

**Informativa de Proveedores
Municipio El Grullo
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2015**

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE	ATC-040303-GF8	Recaudación	PAGO DE 2 FACTURAS A ACER	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	35536.43	26/05/2015	Factura N°GR21 181
ACEROS Y TUBULARES DE LA COSTA, S.A. DE	ATC-040303-GF8	Recaudación	PAGO DE 2 FACTURAS A ACER	CIRCUNVALACION OTE. NO. 495	2636.41	26/05/2015	Factura N°GR20454
ADRIANA LOURDES PELAYO CRUZ	PECA760211T83	Recaudación	COMPRA DE PAPELERIA PARA	URBANO ROSALES NO. 21	7220	14/05/2015	Factura N°B-400
ADRIANA MARGARITA PADILLA SILVA	PASA620818GM9	Del Fondo de	COMPRA DE ARENA DE RIO Y G	BAHIA DE TODOS LOS SANTOS NO. 2782	2526.48	06/05/2015	Factura N°720
ALDO DANIEL GONZALEZ SALAS	GOSA861219I72	Recaudación	PAGO DE FINIQUITO DE COMP	COLON NO. 91	419863.9	05/05/2015	Factura N°851A7
ALEJANDRO GOMEZ GUARDADO	GOGA-810305RZ9	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DE	CIRCUNVALACION PTE. NO. 81-A	355	12/05/2015	Factura N°6029
ALEJANDRO GOMEZ GUARDADO	GOGA-810305RZ9	Recaudación	COMPROBACION DE GASTOS	CIRCUNVALACION PTE. NO. 81-A	517	12/05/2015	Factura N°5795
ALEJANDRO GOMEZ GUARDADO	GOGA-810305RZ9	Recaudación	COMPROBACION DE GASTOS	CIRCUNVALACION PTE. NO. 81-A	1065	12/05/2015	Factura N°5676
ALEJANDRO GOMEZ GUARDADO	GOGA-810305RZ9	Recaudación	PAR	CIRCUNVALACION PTE. NO. 81-A	4000	19/05/2015	Factura N°6131
ALEJANDRO GOMEZ GUARDADO	GOGA-810305RZ9	Recaudación	ELABORACION DE BIRRIA PAR	CIRCUNVALACION PTE. NO. 81-A	510	27/05/2015	Factura N°6174
ALICIA HERNANDEZ ROSALES	HERA460715UL6	Recaudación	PAGO DE BIROTOS Y PASTELES	GALEANA NO. 145	13601	06/05/2015	Factura N°2693
ALICIA HERNANDEZ ROSALES	HERA460715UL6	Recaudación	PAGO DE BIROTOS Y PASTELES	GALEANA NO. 145	900	06/05/2015	Factura N°2730
ALICIA HERNANDEZ ROSALES	HERA460715UL6	Recaudación	PAGO DE 60 KILOS DE PASTEL	GALEANA NO. 145	20401.5	06/05/2015	Factura N°2737
ALICIA HERNANDEZ ROSALES	HERA460715UL6	Recaudación	COMPRA DE PASTELES PARA	FE	6800.5	14/05/2015	Factura N°2746
ALICIA HERNANDEZ ROSALES	HERA460715UL6	Recaudación	COMPRA DE PASTELES PARA	FE	339.5	14/05/2015	Factura N°2747
ANA MARIA RODRIGUEZ MONTES	ROMA660813M71	Recaudación	COMPROBACION DE GASTOS	GENERAL ANAYA NO. 209	200	06/05/2015	Factura N°DBF50
ANA MARIA RODRIGUEZ MONTES	ROMA660813M71	Recaudación	DESAYUNOS DE VIALIDAD Y FU	GENERAL ANAYA NO. 209	696	19/05/2015	Factura N°89C57
ARTICULOS PARA LIMPIEZA SAN MARTIN C	ALS021105EE2	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS DE LI	VENUSTIANO CARRANZA NO. 7	1572.96	06/05/2015	Factura N°84171
ARTICULOS PARA LIMPIEZA SAN MARTIN C	ALS021105EE2	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS DE LI	VENUSTIANO CARRANZA NO. 7	3006.72	06/05/2015	Factura N°A6B44
AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	Recaudación	COMPRA DE DIVERSOS PRODU	LOPEZ RAYON NO. 18	290	22/05/2015	Factura N°PB4157
AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	Recaudación	COMPRA DE DIVERSOS PRODU	LOPEZ RAYON NO. 18	2643.16	22/05/2015	Factura N°PB4287
AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	Recaudación	COMPRA DE DIVERSOS PRODU	LOPEZ RAYON NO. 18	865.57	22/05/2015	Factura N°PB4317
AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	Recaudación	COMPRA DE DIVERSOS PRODU	LOPEZ RAYON NO. 18	93.72	22/05/2015	Factura N°PB4301
AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	Recaudación	COMPRA DE DIVERSOS PRODU	LOPEZ RAYON NO. 18	261.47	22/05/2015	Factura N°PB4342
AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	Recaudación	COMPRA DE DIVERSOS PRODU	LOPEZ RAYON NO. 18	254.97	22/05/2015	Factura N°PB4065
AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	Recaudación	COMPRA DE DIVERSOS PRODU	LOPEZ RAYON NO. 18	51.01	22/05/2015	Factura N°PB4167
AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	Recaudación	COMPRA DE DIVERSOS PRODU	LOPEZ RAYON NO. 18	140.74	22/05/2015	Factura N°PB4113
AURELIA TORREROS GUERRERO	TOGA410616MG4	Recaudación	COMPRA DE DIVERSOS PRODU	LOPEZ RAYON NO. 18	145	22/05/2015	Factura N°PB4326
BENJAMIN GUZMAN SILVA	GUSB-440430DL2	Recaudación	PAGO DE 2 FACTURAS A BENJAM	ATAMOROS 2	190	14/05/2015	Factura N°601-G
BENJAMIN GUZMAN SILVA	GUSB-440430DL2	Recaudación	PAGO DE 2 FACTURAS A BENJAM	ATAMOROS 2	1800	14/05/2015	Factura N°600-G
BENJAMIN GUZMAN SILVA	GUSB-440430DL2	Recaudación	COMPRA DE OXIGENO MEDICI	MATAMOROS 2	574	22/05/2015	Factura N°609-G
BENJAMIN GUZMAN SILVA	GUSB-440430DL2	Recaudación	COMPRA DE OXIGENO MEDICI	MATAMOROS 2	150	22/05/2015	Factura N°610-G
BENJAMIN SANTANA REAL	SARB-620327FEB	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DE	PATRIA NO. 51	700	12/05/2015	Factura N°57
BENJAMIN SANTANA REAL	SARB-620327FEB	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DE	PATRIA NO. 51	350	12/05/2015	Factura N°56
BENJAMIN SANTANA REAL	SARB-620327FEB	Recaudación	REPARACION DE FORD # 22 DE	PATRIA NO. 51	2350	27/05/2015	Factura N°60

Informativa de Proveedores
Municipio El Grullo
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2015

BERNARDO GOMEZ VELAZQUEZ	GOVB4208204T3	Recaudación	COMPRA DE MADERA PARA L AV. REVOLUCION 1001	1044	25/05/2015Factura N°A-29
BERTA ROSA PAZ SOTO	PASB340824852	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DECORREGIDORA NO. 54	324.8	15/05/2015Factura N°19
BERTI ALEXANDER TALAMILLA SANTILLAN	TASB820622R1A	Otros	COMPRA DE 100 LLAVES DE PAFRAY DOMINGO JUNCOSA NO. 765	9268.4	26/05/2015A-199
BLANCA ESTELA RUBIO GARCIA	RUGB840662E68	Recaudación	PAGO DE 10 KILOS DE CARNE P JALISCO ESQUINA CON JOSE ANTONIO TO	720	08/05/2015Factura N°217FA
BLANCA ESTELA RUBIO GARCIA	RUGB840662E68	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DE JALISCO ESQUINA CON JOSE ANTONIO TO	476	15/05/2015Factura N°1B236
BRIGTAWN SA DE CV	BRI140227KL4	Recaudación	COMPRA DE 1500 MTRS. DE D RIO CONCHOS NO. 104 CENTRAL	35496	14/05/2015Factura N°100
CAÑAGAS AUTLÁN, S.A. DE C.V.	CAU061006PF0	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DE PREDIO ZACAPALA NO. 320	1280.1	12/05/2015Factura N°A-20604
CAÑAGAS AUTLÁN, S.A. DE C.V.	CAU061006PF0	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DE PREDIO ZACAPALA NO. 320	570	27/05/2015Factura N°A21099
CAÑAGAS AUTLÁN, S.A. DE C.V.	CAU061006PF0	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DE PREDIO ZACAPALA NO. 320	575.2	27/05/2015Factura N°A20933
CENTRO DE RECUPERACION EL GRULLO, A.C	CRG-981111-LM8	Recaudación	PROLONGACION COLOMO NO. 290		
CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JI8	Recaudación	PAGO DE APOYO ECONOMICO OFNA	2000	06/05/2015Factura N°513E3
CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JI8	Otros	COMPRA DE MATERIALES PAR CORREGIDROA NO. 5	529.08	10/04/2015B8966
CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JI8	Otros	COMPRA DE MATERIALES PAR CORREGIDROA NO. 5	130.5	14/04/2015B9057
CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JI8	Otros	COMPRA DE UN GALON DE FE CORREGIDROA NO. 5	146.58	15/04/2015B9074
CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JI8	Otros	COMPRA DE MATERIALES PAR CORREGIDROA NO. 5	212.92	15/04/2015B9086
CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JI8	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES VARICORREGIDROA NO. 5	52.36	22/05/2015Factura N°B-9464
CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JI8	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES VARICORREGIDROA NO. 5	65.81	22/05/2015Factura N°B-9350
CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JI8	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES VARICORREGIDROA NO. 5	235.71	22/05/2015Factura N°B-9080
CESAR HERNANDEZ CARDENAS	HECC630328JI8	Recaudación	COMPRA DE MATERIALES VARICORREGIDROA NO. 5	83.71	22/05/2015Factura N°B-9520
CLEMENTE MORENO CORONADO	MOCC420910628	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DECARR. GDL-B. DE NAVIDAD NTE. S/N	260	25/05/2015Factura N°2639
CLEMENTE MORENO CORONADO	MOCC420910628	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DE CARR. GDL-B. DE NAVIDAD NTE. S/N	260	27/05/2015Factura N°2700
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPO	CIZ060810FL4	Otros	COMPRA DE HIPOCLORITO DE PRIV. ABEL SALGADO VELAZCO 35 COL. A	16762	20/04/20154169E
COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPO	CIZ060810FL4	Del Fondo de	COMPRA DE TUBOS DE PVC PAPRIV. ABEL SALGADO VELAZCO 35 COL. A	35078.4	19/05/2015Factura N°004249E
COMERCIALIZADORA MEXORI, S.A. DE C.V.	CME070307PG2	Recaudación	COMPRA DE 2 CALENTADORESSAN ANDRES NO. 2546	15456.01	15/05/2015Factura N°18068-S
COMERCIALIZADORA MEXORI, S.A. DE C.V.	CME070307PG2	Recaudación	PAGO DE 2 CALENTADORES SOSAN ANDRES NO. 2546	9856.01	26/05/2015Factura N°18069-S
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Del Fondo de	PAGO DE 10 RECIBOS DE LUZ AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	573	08/05/2015Factura N°464040301298
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Otros	PAGO DE RECIBO DE LUZ DE P AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	30433	08/05/2015 2924080
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Del Fondo de	PAGO DE 10 RECIBOS DE LUZ AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	2983	08/05/2015Factura N°464811100052
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 2 RECIBOS DE LUZ AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	10659	08/05/2015Factura N°464070400886
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Del Fondo de	PAGO DE 10 RECIBOS DE LUZ AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	8850	08/05/2015Factura N°464740600148
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 2 RECIBOS DE LUZ AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	2387	08/05/2015Factura N°464960100201
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE CONTRATO DE ENER AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	7539.01	08/05/2015Factura N°464150500601
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Del Fondo de	PAGO DE 10 RECIBOS DE LUZ AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	2654	08/05/2015Factura N°464960300901
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Del Fondo de	PAGO DE 10 RECIBOS DE LUZ AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	5027	08/05/2015Factura N°464740600156
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE CONTRATO DE ENER AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	7264.48	08/05/2015Factura N°464150500610
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Del Fondo de	PAGO DE 10 RECIBOS DE LUZ AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	3604	08/05/2015Factura N°464891100295
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Del Fondo de	PAGO DE 10 RECIBOS DE LUZ AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	14395	08/05/2015Factura N°464760600021
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Del Fondo de	PAGO DE 10 RECIBOS DE LUZ AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	10755	08/05/2015Factura N°464811100061
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Otros	PAGO DE RECIBO DE LUZ DE P AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	28806	08/05/2015 2924120

