA S DE RL DE CV		REPOSICION FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA	122	03/08/2018	SOCHQ21993
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER		PAGO FACT. 12064 13342 13176 POR CONSUMO DE REFRESCOS Y RENTA DE MOBI	786	03/08/2018	C13176
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER		PAGO FACT. 12064 13342 13176 POR CONSUMO DE REFRESCOS Y RENTA DE MOBI	1800	03/08/2018	C12064
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER		PAGO FACT. 12064 13342 13176 POR CONSUMO DE REFRESCOS Y RENTA DE MOBI	2370	03/08/2018	C13295
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER		PAGO FACT. 12064 13342 13176 POR CONSUMO DE REFRESCOS Y RENTA DE MOBI	4000	03/08/2018	C13342
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER		PAGO FACTURAS VARIAS POR RENTA DE MOBILIARIO, AGUAP URIFICADA PARA DIV	800	16/08/2018	C13170
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER		PAGO FACTURAS VARIAS POR RENTA DE MOBILIARIO, AGUAP URIFICADA PARA DIV	600	16/08/2018	C12839

Municipio Ocotlán

Informativa de Proveedores
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER		PAGO FACTURAS VARIAS POR RENTA DE MOBILIARIO, AGUAP URIFICADA PARA DIV	1200	16/08/2018	C12996	
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER		PAGO FACTURAS VARIAS POR RENTA DE MOBILIARIO, AGUAP URIFICADA PARA DIV	1600	16/08/2018	C13305	
CASILLAS SAENZ JAIME ALBERTO		GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO A LA CD. DE ACAPULCO GUERRERO DEL 16	40	14/08/2018	CLS80143	
CASILLAS SAENZ JAIME ALBERTO		GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO A LA CD. DE ACAPULCO GUERRERO DEL 16	35	14/08/2018		46628
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA		PAGO FACTURA 583 580 582 POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENT	1160	16/08/2018	A582	
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA		PAGO FACTURA 583 580 582 POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENT	4338,4	16/08/2018	A583	
CASTAÑÓN ROBLES IRMA YOLANDA		PAGO FACTURA 583 580 582 POR COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENT	2204	16/08/2018	A580	
CASTELLANOS HERNANDEZ MA. CRISTINA		REPOSICION FONDO REVOLVENTE PROVEEDURIA	1800,32	09/08/2018	23A	
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE	1043199	15/08/2018		
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE	87523	15/08/2018		
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE	1574047	15/08/2018		
COMELUB S.A DE C.V		PAGO FACT. 5674 748 5777 5816 6030 6038 5963 5993 5992 5809 POR COMPRA D	922,5	03/08/2018	CRO5809	
COMELUB S.A DE C.V		PAGO FACT. 5674 748 5777 5816 6030 6038 5963 5993 5992 5809 POR COMPRA D	3134,18	03/08/2018	CRO5818	
COMELUB S.A DE C.V		PAGO FACT. 5674 748 5777 5816 6030 6038 5963 5993 5992 5809 POR COMPRA D	2552	03/08/2018	CRO6030	
COMELUB S.A DE C.V		PAGO FACT. 5674 748 5777 5816 6030 6038 5963 5993 5992 5809 POR COMPRA D	1004,1	03/08/2018	CRO5993	
COMELUB S.A DE C.V		PAGO FACT. 5674 748 5777 5816 6030 6038 5963 5993 5992 5809 POR COMPRA D	1926,6	03/08/2018	CRO5748	
COMELUB S.A DE C.V	*	PAGO FACT. 5674 748 5777 5816 6030 6038 5963 5993 5992 5809 POR COMPRA D	1197,26	03/08/2018	CRO5674	
COMELUB S.A DE C.V		PAGO FACT. 5674 748 5777 5816 6030 6038 5963 5993 5992 5809 POR COMPRA D	7130,67	03/08/2018	CRO5777	
COMELUB S.A DE C.V		PAGO FACT. 5674 748 5777 5816 6030 6038 5963 5993 5992 5809 POR COMPRA D	6831,11	03/08/2018	CRO5963	
COMELUB S.A DE C.V		PAGO FACT. 5674 748 5777 5816 6030 6038 5963 5993 5992 5809 POR COMPRA D	1583,93	03/08/2018	CRO6038	
COMELUB S.A DE C.V		PAGO FACT. 5674 748 5777 5816 6030 6038 5963 5993 5992 5809 POR COMPRA D	1286	03/08/2018	CRO5992	
COMELUB S.A DE C.V		REPOSICION FONDO REVOLVENTE PROVEEDURIA	635,97	09/08/2018	COO1555	
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV		PAGO FACT. 9338 10721 10717 10720 10719 10103 10101 10100 10087 10086 100	84,34	03/08/2018	B10103	
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV		PAGO FACT. 9338 10721 10717 10720 10719 10103 10101 10100 10087 10086 100	304,87	03/08/2018	B10101	
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV		PAGO FACT. 9338 10721 10717 10720 10719 10103 10101 10100 10087 10086 100	915,73	03/08/2018	B10721	
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV		PAGO FACT. 9338 10721 10717 10720 10719 10103 10101 10100 10087 10086 100	317,81	03/08/2018	B10089	
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV		PAGO FACT. 9338 10721 10717 10720 10719 10103 10101 10100 10087 10086 100	904	03/08/2018	B10086	
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV		PAGO FACT. 9338 10721 10717 10720 10719 10103 10101 10100 10087 10086 100	628,26	03/08/2018	B9338	
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV		PAGO FACT. 9338 10721 10717 10720 10719 10103 10101 10100 10087 10086 100	6080	03/08/2018	B10494	
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV		PAGO FACT. 9338 10721 10717 10720 10719 10103 10101 10100 10087 10086 100	294,2	03/08/2018	B10087	
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV		PAGO FACT. 9338 10721 10717 10720 10719 10103 10101 10100 10087 10086 100	94,95	03/08/2018	B10719	
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV		PAGO FACT. 9338 10721 10717 10720 10719 10103 10101 10100 10087 10086 100	1104,84	03/08/2018	B10100	
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV		PAGO FACT. 9338 10721 10717 10720 10719 10103 10101 10100 10087 10086 100	386,76	03/08/2018	B10717	
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV		PAGO FACT. 9338 10721 10717 10720 10719 10103 10101 10100 10087 10086 100	878,75	03/08/2018	B10720	
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV		PAGO FACT. 9338 10721 10717 10720 10719 10103 10101 10100 10087 10086 100	44,2	03/08/2018	B10088	
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV		PAGO FACT. 9338 10721 10717 10720 10719 10103 10101 10100 10087 10086 100	402,43	03/08/2018	B10102	
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV		PAGO FACT. 9338 10721 10717 10720 10719 10103 10101 10100 10087 10086 100	106,25	03/08/2018	B10090	
COMISION NACIONAL DEL AGUA		PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES I	8718	09/08/2018		1528539
COMISION NACIONAL DEL AGUA		PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES I	8718	09/08/2018		1528561
COMISION NACIONAL DEL AGUA		PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES I	8718	09/08/2018		1528507
COMISION NACIONAL DEL AGUA		PAGO POR LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES I	8718	09/08/2018		1528524
COMISION NACIONAL DEL AGUA		pago por la EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DE AGUAS NACIONALES US	8718	16/08/2018		1528574
CONCESIONARIA AUTOPISTA GUADALAJARA-T		REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	6	30/08/2018	FW1300454	
CONCESIONARIA LERMA SANTIAGO, SA DE CV		GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO A LA CD. DE ACAPULCO GUERRERO DEL 16	16900,01	14/08/2018		887
CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES Y ARQUITEC		PAGO FACTURA 3823 POR ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA DE PAVIMENTACION CAI	1014620,05	16/08/2018		3823

