

**Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ	ROJA591125MJ6	Del Fondo de	IPAGO DE ESTIMACION 2 OBRA LA PAZ 1518		387357.9	07/09/2015	FOLIO 306
ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ	ROJA591125MJ6	Del Fondo de	ESTIMACION 3 FINIQUITO POR LA PAZ 1518		9787.91	23/09/2015	FOLIO 309
ALBERTO CISNEROS MARTINEZ	CIMA4512121K4	Programas Fe	SUM. DE CONCRETO UTILIZAD FRANCISCO GENERAL ANAYA 194		496422	08/09/2015	FOLIO 111
ALBERTO CISNEROS MARTINEZ	CIMA4512121K4	Programas Fe	SUM. DE CONCRETO UTILIZAD FRANCISCO GENERAL ANAYA 194		325728	08/09/2015	FOLIO 112
ALEJANDRINA FLORES MACIAS	FLMA	Recaudación	ATENCION DENTAL A AL EMPL MAGUEY		2500	13/08/2015	FOLIO AAA1786F
ALMA ROSA ARROYO CHAVEZ	AOCA7704048M2	Recaudación	PALLANQUETAS OFRECIDAS EN RAMON CORONA 155		702	03/09/2015	FOLIO 000109 E
ALVARO ALFARO MUNGUIA	AAMA831114D17	Recaudación	HECHURA E INSTALACION DE M	AQUILES SERDAN 109	8120	04/09/2015	FOLIO A 118.
ALVARO ALFARO MUNGUIA	AAMA831114D17	Programas Fe	DIV. MAT. UTILIZ. OBRA REHAB	AQUILES SERDAN 109	7725.6	22/09/2015	FOLIO 124
ALVARO ALFARO MUNGUIA	AAMA831114D17	Recaudación	HECHURA DE REGISTRO COLOC	AQUILES SERDAN 109	1740	22/09/2015	FOLIO 123
ANA PRISCILA GARCIA MENDOZA	GAMA831027	Recaudación	ARREGLO DE FLORES PARA LASINDEPENDENCIA 158		1300	14/09/2015	ORDEN DE PAGO SAY 02053 CONT.
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación	COMPRA DE UNICEL Y PINTUR INDEPENDENCIA 56		179.84	04/09/2015	FOLIO BA677D6D.
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación	IMPRESIÓN DE LONAS ACTO CINDEPENDENCIA 56		439.87	14/09/2015	FOLIO A 3455
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Del Fondo de	DIV. MATERIAL DE PAPELERIA INDEPENDENCIA 56		655.24	14/09/2015	FOLIO A 3454
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación	DIV. PAPELERIA UTILIZADA EN INDEPENDENCIA 56		102.2	21/09/2015	FOLIO 3480
ANTONIO CASILLAS LIZARRAGA	CALA630608D27	Recaudación	REALIZADA	FEDERICO DEL TORO 357	450	24/08/2015	FOLIO 22
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	Recaudación	ALIMENTOS CONSUMIDOS PO	EDISON NORTE 1235	56.5	20/09/2015	FOLIO 140742040
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	Recaudación	ALIMENTOS CONSUMIDOS				
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	Recaudación	POR	EDISON NORTE 1235	200.5	28/09/2015	FOLIO 141352041
CARLOS RAMIREZ BEJARANO	RABC660207UR7	Recaudación	PRESENTACION ARTISTICA DE	PUERTO LA PAZ 650	11600	21/09/2015	FACTURA 10
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QI0	Del Fondo de	ENERGIA ELECTRICA CONSUMI REFORMA 164		637229	09/09/2015	RECIBOS DE LUZ
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QI0	Del Fondo de	ENERGIA ELECTRICA CONSUMI REFORMA 164		37540	18/09/2015	RECIBOS DE LUZ
CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	GOAC390419PL1	Convenios con	COMPRA DE TORTILLAS CONS	PORFIRIO DIAZ 9	4389	17/08/2015	FOLIO 296.
CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	GOAC390419PL1	Convenios con	COMPRA DE TORTILLAS CONS	PORFIRIO DIAZ 9	3234	17/08/2015	FOLIO 295
CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	GOAC390419PL1	Recaudación	TORTILLAS CONSUMIDAS POR	PORFIRIO DIAZ 9	77	31/08/2015	FOLIO 314
CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	GOAC390419PL1	Del Fondo de	TORTILLAS CONSUMIDS POR L	PORFIRIO DIAZ 9	7920	01/09/2015	FOLIO 315
CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	GOAC390419PL1	Convenios con	COMPRA DE TORTILLAS CONS	PORFIRIO DIAZ 9	4389	01/09/2015	FOLIO 319
CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	GOAC390419PL1	Convenios con	COMPRA DE TORTILLAS CONS	PORFIRIO DIAZ 9	3234	01/09/2015	FOLIO 318
CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	GOAC390419PL1	Recaudación	TORTILLAS CONSUMIDAS POR	PORFIRIO DIAZ 9	220	15/09/2015	FOLIO 322
DANIEL ANAYA ARELLANO	AAAD870612LI4	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE TE	CRISANTEMO 52	22040	17/09/2015	FOLIO 147
DAVID AARON SANCHEZ LUNA	SALD810918BQ6	Del Fondo de	PAGO POR RENTA DE SISTEMA RAMON CORONA 521		3601.8	02/09/2015	FOLIO 3072
DELIA MENDOZA RODRIGUEZ	MERD890509	Recaudación	COMPRA DE 6 CORONAS PARA PRIV TULIPANES 1516		8650	14/09/2015	ORDEN DE PAGO SAY 02052,CONTRATO.
