

Informativa de Proveedores  
Municipio San Cristóbal de la Barranca  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

|                                         |               |                                               |                           |           |            |                   |
|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|---------------------------|-----------|------------|-------------------|
| CENTRO DE DIAGNOSTICO SAMCOR SA DE CV   | CDS910807UQ5  | Participacione HONORARIOS Y EXAMENES M        | FEDERALISMO NORTE 616     | 726       | 11/09/2014 | Factura N°7441    |
| CESAR LOPEZ CASTRO                      | LOCC770801UF3 | Participacione ARRENDAMIENTO DE CINCO DI      | IGNACIO ZARAGOZA 9        | 13340     | 22/09/2014 | Factura N°8       |
| CLINICA EN INVESTIGACION Y ATENCION ME  | CIA0710234YA  | Participacione HONORARIOS Y EXAMENES M        |                           | 500       | 11/09/2014 | Factura N°514     |
| COMERCIALIZADORA DE OCCIDENTE VIZCAY    | COV120314DD4  | Participacione COMPRA DE TONER IMPRESO        | BELISARIO DOMINGUEZ 642   | 5173.6    | 12/09/2014 | Factura N°1348    |
| COMERCIALIZADORA DE OCCIDENTE VIZCAY    | COV120314DD4  | Participacione COMPRA DE TONER IMPRESO        | BELISARIO DOMINGUEZ 642   | 6264      | 12/09/2014 | Factura N°1348    |
| COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ACECDA | 1305075I2     | Participacione UNIFORMES PARA EQUIPO DE       | SANCHEZ TABOADA 10488     | 2320      | 09/09/2014 | Factura N°1274    |
| CORREOS DE MEXICO                       |               | Participacione COMBUSTIBLE SECRETARIO GR.     |                           | 210       | 30/09/2014 | Factura N°VARIAS  |
| DARE MEDICAL GROUP SA DE CV             | DMG080523Q82  | Participacione ALIMENTOS, COMBUSTIBLE, MCOLON | 562                       | 440.8     | 22/09/2014 | Factura N°236     |
| DARE MEDICAL GROUP SA DE CV             | DMG080523Q82  | Recaudación COMBUSTIBLE SECRETARIO GR         | COLON 562                 | 440.8     | 30/09/2014 | Factura N°203     |
| DAVID CHEREM Y SERUR                    | CESD340520CT0 | Participacione COMPRA DE PINTURA PARA EL      | JUAN MANUEL 1600          | 728       | 26/09/2014 | Factura N°6517 JM |
| DECORACIONES MANUALES INTERNACIONA      | DMI940217MF7  | Participacione MATERIAL DE ENSEÑANZA PA       | EL TIGRE 2230             | 451       | 11/09/2014 | Factura N°10900   |
| DECORACIONES MANUALES INTERNACIONA      | DMI940217MF7  | Participacione MATERIAL DE ENSEÑANZA PA       | EL TIGRE 2230             | 292.92    | 11/09/2014 | Factura N°290     |
| DECORACIONES MANUALES INTERNACIONA      | DMI940217MF7  | Participacione COMBUSTIBLE SECRETARIO GREL    | TIGRE 2230                | 64.22     | 30/09/2014 | Factura N°606     |
| DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE     | DCN020910BA6  | Participacione MEDICINAS A VARIOS EMPLEA      | CARRETERA A COLOTLAN 5500 | 749.99    | 02/09/2014 | Factura N°14546   |
| DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE     | DCN020910BA6  | Participacione MEDICINAS A VARIOS EMPLEA      | CARRETERA A COLOTLAN 5500 | 550       | 02/09/2014 | Factura N°118     |
| DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE     | DCN020910BA6  | Participacione MEDICINAS A VARIOS EMPLEA      | CARRETERA A COLOTLAN 5500 | 242       | 02/09/2014 | Factura N°14948   |
| DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE     | DCN020910BA6  | Participacione COMBUSTIBLE PARA EL VEHIC      | CARRETERA A COLOTLAN 5500 | 200       | 02/09/2014 | Factura N°14938   |
| DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE     | DCN020910BA6  | Participacione COMBUSTIBLE PARA EL VEHIC      | CARRETERA A COLOTLAN 5500 | 200       | 02/09/2014 | Factura N°14796   |
| DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE     | DCN020910BA6  | Participacione COMBUSTIBLE PARA EL VEHIC      | CARRETERA A COLOTLAN 5500 | 200       | 02/09/2014 | Factura N°14527   |
| DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE     | DCN020910BA6  | Participacione COMBUSTIBLE PARA EL VEHIC      | CARRETERA A COLOTLAN 5500 | 200       | 02/09/2014 | Factura N°14496   |
| DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE     | DCN020910BA6  | Participacione MEDICINAS A VARIOS EMPLEA      | CARRETERA A COLOTLAN 5500 | 349.99    | 02/09/2014 | Factura N°14439   |
| DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE     | DCN020910BA6  | Participacione MANTENIMIENTO A LA PATRU       | CARRETERA A COLOTLAN 5500 | 291       | 03/09/2014 | Factura N°14951   |
| DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE     | DCN020910BA6  | Participacione REFACCIONES VEH.ASIGNADO       | CARRETERA A COLOTLAN 5500 | 370       | 08/09/2014 | Factura N°109     |
| DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE     | DCN020910BA6  | Participacione REFACCIONES VEH.ASIGNADO       | CARRETERA A COLOTLAN 5500 | 300       | 08/09/2014 | Factura N°110     |
| DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE     | DCN020910BA6  | Participacione REFACCIONES VEH.ASIGNADO       | CARRETERA A COLOTLAN 5500 | 490       | 08/09/2014 | Factura N°108     |
| DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE     | DCN020910BA6  | Participacione REFACCIONES VEH.ASIGNADO       | CARRETERA A COLOTLAN 5500 | 591.99    | 08/09/2014 | Factura N°148     |
| DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE     | DCN020910BA6  | Participacione UNIFORMES PARA EQUIPO DE       | CARRETERA A COLOTLAN 5500 | 658.25    | 09/09/2014 | Factura N°116     |
| DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE     | DCN020910BA6  | Participacione UNIFORMES PARA EQUIPO DE       | CARRETERA A COLOTLAN 5500 | 600.01    | 09/09/2014 | Factura N°112     |
| DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE     | DCN020910BA6  | Participacione COMPRA DE PAPELERIA DIFER      | CARRETERA A COLOTLAN 5500 | 250       | 10/09/2014 | Factura N°255     |
| DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE     | DCN020910BA6  | Participacione EXTRAS OPERADOR PAYLODER       | CARRETERA A COLOTLAN 5500 | 338.99    | 12/09/2014 | Factura N°308     |
| DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE     | DCN020910BA6  | Participacione COMBUSTIBLE PARA EL MAEST      | CARRETERA A COLOTLAN 5500 | 199.99    | 19/09/2014 | Factura N°222     |
| DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE     | DCN020910BA6  | Participacione COMBUSTIBLE PARA EL MAEST      | CARRETERA A COLOTLAN 5500 | 400       | 19/09/2014 | Factura N°104     |
| DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE     | DCN020910BA6  | Participacione COMBUSTIBLE PARA EL MAEST      | CARRETERA A COLOTLAN 5500 | 200.01    | 19/09/2014 | Factura N°593     |
| DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE     | DCN020910BA6  | Participacione COMBUSTIBLE PARA EL MAEST      | CARRETERA A COLOTLAN 5500 | 300       | 19/09/2014 | Factura N°114     |
| DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE     | DCN020910BA6  | Participacione COMPRA DE COMBUSTIBLE PA       | CARRETERA A COLOTLAN 5500 | 104054.66 | 19/09/2014 | Factura N°382     |
| DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE     | DCN020910BA6  | Participacione COMBUSTIBLE PARA EL MAEST      | CARRETERA A COLOTLAN 5500 | 200.19    | 19/09/2014 | Factura N°113     |
| DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE     | DCN020910BA6  | Participacione ALIMENTOS, COMBUSTIBLE, M      | CARRETERA A COLOTLAN 5500 | 180.42    | 22/09/2014 | Factura N°384     |
| DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE     | DCN020910BA6  | Participacione EXTRAS-AUX.OPERADOR, CO        | CARRETERA A COLOTLAN 5500 | 230       | 22/09/2014 | Factura N°700     |