Informativa de Proveedores
Municipio El Grullo
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2015

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Del Fondo de	PAGO DE 10 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	5613	08/05/2015	Factura N°464931001155
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Del Fondo de	PAGO DE 10 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	206240	08/05/2015	Factura N°464800200560
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Otros	PAGO DE RECIBO DE LUZ DE P	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	23769	08/05/2015	2924117
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Otros	PAGO DE RECIBO DE LUZ DE P	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	55708	08/05/2015	2924118
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Otros	PAGO DE RECIBO DE LUZ DE LA	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	428	08/05/2015	2924098
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Otros	PAGO DE RECIBO DE LUZ DE P	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	17403	08/05/2015	2924112
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Otros	PAGO DE RECIBO DE LUZ DE P	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	12649	08/05/2015	2924128
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Del Fondo de	PAGO DE ELECTRIFICACION EN AV.	PASEO DE LA REFORMA NO. 164	25589.91	08/05/2015	Factura N°ADMDX3134
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Otros	PAGO DE RECIBO DE LUZ DE P	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	29837	08/05/2015	2924119
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 10 RECIBOS DE LUZ E AV.	PASEO DE LA REFORMA NO. 164	150	14/05/2015	Factura N°464060701004
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 10 RECIBOS DE LUZ E AV.	PASEO DE LA REFORMA NO. 164	1079	14/05/2015	Factura N°464950300856
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 10 RECIBOS DE LUZ E AV.	PASEO DE LA REFORMA NO. 164	1797	14/05/2015	Factura N°464090901318
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 10 RECIBOS DE LUZ E AV.	PASEO DE LA REFORMA NO. 164	1912	14/05/2015	Factura N°464051000206
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 10 RECIBOS DE LUZ E AV.	PASEO DE LA REFORMA NO. 164	2149	14/05/2015	Factura N°464070103369
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 10 RECIBOS DE LUZ E AV.	PASEO DE LA REFORMA NO. 164	2336	14/05/2015	Factura N°464090901296
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 10 RECIBOS DE LUZ E AV.	PASEO DE LA REFORMA NO. 164	2943	14/05/2015	Factura N°464000601248
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 10 RECIBOS DE LUZ E AV.	PASEO DE LA REFORMA NO. 164	126	14/05/2015	Factura N°464090301361
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 10 RECIBOS DE LUZ E AV.	PASEO DE LA REFORMA NO. 164	189	14/05/2015	Factura N°464110400345
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Otros	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	2426	14/05/2015	800150
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 10 RECIBOS DE LUZ E AV.	PASEO DE LA REFORMA NO. 164	126	14/05/2015	Factura N°464110900208
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 14 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	126	19/05/2015	Factura N°464020700218
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 14 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	1121	19/05/2015	Factura N°464050100215
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 14 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	1406	19/05/2015	Factura N°464140301180
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 14 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	133	19/05/2015	Factura N°464130400929
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 14 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	126	19/05/2015	Factura N°464140101113
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 14 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	5472	19/05/2015	Factura N°464900600549
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 14 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	649	19/05/2015	Factura N°464091100319
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 14 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	566	19/05/2015	Factura N°464880200115
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 14 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	2660	19/05/2015	Factura N°464940700732
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 14 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	7939	19/05/2015	Factura N°464140201177
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 14 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	7660	19/05/2015	Factura N°464100600397
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 14 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	2170	19/05/2015	Factura N°464061101361
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 14 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	306	19/05/2015	Factura N°464930900229
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 14 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	6545	19/05/2015	Factura N°464140201193
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Del Fondo de	PAGO DE 8 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	1057	20/05/2015	Factura N°464950300864
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 6 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	3262	20/05/2015	Factura N°464100600401
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 6 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	6682	20/05/2015	Factura N°464940200667
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 6 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	1165	20/05/2015	Factura N°464090801101

Informativa de Proveedores
Municipio El Grullo
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2015

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Del Fondo de	PAGO DE 8 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	1511	20/05/2015Factura N°464140701927
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Del Fondo de	PAGO DE 8 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	16352	20/05/2015Factura N°464091001701
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Del Fondo de	PAGO DE 8 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	10338	20/05/2015Factura N°464100300814
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Del Fondo de	PAGO DE 8 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	2878	20/05/2015Factura N°464091001698
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Del Fondo de	PAGO DE 8 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	3751	20/05/2015Factura N°464141100188
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 6 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	486	20/05/2015Factura N°464090500569
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 6 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	2869	20/05/2015Factura N°464080500901
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 6 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	1810	20/05/2015Factura N°464070301357
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Del Fondo de	PAGO DE 8 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	2713	20/05/2015Factura N°464091001086
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Del Fondo de	PAGO DE 8 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	257	20/05/2015Factura N°464091101447
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Del Fondo de	PAGO DE 6 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	469	21/05/2015Factura N°464080600611
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Del Fondo de	PAGO DE 6 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	18169	21/05/2015Factura N°464080200901
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Del Fondo de	PAGO DE 6 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	7017	21/05/2015Factura N°464021100427
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Del Fondo de	PAGO DE 6 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	5521	21/05/2015Factura N°464960100189
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Del Fondo de	PAGO DE 6 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	1083	21/05/2015Factura N°464040300232
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Del Fondo de	PAGO DE 6 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	6460	21/05/2015Factura N°464100302485
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 2 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	129	26/05/2015Factura N°464131001955
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFRE370814QI0	Recaudación	PAGO DE 2 RECIBOS DE LUZ	AV. PASEO DE LA REFORMA NO. 164	177	26/05/2015Factura N°464150102304
COOPERATIVA DE LADRILLEROS Y TEJEROS	LTT080828EF6	Recaudación	5 MILLAR DE LADRILLO DE TAB	FELIPE URIBE NO. 24	7250	21/05/2015Factura N°54
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A.	DECET8901235L1	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECT	PELICANO NO. 1015	38767.2	27/05/2015Factura N°5603
CR FORMAS, S.A. DE C.V.	CFO-101206-HJ7	Recaudación	COMPRA DE 4000 RECIBOS OF	VOLCAN PARICUTIN NO. 6595	7888	06/05/2015Factura N°FI3333
CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	Recaudación	COMPRA DE DISCO DURO SEA	ALLENDE NO. 63	1275	06/05/2015Factura N°F881
CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	Recaudación	PAGO DE 2 FACTURAS A CRUZ	ALLENDE NO. 63	700	22/05/2015Factura N°F21
CRUZ HUMBERTO ESPARZA ROSALES	EARC620503242	Recaudación	PAGO DE 2 FACTURAS A CRUZ	ALLENDE NO. 63	1690	22/05/2015Factura N°21B9
CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P.	CRM6702109K6	Recaudación	PAGO DE APOYO ECONOMICO	JUAN LUIS VIVES NO. 200-2 COL. LOS MO	3500	14/05/2015Factura N°604
DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES	DPA-900510-NG3	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS CA	CORREGIDORA NO.2	52.3	06/05/2015Factura N°FE5612
DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES	DPA-900510-NG3	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DECORREGIDORA NO.2		80.9	12/05/2015Factura N°FE-5623
DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES	DPA-900510-NG3	Recaudación	COMPRA DE ACUMULADOR P	CORREGIDORA NO.2	2660	13/05/2015Factura N°FE-5645
DISTRIBUIDORA DE PARTES AUTOMOTRICES	DPA-900510-NG3	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DECORREGIDORA NO.2		15.6	25/05/2015Factura N°FE5696
EDELMIRA ROBLES ROBLES	RORE710121KA4	Otros	COMPRA DE MATERIALES PAR	CIRCUNVALACION PTE. NO. 10	2998.7	05/05/2015 7079
EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO	TOGE7806164X9	Recaudación	RECIBO	CIRCUNVALACION OTE. NO. 95-A	4408.46	06/05/2015Factura N°240
EFRAIN DE LA TORRE GUDIÑO	TOGE7806164X9	Recaudación	ELABORACION DE 2000 MULT	CIRCUNVALACION OTE. NO. 95-A	2190.08	22/05/2015Factura N°246
ELIA BAUTISTA LÓPEZ	BALE-560730-1W5	Recaudación	REPARACION DE TRITURADOR	CORREGIDORA NO. 270	258	21/05/2015Factura N°935
ELIAS COBIAN GOMEZ	COGX561115LW0	Recaudación	COMPRA DE 6 VIAJES DE PIEDR	MAXIMILIANO MICHEL NO. 63	9744	14/05/2015Factura N°7CF3
EMBOTELLADORA LA AMISTAD, S.A. DE C.V.	EAM970211N12	Recaudación	PAGO DE BOTELLAS DE AGUA	MEXICO NO. 20	1800.03	05/05/2015Factura N°A1401
EMBOTELLADORA LA AMISTAD, S.A. DE C.V.	EAM970211N12	Recaudación	PAGO DE FACTURA A EMBOTE	MEXICO NO. 20	6243.96	14/05/2015Factura N°A1414
ESTRATEGAS POLITICO-ELECTORALES SC	EPO141020582	Recaudación	PAGO DE ASESORIA EN MATERAV.	ARCOS NO. 27, COL. ARCOS VALLART	5800	26/05/2015Factura N°FF043
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Otros	PAGO DE GASOLINA Y DIESEL PAV.	JALISCO NO. 254	30221.35	02/05/2015 27964

