

Municipio Santa María del Oro
Informativa de Proveedores
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
ALBERT DE JESUS GUILLEN GOMEZ		Recaudación	PSGO DE SERVICIO DE SPOT DE RADIO		9280	28/03/2018	4074819
ALEJANDRO MARES AVILA		Recaudación	PAGO DE MEDICINAS		1200	16/03/2018	4025
ALEXIS VARGAS DEL TORO		Recaudación	PAGO DE VEVIDAS		11263.6	01/03/2018	4012
ALEXIS VARGAS DEL TORO		Recaudación	PAGO DE CEMENTO		14269.16	16/03/2018	8566719
ALFONSO GARCIA AYALA		Recaudación	PAGO DE MEDICINAS		1772	16/03/2018	4025
ANA KARINA HERNANDEZ HERNANDEZ		Recaudación	PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO		1200	16/03/2018	4022
ANNEL GRAJEDA GOVEA		Recaudación	PAGO DE CONSUMO DE ALIEMNTOS		748	09/03/2018	4021
ANNEL GRAJEDA GOVEA		Recaudación	PAGO DE CONSUMO DE ALIEMNTOS		292	23/03/2018	4038
ANNEL GRAJEDA GOVEA		Recaudación	PAGO DE CONSUMO DE ALIEMNTOS		700	23/03/2018	4031
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV		Recaudación	PAGO DE REFACCIONE DE VEHICULO		849.9	03/03/2018	4018
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV		Recaudación	PAGO DE BATERIA DURALAZAH		539.97	16/03/2018	4025
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV		Recaudación	PAGO DE MANTENIMIENTO AVEHIUCLO		854.8	16/03/2018	4025
AUTOZONE DE MEXICO S DE RL DE CV		Recaudación	PAGO DE REFACCIONES DE VEHICULO		809.7	19/03/2018	4027
BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS SNC		Recaudación	PAGO DE PASAJE DE AUTOPISTA		60	16/03/2018	4022
BAUDELIO PEDRAZA SANCHEZ		Recaudación	PAGO DE MATERIA DE AGUA		4764.03	01/03/2018	6994156
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		Recaudación	PAGO DE RECARGA DE FICHA PARA EL CEL		200	02/03/2018	4015
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		Recaudación	PAGO DE ALIEMNTOS		131.5	02/03/2018	4015
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		Recaudación	PAGO DE ALIMENTOS		170.5	03/03/2018	4018
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		Recaudación	PAGO DE ALIMENTOS		59	03/03/2018	4018
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		Recaudación	PAGO DE ALIMENTOS		200.4	03/03/2018	4018
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		Recaudación	ÁGO DE RECARGA TELEFONICA		113.5	03/03/2018	4018
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		Recaudación	ÁGO DE RECARGA TELEFONICA		109.5	03/03/2018	4018
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		Recaudación	PAGO DE ALIMENTOS		459.9	09/03/2018	4019
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		Recaudación	PAGO DE CONSUMO DE ALIEMNTOS		214.6	09/03/2018	4021
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		Recaudación	PAGO DE PRENDAS DE SEGURDAD Y PROTECCION		109	09/03/2018	4019
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		Recaudación	PAGO DE CONSUMO DE ALIEMNTOS		115	09/03/2018	4021
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		Recaudación	PAGO DE ALIMENTOS		175	09/03/2018	4019
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		Recaudación	PAGO DE ALIMENTOS		464.6	09/03/2018	4019
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		Recaudación	PAGO DE FICHA PARA CELULAR		119.9	16/03/2018	4022
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		Recaudación	PAGO DE FICHA PARA CELULAR		100	16/03/2018	4022
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		Recaudación	PAGO DE CONSUMO DE ALIEMNTOS		178.5	23/03/2018	4038
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		Recaudación	PAGO DE CONSUMO DE ALIEMNTOS		397.4	23/03/2018	4031
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV		Recaudación	PAGO DE CONSUMO DE ALIEMNTOS		65.5	26/03/2018	4043