00000000

Informativa de Provedores  
Municipio San Cristóbal de la Barranca  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

|                                                   |                                                               |                                                      |               |                             |                             |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|-----------------------------|
| DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE DCN020910BA6  | Participacione EXTRAS AUX.OPERADOR, CO                        | CARRETERA A COLOTLAN 5500                            | 201.5         | 22/09/2014Factura N°701     |                             |
| DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE DCN020910BA6  | Participacione COMBUSTIBLE Y MATERIAL DE COMBUSTIBLE PARA     | CARRETERA A COLOTLAN 5500                            | 250           | 23/09/2014Factura N°575     |                             |
| DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE DCN020910BA6  | Participacione VEHICULO                                       | CARRETERA A COLOTLAN 5500                            | 15000         | 24/09/2014Factura N°14080   |                             |
| DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE DCN020910BA6  | Participacione COMBUSTIBLE, VIATICOS Y HR COMBUSTIBLE PARA    | CARRETERA A COLOTLAN 5500                            | 275.59        | 26/09/2014Factura N°578     |                             |
| DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE DCN020910BA6  | Participacione VEHICULO                                       | CARRETERA A COLOTLAN 5500                            | 250           | 30/09/2014Factura N°753     |                             |
| DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE DCN020910BA6  | Participacione REFACCIONES MAQUINA RETR                       | CARRETERA A COLOTLAN 5500                            | 300           | 30/09/2014Factura N°14778   |                             |
| DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE DCN020910BA6  | Recaudación COMBUSTIBLE SECRETARIO GRC                        | CARRETERA A COLOTLAN 5500                            | 300           | 30/09/2014Factura N°916     |                             |
| DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE DCN020910BA6  | Recaudación COMBUSTIBLE SECRETARIO GRC                        | CARRETERA A COLOTLAN 5500                            | 349.99        | 30/09/2014Factura N°265     |                             |
| DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE DCN020910BA6  | Recaudación COMBUSTIBLE SECRETARIO GRC                        | CARRETERA A COLOTLAN 5500                            | 549           | 30/09/2014Factura N°122     |                             |
| DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE DCN020910BA6  | Recaudación COMBUSTIBLE SECRETARIO GRC                        | CARRETERA A COLOTLAN 5500                            | 300           | 30/09/2014Factura N°900     |                             |
| DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE DCN020910BA6  | Participacione REFACCIONES MAQUINA RETR COMBUSTIBLE PARA      | CARRETERA A COLOTLAN 5500                            | 473.36        | 30/09/2014Factura N°14453   |                             |
| DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE DCN020910BA6  | Participacione VEHICULO                                       | CARRETERA A COLOTLAN 5500                            | 249.99        | 30/09/2014Factura N°835     |                             |
| DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE DCN020910BA6  | Participacione APOYO EN MEDICINAS Y COM                       | CARRETERA A COLOTLAN 5500                            | 299.99        | 30/09/2014Factura N°926     |                             |
| DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE DCN020910BA6  | Recaudación COMBUSTIBLE SECRETARIO GRC                        | CARRETERA A COLOTLAN 5500                            | 275.61        | 30/09/2014Factura N°665     |                             |
| DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE DCN020910BA6  | Participacione REFACCIONES MAQUINA RETR                       | CARRETERA A COLOTLAN 5500                            | 500           | 30/09/2014Factura N°14779   |                             |
| DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE DCN020910BA6  | Participacione REFACCIONES MAQUINA RETR                       | CARRETERA A COLOTLAN 5500                            | 500           | 30/09/2014Factura N°14533   |                             |
| DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE DCN020910BA6  | Participacione REFACCIONES MAQUINA RETR COMBUSTIBLE PARA      | CARRETERA A COLOTLAN 5500                            | 499.99        | 30/09/2014Factura N°231     |                             |
| DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE DCN020910BA6  | Participacione VEHICULO                                       | CARRETERA A COLOTLAN 5500                            | 249.99        | 30/09/2014Factura N°574     |                             |
| DERIVADORA DE COMBUSTIBLE DEL NORTE DCN020910BA6  | Participacione REFACCIONES MAQUINA RETR                       | CARRETERA A COLOTLAN 5500                            | 200           | 30/09/2014Factura N°14889   |                             |
| DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RDJB850527F30 | Recaudación COMBUSTIBLE SECRETARIO GRAV SAN JERONIMO PONIENTE | 813                                                  | 920           | 30/09/2014Factura N°0251156 |                             |
| EDGAR CASTRO CASTRO                               | CACE850429MY3                                                 | Participacione ARRENDAMIENTO DE MOBILIA              | ARISTA 18     | 2157.6                      | 04/09/2014Factura N°5-7     |
| EDGAR CASTRO CASTRO                               | CACE850429MY3                                                 | Participacione ARRENDAMIENTO DE MOBILIA              | ARISTA 18     | 2204                        | 22/09/2014Factura N°.       |
| EDVIN OSWALDO MEDINA MARTINEZ                     | MEME78091239A                                                 | Participacione ELABORACION DEL PLANO DEL CONCORDIA   | 676           | 2500                        | 02/09/2014Factura N°29      |
| EDVIN OSWALDO MEDINA MARTINEZ                     | MEME78091239A                                                 | Participacione LEVANTAMIENTO TOPOGRAFI               | CONCORDIA 676 | 6960                        | 10/09/2014Factura N°7       |
| EFRAIN DIAZ LOZA                                  | DILE900823SE1                                                 | Programas Fe ARRENDAMIENTO DE EQUIPO                 | PATRIA 2318   | 2784                        | 23/09/2014Factura N°6456    |
| EFRAIN DIAZ LOZA                                  | DILE900823SE1                                                 | Programas Fe SERVICIO DE TRESCIENTOS CIN             | PATRIA 2318   | 15225                       | 23/09/2014Factura N°6455    |
| EFRAIN DIAZ LOZA                                  | DILE900823SE1                                                 | Programas Fe SERVICIO DE ROMPEDOR DE 2               | PATRIA 2318   | 1044                        | 30/09/2014Factura N°6256    |
| EUTECTIC MEXICO SA DE CV                          | EME950619KB9                                                  | Participacione SOLDADURA AL TRACTOR D8N AV CUAUTEMOC | 421           | 3396                        | 23/09/2014Factura N°6393    |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV                     | FGU830930PD3                                                  | Participacione MEDICINA Y VIATICOS AL ENCA           |               | 965.87                      | 08/09/2014Factura N°0023799 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV                     | FGU830930PD3                                                  | Participacione MEDICINA Y VIATICOS AL ENCA           |               | 510.17                      | 08/09/2014Factura N°0023885 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV                     | FGU830930PD3                                                  | Participacione UNIFORMES PARA EQUIPO DE              |               | 240.38                      | 09/09/2014Factura N°0017026 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV                     | FGU830930PD3                                                  | Participacione UNIFORMES PARA EQUIPO DE              |               | 572.97                      | 09/09/2014Factura N°0017453 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV                     | FGU830930PD3                                                  | Participacione UNIFORMES PARA EQUIPO DE              |               | 198.66                      | 09/09/2014Factura N°0017322 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV                     | FGU830930PD3                                                  | Participacione MEDICINAS PARA AFANADORA.             |               | 385.03                      | 19/09/2014Factura N°0023909 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV                     | FGU830930PD3                                                  | Participacione ALIMENTOS, COMBUSTIBLE, M.            |               | 284.7                       | 22/09/2014Factura N°0165027 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV                     | FGU830930PD3                                                  | Participacione APOYO EN MEDICINAS Y TRAT             |               | 472.84                      | 23/09/2014Factura N°0017636 |

