

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

Nombre o Razón Social	REC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO DE FACTURA
ABARROTES MAXI, SA DE CV	AMA0308042H7	Participacione	MEDICINA Y VIATICOS PARA LA		224.5	22/07/2014	Factura N°2437
ACERO OFERTAS OCCIDENTE SA DE CV	AOO840323BT1	Programas Fe	COMPRA DE VARRILLA CORRU PROLONGACION LAURELES 874		12113.88	07/07/2014	Factura N°.
ALFONSO SOTO TRUJILLO	SOTA550203LS5	Participacione	SUELDO VELADOR, AUSILAIR D HIDALGO 20		550	31/07/2014	Factura N°9798
ANGELES JAZMIN LOPEZ CASTRO	LOCA920926FMA	Participacione	COMPRA DE PRODUCTOS PARA COLON 3		30025.49	22/07/2014	Factura N°VARIAS
ANGELES JAZMIN LOPEZ CASTRO	LOCA920926FMA	Participacione	COMPRA DE PRODUCTOS PARA COLON 3		74	22/07/2014	Factura N°VARIAS
ANGELES JAZMIN LOPEZ CASTRO	LOCA920926FMA	Participacione	COMPRA DE PRODUCTOS PARA COLON 3		135.5	22/07/2014	Factura N°VARIAS
ANGELES JAZMIN LOPEZ CASTRO	LOCA920926FMA	Participacione	COMPRA DE PRODUCTOS PARA COLON 3		600	22/07/2014	Factura N°VARIAS
ANGELES JAZMIN LOPEZ CASTRO	LOCA920926FMA	Participacione	COMPRA DE PRODUCTOS PARA COLON 3		1806.5	22/07/2014	Factura N°VARIAS
ANGELES JAZMIN LOPEZ CASTRO	LOCA920926FMA	Participacione	COMPRA DE PAPELERIA PARA COLON 3		1055.6	23/07/2014	Factura N°22
ANGELES JAZMIN LOPEZ CASTRO	LOCA920926FMA	Participacione	COMPRA DE PAPELERIA PARA COLON 3		1061.87	23/07/2014	Factura N°22
ANGELES JAZMIN LOPEZ CASTRO	LOCA920926FMA	Recaudación	COMPENSACION AGENTES MUCOLON 3		1826.5	31/07/2014	Factura N°43
ANTONIO ARTEAGA PAZ	AEP620623614	Participacione	PUBLICACION DEL PROGRAMA AVENIDA GUADLAUPE 2074		2900	01/07/2014	Factura N°13
ANTONIO ARTEAGA PAZ	AEP620623614	Participacione D	PUBLICACION D EPROYECTOS AVENIDA GUADLAUPE 2074		2900	17/07/2014	Factura N°32
ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE C	AMM120313DBA	Participacione	REFACCIONES PARA LA MAQU CARRETERA MEXICO QUERETARO KM. 32		10816.12	01/07/2014	Factura N°7757
ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE C	AMM120313DBA	Participacione	REFACCIONES PAR ALA MAQU CARRETERA MEXICO QUERETARO KM. 32		4145.96	24/07/2014	Factura N°.
AXA SEGUROS SA DE CV		Del Fondo de	SEGURO PATRULLAS DE SEGU		9780.1	09/07/2014	Factura N°0104
AXA SEGUROS SA DE CV		Del Fondo de	SEGURO DE LOS VEHICULOS S		3975.9	09/07/2014	Factura N°0104
BROSAMEX ALIMENTOS SA DE CV	BAL0902189W8	Recaudación	COMPENSACION AGENTES MU.		192	31/07/2014	Factura N°1086
CAMPESTRE CON K, SA DE CV	CKX0903262S2	Participacione	SUELDO VELADOR, AUSILAIR D AV JUAN GIL PRECIADO		220	31/07/2014	Factura N°.
CENTRO DE DIAGNOSTICO SAMCOR SA DE C	CDS910807UQ5	Recaudación	COMPENSACION AGENTES MUFEDERALISMO NORTE 616		963	31/07/2014	Factura N°6936
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CH	CFC110121742	Recaudación	COMPENSACION AGENTES MU.		663.95	31/07/2014	Factura N°.
CORREOS DE MEXICO		Participacione	COMPENSACION AGENTES MU.		70	31/07/2014	Factura N°78
CORREOS DE MEXICO		Participacione	COMPENSACION AGENTES MU.		60	31/07/2014	Factura N°78
DARE MEDICAL GROUP SA DE CV	DMG080523Q82	Del Fondo de	MEDICINAS Y EXAMENES MED COLON 562		754	18/07/2014	Factura N°163
DECORACIONES MANUALES INTERNACIONA	DMI940217MF7	Participacione	COMPENSACION AGENTES MUEL TIGRE 2230		386.51	31/07/2014	Factura N°454
DECORACIONES MANUALES INTERNACIONA	DMI940217MF7	Participacione	COMPENSACION AGENTES MUEL TIGRE 2230		37.62	31/07/2014	Factura N°471
DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE DCN020910BA6		Participacione	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO CARRETERA A COLOTLAN 5500		190995.15	16/07/2014	Factura N°12005
DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE DCN020910BA6		Participacione	COMBUSTIBLE PARA VEHICULO CARRETERA A COLOTLAN 5500		12000	22/07/2014	Factura N°14081
DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE DCN020910BA6		Participacione	COMPRA DE DIESEL PARA EL M CARRETERA A COLOTLAN 5500		207221.93	31/07/2014	Factura N°13731
DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE DCN020910BA6		Recaudación	COMPENSACION AGENTES MUCARRETERA A COLOTLAN 5500		250	31/07/2014	Factura N°13108
DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE DCN020910BA6		Recaudación	COMPENSACION AGENTES MUCARRETERA A COLOTLAN 5500		259.77	31/07/2014	Factura N°13026
DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE R DJB850527F30		Recaudación	COMPENSACION AGENTES MUAV SAN JERONIMO PONIENTE 813		759	31/07/2014	Factura N°0240291