Municipio Ocotlán

Informativa de Proveedores
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE		PAGO FACT. F19734C9 POR 25% ANTICIPO DE OBRA DRENAJE EN CALLE 24 DE FEB	230233,69	02/08/2018	F19734C9	
CORTEZ GUTIERREZ JUAN JOSE		PAGO FACT. A406C1F5 POR 25% ANTICIPO OBRA DE DRENAJE CALLE PROL. 24 DE F	191436,16	02/08/2018	A406C1F5	
CURIEL ALCASAR HECTOR GONZALO		PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS NO. 127 POR ASESORIA JURIDICA, CONTESTACI	11324,36	09/08/2018		127
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL		PAGO FACTURAS SERIE A NO. 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 POR COMPRA DE COI	3576,94	27/08/2018	A69	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL		PAGO FACTURAS SERIE A NO. 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 POR COMPRA DE COI	1809,6	27/08/2018	A71	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL		PAGO FACTURAS SERIE A NO. 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 POR COMPRA DE COI	9740,02	27/08/2018	A68	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL	*	PAGO FACTURAS SERIE A NO. 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 POR COMPRA DE COI	1000,01	27/08/2018	A76	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL		PAGO FACTURAS SERIE A NO. 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 POR COMPRA DE COI	782,04	27/08/2018	A72	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL		PAGO FACTURAS SERIE A NO. 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 POR COMPRA DE COI	11659,45	27/08/2018	A70	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL		PAGO FACTURAS SERIE A NO. 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 POR COMPRA DE COI	265,82	27/08/2018	A73	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL		PAGO FACTURAS SERIE A NO. 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 POR COMPRA DE COI	4500,01	27/08/2018	A75	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL		PAGO FACTURAS SERIE A NO. 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 POR COMPRA DE COI	10000,01	27/08/2018	A77	
CHAVEZ RAMIREZ JUAN MANUEL		PAGO FACTURAS SERIE A NO. 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 POR COMPRA DE COI	4500,01	27/08/2018	A74	
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO		PAGO FACT. 11798 11465 11797 11800 10974 10562 POR CONSUMO DE ALIMENTI	1651	03/08/2018		11800
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO		PAGO FACT. 11798 11465 11797 11800 10974 10562 POR CONSUMO DE ALIMENTI	1672	03/08/2018		11465
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO		PAGO FACT. 11798 11465 11797 11800 10974 10562 POR CONSUMO DE ALIMENTI	1028	03/08/2018		11797
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO		PAGO FACT. 11798 11465 11797 11800 10974 10562 POR CONSUMO DE ALIMENTI	1840	03/08/2018		10562
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO		PAGO FACT. 11798 11465 11797 11800 10974 10562 POR CONSUMO DE ALIMENTI	1630	03/08/2018		11798
DE LA TORRE CASTELLANOS AURELIO		PAGO FACT. 11798 11465 11797 11800 10974 10562 POR CONSUMO DE ALIMENTI	874	03/08/2018		10974
DELATSA, SA DE CV		PAGO FACT. GLZ 8336 POR COMPRA DE MARCHA NUEVA PARA RETROEXCAVADOR	3600	22/08/2018	GLZ8336	
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV		PAGO FACT. 4499 4500 4501 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA EL SECTC	4060	21/08/2018	E4500	
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV		PAGO FACT. 4499 4500 4501 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA EL SECTC	4060	21/08/2018	E4501	
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV		PAGO FACT. 4499 4500 4501 POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA EL SECTC	4060	21/08/2018	E4499	
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.		PAGO FACTURA 593 592 589 590 481 598 POR ANTENCION HOSPITALARIA DE PERS	928	16/08/2018		592
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.		PAGO FACTURA 593 592 589 590 481 598 POR ANTENCION HOSPITALARIA DE PERS	5909,4	16/08/2018		481
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.		PAGO FACTURA 593 592 589 590 481 598 POR ANTENCION HOSPITALARIA DE PERS	232	16/08/2018		593
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.		PAGO FACTURA 593 592 589 590 481 598 POR ANTENCION HOSPITALARIA DE PERS	17194,12	16/08/2018		598
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.		PAGO FACTURA 593 592 589 590 481 598 POR ANTENCION HOSPITALARIA DE PERS	348	16/08/2018		589
DOCTOR MARTIN MUNGUIA GARCIA, S.C.		PAGO FACTURA 593 592 589 590 481 598 POR ANTENCION HOSPITALARIA DE PERS	748	16/08/2018		590
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL		PAGO FACTURA 13 763 9 754 POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO	1252,8	16/08/2018		763
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL		PAGO FACTURA 13 763 9 754 POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO	1513,8	16/08/2018		9
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL		PAGO FACTURA 13 763 9 754 POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO	1513,8	16/08/2018		10
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL		PAGO FACTURA 13 763 9 754 POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO	1513,8	16/08/2018		754
DOMINGUEZ GODINEZ MANUEL ANGEL		PAGO FACTURA 13 763 9 754 POR PUBLICIDAD EN PERIODICO EL FARO	3027,6	16/08/2018		13
DUARTE ESCOBAR HECTOR		PAGO FACT A264 POR 3 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE LA CD. OCOTLAN A LA CD. C	30160,01	17/08/2018	264A	
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO		PAGO FACT. 342 341 POR COMPRA DE OLIVOS Y TABACHINES PARA PARQUE PRESI	2500	03/08/2018		342
EDUWIGES ANDRADE TRUJILLO		PAGO FACT. 342 341 POR COMPRA DE OLIVOS Y TABACHINES PARA PARQUE PRESI	5250	03/08/2018		341
EGUIZA VICTORICA MIGUEL ANGEL		REPOSICION FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA	360	03/08/2018	F13295	
ESPECIALISTAS EN ALTA COCINA, SA DE CV		GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LA CD. DE MEXICO EL DIA 24 DE JULIO PAR.	908	03/08/2018		92395
FARMACIA DEPORTIVA, SA DE CV		REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	291	30/08/2018		10564
FONDO NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA		GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO A LA CD. DE ACAPULCO GUERRERO DEL 16	368	14/08/2018		20557918
GARCIA CAMPOS JOSE DE JESUS		PAGO FACTURA AAA18733 POR REPARACION DE CONTENEDOR A CAMION RECOLE	48950	16/08/2018	AAA18733	
GARCIA CARDENAS MONICA EDITH		GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO A LA CD. DE ACAPULCO GUERRERO DEL 16	635	14/08/2018		15810
GARCIA CERVANTES MA. INES		PAGO MEDICAMENTOS Y GASTOS MEDICOS ORIGINADOS POR ATENCION A COORC	900	03/08/2018		2971
GARCIA CERVANTES MA. INES		PAGO MEDICAMENTOS Y GASTOS MEDICOS ORIGINADOS POR ATENCION A COORC	900	03/08/2018		3014

Municipio Ocotlán
Informativa de Proveedores
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

GARCIA ENRIQUEZ DELIA		REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE OBRAS PUBLICAS.	1995,19	09/08/2018	1147
GARCIA ENRIQUEZ DELIA		REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE OBRAS PUBLICAS.	1649,52	09/08/2018	1143
GARCIA GARCIA ALEJANDRO		PAGO FACT. E649 18B6 C09F7 EE76B B0FAF 9B17 884F FE310 354F1 POR COMPRA	754	21/08/2018	122
GARCIA GARCIA ALEJANDRO		PAGO FACT. E649 18B6 C09F7 EE76B B0FAF 9B17 884F FE310 354F1 POR COMPRA	835,2	21/08/2018	118
GARCIA GARCIA ALEJANDRO		PAGO FACT. E649 18B6 C09F7 EE76B B0FAF 9B17 884F FE310 354F1 POR COMPRA	1276	21/08/2018	119
GARCIA GARCIA ALEJANDRO		PAGO FACT. E649 18B6 C09F7 EE76B B0FAF 9B17 884F FE310 354F1 POR COMPRA	406	21/08/2018	121
GARCIA GARCIA ALEJANDRO	*	PAGO FACT. E649 18B6 C09F7 EE76B B0FAF 9B17 884F FE310 354F1 POR COMPRA	754	21/08/2018	125
GARCIA GARCIA ALEJANDRO		PAGO FACT. E649 18B6 C09F7 EE76B B0FAF 9B17 884F FE310 354F1 POR COMPRA	4176	21/08/2018	120
GARCIA GARCIA ALEJANDRO		PAGO FACT. E649 18B6 C09F7 EE76B B0FAF 9B17 884F FE310 354F1 POR COMPRA	3132	21/08/2018	117
GARCIA GARCIA ALEJANDRO		PAGO FACT. E649 18B6 C09F7 EE76B B0FAF 9B17 884F FE310 354F1 POR COMPRA	1972	21/08/2018	127
GARCIA GARCIA ALEJANDRO		PAGO FACT. E649 18B6 C09F7 EE76B B0FAF 9B17 884F FE310 354F1 POR COMPRA	1972	21/08/2018	126
GARCIA RAMIREZ ALEJANDRO ALVARO		REPOSICION FONDO REVOLVENTE PROVEEDURIA	380	09/08/2018 F5F1608F	
GARCIA RAMIREZ ALFREDO		PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES	2016,47	16/08/2018	14
GARCIA RAMIREZ ALFREDO		PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES	1630	16/08/2018	530
GARCIA RAMIREZ ALFREDO		PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES	1360,05	16/08/2018	544
GARCIA RAMIREZ ALFREDO		PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES	2080,01	16/08/2018	13
GARCIA RAMIREZ ALFREDO		PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES	960,08	16/08/2018	539
GARCIA RAMIREZ ALFREDO		PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES	940,02	16/08/2018	484
GARCIA RAMIREZ ALFREDO		PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES	1900,09	16/08/2018	536
GARCIA RAMIREZ ALFREDO		PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES	1200	16/08/2018	529
GARCIA RAMIREZ ALFREDO		PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES	475,01	16/08/2018	483
GARCIA RAMIREZ ALFREDO		PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES	2850,01	16/08/2018	528
GARCIA RAMIREZ ALFREDO		PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES	3590,02	16/08/2018	472
GARCIA RAMIREZ ALFREDO		PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES	3590,02	16/08/2018	473
GARCIA RAMIREZ ALFREDO		PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES	3590,02	16/08/2018	471
GARCIA RAMIREZ ALFREDO		PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES	3600,01	16/08/2018	535
GARCIA RAMIREZ ALFREDO		PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES	3610,07	16/08/2018	16
GARCIA RAMIREZ ALFREDO		PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES	3610,07	16/08/2018	12
GARCIA RAMIREZ ALFREDO		PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES	3610,07	16/08/2018	15
GARCIA RAMIREZ ALFREDO		PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES	578,01	16/08/2018	474
GARCIA RAMIREZ ALFREDO		PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES	550	16/08/2018	20
GARCIA RAMIREZ ALFREDO		PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES	520	16/08/2018	275
GARCIA RAMIREZ ALFREDO		PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES	500,01	16/08/2018	485
GARCIA RAMIREZ ALFREDO		PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES	2850,01	16/08/2018	527
GARCIA RAMIREZ ALFREDO		PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES	6100	16/08/2018	10
GARCIA RAMIREZ ALFREDO		PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES	520	16/08/2018	274
GARCIA RAMIREZ ALFREDO		PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES	475,01	16/08/2018	481
GARCIA RAMIREZ ALFREDO		PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES	6700,01	16/08/2018	526
GARCIA RAMIREZ ALFREDO		PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES	430,36	16/08/2018	451
GARCIA RAMIREZ ALFREDO		PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES	380	16/08/2018	470
GARCIA RAMIREZ ALFREDO		PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES	5750	16/08/2018	537
GARCIA RAMIREZ ALFREDO		PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES	360,01	16/08/2018	532
GARCIA RAMIREZ ALFREDO		PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES	280	16/08/2018	7
GARCIA RAMIREZ ALFREDO		PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES	230,12	16/08/2018	459
GARCIA RAMIREZ ALFREDO		PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES	12500,03	16/08/2018	538