0000026

**Informativa de Proveedores**  
**Municipio San Cristóbal de la Barranca**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

|                                           |               |                                                                                |          |                             |
|-------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV             | FGU830930PD3  | Participacione APOYO EN MEDICINAS Y TRAT .                                     | 584.47   | 23/09/2014Factura N°0012575 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV             | FGU830930PD3  | Participacione APOYO EN MEDICINAS Y HRIO .                                     | 300.57   | 25/09/2014Factura N°0024056 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV             | FGU830930PD3  | Recaudación COMBUSTIBLE SECRETARIO GR.                                         | 157.99   | 30/09/2014Factura N°0015386 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV             | FGU830930PD3  | Recaudación COMBUSTIBLE SECRETARIO GR.                                         | 184.58   | 30/09/2014Factura N°0023392 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV             | FGU830930PD3  | Participacione APOYO EN MEDICINAS Y COM .                                      | 426.14   | 30/09/2014Factura N°0017626 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV             | FGU830930PD3  | Participacione APOYO EN MEDICINAS Y ESTU .                                     | 153.27   | 30/09/2014Factura N°0015085 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV             | FGU830930PD3  | Recaudación COMBUSTIBLE SECRETARIO GR.                                         | 151.99   | 30/09/2014Factura N°0017663 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV             | FGU830930PD3  | Recaudación COMBUSTIBLE SECRETARIO GR.                                         | 133.07   | 30/09/2014Factura N°0017573 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV             | FGU830930PD3  | Participacione COMBUSTIBLE SECRETARIO GR.                                      | 98.59    | 30/09/2014Factura N°0023845 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV             | FGU830930PD3  | Recaudación COMBUSTIBLE SECRETARIO GR.                                         | 252.94   | 30/09/2014Factura N°0017501 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV             | FGU830930PD3  | Participacione COMBUSTIBLE SECRETARIO GR.                                      | 322.72   | 30/09/2014Factura N°0011234 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV             | FGU830930PD3  | Recaudación COMBUSTIBLE SECRETARIO GR.                                         | 109.51   | 30/09/2014Factura N°0023858 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV             | FGU830930PD3  | Participacione COMBUSTIBLE SECRETARIO GR.                                      | 108.39   | 30/09/2014Factura N°0023844 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV             | FGU830930PD3  | Recaudación COMBUSTIBLE SECRETARIO GR.                                         | 746.99   | 30/09/2014Factura N°0024110 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV             | FGU830930PD3  | Recaudación COMBUSTIBLE SECRETARIO GR.                                         | 216.12   | 30/09/2014Factura N°0023999 |
| FARMACIA GUADALAJARA SA DE CV             | FGU830930PD3  | Recaudación COMBUSTIBLE SECRETARIO GR.                                         | 238.03   | 30/09/2014Factura N°0017537 |
| FARMACIAS BENAVIDES S.A. B. DE C.V.       | FBE9110215Z3  | Participacione MEDICINAS A VARIOS EMPLEA AV FUNDADORES 935<br>COMBUSTIBLE PARA | 270      | 02/09/2014Factura N°5670    |
| FARMACIAS BENAVIDES S.A. B. DE C.V.       | FBE9110215Z3  | Participacione VEHICULO AV FUNDADORES 935                                      | 141.5    | 30/09/2014Factura N°5681    |
| FELIPE DE JESUS MARTINEZ HERNANDEZ        | MAHF580206SV6 | Participacione COMPRA DE LLANTAS PARA EL VENUSTIANO CARRANZA 55                | 11899.9  | 19/09/2014Factura N°147     |
| FELIPE DE JESUS MARTINEZ HERNANDEZ        | MAHF580206SV6 | Participacione COMPRA DE LLANTAS PARA EL VENUSTIANO CARRANZA 55                | 20100.18 | 19/09/2014Factura N°147     |
| FELIPE DE JESUS MARTINEZ HERNANDEZ        | MAHF580206SV6 | Participacione COMPRA DE SEIS LLANTAS PA VENUSTIANO CARRANZA 55                | 19999.98 | 23/09/2014Factura N°148     |
| FELIPE DE JESUS MARTINEZ HERNANDEZ        | MAHF580206SV6 | Participacione COMPRA DE LLANTAS 7.50 17 VENUSTIANO CARRANZA 55                | 8966.8   | 26/09/2014Factura N°158     |
| FERNANDO NAVARRO LUNA                     | NALF740614I49 | Participacione MEDICINAS PARA EL CONSUL AV LAZARO CARDENAS 1604                | 357.65   | 23/09/2014Factura N°2484    |
| FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RUBIO           | GORF741204    | Participacione COMPRA D EBALATAS Y CASCO HUERTO 71                             | 1624     | 08/09/2014Factura N°48      |
| FRANCISCO JAVIER GONZALEZ RUBIO           | GORF741204    | Participacione SERVICIO POR CORREGUIR AN HUERTO 71<br>COMPRA DE CASETON PARA   | 5220     | 30/09/2014Factura N°57      |
| FRIGOPOL SA DE CV                         | FRI900713K71  | Programas Fe LA AVIACION 318B                                                  | 20352    | 08/09/2014Factura N°003070  |
| GASOLINA Y DIESEL DE OCCIDENTE SA DE C    | GDO0909223S3  | Recaudación COMBUSTIBLE SECRETARIO GRPINO SUAREZ 587                           | 273.4    | 30/09/2014Factura N°21138   |
| GASOLINERA ESTEBAN ALATORRE SA DE CV      | GEOA031003MB9 | Participacione EXTRAS A CHOFE DE TRACTO ESTEBAN ALATORRE 3002                  | 300      | 25/09/2014Factura N°13286   |
| GDL SUPPLIERS SA DE CV                    | GSU100203HV2  | Participacione REFACCIONES PARA LA AMBULHIDALGO 136                            | 2779.73  | 22/09/2014Factura N°206E    |
| GDL SUPPLIERS SA DE CV                    | GSU100203HV2  | Participacione SERVICIO, REVISION, REPARAC HIDALGO 136                         | 4350     | 22/09/2014Factura N°158E    |
| GLORIA HOLGUIN PEREZ                      | HOPG771216BS7 | Recaudación COMBUSTIBLE SECRETARIO GRPROLONGACION JOSE AYALA 1784              | 191      | 30/09/2014Factura N°221     |
| GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV         | GFC080612KG3  | Recaudación EXTRAS AUX.OPERADOR, CO AVENIDA LAZARO CARDENAS 799                | 121      | 22/09/2014Factura N°8868    |
| GRUPO INDUSTRIAL JOME SA DE CV            | GIU960104JW7  | Participacione COMPRA DE 12 SILLAS PARA L ENRIQUE DIAZ DE LEON 1301            | 2714.4   | 15/09/2014Factura N°2768    |
| GRUPO JAGUAR DE OCCIDENTE SA DE CV        | GJO960516GR6  | Participacione APOYO EN MEDICINAS Y COM AV REPUBLICA 380                       | 413.4    | 30/09/2014Factura N°A8084   |
| HOSPITAL DEL VALLE DE ATEMAJAC SA DE CHVA | CHVA8909131L0 | Participacione APOYO EN 50% EN CIRUGIA A RAMON CORONA 55                       | 4450     | 19/09/2014Factura N°1066    |
| HUGO SANTIAGO MENDEZ                      | SAMH811028D79 | Participacione COMPRA D EUNA IMPRESORA MERCEDES CELIS 466                      | 5100     | 22/09/2014Factura N°64      |
| INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE OCCIDENT       | IQO890220G64  | Participacione MEDICINAS PARA EL CONSUL CALZ. FEDERALISMO 475                  | 5522.63  | 23/09/2014Factura N°11708   |

0000037



**Informativa de Proveedores**  
**Municipio San Cristobal de la Barranca**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