0000022

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

DISTRIBUIDORA FOTOGRAFICA NAVARRO SA	DFN980212UZ8	Participacione	MEDICINAS AFANADORA DE LA PEDRO MORENO 125	492	24/07/2014	Factura N°00002079
DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL SA DE	DSR060815VC8	Participacione	COMPRA DE PAPELERIA, PAPE PEDRO MORENO 1521	81.63	10/07/2014	Factura N°25437
DOCUMENTOS Y SOLUCIONES ROYAL SA DE	DSR060815VC8	Participacione	COMPRA DE PAPELERIA, PAPE PEDRO MORENO 1521	191.97	10/07/2014	Factura N°24821
EFRAINLEPE MAGAÑA	LEME710120739	Participacione	REPARACION DE INSTALACION JUAREZ 162	6496	18/07/2014	Factura N°7053
ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS	MECM730613PG0	Recaudación	COMPENSACION AGENTES MURAFEL CAMACHO 1611	20	31/07/2014	Factura N°95931
FANTASIAS MIGUEL SA DE CV	FMI650208CG9	Participacione	MEDICINAS AFANADORA DE LA HIDALGO 520	1558.72	24/07/2014	Factura N°32613
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Participacione	MEDICINA ENC. DIST. AGUA, A.	83.5	08/07/2014	Factura N°0014132
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Participacione	MEDICINAS Y EXAMENES MED	1532.9	18/07/2014	Factura N°23099
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Participacione	MEDICINAS Y EXAMENES MED	616.01	18/07/2014	Factura N°23098
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Participacione	MEDICINA Y VIATICOS PARA LA	305.8	22/07/2014	Factura N°0014473
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Participacione	MEDICINA Y VIATICOS PARA LA	605.48	22/07/2014	Factura N°0017049
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Participacione	MATERIAL ELECTRICO PARA A	188.55	23/07/2014	Factura N°0017201
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Participacione	MATERIAL ELECTRICO PARA A	131.52	23/07/2014	Factura N°0016878
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Participacione	MEDICINAS AFANADORA DE LA	360.24	24/07/2014	Factura N°0022792
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Participacione	MEDICINAS AFANADORA DE LA	189.29	24/07/2014	Factura N°0022850
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Participacione	MEDICINAS Y HONORARIOS M	219.42	25/07/2014	Factura N°0017058
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Recaudación	COMPENSACION AGENTES MU.	236.42	31/07/2014	Factura N°0023283
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Recaudación	COMPENSACION AGENTES MU.	239.4	31/07/2014	Factura N°0012294
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Recaudación	COMPENSACION AGENTES MU.	140.31	31/07/2014	Factura N°23023
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Recaudación	COMPENSACION AGENTES MU.	413.8	31/07/2014	Factura N°0017112
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Recaudación	COMPENSACION AGENTES MU.	189.31	31/07/2014	Factura N°0023289
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Recaudación	COMPENSACION AGENTES MU.	372.02	31/07/2014	Factura N°0017221
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Recaudación	COMPENSACION AGENTES MU.	946.39	31/07/2014	Factura N°0023350
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Recaudación	COMPENSACION AGENTES MU.	90.99	31/07/2014	Factura N°.
FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV	FGU830930PD3	Recaudación	COMPENSACION AGENTES MU.	781.75	31/07/2014	Factura N°0012425
FELIPE DE JESUS MARTINEZ HERNANDEZ	MAHF580206SV6	Participacione	COMPRA DE LLANTAS PARA LOVENUSTIANO CARRANZA 55	24920.06	02/07/2014	Factura N°93
FELIPE DE JESUS MARTINEZ HERNANDEZ	MAHF580206SV6	Participacione	COMPRA DE LLANTAS PARA LA VENUSTIANO CARRANZA 55	22400	25/07/2014	Factura N°105
FELIPE DE JESUS MARTINEZ HERNANDEZ	MAHF580206SV6	Participacione	COMPRA DE LLANTAS PARA EL VENUSTIANO CARRANZA 55	17400	25/07/2014	Factura N°106
FERREILUMINACIONES ELECTRICAS SALAS S	FES081211M7A	Participacione	MANTEN MATERIAL ELECTRICO PARA BASE AEREA MILITAR 795	9105.76	18/07/2014	Factura N°4171
FERREILUMINACIONES ELECTRICAS SALAS S	FES081211M7A	Participacione	MA BASE AEREA MILITAR 795	4887.73	18/07/2014	Factura N°4253
FERREILUMINACIONES ELECTRICAS SALAS S	FES081211M7A	Participacione	MATERIAL ELECTRICO PARA A BASE AEREA MILITAR 795	423.92	23/07/2014	Factura N°16135
FRANCISCO JAVIER VARGAS ESTRADA	VAEF880930IP4	Recaudación	COMPENSACION AGENTES MUCARRETERA COLOTLAN 2602	391.01	31/07/2014	Factura N°3017
GK TELECOMUNICACIONES SA DE CV	GTE121212CG8	Participacione	SERVICIO DE INTERNET PARA LAV ENRIQUE DIAZ DE LEON 466 A	3280	24/07/2014	Factura N°9310
GLORIA HOLGUIN PEREZ	HOPG771216BS7	Participacione	MEDICINA Y VIATICOS PARA LA PROLONGACION JOSE AYALA 1784	755	22/07/2014	Factura N°1082
GRACIELA RANGEL JUAREZ	RAJG530302F32	Participacione	MEDICINA Y VIATICOS PARA LA GOLFO DE CORTES 4186	518	22/07/2014	Factura N°987
GRUPO PARISINA SA DE CV	GPA930101QI7	Recaudación	COMPENSACION AGENTES MU.	184.73	31/07/2014	Factura N°403967
GUADALUPE ALICIA XOCHIPA	XOGU540909LS6	Participacione	MANTEMINEOT AL VEHICULO S DE FEBRERO 318	1160	18/07/2014	Factura N°91