Municipio Santa María del Oro
Informativa de Proveedores
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	Recaudación	PAGO DE CONSUMO DE ALIEMNTOS	89.5	26/03/2018	4043
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	Recaudación	PAGO DE CONSUMO DE ALIEMNTOS	70	26/03/2018	4043
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	Recaudación	PAGO DE FIHA PARA CELULAR	100	26/03/2018	4043
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	Recaudación	PAGO DE CONSUMO DE ALIEMNTOS	90.5	26/03/2018	4043
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	Recaudación	PAGO DE FICHA DE CELULAR	100	28/03/2018	410549
CADENA COMERCIAL OXXO SA DE CV	Recaudación	PAGO DE PRODUCTOS ALIKENTICIIOS	224.5	28/03/2018	410549
CENT PRINT SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COPIAS	38	16/03/2018	4025
CENTRO VACACIONAL AGUA CALIENTE SA DE CV	Recaudación	PAGO DE ENTRADAS A PERSONAL DE ESCUELAS A CENTRO DE DIVERCIO	6355.01	16/03/2018	4024
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Recaudación	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	59855	06/03/2018	4008
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Recaudación	SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	21220	06/03/2018	4007
CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	Recaudación	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	31796	19/03/2018	4028
CLAUDIA KARINA GARCIA CASTILLO	Recaudación	PAGO DE MATERIAL ELCTRONICO	1766.68	16/03/2018	4025
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA PI DE	Recaudación	PAGO DE MEDICINAS	465.5	03/03/2018	4018
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA PI DE	Recaudación	PAGO DE MEDICINAS	170	16/03/2018	4022
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA PI DE	Recaudación	PAGO DE MEDICINAS	1489.5	16/03/2018	4025
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA PI DE	Recaudación	PAGO DE MEDICINAS	3386	16/03/2018	4025
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA PI DE	Recaudación	PAGO DE MEDICINAS	231	23/03/2018	4038
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA PI DE	Recaudación	PAGO DE MEDICINAS	293	23/03/2018	4038
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA DE CHIAPAS SA PI DE	Recaudación	PAGO DE MEDICINAS	335	27/03/2018	4056
COMPUTADORAS Y CELULARES DE LOS REYES SA DE CV	Recaudación	PAGO DE FICHAS PARA CELULARES	950.04	19/03/2018	4027
CONSTRUCTORA Y MATERIAS CHICO SA DE CV	Recaudación	PAGO DE MATERIALES	6582.87	02/03/2018	7815869
CONSTRUCTORA Y MATERIAS CHICO SA DE CV	Recaudación	PAGO DE MATERIAL	3695.91	02/03/2018	7815807
CONSTRUCTORA Y MATERIAS CHICO SA DE CV	Recaudación	PAGO DE CEMENTO	10799.86	26/03/2018	6683034
DANIEL ALEJANDRO ESTRADA TORRES	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES DE VEHOCULO	3828	19/03/2018	4027
DAVIS ARON SANCHEZ LUNA	Recaudación	david aron sanchez luna	5800	01/03/2018	6967355
DAVIS ARON SANCHEZ LUNA	Recaudación	Pago de servicio de internet	2552	01/03/2018	6967361
DAVIS ARON SANCHEZ LUNA	Recaudación	PAGO DE RENTA DE SERVICIO DE INTENET	5800	01/03/2018	6967348
DAVIS ARON SANCHEZ LUNA	Recaudación	PAGO DE RENTA DE SERVICIO INTERNET	2552	01/03/2018	6967350
DAVIS ARON SANCHEZ LUNA	Recaudación	PAGO DE MANTENIMEINTO A VEHUICLO	2552	26/03/2018	6681178
DAVIS ARON SANCHEZ LUNA	Recaudación	PAGO DE RENTA DE SERV. DE INTERNET	5800	26/03/2018	6681159
DELIA GONZALEZ NIETO	Recaudación	PAGO DE MATERIA DE AGUA	10281.32	16/03/2018	8558892
DELIA GONZALEZ NIETO	Recaudación	PAGO DE MATERIA DE AGUA Y DRENAJE	13285	16/03/2018	8558821
DIANA KORINA CONTRERAS NAVARRO	Recaudación	PAGO DE HOSPEDAJE	400	16/03/2018	4025
DISTIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	729.6	01/03/2018	4012
DISTIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	680	02/03/2018	4015

Municipio Santa María del Oro
Informativa de Proveedores
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

DISTIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	670.2	02/03/2018	4015
DISTIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	750	03/03/2018	4018
DISTIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	1000	03/03/2018	4018
DISTIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	1000	03/03/2018	4018
DISTIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	500	16/03/2018	4023
DISTIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	500	16/03/2018	4022
DISTIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	500.1	16/03/2018	4023
DISTIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	762.5	16/03/2018	4023
DISTIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	1000	16/03/2018	4022
DISTIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	1500	16/03/2018	4022
DISTIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	420.1	16/03/2018	4023
DISTIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	500	23/03/2018	4038
DISTIBUIDORA DE COMBUSTIBLES MAZATL SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	750	26/03/2018	4043
DISTRIBUIDORA DE LLANTAS LINOEMBLA SA DE CV	Recaudación	PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO	13460.95	09/03/2018	5084961
DISTRIPUS SA DE CV	Recaudación	PAGO DE PORTA FUCIL	5115.6	09/03/2018	4021
DOSON2 SA DE CV	Recaudación	PAGO DE EPARACION DE IMPRESORA	4031	23/03/2018	4035
DOSON2 SA DE CV	Recaudación	PAGO DE TARJET AMADRE BIOSTAR	3212.04	23/03/2018	4035
EDMUNDO SOTO MONTES	Recaudación	PAGO DE ABOGADO DE LO LABORAL	9000	26/03/2018	8258156
EFRAIN TORRES GARCIA	Recaudación	PAGO DE MEDICINAS	982.15	03/03/2018	4018
ELISEO LOPEZ NUÑEZ	Recaudación	PAGO DE SOLDADURA DE MAQUINA	4176	01/03/2018	6433160
ELISEO LOPEZ NUÑEZ	Recaudación	PAGO DE SOLDADURA DE MAQUINA	9860	22/03/2018	1702531
EMA TOSCANO GONZALEZ	Recaudación	PAGO DE LLANTAS PARA MAQUINA	4652	22/03/2018	3489363
ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ	Recaudación	PAGO DE ALIEMNTOS	360.01	02/03/2018	4015
ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ	Recaudación	PAGO DE ALIEMNTOS	400	02/03/2018	4015
ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ	Recaudación	PAGO DE ALIEMNTOS	290	02/03/2018	4015
ENRIQUE TOSCANO RODRIGUEZ	Recaudación	PAGO DE CONSUMO DE ALIEMNTOS	320	09/03/2018	4021
ERIKA OSORIO MARQUEZ	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	18000	22/03/2018	5358958
ERIKA OSORIO MARQUEZ	Recaudación	BOMBA SUMERGILE PARA LA LOCALIDAD DE CIPOCO	11616	22/03/2018	5358969
ESTACION DE SERVICIO GALERIAS SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	1000	26/03/2018	4043
ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TOGRE SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	320.05	01/03/2018	4011
ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TOGRE SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	600	02/03/2018	4015
ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TOGRE SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	1000	03/03/2018	4018
ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TOGRE SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	700	03/03/2018	4018
ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TOGRE SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	980.12	23/03/2018	4038
ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TOGRE SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	900.21	23/03/2018	4038

Municipio Santa María del Oro
Informativa de Proveedores
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TOGRE SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	700	27/03/2018	4056
ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TOGRE SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	1207.6	28/03/2018	410549
ESTACION DE SERVICIO SIERRA DEL TOGRE SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	1270	28/03/2018	410549
ESTACION EL MOLINO DE ORO SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	600	16/03/2018	4022
ESTACION EL MOLINO DE ORO SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	480.02	26/03/2018	4043
ESTELA CHAVEZ CORNEJO	Recaudación	PAGO DE CONSUMO DE ALIEMNTOS	868.99	27/03/2018	4056
FILIBERTO BUCIO RODRIGUEZ	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLES	700	09/03/2018	4021
FILIBERTO BUCIO RODRIGUEZ	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	700	16/03/2018	4022
FILIBERTO BUCIO RODRIGUEZ	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	450	23/03/2018	4038
FRANSCISCO OCHOA OCHOA	Recaudación	PAGO DE VEVIDAS	2000	01/03/2018	4012
FRANSCISCO OCHOA OCHOA	Recaudación	PAGO DE AGUAS Y REFRESCOS	762.12	23/03/2018	4030
FRANSCISCO OCHOA OCHOA	Recaudación	PAGO DE AGUAS Y REFRESCOS	2000	23/03/2018	4030
GASOLINERA DIAL SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	788.83	16/03/2018	4022
GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	670	03/03/2018	4018
GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	850	03/03/2018	4018
GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLES	1500.01	09/03/2018	4021
GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	1500	09/03/2018	4019
GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	1000	16/03/2018	4023
GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	1000	16/03/2018	4023
GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	1152	27/03/2018	4057
GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	1230	28/03/2018	410549
GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA SA DE CV	Recaudación	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA SA DE CV	1118	28/03/2018	410549
GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	1092.01	28/03/2018	410549
GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	1080.01	28/03/2018	410549
GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA SA DE CV	Recaudación	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA SA DE CV	1223	28/03/2018	410549
GASOLINERA MARTIN SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	500	01/03/2018	4012
GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	500	02/03/2018	4015
GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	400	03/03/2018	4018
GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	550.17	03/03/2018	4018
GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	600	16/03/2018	4022
GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	1832	16/03/2018	4022
GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	1500	16/03/2018	4022
GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	1500.02	16/03/2018	4022
GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	380.06	16/03/2018	4022
GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	1000	16/03/2018	4022