|                                       |               |                |                            |                                   |         |            |                           |
|---------------------------------------|---------------|----------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|------------|---------------------------|
| INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE OCCIDENT   | IQO890220G64  | Participacione | MEDICINAS PARA EL CONSUL   | CALZ. FEDERALISMO 475             | 981     | 23/09/2014 | Factura N°11710           |
| ISAURO SANCHEZ SANTANA                | SASI491107B17 | Participacione | MEDICINAS A VARIOS EMPLEA  | MORELOS 5                         | 220     | 02/09/2014 | Factura N°88E540565CC9    |
| ISAURO SANCHEZ SANTANA                | SASI491107B17 | Participacione | EXTRAS Y MEDICINAS AL CHOF | MORELOS 5                         | 905     | 05/09/2014 | Factura N°0D847FD96C04    |
| ISAURO SANCHEZ SANTANA                | SASI491107B17 | Participacione | MEDICINAS AL AUXILIAR DEL  | MORELOS 5                         | 240     | 15/09/2014 | Factura N°E3509567AB67    |
| ISAURO SANCHEZ SANTANA                | SASI491107B17 | Participacione | APOYO DE MEDICINAS A SIND  | MORELOS 5                         | 1200    | 26/09/2014 | Factura N°D3E22FAC1994    |
| ISAURO SANCHEZ SANTANA                | SASI491107B17 | Recaudación    | COMBUSTIBLE SECRETARIO GR  | MORELOS 5                         | 310     | 30/09/2014 | Factura N°9C4386F8F723    |
| ISAURO SANCHEZ SANTANA                | SASI491107B17 | Recaudación    | COMBUSTIBLE SECRETARIO GR  | MORELOS 5                         | 360     | 30/09/2014 | Factura N°9E08DE9E557B    |
| ISAURO SANCHEZ SANTANA                | SASI491107B17 | Recaudación    | COMBUSTIBLE SECRETARIO GR  | MORELOS 5                         | 610     | 30/09/2014 | Factura N°929DAB604F14    |
| JOSE ANTONIO OLMOS GARCIA             | OOGA691226TE1 | Participacione | COMPRA DE CUBETAS DE PINT  | LIBRAMIENTO BASE AEREA 709A       | 2846.9  | 25/09/2014 | Factura N°508             |
| JOSE ANTONIO OLMOS GARCIA             | OOGA691226TE1 | Programas Fe   | COMPRA DE CUBETA DE ESM    | LIBRAMIENTO BASE AEREA 709A       | 1447    | 30/09/2014 | Factura N°505             |
| JOSE ANTONIO OLMOS GARCIA             | OOGA691226TE1 | Programas Fe   | COMPRA DE CUBETA DE ESM    | LIBRAMIENTO BASE AEREA 709A       | 1447    | 30/09/2014 | Factura N°504             |
| JOSE ERNESTO JAUREGUI SANTILLAN       | JASE800309PLA | Participacione | REFACCIONES VEHICULO ESTA  |                                   | 316     | 19/09/2014 | Factura N°752             |
| JOSE ERNESTO JAUREGUI SANTILLAN       | JASE800309PLA | Participacione | REFACCIONES VEHICULO ESTA  |                                   | 816     | 19/09/2014 | Factura N°333068          |
| JOSE LUIS CHAVEZ GONZALEZ             | CAGL680801HLA | Participacione | REFACCIONES PARA EL TRACT  | AGUSTIN BANCALARI 128             | 2477.96 | 23/09/2014 | Factura N°A234            |
| JUAN JOSE MORAN RODRIGUEZ             | MORJ660624EAA | Participacione | BO                         |                                   | 11310   | 18/09/2014 | Factura N°89D0AA4B15DF    |
| JULIO CESAR HERNANDEZ JIMENEZ         | HEJJ840831UH3 | Participacione | COMPRA DE UNA BATERIA LTH  | LIBRAMIENTO BASE AEREA 1013       | 1392    | 30/09/2014 | Factura N°1239            |
| KATAR CONSTRUCCIONES SA DE CV         | KCO130927E20  | Otros recursos | RENTA DE MAQUINARIA KOM    | SOL 2714                          | 100282  | 24/09/2014 | Factura N°A-471           |
| LIBRERIAS GONVIL SA DE CV             | LGO840413SD2  | Recaudación    | COMPRA DE PAPELERIA DIFER  |                                   | 1209    | 17/09/2014 | Factura N°8820            |