0000023

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

HUGO SANTIAGO MENDEZ	SAMH811028D79	Participacione COMPRA DE UNA IMPRESORA MERCEDES CELIS 466	823.6	17/07/2014Factura N°13
HUGO SANTIAGO MENDEZ	SAMH811028D79	Participacione COMPRA DE UNA IMPRESORA MERCEDES CELIS 466	1531.2	17/07/2014Factura N°13
HUGO SANTIAGO MENDEZ	SAMH811028D79	Participacione COMPRA DE UNA IMPRESORA MERCEDES CELIS 466	4408	17/07/2014Factura N°13
HUGO SANTIAGO MENDEZ	SAMH811028D79	Participacione TONER, CARTUCHOS, SERVICI MERCEDES CELIS 466	7389	18/07/2014Factura N°29
HUGO SANTIAGO MENDEZ	SAMH811028D79	Participacione TONER, CARTUCHOS, SERVICI MERCEDES CELIS 466	1334	18/07/2014Factura N°29
HUGO SANTIAGO MENDEZ	SAMH811028D79	Participacione TONER, CARTUCHOS, SERVICI MERCEDES CELIS 466	2354.8	18/07/2014Factura N°31
HUGO SANTIAGO MENDEZ	SAMH811028D79	Participacione TONER, CARTUCHOS, SERVICI MERCEDES CELIS 466	1334	18/07/2014Factura N°31
ISAURO SANCHEZ SANTANA	SASI491107B17	Participacione MEDICINA Y VIATICOS PARA LA MORELOS 5	697	22/07/2014Factura N°662982602E50
ISAURO SANCHEZ SANTANA	SASI491107B17	Participacione APOYO EN MEDICINAS PARA E MORELOS 5	670	22/07/2014Factura N°F03DA0E19EC
ISAURO SANCHEZ SANTANA	SASI491107B17	Participacione MEDICINA AL ENCARGADO DE MORELOS 5	662	25/07/2014Factura N°FFDB83AB579C
ISAURO SANCHEZ SANTANA	SASI491107B17	Participacione MATERIAL DE LIMPIEZA PARA MORELOS 5	530	29/07/2014Factura N°1AC4F69BC568
ISAURO SANCHEZ SANTANA	SASI491107B17	Recaudación COMPENSACION AGENTES MUMORELOS 5	635	31/07/2014Factura N°2685A5E3F724
ISAURO SANCHEZ SANTANA	SASI491107B17	Recaudación COMPENSACION AGENTES MUMORELOS 5	303	31/07/2014Factura N°9B9A7EF691BE
ISAURO SANCHEZ SANTANA	SASI491107B17	Recaudación COMPENSACION AGENTES MUMORELOS 5	454	31/07/2014Factura N°F51E6469DFDF
ISAURO SANCHEZ SANTANA	SASI491107B17	Recaudación COMPENSACION AGENTES MUMORELOS 5	185	31/07/2014Factura N°01012ADC677F
ISAURO SANCHEZ SANTANA	SASI491107B17	Recaudación COMPENSACION AGENTES MUMORELOS 5	109	31/07/2014Factura N°A3C6E1FDE57
ISAURO SANCHEZ SANTANA	SASI491107B17	Recaudación COMPENSACION AGENTES MUMORELOS 5	180	31/07/2014Factura N°DC65B15EC8F1
JORGE ALBERTO PÓRTILLO BANDA	POBJ631010IH6	Participacione MANTENIMIENTO A LAS PATR PASEO D ELAS LIMAS 1035	6728	21/07/2014Factura N°40
LUIS ARTURO JAIME MAGALLON	JAML88121578	Recaudación MEDICINA ENC. DIST. AGUA, A AGUA AZUL 2895	6378.84	08/07/2014Factura N°132