DINA BUENDIA CAPETILLO	BUCD721008589	Recaudación	FINIQUITO POR LA PRESENTAC CLOTO 319		10720	06/09/2015	FACTURA A 57,CONTRATO.
EDGAR VELASCO RODRIGUEZ	VERE820614534	Recaudación	CARNE UTILIZADA PREPARACIO	MONTENEGRO 1	1430	02/09/2015	FOLIO AAA12CEB,AAA1E209.
EDGAR VELASCO RODRIGUEZ	VERE820614534	Recaudación	CARNE UTILIZADA PREPARACI	MONTENEGRO 1	520	18/09/2015	FOLIO AAA10A34
EDGAR VELASCO RODRIGUEZ	VERE820614534	Recaudación	PREPARACION DE ALIMENTOS	MONTENEGRO 1	26000	21/09/2015	ORDEN DE PAGO SAY 02037, CONTRATO. FOLIO AAA1EDF1.
ELISEO PONCE SANDOVAL	POSE540614753	Del Fondo de	SERVICIO DE CAMBIO DE LLAN MATAMOROS 103		348	27/08/2015	FOLIO A 486
ELISEO PONCE SANDOVAL	POSE540614753	Del Fondo de	SERVICIO DE LLANTA Y TIP TOPMATAMOROS 103		1112	09/09/2015	FOLIO A 494,504,493
ELISEO PONCE SANDOVAL	POSE540614753	Recaudación	COMP. DE LLANTAS PARA CAM	MATAMOROS 103	10788	14/09/2015	FCTURA A 508,502,492,505,507,495,503,509,
ELISEO PONCE SANDOVAL	POSE540614753	Recaudación	SERV. DE LLANTA Y TIP TOP	MATAMOROS 103	4408	21/09/2015	FOLIO A519,516,515.
ELISEO PONCE SANDOVAL	POSE540614753	Del Fondo de	SERVICIO DE LLANTAS A LAS P	MATAMOROS 103	1160	21/09/2015	FOLIO A 518
ELSIE GUADALUPE TOPETE FLORES	TOFE880524	Recaudación	PRESENTACION ARTISTICA BAL PRISCILIANO SANCHEZ 102		10000	04/09/2015	ORDEN DE PAGO SAY 02056,CONT.
ENEDINA GOMEZ GUTIERREZ	GOG640902TS2	Recaudación	COMPRA DE RED DE VOLEIBOL PASEO REINA VICTORIA 30		600	09/09/2015	FACTURA 772.
ENRIQUE AVALOS RAMIREZ	AARE480315G61	Programas Fe	MATERIAL DE PAPELERIA UTIL	SAN LUIS REY 36	3180.01	02/09/2015	FOLIO 418
ENRIQUE AVALOS RAMIREZ	AARE480315G61	Programas Fe	MATERIAL DE PAPELERIA UTIL	SAN LUIS REY 36	4517.61	18/09/2015	FOLIO 428

Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ERNESTO OLIVEROS MORALES	OIME581201QE2	Recaudación	APOYO QUE OTORGA ESTE AY MAESTRANZA 25	1000	31/03/2015FACTURA A 19559,19477,19439,
ESTER HUERTA LOPEZ	HULE570210JK9	Recaudación	COMPRA DE REFRESCOS, BOT SABINO JIMENEZ 5	1928	14/09/2015FOLIO E 1443
FABIAN FIGUEROA JIMENEZ	FIJF620611SJ2	Programas Fe	DIV. MATERIAL UTILIZADO EN SANTOS DEGOLLADO 95	10720	06/08/2015FOLIO A 1606
FABIAN FIGUEROA JIMENEZ	FIJF620611SJ2	Recaudación	DIV. MAT. UTILIZADO EN LA OB SANTOS DEGOLLADO 95	3530.01	25/08/2015FOLIO A 1689
FABIAN FIGUEROA JIMENEZ	FIJF620611SJ2	Programas Fe	DIV. MATERIAL UTILIZADO EN SANTOS DEGOLLADO 95	2885	28/08/2015FOLIO A 1703,1707,
FABIAN FIGUEROA JIMENEZ	FIJF620611SJ2	Recaudación	DIV. MAT. UTILIZADO MANT, DSANTOS DEGOLLADO 95	2646.05	09/09/2015FOLIO A 1759,1788,1766,
FATIMA ALEJANDRA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	RORF911209	Recaudación	MAQUILLAJE Y PEINADO DE CAAV 5 DE MAYO 112	7400	07/09/2015ORDEN DE PAGO SAY 02061,CONT.
