

**Informativa de Proveedores**  
**Municipio San Cristóbal de la Barranca**  
**DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2014**

| Nombre o Razón Social                            | RFC           | ORIGEN | CONCEPTO                                                            | DOMICILIO | IMPORTE   | FECHA DE FACTURA | Nº DE FACTURA     |
|--------------------------------------------------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------------|-------------------|
| ADRIANA DOLORES ENCISO PLASCENCIA                | EIPA870718UC3 |        | Participacione COMBUSTIBLE, VIATICOS, MEDAV AVIAVION 80-1           |           | 719.2     | 18/08/2014       | Factura N°21591   |
| AGREGADOS DE COPALITA, SA DE CV                  | ACO000707KF1  |        | Programas Fe COMPRA DE GRAVA PARA LA LORETO 65                      |           | 1809.6    | 01/08/2014       | Factura N°254     |
| ALMA DELIA VAZQUEZ GOMEZ                         | VAGA6611239H2 |        | Participacione SUELDO ENC.MTTO PLAZA, CO INDEPENDENCIA 621          |           | 360       | 31/08/2014       | Factura N°615     |
| AMBAR INDUSTRIAL SA DE CV                        | AIN99091410   |        | Recaudación COMBUSTIBLE, VIATICOS, MEDAV WASHINGTON 455             |           | 3784.63   | 18/08/2014       | Factura N°26343-A |
| AMECO SERVICES DE RL DE CV                       | ASE950203F39  |        | Participacione COMBUSTIBLE, VIATICOS, MEDPERIFERICO SUR 1841        |           | 1761.52   | 18/08/2014       | Factura N°712730  |
| ARTEFACTOS Y CPLEMENTOS DE REFACC                | ACR9110012P6  |        | Participacione COMBUSTIBLE, VIATICOS, MEDINDUSTRIA TEXTIL 2090      |           | 277.11    | 18/08/2014       | Factura N°24652   |
| ARTEFACTOS PERNOS Y SEGUROS SA DE CV             | APS841210IZA  |        | Participacione COMBUSTIBLE, VIATICOS, MEDPELICANO 965               |           | 1760.23   | 18/08/2014       | Factura N°139336  |
| ASCARY VIGIL DIAZ                                | VIDA730616U61 |        | Participacione SUELDO ENC.MTTO PLAZA, CO LOPEZ COTILLA 388          |           | 406       | 31/08/2014       | Factura N°121     |
| AURORA JAUREGUI FLORES                           | JAF7010214C7  |        | Participacione COMBUSTIBLE, VIATICOS, MEDCARRETERA TESISTAN 6151    |           | 1080.25   | 18/08/2014       | Factura N°2367    |
| AURORA JAUREGUI FLORES                           | JAF7010214C7  |        | Participacione COMBUSTIBLE, VIATICOS, MEDCARRETERA TESISTAN 6151    |           | 446.43    | 18/08/2014       | Factura N°2601    |
| AURORA JAUREGUI FLORES                           | JAF7010214C7  |        | Recaudación SUELDO ENC.MTTO PLAZA, CO CARRETERA TESISTAN 6151       |           | 380.09    | 31/08/2014       | Factura N°2875    |
| AUTO PARTES Y MAS                                | APM8805092U9  |        | Participacione REFACCIONES VEHICULOS CHE JUAN GIL PRECIADO 4051-A   |           | 1516.03   | 06/08/2014       | Factura N°77922   |
| BLANCA MIREYA ARELLANO PEREZ                     | AEPB770814GV7 |        | Participacione COMBUSTIBLE, VIATICOS, MEDESPAÑA 1560                |           | 895.52    | 18/08/2014       | Factura N°16101   |
| CENTRO DE DIAGNOSTICO SAMCOR SA DE C             | CDS910807UQ5  |        | Participacione APOYO EN MEDICINAS Y EXAMFEDERALISMO NORTE 616       |           | 700       | 11/08/2014       | Factura N°7084    |
| CESAR LOPEZ CASTRO                               | LOCC770801UF3 |        | Participacione CUATRO DIAS DE TRABAJO EN IGNACIO ZARAGOZA 9         |           | 10672     | 20/08/2014       | Factura N°7       |
| COMERCIALIZADORA DE OCCIDENTE VIZCAY             | COV120314DD4  |        | Participacione COMPRA D EHOJAS IMPRESAS BELISARIO DOMINGUEZ 642     |           | 8120      | 04/08/2014       | Factura N°1314    |
| COMERCIALIZADORA DE OCCIDENTE VIZCAY             | COV120314DD4  |        | Participacione COMPRA DE 1000 RECIBOS DE BELISARIO DOMINGUEZ 642    |           | 3074      | 05/08/2014       | Factura N°1349    |
| COMERCIALIZADORA DE OCCIDENTE VIZCAY             | COV120314DD4  |        | Participacione COMPRA DE TREINTA PLAYERABELISARIO DOMINGUEZ 642     |           | 2610      | 18/08/2014       | Factura N°1359    |
| COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD                 |               |        | Participacione ENERGIA ELECTRICA DE ALUM                            |           | 48982     | 01/08/2014       | Factura N°VARIAS  |
| DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE DCN020910BA6 |               |        | Participacione COMPRA DE COMBUSTIBLE PA CARRETERA A COLOTLAN 5500   |           | 33291.54  | 08/08/2014       | Factura N°702     |
| DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE DCN020910BA6 |               |        | Participacione COMBUSTIBLE TESORERO, DIR CARRETERA A COLOTLAN 5500  |           | 149.99    | 15/08/2014       | Factura N°14340   |
| DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE DCN020910BA6 |               |        | Participacione COMBUSTIBLE TESORERO, DIR CARRETERA A COLOTLAN 5500  |           | 300       | 15/08/2014       | Factura N°14271   |
| DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE DCN020910BA6 |               |        | Participacione COMBUSTIBLE TESORERO, DIR CARRETERA A COLOTLAN 5500  |           | 180       | 15/08/2014       | Factura N°14076   |
| DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE DCN020910BA6 |               |        | Participacione COMBUSTIBLE, VIATICOS, MEDCARRETERA A COLOTLAN 5500  |           | 263       | 18/08/2014       | Factura N°14336   |
| DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE DCN020910BA6 |               |        | Participacione COMBUSTIBLE, VIATICOS, MEDCARRETERA A COLOTLAN 5500  |           | 342       | 18/08/2014       | Factura N°14248   |
| DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE DCN020910BA6 |               |        | Participacione COMBUSTIBLE, VIATICOS, MEDCARRETERA A COLOTLAN 5500  |           | 400       | 18/08/2014       | Factura N°14070   |
| DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE DCN020910BA6 |               |        | Participacione COMBUSTIBLE, VIATICOS, MEDCARRETERA A COLOTLAN 5500  |           | 1000      | 18/08/2014       | Factura N°14017   |
| DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE DCN020910BA6 |               |        | Participacione COMBUSTIBLE, VIATICOS, MEDCARRETERA A COLOTLAN 5500  |           | 199.95    | 18/08/2014       | Factura N°14262   |
| DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE DCN020910BA6 |               |        | Participacione COMPRA DE DIESEL PARA EL M CARRETERA A COLOTLAN 5500 |           | 306571.77 | 18/08/2014       | Factura N°12006   |
| DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE DCN020910BA6 |               |        | Participacione APOYO EN MEDICINAS, COMB CARRETERA A COLOTLAN 5500   |           | 600       | 19/08/2014       | Factura N°14165   |
| DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE DCN020910BA6 |               |        | Participacione APOYO EN MEDICINAS, COMB CARRETERA A COLOTLAN 5500   |           | 628       | 19/08/2014       | Factura N°14499   |
| DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE DCN020910BA6 |               |        | Participacione APOYO EN MEDICINAS, COMB CARRETERA A COLOTLAN 5500   |           | 299.99    | 19/08/2014       | Factura N°14564   |
| DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE DCN020910BA6 |               |        | Participacione APOYO EN MEDICINAS, COMB CARRETERA A COLOTLAN 5500   |           | 640.01    | 19/08/2014       | Factura N°13996   |
| DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE DCN020910BA6 |               |        | Participacione RETIRO DE BANCOS PARA GAS CARRETERA A COLOTLAN 5500  |           | 659       | 20/08/2014       | Factura N°14844   |
| DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE DCN020910BA6 |               |        | Participacione COMBUSTIBLE PARA LOS VEH CARRETERA A COLOTLAN 5500   |           | 24170.18  | 25/08/2014       | Factura N°703     |
| DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE DCN020910BA6 |               |        | Participacione COMBUSTIBLE PARA TESORER CARRETERA A COLOTLAN 5500   |           | 345.99    | 28/08/2014       | Factura N°14677   |