Municipio Ocotlán
Informativa de Proveedores
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

GARCIA RAMIREZ ALFREDO		PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES	170	16/08/2018	533
GARCIA RAMIREZ ALFREDO		PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES	125,02	16/08/2018	556
GARCIA RAMIREZ ALFREDO		PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES	125,02	16/08/2018	557
GARCIA RAMIREZ ALFREDO		PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES	6100	16/08/2018	6
GARCIA RAMIREZ ALFREDO		PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES	2310	16/08/2018	499
GARCIA RAMIREZ ALFREDO		PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES	1850,03	16/08/2018	17
GARCIA RAMIREZ ALFREDO		PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION DE VEHICULOS OFICIALES	1900	16/08/2018	534
GAS BUTEP, S.A.		PAGO POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL	1449,3	02/08/2018	OTF43311
GAS BUTEP, S.A.	*	PAGO POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL	965,99	02/08/2018	OTF42388
GAS BUTEP, S.A.		PAGO POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL	433,65	02/08/2018	OTF42898
GAS BUTEP, S.A.		PAGO POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL	965,99	02/08/2018	OTF42432
GAS BUTEP, S.A.		PAGO POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL	969,6	02/08/2018	OTF43333
GAS BUTEP, S.A.		PAGO POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL	1453,6	02/08/2018	OTF42479
GAS BUTEP, S.A.		PAGO POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL	1451,4	02/08/2018	OTF42914
GAS BUTEP, S.A.		PAGO POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL	1453,6	02/08/2018	OTF42432
GAS BUTEP, S.A.		PAGO POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL	2898	02/08/2018	OTF42786
GAS BUTEP, S.A.		PAGO POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL	965,15	02/08/2018	OTF42046
GAS BUTEP, S.A.		PAGO POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL	2204,1	02/08/2018	OTF42937
GAS BUTEP, S.A.		PAGO POR COMPRA DE GAS LP PARA COMEDORES Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL	1470	02/08/2018	OTF43772
GAS BUTEP, S.A.		REPOSICION FONDO REVOLVENTE PROVEEDURIA	1198,8	09/08/2018	OCF33204
GAS BUTEP, S.A.		REPOSICION FONDO REVOLVENTE PROVEEDURIA	1998	09/08/2018	OCF33346
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE JULIO DEL	1192,56	06/08/2018	15169
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE JULIO DEL	387,8	06/08/2018	15136
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE JULIO DEL	403,82	06/08/2018	15140
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE JULIO DEL	1161,6	06/08/2018	15153
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE JULIO DEL	429,9	06/08/2018	15144
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE JULIO DEL	676,55	06/08/2018	15141
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE JULIO DEL	1355,3	06/08/2018	15164
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE JULIO DEL	1837,65	06/08/2018	15170
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE JULIO DEL	1599,2	06/08/2018	15134
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE JULIO DEL	483,25	06/08/2018	15142
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE JULIO DEL	677,05	06/08/2018	15149
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE JULIO DEL	1742,6	06/08/2018	15158
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE JULIO DEL	69988,11	06/08/2018	15183
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE JULIO DEL	36225,37	06/08/2018	15182
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE JULIO DEL	871,35	06/08/2018	15150
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE JULIO DEL	774,6	06/08/2018	15152
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE JULIO DEL	154,8	06/08/2018	15138
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE JULIO DEL	3394,14	06/08/2018	15166
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE JULIO DEL	13837,19	06/08/2018	15181
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE JULIO DEL	12822,64	06/08/2018	15179
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE JULIO DEL	387	06/08/2018	15133
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE JULIO DEL	774	06/08/2018	15128
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE JULIO DEL	387	06/08/2018	15130
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE JULIO DEL	774	06/08/2018	15143

Municipio Ocotlán

Informativa de Proveedores
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE JULIO DEL	109770,24	06/08/2018	15184
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE JULIO DEL	98513,91	06/08/2018	15185
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE JULIO DEL	23513,97	06/08/2018	15178
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE JULIO DEL	1743,3	06/08/2018	15163
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE JULIO DEL	20509,06	06/08/2018	15180
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE JULIO DEL	18855,94	06/08/2018	15177
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE JULIO DEL	6046,94	06/08/2018	15171
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE JULIO DEL	386,6	06/08/2018	15132
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE JULIO DEL	774	06/08/2018	15147
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE JULIO DEL	579,9	06/08/2018	15137
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE JULIO DEL	2190,5	06/08/2018	15145
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE JULIO DEL	1739,7	06/08/2018	15139
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE JULIO DEL	2609,92	06/08/2018	15172
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV *	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE JULIO DEL	1935,4	06/08/2018	15151
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE JULIO DEL	3598,49	06/08/2018	15174
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE JULIO DEL	2516,01	06/08/2018	15173
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE JULIO DEL	2523,59	06/08/2018	15157
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE JULIO DEL	2910,7	06/08/2018	15167
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE JULIO DEL	1710,08	06/08/2018	15159
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE JULIO DEL	1019,49	06/08/2018	15168
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE JULIO DEL	2090,8	06/08/2018	15162
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE JULIO DEL	967,5	06/08/2018	15146
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE JULIO DEL	1435,09	06/08/2018	15160
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE JULIO DEL	483,75	06/08/2018	15131
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE JULIO DEL	2471,56	06/08/2018	15161
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE JULIO DEL	2073,75	06/08/2018	15165
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE JULIO DEL	580,5	06/08/2018	15129
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE JULIO DEL	4644,2	06/08/2018	15175
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE JULIO DEL	2865,6	06/08/2018	15154
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE JULIO DEL	581,7	06/08/2018	15135
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE JULIO DEL	870,35	06/08/2018	15148
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO POR COMPRA DE COMBUSTIBLE POR EL PERIODO DEL 23 AL 29 DE JULIO DEL	4452,2	06/08/2018	15176
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICI	590,1	16/08/2018	15556
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICI	786,8	16/08/2018	15513
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICI	590,1	16/08/2018	15501
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICI	815,82	16/08/2018	15497
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICI	588,3	16/08/2018	15496
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICI	590,1	16/08/2018	15505
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICI	586,95	16/08/2018	15523
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICI	585,6	16/08/2018	15512
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICI	590,1	16/08/2018	15506
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICI	588,9	16/08/2018	15528
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICI	1529,28	16/08/2018	15547
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICI	489,75	16/08/2018	15511
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICI	491,75	16/08/2018	15494

Municipio Ocotlán

Informativa de Proveedores
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICI	1503,25	16/08/2018	15538
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICI	1264,55	16/08/2018	15521
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICI	685,65	16/08/2018	15507
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICI	566,78	16/08/2018	15515
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICI	393,4	16/08/2018	15500
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICI	881,55	16/08/2018	15537
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV *	PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICI	392,2	16/08/2018	15510
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICI	784,4	16/08/2018	15499
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICI	391,8	16/08/2018	15495
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICI	688,45	16/08/2018	15498
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICI	1318,92	16/08/2018	15535
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICI	786,8	16/08/2018	15526
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICI	977,8	16/08/2018	15519
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICI	786,8	16/08/2018	15502
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICI	294,15	16/08/2018	15508
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICI	392,2	16/08/2018	15509
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICI	4891,45	16/08/2018	15533
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICI	10984,5	16/08/2018	15552
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICI	1336,74	16/08/2018	15516
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICI	1373,9	16/08/2018	15546
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICI	5710,55	16/08/2018	15539
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICI	1390,35	16/08/2018	15520
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICI	5342,44	16/08/2018	15541
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICI	8688,83	16/08/2018	15543
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICI	1601,16	16/08/2018	15504
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICI	8239,9	16/08/2018	15542
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICI	7967,28	16/08/2018	15532
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICI	65191,41	16/08/2018	1555
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICI	1963,8	16/08/2018	15530
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICI	1567,8	16/08/2018	15529
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICI	1964,2	16/08/2018	15540
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICI	1980	16/08/2018	15514
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICI	785,6	16/08/2018	15527
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICI	2519,58	16/08/2018	15534
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICI	2419,4	16/08/2018	15525
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICI	2353,8	16/08/2018	15531
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICI	2155,9	16/08/2018	15548
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICI	3218,77	16/08/2018	15549
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICI	3334,3	16/08/2018	15518
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICI	3346,6	16/08/2018	15544
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICI	1777	16/08/2018	15524
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICI	1959,2	16/08/2018	15517
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICI	922,44	16/08/2018	15492
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICI	131550,85	16/08/2018	15553
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICI	1075,58	16/08/2018	15522