**Informativa de Proveedores
Municipio El Grullo
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2015**

FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 20	AV. JALISCO NO. 254	814.2	06/05/2015Factura N°27837
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 20	AV. JALISCO NO. 254	746.35	06/05/2015Factura N°27853
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 20	AV. JALISCO NO. 254	1034.51	06/05/2015Factura N°27841
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 20	AV. JALISCO NO. 254	1055.56	06/05/2015Factura N°27852
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 20	AV. JALISCO NO. 254	1659.9	06/05/2015Factura N°27847
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 20	AV. JALISCO NO. 254	5151.07	06/05/2015Factura N°27844
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	COMPROBACION DE GASTOS	AV. JALISCO NO. 254	500	06/05/2015Factura N°27377
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 20	AV. JALISCO NO. 254	1971.63	06/05/2015Factura N°27826
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 20	AV. JALISCO NO. 254	203.55	06/05/2015Factura N°27849
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 20	AV. JALISCO NO. 254	2647.96	06/05/2015Factura N°27829
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 20	AV. JALISCO NO. 254	4935.54	06/05/2015Factura N°27845
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 20	AV. JALISCO NO. 254	2376.2	06/05/2015Factura N°27851
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 20	AV. JALISCO NO. 254	2280.09	06/05/2015Factura N°27839
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 20	AV. JALISCO NO. 254	3679.4	06/05/2015Factura N°27840
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 20	AV. JALISCO NO. 254	874.2	06/05/2015Factura N°27835
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 20	AV. JALISCO NO. 254	542.8	06/05/2015Factura N°27860
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 20	AV. JALISCO NO. 254	1153.45	06/05/2015Factura N°27846
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 20	AV. JALISCO NO. 254	5629.6	06/05/2015Factura N°27830
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 20	AV. JALISCO NO. 254	1313.45	06/05/2015Factura N°27831
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 20	AV. JALISCO NO. 254	6481.6	06/05/2015Factura N°27827
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 20	AV. JALISCO NO. 254	1085.6	06/05/2015Factura N°27843
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 20	AV. JALISCO NO. 254	542.8	06/05/2015Factura N°27832
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 20	AV. JALISCO NO. 254	2963.72	06/05/2015Factura N°27850
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 20	AV. JALISCO NO. 254	3299.14	06/05/2015Factura N°27833
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 20	AV. JALISCO NO. 254	1366.68	06/05/2015Factura N°27828
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 20	AV. JALISCO NO. 254	1372.72	06/05/2015Factura N°27838
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 20	AV. JALISCO NO. 254	3250.24	06/05/2015Factura N°27834

Informativa de Proveedores
Municipio El Grullo
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2015

20

FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	COMPROBACION DE GASTOS AV. JALISCO NO. 254	1870.15	12/05/2015Factura N°27434
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	COMPROBACION DE GASTOS AV. JALISCO NO. 254	1572.77	12/05/2015Factura N°27741
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	REPOSICION DE GASTOS POR VAV. JALISCO NO. 254	505.97	14/05/2015Factura N°27996
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	490.03	18/05/2015Factura N°28270
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	7701.2	18/05/2015Factura N°28283
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AV. JALISCO NO. 254	3001.94	18/05/2015Factura N°28230
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	2944.31	18/05/2015Factura N°28272
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	746.35	18/05/2015Factura N°28290
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AV. JALISCO NO. 254	4940.45	18/05/2015Factura N°28209
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AV. JALISCO NO. 254	7655.03	18/05/2015Factura N°28218
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AV. JALISCO NO. 254	3632.15	18/05/2015Factura N°28224
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AV. JALISCO NO. 254	659.16	18/05/2015Factura N°28221
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AV. JALISCO NO. 254	5106.25	18/05/2015Factura N°28214
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	2873.39	18/05/2015Factura N°28268
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	5525.4	18/05/2015Factura N°28280
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	918.49	18/05/2015Factura N°28284
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AV. JALISCO NO. 254	697.4	18/05/2015Factura N°28228
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AV. JALISCO NO. 254	3430.41	18/05/2015Factura N°28223
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AV. JALISCO NO. 254	5481.3	18/05/2015Factura N°28210
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	5329.5	18/05/2015Factura N°28267
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	2868.34	18/05/2015Factura N°28271
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	3280.64	18/05/2015Factura N°28282
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	5378.8	18/05/2015Factura N°28275
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	203.55	18/05/2015Factura N°28285
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AV. JALISCO NO. 254	882.05	18/05/2015Factura N°28211
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AV. JALISCO NO. 254	271.4	18/05/2015Factura N°28216
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AV. JALISCO NO. 254	1895.8	18/05/2015Factura N°28234
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AV. JALISCO NO. 254	2334.67	18/05/2015Factura N°28215
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AV. JALISCO NO. 254	1357	18/05/2015Factura N°28292
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AV. JALISCO NO. 254	1213.3	18/05/2015Factura N°28233
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	875.62	18/05/2015Factura N°28281
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	4673.34	18/05/2015Factura N°28274
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	1126.2	18/05/2015Factura N°28278
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	882.05	18/05/2015Factura N°28276
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AV. JALISCO NO. 254	824.74	18/05/2015Factura N°28235
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AV. JALISCO NO. 254	814.2	18/05/2015Factura N°28237
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AV. JALISCO NO. 254	1068.64	18/05/2015Factura N°28231

Informativa de Proveedores
Municipio El Grullo
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2015

FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AV. JALISCO NO. 254	3713.91	18/05/2015Factura N°28232
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	1806.78	18/05/2015Factura N°28279
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AV. JALISCO NO. 254	542.86	18/05/2015Factura N°28222
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	814.2	18/05/2015Factura N°28277
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	610.65	18/05/2015Factura N°28288
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AV. JALISCO NO. 254	2156.96	18/05/2015Factura N°28213
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AV. JALISCO NO. 254	2126.95	18/05/2015Factura N°28217
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AV. JALISCO NO. 254	2044.6	18/05/2015Factura N°28229
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	814.2	18/05/2015Factura N°28289
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	902.9	18/05/2015Factura N°28269
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	1962.8	18/05/2015Factura N°28287
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AV. JALISCO NO. 254	710	18/05/2015Factura N°28212
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 2 AV. JALISCO NO. 254	1985.37	18/05/2015Factura N°28226
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	1823.95	18/05/2015Factura N°28286
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	1011.07	18/05/2015Factura N°28273
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AV. JALISCO NO. 254	5784.2	22/05/2015Factura N°28432
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AV. JALISCO NO. 254	271.4	22/05/2015Factura N°28430
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AV. JALISCO NO. 254	10244.6	22/05/2015Factura N°28428
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AV. JALISCO NO. 254	1221.3	22/05/2015Factura N°28449
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AV. JALISCO NO. 254	949.9	22/05/2015Factura N°28446
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AV. JALISCO NO. 254	1153.45	22/05/2015Factura N°28429
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AV. JALISCO NO. 254	546.6	22/05/2015Factura N°28452
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AV. JALISCO NO. 254	1085.6	22/05/2015Factura N°28436
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AV. JALISCO NO. 254	1290.6	22/05/2015Factura N°28447
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AV. JALISCO NO. 254	882.05	22/05/2015Factura N°28450
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AV. JALISCO NO. 254	678.5	22/05/2015Factura N°28453
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AV. JALISCO NO. 254	3312.17	22/05/2015Factura N°28443
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AV. JALISCO NO. 254	1746.76	22/05/2015Factura N°28451
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AV. JALISCO NO. 254	203.56	22/05/2015Factura N°28438
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AV. JALISCO NO. 254	8132.6	22/05/2015Factura N°28435
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AV. JALISCO NO. 254	410.18	22/05/2015Factura N°28442
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AV. JALISCO NO. 254	2839.26	22/05/2015Factura N°28439
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AV. JALISCO NO. 254	3741.88	22/05/2015Factura N°28434
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AV. JALISCO NO. 254	8857.2	22/05/2015Factura N°28440
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AV. JALISCO NO. 254	1506.47	22/05/2015Factura N°28431
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AV. JALISCO NO. 254	4420.52	22/05/2015Factura N°28448
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AV. JALISCO NO. 254	1451.49	22/05/2015Factura N°28433
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AV. JALISCO NO. 254	6352.2	22/05/2015Factura N°28444

Informativa de Proveedores
Municipio El Grullo
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2015

FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AV. JALISCO NO. 254	6386.26	22/05/2015Factura N°28427
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AV. JALISCO NO. 254	575.42	22/05/2015Factura N°28441
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL 1 AV. JALISCO NO. 254	1424.85	22/05/2015Factura N°28479
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DEAV. JALISCO NO. 254	135.7	25/05/2015Factura N°28266
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	7291.8	27/05/2015Factura N°28598
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	922.55	27/05/2015Factura N°28605
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	906.35	27/05/2015Factura N°28624
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	1321.55	27/05/2015Factura N°28599
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	996.52	27/05/2015Factura N°28610
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	998.13	27/05/2015Factura N°28621
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	814.2	27/05/2015Factura N°28607
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	1002.55	27/05/2015Factura N°28597
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	3308.6	27/05/2015Factura N°28620
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	3408.78	27/05/2015Factura N°28609
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	3278.48	27/05/2015Factura N°28608
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	5793.7	27/05/2015Factura N°28604
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	1405.6	27/05/2015Factura N°28619
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	5642.2	27/05/2015Factura N°28594
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS P AV. JALISCO NO. 254	1000.17	27/05/2015Factura N°28261
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	6913	27/05/2015Factura N°28593
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	3839.1	27/05/2015Factura N°28603
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	3976.43	27/05/2015Factura N°28614
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	678.5	27/05/2015Factura N°28616
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	635.42	27/05/2015Factura N°28602
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	6108.96	27/05/2015Factura N°28615
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	407.1	27/05/2015Factura N°28596
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	610.65	27/05/2015Factura N°28595
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	470.51	27/05/2015Factura N°28613
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	271.4	27/05/2015Factura N°28622
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	271.4	27/05/2015Factura N°28617
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	542.8	27/05/2015Factura N°28601
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	271.4	27/05/2015Factura N°28612
FELIPE DE JESUS CASTAÑEDA GUERRERO	CAGF651228V56	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE DE LA AV. JALISCO NO. 254	556.07	27/05/2015Factura N°28623
FERNANDO GARCIA PADILLA	GAPF480207BU2	Recaudación	PAGO DE CARNE PARA BIRRIA LOPEZ RAYON NO. 250	1248	27/05/2015Factura N°39F3
FRANCISCO ARTEAGA MACIAS	AEMF490814A72	Otros	COMPRA DE MATERIALES PAR CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 79	2813.34	17/04/2015A 89
FRANCISCO ARTEAGA MACIAS	AEMF490814A72	Otros	COMPRA DE COPL PVC 6" CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 79	189.3	17/04/2015A 91
FRANCISCO ARTEAGA MACIAS	AEMF490814A72	Otros	COMPRA DE MATERIALES PAR CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 79	50.87	06/05/2015A 216
FRANCISCO ARTEAGA MACIAS	AEMF490814A72	Recaudación	PAGO DE 3 FACTURAS A FRANC CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 79	370.36	06/05/2015Factura N°2507-C

Informativa de Proveedores
Municipio El Grullo
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2015

FRANCISCO ARTEAGA MACIAS	AEMF490814A72	Recaudación	PAGO DE 3 FACTURAS A FRANC	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 79	551.11	06/05/2015Factura N°2491-C
FRANCISCO ARTEAGA MACIAS	AEMF490814A72	Recaudación	PAGO DE 3 FACTURAS A FRANC	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 79	114.28	06/05/2015Factura N°1607-D
FRANCISCO ARTEAGA MACIAS	AEMF490814A72	Recaudación	PAGO DE 8 FACTURAS A FRAN	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 79	7020.78	14/05/2015Factura N°2543-C
FRANCISCO ARTEAGA MACIAS	AEMF490814A72	Recaudación	PAGO DE 8 FACTURAS A FRAN	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 79	137.05	14/05/2015Factura N°A220
FRANCISCO ARTEAGA MACIAS	AEMF490814A72	Recaudación	PAGO DE 8 FACTURAS A FRAN	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 79	703.75	14/05/2015Factura N°3839-G
FRANCISCO ARTEAGA MACIAS	AEMF490814A72	Recaudación	PAGO DE 8 FACTURAS A FRAN	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 79	2162.36	14/05/2015Factura N°2559-C
FRANCISCO ARTEAGA MACIAS	AEMF490814A72	Recaudación	PAGO DE 8 FACTURAS A FRAN	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 79	514.29	14/05/2015Factura N°A221
FRANCISCO ARTEAGA MACIAS	AEMF490814A72	Recaudación	PAGO DE 8 FACTURAS A FRAN	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 79	3547.97	14/05/2015Factura N°A169
FRANCISCO ARTEAGA MACIAS	AEMF490814A72	Recaudación	PAGO DE 8 FACTURAS A FRAN	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 79	244.73	14/05/2015Factura N°A158
FRANCISCO ARTEAGA MACIAS	AEMF490814A72	Recaudación	PAGO DE 8 FACTURAS A FRAN	CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 79	161.11	14/05/2015Factura N°A182
FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	TOBF740630SY1	Recaudación	PAGO DE RENTA DE SONIDO P	GENERAL ANAYA # 25	2900	13/05/2015Factura N°109
FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	TOBF740630SY1	Recaudación	PAGO DE RENTA DE SONIDA P	GENERAL ANAYA # 25	2900	18/05/2015Factura N°114
FRANCISCO JAVIER TOVAR BAUTISTA	TOBF740630SY1	Recaudación	IMPRESION DE 9 PLANOS DE 9	GENERAL ANAYA # 25	365.4	22/05/2015Factura N°112
GABRIEL ROSAS CORONA	ROCG470417DQ1	Participacione	PAGO DE 2 FLETES DE 50 TONELEONA	VICARIO #56, COLONIA CENTRO	18560	19/05/2015Factura N°CBDC
GABRIEL ROSAS CORONA	ROCG470417DQ1	Recaudación	APOYO DE TONELADA DE AREN	LEONA VICARIO #56, COLONIA CENTRO	16531.39	21/05/2015Factura N°15AB
GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	GLI800213MA5	Recaudación	PAGO DE GAS LICUADO PARA V	AV. INDEPENDENCIA NACIONAL NO. 1230	5618.24	06/05/2015Factura N°GLH00033727
GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	GLI800213MA5	Recaudación	PAGO DE GAS LICUADO PARA V	AV. INDEPENDENCIA NACIONAL NO. 1230	3880	06/05/2015Factura N°GLH00033914
GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	GLI800213MA5	Recaudación	COMPRA DE GAS LICUADO PAR	AV. INDEPENDENCIA NACIONAL NO. 1230	4679.28	14/05/2015Factura N°GLH00034133
GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	GLI800213MA5	Recaudación	COMPRA DE GAS LICUADO PAR	AV. INDEPENDENCIA NACIONAL NO. 1230	3965.36	14/05/2015Factura N°GLH00034351
GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	GLI800213MA5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA	AV. INDEPENDENCIA NACIONAL NO. 1230	5664.8	22/05/2015Factura N°GLH0034561
GASOLINERA LUPITA S.A. DE C.V.	GLU020813JR0	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS CA	INDEPENDENCIA NACIONAL NO. 1038	640	06/05/2015Factura N°B32192
GASOLINERA LUPITA S.A. DE C.V.	GLU020813JR0	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DE	INDEPENDENCIA NACIONAL NO. 1038	554.28	15/05/2015Factura N°B32760
GASOLINERA LUPITA S.A. DE C.V.	GLU020813JR0	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DE	INDEPENDENCIA NACIONAL NO. 1038	450	25/05/2015Factura N°B33241
GRUPO MUEBLERO CHEMA GENEL, S.A. DE	GMC050607137	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS DEL H	MORELOS NO. 55	12960	14/05/2015Factura N°455
GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	GOC9303301FA	Recaudación	COMPROBACION DE GASTOS	OBREGON NO. 249	100	05/05/2015Factura N°EEAI020287
GRUPO OCTANO, S.A. DE C.V.	GOC9303301FA	Recaudación	REPOSICION DE GASTOS POR	VOBREGON NO. 249	419.91	14/05/2015Factura N°EEAI020508
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Otros	COMPRA DE MATERIALES PAR	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	202.6	05/05/2015 3894
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Otros	COMPRA DE 3 SACOS DE CEM	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	369	05/05/2015 3893
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Otros	COMPRA DE MATERIALES PAR	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	94.9	05/05/2015 3896
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Otros	COMPRA DE 3 SACOS DE CEM	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	369	05/05/2015 3895
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 15 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	1990.28	06/05/2015Factura N°3606
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 15 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	2870	06/05/2015Factura N°3607
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 15 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	396.2	06/05/2015Factura N°3611
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 15 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	456.12	06/05/2015Factura N°3618
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 15 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	3765.34	06/05/2015Factura N°3605

Informativa de Proveedores
Municipio El Grullo
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2015

IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 15 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	1599	06/05/2015Factura N°3614
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL PARA	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	342.52	06/05/2015Factura N°3737
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 15 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	157.9	06/05/2015Factura N°3609
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 15 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	247	06/05/2015Factura N°3610
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 15 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	5717.6	06/05/2015Factura N°3579
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 15 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	199.58	06/05/2015Factura N°3608
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL PARA	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	432	06/05/2015Factura N°3787
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 15 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	28.36	06/05/2015Factura N°3613
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	COMPRA DE CEMENTO PARA	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	73440	06/05/2015Factura N°3910
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 15 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	2598.85	06/05/2015Factura N°3612
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 15 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	24.5	06/05/2015Factura N°3616
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 15 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	191.34	06/05/2015Factura N°3617
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 15 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	43.4	06/05/2015Factura N°3619
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL PARA	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	270	06/05/2015Factura N°3773
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	COMPRA DE CEMENTO PARA	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	64408.92	08/05/2015Factura N°3925
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	COMPRA DE CEMENTO PARA	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	65280	13/05/2015Factura N°3946
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	COMPRA DE CEMENTO PARA	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	65280	13/05/2015Factura N°3945
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 35 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	437	14/05/2015Factura N°3810
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 33 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	2398	14/05/2015Factura N°3757
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 35 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	301.6	14/05/2015Factura N°3802
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 33 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	321.57	14/05/2015Factura N°3639
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 35 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	316.2	14/05/2015Factura N°3682
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 35 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	348.42	14/05/2015Factura N°3776
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 35 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	2540	14/05/2015Factura N°3798
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 35 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	2540	14/05/2015Factura N°3856
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 35 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	603.2	14/05/2015Factura N°3799
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 33 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	2400.55	14/05/2015Factura N°3738
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 35 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	2182.74	14/05/2015Factura N°3806
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 35 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	603.2	14/05/2015Factura N°3800
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 35 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	1370	14/05/2015Factura N°3772
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 33 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	242.42	14/05/2015Factura N°3637
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 33 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	966.86	14/05/2015Factura N°3622
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 33 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	220.51	14/05/2015Factura N°3761
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 33 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	1000.59	14/05/2015Factura N°3624
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 33 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	152.5	14/05/2015Factura N°3653
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 33 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	151.8	14/05/2015Factura N°3763
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 35 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	254	14/05/2015Factura N°3855
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 33 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	147.2	14/05/2015Factura N°3764