0000019

EL DOCUMENTO ES PARA  
 LA POLICIA PUBLICA DEL  
 MUNICIPIO DE LA  
 BARRANCA DE SAN  
 CRISTOBAL DE LA  
 BARRANCA, JALISCO  
 2014

**Informativa de Proveedores  
Municipio San Cristóbal de la Barranca  
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2014**

|                                                  |                |                                                     |         |            |                   |
|--------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------|---------|------------|-------------------|
| DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE DCN020910BA6 | Participacione | COMBUSTIBLE PARA TESORER CARRETERA A COLOTLAN 5500  | 1200    | 28/08/2014 | Factura N°14843   |
| DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE DCN020910BA6 | Participacione | COMBUSTIBLE PARA TESORER CARRETERA A COLOTLAN 5500  | 379     | 28/08/2014 | Factura N°14460   |
| DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE DCN020910BA6 | Recaudación    | SUELDO ENC.MTTO PLAZA, CO CARRETERA A COLOTLAN 5500 | 273.4   | 31/08/2014 | Factura N°14685   |
| DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE DCN020910BA6 | Recaudación    | APOYO EN MEDICINAS SECRET CARRETERA A COLOTLAN 5500 | 350.02  | 31/08/2014 | Factura N°14376   |
| DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE DCN020910BA6 | Recaudación    | APOYO EN MEDICINAS SECRET CARRETERA A COLOTLAN 5500 | 473.49  | 31/08/2014 | Factura N°14603   |
| DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE DCN020910BA6 | Recaudación    | SUELDO ENC.MTTO PLAZA, CO CARRETERA A COLOTLAN 5500 | 524     | 31/08/2014 | Factura N°14676   |
| DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE DCN020910BA6 | Recaudación    | SUELDO ENC.MTTO PLAZA, CO CARRETERA A COLOTLAN 5500 | 300     | 31/08/2014 | Factura N°13967   |
| DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE DCN020910BA6 | Recaudación    | APOYO EN MEDICINAS SECRET CARRETERA A COLOTLAN 5500 | 300.02  | 31/08/2014 | Factura N°13983   |
| EDGAR EDUARDO LEON OCEGUERA                      | Recaudación    | SUELDO ENC.MTTO PLAZA, CO CALLE 1 12                | 165     | 31/08/2014 | Factura N°1315    |
| EDUARDO VARGAS AMEZQUITA                         | Participacione | COMPRA DE CUBETAS DE ACEI TRIGO 140                 | 7400.8  | 20/08/2014 | Factura N°12      |
| EFRAIN DIAZ LOZA                                 | Programas Fe   | SERVICIO DE 350 PUNTUALES PATRIA 2318               | 15225   | 27/08/2014 | Factura N°6047    |
| ELECTROFERRETERA SALAS SA DE CV                  | Participacione | COMBUSTIBLE, VIATICOS, MEDAV PERIFERICO NORTE 624   | 1222    | 18/08/2014 | Factura N°26844   |
|                                                  |                | APOYO CON EL 50% DE                                 |         |            |                   |
| ELVIA ZENaida YAÑEZ DE ANDA                      | Participacione | HONOR                                               | 698.25  | 18/08/2014 | Factura N°133     |
| ERIK VELAZQUEZ LOPEZ                             | Participacione | APOYO EN LA COMPRA D ELENGUADALUPE VICTORIA 19      | 2494    | 04/08/2014 | Factura N°2       |
| ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS                        | Participacione | COMPRA DE UNA MULTIFUNC RAFAEL CAMACHO 1611         | 187.01  | 08/08/2014 | Factura N°VARIAS  |
| ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS                        | Recaudación    | SUELDO ENC.MTTO PLAZA, CO RAFAEL CAMACHO 1611       | 15      | 31/08/2014 | Factura N°1253    |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV                    | Participacione | APOYO EN MEDICINAS PARA L                           | 744.1   | 07/08/2014 | Factura N°0017283 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV                    | Participacione | APOYO EN MEDICINAS PARA L                           | 1300.76 | 07/08/2014 | Factura N°0017216 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV                    | Participacione | APOYO EN MEDICINAS PARA L                           | 239.74  | 07/08/2014 | Factura N°0017170 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV                    | Participacione | APOYO EN MEDICINAS Y EXAM.                          | 281.66  | 11/08/2014 | Factura N°0012427 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV                    | Participacione | APOYO EN MEDICINAS Y EXAM.                          | 149.4   | 11/08/2014 | Factura N°0017302 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV                    | Participacione | APOYO EN MEDICINAS Y EXAM.                          | 191.8   | 11/08/2014 | Factura N°0012314 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV                    | Participacione | APOYO EN MEDICINAS AL ENC.                          | 786.71  | 19/08/2014 | Factura N°0023569 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV                    | Participacione | APOYO EN MEDICINAS AL ENC                           | 707.72  | 19/08/2014 | Factura N°0055357 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV                    | Participacione | APOYO EN MEDICINAS, COMB                            | 296.84  | 19/08/2014 | Factura N°0060543 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV                    | Participacione | APOYO EN MEDICINAS A LA EN.                         | 365.65  | 29/08/2014 | Factura N°0015170 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV                    | Recaudación    | SUELDO ENC.MTTO PLAZA, CO.                          | 236.42  | 31/08/2014 | Factura N°0017265 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV                    | Recaudación    | SUELDO ENC.MTTO PLAZA, CO.                          | 382.41  | 31/08/2014 | Factura N°0163023 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV                    | Recaudación    | SUELDO ENC.MTTO PLAZA, CO.                          | 616.73  | 31/08/2014 | Factura N°0023759 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV                    | Recaudación    | SUELDO ENC.MTTO PLAZA, CO.                          | 592.51  | 31/08/2014 | Factura N°0017046 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV                    | Recaudación    | SUELDO ENC.MTTO PLAZA, CO.                          | 573.52  | 31/08/2014 | Factura N°0023570 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV                    | Recaudación    | SUELDO ENC.MTTO PLAZA, CO.                          | 325.93  | 31/08/2014 | Factura N°0015013 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV                    | Recaudación    | SUELDO ENC.MTTO PLAZA, CO.                          | 122.48  | 31/08/2014 | Factura N°0017487 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV                    | Recaudación    | SUELDO ENC.MTTO PLAZA, CO.                          | 151.3   | 31/08/2014 | Factura N°0023758 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV                    | Recaudación    | SUELDO ENC.MTTO PLAZA, CO.                          | 491.11  | 31/08/2014 | Factura N°0023704 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV                    | Recaudación    | SUELDO ENC.MTTO PLAZA, CO.                          | 145.42  | 31/08/2014 | Factura N°0017337 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV                    | Recaudación    | SUELDO ENC.MTTO PLAZA, CO.                          | 137.12  | 31/08/2014 | Factura N°0023609 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV                    | Participacione | APOYO EN MEDICINAS SECRET                           | 226.31  | 31/08/2014 | Factura N°0014995 |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SAN CRISTOBAL DE LA  
BARRANCA  
AGOSTO 2014

