

**Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
ADRIANA BAIZA DURAN	BADA700305	Recaudación p	ARRENDAMIENTO DE LOCAL	JUAREZ 63	4081	29/05/2013	ORDEN DE PAGO B 249744 RBO.ARRENDAMIENTO
AIRE ACONDICIONADO DE COLIMA, S.A. DE	AAC950202LI7	Recaudación p	MANT. REALIZADO A LOS DIF.	MACLOVIO HERRERA 149-C	18270	18/04/2013	FACTURA 9346
AIRE ACONDICIONADO DE COLIMA, S.A. DE	AAC950202LI7	Recaudación p	COMPRA DE EQ.SPLIT MARCA	MACLOVIO HERRERA 149-C	8420.02	07/05/2013	FACTURA 9356
ALFREDO RAMIREZ MORA	RAMA850815NV0	Del Fondo de	MANT. A LAS CUATRIMOTOS Y ESCOBEDO 63		3005	19/04/2013	NOTA DE VENTAS 303,258,260,261,262,242,289,323,282
ALFREDO RAMIREZ MORA	RAMA850815NV0	Del Fondo de	MANT. REALIZADO A LA MOO	ESCOBEDO 63	950	29/04/2013	NOTA DE VENTA 348,390,253,417,416,415,321,402,316,
ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ	CEGA790115	Del Fondo de	SERVICIO DE CORTE DE PELO E	LEANDRO VALLE 43	1620	02/05/2013	RELACIONES.
ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ	CEGA790115	Del Fondo de	SERVICIO DE CORTE DE PELO E	LEANDRO VALLE 43	1440	15/05/2013	ORDEN DE PAGO B 249695
ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ	CEGA790115	Del Fondo de	SERV. DE CORTE DE PELO A EL	LEANDRO VALLE 43	1620	30/05/2013	ORDEN DE PAGO B 249742
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Del Fondo de	CINTA Y CAJAS DE GISES UTILI	INDEPENDENCIA NO. 56 A	40.37	18/04/2013	FACTURA 09613
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación p	DIV. MAT. DE PAPELERIA UTILI	INDEPENDENCIA NO. 56 A	1856.75	18/04/2013	FACTURA 09614
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación p	MATERIAL DE PAPELERIA OFICI	INDEPENDENCIA NO. 56 A	457.65	25/04/2013	FACTURA 09650
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación p	PAPELERIA UTILIZADA DEP. DE	INDEPENDENCIA NO. 56 A	1782.12	09/05/2013	FACTURA 9639,9676
ANGEL ENRIQUE GARCIA ARREDONDO	GAAA621014BRA	Recaudación p	CESTO GRANDE TAPA DESTINA	INDEPENDENCIA 50-A ESQ. PORTAL LIBER	179	30/05/2013	ORDEN DE PAGO B 249730
CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ	RAJC810716QI8	Del Fondo de	MANT. REALIZADO A VEHICUL	ALVARO OBREGON NO. 25 COL. SANTA M	6206	08/05/2013	FACTURA 2964,2963,2962.2961 Y 2960
CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	GOAC390419PL1	Recaudación p	TORTILLAS CONSUMIDA POR P	PORFIRIO DIAZ NO. 9	264	20/05/2013	ORDEN DE PAGO B 249729 NOTA DE VENTA 26692, 26763,
CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	GOAC390419PL1	Del Fondo de	TORTILLAS CONSUMIDAS POR	PORFIRIO DIAZ NO. 9	8250	20/05/2013	ORDEN DE PAGO B 249728 NOTA DE VENTA 26762 26691
DAVID AARON SANCHEZ LUNA	SALD810918BQ6	Del Fondo de	SISTEMA DE REPETIDOR RADIO	RAMON CORONA 521 COL. CENTRO	3393	02/05/2013	FACTURA 932
