

**Informativa de Proveedores
Municipio Mexxicacán
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014**

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
ABARROTERA LOS ARCOS DE NOCHISTLAN S.A. DE C.V.		Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS DE CAFETERIA, GALLETAS Y DESECHABLES		1744.02	25/07/2014	88269
AUTOZONE DE MEXICO, S.DE R.L. DE C.V.	AME970109GW0	Recaudación	PAGO DE BATERIA PARA RETR	ANACLETO GONZALEZ FLORES 27	1599.9	16/06/2014	2430
AUTOZONE DE MEXICO, S.DE R.L. DE C.V.	AME970109GW0	Recaudación	PAGO DE BATERIA PARA RETR	ANACLETO GONZALEZ FLORES 27	872.9	30/06/2014	2618
BEATRIZ ALONSO GONZALEZ	AOGB601024U14	Recaudación	PAGO DE LAMINAS PARA REPARAYON # 61-A		15680	22/07/2014	141
CESARIO GARCIA TEJEDA	GATC520907PCO	Recaudación	PAGO DE MATERIALES PARA C HIDALGO 102		1879.2	10/07/2014	516
CESARIO GARCIA TEJEDA	GATC520907PCO	Recaudación	PAGO DE MATERIALES PARA C HIDALGO 102		1635.6	10/07/2014	517
CESARIO GARCIA TEJEDA	GATC520907PCO	Recaudación	PAGO DE MATERIALES PARA C HIDALGO 102		2552.09	10/07/2014	518
CESARIO GARCIA TEJEDA	GATC520907PCO	Recaudación	PAGO DE MATERIALES PARA C HIDALGO 102		1113.6	10/07/2014	515
CESARIO GARCIA TEJEDA	GATC520907PCO	Recaudación	PAGO POR REPARACIONES A R HIDALGO 102		14170.75	10/07/2014	519
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		Recaudación	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE PTAR		29706	17/07/2014	
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD		Recaudación	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE POZOS, SERVICIOS Y ALUMBRADO PUB		205915	17/07/2014	
DAVID LIMON GOMEZ	LIGD671120139	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA	RAMON CORONA 349	1174	17/07/2014	
DAVID LIMON GOMEZ	LIGD671120139	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA	RAMON CORONA 349	2226	17/07/2014	
FERRETERIA CORNEJO S.A DE C.V.		Recaudación	PAGO DE MATERIAL DE FONTANERIA PARA REPARACION DE FUGA		1940	02/07/2014	779
FERRETERIA CORNEJO S.A DE C.V.		Recaudación	PAGO DE OXIGENO PARA AMBULACIA MUNICIPAL		1132.16	13/07/2014	810
FERRETERIA CORNEJO S.A DE C.V.		Recaudación	REPARACION DE BOMBA DE AGUA DE PTAR		2552	28/07/2014	855
GAS BUTEP S.A. DE C.V.		Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE ASEO PUBLICO		881.79	02/07/2014	2434
GAS BUTEP S.A. DE C.V.		Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE ASEO PUBLICO		1519.05	07/07/2014	2454
GAS BUTEP S.A. DE C.V.		Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE ASEO PUBLICO		1652.43	09/07/2014	2463
GAS BUTEP S.A. DE C.V.		Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE ASEO PUBLICO		1452.36	14/07/2014	2480
GAS BUTEP S.A. DE C.V.		Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE ASEO PUBLICO		911.43	16/07/2014	2490
GAS BUTEP S.A. DE C.V.		Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE ASEO PUBLICO		1370.85	21/07/2014	2506
GAS BUTEP S.A. DE C.V.		Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE ASEO PUBLICO		1037.4	23/07/2014	2520
GAS BUTEP S.A. DE C.V.		Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE ASEO PUBLICO		963.3	28/07/2014	2538
GAS BUTEP S.A. DE C.V.		Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE ASEO PUBLICO		481.65	28/07/2014	2539
GAS BUTEP S.A. DE C.V.		Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA CAMION DE ASEO PUBLICO		911.43	30/07/2014	2549
GUILLERMO SOBERANES ZENTELLA	SOZG631231TY9	Recaudación	PAGO DE CONSUMIBLES PARA CIRCUITO EL CAPULIN 229		7853.2	20/05/2014	12605
GUILLERMO SOBERANES ZENTELLA	SOZG631231TY9	Recaudación	PAGO DE CONSUMIBLES PARA CIRCUITO EL CAPULIN 229		522	04/06/2014	12656
GUILLERMO SOBERANES ZENTELLA	SOZG631231TY9	Recaudación	PAGO DE COPIAS REALIZADAS	CIRCUITO EL CAPULIN 229	3709.58	10/06/2014	12676
GUILLERMO SOBERANES ZENTELLA	SOZG631231TY9	Recaudación	PAGO DE COPIAS REALIZADAS	CIRCUITO EL CAPULIN 229	5329.18	10/06/2014	12677
GUILLERMO SOBERANES ZENTELLA	SOZG631231TY9	Recaudación	DE	CIRCUITO EL CAPULIN 229	11066.4	23/06/2014	12718
GUILLERMO SOBERANES ZENTELLA	SOZG631231TY9	Recaudación	PAGO DE CONSUMIBLES PARA CIRCUITO EL CAPULIN 229		2853.6	23/06/2014	12714
GUILLERMO SOBERANES ZENTELLA	SOZG631231TY9	Recaudación	CONSUMIBLES PARA OFNAS	CIRCUITO EL CAPULIN 229	1357.2	26/06/2014	12732