0000020

**Informativa de Proveedores**  
**Municipio San Cristobal de la Barranca**  
**DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2014**

|                                       |               |                                                                         |          |                                  |
|---------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV         | FGU830930PD3  | Participacione SUELDO ENC.MTTO PLAZA, CO .                              | 223.24   | 31/08/2014Factura N°0023580      |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV         | FGU830930PD3  | Recaudación SUELDO ENC.MTTO PLAZA, CO .                                 | 271.11   | 31/08/2014Factura N°0023705      |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV         | FGU830930PD3  | Recaudación SUELDO ENC.MTTO PLAZA, CO .                                 | 211.56   | 31/08/2014Factura N°0023677      |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV         | FGU830930PD3  | Participacione APOYO EN MEDICINAS SECRET .                              | 191.25   | 31/08/2014Factura N°0017440      |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV         | FGU830930PD3  | Recaudación SUELDO ENC.MTTO PLAZA, CO .                                 | 209.47   | 31/08/2014Factura N°0023708      |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV         | FGU830930PD3  | Recaudación SUELDO ENC.MTTO PLAZA, CO .                                 | 236.42   | 31/08/2014Factura N°0017462      |
| FARMACIAS BENAVIDES S.A. B. DE C.V.   | FBE9110215Z3  | Recaudación SUELDO ENC.MTTO PLAZA, CO AV FUNDADORES 935                 | 92.64    | 31/08/2014Factura N°5638         |
| FEDERICO DE JESUS OROZCO AGUIRRE      | OOAF540222RU6 | Recaudación SUELDO ENC.MTTO PLAZA, CO 20 DE NOVIEMBRE 179               | 400      | 31/08/2014Factura N°54           |
| FELIPE DE JESUS MARTINEZ HERNANDEZ    | MAHF580206SV6 | Participacione COMPRA DE LLANTAS PARA LOVENUSTIANO CARRANZA 55          | 50406.64 | 18/08/2014Factura N°133          |
| FELIPE DE JESUS MARTINEZ HERNANDEZ    | MAHF580206SV6 | Participacione COMPRA DE LLANTAS PARA LOVENUSTIANO CARRANZA 55          | 18903.36 | 18/08/2014Factura N°133          |
| FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RUBIO       | GORF741204    | Participacione REVISION DE FUGAS Y CAMBIOHUERTO 71                      | 974.4    | 05/08/2014Factura N°35           |
| FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RUBIO       | GORF741204    | Participacione SERVICIO DE CAMBIO DE ACEI HUERTO 71                     | 2888.4   | 27/08/2014Factura N°F66216D59FDC |
| GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV        | GTE121212CG8  | Participacione SERVICIO DE INTERNET PARA LAV ENRIQUE DIAZ DE LEON 466 A | 3280     | 18/08/2014Factura N°10024        |
| GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV     | GFC080612KG3  | Participacione COMBUSTIBLE TESORERO, DIR AVENIDA LAZARO CARDENAS 799    | 430      | 15/08/2014Factura N°7367         |
| ISAURO SANCHEZ SANTANA                | SASI491107B17 | Participacione COMBUSTIBLE, VIATICOS, MEDMORELOS 5                      | 679      | 18/08/2014Factura N°CD35CC51316B |
| ISAURO SANCHEZ SANTANA                | SASI491107B17 | Recaudación SUELDO ENC.MTTO PLAZA, CO MORELOS 5                         | 448      | 31/08/2014Factura N°A94FC76DB81  |
| ISAURO SANCHEZ SANTANA                | SASI491107B17 | Recaudación SUELDO ENC.MTTO PLAZA, CO MORELOS 5                         | 90       | 31/08/2014Factura N°SCF1821143F3 |
| ISAURO SANCHEZ SANTANA                | SASI491107B17 | Recaudación SUELDO ENC.MTTO PLAZA, CO MORELOS 5                         | 276      | 31/08/2014Factura N°4634E8CC69A6 |