| LUIS ARTURO GONZALEZ CASTAÑEDA        | GOCL7001253MA | Participacione | COMBUSTIBLE Y MATERIAL DE  | BALVINO DAVALOS 634               | 4505.44 | 23/09/2014 | Factura N°387             |
| MARCELINO GONZALEZ VERA               | GOVM590108CB5 | Participacione | COMPRA D EUNA BATERIA PAR  | AV TESISTAN 621                   | 452.4   | 22/09/2014 | Factura N°259             |
| MARCELINO GONZALEZ VERA               | GOVM590108CB5 | Participacione | COMPRA D EUNA BATERIA PAR  | AV TESISTAN 621                   | 2604.06 | 22/09/2014 | Factura N°258             |
| MARCELINO GONZALEZ VERA               | GOVM590108CB5 | Participacione | COMPRA D EUNA BATERIA PAR  | AV TESISTAN 621                   | 677.44  | 22/09/2014 | Factura N°273             |
| MARCELINO GONZALEZ VERA               | GOVM590108CB5 | Participacione | COMPRA D EUNA BATERIA PAR  | AV TESISTAN 621                   | 1832.8  | 22/09/2014 | Factura N°461             |
| MARGARITA PLASCENCIA SANCHEZ          | PASM6705157I2 | Participacione | REFACCIONES VEH.ASIGNADO   | CARRETERA GUADALAJARA SALTILLO KM | 296     | 08/09/2014 | Factura N°115             |
| MARIA ABIGAIL PALACIOS VARGAS         | PAVA860907TW8 | Recaudación    | COMBUSTIBLE SECRETARIO GR  | TESISTAN 639                      | 232     | 30/09/2014 | Factura N°0036            |
| MARIA DE JESUS SANDOVAL PEREZ         | SAPJ43050638  | Recaudación    | COMBUSTIBLE SECRETARIO GR  | HIDALGO 6                         | 350     | 30/09/2014 | Factura N°140900001196647 |
| MARIA EUGENIA CASTRO MORENO           | CAME490403DM6 | Participacione | COMPRA DE CARNE PORCINO    | INDEPENDENCIA                     | 728     | 02/09/2014 | Factura N°CEE86A67A679    |
| MARIA TERESA EDITH GARCIA HUERTA      | GAHT690703322 | Participacione | HONORARIOS DE TRATAMIEN    | MORELOS 32                        | 1120    | 23/09/2014 | Factura N°42              |
| MARIA TERESA EDITH GARCIA HUERTA      | GAHT690703322 | Participacione | APOYO EN TRATAMEITNO DEN   | MORELOS 32                        | 1870    | 26/09/2014 | Factura N°50              |
| MAYOREO DE AUTOPARTES Y ACEITES, SA D | MAA061019Q87  | Participacione | REFACCIONES VEH.ASIGNADO   | AV JUAN GIL PRECIADO 8905         | 331.78  | 08/09/2014 | Factura N°2034998         |
| NANCY LORENA ALVAREZ REYNOSO          | AARN8310238U2 | Participacione | MEDICINAS A VARIOS EMPLEA  | GOMEZ FARIAS 693                  | 1510    | 02/09/2014 | Factura N°12              |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE C | NWM9709244W4  | Participacione | COMPRA DE PAPELERIA DIFER  |                                   | 200.5   | 17/09/2014 | Factura N°26458           |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE C | NWM9709244W4  | Participacione | COMPRA DE PAPELERIA DIFER  |                                   | 568.9   | 17/09/2014 | Factura N°17109           |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE C | NWM9709244W4  | Participacione | EXTRAS AUX.OPERADOR, CO    |                                   | 676     | 22/09/2014 | Factura N°IWANT23811      |
| NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DE C | NWM9709244W4  | Participacione | COMBUSTIBLE Y MATERIAL DE  |                                   | 718.1   | 23/09/2014 | Factura N°23032           |
| OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV       |               | Participacione | COMPRA DE PAPELERIA DIFER  |                                   | 3350    | 10/09/2014 | Factura N°15811660        |
| OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV       |               | Participacione | COMPRA DE PAPELERIA DIFER  |                                   | 99.2    | 17/09/2014 | Factura N°14779761        |
| OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV       |               | Participacione | COMPRA DE PAPELERIA DIFER  |                                   | 1259.99 | 17/09/2014 | Factura N°.               |