LUZ ELENA LEON GARCIA	LEGL6703062A7	Participacione MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AV LAURELES 122	1034	29/07/2014Factura N°7349
MARCELINO GONZALEZ VERA	GOVM590108CB5	Participacione COMPRA DE UNA BATERIA LTHAV TESISTAN 621	1426.8	18/07/2014Factura N°257
MARCELINO GONZALEZ VERA	GOVM590108CB5	Participacione MANTENIMIENTO CAMION AS AV TESISTAN 621	1207.91	18/07/2014Factura N°202
MARCELINO GONZALEZ VERA	GOVM590108CB5	Participacione MANTENIMIENTO CAMION IN AV TESISTAN 621	2035.8	18/07/2014Factura N°145
MARCELINO GONZALEZ VERA	GOVM590108CB5	Participacione MTTO. TRANSMISION CHEVY AAV TESISTAN 621	2088	18/07/2014Factura N°143
MARCELINO GONZALEZ VERA	GOVM590108CB5	Participacione MANTENIMIENTO CAMION IN AV TESISTAN 621	696	18/07/2014Factura N°144
MARCELINO GONZALEZ VERA	GOVM590108CB5	Participacione MEDICINAS AFANADORA DE LA AV TESISTAN 621	491.84	24/07/2014Factura N°268
MARIA EUGENIA CASTRO MORENO	CAME490403DM6	Participacione COMPRA DE CARNE PARA LA RINDEPENDENCIA	3520	04/07/2014Factura N°A055A07A7714
MARIA EUGENIA CASTRO MORENO	CAME490403DM6	Participacione COMPRA DE CARNE DE RES Y PINDEPENDENCIA	1261	08/07/2014Factura N°6CE29424302A
MARIA TERESA EDITH GARCIA HUERTA	GAHT690703322	Participacione MEDICINA ENC. DIST. AGUA, A MORELOS 32	1120	08/07/2014Factura N°22
MARIA TERESA EDITH GARCIA HUERTA	GAHT690703322	Participacione MEDICINA ENC. DIST. AGUA, A MORELOS 32	600	08/07/2014Factura N°17
MODATELAS SAPI DE CV	MOD041014KI3	Del Fondo de COMPENSACION AGENTES MU.	475.2	31/07/2014Factura N°634
MOTOBOMBAS Y EQUIPOS AGRICOLAS E IN	MEA9512086BA	Del Fondo de ICOMPRA DE UNA BOMBA SU LIBERTAD 40	18212	25/07/2014Factura N°704
NAELA MARIA ESPINOZA ABAM	EIAN7212164J9	Participacione SERVICIO DE RENTA ANUAL DECICUNVALACION	2224.96	07/07/2014Factura N°316
NORMA SOFIA DEL PILAR VEGA VAZQUEZ	VEVN830528QY0	Participacione SONDEOS ELECTRICOS VERTIC AVENIDA PERIFERICO NTE 1087	11600	17/07/2014Factura N°47
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	.	Participacione COMPRA DE PAPELERIA, PAPE .	499	10/07/2014Factura N°10936894
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	.	Participacione COMPRA DE PAPELERIA, PAPE .	156	10/07/2014Factura N°12419930
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	.	Participacione COMPRA DE PAPELERIA PARA .	4975.52	10/07/2014Factura N°14079945
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	.	Participacione COMPRA DE PAPELERIA, PAPE .	15.4	10/07/2014Factura N°11646398

