

Informativa de Proveedores
Municipio San Cristóbal de la Barranca
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
AXA SEGUROS SA DE CV	.	Recaudación	PAGO DE SEGURO DE LOS VEH.		3210.24	17/04/2015	Factura N°913
AXA SEGUROS SA DE CV	.	Recaudación	PAGO DE SEGURO A VEHICULO.		4908.99	17/04/2015	Factura N°4268
AXA SEGUROS SA DE CV	.	Recaudación	PAGO DE SEGUROS A LOS VEH.		8631.54	17/04/2015	Factura N°8390
CLINICA EN INVESTIGACION Y ATENCION ME	CIA0710234YA	Participacione	APOYO EN MEDICINA Y EXAME.		500	16/04/2015	Factura N°818
COMERCIALIZADORA FEDERAL TECA SA DE C	CFT131121I14	Recaudación	COMPRA DE PAPELERIA PARA REFORMA 877		17410.32	20/04/2015	Factura N°615-B
COMERFLEZ SA DE CV	COM131120RG6	Recaudación	COMPRA DE MANGUERA PARA VOLCAN POPOCATEPETL 5718		23292.8	20/04/2015	Factura N°2
DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE DCN020910BA6		Participacione	APOYO EN MEDICINA TESORER	CARRETERA A COLOTLAN 5500	1070.99	10/04/2015	Factura N°7370
DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE DCN020910BA6		Participacione	APOYO EN MEDICINA TESORER	CARRETERA A COLOTLAN 5500	528.8	10/04/2015	Factura N°3090
DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE DCN020910BA6		Participacione	APOYO EN MEDICINA TESORER	CARRETERA A COLOTLAN 5500	400	10/04/2015	Factura N°6534
DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE DCN020910BA6		Participacione	APOYO EN MEDICINA TESORER	CARRETERA A COLOTLAN 5500	400	10/04/2015	Factura N°3751
DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE DCN020910BA6		Participacione	APOYO EN MEDICINA TESORER	CARRETERA A COLOTLAN 5500	400	10/04/2015	Factura N°3750
DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE DCN020910BA6		Participacione	APOYO EN MEDICINA TESORER	CARRETERA A COLOTLAN 5500	396.6	10/04/2015	Factura N°3267
DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE DCN020910BA6		Participacione	APOYO EN COMBUSTIBLE Y VIA	CARRETERA A COLOTLAN 5500	460	20/04/2015	Factura N°7271
DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE DCN020910BA6		Participacione	APOYO EN COMBUSTIBLE Y VIA	CARRETERA A COLOTLAN 5500	640	20/04/2015	Factura N°7791
DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE DCN020910BA6		Participacione	APOYO EN COMBUSTIBLE Y VIA	CARRETERA A COLOTLAN 5500	248	20/04/2015	Factura N°1160
DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE DCN020910BA6		Participacione	APOYO EN COMBUSTIBLE Y VIA	CARRETERA A COLOTLAN 5500	500	20/04/2015	Factura N°7268
DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE DCN020910BA6		Participacione	APOYO EN COMBUSTIBLE Y VIA	CARRETERA A COLOTLAN 5500	390	20/04/2015	Factura N°7269
DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE DCN020910BA6		Participacione	PRESTAMOS A PERSONAL, APO	CARRETERA A COLOTLAN 5500	542.8	30/04/2015	Factura N°8121
DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE DCN020910BA6		Participacione	PRESTAMOS A PERSONAL, APO	CARRETERA A COLOTLAN 5500	800.01	30/04/2015	Factura N°7319
DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE DCN020910BA6		Participacione	PRESTAMOS A PERSONAL, APO	CARRETERA A COLOTLAN 5500	700	30/04/2015	Factura N°8212
DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE DCN020910BA6		Participacione	PRESTAMOS A PERSONAL, APO	CARRETERA A COLOTLAN 5500	653.99	30/04/2015	Factura N°7932
DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE DCN020910BA6		Participacione	PRESTAMOS A PERSONAL, APO	CARRETERA A COLOTLAN 5500	271.4	30/04/2015	Factura N°7280
DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE DCN020910BA6		Participacione	PRESTAMOS A PERSONAL, APO	CARRETERA A COLOTLAN 5500	542.8	30/04/2015	Factura N°7918
DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE DCN020910BA6		Participacione	PRESTAMOS A PERSONAL, APO	CARRETERA A COLOTLAN 5500	287.5	30/04/2015	Factura N°7241
DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE DCN020910BA6		Participacione	PRESTAMOS A PERSONAL, APO	CARRETERA A COLOTLAN 5500	300	30/04/2015	Factura N°7549
DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE DCN020910BA6		Participacione	PRESTAMOS A PERSONAL, APO	CARRETERA A COLOTLAN 5500	300	30/04/2015	Factura N°7633
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Participacione	APOYO EN MEDICINA TESORER		346.61	10/04/2015	Factura N°26100
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Participacione	APOYO EN MEDICINA A CHOFÉ.		517.61	15/04/2015	Factura N°26167
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Participacione	APOYO EN MEDICINA A RADIO		326.84	16/04/2015	Factura N°28101
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Participacione	APOYO EN MEDICINA Y EXAME.		706.17	16/04/2015	Factura N°25899
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Participacione	APOYO EN COMBUSTIBLE Y VIA		2033.64	20/04/2015	Factura N°19214
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Participacione	COMPRA DE ROCA PARA ALMA		502.11	20/04/2015	Factura N°13818