0000023



**Informativa de Proveedores**  
**Municipio San Cristobal de la Barranca**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

|                                       |               |                                                                          |         |                                     |
|---------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|
| OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV       |               | Participacione COMPRA DE PAPELERIA DIFER .                               | 399.43  | 17/09/2014Factura N°14023018        |
| OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV       |               | Participacione ALIMENTOS, COMBUSTIBLE, M.                                | 427.3   | 22/09/2014Factura N°15893471        |
| OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA SAPI D | OFA9210138U1  | Recaudación COMBUSTIBLE SECRETARIO GR.                                   | 168     | 30/09/2014Factura N°4518            |
| OSCAR FELIPE DE JESUS TRUJILLO        | TULO7608263U0 | Participacione COMPRA DE PAPELERIA DIFER ALVARO OBREGON 151              | 591.14  | 17/09/2014Factura N°329             |
| OSCAR FELIPE DE JESUS TRUJILLO        | TULO7608263U0 | Participacione COMPRA DE PAPELERIA DIFER ALVARO OBREGON 151              | 2923.9  | 17/09/2014Factura N°309             |
| PASEO BOHEMIO SA DE CV                | PBO070326357  | Participacione COMPRA DE PAPELERIA DIFER .                               | 2000    | 10/09/2014Factura N°7531            |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV             | RD1841003QJ4  | Participacione SERVICIO DE TELEFONIA CELULLAGO ZUNCH 245                 | 10493   | 22/09/2014Factura N°VARIAS          |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV             | RD1841003QJ4  | Participacione SERVICIO DE TELEFONIA CELU LAGO ZUNCH 245                 | 762     | 23/09/2014Factura N°662770          |
| RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV             | RD1841003QJ4  | Recaudación COMBUSTIBLE SECRETARIO GRLAGO ZUNCH 245                      | 571     | 30/09/2014Factura N°.               |
| RAUL CASTRO CASTRO                    | CACR550801MI8 | Participacione ALIMENTOS, COMBUSTIBLE, MCARRETERA GUADALAJARA-COLOTLAN K | 386     | 22/09/2014Factura N°140900011495310 |
| RAUL CASTRO CASTRO                    | CACR550801MI8 | Participacione ALIMENTOS PARA EL PERSONACARRETERA GUADALAJARA-COLOTLAN K | 2815    | 25/09/2014Factura N°VARIAS          |
| RAUL CASTRO CASTRO                    | CACR550801MI8 | Recaudación COMBUSTIBLE SECRETARIO GRCARRETERA GUADALAJARA-COLOTLAN K    | 422     | 30/09/2014Factura N°141000001253468 |
| RAUL CASTRO CASTRO                    | CACR550801MI8 | Recaudación COMBUSTIBLE SECRETARIO GRCARRETERA GUADALAJARA-COLOTLAN K    | 495     | 30/09/2014Factura N°141000001253488 |
| REFACCIONARIA ROGELIO SA DE CV        | RRO791121AX4  | Participacione BOMBA DE DIRECCION HIFRAHAV DE LA CONVENCION NORTE 1810   | 1876.66 | 30/09/2014Factura N°53119           |
| REINALDO RODRIGUEZ FIGUEROA           | ROFR610912N45 | Programas Fe COMPRA DE BARROTES, CHAFANTIGUO CAMINO A COPALITA 1770      | 18328   | 23/09/2014Factura N°A-1287          |
| REINALDO RODRIGUEZ FIGUEROA           | ROFR610912N45 | Programas Fe COMPRA DE OCHENTA BARRO ANTIGUO CAMINO A COPALITA 1770      | 7888    | 30/09/2014Factura N°A-1344          |
| RUBEN GONZALEZ LIMON                  | GOLR          | Programas Fe COMPRA DE TRESNETOS SÁC.                                    | 36000   | 19/09/2014Factura N°1733            |
| SALUD DE LOS ENFERMOS AC              | SEN910221240  | Participacione HONORARIOS Y EXAMENES M JUAN CANO 926                     | 180     | 11/09/2014Factura N°773             |
| SALVADOR VILLAVEDE CASTRO             | VICS4511032D1 | Participacione REFACCIONES MAQUINA RETR AV DE LOS LAURELES 98            | 728.83  | 30/09/2014Factura N°776             |
| SANBORN HERMANOS SA                   | SHE190630V37  | Participacione MEDICINA Y VIATICOS AL ENCA                               | 384.96  | 08/09/2014Factura N°1199177         |
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV    | SCE020703G45  | Recaudación COMBUSTIBLE SECRETARIO GRCARR. COLOTLAN 2800                 | 273.4   | 30/09/2014Factura N°51690           |
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV    | SCE020703G45  | Recaudación COMBUSTIBLE SECRETARIO GRCARR. COLOTLAN 2800                 | 300     | 30/09/2014Factura N°52702           |
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV    | SCE020703G45  | Participacione COMBUSTIBLE SECRETARIO GRCARR. COLOTLAN 2800              | 250     | 30/09/2014Factura N°51652           |
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV    | SCE020703G45  | Recaudación COMBUSTIBLE SECRETARIO GRCARR. COLOTLAN 2800                 | 250     | 30/09/2014Factura N°51714           |
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV    | SCE020703G45  | Recaudación COMBUSTIBLE SECRETARIO GRCARR. COLOTLAN 2800                 | 250     | 30/09/2014Factura N°52402           |
| SERVICIO COLOTLAN EXPRESS SA DE CV    | SCE020703G45  | Recaudación COMBUSTIBLE SECRETARIO GRCARR. COLOTLAN 2800                 | 200     | 30/09/2014Factura N°52098           |
| SUSENSIONES AUTOMOTRICES DE NAYARI    | SAN910625686  | Participacione REFACCIONES MAQUINA RETR COLIMA 100                       | 812.72  | 30/09/2014Factura N°48197           |
| TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV         | TME840315KT6  | Participacione SERVICIO DE TELEFONIA TRADI PARQUE VIA 198                | 5743    | 23/09/2014Factura N°VARIAS          |
| UNIDAD DE IMAGEN Y CARDIODIAGNOSTIC   | UIC100714EQ3  | Recaudación COMBUSTIBLE SECRETARIO GRSANTA TERESA 4                      | 800     | 30/09/2014Factura N°0000652         |
| URIEL EMIR FAUSTO MENDEZ              | FAMU7606034R6 | Participacione APOYO EN MEDICINAS Y ESTU AVENIDA 943                     | 649.6   | 30/09/2014Factura N°9791197428B3    |
| ZAPOCAN ESCOLAR SA DE CV              | ZES000225777  | Recaudación COMPRA DE PAPELERIA DIFER PINO SUAREZ 30                     | 172.62  | 17/09/2014Factura N°3719            |
| ZERAFIN MAYORGA CASTRO                | MACZ6802155G0 | Participacione COMPRA DE ACEITES, GRASA, CALZADA JUAN GIL PRECIADO 4900  | 20485   | 19/09/2014Factura N°11954           |
| ZERAFIN MAYORGA CASTRO                | MACZ6802155G0 | COMPRA DE ACEITE,                                                        |         |                                     |
| ZERAFIN MAYORGA CASTRO                | MACZ6802155G0 | Participacione LUBRICAN CALZADA JUAN GIL PRECIADO 4900                   | 963.95  | 19/09/2014Factura N°11811           |
| ZERAFIN MAYORGA CASTRO                | MACZ6802155G0 | COMPRA DE ACEITE,                                                        |         |                                     |
| ZERAFIN MAYORGA CASTRO                | MACZ6802155G0 | Participacione LUBRICAN CALZADA JUAN GIL PRECIADO 4900                   | 17300   | 19/09/2014Factura N°11811           |
| ZERAFIN MAYORGA CASTRO                | MACZ6802155G0 | Participacione COMPRA DE ACEITES, FILTROS CALZADA JUAN GIL PRECIADO 4900 | 6213.09 | 19/09/2014Factura N°11882           |
| ZERAFIN MAYORGA CASTRO                | MACZ6802155G0 | Participacione COMPRA DE ACEITES, GRASA, CALZADA JUAN GIL PRECIADO 4900  | 3330    | 19/09/2014Factura N°11954           |
| ZERAFIN MAYORGA CASTRO                | MACZ6802155G0 | Recaudación COMPRA DE ACEITE, CALZADA JUAN GIL PRECIADO 4900             | 420     | 19/09/2014Factura N°11811           |