0000024

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

OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	.	Participacione COMPRA DE PAPELERIA, PAPE	839.5	10/07/2014Factura N°10827528
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	.	Participacione COMPRA DE PAPELERIA, PAPE	283.9	10/07/2014Factura N°9511111
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	.	Participacione COMPRA DE PAPELERIA, PAPE	48	10/07/2014Factura N°10021000
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	.	Participacione COMPRA DE PAPELERIA, PAPE	79.2	10/07/2014Factura N°12419305
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	.	Participacione COMPRA DE PAPELERIA, PAPE	11.15	10/07/2014Factura N°12610735
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	.	Participacione COMPRA DE PAPELERIA, PAPE	161.1	10/07/2014Factura N°11069140
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	.	Participacione COMPRA DE PAPELERIA, PAPE	146.4	10/07/2014Factura N°10013243
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	.	Participacione COMPRA DE CARTUCHO SY TO	5356	22/07/2014Factura N°4331328
OPERADORA OMX,SA DECV	OOM960429832	Participacione COMPRA DE PAPELERIA, PAPE	1499	10/07/2014Factura N°3128493
OPERADORA OMX,SA DECV	OOM960429832	Participacione COMPRA DE PAPELERIA, PAPE	499	10/07/2014Factura N°2036561
OPERADORA OMX,SA DECV	OOM960429832	Participacione COMPRA DE PAPELERIA, PAPE	499	10/07/2014Factura N°2204414
OPERADORA OMX,SA DECV	OOM960429832	Participacione COMPRA DE PAPELERIA, PAPE COMPRA DE OXIGENO PARA	499	10/07/2014Factura N°2985044
PRAXAIR MEXICO S DE RL DE CV	PME960701GG0	Del Fondo de SE	1382.38	08/07/2014Factura N°058933
PREMIUNM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L.	PRB100802H20	Recaudación COMPENSACION AGENTES MU.	311	31/07/2014Factura N°821074
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	RD1841003QJ4	Participacione SERVICIO DE TELEFONIA CELU LAGO ZUNCH 245	10630	18/07/2014Factura N°VARIAS
RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV	RD1841003QJ4	Participacione SERVICIO DE TELEFONIA CELU LAGO ZUNCH 245	2389	23/07/2014Factura N°3335
RUTILIO SANDOVAL FLORES	SAFR690604A48	Participacione COMPRA DE PALMAS PARA LA EL TABLON	1350	07/07/2014Factura N°00080CE0790C
SANATORIO SAN FRANCISCO DE ASIS SA DE	SSF720731FG3	Del Fondo de MEDICINAS Y HONORARIOS M AV AMERICAS 1946	2694.45	25/07/2014Factura N°4000
SANDRA CARITINA CASTRO LLAMAS	CALS860906	Participacione MEDICINAS A PERSONAL DE LOS DE MAYO 38	3479	18/07/2014Factura N°VARIAS
SANDRA CARITINA CASTRO LLAMAS	CALS860906	Participacione MEDICINAS A PERSONAL DE LOS DE MAYO 38	5024	21/07/2014Factura N°VARIAS