0000015

RECIBIDO EN LA
SECRETARIA DE LA
GOBIERNO DEL ESTADO
2015

**Informativa de Proveedores
Municipio San Cristóbal de la Barranca
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015**

FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Participacione	SERVICIO DE TELEFONIA CELU .	952	20/04/2015	Factura N°5710
			APOYO EN COMBUSTIBLE Y			
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Participacione	VIA	1117.71	20/04/2015	Factura N°19213
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Del Fondo de	APOYO EN MEDICINA A, OPER .	645.11	23/04/2015	Factura N°26239
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Del Fondo de	APOYO EN MEDICINA A, OPER .	77.09	23/04/2015	Factura N°16902
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Del Fondo de	APOYO EN MEDICINA A, OPER .	543.3	23/04/2015	Factura N°19292
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Del Fondo de	APOYO EN MEDICINA A, OPER .	709.8	23/04/2015	Factura N°26081
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Del Fondo de	APOYO EN MEDICINA A, OPER .	388.93	23/04/2015	Factura N°19073
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Del Fondo de	APOYO EN MEDICINA A, OPER .	218.19	23/04/2015	Factura N°26232
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Del Fondo de	APOYO EN MEDICINA A, OPER .	335.84	23/04/2015	Factura N°13843
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Participacione	APOYO EN MEDICINA AFANA .	629.87	27/04/2015	Factura N°26388
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Recaudación	PRESTAMOS A PERSONAL, APO .	339.65	30/04/2015	Factura N°17539
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Participacione	APOYO EN MEDICINA ENCARG .	157.75	30/04/2015	Factura N°26427
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Recaudación	PRESTAMOS A PERSONAL, APO .	656.47	30/04/2015	Factura N°26313
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Recaudación	PRESTAMOS A PERSONAL, APO .	688.53	30/04/2015	Factura N°25563
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Recaudación	PRESTAMOS A PERSONAL, APO .	567.74	30/04/2015	Factura N°26403
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Recaudación	PRESTAMOS A PERSONAL, APO .	542.13	30/04/2015	Factura N°18766
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Recaudación	PRESTAMOS A PERSONAL, APO .	625.91	30/04/2015	Factura N°18867
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Recaudación	PRESTAMOS A PERSONAL, APO .	411.21	30/04/2015	Factura N°26382
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Recaudación	PRESTAMOS A PERSONAL, APO .	405.23	30/04/2015	Factura N°18924
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Recaudación	PRESTAMOS A PERSONAL, APO .	798.13	30/04/2015	Factura N°14518
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Participacione	PRESTAMOS A PERSONAL, APO .	200	30/04/2015	Factura N°8258
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Recaudación	PRESTAMOS A PERSONAL, APO .	609.92	30/04/2015	Factura N°19378
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Recaudación	PRESTAMOS A PERSONAL, APO .	363.77	30/04/2015	Factura N°19125
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Participacione	APOYO EN MEDICINA ENCARG .	180.62	30/04/2015	Factura N°17145
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Recaudación	PRESTAMOS A PERSONAL, APO .	1294.41	30/04/2015	Factura N°26314
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Recaudación	PRESTAMOS A PERSONAL, APO .	258.5	30/04/2015	Factura N°26190
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Recaudación	PRESTAMOS A PERSONAL, APO .	261.79	30/04/2015	Factura N°14521
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Recaudación	PRESTAMOS A PERSONAL, APO .	83.6	30/04/2015	Factura N°19366
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Recaudación	PRESTAMOS A PERSONAL, APO .	856.47	30/04/2015	Factura N°27842
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Recaudación	PRESTAMOS A PERSONAL, APO .	229.42	30/04/2015	Factura N°25669
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Recaudación	PRESTAMOS A PERSONAL, APO .	327.69	30/04/2015	Factura N°12877
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Recaudación	PRESTAMOS A PERSONAL, APO .	1280.84	30/04/2015	Factura N°26358
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Participacione	APOYO EN MEDICINA ENCARG .	1248.27	30/04/2015	Factura N°17070
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Recaudación	PRESTAMOS A PERSONAL, APO .	116.77	30/04/2015	Factura N°27997
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Recaudación	PRESTAMOS A PERSONAL, APO .	213.43	30/04/2015	Factura N°26464
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Recaudación	PRESTAMOS A PERSONAL, APO .	235.35	30/04/2015	Factura N°26189
FARMACIAS BENAVIDES S.A. B. DE C.V.	FBE9110215Z3	Participacione	APOYO EN MEDICINA A CHOFEAV FUNDADORES 935	852	15/04/2015	Factura N°15070
FARMACIAS BENAVIDES S.A. B. DE C.V.	FBE9110215Z3	Participacione	COMPRA DE ROCA PARA ALMA AV FUNDADORES 935	130.5	20/04/2015	Factura N°4A4E