Municipio Santa María del Oro
Informativa de Proveedores
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	700	16/03/2018	4022
GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	300	16/03/2018	4022
GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	1000	16/03/2018	4022
GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	1100.07	16/03/2018	4022
GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	500	23/03/2018	4038
GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	600	23/03/2018	4038
GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	375.8	26/03/2018	4043
GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	Recaudación	PÁGO DE COMBISTIBLE	800	26/03/2018	4040
GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	Recaudación	PÁGO DE COMBISTIBLE	1590	26/03/2018	4040
GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	Recaudación	PÁGO DE COMBISTIBLE	1480	26/03/2018	4040
GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	Recaudación	PÁGO DE COMBISTIBLE	1949	26/03/2018	4040
GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	400.51	26/03/2018	4043
GASOSERVICIO MAZAMITLA SA DE CV	Recaudación	PÁGO DE COMBISTIBLE	750	26/03/2018	4040
GLORIA GODINA SANDOVAL	Recaudación	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	573	03/03/2018	4018
GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ	Recaudación	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	200.68	03/03/2018	4018
GRACIELA MARTINEZ MARTINEZ	Recaudación	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	126.44	16/03/2018	4023
GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	200	02/03/2018	4015
GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	700	16/03/2018	4022
GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	700	16/03/2018	4022
GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	800.35	16/03/2018	4022
GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	500	16/03/2018	4022
GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	600	16/03/2018	4022
GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	700	16/03/2018	4022
GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	800	23/03/2018	4038
GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	990.1	23/03/2018	4038
GRUPO ADYEHILA Y ASOCIADOS SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	400	23/03/2018	4038
GRUPO BLUE SUB SA DE CV	Recaudación	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	113	16/03/2018	4022
GRUPO BLUE SUB SA DE CV	Recaudación	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	682	16/03/2018	4022
GRUPO BLUE SUB SA DE CV	Recaudación	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	189	16/03/2018	4022
GRUPO BLUE SUB SA DE CV	Recaudación	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	187	16/03/2018	4023
GRUPO BLUE SUB SA DE CV	Recaudación	PAGO DE CONSUMO DE ALIEMNTOS	127.99	23/03/2018	4038
GRUPO FERRETERO MILENIO SA DE CV	Recaudación	PAGO DE HERRAMIENTAS MENORES	761.26	27/03/2018	4056
GRUPO OCTANO SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	1000.34	01/03/2018	4012
INFRA SA DE CV	Recaudación	PAGO DE RENTA DE OXIGENO	2000	28/03/2018	8258206
ISRAEL HERNANDEZ GUTIERREZ	Recaudación	PAGO DE CEMENTO	1965	16/03/2018	4024

Municipio Santa María del Oro
Informativa de Proveedores
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