SANDRA CARITINA CASTRO LLAMAS	CALS860906	Participacione MEDICINAS AFANADORA DE LA S DE MAYO 38	154	24/07/2014Factura N°B88311244B87
SANDRA CARITINA CASTRO LLAMAS	CALS860906	Participacione MEDICINAS AFANADORA DE LA S DE MAYO 38	177	24/07/2014Factura N°FC734832DCCA
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRAC	SPC130227L99	Participacione FORMAS DE ACTAS DE NACIMI PEDRO MORENO 281	8500	24/07/2014Factura N°35787328
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	SCE020703G45	Recaudación COMPENSACION AGENTES MUCARR. COLOTLAN 2800	250	31/07/2014Factura N°49673
SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV	SCE020703G45	Recaudación COMPENSACION AGENTES MUCARR. COLOTLAN 2800	250	31/07/2014Factura N°49051
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENT	SIO961106VA3	Participacione ESTUDIOS MEDICOS PARA LA ELOPEZ MATEOS NORTE 1042	1950	08/07/2014Factura N°122665
SUSPENSION Y DIRECCION SA DE CV	SDI900926Q49	Participacione REFACCIONES Y MANTENIMEI DOCTOR LUCIO 211	6007.95	17/07/2014Factura N°004862
SUSPENSION Y DIRECCION SA DE CV	SDI900926Q49	Participacione REFACCIONES Y MANTENIMEI DOCTOR LUCIO 211 REFACCIONES PARA LA	1676.2	17/07/2014Factura N°086103
SYC MOTORS SA DE CV	SMO810623HI5	Del Fondo de PATRUL	9686.51	09/07/2014Factura N°00074683
SYC MOTORS SA DE CV	SMO810623HI5	Participacione MEDICINA Y VIATICOS PARA LA	1158.84	22/07/2014Factura N°74685
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	Participacione SERVICIO DE TELEFONIA DE LA PARQUE VIA 198	6440	01/07/2014Factura N°VARIAS
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	Participacione SERVICIO DE TELEFONIA DE LA PARQUE VIA 198	3812	09/07/2014Factura N°VARIAS
TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	TME840315KT6	Participacione COMPENSACION AGENTES MUPARQUE VIA 198	3812	31/07/2014Factura N°VARIAS
TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	Participacione MEDICINAS AFANADORA DE LA ALEJANDRO DE RODAS 3102-A	869.35	24/07/2014Factura N°67119
YATLA SA DE CV	YAT090129M57	Participacione UNIFORMES PARA PERSONAL AV AVILA CAMACHO 291-A	1624	18/07/2014Factura N°104
ZAPOPAN ESCOLAR SA DE CV	ZES000225777	Participacione MATERIAL DE LIMPIEZA PARA PINO SUAREZ 30	2548.76	29/07/2014Factura N°3874
ZERAFIN MAYORGA CASTRO	MACZ6802155G0	Participacione COMPRA DE ACEITES, ANTICO CALZADA JUAN GIL PRECIADO 4900	2982	21/07/2014Factura N°11834

0000025

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

MACZ6802155G0 Participacione COMPRA DE ACEITES, ANTICO CALZADA JUAN GIL PRECIADO 4900

31915 21/07/2014Factura N°11834

0600026