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	DIV. MATERIAL MANT. DE CAL INDEPENDENCIA 56	19212.3	04/03/2015FOLIO C 4994,4540,5378,7048,7039,3799,6940,6945,69
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Programas Fe	DIV. MATERIAL PARA OBRA R INDEPENDENCIA 56	2245	05/08/2015FACTURA C7037,5943
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Convenios con	DIV. MAT. OBRA CONSTRUCCI INDEPENDENCIA 56	11042.5	24/08/2015FACTURA B 990, 1010
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Convenios con	DIV. MAT. Y RENTA DE BAILAR INDEPENDENCIA 56	6415	26/08/2015FOLIO C 7065,C7016
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Convenios con	RENTA DE BAILARINA UTILIZAD INDEPENDENCIA 56	1900	31/08/2015FACTURA C 7127
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Programas Fe	RENTA DE GENERADOR Y BAIL INDEPENDENCIA 56	2380	03/09/2015FOLIO C 180,7276
FERNANDO ORTIZ GALVAN	OIGF660530114	Del Fondo de	SERVICIO DE ECOCARDIOGRA PRIMERO DE MAYO 158B ALIMENTOS CONSUMIDOS	2000	14/08/2015FOLIO 401,1236406.
FRANCISCO CORONA VILLA	COVF451028NW3	Recaudación	POR MATAMOROS 95	1195.99	29/09/2015FOLIO AAA1ED5A
GERARDO DE JESUS MANZANO VELASCO	MAVG760819GW0	Recaudación	COMPRA DE TAMBOR Y SAPAT NICOLAS BRAVO 69	2088	01/09/2015FACTURA 4700000100
GERARDO DE JESUS MANZANO VELASCO	MAVG760819GW0	Recaudación	MANO DE OBRA AL CAMION F NICOLAS BRAVO 69	580	17/09/2015FOLIO A36M
GLORIA ALICIA NAVA GIL	NAGG880227	Recaudación	VIATICOS VIAJEA A GUADALAJ N/P	489	23/09/2015FOLIO 03198
GLORIA ALICIA NAVA GIL	NAGG880227	Recaudación	SUELDO CORRESPONDIENTE A N/P	3409.45	25/09/2015LISTA DE RAYA
GLORIA ALICIA NAVA GIL	NAGG880227	Recaudación	VIATICOS VIAJEA A GUADALAJ N/P	79.9	25/09/2015ORD. DE PAGO SAY 01955 667581
HECTOR MIGUEL JIMENEZ	XXJH811008	Recaudación	CONTRATO DE PRESTACION DE ROBERTO MEDELLIN 213	3500	07/09/2015ORDEN DE PAGO SAY 02062,CONTRATO.
ILEANA VIZCAINO CASILLAS	VIC1840801KR5	Recaudación	COMPR DE ALIMENTOS CONSU CRISTOBAL COLON 109	225.04	20/09/2015FOLIO A 54.
ISAAC GARCIA RAMIREZ	GARI831010BL2	Recaudación	SERVIIICIO DE ALINEAMIENTO DONATO GUERRA 475	394.4	22/09/2015FOLIO A 778.
IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA	CAVI800525CF6	Recaudación	PAGO APLICACIÓN DE PINTUR ANDADOR TECON 604422	23664	13/08/2015FACTURA 217
IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA	CAVI800525CF6	Recaudación	BOTAS PARA EL PERSONAL DE ANDADOR TECON 604422	1508	17/09/2015FOLIO 232
JESUS CARDENAS ARUFE	CAAJ850821ES8	Recaudación	COMPRA DE NAVAJAS DE BARR R MICHEL 145	4600	09/07/2015FOLIO 166.
JESUS URIEL LOPEZ MEDINA	LOMJ950225	Recaudación	ELABORACION Y QUEMA DE PI RIO ESCONDIDO 203	15000	23/09/2015ORDEN DE PAGO SAY 02031,CONT.
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	AAAJ720707Q28	Recaudación	MANT. REALIZADO A LA PIPA VQUINTANA ROO 36B	440.8	10/09/2015FOLIO A 264
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	AAAJ720707Q28	Recaudación	MANT.ELECTRICO DEL RODILL QUINTANA ROO 36B	452.4	17/09/2015FOLIO A 269
JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ	RALA651019892	Recaudación	COMPRA DE UN SENSOR DE TEALONSO DE AVALOS 17	639	05/09/2015FOLIO B 1052
JOSE ARMANDO PINTO OCHOA	PIOA640917MF1	Programas Fe	SERVICIO DE COFFEBREAK CO MAIZ 17	1000	01/09/2015FOLIO AAA14056
JOSE ARMANDO PINTO OCHOA	PIOA640917MF1	Programas Fe	SERV. DE COFEE BREAK PARA LMAIZ 17	1221.6	28/09/2015FOLIO AAA1EDB5
JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	AAGA9007197F7	Recaudación	RENTA DEL CAMION UTILIZAD CONTRERAS MEDELLIN 24	2958	03/08/2015FOLIO 142
JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	AAGA9007197F7	Recaudación	RENTA DE LA RETROEXCAVAD CONTRERAS MEDELLIN 24	17400	26/08/2015FOLIO 160
JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	AAGA9007197F7	Recaudación	RENTA DE LA RETROEXCAVAD CONTRERAS MEDELLIN 24	35844	02/09/2015FOLIO 163,164.
JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	AAGA9007197F7	Del Fondo de	IPAGO POR LA FORMACION Y C CONTRERAS MEDELLIN 24	42522.43	02/09/2015FOLIO 161
JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	AAGA9007197F7	Del Fondo de	IPAGO POR LA FORMACION Y C CONTRERAS MEDELLIN 24	85044.86	02/09/2015FOLIO 162
JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	AAGA9007197F7	Recaudación	RENTA DE LA RETROEXCAVAD CONTRERAS MEDELLIN 24	8004	15/09/2015FOLIO 165.
JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	AAGA9007197F7	Recaudación	RENTA DE CAMION UTILIZADO CONTRERAS MEDELLIN 24	8352	15/09/2015FOLIO 166
JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	AAGA9007197F7	Programas Fe	RENTA DE LA REVOLVEDORA OCONTRERAS MEDELLIN 24	77256	17/09/2015FOLIO 170,168.,169.
JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	AAGA9007197F7	Recaudación	RENTA DEL CAMION Y RETROE CONTRERAS MEDELLIN 24	92800	29/09/2015FOLIO 175,174.
JOSE CHAVEZ RODRIGUEZ	CARJ5409167T8	Recaudación	VIATICOS EL DIA 19 DE AGOST PRIMERO DE MAYO 283 A	210	20/08/2015FOLIO 9355
JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ	LULJ770807FE8	Recaudación	DULCES TIPICOS PARA OBS. VISALAMEDA 116	3101.91	18/09/2015FOLIO A 1073
JOSE DUEÑAS ALVAREZ	DUAJ790319MC8	Programas Fe	COMPRA DE ISONOMERIC UTIL HIDALGO 1	13920	11/09/2015FOLIO 186
JOSE DUEÑAS ALVAREZ	DUAJ790319MC8	Programas Fe	COMPRA DE ISONOMERIC UTIL HIDALGO 1	11500	11/09/2015FOLIO 187
JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ	EARF730307GU9	Recaudación	SERVICIO DE GRUA CON MOTI MIGUEL BRIZUELA 55	450	07/09/2015FOLIO E 875.

**Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ	EARF730307GU9	Del Fondo de	SERVICIO DE GRUA SACAR VEHMIGUEL BRIZUELA 55	9860	30/09/2015FOLIO E 915
JOSE FERNANDO GOMEZ GOMEZ	GOGJ850824	Recaudación	SERVICIO POR LA RENTA DE TRFRAY JUAN DE ZUMARRAGA 2 COMPRA DE ARTESANIAS	1600	15/09/2015ORDEN DE PAGO SAY 02046 CONTRATO.
JOSE GUADALUPE GARCIA ALVARADO	GAAG680212147	Recaudación	PARA GONZALEZ ORTEGA 15	850	04/09/2015FOLIO 27
JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	GARG791212CF5	Recaudación	BOLSAS DE PLASTICO PARA EL INDEPENDENCIA 56B	49.8	09/09/2015FACTURA 1-3-14-1413.
JOSE JOEL ALFARO MARQUEZ	AAMJ650714	Recaudación	PREST. DE SERV. ELABORACIO CALZADA DEL EJERCITO 303	15000	14/09/2015ORDEN DE PAGO SAY 02055
JOSEFINA ALMEJO SANTOS	ALSJ651001	Convenios con	INST. DE TALLERES DE INICIACI MORELOS 118	7200	14/09/2015ORDEN DE PAGO SAY 01902
JOSEFINA ALMEJO SANTOS	ALSJ651001	Convenios con	INST. DE TALLERES DE INICIACI MORELOS 118	7200	14/09/2015ORDEN DE PAGO SAY 01901
JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	CARJ570321T63	Recaudación	PAGO ARREGLOS FLORALES NAINTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL PUE RENTA DEL CAMION	1682	21/09/2015FOLIO AAA139DA,AAA1E2A5,AAA1EC9F.
JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO	LOVJ630127HQ0	Recaudación	UTILIZADO CALLEJON CRUZ BLANCA 14 RENTA DEL CAMION	5568	25/08/2015FOLIO 06EDDA76
JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO	LOVJ630127HQ0	Recaudación	UTILIZADO CALLEJON CRUZ BLANCA 14	2958	18/09/2015FOLIO F9DC025F
JUAN CARLOS ALCALA GUTIERREZ	AAGJ721108CV7	Recaudación	APOYO DE ESTE AYTO. PAGO DINDEPENDENCIA 121	300	03/09/2015ORDEN DE PAGO SAY 01948
JUAN CARLOS RAMIREZ SANCHEZ	RASJ790217FP6	Convenios con	DIV. COMESTIBLES UTILIZADOS _{N/P}	49296	30/08/2015FOLIO AAA1D0E1,AAA1F2A5
JUAN CARLOS RAMIREZ SANCHEZ	RASJ790217FP6	Convenios con	DIV. COMESTIBLES UTILIZADOS _{N/P}	34522	13/09/2015FOLIO AAA185C2,AAA11EFC
JUAN CARLOS RAMIREZ SANCHEZ	RASJ790217FP6	Convenios con	DIV. COMESTIBLES UTILIZADOS _{N/P}	35394	30/09/2015FOLIO AAA1EB67,AAA15137
JUAN JOSE QUIROZ GUERRERO	QUGJ830624	Recaudación	DIV. ARTICULOS CON MOTIVO DANIEL GONZALEZ 16A ALIMENTOS CONSUMIDOS	12597.17	11/02/2015FACTURAS VARIAS.