| ISAURO SANCHEZ SANTANA                | SASI491107B17 | Recaudación SUELDO ENC.MTTO PLAZA, CO MORELOS 5                         | 540      | 31/08/2014Factura N°FFE3953D50E6 |
| ISAURO SANCHEZ SANTANA                | SASI491107B17 | Recaudación SUELDO ENC.MTTO PLAZA, CO MORELOS 5<br>RENTA DE MAQUINARIA  | 596      | 31/08/2014Factura N°A50F4D2061F9 |
| KATAR CONSTRUCCIONES SA DE CV         | KCO130927EZO  | Otros recursosKOMA SOL 2714                                             | 300000   | 29/08/2014Factura N°428          |
| LUIS ALBERTO CASAS RANGEL             | CARL870120CZA | Participacione REEMPLAZO DE MODULO DE                                   | 1740     | 26/08/2014Factura N°25076E423B29 |
| LUIS ALBERTO CASAS RANGEL             | CARL870120CZA | Del Fondo de REFACCIONES PARA LA PATRU .                                | 6013.44  | 26/08/2014Factura N°1FAB9A0374C9 |
| LUZ ELENA LEON GARCIA                 | LEGL6703062A7 | Participacione MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AV LAURELES 122                | 1672     | 21/08/2014Factura N°7764         |
| MARCOS ALVAREZ ALVAREZ                | AAAM770425QU6 | Recaudación SUELDO ENC.MTTO PLAZA, CO CALAZA JUAN GIL PRECIADO 3342-A   | 1508     | 31/08/2014Factura N°39           |
| MARIA EUGENIA CASTRO MORENO           | CAME490403DM6 | Participacione COMPRA DE CARNE DE RES Y PINDEPENDENCIA                  | 4718     | 18/08/2014Factura N°11EB2AB0A612 |
| MARISELA GONZALEZ SAAVEDRA            | GOSM611217BQ6 | Recaudación SUELDO ENC.MTTO PLAZA, CO AV HIDALGO 515                    | 350      | 31/08/2014Factura N°ED4B8059B08  |
| MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, SA D | MAA061019Q87  | Participacione REFACCIONES VEHICULOS CHE AV JUAN GIL PRECIADO 8905      | 416      | 06/08/2014Factura N°QA2008033    |
| MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, SA D | MAA061019Q87  | Del Fondo de COMBUSTIBLE TESORERO, DIR AV JUAN GIL PRECIADO 8905        | 40.01    | 15/08/2014Factura N°QA2010633    |
| MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, SA D | MAA061019Q87  | Recaudación SUELDO ENC.MTTO PLAZA, CO AV JUAN GIL PRECIADO 8905         | 150.15   | 31/08/2014Factura N°QA2011560    |
| MERCERIA ESTAMBRES Y MANUALIDADES J   | MEM020904BD1  | Participacione SUELDO ENC.MTTO PLAZA, CO JUAN MANUEL 610                | 120.98   | 31/08/2014Factura N°2808         |
| MODATELAS SAPI DE CV                  | MOD041014KI3  | Participacione SUELDO ENC.MTTO PLAZA, CO .                              | 156.35   | 31/08/2014Factura N°738          |
| NAELA MARIA ESPINOZA ABAM             | EIAN7212164J9 | Recaudación SERVICIO ANUAL DE ASPEL NO CICUNVALACION                    | 7376.28  | 05/08/2014Factura N°353          |
| NAELA MARIA ESPINOZA ABAM             | EIAN7212164J9 | Recaudación SUELDO ENC.MTTO PLAZA, CO CICUNVALACION                     | 175      | 31/08/2014Factura N°355          |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE C | NWM9709244W4  | Participacione APOYO EN MEDICINAS, COMB                                 | 761.6    | 19/08/2014Factura N°19725        |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE C | NWM9709244W4  | Participacione APOYO EN MEDICINAS, COMB                                 | 925.6    | 19/08/2014Factura N°19726        |
| OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV       | .             | Participacione COMPRA DE UNA MULTIFUNC.                                 | 54.9     | 08/08/2014Factura N°11441081     |
| OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV       | .             | Participacione COMPRA DE UNA MULTIFUNC.                                 | 1119.85  | 08/08/2014Factura N°9202854      |