EDGAR VELASCO RODRIGUEZ	VERE820614534	Recaudación p	CARNE PARA PREP. ALIMENTO	MONTENEGRO 1	2140	02/05/2013	ORDEN DE PAGO B 249662, NOTA DE VENTA 2254, 2252
EDGAR VELASCO RODRIGUEZ	VERE820614534	Recaudación p	CARNE UTILIZADA ELABORACI	MONTENEGRO 1	3250	14/05/2013	ORDEN DE PAGO B 249692 NOTA DE VENTA
EDUVIGES COBIAN RIVERA	CORE440130	Recaudación p	RENTA DEL MES MAYO LOCAL	INDEPENDENCIA 55	1300	07/05/2013	ORDEN DE PAGO B 249677
ELISEO PONCE SANDOVAL	POSE540614753	Recaudación p	5 LLANTAS Y SERVICIO DE LLAN	MATAMOROS 103	19952.8	12/04/2013	FACTURA 6202,6205,6208,6203,6201
ELISEO PONCE SANDOVAL	POSE540614753	Del Fondo de	COMPRA DE 4 LLANTAS NUEV	MATAMOROS 103	10116	16/04/2013	FACTURA 6206 6207
EMILIO PONCE SANDOVAL	POSE450522B27	Del Fondo de	ALINEACION DE LA AMBULANC	CARRETERA FEDERAL GUADALAJARA- CD	162.4	14/05/2013	FACTURA 0731
EMILIO PONCE SANDOVAL	POSE450522B27	Del Fondo de	BALANCEO Y ROTACION DE 2	L CARRETERA FEDERAL GUADALAJARA- CD	278.4	16/05/2013	FACTURA 0733
EVA DEL CARMEN DE LA FUENTE PEREZ	FUPE-491207-IX6	Recaudación p	BOTONES UTILIZADOS ELAB. D	M. AVILA CAMACHO 6 OTE	300	13/05/2013	ORDEN DE PAGO B 249684, NOTA DE VENTA 6847
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Del Fondo de	5 CANDADOS UTILIZADOS PAR	INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	776	24/04/2013	FACTURA 5787 A
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación p	DIV. MATERIAL UTILIZADO EN	INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	741	24/04/2013	FACTURA 5788 A
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación p	DIV. MAT. UTILIZADO EN LOS	INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	7320	25/04/2013	FACTURAS 2789A, 5785,5792,5793,5791,5796,5784,5795
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Del Fondo de	DIV. MAT. UTILIZADO EN MAN	INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	1116	08/05/2013	FACTURA 5892A 5896,5897,
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación p	DIV. MATERIAL UTILIZADO EN	INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	2523	08/05/2013	FACTURA 5895 A 5891,
FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	FIGF3610261T8	Recaudación p	MATERIAL UTILIZADO OBRA R	SANTOS DEGOLLADO NO. 95	509.1	16/04/2013	FACTURA 49504
FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	FIGF3610261T8	Del Fondo de	COMPRA DE MANGUERA SUC	SANTOS DEGOLLADO NO. 95	570.02	30/04/2013	FACTURA 49560
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MICHEL	GOMF411120I14	Del Fondo de	POR	M. AV. CAMACHO NO. 149 OTE.	2083.4	03/04/2013	FOLIO B50997 B 53012
GAS VULCANO, S.A. DE C.V.	GVU9912072H9	Del Fondo de	30 KILOS DE GAS EN LA PREPA	CARR. AL FRESNITO KM 4.57	373.49	09/05/2013	FACTURA GZF 14260
GLORIA ALICIA NAVA GIL	NVGLGL880227	Del Fondo de	HORAS EXTRAS CON MOTIVO	ABASOLO 68	4626.5	16/05/2013	LISTA DE HORAS EXTRAS.