Informativa de Proveedores
Municipio El Grullo
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2015

IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 35 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	551.44	14/05/2015Factura N°3784
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 35 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	1078.5	14/05/2015Factura N°3785
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 35 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	1270	14/05/2015Factura N°3857
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 35 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	1270	14/05/2015Factura N°3858
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 33 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	4690	14/05/2015Factura N°3756
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 35 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	6499.73	14/05/2015Factura N°3777
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 33 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	1933	14/05/2015Factura N°3649
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 33 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	2587.72	14/05/2015Factura N°3651
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 35 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	868.2	14/05/2015Factura N°3771
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 33 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	4480.92	14/05/2015Factura N°3629
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 35 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	4337.85	14/05/2015Factura N°3797
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 33 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	1512	14/05/2015Factura N°3621
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Del Fondo de	ICOMPRA DE MATERIAL PARA	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	603.2	14/05/2015Factura N°3901
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 33 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	14	14/05/2015Factura N°3755
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 35 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	409.1	14/05/2015Factura N°3683
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 35 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	1612.72	14/05/2015Factura N°3770
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 35 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	1690	14/05/2015Factura N°3681
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 33 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	1881.16	14/05/2015Factura N°3623
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 35 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	1920	14/05/2015Factura N°3801
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 33 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	9638.18	14/05/2015Factura N°3759
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 33 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	52	14/05/2015Factura N°3762
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Del Fondo de	ICOMPRA DE MATERIAL PARA	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	3536	14/05/2015Factura N°3859
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 35 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	180.66	14/05/2015Factura N°3804
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 35 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	181.1	14/05/2015Factura N°3786
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 35 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	11580	14/05/2015Factura N°3862
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 35 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	710	14/05/2015Factura N°3774
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Participacione	PAGO DE 33 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	156.5	14/05/2015Factura N°3765
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 33 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	174.44	14/05/2015Factura N°3693
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 35 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	80.08	14/05/2015Factura N°3809
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 33 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	95.7	14/05/2015Factura N°3631
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 35 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	762	14/05/2015Factura N°3680
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 33 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	72.54	14/05/2015Factura N°3692
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 33 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	3352.49	14/05/2015Factura N°3638
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 35 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	162	14/05/2015Factura N°3775
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 33 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	2921	14/05/2015Factura N°3754
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 33 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	47.9	14/05/2015Factura N°0760
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 35 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	799.12	14/05/2015Factura N°3811
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 33 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	523	14/05/2015Factura N°3650

Informativa de Proveedores
Municipio El Grullo
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2015

IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 33 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	5038.28	14/05/2015Factura N°3654
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 35 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	98.89	14/05/2015Factura N°3803
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 35 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	41.76	14/05/2015Factura N°3807
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 35 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	52	14/05/2015Factura N°3796
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 33 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	96.59	14/05/2015Factura N°3652
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 33 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	3100.45	14/05/2015Factura N°3758
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 35 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	96.2	14/05/2015Factura N°3808
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 35 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	442	14/05/2015Factura N°3686
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 33 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	195.03	14/05/2015Factura N°3636
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 33 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	661.2	14/05/2015Factura N°3633
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 33 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	484.5	14/05/2015Factura N°3632
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	COMPRA DE CEMENTO PARA	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	28560	19/05/2015Factura N°3958
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	COMPRA DE CEMENTO PARA	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	28560	19/05/2015Factura N°3957
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Del Fondo de	IMATERIAL PARA LA OBRA DEL	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	15708.64	21/05/2015Factura N°3938
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	COMPRA DE CEMENTO PARA EPASEO DE LAS ROSAS NO. 202		20400	22/05/2015Factura N°3974
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	COMPRA DE CEMENTO PARA EPASEO DE LAS ROSAS NO. 202		20400	22/05/2015Factura N°3975
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	COMPRA DE CEMENTO PARA EPASEO DE LAS ROSAS NO. 202		16320	22/05/2015Factura N°3976
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 22 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	80.68	27/05/2015Factura N°3885
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 22 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	712.23	27/05/2015Factura N°3883
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 22 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	4730	27/05/2015Factura N°3874
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 22 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	9382.2	27/05/2015Factura N°3875
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 22 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	76	27/05/2015Factura N°3876
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 22 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	1283.17	27/05/2015Factura N°3898
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 22 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	258.19	27/05/2015Factura N°3900
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 22 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	1642.2	27/05/2015Factura N°3897
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 22 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	12.5	27/05/2015Factura N°3884
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 22 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	30.5	27/05/2015Factura N°3903
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 22 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	154.68	27/05/2015Factura N°3887
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 22 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	7101.15	27/05/2015Factura N°3870
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 22 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	2816	27/05/2015Factura N°3888
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 22 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	9.72	27/05/2015Factura N°3890
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 22 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	2927.2	27/05/2015Factura N°3860
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 22 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	405.56	27/05/2015Factura N°3882
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 22 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	2471.6	27/05/2015Factura N°3861
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 22 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	603.2	27/05/2015Factura N°3902
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 22 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	21.6	27/05/2015Factura N°3889
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 22 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	1900	27/05/2015Factura N°3868
IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 22 FACTURAS A IGN	PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	1880	27/05/2015Factura N°3869

Informativa de Proveedores
Municipio El Grullo
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2015

IGNACIO ROBLES BARRAGAN	ROBI750205L89	Recaudación	PAGO DE 22 FACTURAS A IGN PASEO DE LAS ROSAS NO. 202	2376.94	27/05/2015Factura N°3904
INDUSTRIA GASTRONOMICA SANTA TERESIT	IGS900528QJ6	Recaudación	REPOSICION DE GASTOS POR VCORONA NO.EXT. 181 NO.INT. 183	152	14/05/2015Factura N°685-BC3
INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES DE	IMM100329B6A	Recaudación	PAGO DE SUBSIDIO AL INSTITU OBREGON NO. 48	79515.89	19/05/2015Factura N°DC56
IRMA NELIDA SAVALZA TORRES	SATI691102BCA	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DEGENERAL ANAYA NO. 20 LOCAL 12	348	25/05/2015Factura N°203CBC5
J. FELIX ESPINOZA PEÑA	EIPJ570723MA8	Recaudación	LAVADO Y ENGRASADO DE AU HIDALGO NO. 374	587	22/05/2015Factura N°A-4189
JAIME VELASCO CORONADO	VECI561012519	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DECORREGIDORA ESQ. CON PERIFERICO # 2	183.28	12/05/2015Factura N°1AD44
JAIME VELASCO CORONADO	VECI561012519	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DECORREGIDORA ESQ. CON PERIFERICO # 2	150.8	25/05/2015Factura N°295ED7
JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA	CAPJ-740108MF9	Recaudación	PAGO DE DOS FACTURAS A EL NARCISO MENDOZA NO. 182	2338	06/05/2015Factura N°5348
JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA	CAPJ-740108MF9	Recaudación	PAGO DE DOS FACTURAS A EL NARCISO MENDOZA NO. 182	1040	06/05/2015Factura N°5345
JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA	CAPJ-740108MF9	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DENARCISO MENDOZA NO. 182	160	12/05/2015Factura N°5425
JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA	CAPJ-740108MF9	Recaudación	PAGO DE ELABORACION DE CO NARCISO MENDOZA NO. 182	27090	12/05/2015Factura N°5474
JORGE ALBERTO CASTILLO PEÑA	CAPJ-740108MF9	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DENARCISO MENDOZA NO. 182	180	25/05/2015Factura N°5535
JORGE ALBERTO GOMEZ COLMENARES	GOCJ8203074P6	Recaudación	COMPRA DE ACUMULADOR P CIRCUNVALACION ORIENTE # 10 COL. LA	1450	21/05/2015Factura N°8A79E
JORGE DE LA CRUZ GOMEZ ROSALES	GORJ531124350	Recaudación	COMPRA DE GRASA MULTILITI BORBON NO. 267	1520.01	06/05/2015Factura N°11551
JORGE DE LA CRUZ GOMEZ ROSALES	GORJ531124350	Recaudación	COMPRA DE ACEITE PARA EL T BORBON NO. 267	8839.8	22/05/2015Factura N°11851
JORGE OSWALDO IBARRA ALAMO	IAAJ750318PD8	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS CA LOPEZ COTILLA NO. 190A	450	06/05/2015Factura N°RM5870
JORGE ZAMORA DE DIOS	ZADJ-661128-9J1	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DECIRCUNVALACIÓN ORIENTE NO. 40	46.4	15/05/2015Factura N°35
JORGE ZEPEDA TORREROS	ZETJ760617BD2	Recaudación	COMPRA DE DESECHABLES PA AV. CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 75	1740	25/05/2015Factura N°A-985
JORGE ZEPEDA TORREROS	ZETJ760617BD2	Recaudación	PAGO DE DIFERENTES ARTICULAV. CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 75	2592	25/05/2015Factura N°A983
JORGE ZEPEDA TORREROS	ZETJ760617BD2	Recaudación	PAGO DE DIFERENTES ARTICULAV. CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 75	3600	25/05/2015Factura N°A982
JORGE ZEPEDA TORREROS	ZETJ760617BD2	Recaudación	PAGO DE DIFERENTES ARTICULAV. CIRCUNVALACION PONIENTE NO. 75	3808	25/05/2015Factura N°A984
JOSE HERNANDEZ TELLES	HETJ-550916AH3	Recaudación	APOYO CON CASTILLO PARA L PUEBLA 394	6000	26/05/2015Factura N°31844
JOSE LUIS RAMOS QUIRINO	RAQL840429FN9	Recaudación	PAGO DE ALIMENTOS PARA LOMARCELINO HERNANDEZ NO. 400	2748	05/05/2015Factura N°201
JOSE LUIS RAMOS QUIRINO	RAQL840429FN9	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS CA MARCELINO HERNANDEZ NO. 400	418	06/05/2015Factura N°202
JOSE LUIS RAMOS QUIRINO	RAQL840429FN9	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DEMARCELINO HERNANDEZ NO. 400	1800	25/05/2015Factura N°210
JOSE MA. PEREZ LEON	PELM610721NS8	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS VARI LOPEZ RAYON NO. 4	41850.06	12/05/2015Factura N°AACAB
JOSE MA. PEREZ LEON	PELM610721NS8	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS MEN LOPEZ RAYON NO. 4	240.12	13/05/2015Factura N°E390D
JOSE NAZARIO PULGARIN	PUNA801009SV2	Recaudación	VE SERVICIO DE LLANTAS A LOS MATAMOROS NO. 208	100	22/05/2015Factura N°125
JOSE NAZARIO PULGARIN	PUNA801009SV2	Recaudación	VE SERVICIO DE LLANTAS A LOS MATAMOROS NO. 208	220	22/05/2015Factura N°126
JOSE NAZARIO PULGARIN	PUNA801009SV2	Recaudación	VE SERVICIO DE LLANTAS A LOS MATAMOROS NO. 208	330	22/05/2015Factura N°123
JOSE NAZARIO PULGARIN	PUNA801009SV2	Recaudación	VE SERVICIO DE LLANTAS A LOS MATAMOROS NO. 208	860	22/05/2015Factura N°124
JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	Recaudación	PAGO POR REPARACION DE T ALDAMA NO. 30	116	06/05/2015Factura N°225
JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	Recaudación	PAGO POR REPARACION DE T ALDAMA NO. 30	150.8	06/05/2015Factura N°227
JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	Recaudación	PAGO POR REPARACION DE T ALDAMA NO. 30	2204	06/05/2015Factura N°226
JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	Recaudación	REPARACION DE FORD # 27, FO ALDAMA NO. 30	696	27/05/2015Factura N°256
JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	Recaudación	REPARACION DE FORD # 27, ALDAMA NO. 30	232	27/05/2015Factura N°248