0000016

**Informativa de Proveedores
Municipio San Cristóbal de la Barranca
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015**

FARMACIAS BENAVIDES S.A. B. DE C.V.	FBE9110215Z3	Recaudación	PRESTAMOS A PERSONAL, APOYO AV FUNDADORES 935	268.9	30/04/2015	Factura N°434B9
FELIPE DE JESUS MARTINEZ HERNANDEZ	MAHF580206SV6	Participación	COMPRA DE LLANTAS RETRO, VENUSTIANO CARRANZA 55	53832	24/04/2015	Factura N°316
FELIPE DE JESUS MARTINEZ HERNANDEZ	MAHF580206SV6	Participación	COMPRA DE DOS LLANTAS PA VENUSTIANO CARRANZA 55	6959.92	30/04/2015	Factura N°339
FERREILUMINACIONES ELECTRICAS SALAS S	FES081211M7A	Del Fondo de	COMPRA DE UN GATO PARA A BASE AEREA MILITAR 795	4452.45	24/04/2015	Factura N°5422
FERREILUMINACIONES ELECTRICAS SALAS S	FES081211M7A	Del Fondo de	COMPRA DE UN GATO PARA A BASE AEREA MILITAR 795	787.25	24/04/2015	Factura N°5422
FRANCISCA ARACELI GONZALEZ MARTINEZ	GOMF791120BDS	Participación	PRESTAMOS A PERSONAL, APOYO JALISCO 82A	360	30/04/2015	Factura N°687
FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA	VAEF880930IP4	Recaudación	APOYO CON MATERIAL DE CO CARRETERA COLOTLAN 2602	74454.31	30/04/2015	Factura N°VARIAS
GDL SUPPLIERS SA DE CV	GSU100203HV2	Del Fondo de	MANTENIMIENTO Y REPARACION HIDALGO 136	4367.4	22/04/2015	Factura N°7095
GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GTE121212CG8	Recaudación	APOYO EN MEDICINA TESOYER AV ENRIQUE DIAZ DE LEON 466 A	348	10/04/2015	Factura N°16591
GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GTE121212CG8	Recaudación	SERVICIO DE INTERNET PARA LAV ENRIQUE DIAZ DE LEON 466 A	3280	15/04/2015	Factura N°16569
GRUPO DIAGNOSTICO MEDICO PROA SA DE	LMC741212JN6	Participación	ANTICIPO EN MATERIAL DE CI	519	20/04/2015	Factura N°1320714
GRUPO FARMACEUTICO DE ZAPOPAN SA DE	GFZ0804117JA	Del Fondo de	REFACCIONES PARA AMBULANCIA FRAY MARGIL DE JESUS 11	7615.4	21/04/2015	Factura N°4530
GRUPO PARISINA SA DE CV	GPA930101QI7	Recaudación	PRESTAMOS A PERSONAL, APOYO	389.84	30/04/2015	Factura N°05DD
INDUSTRIAS RECIZAP SA DE CV	IRE130228KUA	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL PARA L VALLARTA 3040	79260.77	22/04/2015	Factura N°VARIAS
ISAURO SANCHEZ SANTANA	SASI491107BI7	Participación	APOYO EN MEDICINA A CHOFEMORELOS 5	1210	15/04/2015	Factura N°AAA1
ISAURO SANCHEZ SANTANA	SASI491107BI7	Recaudación	PRESTAMOS A PERSONAL, APOYO MORELOS 5	500	30/04/2015	Factura N°7D64
ISAURO SANCHEZ SANTANA	SASI491107BI7	Recaudación	PRESTAMOS A PERSONAL, APOYO MORELOS 5	360	30/04/2015	Factura N°8888A