GUSTAVO FAJARDO LOPEZ	FALG570115GD1	Recaudación p	ALIMENTOS CONSUMIDOS PE	INDEPENDENCIA 147 A	585	02/05/2013	ORDEN DE PAGO B 249661
HENOC GOMEZ HERNANDEZ	GOHH780311381	Recaudación p	ELIMENTOS CONSUMIDOS POR	INDEPENDENCIA 56-1	143	30/05/2013	ORDEN DE PAGO B 249736, NOTA DE VENTA 3827
J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD	COTG270405	Recaudación p	50 VIAJES DE TEPETATE CUBRI	IGNACIO ZARAGOZA 73	3750	09/05/2013	ORDEN DE PAGO B 249681
JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	ROOJ720411MM2	Recaudación p	MATERIAL UTILIZ. MANT. DES	MANUEL AVILA CAMACHO 148	1643.01	25/04/2013	FACTURA 2643,2644
JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ	GAGJ610314EN8	Recaudación p	PUB. PERIODISTICA EDITADA	PEDRO MORENO NO. 27	464	13/05/2013	FACTURA 1691
JAIME FLAVIO NAVARRO HERNANDEZ	NAHJ5810046K4	Recaudación p	SERV. ULTRASONIDO OBSTENT	PRIMERO DE MAYO 157A	510	17/04/2013	FOLIO 83892
JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ	RALA651019892	Recaudación p	COMPRA REFACCIONES Y MANALON	SO DE AVALOS N. 17	805.2	08/05/2013	FACTURA 9688
JOSE HUMBERTO GARCIA ALATORRE	GAAH900713PU3	Recaudación p	PAGO DE TORTILLAS CONSUM	ESCOBEDO N.105-A COL. CENTRO	85	20/04/2013	NOTA DE VENTA 0574
JOSE IGNACIO LOPEZ NILA	LONI680121NK1	Recaudación p	REPARACION DE 3 MOTOBOM	VENUSTIANO CARRANZA 68 COL.	2366.4	29/05/2013	FACTURA 8511

**Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	ROEJ820815B24	Recaudación p	PUBLICIDAD PERIODISTICA SEM	CENTRO FRAY JUAN LARIOS NO. 21 COL. GUADALU	1392	25/04/2013FACTURA 1102,1097,
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	ROEJ820815B24	Recaudación p	PUB. PERIODISTICA EDITADA S	GUADALU FRAY JUAN LARIOS NO. 21 COL.	2320	23/05/2013FACTURA 1106 Y 1107
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	ROEJ820815B24	Recaudación p	IMPRESIÓN DE GACETA MUNICI	FRAY JUAN LARIOS NO. 21 COL. GUADALU	8700	27/05/2013FACTURA 1120
JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	CARJ570321T63	Recaudación p	MOTIVO	UNA CORONA FLORAL INTERIOR DEL MERCADO MPAL. PUESTO	400	10/05/2013ORDEN DE PAGO B 249683 NOTA DE VENTA 1861
JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	CARJ570321T63	Recaudación p	ARREGO DE FLORES HOMENAJ	INTERIOR DEL MERCADO MPAL. PUESTO	950	28/05/2013NOTA DE VENTA 0862 ORDEN DE PAGO B 249739
JUAN CARLOS LARIOS CORONA	LACJ6909202C0	Recaudación p	CAMBIO DE CUCHILLA DEL POZ	PROL. ROSARIO RAMIEZ NO. 71	3944	29/05/2013RECIBO DE HONORARIOS 2105
JULIO IGNACIO DE JESUS MARTINEZ	JEMJ6108112Z1	Del Fondo de	C	PAGO POR POLARIZACION DE CARRETERA GUADALAJARA-MORELIA NO.	1276	08/05/2013FACTURA 495 A
JULIO IGNACIO DE JESUS MARTINEZ	JEMJ6108112Z1	Del Fondo de	6 JUEGOS DE LIMPIABRISAS IN	CARRERA GUADALAJARA-MORELIA NO. COMPRA DE 6 VIGAS	754	28/05/2013FACTURA A 502
LAURA PONCE CASILLAS	POCL540725I64	Recaudación p	INSTALAD	VALLARTA N.107-A	3552.38	03/05/2013FACTURA 11573
LAURA PONCE CASILLAS	POCL540725I64	Del Fondo de	COMPRA DE MADERA Y MULTI	VALLARTA N.107-A	1080.01	08/05/2013FACTURA 115853
LAURA PONCE CASILLAS	POCL540725I64	Recaudación p	UNA HOJA DE MDF 4X6 UTILIZ	VALLARTA N.107-A	126	20/05/2013FACTURA 11553
MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	LOFG550403IH4	Recaudación p	LUBRICANTES PARA EL BULLDO	INDEPENDENCIA 220	844.48	18/04/2013FACTURA 25082
MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	LOFG550403IH4	Recaudación p	REFACCIONES PARA EL MANT.	INDEPENDENCIA 220	3281.64	02/05/2013FACTURA 2513625133
MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	LOFG550403IH4	Del Fondo de	REFACCIONES INSTALADAS EN L	INDEPENDENCIA 220	915.24	02/05/2013FACTURA 25134
MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	LOFG550403IH4	Recaudación p	PAGO LUBRICANTES PARA VEHI	INDEPENDENCIA 220	1687.8	16/05/2013FACTURA 25184
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Recaudación p	DIV. MATERIAL UTILIZADO EN	MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185	1368.8	22/04/2013FACTURA 7007,7006,7011
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Del Fondo de	PAGO DE MAT. UTILIZADOS L	MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185	5672.4	02/05/2013FACTURA 7009 Y 7010
MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ	POGM860425DS4	Recaudación p	ELABORACION DE SELLO DESIT	PORFIRIO DIAZ 26	235	10/05/2013ORDEN DE PAGO 249682
MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	LOZE640819LUA	Recaudación p	MANT. SISTEMA RADIOCOMU	5 DE MAYO N.38-A	2668	19/04/2013FACTURA 3063
MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	LOZE640819LUA	Recaudación p	MANT. A DIVERSOS EQUIPOS	D5 DE MAYO N.38-A	2514.88	06/05/2013FACTURA 3080,3070,3079,
MARIO VILLA MEDINA	VLMM620220	Recaudación p	ASEO Y COMPRA DE ESCOBAS	MARIANO ESCOBEDO 160	850	02/05/2013ORDEN DE PAGO B 249652
MARIO VILLA MEDINA	VLMM620220	Recaudación p	LIMPIEZA Y COMPRA DE ESCOB	MARIANO ESCOBEDO 160	850	09/05/2013ORDEN DE PAGO 249680 Y 249667
MARIO VILLA MEDINA	VLMM620220	Recaudación p	PAGO DE ESCOBAS Y LIMPIEZA	MARIANO ESCOBEDO 160	850	14/05/2013ORDEN DE PAGO B249705 Y 249707
MARIO VILLA MEDINA	VLMM620220	Recaudación p	LIMPIEZA Y COMPRA DE ESCOB	MARIANO ESCOBEDO 160	850	23/05/2013ORDEN DE PAGO B 249725 Y 561422
MARIO VILLA MEDINA	VLMM620220	Recaudación p	PAGO DE ESCOBAS Y LIMPIEZA	MARIANO ESCOBEDO 160	850	30/05/2013ORDEN DE PAGO B 249733 Y 249734
MARTA SANCHEZ GARCIA	SAGM590425UC7	Del Fondo de	ODONTOLOGIA	REO JAIME V INDEPENDENCIA 131	1200	21/05/2013RECIBO DE HONORARIOS 07579
MARTIN ALEJANDRO MONTES DE OCA ESP	MNOEMR	Recaudación p	PAGO DE CASETAS TRASLADAN	EPIGMENTO VARGAS 163	857	06/05/2013CASSETAS 1919496,1917727,2188302,2185764
MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	FIJM801003FK7	Recaudación p	1000 BLOCK DE CONCRETO OB	CONOCIDO	2249.99	16/04/2013FACTURA 2117
MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	FIJM801003FK7	Recaudación p	2 BROCALES PARA DRENAJE O	CONOCIDO	2550	30/04/2013FACTURA 2121
NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ	FORN861011CB5	Recaudación p	POR	RAMON CORONA N. 8-A COL. CENTRO	1782.92	15/05/2013FACTURA 5329,5331,5330,5300
OLIVIA SALAZAR GAYTAN	SAGO691215DS9	Recaudación p	ESTUDIO DE LABORATORIO RE	MANUEL AVILA CAMACHO PTE 53-A	370	13/05/2013FACTURA 06234
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación p	MAT. ELEC. INSTALADO EN LA	AV. CAMACHO NO. 202-B OTE	2234.13	17/04/2013FACTURA 5320,5325,5326
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación p	MAT. ELEC. MANT. DE LAMPAR	AV. CAMACHO NO. 202-B OTE	6677.1	22/04/2013FACTURAS 5342,5334,5338,5339,5341
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación p	COMPRA DE FOCOS Y BOMBIL	AV. CAMACHO NO. 202-B OTE	2289.89	30/04/2013FACTURA 5364
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación p	MATERIAL ELECTRICO UTILIZA	AV. CAMACHO NO. 202-B OTE	2424.83	04/05/2013FACTURA 5372,5371
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación p	DIV. MAT. ELECTRICO MANT.	AV. CAMACHO NO. 202-B OTE	3966.68	18/05/2013FACTURA 5386,5373,5374,5375,5378,
PAULINO SANDOVAL MELENDEZ	SAMP591231TZ4	Recaudación p	SUMINISTRO Y COLOCACION	DOCAMPO 31 C	36931.11	02/05/2013FACTURA M 1103