ITZEL ESTEPHANIA BARBOSA ALVAREZ	Recaudación	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	417.6	03/03/2018	4018
ITZEL ESTEPHANIA BARBOSA ALVAREZ	Recaudación	PAGO DE CONSUMO DE ALIEMNTOS	417.6	26/03/2018	4043
J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	Recaudación	aguas y refrescos	2350	01/03/2018	9091461
J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	Recaudación	PAGO DE ACEITE PARA MAQUINAS	12214.8	26/03/2018	9090765
J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	Recaudación	PAO DE PERODUCTOS ALIMENTICIOS	9250	26/03/2018	9090632
J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	Recaudación	pago de desechables	4990	26/03/2018	8999267
J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	Recaudación	PAGO DE J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	4650	26/03/2018	9090502
J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	Recaudación	PAGO DE HOSPEDAJES	3570	26/03/2018	9091275
J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	Recaudación	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	5753.6	26/03/2018	9091076
J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	Recaudación	PAGO DE ARTICULOS DEPORTIVOS	7750	26/03/2018	9091180
J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	Recaudación	PAGO DE AGUAS Y REFRESCOS	3768.84	26/03/2018	9091550
J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	Recaudación	PAGO DE FRUTAS	4000	26/03/2018	8999379
J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	Recaudación	PAGO DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE	13387.5	26/03/2018	9091363
J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	Recaudación	PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	6848.64	26/03/2018	9090921
J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	Recaudación	PAGHO DE AGUAS Y REFRESCOS	5180	26/03/2018	9090426
J. JESUS SANDOVAL LOPEZ	Recaudación	PAGO DE FRUTAS Y VERDURAS	4500	26/03/2018	9091662
JANETH AGUILAR ALDIZ	Recaudación	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	254	03/03/2018	4018
JORGE OLIVO GARCIA	Recaudación	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	250	28/03/2018	410549
JORGE OLIVO GARCIA	Recaudación	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	250	28/03/2018	410549
JORGE PIMENETEL LOPEZ	Recaudación	PAGO DE COMIDA	1000	19/03/2018	4027
JOSE LUIS RAMIREZ ZAMBRANO	Recaudación	PAGO DE CARTUCHO PARA IMPRESORA HP	232	27/03/2018	4056
JOSE RAMIREZ NAVARRETE	Recaudación	PAGO DE BANDA DE CORTAR PAZTO	870	01/03/2018	4011
JOSE RICARDO NAVARRO MAGAÑA	Recaudación	PAGO DE BOMBA DE GASOLINA	1989	19/03/2018	4027
JOVITA CARRANZA PULIDO	Recaudación	PAGO DE COMIDAS PARA PERSONAS	9697.6	16/03/2018	4020
JUAN CARLOS SANCHEZ CONTRERAS	Recaudación	PAGO DE BATERIAS PARA RADIOS	19488	26/03/2018	6743596
JUAN CARLOS SANCHEZ CONTRERAS	Recaudación	PAGO DE BATERIAS PARA RADIOS	15660	26/03/2018	6743580
JUAN GABRIEL MORENO NAVA	Recaudación	PAGO DE MATERIAL ELECTRICO	11300.99	23/03/2018	5741777
JUAN GABRIEL MORENO NAVA	Recaudación	PAGO DE MATERIA ELECTRICO	11310	23/03/2018	5741545
JUAN MANUEL MEDINA REYES	Recaudación	PAGO DE TABAL DE MADERA	175.14	16/03/2018	4023
JUAN MIGUEL ABARCA GARCIA	Recaudación	PAGO DE CEMENTO	1585	16/03/2018	4022
JUAN RAMON SANCHEZ SANCHEZ	Recaudación	PAGO DE PLACA LONA HOJAS MEMBRETADA	9361.2	01/03/2018	6758128
KIARA EDITH BETANCOURT MORENO	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	1000	16/03/2018	4023
LA ESTANCIA GUACHA SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMIDAS	1945	16/03/2018	4024
LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV	Recaudación	PAGO DE ARTICULOS DESHECHABLES	3480	26/03/2018	6753121
LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV	Recaudación	PAGO DE AGUAS Y REFRESCOS	2778	26/03/2018	6753052

Municipio Santa María del Oro
Informativa de Proveedores
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV	Recaudación	PAGO DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	3385	26/03/2018	6752996
LA MERSED DE SAHUAYO SA DE CV	Recaudación	PAGO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS	2793	26/03/2018	6753162
LAURA AVILA MAGALLON	Recaudación	PAGO DE COMIDAS	2923.2	26/03/2018	4041
LUIS ARTURO GONZALEZ CASTALLEDA	Recaudación	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD	887.4	09/03/2018	4021
LUIS ARTURO GONZALEZ CASTALLEDA	Recaudación	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD	3707.36	09/03/2018	4021
LUIS ARTURO GONZALEZ CASTALLEDA	Recaudación	PAGO DE PRENDAS DE SEGURIDAD	1403.6	23/03/2018	4031
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	320	01/03/2018	4012
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	Recaudación	PAGO DE COMUSTIBLE	3450	16/03/2018	8508551
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	Recaudación	PAGO DE COMUSTIBLE	3950	16/03/2018	8508551
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	Recaudación	PAGO DE COMUSTIBLE	7890	16/03/2018	8508551
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	Recaudación	PAGO DE COMUSTIBLE	2830	16/03/2018	8508551
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	Recaudación	PAGO DE COMUSTIBLE	2980	16/03/2018	8508551
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	Recaudación	PAGO DE COMUSTIBLE	7890	16/03/2018	8508551
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	Recaudación	PAGO DE COMUSTIBLE	1890	16/03/2018	8508551
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	Recaudación	PAGO DE COMUSTIBLE	1500	16/03/2018	8508551
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	Recaudación	PAGO DE COMUSTIBLE	2780	16/03/2018	8508551
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	Recaudación	PAGO DE COMUSTIBLE	3620	16/03/2018	8508551
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	Recaudación	PAGO DE COMUSTIBLE	2580	16/03/2018	8508551
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	Recaudación	PAGO DE COMUSTIBLE	900	16/03/2018	8508551
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	Recaudación	PAGO DE COMUSTIBLE	4870	16/03/2018	8508551
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	Recaudación	PAGO DE COMUSTIBLE	16780	16/03/2018	8508551
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	200	16/03/2018	4022
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	1000	16/03/2018	4023
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	1000	16/03/2018	4023
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	5860	16/03/2018	4023
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	1000	16/03/2018	4023
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	Recaudación	PAGO DE COMUSTIBLE	3690	16/03/2018	8508551
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	Recaudación	PAGO DE COMUSTIBLE	4580	16/03/2018	8508551
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	Recaudación	PAGO DE COMUSTIBLE	10900	16/03/2018	8508551
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	462.07	16/03/2018	4023
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	Recaudación	PAGO DE COMUSTIBLE	10350	16/03/2018	8508551
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	Recaudación	PAGO DE COMUSTIBLE	45800	16/03/2018	8508551
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	Recaudación	PAGO DE COMUSTIBLE	3250	16/03/2018	8508551
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	Recaudación	PAGO DE COMUSTIBLE	9780	16/03/2018	8508551
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	Recaudación	PAGO DE COMUSTIBLE	3690	16/03/2018	8508551