Informativa de Proveedores
Municipio El Grullo
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2015

JUAN GABRIEL FLORES LLAMAS	FOLJ720412BC0	Recaudación	FO REPARACION DE FORD # 27,	ALDAMA NO. 30	284.2	27/05/2015Factura N°257
JUAN GONZALEZ GIL	GOGJ541103178	Recaudación	PAGO POR REPARACION DE V	LUIS G. URBINA # 16	1508	06/05/2015Factura N°89D13
JUAN GONZALEZ GIL	GOGJ541103178	Recaudación	PAGO POR REPARACION DE V	LUIS G. URBINA # 16	348	06/05/2015Factura N°E7E0D
JUAN GONZALEZ GIL	GOGJ541103178	Recaudación	PAGO POR REPARACION DE V	LUIS G. URBINA # 16	2494	06/05/2015Factura N°FB2086
JUAN GONZALEZ GIL	GOGJ541103178	Recaudación	PAGO POR REPARACION DE V	LUIS G. URBINA # 16	1160	06/05/2015Factura N°EE863
JUAN GONZALEZ GIL	GOGJ541103178	Recaudación	PAGO POR REPARACION DE V	LUIS G. URBINA # 16	1368.8	06/05/2015Factura N°F2CC4
JUANA LETICIA GARCÍA CHAVEZ	GACJ-550624-J39	Recaudación	ACUMULADOR CRONOS, VOLI	CIRCUNVALACIÓN NO. 15-B	3375	22/05/2015Factura N°E735
LA SIERRA DEL GRULLO, S.A. DE C.V.	SGR92617QS5	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA EKM. 2.1	AYUQUILA A CHACALTEPEC MPIO	2510.04	06/05/2015Factura N°722
LA SIERRA DEL GRULLO, S.A. DE C.V.	SGR92617QS5	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA EKM. 2.1	AYUQUILA A CHACALTEPEC MPIO	1246.01	06/05/2015Factura N°721
LA SIERRA DEL GRULLO, S.A. DE C.V.	SGR92617QS5	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA EKM. 2.1	AYUQUILA A CHACALTEPEC MPIO	2296.8	06/05/2015Factura N°723
LA SIERRA DEL GRULLO, S.A. DE C.V.	SGR92617QS5	Del Fondo de	COMPRA DE ARENA DE RIO Y GKM. 2.1	AYUQUILA A CHACALTEPEC MPIO	5676.09	06/05/2015Factura N°719
LA SIERRA DEL GRULLO, S.A. DE C.V.	SGR92617QS5	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL PARA	KM. 2.1 AYUQUILA A CHACALTEPEC MPIO	12772.27	14/05/2015Factura N°733
LA SIERRA DEL GRULLO, S.A. DE C.V.	SGR92617QS5	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL PARA	KM. 2.1 AYUQUILA A CHACALTEPEC MPIO	6681.6	14/05/2015Factura N°735
LA SIERRA DEL GRULLO, S.A. DE C.V.	SGR92617QS5	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA L	KM. 2.1 AYUQUILA A CHACALTEPEC MPIO	6744.1	14/05/2015Factura N°730
LA SIERRA DEL GRULLO, S.A. DE C.V.	SGR92617QS5	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL PARA	KM. 2.1 AYUQUILA A CHACALTEPEC MPIO	7349.76	14/05/2015Factura N°734
LA SIERRA DEL GRULLO, S.A. DE C.V.	SGR92617QS5	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA L	KM. 2.1 AYUQUILA A CHACALTEPEC MPIO	3215.52	14/05/2015Factura N°731
LA SIERRA DEL GRULLO, S.A. DE C.V.	SGR92617QS5	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA L	KM. 2.1 AYUQUILA A CHACALTEPEC MPIO	1670.4	14/05/2015Factura N°736
LA SIERRA DEL GRULLO, S.A. DE C.V.	SGR92617QS5	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA L	KM. 2.1 AYUQUILA A CHACALTEPEC MPIO	3340.8	14/05/2015Factura N°732
LA SIERRA DEL GRULLO, S.A. DE C.V.	SGR92617QS5	Del Fondo de	COMPRA DE ARENA DE RIO, G	KM. 2.1 AYUQUILA A CHACALTEPEC MPIO	8352	21/05/2015Factura N°740
LA SIERRA DEL GRULLO, S.A. DE C.V.	SGR92617QS5	Del Fondo de	COMPRA DE ARENA DE RIO, G	KM. 2.1 AYUQUILA A CHACALTEPEC MPIO	7436.14	21/05/2015Factura N°739
LA SIERRA DEL GRULLO, S.A. DE C.V.	SGR92617QS5	Recaudación	PAGO DE 6 FACTURAS A LA SIE	KM. 2.1 AYUQUILA A CHACALTEPEC MPIO	1948.8	27/05/2015Factura N°749
LA SIERRA DEL GRULLO, S.A. DE C.V.	SGR92617QS5	Del Fondo de	COMPRA DE GRAVA PARA LA OKM. 2.1	AYUQUILA A CHACALTEPEC MPIO	1670.4	27/05/2015Factura N°748
LA SIERRA DEL GRULLO, S.A. DE C.V.	SGR92617QS5	Recaudación	PAGO DE 6 FACTURAS A LA SIE	KM. 2.1 AYUQUILA A CHACALTEPEC MPIO	1378.08	27/05/2015Factura N°742
LA SIERRA DEL GRULLO, S.A. DE C.V.	SGR92617QS5	Recaudación	PAGO DE 6 FACTURAS A LA SIE	KM. 2.1 AYUQUILA A CHACALTEPEC MPIO	2472.05	27/05/2015Factura N°738
LA SIERRA DEL GRULLO, S.A. DE C.V.	SGR92617QS5	Recaudación	PAGO DE 6 FACTURAS A LA SIE	KM. 2.1 AYUQUILA A CHACALTEPEC MPIO	974.4	27/05/2015Factura N°743
LA SIERRA DEL GRULLO, S.A. DE C.V.	SGR92617QS5	Recaudación	PAGO DE 6 FACTURAS A LA SIE	KM. 2.1 AYUQUILA A CHACALTEPEC MPIO	15033.6	27/05/2015Factura N°741
LA SIERRA DEL GRULLO, S.A. DE C.V.	SGR92617QS5	Recaudación	PAGO DE 6 FACTURAS A LA SIE	KM. 2.1 AYUQUILA A CHACALTEPEC MPIO	11275.2	27/05/2015Factura N°750
LUIS ALBERTO OLMOS ESTRADA	OOEL6712013Z7	Del Fondo de	COMPRA DE UNIFORMES PARA	SAN IDELFONSO NO. 1141, COL. NUEVO F	30310.8	19/05/2015Factura N°212
LUIS ALBERTO TORREROS MICHEL	TOML750926A52	Recaudación	PAGO DE APOYO DE CARNE P	CIRCUNVALACION # 48	1650	08/05/2015Factura N°B9D55
LUIS ALBERTO TORREROS MICHEL	TOML750926A52	Recaudación	PAGO DE APOYO DE CARNE P	CIRCUNVALACION # 48	2750	08/05/2015Factura N°CB48F
LUIS ALBERTO TORREROS MICHEL	TOML750926A52	Recaudación	PAGO DE APOYO DE CARNE P	CIRCUNVALACION # 48	800	08/05/2015Factura N°C82A
LUIS ALBERTO TORREROS MICHEL	TOML750926A52	Recaudación	PAGO DE APOYO DE CARNE P	CIRCUNVALACION # 48	845	08/05/2015Factura N°88AF8
LUIS ALBERTO TORREROS MICHEL	TOML750926A52	Recaudación	PAGO DE APOYO DE CARNE P	CIRCUNVALACION # 48	1225	08/05/2015Factura N°A5EDF
LUIS ALBERTO TORREROS MICHEL	TOML750926A52	Recaudación	APOYO A LAS LOCALIDADES DECIRCUNVALACION # 48		1000	18/05/2015Factura N°A78
LUIS ALBERTO TORREROS MICHEL	TOML750926A52	Recaudación	APOYO A LAS LOCALIDADES DECIRCUNVALACION # 48		2475	18/05/2015Factura N°B75C
M. ROSARIO SANCHEZ MANCILLA	SAMM4605203G9	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DEALLENDE NO. 130		215	12/05/2015Factura N°1755
M. ROSARIO SANCHEZ MANCILLA	SAMM4605203G9	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DEALLENDE NO. 130		705	12/05/2015Factura N°1759