00000000

**Informativa de Proveedores**  
**Municipio San Cristóbal de la Barranca**  
**DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

| Nombre o Razón Social                             | REC           | ORIGEN         | CONCEPTO                                                    | DOMICILIO | IMPORTE | FECHA DE FACTURA | Nº DE FACTURA       |
|---------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------------|-----------|---------|------------------|---------------------|
| ANGELES JAZMIN LOPEZ CASTRO                       | LOCA920926FMA | Participacione | COMPRA DE PRODUCTORA PA COLON 3                             |           | 200     | 19/09/2014       | Factura N°44        |
| ANGELES JAZMIN LOPEZ CASTRO                       | LOCA920926FMA | Participacione | COMPRA DE PRODUCTORA PA COLON 3                             |           | 282     | 19/09/2014       | Factura N°31        |
| ANGELES JAZMIN LOPEZ CASTRO                       | LOCA920926FMA | Participacione | COMPRA DE PRODUCTORA PA COLON 3                             |           | 1822    | 19/09/2014       | Factura N°44        |
| ANGELES JAZMIN LOPEZ CASTRO                       | LOCA920926FMA | Participacione | COMPRA DE PAPELERIA DIFER COLON 3                           |           | 400     | 19/09/2014       | Factura N°2         |
| ANGELES JAZMIN LOPEZ CASTRO                       | LOCA920926FMA | Participacione | COMPRA DE PRODUCTORA PA COLON 3                             |           | 991.5   | 19/09/2014       | Factura N°28        |
| ANGELES JAZMIN LOPEZ CASTRO                       | LOCA920926FMA | Participacione | COMPRA DE PRODUCTORA PA COLON 3                             |           | 85      | 19/09/2014       | Factura N°44        |
| ANGELES JAZMIN LOPEZ CASTRO                       | LOCA920926FMA | Participacione | COMPRA DE PRODUCTORA PA COLON 3                             |           | 2525.3  | 19/09/2014       | Factura N°31        |
| ANGELES JAZMIN LOPEZ CASTRO                       | LOCA920926FMA | Participacione | COMPRA DE PAPELERIA DIFER COLON 3                           |           | 3083    | 19/09/2014       | Factura N°2         |
| ANGELES JAZMIN LOPEZ CASTRO                       | LOCA920926FMA | Participacione | COMPRA DE PRODUCTORA PA COLON 3                             |           | 90.5    | 19/09/2014       | Factura N°29        |
| ANGELES JAZMIN LOPEZ CASTRO                       | LOCA920926FMA | Participacione | COMPRA DE PRODUCTORA PA COLON 3                             |           | 102.5   | 19/09/2014       | Factura N°29        |
| ANGELES JAZMIN LOPEZ CASTRO                       | LOCA920926FMA | Participacione | COMPRA DE PAPELERIA DIFER COLON 3                           |           | 81      | 19/09/2014       | Factura N°2         |
| ANGELES JAZMIN LOPEZ CASTRO                       | LOCA920926FMA | Participacione | COMPRA DE PRODUCTORA PA COLON 3                             |           | 140.5   | 19/09/2014       | Factura N°30        |
| ANGELES JAZMIN LOPEZ CASTRO                       | LOCA920926FMA | Participacione | COMPRA DE PRODUCTORA PA COLON 3                             |           | 8696.13 | 19/09/2014       | Factura N°30        |
| ANGELES JAZMIN LOPEZ CASTRO                       | LOCA920926FMA | Participacione | COMPRA DE PRODUCTORA PA COLON 3                             |           | 130.5   | 19/09/2014       | Factura N°44        |
| ANGELES JAZMIN LOPEZ CASTRO                       | LOCA920926FMA | Participacione | COMPRA DE PRODUCTORA PA COLON 3                             |           | 7026.58 | 19/09/2014       | Factura N°28        |
| ANGELES JAZMIN LOPEZ CASTRO                       | LOCA920926FMA | Participacione | COMPRA DE PRODUCTORA PA COLON 3                             |           | 200     | 19/09/2014       | Factura N°31        |
| ANGELES JAZMIN LOPEZ CASTRO                       | LOCA920926FMA | Participacione | COMPRA DE PRODUCTORA PA COLON 3                             |           | 6833.7  | 19/09/2014       | Factura N°29        |
| ANGELES JAZMIN LOPEZ CASTRO                       | LOCA920926FMA | Participacione | COMPRA DE PRODUCTORA PA COLON 3                             |           | 179.5   | 19/09/2014       | Factura N°28        |