JUAN JOSE QUIROZ GUERRERO	QUGJ830624	Recaudación	POR DANIEL GONZALEZ 16A	1200	19/08/2015NOTA DE VENTA 14058,14057
JUAN JOSE QUIROZ GUERRERO	QUGJ830624	Recaudación	DIV. SERVICIOS POR LA ORGANDANIEL GONZALEZ 16A	23300	04/09/2015ORDEN DE PAGO SAY 02065,CONT.
JUAN JOSE VILLALOBOS GONZALEZ	VIGJ710317	Recaudación	ELABORACION DE VOLOVANES VENUSTIANO CARRANZA 90B	450	15/08/2015ORDEN DE PAGO SAY 02047
JUAN MANUEL HERNANDEZ GARCIA	HEGJ8005174Q1	Recaudación	DIV. MAT. UTILIZADO EN INUM _{AV} AVILA CAMACHO OTE 124	7679.95	27/08/2015FOLIO A 96,97
JUAN MANUEL HERNANDEZ GARCIA	HEGJ8005174Q1	Recaudación	MATERIAL PARA LAS INHUMAC _{AV} AVILA CAMACHO OTE 124	5620.39	27/08/2015FOLIO A 95
JUAN MANUEL HERNANDEZ GARCIA	HEGJ8005174Q1	Recaudación	DIV. MATERIAL UTILIZADO EN AV AVILA CAMACHO OTE 124	4845.04	18/09/2015FOLIO A 101,
JUAN MANUEL HERNANDEZ GARCIA	HEGJ8005174Q1	Recaudación	CEMENTO UTILIZADO EN EL M AV AVILA CAMACHO OTE 124	2025.01	24/09/2015FOLIO A 102
JUAN PROCOPIO VAZQUEZ RODRIGUEZ	VARP820517	Recaudación	POR AMENIZAR MUSICALMEN MORELOS SN	3000	15/08/2015ORDEN DE PAGO SAY 02044, CONTRATO.
KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS	EAAK840130DY1	Recaudación	RENTA DE MUEBLE Y COMPRA SAN FRANCISCO 39	10770.6	21/08/2015FOLIO 280.
KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS	EAAK840130DY1	Programas Fe	COMP.BOTELLAS DE AGUA UTISAN FRANCISCO 39	278.4	15/09/2015FOLIO 277
KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS	EAAK840130DY1	Recaudación	RENTA DE MUEBLE APOYO A L SAN FRANCISCO 39	1856	15/09/2015FOLIO 272,273,
KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS	EAAK840130DY1	Recaudación	COMPRA DE BOTANAS DESEC SAN FRANCISCO 39	1091.56	15/09/2015FOLIO 268
KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS	EAAK840130DY1	Recaudación	RENTA DE MUEBLE Y COMPRA SAN FRANCISCO 39 RENTA DE MUEBLE, COMPRA	11310	15/09/2015FOLIO 271,270,269,
KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS	EAAK840130DY1	Recaudación	D SAN FRANCISCO 39	17736.4	15/09/2015FOLIO 275,274,276,
KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS	EAAK840130DY1	Recaudación	REFresco, DESECHABLES Y HI SAN FRANCISCO 39 RENTA DE MUEBLE, COMPRA	693.68	18/09/2015FOLIO 278
KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS	EAAK840130DY1	Recaudación	D SAN FRANCISCO 39	18662.08	25/09/2015FOLIO 281,
KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS	EAAK840130DY1	Recaudación	RENTA DE MUEBLE Y AGUA M SAN FRANCISCO 39	904.8	29/09/2015FOLIO 263
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	AUBL820329LK1	Recaudación	DIV. MATERIALES UTILIZADOS FRAY PEDRO DE GANTE 61	154	10/08/2015FACTURA B 937
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	AUBL820329LK1	Recaudación	MAT. UTILIZADO MAN. DE MA FRAY PEDRO DE GANTE 61	2538	11/08/2015FACTURA C 13961406,956,
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	AUBL820329LK1	Recaudación	DIV. MATERIAL UTILIZADO EN FRAY PEDRO DE GANTE 61	7363	11/08/2015FACTURA C 1404
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	AUBL820329LK1	Recaudación	DIV. MAT. MANTENIMIENTO DFRAY PEDRO DE GANTE 61	2527.1	14/08/2015FACTURA C 1432,1402,1421 Y 1439
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	AUBL820329LK1	Recaudación	MAT. UTILIZADO COMO APOY FRAY PEDRO DE GANTE 61	907	14/08/2015FACTURA B 951,
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	AUBL820329LK1	Programas Fe	RENTA DE LA REVOLVEDORA OFRAY PEDRO DE GANTE 61	5460	14/08/2015FACTURA C 1427
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	AUBL820329LK1	Recaudación	DIV. MAT. MANTENIMIENTO DFRAY PEDRO DE GANTE 61	92.3	14/08/2015FACTURA B 954
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	AUBL820329LK1	Recaudación	MAT. UTILIZADO MANT. DE BAFRAY PEDRO DE GANTE 61	17134.3	17/08/2015FACTURA B 969,957,944,945,1407,1403,1429,949,