Municipio Santa María del Oro
Informativa de Proveedores
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

LUIS BAUTISTA ZEPEDA	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	1000	16/03/2018	4023
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	28370.18	22/03/2018	5043753
LUIS BAUTISTA ZEPEDA	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	18000	23/03/2018	5731280
LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA SUSPENSION	5298.65	16/03/2018	8581219
LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ	Recaudación	PAGO DE CAMARAS PARA RETROESCABADORA	2691.29	16/03/2018	8581213
LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ	Recaudación	PAGO DE LLANTAS CAMION VOLTEO	6472.43	16/03/2018	8581208
LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ	Recaudación	PAGO DE REPARACION DE VEHICULO E ILUMINACION	4499.99	16/03/2018	8581204
LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMEINTO DE VEHIUCLO	8130.02	26/03/2018	6636146
LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ	Recaudación	PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO	13427.56	26/03/2018	6636129
LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ	Recaudación	PAGO DE BATERIAS PARA VEHICULOS	8000.01	26/03/2018	6636138
LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ	Recaudación	PAGO DE REFCCIONES Y MANTENIIENTO DE VEHICULO	2938.02	26/03/2018	6636179
LUIS FERNANDO CONTRERAS RODRIGUEZ	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4634.99	26/03/2018	6636159
LUIS FRANCISCO ROSAS VERGARA	Recaudación	PAGO DE LLANTAS PARA VEHICULO	3600	16/03/2018	4024
LUZ AMANDA BUSTOS VALENCIA	Recaudación	PAGO DE PTR	2967	19/03/2018	4027
LUZ ANGELIZA CHAVEZ CARDENAS	Recaudación	PAGO DE CEMENTO	5000	26/03/2018	9158838
LUZ ANGELIZA CHAVEZ CARDENAS	Recaudación	PAGO DE CEMENTO	600	26/03/2018	9158838
MAQCEN SA DE CV	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES PARA RETROESCABADORA	17806.56	16/03/2018	8570496
MARIA CONCEPCION CASTILLO BUEROSTRO	Recaudación	PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS	3550	26/03/2018	6681196
MARIA CRISTINA DE OBESO OREDAN	Recaudación	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	820	16/03/2018	4022
MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARDENAS	Recaudación	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	400	28/03/2018	410549
MARIA GUADALUPE ELIZONDO CARDENAS	Recaudación	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	791	28/03/2018	410549
MARTHA DIAZ SANDOVAL	Recaudación	PAGO DE CONSUMO DE ALIEMNTOS	1100	26/03/2018	4043
MARTHA DIAZ SANDOVAL	Recaudación	PAGO DE CONSUMO DE ALIEMNTOS	400	26/03/2018	4043
MULTIACEROS LOS REYES SA DE CV	Recaudación	PAGO DE MONTEN	2500.24	16/03/2018	4025
MULTIACEROS LOS REYES SA DE CV	Recaudación	PAGO DE MONTYEN	3300.18	16/03/2018	4024
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	Recaudación	PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS	2415	16/03/2018	4025
OPERADORA TLAYOLAN SA DE CV	Recaudación	PAGO DE HOSPEDAJE	970	16/03/2018	4025
ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	2000	09/03/2018	4019
ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLES	1900	09/03/2018	4021
ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	1949.98	09/03/2018	4019
ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	800.38	16/03/2018	4023
ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	2000	23/03/2018	4031
PREMIUM RESTAURANTE BRANDS S DE RL DE CV	Recaudación	PAGO DE CONSUMO DE ALIMETOS	388	09/03/2018	4019
PREMIUM RESTAURANTE BRANDS S DE RL DE CV	Recaudación	PAGO DE CONSUMO DE ALIEMNTOS	309	23/03/2018	4031
RADIOMOVIL DISPA SA DE CV	Recaudación	PAGO DE RECARGA DE TELEFONO CELULAR	116	27/03/2018	4056