**Informativa de Proveedores
Municipio Mexxicacán
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014**

GUILLERMO SOBERANES ZENTELLA	SOZG631231TY9	Recaudación	DE CONSUMIBLES PARA OFNAS	CIRCUITO EL CAPULIN 229	904.8	02/07/2014	12757
GUILLERMO SOBERANES ZENTELLA	SOZG631231TY9	Recaudación	DE CONSUMIBLES PARA OFNAS	CIRCUITO EL CAPULIN 229	6009.5	04/07/2014	12772
GUILLERMO SOBERANES ZENTELLA	SOZG631231TY9	Recaudación	PAGO DE COPIAS REALIZADAS CONSUMIBLES PARA OFNAS	CIRCUITO EL CAPULIN 229	4547	04/07/2014	12773
GUILLERMO SOBERANES ZENTELLA	SOZG631231TY9	Recaudación	DE	CIRCUITO EL CAPULIN 229	1113.6	04/07/2014	12771
J. GUADALUPE MUÑOZ DURAN	MUDJ630813HZ8	Recaudación	PAGO DE POSTES PARA LAMP	N/P	1501.04	14/07/2014	
JOSE ARTURO MEJIA RODRIGUEZ	MERA5310209N2	Recaudación	COMPRA DE LLANTAS PARA A PAGO DE PINTURA PARA	GONZALEZ ORTEGA 110	7199.98	30/06/2014	474
JOSE PILAR PEREZ GARCIA	PEGP810403RL4	Recaudación	PINTA PAGO DE PINTURA PARA	LOPEZ RAYON 77	3183.97	02/07/2014	31
JOSE PILAR PEREZ GARCIA	PEGP810403RL4	Recaudación	PINTA	LOPEZ RAYON 77	2397.99	03/07/2014	33
JOSE PILAR PEREZ GARCIA	PEGP810403RL4	Recaudación	COMPRA DE PINTURA PARA DI	LOPEZ RAYON 77	1374	14/07/2014	39
JUAN ANTONIO OLAZABA RODRIGUEZ		Recaudación	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA OFNAS	PRESIDENCIA Y SEGURIDA	1064	30/07/2014	
JULIANA NARIO PERALTA		Recaudación	PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y ARTICULOS	ALIMENTICIOS	5254.5	27/07/2014	
MARIA DE JESUS QUEZADA RUVALCABA		Recaudación	PAGO DE MATERIALES DE CURACION PARA	CONSULTORIO DE SERVICIOS	2138.06	25/07/2014	2079
MARIA DE JESUS QUEZADA RUVALCABA		Recaudación	PAGO DE MATERIALES DE CURACION PARA	CONSULTORIO DE SERVICIOS	1455.94	28/07/2014	8120
MIGUEL ANGEL MARIN SOTO		Recaudación	COMPRA DE GRABADOR DE RED PARA	CAMARAS DE SEGURIDAD PUBLIC	13804	08/07/2014	100
MIGUEL ANGEL MARIN SOTO		Recaudación	COMPRA DE GRABADOR DE RED PARA	CAMARAS DE SEGURIDAD PUBLIC	1235.4	08/07/2014	101
MOTORES REMANUFACTURADOS Y RECTIFI MRR9706042Y8		Recaudación	COMPRA DE MOTOR USADO P CARR. A	SALTILLO 167	27840	17/07/2014	512
MOTORES REMANUFACTURADOS Y RECTIFI MRR9706042Y8		Recaudación	PAGO DE CASCO DE MOTOR U CARR. A	SALTILLO 167	2320	23/07/2014	530
MUNICIPIO DE MEXTICACÁN, JAL.		Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL H.	AYUNTAMIENTO	6940.8	31/07/2014	3152
MUNICIPIO DE MEXTICACÁN, JAL.		Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL H.	AYUNTAMIENTO	2434.6	31/07/2014	3151
MUNICIPIO DE MEXTICACÁN, JAL.		Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL H.	AYUNTAMIENTO	3146.65	31/07/2014	3150
MUNICIPIO DE MEXTICACÁN, JAL.		Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL H.	AYUNTAMIENTO	4112.95	31/07/2014	3149
MUNICIPIO DE MEXTICACÁN, JAL.		Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL H.	AYUNTAMIENTO	10358.79	31/07/2014	3148
MUNICIPIO DE MEXTICACÁN, JAL.		Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL H.	AYUNTAMIENTO	5647.24	31/07/2014	3147
MUNICIPIO DE MEXTICACÁN, JAL.		Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL H.	AYUNTAMIENTO	16816.55	31/07/2014	3146
MUNICIPIO DE MEXTICACÁN, JAL.		Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL H.	AYUNTAMIENTO	30893.03	31/07/2014	3145
MUNICIPIO DE MEXTICACÁN, JAL.		Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE VEHICULOS DEL H.	AYUNTAMIENTO	70567.79	31/07/2014	3144
QUICA MEJIA TORRES	METQ7306015Z8	Recaudación	PAGO POR REPARACION Y MA	INDEPENDENCIA 76	1411.17	04/07/2014A84	
QUICA MEJIA TORRES	METQ7306015Z8	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECT	INDEPENDENCIA 76	229.68	23/07/2014A 93	
QUICA MEJIA TORRES	METQ7306015Z8	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECT	INDEPENDENCIA 76	3319.92	23/07/2014A 91	
QUICA MEJIA TORRES	METQ7306015Z8	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECT	INDEPENDENCIA 76	1126.15	24/07/2014A 95	
QUICA MEJIA TORRES	METQ7306015Z8	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECT	INDEPENDENCIA 76	2183.12	26/07/2014A 98	
QUICA MEJIA TORRES	METQ7306015Z8	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECT	INDEPENDENCIA 76	2582.16	26/07/2014A 100	