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	AUBL820329LK1	Recaudación	DIV. MATERIAL APOYO PROGR FRAY PEDRO DE GANTE 61	8169	18/08/2015FACTURA C 1446
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	AUBL820329LK1	Recaudación	MAT. UTILIZADO MANT. DEL J FRAY PEDRO DE GANTE 61	2619	20/08/2015FACTUA A 1423,1412,1440,1437,
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	AUBL820329LK1	Recaudación	DIV.MATERIALES UTILIZADOS PFRAY PEDRO DE GANTE 61	23513	21/08/2015FACTURA B 981
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	AUBL820329LK1	Recaudación	DIV. MAT. UTILIZADO MANT. DFRAY PEDRO DE GANTE 61	37075.7	25/08/2015FACTURA B 995,958,968,1413,1395,1428, 962,1405,140

Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	AUBL820329LK1	Programas Fe	DIV. MAT. UTILIZ. OBRA REHAB	FRAY PEDRO DE GANTE 61	2430	07/09/2015	FACTURA B 1040
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	AUBL820329LK1	Recaudación	DIV. MATERIAL UTILIZADO MA	FRAY PEDRO DE GANTE 61	8081.8	15/09/2015	FOLIO B 10561024
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	AUBL820329LK1	Convenios con	DIV. MAT. OBRA CONSTRUCCI	FRAY PEDRO DE GANTE 61	7546	17/09/2015	FACTURA C 1573,1585,
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	AUBL820329LK1	Convenios con	DIV. MAT. OBRA CONSTRUCCI	FRAY PEDRO DE GANTE 61	7546	18/09/2015	FACTURA C 1585
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	AUBL820329LK1	Programas Fe	DIV. MAT. UTILIZ. OBRA REHAB	FRAY PEDRO DE GANTE 61	169210	21/09/2015	FACTURA A 1437,1436,1435.
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	AUBL820329LK1	Recaudación	DIV. MATERIAL UTILIZADO EN	FRAY PEDRO DE GANTE 61	14148	21/09/2015	FACTURA C 1590,B 904,
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	AUBL820329LK1	Recaudación	DIV. MAT. UTILIZADO EN EL M	FRAY PEDRO DE GANTE 61	47251.9	26/09/2015	FACTURA A 1446,1084,1600,1445,1599,1444,1443,1082
LAURA PONCE CASILLAS	POCL540725I64	Convenios con	COMPRA DE TABLAS Y FAJILLA	VALLARTA 107A	4054.08	11/08/2015	FACTURA 000330,000332
LAURA PONCE CASILLAS	POCL540725I64	Recaudación	HOJAS MULTIPLAY PARA LA EL	VALLARTA 107A	2650	31/08/2015	FACTURA A 000346
LORENZO SERRATOS BRISEÑO	LOS6711129	Recaudación	VIATICOS EL DIA 14 DE SEP. L	ABASOLO 29	813.49	14/09/2015	FACTURAS VARIAS.
LORENZO SERRATOS BRISEÑO	LOS6711129	Convenios con	INST. DE TALLERES DE INICIACI	ABASOLO 29	3600	14/09/2015	ORDEN DE PAGO SAY 02024
LORENZO SERRATOS BRISEÑO	LOS6711129	Convenios con	INST. DE TALLERES DE INICIAC	ABASOLO 29	3600	14/09/2015	ORDEN DE PAGO SAY 02023
LORENZO SERRATOS BRISEÑO	LOS6711129	Programas Fe	COMPRA UN TELEFISOR, SP	PRABASOLO 29	105650	29/09/2015	FACTURAS VARIAS.
LUIS MANUEL TOSCANO DE LA CERDA	TOCL630718	Recaudación	PREST. DEL SERV. EN EL DEPAR	EFRAIN BUENROSTRO 3	5000	03/08/2015	ORDEN DE PAGO SAY 02080,CONT.
LUIS MANUEL TOSCANO DE LA CERDA	TOCL630718	Recaudación	PREST. DEL SERV. EN EL DEPAR	EFRAIN BUENROSTRO 3	5000	07/09/2015	ORDEN DE PAGO SAY 02060, CONT.
LUZ CARINA RODRIGUEZ SOLORZANO	ROSL891203GB3	Recaudación	RENTA DEL CAMION Y RETROE	GENERAL TOMAS URBINA 18	56393	26/08/2015	FOLIO 54,55
LUZ CARINA RODRIGUEZ SOLORZANO	ROSL891203GB3	Recaudación	RENTA DEL CAMION Y RETROE	GENERAL TOMAS URBINA 18	49044.8	02/09/2015	FOLIO 57,56,61.
LUZ CARINA RODRIGUEZ SOLORZANO	ROSL891203GB3	Recaudación	RENTA DEL CAMION Y RETROE	GENERAL TOMAS URBINA 18	79168.55	09/09/2015	FOLIO 62
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Recaudación	QUITAR Y PONER TUBO DE AL	AV MANUEL AVILA CAMACHO 185	348	03/09/2015	FOLIO A 525,
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Recaudación	MANT. REALIZADO A DIFERENT	AV MANUEL AVILA CAMACHO 185	1682	10/09/2015	FOLIO A 527,528,526.