Municipio Ocotlán

Informativa de Proveedores
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICI	16479,79	16/08/2018	15551
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICI	1334,6	16/08/2018	15545
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICI	86525,07	16/08/2018	15557
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICI	24147,74	16/08/2018	15550
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICI	36566,03	16/08/2018	15554
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV		PAGO FACTURAS VARIAS POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS OFICI	786,8	16/08/2018	15503
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE		REPOSICION FONDO REVOLVENTE PROVEEDURIA	856,27	09/08/2018	AAA1782E
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE		PAGO FACTURAS 705F 98E8 C943 322DF E9B5 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIM	843,18	16/08/2018	AAA1E15A
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE		PAGO FACTURAS 705F 98E8 C943 322DF E9B5 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIM	293,49	16/08/2018	AAA1B4F3
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE		PAGO FACTURAS 705F 98E8 C943 322DF E9B5 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIM	4649,98	16/08/2018	AAA130FE
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE	*	PAGO FACTURAS 705F 98E8 C943 322DF E9B5 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIM	1426,48	16/08/2018	AAA183C8
GOMEZ ANGULO MA. GUADALUPE		PAGO FACTURAS 705F 98E8 C943 322DF E9B5 POR COMPRA DE MATERIAL DE LIM	227,52	16/08/2018	AAA11B03
GONZALEZ LOPEZ MANUEL		PAGO FACTURA A990, A972 POR SERVICVIO DE TRANSPORTE PARA DESPENSAS PRO	5040	15/08/2018	A972
GONZALEZ LOPEZ MANUEL		PAGO FACTURA A990, A972 POR SERVICVIO DE TRANSPORTE PARA DESPENSAS PRO	5040	15/08/2018	A990
GONZALEZ MARTINEZ MARIA VERONICA		REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE OBRAS PUBLICAS.	522	09/08/2018	FE519
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS		PAGO FACT. 863 861 909 885 881 884 888 906 883 895 896 POR COMPRA DE MAT	180,01	03/08/2018	A861
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS		PAGO FACT. 863 861 909 885 881 884 888 906 883 895 896 POR COMPRA DE MAT	470	03/08/2018	A909
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS		PAGO FACT. 863 861 909 885 881 884 888 906 883 895 896 POR COMPRA DE MAT	1000	03/08/2018	A884
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS		PAGO FACT. 863 861 909 885 881 884 888 906 883 895 896 POR COMPRA DE MAT	230	03/08/2018	A895
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS		PAGO FACT. 863 861 909 885 881 884 888 906 883 895 896 POR COMPRA DE MAT	608,97	03/08/2018	A883
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS		PAGO FACT. 863 861 909 885 881 884 888 906 883 895 896 POR COMPRA DE MAT	3760	03/08/2018	A888
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS		PAGO FACT. 863 861 909 885 881 884 888 906 883 895 896 POR COMPRA DE MAT	3411,89	03/08/2018	A853
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS		PAGO FACT. 863 861 909 885 881 884 888 906 883 895 896 POR COMPRA DE MAT	296	03/08/2018	A896
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS		PAGO FACT. 863 861 909 885 881 884 888 906 883 895 896 POR COMPRA DE MAT	1485	03/08/2018	A881
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS		PAGO FACT. 863 861 909 885 881 884 888 906 883 895 896 POR COMPRA DE MAT	1175	03/08/2018	A885
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS		PAGO FACT. 863 861 909 885 881 884 888 906 883 895 896 POR COMPRA DE MAT	230,03	03/08/2018	A906
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS		PAGO FACTURA 914 894 910 913 924 POR COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PA	920	16/08/2018	A910
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS		PAGO FACTURA 914 894 910 913 924 POR COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PA	385	16/08/2018	A913
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS		PAGO FACTURA 914 894 910 913 924 POR COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PA	3465	16/08/2018	A924
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS		PAGO FACTURA 914 894 910 913 924 POR COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PA	60	16/08/2018	A914
GRANADOS MEDINA JOSE SANTOS		PAGO FACTURA 914 894 910 913 924 POR COMPRA DE EQUIPO DE SEGURIDAD PA	2530	16/08/2018	A894
GRUAS OCOTLENSES SA DE CV		PAGO 50% DE LAS FACTURAS AA1941 DE GRUAS OCOTLENSES SA DE CV Y FA 775 E	4485,98	15/08/2018	AA1941
GRUPO CASTELLANOS MEJIA DE LOS ALTOS, SA		PAGO FACT. A275 POR COMPRA DE 2000 AGUAS FRESCAS EMBOTELLADAS PARA E'	17992,8	03/08/2018	A275
HERNANDEZ PLATA CARLOS GABRIEL		REPOSICION FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA	2146	03/08/2018	3
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO		PAGO FACT. 0112 0110 POR REPARACION DE CLUTCH DE UNIDADES AP-32 Y AP-31	8500	16/08/2018	110
HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DIEGO		PAGO FACT. 0112 0110 POR REPARACION DE CLUTCH DE UNIDADES AP-32 Y AP-31	7500	16/08/2018	112
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA D		PAGO FACTURA 35690 2465 2463 2461 40020 2462 2464 2467 POR COMPRA DE M	1320	16/08/2018	B40020
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA D		PAGO FACTURA 35690 2465 2463 2461 40020 2462 2464 2467 POR COMPRA DE M	12924,57	16/08/2018	Z2461
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA D		PAGO FACTURA 35690 2465 2463 2461 40020 2462 2464 2467 POR COMPRA DE M	1160,06	16/08/2018	Z2464
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA D		PAGO FACTURA 35690 2465 2463 2461 40020 2462 2464 2467 POR COMPRA DE M	84,35	16/08/2018	B35690
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA D		PAGO FACTURA 35690 2465 2463 2461 40020 2462 2464 2467 POR COMPRA DE M	1684,42	16/08/2018	Z2465
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA D		PAGO FACTURA 35690 2465 2463 2461 40020 2462 2464 2467 POR COMPRA DE M	310,5	16/08/2018	Z2463
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA D		PAGO FACTURA 35690 2465 2463 2461 40020 2462 2464 2467 POR COMPRA DE M	1161,14	16/08/2018	Z2462
IMPLEMENTOS MEDICOS DE OCCIDENTE, SA D		PAGO FACTURA 35690 2465 2463 2461 40020 2462 2464 2467 POR COMPRA DE M	4877,13	16/08/2018	Z2467
INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION GUBERN		PAGO MEDICAMENTOS Y GASTOS MEDICOS ORIGINADOS POR ATENCION A COORC	900	03/08/2018	3046