| ANGELES JAZMIN LOPEZ CASTRO                       | LOCA920926FMA | Participacione | COMPRA DE PRODUCTORA PA COLON 3                             |           | 194     | 19/09/2014       | Factura N°31        |
| ANGELES JAZMIN LOPEZ CASTRO                       | LOCA920926FMA | Participacione | COMPRA DE PRODUCTORA PA COLON 3                             |           | 197     | 19/09/2014       | Factura N°30        |
| ANGELES JAZMIN LOPEZ CASTRO                       | LOCA920926FMA | Recaudación    | COMBUSTIBLE SECRETARIO GRCOLON 3                            |           | 762.5   | 30/09/2014       | Factura N°49        |
| ANTONIO ARTEAGA PAZ                               | AEP620623614  | Participacione | PUBLICACION ARRANCAN OBR AVENIDA GUADALUPE 2074             |           | 2900    | 12/09/2014       | Factura N°37        |
| ARTEFACTOS PERROS Y SEGUROS SA DE CV APS841210IZA |               | Participacione | REFACCIONES MAQUINA RETR PELICANO 965                       |           | 842.19  | 30/09/2014       | Factura N°143671    |
| ARTEFACTOS PERROS Y SEGUROS SA DE CV APS841210IZA |               | Participacione | REFACCIONES MAQUINA RETR PELICANO 965                       |           | 344.7   | 30/09/2014       | Factura N°143374    |
| ARTEFACTOS PERROS Y SEGUROS SA DE CV APS841210IZA |               | Participacione | REFACCIONES MAQUINA RETR PELICANO 965                       |           | 535     | 30/09/2014       | Factura N°144054    |
| ARTURO BAÑUELOS CASTRO                            | BACA750508JM9 | Recaudación    | COMBUSTIBLE SECRETARIO GRGONZALEZ ORTEGA SUR 29             |           | 313.2   | 30/09/2014       | Factura N°60        |
| ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO SA DE C                | AMM120313DBA  | Participacione | REVISION Y DIAGNOSTICO EN CARRETERA MEXICO QUERETARO KM. 32 |           | 7353.01 | 05/09/2014       | Factura N°8494      |
| AUTO PARTES Y MAS                                 | APM8805092U9  | Participacione | MEDICINAS A VARIOS EMPLEA JUAN GIL PRECIADO 4051-A          |           | 259.12  | 02/09/2014       | Factura N°79683     |
| AUTO PARTES Y MAS                                 | APM8805092U9  | Participacione | REFACCIONES VEHICULO ESTA JUAN GIL PRECIADO 4051-A          |           | 633.69  | 19/09/2014       | Factura N°81091     |
| AUTOZONE DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V.             | AME970109GW0  | Participacione | MEDICINAS A VARIOS EMPLEA MANUEL AVILA CAMACHO 980          |           | 599.9   | 02/09/2014       | Factura N°HDI1880   |
| AUTOZONE DE MEXICO, S DE R.L. DE C.V.             | AME970109GW0  | Participacione | EXTRAS AUX.OPERADOR, CO MANUEL AVILA CAMACHO 980            |           | 469.7   | 22/09/2014       | Factura N°HCEJ35899 |
| BERTHA ALICIA GALLEGOS HERNANDEZ                  | GAHB6611022F8 | Participacione | MEDICINAS A VARIOS EMPLEA AV LAURELES 519                   |           | 919.99  | 02/09/2014       | Factura N°1058      |
| BRAZILIAN GRILL SA DE CV                          | BGR100511UC9  | Participacione | EXTRAS AUX.OPERADOR, CO AV.DE LAS AMAERICAS 350             |           | 1486.01 | 22/09/2014       | Factura N°4041      |
| BRAZILIAN GRILL SA DE CV                          | BGR100511UC9  | Participacione | COMBUSTIBLE, VIATICOS Y HR AV.DE LAS AMAERICAS 350          |           | 262     | 26/09/2014       | Factura N°4015      |
| CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV                     | CJA061016ALA  | Participacione | REACCIONES PARA EL MODU PERIFERICO SUR 6360                 |           | 1927.84 | 22/09/2014       | Factura N°197227    |
| CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV                     | CJA061016ALA  | Participacione | COMPRA DE ACEITE PARA ALMPERIFERICO SUR 6360                |           | 4292    | 23/09/2014       | Factura N°19606     |

000003





Informativa de Proveedores  
Municipio San Cristobal de la Barranca  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

LUBRICAN

ZERAFIN MAYORGA CASTRO

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

22449.96 19/09/2014Factura N°11882

0000030

RECEIVED  
LACRUZ MUNICIPAL  
FISCAL DE  
LA  
2014-09-19