PAULINO SANDOVAL MELENDEZ	SAMP591231TZ4	Del Fondo de	SUMINISTRO Y COLOCACION	DOCAMPO 31 C	15168.67	16/05/2013FACTURA 1114 M
PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS	RORP900806PW0	Recaudación p	UNA VALVULA INST. CAMION	FPRIVADA JUAN DIEGO NO. 6 COL. TEPEYA	950	25/04/2013FACTURA 1701
PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS	RORP900806PW0	Recaudación p	REFACCIONES PARA EL MANT.	PRIVADA JUAN DIEGO NO. 6 COL. TEPEYA	2549.68	06/05/2013FACTURA 1713
PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS	RORP900806PW0	Recaudación p	REFACCIONES PARA MANT. RE	PRIVADA JUAN DIEGO NO. 6 COL. TEPEYA	1250	15/05/2013FACTURA 1724
RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	ROAR6609276BA	Recaudación p	AGUA PURIFICADA CONSUMI	LOPEZ COTILLA 6	362.5	10/04/2013FACTURA 0738

**Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2013**

RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	ROAR6609276BA	Recaudación p	AGUA PURIFICADA CONSUMI LOPEZ COTILLA 6	1609.5	20/05/2013FACTURA 0825
SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	SANS670302HJC	Recaudación p	SONORIZACION MOTIVO EVEN PRIV. DANIEL LARIOS 18	7500	16/05/2013NOTA DE VENTA 0368,0369,0372
SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	SANS670302HJC	Recaudación p	SONORIZACION MOTIVO EVEN PRIV. DANIEL LARIOS 18	3000	20/05/2013NOTAS DE VENTA 0363,0365
SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	SANS670302HJC	Recaudación p	SONORIZACION MOTIVO EVEN PRIV. DANIEL LARIOS 18	3500	29/05/2013NOTA DE VENTA 0367
SAMUEL LOPEZ URIBE	LUOS770907151	Recaudación p	DIV. MAT. DE COMPUTO MAN LOPEZ COTILLA NO. 74 A COL. CENTRO FUENTES DE PODER FRASCOS	1005	07/05/2013FACTURA 2534
SAMUEL LOPEZ URIBE	LUOS770907151	Recaudación p	DIV. MAT. UTILIZADO EN LA OB LOPEZ COTILLA NO. 74 A COL. CENTRO	1060	15/05/2013FACTURA 3540
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	VIVS810519SX4	Recaudación p	DIV. MAT. UTILIZADO EN LA OB OCAMPO NO. 102 COL. CENTRO	857.51	16/04/2013FACTURA 07187
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	VIVS810519SX4	Recaudación p	DIV. MAT. UTILIZADO EN MAN OCAMPO NO. 102 COL. CENTRO	16585.95	20/04/2013FACTURAS 07197,07199,07194,07261,07211,,07215,0722
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	VIVS810519SX4	Recaudación p	UN CANDADO DE ACERO PARA OCAMPO NO. 102 COL. CENTRO	89.25	02/05/2013FACTURA 07237
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	VIVS810519SX4	Recaudación p	CHAPA PUERTA ACCESO JARD OCAMPO NO. 102 COL. CENTRO	5249.7	12/05/2013FACTURA 07176,07182,07181
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	VIVS810519SX4	Del Fondo de	PAGO DE UN POMO DE PULIM OCAMPO NO. 102 COL. CENTRO AMORT. CAPITAL PREST. CON	69.01	12/05/2013FACTURA 07173
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DU0	Del Fondo de	IB CONOCIDO	99733.63	30/05/2013COPIA DE NUM POL. PART.2195061
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DU0	Recaudación p	L CONOCIDO	20710	30/05/2013COPIA DE NUM POL. PART.2188104
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DU0	Recaudación p	AMORT. DE INTERES DEL PRES CONOCIDO	149225.1	30/05/2013COPIA DE NUM POL. PART.2188104
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DU0	Del Fondo de	IB CONOCIDO	15297.67	30/05/2013COPIA DE NUM POL. PART.2195061
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DU0	Recaudación p	AMORT. CAPITAL DEL PREST. C CONOCIDO	263157.89	30/05/2013COPIA DE NUM POL. PART.2188104
SUSANA PATRICIA MICHEL GONZALEZ	MIGS5311093H4	Recaudación p	PAGO DE INSECTICIDA PARA EL AV. AVILA CAMACHO NO. 208A OTE.	30	17/04/2013FACTURA 20825