Municipio Ocotlán

Informativa de Proveedores
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION GUBERN	PAGO MEDICAMENTOS Y GASTOS MEDICOS ORIGINADOS POR ATENCION A COORC	1200	03/08/2018	206
INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION GUBERN	PAGO MEDICAMENTOS Y GASTOS MEDICOS ORIGINADOS POR ATENCION A COORC	1200	03/08/2018	272
INSTITUTO DE PROFESIONALIZACION GUBERN	PAGO MEDICAMENTOS Y GASTOS MEDICOS ORIGINADOS POR ATENCION A COORC	1200	03/08/2018	295
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	PAGO CUOTAS OBRERO PATRONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 20	874924,15	15/08/2018	
INTERCABADOS DE OCCIDENTE SA DE CV	GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO A LA CD. DE ACAPULCO GUERRERO DEL 16	115	14/08/2018	B95814
JAD SERVICIOS INTEGRALES, SA DE CV	PAGO FACTURA JAD96 POR PRESTACION DE SERVICIOS PROESIONALES ESPECIALIZA	195200,39	07/08/2018	JAD96
JAIME HUMBERTO AGUILAR MORA	PAGO FACT. 476 POR ESTIMACION 4 DE REHABILITACION DE PARQUE SAN ANTONI	700540,5	02/08/2018	476
JARVIS DE MEXICO, SA DE CV	PAGO FACT. 22076 POR COMPRA DE CINTA SIERRA PARA USO EN EL CORTE DE CAN	2529,26	03/08/2018	476
JAVIER DE LA CRUZ SANTIBAÑEZ	PAGO ASIMILADO A SALARIOS 146 POR SERVICIO COMO CRONISTA HISTORICO Y A	11070,03	29/08/2018	146
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE OBRAS PUBLICAS.	1400	09/08/2018	FOM2096
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE OBRAS PUBLICAS.	1200	09/08/2018	FOM2063
JUAN RAMON VARGAS ESPINOZA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE OBRAS PUBLICAS.	1097,36	09/08/2018	FOM2069
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PAGO FACTURA 2571 2572 2596 2613 2612 2593 2602 2603 POR COMPRA DE PINI	2996	16/08/2018	2571
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PAGO FACTURA 2571 2572 2596 2613 2612 2593 2602 2603 POR COMPRA DE PINI	624	16/08/2018	2593
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PAGO FACTURA 2571 2572 2596 2613 2612 2593 2602 2603 POR COMPRA DE PINI	525	16/08/2018	2613
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PAGO FACTURA 2571 2572 2596 2613 2612 2593 2602 2603 POR COMPRA DE PINI	177	16/08/2018	2572
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PAGO FACTURA 2571 2572 2596 2613 2612 2593 2602 2603 POR COMPRA DE PINI	7551	16/08/2018	2612
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PAGO FACTURA 2571 2572 2596 2613 2612 2593 2602 2603 POR COMPRA DE PINI	3925	16/08/2018	2596
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PAGO FACTURA 2571 2572 2596 2613 2612 2593 2602 2603 POR COMPRA DE PINI	3180,01	16/08/2018	2603
LARA VILLARRUEL MYRIAM LIDHIET	PAGO FACTURA 2571 2572 2596 2613 2612 2593 2602 2603 POR COMPRA DE PINI	805	16/08/2018	2602
LARIOS HERNANDEZ DENISSE ALEXANDRA	PAGO POR ASIMILADO A SALARIOS NO. 126 POR ASESORIA JURIDICA, CONTESTACI	11324,36	09/08/2018	126
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	PAGO FACT. 15390 15380 15381 15160 15320 15356 15350 15301 15300 15299 15	1540	03/08/2018	015299E
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	PAGO FACT. 15390 15380 15381 15160 15320 15356 15350 15301 15300 15299 15	4600	03/08/2018	015160E
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	PAGO FACT. 15390 15380 15381 15160 15320 15356 15350 15301 15300 15299 15	9440	03/08/2018	015380E
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	PAGO ASIMILADOR NO. 293 - 314 POR SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL RIO LERMA SAI	2301,15	03/08/2018	293
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	PAGO FACT. 15390 15380 15381 15160 15320 15356 15350 15301 15300 15299 15	5100	03/08/2018	015356E
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	PAGO FACT. 15390 15380 15381 15160 15320 15356 15350 15301 15300 15299 15	290	03/08/2018	015449E
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	PAGO FACT. 15390 15380 15381 15160 15320 15356 15350 15301 15300 15299 15	6750,01	03/08/2018	015381E
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	PAGO FACT. 15390 15380 15381 15160 15320 15356 15350 15301 15300 15299 15	7180,01	03/08/2018	015320E
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	PAGO FACT. 15390 15380 15381 15160 15320 15356 15350 15301 15300 15299 15	6780	03/08/2018	015390E
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	PAGO FACT. 15390 15380 15381 15160 15320 15356 15350 15301 15300 15299 15	6780	03/08/2018	015358E
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	PAGO FACT. 15390 15380 15381 15160 15320 15356 15350 15301 15300 15299 15	7100	03/08/2018	015301E
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	PAGO FACT. 015279E POR COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION VACTOR AP 06 ASI	7180,01	03/08/2018	015279E
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	PAGO FACT. 15390 15380 15381 15160 15320 15356 15350 15301 15300 15299 15	3080,01	03/08/2018	015300E
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	PAGO FACT. 15390 15380 15381 15160 15320 15356 15350 15301 15300 15299 15	7150,01	03/08/2018	015298E
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	PAGO FACT. 15390 15380 15381 15160 15320 15356 15350 15301 15300 15299 15	4180	03/08/2018	015297E
LIBRAMIENTO OMEGA TECPAN, SA DE CV	PAGO FACT. 21 POR ACTUALIZACION DE MANUAL DE PROCEDIMIENTOS, MANUAL	105000,01	02/08/2018	21
LINO ROCHA ADRIAN	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE OBRAS PUBLICAS.	1508	09/08/2018	AAA1102E
LINO ROCHA ADRIAN	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE OBRAS PUBLICAS.	800,01	09/08/2018	AAA1BBCD
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	PAGO FACT. 1934 POR REPARACION DE MOTOR BOMBA MARCA WEG PARA FRACC	1972	03/08/2018	1934
LOPEZ DIAZ MARTHA GABRIELA	REPOSICION FONDO REVOLVENTE PROVEEDURIA	1508	09/08/2018	1937
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	PAGO FACT. B1014 POR COMPRA DE BICICLETA PARA PASEO CICLISTA NOCTURNO	1800,01	03/08/2018	B1014
LOPEZ EVANGELISTA LUIS MIGUEL	PAGO FACTURA B1063 POR COMPRA DE BICICLETA MTB RODADO 26 COLOR ROJA	1800,01	15/08/2018	B1063
LOPEZ LARA CATALINA	PAGO 50% DE LAS FACTURAS AA1941 DE GRUAS OCOTLENSES SA DE CV Y FA 775 C	1968,01	15/08/2018	FA775
LOPEZ OCHOA ALBA	PAGO FACTURA POR RENTA DE INMUEBLE DESTINADO PARA PROVEEDURIA PATRI	17400	21/08/2018	167

Municipio Ocotlán

Informativa de Proveedores
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

LOPEZ SOTELO MARIBEL		REPOSICION FONDO REVOLVENTE ASEO PUBLICO	558,47	16/08/2018	A33606	
MARIA CRUZ FONSECA ROMO		PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE CAFETERIA Y N	4000,14	15/08/2018	AAA19C8B	
MARIA CRUZ FONSECA ROMO		PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE CAFETERIA Y N	625,03	15/08/2018	AAA177D	
MARIA CRUZ FONSECA ROMO		PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE CAFETERIA Y N	378,03	15/08/2018	AAA17387	
MARIA CRUZ FONSECA ROMO		PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE CAFETERIA Y N	1390,03	15/08/2018	AAA1A391	
MARIA CRUZ FONSECA ROMO		PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE CAFETERIA Y N	3019,94	15/08/2018	AAA14C5D	
MARIA CRUZ FONSECA ROMO		PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE CAFETERIA Y N	495,02	15/08/2018	AAA14162	
MARIA CRUZ FONSECA ROMO		PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE CAFETERIA Y N	1430,03	15/08/2018	AAA154CD	
MARIA CRUZ FONSECA ROMO		PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE CAFETERIA Y N	165,01	15/08/2018	AAA18EB7	
MARIA CRUZ FONSECA ROMO	✱	PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE CAFETERIA Y N	162,01	15/08/2018	AAA10AA1	
MARIA CRUZ FONSECA ROMO		PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE CAFETERIA Y N	1040	15/08/2018	AAA1E806	
MARIA CRUZ FONSECA ROMO		PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE CAFETERIA Y N	807,81	15/08/2018	AAA1D2F7	
MARIA CRUZ FONSECA ROMO		PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE CAFETERIA Y N	501,6	15/08/2018	AAA10150	
MARIA HILDA ROMERO		PAGO FACTURA 502 POR RENTA DE AUDIO, ILUMINACION, PANTALLA Y GRUPO VEI	51200,08	15/08/2018		502
MARIA HILDA ROMERO		PAGO FACT. 530 POR RENTA DE ESCENARIO DE CHAROL DE 10 X 12.50 MTS. CON P	23200	28/08/2018		530
MARIA HILDA ROMERO		PAGO FACT. 531 POR ANTICIPO DEL 50% POR RENTA DE AUDIO PROFESIONAL DAS	75400	28/08/2018		531
MARTINEZ ROMERO JESUS EFRAIN		PAGO FACT. 324 POR SERVICIO DE PAQUETE PUBLICITARIO EN VISION TV CORRESP	24500,01	28/08/2018		324
MARTINEZ VARGAS MARIA FERNANDA		REPOSICION FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA	483	03/08/2018	M698	
MENDOZA CAMPOS JUAN LUIS GONZALO		REPOSICION FONDO REVOLVENTE PROVEEDURIA	638	09/08/2018	AAA1BB8D	
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO		PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PARA DIVERSA	2320	21/08/2018		12761
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO		PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PARA DIVERSA	9187,2	21/08/2018		12937
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO		PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PARA DIVERSA	712,24	21/08/2018		12820
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO		PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PARA DIVERSA	3248	21/08/2018		11534
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO		PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PARA DIVERSA	881,6	21/08/2018		11524
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO		PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PARA DIVERSA	1113,6	21/08/2018		11825
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO		PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PARA DIVERSA	1160	21/08/2018		11523
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO		PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PARA DIVERSA	5301,2	21/08/2018		12928
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO		PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PARA DIVERSA	6728	21/08/2018		13047
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO		PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PARA DIVERSA	614,8	21/08/2018		11846
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO		PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PARA DIVERSA	1044	21/08/2018		11428
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO		PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PARA DIVERSA	116	21/08/2018		11829
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO		PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PARA DIVERSA	7540	21/08/2018		10436
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO		PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PARA DIVERSA	585,49	21/08/2018		12944
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO		PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PARA DIVERSA	440,8	21/08/2018		11564
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO		PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PARA DIVERSA	3364	21/08/2018		12026
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO		PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PARA DIVERSA	6890,4	21/08/2018		12938
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO		PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PARA DIVERSA	2900	21/08/2018		12755
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO		PAGO FACTURAS VARIAS POR ELABORACION DE PAPELERIA OFICIAL PARA DIVERSA	7888	21/08/2018		12946
MUEBLES CARSA SA DE CV		REPOSICION FONDO REVOLVENTE PROVEEDURIA	274,02	09/08/2018	AAA1A649	
MUÑOZ GUTIERREZ MARTHA ELIZABETH		PAGO FACT. 233 POR COMPRA DE TRAMOS DE TUBO PVC 10" PARA COLECTOR PRL	11140,06	03/08/2018		233
NATALIA GODINEZ GODINEZ		PAGO FACTURAS VARIAS POR COMRPA DE MATERIAL PARA REMOZAMIENTO DE AI	626,4	16/08/2018		870
NATALIA GODINEZ GODINEZ		PAGO FACTURAS VARIAS POR COMRPA DE MATERIAL PARA REMOZAMIENTO DE AI	419,97	16/08/2018		869
NATALIA GODINEZ GODINEZ		PAGO FACTURAS VARIAS POR COMRPA DE MATERIAL PARA REMOZAMIENTO DE AI	4709,6	16/08/2018		722
NATALIA GODINEZ GODINEZ		PAGO FACTURAS VARIAS POR COMRPA DE MATERIAL PARA REMOZAMIENTO DE AI	6160,08	16/08/2018		860
NATALIA GODINEZ GODINEZ		PAGO FACTURAS VARIAS POR COMRPA DE MATERIAL PARA REMOZAMIENTO DE AI	1659,99	16/08/2018		684