ISAURO SANCHEZ SANTANA	SASI491107BI7	Recaudación	PRESTAMOS A PERSONAL, APOYO MORELOS 5	530	30/04/2015	Factura N°827E0
ISAURO SANCHEZ SANTANA	SASI491107BI7	Recaudación	PRESTAMOS A PERSONAL, APOYO MORELOS 5	200	30/04/2015	Factura N°2817C
ISAURO SANCHEZ SANTANA	SASI491107BI7	Recaudación	PRESTAMOS A PERSONAL, APOYO MORELOS 5	334	30/04/2015	Factura N°D90E4
ISAURO SANCHEZ SANTANA	SASI491107BI7	Recaudación	PRESTAMOS A PERSONAL, APOYO MORELOS 5	300	30/04/2015	Factura N°7B68
ISAURO SANCHEZ SANTANA	SASI491107BI7	Recaudación	PRESTAMOS A PERSONAL, APOYO MORELOS 5	290	30/04/2015	Factura N°AF4B
ISAURO SANCHEZ SANTANA	SASI491107BI7	Recaudación	PRESTAMOS A PERSONAL, APOYO MORELOS 5	260	30/04/2015	Factura N°2A01D
ISAURO SANCHEZ SANTANA	SASI491107BI7	Recaudación	PRESTAMOS A PERSONAL, APOYO MORELOS 5	140	30/04/2015	Factura N°1253
ISAURO SANCHEZ SANTANA	SASI491107BI7	Recaudación	PRESTAMOS A PERSONAL, APOYO MORELOS 5	120	30/04/2015	Factura N°B760
ISAURO SANCHEZ SANTANA	SASI491107BI7	Recaudación	PRESTAMOS A PERSONAL, APOYO MORELOS 5	499	30/04/2015	Factura N°9B785
JOSE CRUZ MOYA MARTINEZ	MOMC570503LM1	Recaudación	COMPRA DE ROCA PARA ALMACEN CARRETERA A TESISTAN 7190	94	20/04/2015	Factura N°15795
JUAN CARLOS ALCALA GUTIERREZ	AAGJ721108CV7	Participación	REPARACION Y PINTURA DE C	36208.24	17/04/2015	Factura N°D0F5
KAPARTI SA DE CV	KAP13112393A	Del Fondo de	COMPRA DE PRODUCTOS DE L JARDINES DE LOS ALAMOS 31	17405.05	08/04/2015	Factura N°379
LOURDES NUÑEZ ATAHUALPA	NUAL851124QX7	Participación	ANTICIPO EN MATERIAL DE CI MIGUEL BLANCO 1225	1844.01	20/04/2015	Factura N°17024
LUZ ELENA LEON GARCIA	LEGL6703062A7	Recaudación	TIEMPO EXTRA VARIOS EMPLEADOS LAURELES 122	838	30/04/2015	Factura N°5802
MA MAURILIA HUERTA RIVERA	HURM620906K37	Recaudación	PRESTAMOS A PERSONAL, APOYO AV DEL ESTRIBO 7	1960	30/04/2015	Factura N°28B75
MARCELINO GONZALEZ VERA	GOVM590108CB5	Participación	MANTENIMIENTO Y REPARACION AV TESISTAN 621	14723.88	17/04/2015	Factura N°VARIAS
MARIA DE JESUS SANDOVAL PEREZ	SAPJ43050638	Recaudación	COMPRA DE ROCA PARA ALMACEN HIDALGO 6	420	20/04/2015	Factura N°96C0
MARIA EUGENIA CASTRO MORENO	CAME490403DM6	Recaudación	APOYO EN MEDICINA A RADIO INDEPENDENCIA	3012	16/04/2015	Factura N°.
MARIA TERESA EDITH GARCIA HUERTA	GAHT6907033Z2	Participación	APOYO EN HONORARIO POR T MORELOS 32	1350	20/04/2015	Factura N°44
MELISSA TATIANA TLAPALE CARDONA	TACM950607MW9	Del Fondo de	REFACCIONES PARA AMBULANCIA ANILLO PERIFERICO 812	600	21/04/2015	Factura N°1058
MODATELAS SAPI DE CV	MOD041014KI3	Recaudación	COMPRA DE ROCA PARA ALMACEN	266.78	20/04/2015	Factura N°1599