Municipio Santa María del Oro
Informativa de Proveedores
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMITLA SA DE CV	Recaudación	PAGO DE ALIEMENTOS	800	02/03/2018	4015
RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMITLA SA DE CV	Recaudación	PAGO DE ALIEMENTOS	170	02/03/2018	4015
RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMITLA SA DE CV	Recaudación	PAGO DE CONSUMO DE ALIEMNTOS	585	27/03/2018	4056
RESTAURANTE TOKS SA DE CV	Recaudación	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	178.2	16/03/2018	4022
RESTAURANTE TOKS SA DE CV	Recaudación	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	296.6	16/03/2018	4022
RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS SA DE CV	Recaudación	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	725	16/03/2018	4023
REYNALDO PULIDO VALERIANO	Recaudación	PAGO DE ROTULACION DE PATRULLA	3712	20/03/2018	9041824
ROSELIA ROMERO VAZQUEZ	Recaudación	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	1578.5	16/03/2018	4023
RYPAOSA SADE CV	Recaudación	PAGO DE REFAQCCIONES DE MAQUINARIA	9808.22	09/03/2018	5081493
RYPAOSA SADE CV	Recaudación	PAGO DE REFACCIONES DE MAQUINARIA	10760.06	16/03/2018	8512521
SABOR INOLVIDABLE SA DE CV	Recaudación	PAGO DE CONSUMO DE ALIEMNTOS	1228	23/03/2018	4038
SABOR INOLVIDABLE SA DE CV	Recaudación	PAGO DE CONSUMO DE ALIEMNTOS	218	26/03/2018	4043
SALVADOR MAGAÑA TORRES	Recaudación	PAGO DE MANO DE OBRA EN CAMBIO DE BOMBA DE GASOLINA	580	19/03/2018	4027
SALVADOR SANCHEZ SANCHEZ	Recaudación	PAGO DE MATERIAL FERETERRIA EN GENERAL	484.5	16/03/2018	4025
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	Recaudación	REFRENDO DE VEHICULO	536	26/03/2018	4042
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	Recaudación	REFRENDO DE VEHICULO	536	26/03/2018	4042
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	Recaudación	REFRENDO DE VEHICULO	536	26/03/2018	4042
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	Recaudación	REFRENDO DE VEHICULO	536	26/03/2018	4042
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	Recaudación	REFRENDO DE VEHICULO	536	26/03/2018	4042
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	Recaudación	REFRENDO DE VEHICULO	536	26/03/2018	4042
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	Recaudación	REFRENDO DE VEHICULO	536	26/03/2018	4042
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	Recaudación	REFRENDO DE VEHICULO	536	26/03/2018	4042
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	Recaudación	REFRENDO DE VEHICULO	536	26/03/2018	4042
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	Recaudación	REFRENDO DE VEHICULO	536	26/03/2018	4042
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	Recaudación	REFRENDO DE VEHICULO	536	26/03/2018	4042
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	Recaudación	REFRENDO DE VEHICULO	536	26/03/2018	4042
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	Recaudación	REFRENDO DE VEHICULO	1792	26/03/2018	4042
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	Recaudación	REFRENDO DE VEHICULO	536	26/03/2018	4042
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	Recaudación	REFRENDO DE VEHICULO	536	26/03/2018	4042
SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO	Recaudación	REFRENDO DE VEHICULO	536	26/03/2018	4042
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZA	Recaudación	ISR	48781	02/03/2018	23246576
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZA	Recaudación	ISR	42262	02/03/2018	23246752
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZA	Recaudación	PAGO DE ACTAS DEL REGISTRO CIVIL	9600	02/03/2018	4016