Municipio Ocotlán

Informativa de Proveedores
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	PAGO FACT. 3392 3170 POR COMPRA DE PINTURA PARA BAÑOS DELEGACION LAVC	1420,5	03/08/2018	3392
NAVARRO GONZALEZ JOSE LUIS	PAGO FACT. 3392 3170 POR COMPRA DE PINTURA PARA BAÑOS DELEGACION LAVC	4438	03/08/2018	3170
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	PAGO FACTURA 2611 2610 2498 2592 POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABA	603,2	16/08/2018 A2592	
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	PAGO FACTURA 2611 2610 2498 2592 POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABA	278,4	16/08/2018 A2610	
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	PAGO FACTURA 2611 2610 2498 2592 POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABA	2842	16/08/2018 A2498	
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN ✖	PAGO FACTURA 2611 2610 2498 2592 POR CONSUMO DE ALIMENTOS POR TRABA	487,2	16/08/2018 A2611	
NEFIR, SC	GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO A LA CD. DE ACAPULCO GUERRERO DEL 16	100	14/08/2018	5264872
OBS DE OCCIDENTE, S DE RL DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	576	30/08/2018 302046LA	
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	REPOSICION FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA	274	03/08/2018 OVIKW6061	
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LA CD. DE MEXICO EL DIA 24 DE JULIO PAR.	675	03/08/2018	33140
OPERADORA VIPS S D R L DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	472	30/08/2018	28813
ORTOPEDIA Y ARTROSCOPIA DE ALTA ESPECI	REPOSICION FONDO REVOLVENTE PROVEEDURIA	360	09/08/2018 AAA1B6E3	
PADILLA GUERRERO CELIA	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	445,44	30/08/2018	22369
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	PAGO FACT. 8136 8297 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACIOI	1293	21/08/2018	8297
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	PAGO FACT. 8136 8297 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACIOI	10267	21/08/2018	8136
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PAGO FACTURAS 217 218 224 231 241 233 203 194 POR COMPRA DE HIPOCLORIT	28263,4	16/08/2018 A231	
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PAGO FACTURAS 217 218 224 231 241 233 203 194 POR COMPRA DE HIPOCLORIT	25998,5	16/08/2018 A194	
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PAGO FACTURAS 217 218 224 231 241 233 203 194 POR COMPRA DE HIPOCLORIT	20543,6	16/08/2018 A233	
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PAGO FACTURAS 217 218 224 231 241 233 203 194 POR COMPRA DE HIPOCLORIT	25902,8	16/08/2018 A203	
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PAGO FACTURAS 217 218 224 231 241 233 203 194 POR COMPRA DE HIPOCLORIT	16588	16/08/2018 A218	
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PAGO FACTURAS 217 218 224 231 241 233 203 194 POR COMPRA DE HIPOCLORIT	19714,2	16/08/2018 A241	
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PAGO FACTURAS 217 218 224 231 241 233 203 194 POR COMPRA DE HIPOCLORIT	10144,2	16/08/2018 A212	
PROVEEDORA SISPOTAGUA, SA DE CV	PAGO FACTURAS 217 218 224 231 241 233 203 194 POR COMPRA DE HIPOCLORIT	13047,1	16/08/2018 A224	
RAMIREZ LOPEZ RENE	PAGO FACT. 59 POR ESTIMACION 1 CORRESPONDIENTE A LA OBRA DENOMINADA (203276,44	02/08/2018	59
RAMIREZ LOPEZ RENE	PAGO FACT 60 POR EST 2 CORRESP. A LA OBRA DENOMINADA COMANDANCIA DE	133343,91	29/08/2018	60
RAMIREZ OREGEL JOSE LUIS	PAGO FACTURA 56 POR ESTIMACION 4 DE LA OBRA RECONSTRUCCION DE COLECTO	320610,61	23/08/2018	56
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	PAGO FACT. 911 867 846 POR SERVICIOS DE REPARACIONES DE RADIADORES PARA	400	03/08/2018 F867	
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	PAGO FACT. 911 867 846 POR SERVICIOS DE REPARACIONES DE RADIADORES PARA	10000	03/08/2018 F846	
RAMIREZ VAZQUEZ CARLOS	PAGO FACT. 911 867 846 POR SERVICIOS DE REPARACIONES DE RADIADORES PARA	2500	03/08/2018 F911	
RAMOS CORREA ELVIRA	GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO A LA CD. DE ACAPULCO GUERRERO DEL 16	0,19	14/08/2018 CAS40927	
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE	GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO A LA CD. DE ACAPULCO GUERRERO DEL 16	400	14/08/2018	1266043
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE	GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO A LA CD. DE ACAPULCO GUERRERO DEL 16	104	14/08/2018	1266015
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	161	30/08/2018	1332911
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	618	30/08/2018	1333285
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	443	30/08/2018	1332975
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE, SAB DE	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	134	30/08/2018	48708
REFACOM SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE OBRAS PUBLICAS.	97,18	09/08/2018	72983
REFACOM SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE OBRAS PUBLICAS.	1900,07	09/08/2018	807
REFACOM SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE OBRAS PUBLICAS.	326,18	09/08/2018	73064
REFACOM SA DE CV	REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE OBRAS PUBLICAS.	939,5	09/08/2018	72932
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	REPOSICION FONDO REVOLVENTE PROVEEDURIA	1682	09/08/2018	71091
RESIDENCE L HERITAGE, SC	REPOSICION FONDO REVOLVENTE PROVEEDURIA	725	09/08/2018 AAA1B63C	
RIOS TORRES VICTOR MANUEL	PAGO FACTURA 8C7C3FC5 POR COMPRA DE 200 CALENTADORES SOLARES DE 12 TI	989600,64	24/08/2018 8C7C3FC5	
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO FACT. 2462 2487 2408 2472 2469 2475 2494 2490 2448 2443 2452 2447 244	4137,88	03/08/2018 A2450	
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	PAGO FACT. 2462 2487 2408 2472 2469 2475 2494 2490 2448 2443 2452 2447 244	928	03/08/2018 A2494	