0000017

**Informativa de Proveedores
Municipio San Cristóbal de la Barranca
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015**

NELVA VIRIDIANA DEL CARMEN DE NIZ RODNIRN821124HI9	Participacione	APOYO EN SERVICIO DENTAL RHIDALGO 73	5500	30/04/2015	Factura N°02D70	
NODOCARDIO SA DE CV	NOD010514EN0	Participacione	APOYO EN LA COMPRA DE MA JUSTO SIERRA	5000	22/04/2015	Factura N°.
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	.	Recaudación	APOYO EN MEDICINA TESORER	1521.17	10/04/2015	Factura N°20253398
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	.	Del Fondo de	REFACCIONES PARA AMBULA	798	21/04/2015	Factura N°21255797
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	.	Recaudación	COMPRA DE PAPELERIA PARA	3999	28/04/2015	Factura N°21006146
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	.	Recaudación	COMPRA DE PAPELERIA PARA	1113.5	28/04/2015	Factura N°21208867
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	.	Recaudación	TIEMPO EXTRA VARIOS EMPL	2051.7	30/04/2015	Factura N°11896291
PAPELERIA CORIBA SA DE CV	PCO8704049H4	Recaudación	COMPRA DE PAPELERIA PARA PERIFERICO SUR	655.27	28/04/2015	Factura N°143532
PAPELERIA OROZCO VELASCO SA DE CV	POV860607SZ7	Recaudación	PRESTAMOS A PERSONAL, APOEVA BRISEÑO 94	146.66	30/04/2015	Factura N°FD47
PATRICIA CASTRO SOTO	CASP8907227V0	Recaudación	COMPRA DE PAPELERIA PARA	110.5	28/04/2015	Factura N°975E1
PATRICIA CASTRO SOTO	CASP8907227V0	Recaudación	COMPRA DE PAPELERIA PARA	190	28/04/2015	Factura N°458A5
PATRICIA CASTRO SOTO	CASP8907227V0	Recaudación	COMPRA DE PAPELERIA PARA	55	28/04/2015	Factura N°BB57
PATRICIA CASTRO SOTO	CASP8907227V0	Recaudación	COMPRA DE PAPELERIA PARA	135	28/04/2015	Factura N°89761
PATRICIA CASTRO SOTO	CASP8907227V0	Recaudación	COMPRA DE PAPELERIA PARA	190	28/04/2015	Factura N°310D5
PATRICIA CASTRO SOTO	CASP8907227V0	Recaudación	COMPRA DE PAPELERIA PARA	419	28/04/2015	Factura N°14FF3
PATRICIA CASTRO SOTO	CASP8907227V0	Recaudación	COMPRA DE PAPELERIA PARA	116	28/04/2015	Factura N°D5710
RADIAL LLANTAS, SA DE CV	RLA8103252S2	Participacione	TIEMPO EXTRA VARIOS EMPL CENTRO COMERCIAL PLAZA PATRIA	2529.96	30/04/2015	Factura N°15303
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	RDI841003QJ4	Participacione	SERVICIO DE TELEFONIA CELULLAGO ZUNCH 245	7351	17/04/2015	Factura N°VARIAS
RAUL CASTRO CASTRO	CACR550801MI8	Recaudación	APOYO EN ALIMENTOS A PARACARRETERA GUADALAJARA-COLOTLAN K	3050	27/04/2015	Factura N°VARIAS
RAUL CASTRO CASTRO	CACR550801MI8	Recaudación	PRESTAMOS A PERSONAL, APOCARRETERA GUADALAJARA-COLOTLAN K	690	30/04/2015	Factura N°4768
RAUL CASTRO CASTRO	CACR550801MI8	Recaudación	PRESTAMOS A PERSONAL, APOCARRETERA GUADALAJARA-COLOTLAN K	1500	30/04/2015	Factura N°4536
RAUL CASTRO CASTRO	CACR550801MI8	Recaudación	PRESTAMOS A PERSONAL, APOCARRETERA GUADALAJARA-COLOTLAN K	130	30/04/2015	Factura N°4705
ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA SA DE CV	RAV9207275N0	Participacione	REPARACION Y MANTENIMIEN PROLON AV VALLARTA 5695	4200.03	08/04/2015	Factura N°31875
ROCA AUTOMOTRIZ VALLARTA SA DE CV	RAV9207275N0	Participacione	APOYO EN MEDICINA TESORERPROLON AV VALLARTA 5695	1843.34	10/04/2015	Factura N°31032
SANDRA CARITINA CASTRO LLAMAS	CALS860906	Participacione	APOYO DE MEDICINAS A EMPLS DE MAYO 38	8435	01/04/2015	Factura N°VARIAS
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRAC	SPC130227L99	Participacione Y	PARTICIPACIONES FEDERALES PEDRO MORENO 281	24143.78	15/04/2015	Factura N°151
SEGUROS BANORTE SA DE CV	.	Recaudación	PAGO DE SEGURO A CAMION I	6266.77	01/04/2015	Factura N°9095
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	SCE020703G45	Participacione	PRESTAMOS A PERSONAL, APOCARR. COLOTLAN 2800	449.99	30/04/2015	Factura N°63475
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	SCE020703G45	Participacione	PRESTAMOS A PERSONAL, APOCARR. COLOTLAN 2800	619.98	30/04/2015	Factura N°63528
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	SCE020703G45	Participacione	PRESTAMOS A PERSONAL, APOCARR. COLOTLAN 2800	599.99	30/04/2015	Factura N°63921
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	SCE020703G45	Participacione	PRESTAMOS A PERSONAL, APOCARR. COLOTLAN 2800	500	30/04/2015	Factura N°62709
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	SCE020703G45	Participacione	PRESTAMOS A PERSONAL, APOCARR. COLOTLAN 2800	400	30/04/2015	Factura N°258
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	SCE020703G45	Participacione	PRESTAMOS A PERSONAL, APOCARR. COLOTLAN 2800	300.01	30/04/2015	Factura N°63989
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	SCE020703G45	Participacione	PRESTAMOS A PERSONAL, APOCARR. COLOTLAN 2800	300.01	30/04/2015	Factura N°63754
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	SCE020703G45	Participacione	PRESTAMOS A PERSONAL, APOCARR. COLOTLAN 2800	300.01	30/04/2015	Factura N°63438
SILVIA ALVARADO SOTO	AASS5802281Y5	Recaudación	PRESTAMOS A PERSONAL, APOMADERO 5	1480	30/04/2015	Factura N°4418
SUPER RUEDAS DE MEXICO SA DE CV	SRM9301274A2	Del Fondo de	REFACCIONES PARA AMBULA CALZADA GONZÁLEZ GALLO 1977	239.98	21/04/2015	Factura N°10725
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	Recaudación	SERVICIO DE TELEFONIA DE LAPARQUE VIA 198	4734	28/04/2015	Factura N°VARIAS