Municipio Santa María del Oro
Informativa de Proveedores
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZA	Recaudación	PAGO DE I AL MILLAR	1289	16/03/2018	4025
SERVI-QUEEN DE OCCIDENTE SA DE CV	Recaudación	PAGO DE CARTUCHO DE TINTA EPSON T133	7227.96	23/03/2018	4036
SISTEMA DIF MUNICIPAL	Recaudación	PAGO DE SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL	75000	28/03/2018	4075127
SIZZLING PLATTER DE MEXICO SA DE CV	Recaudación	PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS	79	16/03/2018	4022
SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	450	01/03/2018	4012
SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	1102	16/03/2018	4024
SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	390	16/03/2018	4024
SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	1100	16/03/2018	4025
SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	1990	16/03/2018	4024
SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	1200	16/03/2018	4024
SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	1320	16/03/2018	4024
SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	1999	16/03/2018	4024
SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	1860	27/03/2018	4056
SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	1990	27/03/2018	4056
SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	1780	27/03/2018	4056
SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	1986	27/03/2018	4057
SUPER SERVICIO JIQUILPAN SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	1990	27/03/2018	4057
SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	500	01/03/2018	4011
SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	500	01/03/2018	4011
SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	413.26	01/03/2018	4012
SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	1799.98	16/03/2018	4022
SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	868.4	16/03/2018	4022
SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	1908.2	16/03/2018	4022
SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	600	16/03/2018	4022
SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	1000.02	19/03/2018	4027
SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	1640.26	19/03/2018	4027
SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	2000.16	19/03/2018	4027
SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	1000	19/03/2018	4027
SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	1200.03	19/03/2018	4027
SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	Recaudación	GASTOS MENORES DE CAJA	2350	19/03/2018	4027
SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	1059.95	19/03/2018	4027
SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	1550.22	19/03/2018	4027
SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	849.97	19/03/2018	4027
SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	1500	19/03/2018	4027
SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	1900.01	19/03/2018	4027

Municipio Santa María del Oro
Informativa de Proveedores
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	400	19/03/2018	4027
SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	2000	19/03/2018	4027
SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	1000.12	19/03/2018	4027
SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	400	19/03/2018	4027
SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	1793.21	19/03/2018	4027
SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	1000.09	19/03/2018	4027
SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	2130.33	19/03/2018	4027
SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	1000	19/03/2018	4027
SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	1000	27/03/2018	4056
SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	1015	27/03/2018	4056
SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	3197.39	27/03/2018	4057
SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	1329.92	27/03/2018	4057
SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	2000	27/03/2018	4056
SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	1000	27/03/2018	4057
SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	1000	27/03/2018	4057
SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	753.2	27/03/2018	4056
SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	400	27/03/2018	4056
SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	2000	27/03/2018	4056
SUPER SERVICIO MARIA SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	2000	27/03/2018	4056
SUPER SERVICIO TORRES SA DE CV	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	5000	16/03/2018	4024
SUSANA CHAVEZ GARCIA	Recaudación	PAGO DE ALIEMENTOS	922.01	02/03/2018	4015
SUSANA CHAVEZ GARCIA	Recaudación	PAGO DE MATERIAL DE AGUA	1688.51	26/03/2018	4043
SYC MOTORS SA DE CV	Recaudación	PAGO DE SERVICIO A PATRUYAS	15985	05/03/2018	8180665
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	Recaudación	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO	3179	01/03/2018	2
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	Recaudación	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO	2311	01/03/2018	2
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	Recaudación	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO	3091	01/03/2018	2
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	Recaudación	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO	989	01/03/2018	2
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	Recaudación	PAGO DE SERVICIO DE TELEFONO	965	01/03/2018	2
TRACSA S.A.P.I DE C.V.	Recaudación	PAGO DE LLANTAS PARA MAQUINARIA	53940	16/03/2018	8530711
VICTION SIX DE OCCIDENTE SA DE CV	Recaudación	PAGO DE REPARACION DE TRASMISION SILVERADO	6529.64	23/03/2018	4032
VICTORIA MENDOZA BARRAGAN	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE	1500	19/03/2018	4027
VIDAL TORRES TORRES	Recaudación	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO	3248	26/03/2018	6675082
VIDAL TORRES TORRES	Recaudación	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULOS	4988	26/03/2018	6675053
VIDAL TORRES TORRES	Recaudación	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO	928	26/03/2018	6675061
VIDAL TORRES TORRES	Recaudación	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHICULO	1557.88	26/03/2018	6675102
VIDAL TORRES TORRES	Recaudación	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	928	26/03/2018	6675029

Municipio Santa María del Oro
Informativa de Proveedores
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

VIDAL TORRES TORRES	Recaudación	PAGO DE MANTENIMEINTO A VEHICULO	20822	26/03/2018	6675112
VIDAL TORRES TORRES	Recaudación	PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULO	4483.4	26/03/2018	6675040
VIDAL TORRES TORRES	Recaudación	PAGO DE MANTENIMIENTO A VEHIUCLO	1606.6	26/03/2018	6675093

ELEAZAR MEDINA CHAVEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

ALONSO LOPEZ LOPEZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA



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