Municipio Ocotlán

Informativa de Proveedores
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO		PAGO FACT. 2462 2487 2408 2472 2469 2475 2494 2490 2448 2443 2452 2447 244	1508	03/08/2018	A2452
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO		PAGO FACT. 2462 2487 2408 2472 2469 2475 2494 2490 2448 2443 2452 2447 244	1508	03/08/2018	A2443
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO		PAGO FACT. 2462 2487 2408 2472 2469 2475 2494 2490 2448 2443 2452 2447 244	1508	03/08/2018	A2472
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO		PAGO FACT. 2462 2487 2408 2472 2469 2475 2494 2490 2448 2443 2452 2447 244	1508	03/08/2018	A2490
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	*	PAGO FACT. 2462 2487 2408 2472 2469 2475 2494 2490 2448 2443 2452 2447 244	240	03/08/2018	A2487
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO		PAGO FACT. 2462 2487 2408 2472 2469 2475 2494 2490 2448 2443 2452 2447 244	1090,4	03/08/2018	A2458
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO		PAGO FACT. 2462 2487 2408 2472 2469 2475 2494 2490 2448 2443 2452 2447 244	2250,01	03/08/2018	A2448
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO		PAGO FACT. 2462 2487 2408 2472 2469 2475 2494 2490 2448 2443 2452 2447 244	1508	03/08/2018	A2462
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO		PAGO FACT. 2462 2487 2408 2472 2469 2475 2494 2490 2448 2443 2452 2447 244	417,6	03/08/2018	A2408
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO		PAGO FACT. 2462 2487 2408 2472 2469 2475 2494 2490 2448 2443 2452 2447 244	406	03/08/2018	A2441
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO		PAGO FACT. 2462 2487 2408 2472 2469 2475 2494 2490 2448 2443 2452 2447 244	999,99	03/08/2018	A2447
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO		PAGO FACT. 2462 2487 2408 2472 2469 2475 2494 2490 2448 2443 2452 2447 244	6377,19	03/08/2018	A2475
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO		PAGO FACT. 2462 2487 2408 2472 2469 2475 2494 2490 2448 2443 2452 2447 244	8200,01	03/08/2018	A2469
ROMERO RAMIREZ ELOISA		PAGO FACT. 394B 49861 A5S5 POR CONSUMO DE ALIMENTOS PROCESADOS DE SEI	5821,2	03/08/2018	7EC027F5
ROMERO RAMIREZ ELOISA		PAGO FACT. 394B 49861 A5S5 POR CONSUMO DE ALIMENTOS PROCESADOS DE SEI	2662,2	03/08/2018	9DD64961
ROMERO RAMIREZ ELOISA		PAGO FACT. 394B 49861 A5S5 POR CONSUMO DE ALIMENTOS PROCESADOS DE SEI	2714,4	03/08/2018	942F91C4
ROMERO RAMIREZ ELOISA		PAGO FACTURA D00A1F, F782, DFE2, 765B, CAE4A, C350, 9F01, 221E8, 7AD99, C1C	4593,6	16/08/2018	855F33E3
ROMERO RAMIREZ ELOISA		PAGO FACTURA D00A1F, F782, DFE2, 765B, CAE4A, C350, 9F01, 221E8, 7AD99, C1C	6055,2	16/08/2018	CB016F54
ROMERO RAMIREZ ELOISA		PAGO FACTURA D00A1F, F782, DFE2, 765B, CAE4A, C350, 9F01, 221E8, 7AD99, C1C	3039,2	16/08/2018	F1165A0A
ROMERO RAMIREZ ELOISA		PAGO FACTURA D00A1F, F782, DFE2, 765B, CAE4A, C350, 9F01, 221E8, 7AD99, C1C	2691,2	16/08/2018	967760F7
ROMERO RAMIREZ ELOISA		PAGO FACTURA D00A1F, F782, DFE2, 765B, CAE4A, C350, 9F01, 221E8, 7AD99, C1C	2784	16/08/2018	F17AAC7E
ROMERO RAMIREZ ELOISA		PAGO FACTURA D00A1F, F782, DFE2, 765B, CAE4A, C350, 9F01, 221E8, 7AD99, C1C	2482,4	16/08/2018	06F65044
ROMERO RAMIREZ ELOISA		PAGO FACTURA D00A1F, F782, DFE2, 765B, CAE4A, C350, 9F01, 221E8, 7AD99, C1C	2784	16/08/2018	84C4D4E9
ROMERO RAMIREZ ELOISA		PAGO FACTURA D00A1F, F782, DFE2, 765B, CAE4A, C350, 9F01, 221E8, 7AD99, C1C	2760,8	16/08/2018	5,30E+11
ROMERO RAMIREZ ELOISA		PAGO FACTURA D00A1F, F782, DFE2, 765B, CAE4A, C350, 9F01, 221E8, 7AD99, C1C	522	16/08/2018	146459A2
ROMERO RAMIREZ ELOISA		PAGO FACTURA D00A1F, F782, DFE2, 765B, CAE4A, C350, 9F01, 221E8, 7AD99, C1C	5376,6	16/08/2018	C4556810
ROMERO RAMIREZ ELOISA		PAGO FACTURA D00A1F, F782, DFE2, 765B, CAE4A, C350, 9F01, 221E8, 7AD99, C1C	5167,8	16/08/2018	F402F4A7
ROMO PEREZ KARLA MAGALI		PAGO FACT. 8156 8155 8059 7893 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DI	2895,01	03/08/2018	A8059
ROMO PEREZ KARLA MAGALI		PAGO FACT. 8156 8155 8059 7893 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DI	88,97	03/08/2018	A8156
ROMO PEREZ KARLA MAGALI		PAGO FACT. 8156 8155 8059 7893 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DI	18014,78	03/08/2018	A7893
ROMO PEREZ KARLA MAGALI		PAGO FACT. 8156 8155 8059 7893 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA DI	4277,89	03/08/2018	A8155
ROMO PEREZ KARLA MAGALI		PAGO FACTURA A8447 A8465 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMI	81538,96	09/08/2018	A8447
ROMO PEREZ KARLA MAGALI		PAGO FACTURA A8447 A8465 POR COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMI	2805	09/08/2018	A8465
ROMO PEREZ KARLA MAGALI		PAGO FACTURA 8069 7832 8068 8050 8149 8151 8521 8534 8566 8541 8547 8522	998,8	16/08/2018	A7832
ROMO PEREZ KARLA MAGALI		PAGO FACTURA 8069 7832 8068 8050 8149 8151 8521 8534 8566 8541 8547 8522	219,99	16/08/2018	A8534
ROMO PEREZ KARLA MAGALI		PAGO FACTURA 8069 7832 8068 8050 8149 8151 8521 8534 8566 8541 8547 8522	50	16/08/2018	A8557
ROMO PEREZ KARLA MAGALI		PAGO FACTURA 8069 7832 8068 8050 8149 8151 8521 8534 8566 8541 8547 8522	9221,11	16/08/2018	A8149
ROMO PEREZ KARLA MAGALI		PAGO FACTURA 8069 7832 8068 8050 8149 8151 8521 8534 8566 8541 8547 8522	460	16/08/2018	A8522
ROMO PEREZ KARLA MAGALI		PAGO FACTURA 8069 7832 8068 8050 8149 8151 8521 8534 8566 8541 8547 8522	2175	16/08/2018	A8068
ROMO PEREZ KARLA MAGALI		PAGO FACTURA 8069 7832 8068 8050 8149 8151 8521 8534 8566 8541 8547 8522	2100	16/08/2018	A8541
ROMO PEREZ KARLA MAGALI		PAGO FACTURA 8069 7832 8068 8050 8149 8151 8521 8534 8566 8541 8547 8522	3396	16/08/2018	A8069
ROMO PEREZ KARLA MAGALI		PAGO FACTURA 8069 7832 8068 8050 8149 8151 8521 8534 8566 8541 8547 8522	16223,83	16/08/2018	A8151
ROMO PEREZ KARLA MAGALI		PAGO FACTURA 8069 7832 8068 8050 8149 8151 8521 8534 8566 8541 8547 8522	940	16/08/2018	A8566
ROMO PEREZ KARLA MAGALI		PAGO FACTURA 8069 7832 8068 8050 8149 8151 8521 8534 8566 8541 8547 8522	1770	16/08/2018	A8547
ROMO PEREZ KARLA MAGALI		PAGO FACTURA 8069 7832 8068 8050 8149 8151 8521 8534 8566 8541 8547 8522	4500	16/08/2018	A8050