**Informativa de Proveedores
Municipio Mexxicacán
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2014**

QUICA MEJIA TORRES	METQ7306015Z8	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECT	INDEPENDENCIA 76	1284.12	26/07/2014A 99	
QUICA MEJIA TORRES	METQ7306015Z8	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECT	INDEPENDENCIA 76	881.6	28/07/2014A 92	
QUICA MEJIA TORRES	METQ7306015Z8	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECT	INDEPENDENCIA 76	2024.2	28/07/2014A 94	
QUICA MEJIA TORRES	METQ7306015Z8	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECT	INDEPENDENCIA 76	309.72	28/07/2014A 107	
QUICA MEJIA TORRES	METQ7306015Z8	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECT	INDEPENDENCIA 76	5460.17	28/07/2014A 106	
QUICA MEJIA TORRES	METQ7306015Z8	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECT	INDEPENDENCIA 76	1575.05	28/07/2014A 104	
QUICA MEJIA TORRES	METQ7306015Z8	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECT	INDEPENDENCIA 76	19624.88	28/07/2014A 103	
QUICA MEJIA TORRES	METQ7306015Z8	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECT	INDEPENDENCIA 76	1473.2	28/07/2014A 101	
QUICA MEJIA TORRES	METQ7306015Z8	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECT	INDEPENDENCIA 76	3150.1	28/07/2014A 105	
QUICA MEJIA TORRES	METQ7306015Z8	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECT	INDEPENDENCIA 76	1740.58	28/07/2014A 102	
RADIOMOVIL DIPSA S.A.B. DE C.V.		Recaudación	PAGO DE TELEFONIA CELULAR	CORRESPONDIENTE A JUNIO	9662.83	28/06/2014	
RADIOMOVIL DIPSA S.A.B. DE C.V.		Recaudación	PAGO DE TELEFONIA CELULAR	CORRESPONDIENTE A JULIO	9742.5	28/07/2014	
RAQUEL LARA CAPETILLO	LACR5401309S2	Recaudación	COMPRA DE FORMAS VALOR	VENUSTIANO CARRANZA 116	8839.2	23/07/2014	275
ROBERTO PEREZ LOPEZ	PELR510802CI1	Recaudación	COMPRA DE PAPELERIA	RAMON CORONA 160	16173.03	15/07/2014	142
SALVADOR GARCIA SANCHEZ	GASS581219AS5	Recaudación	SUBSIDIO OTORGADO DEL M	NIÑOS HEROES 13	29445	30/07/2014	174
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.		Recaudación	PAGO DE TELEFONIA TRADICIONAL	DEL MES DE JULIO DE 2014	5481	25/07/2014	103
VICTOR MANUEL IBARRA GOMEZ		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	PARA MANTENIMIENTO DE ALUMBR	12019.75	30/06/2014	77