0000021

RECIBI  
 2014  
 2014

**Informativa de Proveedores**  
**Municipio San Cristóbal de la Barranca**  
**DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2014**

|                                        |               |                                                                            |          |            |                        |
|----------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------|------------------------|
| OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI D  | OFA9210138U1  | Participacione SUELDO ENC.MTTO PLAZA, CO .                                 | 153      | 31/08/2014 | Factura N°22126        |
| OPERADORA OMX,SA DECV                  | OOM960429832  | Participacione COMPRA DE UNA MULTIFUNC .                                   | 1499     | 08/08/2014 | Factura N°3128493      |
| OPERADORA OMX,SA DECV                  | OOM960429832  | Participacione COMPRA DE UNA MULTIFUNC .                                   | 1356     | 08/08/2014 | Factura N°3178870      |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV              | RD1841003QJ4  | Participacione MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAGO ZUNCH 245                    | 9028     | 21/08/2014 | Factura N°VARIAS       |
| RAUL CASTRO CASTRO                     | CACR550801MI8 | Participacione ALIMENTOS PARA EL PRESIDEN CARRETERA GUADALAJARA-COLOTLAN K | 5445     | 19/08/2014 | Factura N°VARIAS       |
| RAUL CASTRO CASTRO                     | CACR550801MI8 | Participacione APOYO EN MEDICINAS, COMB CARRETERA GUADALAJARA-COLOTLAN K   | 504.99   | 19/08/2014 | Factura N°08C05DE863D3 |
| RAUL CASTRO CASTRO                     | CACR550801MI8 | Participacione ALIMENTOS PARA EL PRESIDEN CARRETERA GUADALAJARA-COLOTLAN K | 13180    | 22/08/2014 | Factura N°VARIS        |
| REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV         | RRO791121AX4  | Participacione COMBUSTIBLE, VIATICOS, MEDAV DE LA CONVENCION NORTE 1810    | 119.76   | 18/08/2014 | Factura N°49811        |
| REINALDO RODRIGUEZ FIGUEROA            | ROFR610912N45 | Programas Fe BARROTES, HOJAS DE CIMBRA, ANTIGUO CAMINO A COPALITA 1770     | 8784.91  | 15/08/2014 | Factura N°1107         |
| REINALDO RODRIGUEZ FIGUEROA            | ROFR610912N45 | Programas Fe BARROTES, POLIN, HOJAS DE ANTIGUO CAMINO A COPALITA 1770      | 26818.09 | 25/08/2014 | Factura N°1158         |
| RUBEN GONZALEZ LIMON                   | GOLR          | Programas Fe COMPRA DE CEMENTO GRIS P .                                    | 36000    | 14/08/2014 | Factura N°1636         |
| SANDRA CARITINA CASTRO LLAMAS          | CALS860906    | Participacione APOYO EN MEDICINAS A LA EN5 DE MAYO 38                      | 588      | 29/08/2014 | Factura N°698902D517EA |
| SANDRA JANETH PADILLA DE LUNA          | PALS8002259R1 | Recaudación SUELDO ENC.MTTO PLAZA, CO AVENIDA LAURELES 114                 | 232      | 31/08/2014 | Factura N°152          |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBL. |               | Participacione CREDITOS DE LAS CONTRIBUCI .                                | 8838     | 09/08/2014 | Factura N°VARIAS       |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBL. |               | Participacione PAGO DE CREDITOS DEL AYUN .                                 | 16199    | 20/08/2014 | Factura N°VARIAS       |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBL. |               | Participacione CONTRIBUCIONES FEDERALES .                                  | 13120    | 29/08/2014 | Factura N°VARIAS       |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBL. |               | Participacione CREDITOS DE LAS CONTRIBUCI .                                | 1310     | 29/08/2014 | Factura N°VARIAS       |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBL. |               | Participacione CREDITOS DE LAS CONTRIBUCI .                                | 1310     | 29/08/2014 | Factura N°VARIAS       |
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBL. |               | Participacione CREDITOS DE LAS CONTRIBUCI .                                | 8992     | 29/08/2014 | Factura N°VARIAS       |
| SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRAC   | SPC130227L99  | Participacione SUELDO ENC.MTTO PLAZA, CO PEDRO MORENO 281                  | 65       | 31/08/2014 | Factura N°20821892     |
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV     | SCE020703G45  | Recaudación SUELDO ENC.MTTO PLAZA, CO CARR. COLOTLAN 2800                  | 250      | 31/08/2014 | Factura N°50838        |
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV     | SCE020703G45  | Recaudación SUELDO ENC.MTTO PLAZA, CO CARR. COLOTLAN 2800                  | 250      | 31/08/2014 | Factura N°50513        |
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV     | SCE020703G45  | Recaudación SUELDO ENC.MTTO PLAZA, CO CARR. COLOTLAN 2800                  | 250      | 31/08/2014 | Factura N°51196        |
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV     | SCE020703G45  | Recaudación SUELDO ENC.MTTO PLAZA, CO CARR. COLOTLAN 2800                  | 200      | 31/08/2014 | Factura N°50207        |
| SUPER RUEDAS DE MEXICO SA DE CV        | SRM9301274A2  | Participacione MANTENIMIENTO AMBULANC CALZADA GONZALEZ GALLO 1977          | 729.28   | 29/08/2014 | Factura N°FN9290       |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV          | TME840315KT6  | Participacione SERVICIO DE TELEFONIA DE LA PARQUE VIA 198                  | 6029     | 01/08/2014 | Factura N°VARIAS       |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV          | TME840315KT6  | Participacione SERVICIO DE TELEFONIA DE LA PARQUE VIA 198                  | 6251     | 29/08/2014 | Factura N°VARIAS       |
| ZAPOPAN ESCOLAR SA DE CV               | ZES000225777  | Recaudación SUELDO ENC.MTTO PLAZA, CO PINO SUAREZ 30                       | 109.87   | 31/08/2014 | Factura N°C2747        |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA PUBLICA DEL  
H. AYUNTAMIENTO DE  
SAN CRISTOBAL DE LA  
BARRANCA DEL  
ESTADO DE OAXACA  
2012-2014

0000022