8100000

**Informativa de Proveedores
Municipio San Cristóbal de la Barranca
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2015**

TRUC CONSTRUCTORES SA DE CV	TCO61107QQ5	Programas Fe	PAGO DE ESTIAMCION 2 DE L	LOPEZ COTILLA 1537	353772.43	22/04/2015	Factura N°143
YOLANDA FLORES MIRELES	FOMYS11215S21	Del Fondo de	REFACCIONES PARA AMBULA	RAMON CORONA 507B	1389.41	21/04/2015	Factura N°563
ZERAFIN MAYORGA CASTRO	MACZ6802155G0	Participacione	COMPRA DE REFACCIONES PA	CALZADA JUAN GIL PRECIADO 4900	16034	17/04/2015	Factura N°12277
ZERAFIN MAYORGA CASTRO	MACZ6802155G0	Participacione	COMPRA DE REFACCIONES PA	CALZADA JUAN GIL PRECIADO 4900	8565.01	17/04/2015	Factura N°12296
ZERAFIN MAYORGA CASTRO	MACZ6802155G0	Participacione	COMPRA DE REFACCIONES PA	CALZADA JUAN GIL PRECIADO 4900	6799.99	17/04/2015	Factura N°12296

C. ALFREDO CASTRO CASTRO
PRESIDENTE MUNICIPAL

Dagoberto Muro
C. DAGOBERTO MURO IBARRA
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL



ASEJ2015-04-10-08-2015-1

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



6700000