Municipio Ocotlán

Informativa de Proveedores
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

ROMO PEREZ KARLA MAGALI		PAGO FACTURA 8069 7832 8068 8050 8149 8151 8521 8534 8566 8541 8547 8522	129,99	16/08/2018	A8521
SAHAGUN FLORES MARIA DE LOS ANGELES		REPOSICION FONDO REVOLVENTE PRESIDENCIA	1720	03/08/2018	2049-A
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA		PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PAPELERIA E IMPRESION DE FOTOCOPIA	150	07/08/2018	1757
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA		PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PAPELERIA E IMPRESION DE FOTOCOPIA	297,98	07/08/2018	1686
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA	*	PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PAPELERIA E IMPRESION DE FOTOCOPIA	1610,66	07/08/2018	1580
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA		PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PAPELERIA E IMPRESION DE FOTOCOPIA	3461,25	07/08/2018	1755
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA		PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PAPELERIA E IMPRESION DE FOTOCOPIA	432,21	07/08/2018	1756
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA		PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PAPELERIA E IMPRESION DE FOTOCOPIA	639,97	07/08/2018	1752
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA		PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PAPELERIA E IMPRESION DE FOTOCOPIA	142,29	07/08/2018	1774
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA		PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PAPELERIA E IMPRESION DE FOTOCOPIA	944,99	07/08/2018	1687
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA		PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PAPELERIA E IMPRESION DE FOTOCOPIA	643	07/08/2018	1758
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA		PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PAPELERIA E IMPRESION DE FOTOCOPIA	180	07/08/2018	1712
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA		PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PAPELERIA E IMPRESION DE FOTOCOPIA	254,99	07/08/2018	1772
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA		PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PAPELERIA E IMPRESION DE FOTOCOPIA	175	07/08/2018	1759
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA		PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PAPELERIA E IMPRESION DE FOTOCOPIA	495,55	07/08/2018	1660
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA		PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PAPELERIA E IMPRESION DE FOTOCOPIA	1399,03	07/08/2018	1750
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA		PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PAPELERIA E IMPRESION DE FOTOCOPIA	22328,03	07/08/2018	1671
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA		PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PAPELERIA E IMPRESION DE FOTOCOPIA	189,98	07/08/2018	1751
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA		PAGO FACTURAS VARIAS POR COMPRA DE PAPELERIA E IMPRESION DE FOTOCOPIA	780,45	07/08/2018	1766
SALCEDO RIVAS CINTHIA ESTEFANIA		REPOSICION FONDO REVOLVENTE PROVEEDURIA	290	09/08/2018	1929
SALCIDO JIMENEZ CATALINA		PAGO FACT. 112 POR ANTICIPO DEL 50% DE PRESENTACION DE MARCABROTHERS I	222720	02/08/2018	112
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION		PAGO DOTACION DE PLACAS, CAMBIO DE PROPIETARIO PARA UNIDAD 05 DE OBRA	3041	03/08/2018	305607
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION		GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 200 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD, 3	3200	09/08/2018	A366052
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION		GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 200 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD, 3	10950	09/08/2018	A366044
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION		GASTOS A COMPROBAR PARA COMPRA DE 200 FORMATOS DE ALTA SEGURIDAD, 3	3650	09/08/2018	A366029
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION		PAGO RETENCION 5 AL MILLAR DE LA OBRA CONST.SUBESTACION ELECTRICA PARA	1879,44	16/08/2018	
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION		TRASPASO DE RECURSOS DE DESCARGAS RESIDUALES A HACIENDA BANAMEX POR	412539,81	30/08/2018	
SEMILLAS FERTILIZANTES Y AGROQUIMICOS MEXICANOS SA DE CV		PAGO FACT.3132 POR COMPRA DE INSECTICIDAS PARA COMBATIR MOSCO TRANSI	70704	07/08/2018	3132
SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV		REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	395,2	30/08/2018	28902960
SISTEMAS PROFESIONALES GUADALAJARA, SA		GASTOS A COMPROBAR POR TRASLADO A LA CD. DE ACAPULCO GUERRERO DEL 16	40	14/08/2018	5256185
SUMINISTRO ELECTRICO ESPECIALIZADO, S.A		PAGO FACTURA 3420 POR COMPRA DE 2 LUMINARIA SGAMA L240 W PRA ALUMBF	37297,16	16/08/2018	3420
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		PAGO FACT. 01387453064171618063 POR SERVICIO UNINET CORRESPONDIENTE A	14946,21	27/08/2018	618063
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		PAGO FACT. 01387450173016418067 POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE	72837,8	27/08/2018	418067
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		PAGO FACT. 01387453064171618050 POR SERVICIO DE UNINET CORRESPONDIENTE	14946,21	27/08/2018	618050
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		PAGO FACT. 01387450173016418054 POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE	71860,5	27/08/2018	418054
TORRES GUZMAN JORGE		REPOSICION FONDO REVOLVENTE ASEO PUBLICO	1600,8	16/08/2018	2CEC6D7F
TORRES GUZMAN JORGE		REPOSICION FONDO REVOLVENTE ASEO PUBLICO	1508	16/08/2018	232DE334
TORRES GUZMAN JORGE		REPOSICION FONDO REVOLVENTE ASEO PUBLICO	440,8	16/08/2018	AAA14DC3
TORRES SILVA RENE		PAGO FACTURA 8152 POR COMPRA DE MATERIAL PARA HABILITAR TEJABAN COMC	23384	15/08/2018	8152
TURISMO SALAZAR S.A DE C,V,		PAGO FACT. 498 POR COMPRA DE BOLETOS DE AVION GDL-CDMX-GDL PARA SOLVI	11933,65	03/08/2018	498
VELASCO MENDOZA FEDERICO		REPOSICION FONDO REVOLVENTE PROVEEDURIA	359,91	09/08/2018	8828
VENTURA PADILLA EDUARDO		PAGO FACTURA 881 POR ANTICIPO DEL 25% DE LA OBRA PAVIMENTACION AV. IGN	625037,1	16/08/2018	881
VERA RODRIGUEZ SALVADOR		PAGO PARCIAL FACTURA BD23A43D POR ESTIMACION 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA C	83176,95	16/08/2018	BD23A43D
VERDUZCO GONZALEZ GERARDO		REPOSICION DE FONDO REVOLVENTE DE OBRAS PUBLICAS.	340	09/08/2018	23635
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL		PAGO FACT 64 POR ELAB. PUERTA DE HERRERIA Y 2 VENTANAS DE PERFIL TUBULAF	14929,2	15/08/2018	64

Municipio Ocotlán
Informativa de Proveedores
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2018

VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL		PAGO FACTURA 69 POR ESTIMACION 4 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE CICLOVIA Y	145560,22	16/08/2018	69
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL		PAGO FACTURA 72 POR ANTICIPO 25% CONSTRUCCION DE 3 ARMADURAS PARA TE	122489,58	23/08/2018	72
VILLARRUEL ZUÑIGA JUAN MANUEL		PAGO FACTURA 73 POR ANTICIPO DEL 25% CONSTRUCCION DE AULA DE 6.00 MTS	100534,61	23/08/2018	73
WILLY S.A. DE C.V.		PAGO FACT. 5811 5815 5814 POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE I	9743,2	03/08/2018 B5814	
WILLY S.A. DE C.V.		PAGO FACT. 5811 5815 5814 POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE I	8782	03/08/2018 B5815	
WILLY S.A. DE C.V.		PAGO FACT. 5811 5815 5814 POR COMPRA DE MATERIAL PARA ELABORACION DE I	30210	03/08/2018 B5811	
WILLY S.A. DE C.V.		PAGO FACT. 5848 POR COMPRA DE GRASA PARA COLECTOR PLUVIAL CALLE VIOLET	172,5	03/08/2018 B5848	
WILLY S.A. DE C.V.		PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, FONTANERIA Y MATERIAL DE CI	3540,03	16/08/2018 B5227	
WILLY S.A. DE C.V.		PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, FONTANERIA Y MATERIAL DE CI	1397,76	16/08/2018 B5849	
WILLY S.A. DE C.V.		PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, FONTANERIA Y MATERIAL DE CI	1632	16/08/2018 B6246	
WILLY S.A. DE C.V.	*	PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, FONTANERIA Y MATERIAL DE CI	1643,38	16/08/2018 B5973	
WILLY S.A. DE C.V.		PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, FONTANERIA Y MATERIAL DE CI	2055	16/08/2018 B5874	
WILLY S.A. DE C.V.		PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, FONTANERIA Y MATERIAL DE CI	970	16/08/2018 B5930	
WILLY S.A. DE C.V.		PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, FONTANERIA Y MATERIAL DE CI	2544,98	16/08/2018 B6012	
WILLY S.A. DE C.V.		PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, FONTANERIA Y MATERIAL DE CI	3134	16/08/2018 B5541	
WILLY S.A. DE C.V.		PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, FONTANERIA Y MATERIAL DE CI	842,62	16/08/2018 B5864	
WILLY S.A. DE C.V.		PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, FONTANERIA Y MATERIAL DE CI	1747,2	16/08/2018 B5843	
WILLY S.A. DE C.V.		PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, FONTANERIA Y MATERIAL DE CI	1797,71	16/08/2018 B5851	
WILLY S.A. DE C.V.		PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, FONTANERIA Y MATERIAL DE CI	489,59	16/08/2018 B6248	
WILLY S.A. DE C.V.		PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, FONTANERIA Y MATERIAL DE CI	3472,59	16/08/2018 B5264	
WILLY S.A. DE C.V.		PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, FONTANERIA Y MATERIAL DE CI	120,4	16/08/2018 B6241	
WILLY S.A. DE C.V.		PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, FONTANERIA Y MATERIAL DE CI	4038,01	16/08/2018 B5280	
WILLY S.A. DE C.V.		PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, FONTANERIA Y MATERIAL DE CI	4741	16/08/2018 B5995	
WILLY S.A. DE C.V.		PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, FONTANERIA Y MATERIAL DE CI	413,1	16/08/2018 B5928	
WILLY S.A. DE C.V.		PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, FONTANERIA Y MATERIAL DE CI	7312,5	16/08/2018 B5904	
WILLY S.A. DE C.V.		PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, FONTANERIA Y MATERIAL DE CI	7435	16/08/2018 B5981	
WILLY S.A. DE C.V.		PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, FONTANERIA Y MATERIAL DE CI	314,66	16/08/2018 B5852	
WILLY S.A. DE C.V.		PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, FONTANERIA Y MATERIAL DE CI	17952	16/08/2018 B5265	
WILLY S.A. DE C.V.		PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, FONTANERIA Y MATERIAL DE CI	15589,46	16/08/2018 B6029	
WILLY S.A. DE C.V.		PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, FONTANERIA Y MATERIAL DE CI	134,64	16/08/2018 B5798	
WILLY S.A. DE C.V.		PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, FONTANERIA Y MATERIAL DE CI	120,9	16/08/2018 B6317	
WILLY S.A. DE C.V.		PAGO POR COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA, FONTANERIA Y MATERIAL DE CI	2195,7	16/08/2018 B5279	
YELLOW CAB DEL NUEVO AICM, A.C		GASTOS ORIGINADOS POR TRASLADO A LA CD. DE MEXICO EL DIA 24 DE JULIO PAR.	319	03/08/2018	10724

MTTRO. PAULO GABRIEL HERNANDEZ HERNANDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ASEJ2018-08-30-09-2018-1

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

*Los datos fueron suprimidos de conformidad por lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.