Informativa de Proveedores
Municipio El Grullo
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2015

MA ELENA GARCIA COLMENARES		Otros	PAGO DE HONORARIOS DE CONTADOR PUBLICO DEL MES DE MARZO 20	2100	16/04/2015	FD2B1C
MA. ANTONIA GARCIA GARIBAY	GAGA350620GF8	Recaudación	COMPRA DE 2 BICICLETAS PAR LERDO DE TEJADA NO. 14	4135	07/05/2015	Factura N°50D41
MA. DOLORES RIVERA LOPEZ	RILD680408EW9	Del Fondo de	PAGO DE VOLTEOS DE ARENA GORGONIA RIVERA NO. 49	5046	07/05/2015	Factura N°61413
MA. DOLORES RIVERA LOPEZ	RILD680408EW9	Recaudación	COMPRA DE 12 MTS 3 VOLTEOGORGONIA RIVERA NO. 49	3944	07/05/2015	Factura N°55153
MA. DOLORES RIVERA LOPEZ	RILD680408EW9	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA LGORGONIA RIVERA NO. 49	3596	15/05/2015	Factura N°CCC9
MA. DOLORES RIVERA LOPEZ	RILD680408EW9	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA LGORGONIA RIVERA NO. 49	1972	15/05/2015	Factura N°DBCC
MA. EBET CRUZ GARCIA	CUGE630328QN2	Recaudación	3 TORNEL PARA VOLTEO ROJO CIRCUNVALACION OTE. NO. 533	3700	06/05/2015	Factura N°ABX1952
MA. EBET CRUZ GARCIA	CUGE630328QN2	Recaudación	3 TORNEL PARA VOLTEO ROJO CIRCUNVALACION OTE. NO. 533	6400	06/05/2015	Factura N°ABX1940
MA. EBET CRUZ GARCIA	CUGE630328QN2	Recaudación	COMPRA DE LLANTA PARA VO CIRCUNVALACION OTE. NO. 533	3700	14/05/2015	Factura N°ABX-1990
MA. EBET CRUZ GARCIA	CUGE630328QN2	Recaudación	COMPRA DE LLANTAS PARA R CIRCUNVALACION OTE. NO. 533	5000	22/05/2015	Factura N°ABX-2039
MA. EBET CRUZ GARCIA	CUGE630328QN2	Recaudación	COMPRA DE LLANTAS PARA R CIRCUNVALACION OTE. NO. 533	3700	22/05/2015	Factura N°ABX-2020
MA. EBET CRUZ GARCIA	CUGE630328QN2	Recaudación	COMPRA DE 2 LLANTAS DAEW CIRCUNVALACION OTE. NO. 533	7200	27/05/2015	Factura N°ABX-2075
MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM-840103QV5	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACAL	25056	22/05/2015	Factura N°46
MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM-840103QV5	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACAL	4558.8	22/05/2015	Factura N°47
MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM-840103QV5	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACAL	1044	22/05/2015	Factura N°48
MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM-840103QV5	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACAL	21007.6	22/05/2015	Factura N°45
MANAHIM JETZAEI MEZA FIGUEROA	MEFM-840103QV5	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL PARA CARRETERA ESTATAL EL GRULLO-CHACAL	3236.4	22/05/2015	Factura N°49
MARIA DE JESUS FLORES VILLA	FOVJ671202Q93	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DEMORELOS NO. 57	1600	15/05/2015	Factura N°O33
MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	Recaudación	PAGO DE 2 FACTURAS A MARI PROLONGACION HIDALGO NO. 854	1577.6	14/05/2015	Factura N°90
MARIA ELENA ARREOLA HORTA	AEHE7003174J3	Recaudación	PAGO DE 2 FACTURAS A MARI PROLONGACION HIDALGO NO. 854	1600.8	14/05/2015	Factura N°89
MARIA JOSE ESPINOZA PEREZ	EIPJ940112M73	Recaudación	APOYO DE 200 BOLOS PARA ES-	3500	05/05/2015	Factura N°2891C
MARIA JOSE ESPINOZA PEREZ	EIPJ940112M73	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DE-	550	12/05/2015	Factura N°34B9
MARIA LOPEZ BARBOSA	LOBM521021BN3	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DECARRET BARRA NAVIDAD # 599	143.84	25/05/2015	Factura N°B713
MARIA LOPEZ BARBOSA	LOBM521021BN3	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DECARRET BARRA NAVIDAD # 599	194.88	25/05/2015	Factura N°B744
MARIA LOPEZ BARBOSA	LOBM521021BN3	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DECARRET BARRA NAVIDAD # 599	194.88	25/05/2015	Factura N°B810
MARIA LOPEZ BARBOSA	LOBM521021BN3	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DECARRET BARRA NAVIDAD # 599	194.88	27/05/2015	Factura N°B841
MARTIN HERNANDEZ FLORES	HEFM-630311-GK1	Recaudación	COMPRA DE 15 PARES DE ZAP PORTAL ALLENDE # 11	4049.05	13/05/2015	Factura N°1285-A
MATILDE CHAVEZ GONZALEZ	CAGM7212133T2	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICIDAD URBANO ROSALES NO. 98	533.97	06/05/2015	Factura N°CCF4F
MATILDE CHAVEZ GONZALEZ	CAGM7212133T2	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICIDAD URBANO ROSALES NO. 98	301.81	06/05/2015	Factura N°E2595
MATILDE CHAVEZ GONZALEZ	CAGM7212133T2	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICIDAD URBANO ROSALES NO. 98	934.19	06/05/2015	Factura N°101BB
MATILDE CHAVEZ GONZALEZ	CAGM7212133T2	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICIDAD URBANO ROSALES NO. 98	1045.06	14/05/2015	Factura N°6134E6
MATILDE CHAVEZ GONZALEZ	CAGM7212133T2	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICIDAD URBANO ROSALES NO. 98	144.12	14/05/2015	Factura N°3875B
MEJUYAEL ANTONIO RIVERA RENTERIA	-	Recaudación	FABRICACION, SUMINISTRO Y -	69000	22/05/2015	Factura N°C69F8
MEJUYAEL ANTONIO RIVERA RENTERIA	-	Recaudación	ELABORACION DE 9 CANDILES -	31320	27/05/2015	Factura N°E9AC4
MEJUYAEL ANTONIO RIVERA RENTERIA	-	Recaudación	REHABILITACION DE TECHUMB-	9048	27/05/2015	Factura N°90A871
MG PARTS,S.A. DE C.V.	MPA040507U22	Recaudación	PAGO FACTURA NO. 11359 PO ISAAC GARZA NO. 2219 OTE.	1136.8	26/05/2015	Factura N°11359

Informativa de Proveedores
Municipio El Grullo
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2015

MUNICIPIO DE TONAYA JALISCO	MT08501019P3	Recaudación	CONSTRUCCION DE CARROS AL MADERO NO. 80 COL. CENTRO	26000	22/05/2015	Factura N°006
NEXTCODE S.A. DE C.V.	NEX061220G50	Recaudación	PAGO DE SERVICIO DE ENVIO AV. VALLARTA 6503-LOCAL M4 OFICINA 1 D	2900	19/05/2015	Factura N°A922
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DE JUAN SALVADOR AGRAZ NO. 101	1443.8	15/05/2015	Factura N°22002904
OFFICE DEPOT DE MEXICO, S.A. DE C.V.	ODM950324V2A	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DE JUAN SALVADOR AGRAZ NO. 101	1340	27/05/2015	Factura N°A2F888
OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO	MODO-720402U99	Recaudación	PAGO POR REPARACION DE C ALMENDRO NO. 224	1102	14/05/2015	Factura N°2B8F8
OLGA LIDIA MONTES DELGADILLO	MODO-720402U99	Recaudación	REPARACION DE DINA NO. 30 D	6264	22/05/2015	Factura N°E3FA
OLIVIA COLMENARES SANTOYO	COSO-550322-HU6	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS CA HIDALGO # 622	248	06/05/2015	Factura N°733
OLIVIA COLMENARES SANTOYO	COSO-550322-HU6	Recaudación	15 COSTALES DE HIELO MOLID HIDALGO # 622	450	22/05/2015	Factura N°775
ORGANIZACION LA LUNA, S.A. DE C.V.	OLU871203223	Recaudación	COMPROBACION DE GASTOS FRANCISCO SILVA ROMERO NO. 149	100	06/05/2015	Factura N°AA 14850
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE	PRB100802H20	Recaudación	COMPROBACION DE GASTOS P PASEO DE LOS TAMARINDOS # 400- PTE.	275	05/05/2015	Factura N°V 1418158
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S DE RL DE	PRB100802H20	Recaudación	COMPROBACION DE GASTOS P PASEO DE LOS TAMARINDOS # 400- PTE.	395	26/05/2015	Factura N°V 1482354
RICARDO ENCISO CRUZ	EICR591116NPA	Del Fondo de	MATERIAL PARA LA OBRA DEL MATAMOROS NO.18	2784	21/05/2015	Factura N°38410
RICARDO ENCISO CRUZ	EICR591116NPA	Del Fondo de	MATERIAL PARA LA OBRA DEL MATAMOROS NO.18	3480	21/05/2015	Factura N°D10E
ROBERTO HERNANDEZ BERMUDEZ	HEBR6904154Z7	Recaudación	REPARACION DE RETRO 426, R PORFIRIO NAVA # 70	12992	19/05/2015	Factura N°7C7F
ROBERTO HERNANDEZ BERMUDEZ	HEBR6904154Z7	Recaudación	REPARACION DE RETROEXCAV PORFIRIO NAVA # 70	6844	22/05/2015	Factura N°CDBA
ROCIO GARCIA RIVERA	GARR710424MU1	Recaudación	PAGO DE UNIFORMES PARA LA URBANO ROSALES NO. 218-A	6065.64	18/05/2015	Factura N°FA4A
ROSARIO AIDE GONZALEZ VEGA	GOVR821007P52	Recaudación	PAGO DE 1000 BOLSAS DE PAPI SOR JUANA INES DE LA CRUZ NO. 73 COL.	5800	08/05/2015	Factura N°1A
ROSARIO AIDE GONZALEZ VEGA	GOVR821007P52	Recaudación	PAGO DE 1000 BOLSAS DE PAPSOR JUANA INES DE LA CRUZ NO. 73 COL.	5800	26/05/2015	Factura N°2A
RUBEN GOMEZ COLMENARES	GOCR-7906011W2	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES PA GUSTAVO DIAZ ORDAZ 71	690	21/05/2015	Factura N°CD2B
RUBEN GOMEZ COLMENARES	GOCR-7906011W2	Recaudación	COMPRA DE REFACCIONES PA GUSTAVO DIAZ ORDAZ 71	1680	21/05/2015	Factura N°80E40
RUBEN PUEBLA RUELAS	PURR-821102-3B3	Recaudación	PINTURA PARA PINTAR TOPE HIDALGO NO.2	22004.5	27/05/2015	Factura N°894E83
SAMTRAC,S.A. DE C.V.	STR960701CU4	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DEPERIFERICO SUR 7705 1.- SANTA MARIA	28.02	25/05/2015	Factura N°E02515
SAMTRAC,S.A. DE C.V.	STR960701CU4	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DEPERIFERICO SUR 7705 1.- SANTA MARIA	706.17	25/05/2015	Factura N°E02458
SAMUEL FLORES PELAYO	-	Recaudación	COMPROBACION DE GASTOS -	150.8	26/05/2015	Factura N°394
SANTIAGO GUILLERMO VARGAS NOLAN	VANS5609201A6	Participacione	PAGO POR SERVICIOS DE ESCR AVENIDA JUAREZ NO. 210 COL. CENTRO	44647.99	15/05/2015	Factura N°710
SECRETARIA DE FINANZAS	-	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DE-	2600	25/05/2015	Factura N°A22401591
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRAC	SPC130227L99	Recaudación	COMPROBACION DE GASTOS PEDRO MORENO NO. 281	245	05/05/2015	Factura N°6F4BB
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRAC	SPC130227L99	Recaudación	COMPROBACION DE GASTOS PEDRO MORENO NO. 281	6700	26/05/2015	Factura N°22751914
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRAC	SPC130227L99	Recaudación	COMPROBACION DE GASTOS PEDRO MORENO NO. 281	6700	26/05/2015	Factura N°232A5
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRAC	SPC130227L99	Recaudación	COMPROBACION DE GASTOS PEDRO MORENO NO. 281	490	26/05/2015	Factura N°0A807
SERVICIO POSTAL MEXICANO	SPM860820CF5	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DETACUBA NO. 1	76	25/05/2015	Factura N°1816
SERVICIO SANTA ANITA S.A. DE C.V.	SSA821018KD8	Recaudación	REPOSICION DE GASTOS POR VCARR. GUADALAJARA-MORELIA KM. 17.5	400	14/05/2015	Factura N°AA/48451
SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE R	SIM080613PJ5	Recaudación	APORTACION A SIMAR VALLE G OBREGON 48	10000	19/05/2015	Factura N°26
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D_		Recaudación	PAGO DE SUBSIDIO AL DIF MU -	192071	18/05/2015	Factura N°FD23

Informativa de Proveedores
Municipio El Grullo
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2015

SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRAS	RCV741116S70	Recaudación	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS MORELOS NO. 52	2310.47	06/05/2015	Factura N°VMT5026
SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRAS	RCV741116S70	Recaudación	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS MORELOS NO. 52	812.93	06/05/2015	Factura N°VMT5184
SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRAS	RCV741116S70	Recaudación	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS MORELOS NO. 52	537.43	06/05/2015	Factura N°VMT4736
SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRAS	RCV741116S70	Recaudación	COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS MORELOS NO. 52	204.06	06/05/2015	Factura N°VMT4892
SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRAS	RCV741116S70	Recaudación	COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS MORELOS NO. 52	583.38	22/05/2015	Factura N°VMT5408
SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRAS	RCV741116S70	Recaudación	COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS MORELOS NO. 52	325.03	22/05/2015	Factura N°VMT5222
SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRAS	RCV741116S70	Recaudación	COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS MORELOS NO. 52	317.84	22/05/2015	Factura N°VMT5379
SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRAS	RCV741116S70	Recaudación	COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS MORELOS NO. 52	41.76	22/05/2015	Factura N°VMZ5818
SOCIEDAD COOPERATIVA RURAL DE COMPRAS	RCV741116S70	Recaudación	COMPRA DE DIVERSOS PRODUCTOS MORELOS NO. 52	46.05	22/05/2015	Factura N°VMZ6049
SOLUCIONES DOFRY S.A. DE C.V.	SDO121115B45	Recaudación	COMPRA DE TONER PARA REG OBREGON 78	843	06/05/2015	Factura N°A434
SOLUCIONES DOFRY S.A. DE C.V.	SDO121115B45	Recaudación	COMPRA DE TONER PARA REG OBREGON 78	2039	06/05/2015	Factura N°A380
SOLUCIONES DOFRY S.A. DE C.V.	SDO121115B45	Recaudación	COMPRA DE TONER PARA EL DOBREGON 78	530	14/05/2015	Factura N°A479
SOLUCIONES DOFRY S.A. DE C.V.	SDO121115B45	Participación	PAGO DE TRANSPORTE DE JUGOBREGON 78	2200	20/05/2015	Factura N°A559
SOLUCIONES DOFRY S.A. DE C.V.	SDO121115B45	Recaudación	PAGO DE 2 FACTURAS A SOLU OBREGON 78	480	22/05/2015	Factura N°A 537
SOLUCIONES DOFRY S.A. DE C.V.	SDO121115B45	Recaudación	PAGO DE 2 FACTURAS A SOLU OBREGON 78	815	22/05/2015	Factura N°A 432
SOLUCIONES DOFRY S.A. DE C.V.	SDO121115B45	Recaudación	TONER PARA LA BIBLIOTECA, OBREGON 78	1020	27/05/2015	Factura N°A573
SUPER SERVICIO DE LA ESPERANZA, S.A. DE C.V.	SSE120106UEA	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DE PROL. HIDALGO NO. 8058	600.01	12/05/2015	Factura N°11763
SUPER SERVICIO DE LA ESPERANZA, S.A. DE C.V.	SSE120106UEA	Recaudación	RECUPERACION DE GASTOS DE PROL. HIDALGO NO. 8058	791.86	27/05/2015	Factura N°12014
SUPER SERVICIO LA ESPERANZA S.A. DE C.V.	SSE120106UEA	Recaudación	COMPROBACION DE GASTOS DE PROL. HIDALGO # 808	805.23	12/05/2015	Factura N°11934
SUSANA OLMEDO FLORES	OEF5570625UNO	Recaudación	TORTILLAS PARA LA COMIDA DHIDALGO NO. 150-A	640	27/05/2015	Factura N°F93
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	Recaudación	PAGO DE 3 RECIBOS DE TELEF PARQUE VIA NO. 198	549	26/05/2015	Factura N°060315050109364
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	Recaudación	PAGO DE 3 RECIBOS DE TELEF PARQUE VIA NO. 198	349	26/05/2015	Factura N°060315050109527
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	Recaudación	PAGO DE 3 RECIBOS DE TELEF PARQUE VIA NO. 198	799	26/05/2015	Factura N°060315050109313
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	Recaudación	PAGO DE 7 RECIBOS DE TELEF PARQUE VIA NO. 198	1586	27/05/2015	Factura N°060315050106936
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	Recaudación	PAGO DE 7 RECIBOS DE TELEF PARQUE VIA NO. 198	1499	27/05/2015	Factura N°06031505019007
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	Recaudación	PAGO DE 7 RECIBOS DE TELEF PARQUE VIA NO. 198	1499	27/05/2015	Factura N°060315050106956
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	Recaudación	PAGO DE 7 RECIBOS DE TELEF PARQUE VIA NO. 198	799	27/05/2015	Factura N°060315050108429
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	Recaudación	PAGO DE 7 RECIBOS DE TELEF PARQUE VIA NO. 198	799	27/05/2015	Factura N°060315050107753
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	Recaudación	PAGO DE 7 RECIBOS DE TELEF PARQUE VIA NO. 198	921	27/05/2015	Factura N°060315050106897
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	Recaudación	PAGO DE 7 RECIBOS DE TELEF PARQUE VIA NO. 198	799	27/05/2015	Factura N°060315050108581
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	Otros	PAGO DE RECIBO DE TELEFON PARQUE VIA NO. 198	1539	03/06/2015	107104
TERESA DE JESUS LOPEZ SALDIVAR	LOST691025EP3	Recaudación	REPARACION DE PATRULLA NO. 257	638	22/05/2015	Factura N°A-3423
TERESA HUERTA PADILLA	HUPT570827D62	Recaudación	COMPRA DE ARTICULOS DE LI CONSTITUCION NO. 199	1120	27/05/2015	Factura N°B026D8
UNION CASMO S. DE R.L. DE C.V.	UCA-060727UV5	Recaudación	REPOSICION DE GASTOS POR VCARR. GUADALAJARA-BARRA DE NAVIDA	135.7	14/05/2015	Factura N°25528

C. ENRIQUE GUERRERO SANTANA
PRESIDENTE

LCP. GONZALO LOPEZ BARRAGAN
ENC. DE LA HACIENDA MUNICIPAL

**Informativa de Proveedores
Municipio El Grullo
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2015**



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