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Recaudación	MANT. REALIZADO A VEHICUL	AV MANUEL AVILA CAMACHO 185	1009.2	11/09/2015	FOLIO A 530529,
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Recaudación	SERVICIO DE MANTENIMIENTO	AV MANUEL AVILA CAMACHO 185	1357.2	17/09/2015	FOLIO A 532,531,
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Del Fondo de	SERVICIO DE AFINACION	LAS PAV MANUEL AVILA CAMACHO 185	1647.2	18/09/2015	FOLIO A 534
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Recaudación	MANT. REALIZADO A LA RETRO	AV MANUEL AVILA CAMACHO 185	1450	22/09/2015	DOLIO A 535
MARCO ANTONIO GARCIA ACEVES	GAAM890905	Recaudación	PREMIACION DE TORNEO MPA	AAGAVE19	3000	25/06/2015	ORDEN DE PAGO SAY 01885
MARCO ANTONIO GARCIA ACEVES	GAAM890905	Recaudación	PREMIACION DE TORNEO MPA	AAGAVE19	2500	25/06/2015	ORDEN DE PAGO SAY 01884
MARCO ANTONIO MORALES LARIOS	MOLM901120MT9	Del Fondo de	MANT REALIZADO A LA PATRU	AV. AVILA CAMACHO ORIENTE	500.01	04/09/2015	FOLIO 315
MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ	POGM860425DS4	Recaudación	EDICION DE VIDEO DEL III	INFOPORFIRIO DIAZ 26	11600	04/09/2015	FOLIO 110
MARIA CONCEPCION DIAZ GUTIERREZ	DIGC390811	Recaudación	MAR	HIDALGO 147	46650.06	24/09/2015	ORDE DE PAGO SAY 02030
MARIA DEL CARMEN FAJARDO DUEÑAS	FADC570110	Recaudación	ELABORACION Y BORDADO DE	AV 16 DE SEPTIEMBRE 222	4200	07/09/2015	ORDEN DE PAGO SAY 02063,CONTRATO.
MARIA DEL ROSARIO FLORES VILLALOBOS	FOVR72079	Convenios con	INST. DE TALLERES DE INICIAC	NICOLAS BRAVO 10	7200	14/09/2015	ORDEN DE PAGO SAY 01900
MARIA DEL ROSARIO FLORES VILLALOBOS	FOVR72079	Convenios con	INST. DE TALLERES DE INICIAC	NICOLAS BRAVO 10	7200	14/09/2015	ORDEN DE PAGO SAY 01899.
MARIA GUADALUPE LARIOS GARCIA	LAGG781206BW3	Recaudación	ALIMENTOS CONSUMIDOS PO	INDEPENDENCIA 56-1	713.4	29/08/2015	FOLIO 10
MARIA GUADALUPE LARIOS GARCIA	LAGG781206BW3	Recaudación	POR	INDEPENDENCIA 56-1	319	03/09/2015	FOLIO 14
MARIA GUADALUPE LARIOS GARCIA	LAGG781206BW3	Recaudación	ALIMENTOS CONSUMIDOS PO	INDEPENDENCIA 56-1	315.52	24/09/2015	FOLIO 29
MARIA GUADALUPE LARIOS GARCIA	LAGG781206BW3	Recaudación	POR	INDEPENDENCIA 56-1	794.6	29/09/2015	FOLIO 34,33.
MARIA ISABEL CARDENAS ALFARO	CAAI830218ITO	Del Fondo de	IMPRESIÓN DE CARETELES	PRE CONSTITUCION 197	1102	03/09/2015	FOLIO42D3580D
MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	DOOM630425QHA	Recaudación	BOLSAS PARA EMPACAR DULC	HOSPITAL 1038	406	03/09/2015	FOLIO 5252
MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	DOOM630425QHA	Recaudación	DIV. MATERIAL DE PAPELERIA	HOSPITAL 1038	1378.66	18/09/2015	FOLIO B 5715.
MARTIN RODOLFO DOMINGUEZ ORTIZ	DOOM630425QHA	Recaudación	DIV. MATERIAL DE PAPELERIA	HOSPITAL 1038	394.98	21/09/2015	FOLIO B 5770.
MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	FIJM801003FK7	Convenios con	BLOCK DE CEMENTO OBRA CO	CONOSIDO SN	4550	14/08/2015	FACTURA A 200,202
MONICA VILLASEÑOR SANCHEZ	VISM671024PG6	Del Fondo de	ATENCION DE ODONTOLOGICA	VALLARTA 33A	250	27/09/2015	FOLIO 33A
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	S. PERSONAL DE BASE Y EVENT	ESCOBEDO 52	65498.78	03/09/2015	RELACION DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Programas Fe	S.PERSONAL OBRA CONSTRUC	ESCOBEDO 52	13800	03/09/2015	LISTA DE RAYA OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Convenios con	S. PERSONAL EVENTUAL OBRA	ESCOBEDO 52	41033.33	04/09/2015	LISTA DE RAYA OBRAS PUBLICAS

Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Del Fondo de IS. PERSONAL EVENTUAL DE O	ESCOBEDO 52	9600	04/09/2015	LISTA DE RAYA OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Del Fondo de IS. PERSONAL EVENTUAL DE O	ESCOBEDO 52	14940	04/09/2015	LISTA DE RAYA OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Programas Fe SUELDO OBRA CONSTRUCCION	ESCOBEDO 52	17700	04/09/2015	LISTA DE RAYA OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Programas Fe SUELDO OBRA CONSTRUCCION	ESCOBEDO 52	20450	09/09/2015	LISTA DE RAYA OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Programas Fe S. PERSONAL EVENTUAL EN LA	ESCOBEDO 52	20450	09/09/2015	LISTA DE RAYA OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Programas Fe S.PERSONAL EVENTUAL DE O.	ESCOBEDO 52	13600	09/09/2015	LISTA DE RAYA OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Programas Fe S.PERSONAL EVENTUAL DE O.	ESCOBEDO 52	13600	09/09/2015	LISTA DE RAYA OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación S. PERSONAL DE BASE Y EVENT	ESCOBEDO 52	64573.56	11/09/2015	RELACION DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación PAGO DE HORAS EXTRAS Y DIA	ESCOBEDO 52	32136.5	14/09/2015	LISTA DE RAYA H.EXT.Y DIAS INHAB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Del Fondo de HORAS EXTRAS EN LA OBRA C	ESCOBEDO 52	5382	14/09/2015	RELACION DE HORAS EXTRAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Del Fondo de S.PERSONAL DE SEG. PUBLICA	ESCOBEDO 52	241608.54	14/09/2015	LISTA DE RAYA PERS. SEG. PUB. V.P. CIVIL.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Del Fondo de Q	ESCOBEDO 52	96829.5	14/09/2015	RELACION DE HORAS EXTRAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación PAGO DE HORAS EXTRAS Y DIA	ESCOBEDO 52	32031	14/09/2015	LISTA DE RAYA H.EXT.Y DIAS INHAB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación S. PERSONAL DEL AYUNTAMIE	ESCOBEDO 52	741005.22	15/09/2015	NOMINA DE SUELDO
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Programas Fe S. PERSONAL EVENTUAL O. PU	ESCOBEDO 52	54720	17/09/2015	LISTA DE RAYA OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Programas Fe S. PERSONAL EVENTUAL O. PU	ESCOBEDO 52	54720	17/09/2015	LISTA DE RAYA OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación S.PERSONAL DE BASE Y EVENT	ESCOBEDO 52	58533.3	17/09/2015	LISTA DE RAYA DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación S.PERSONAL DE BASE Y EVENT	ESCOBEDO 52	99789.02	21/09/2015	LISTA DE RAYA DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Del Fondo de BONO DEL DIA DEL SERVIDOR	ESCOBEDO 52	69665.52	21/09/2015	RELACION DE BONO DEL DIA DEL SERV. PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación BONO AL PERSONAL DE ESTE H	ESCOBEDO 52	201366.52	21/09/2015	LISTA DE BONOS PERSONAL SERV. PUB..
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Del Fondo de SUELDO PERSONAL DE S. PUBL	ESCOBEDO 52	337946.32	22/09/2015	LISTA DE RAYA S. SEG.PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación S. PERSONAL DE ESTE AYUNTA	ESCOBEDO 52	1099349.1	22/09/2015	LISTA DE RAYA EMPLEADOS.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Del Fondo de PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA	ESCOBEDO 52	18796.56	25/09/2015	LISTA DE AGUINALDO Y PRIMA VACACIONAL
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación PAGO DE HORAS EXTRAS A PE	ESCOBEDO 52	4000	25/09/2015	LISTA DE HORAS EXTRAS.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación PAGO DE UN DIA DE BONO DE	ESCOBEDO 52	4375.62	25/09/2015	LISTA DE BONOS PERSONAL SERV. PUB..
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación HORAS EXTRAS Y DIAS INHABI	ESCOBEDO 52	71816	25/09/2015	LISTA DE HORAS EXTRAS .
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación RENTA DE AUDIO E ILUMINACI	ESCOBEDO 52	4060	25/09/2015	FOLIO DK 374
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación INCENTIVO PERSONAL DE	ESCOBEDO 52	15000	30/09/2015	RELACION DE INCENTIVO
NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ	FORN861011CB5	Recaudación TESO	ESCOBEDO 52	642.64	02/09/2015	FOLIO A 1832,1826
NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ	FORN861011CB5	Recaudación ALIMENTOS CONSUMIDOS PE	RAMON CORONA 8A	243.6	07/09/2015	FOLIO A 1854.
NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ	FORN861011CB5	Recaudación ALIMENTOS CONSUMIDOS	RAMON CORONA 8A	1581.08	10/09/2015	FOLIO A 1881,1880,1876,1855,
NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ	FORN861011CB5	Del Fondo de ALIMENTOS CONSUMIDOS	RAMON CORONA 8A	945.4	14/09/2015	FOLIO A 1889,1884
NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ	FORN861011CB5	Recaudación ALIMENTOS CONSUMIDOS PO	RAMON CORONA 8A	894.36	15/09/2015	FOLIO A 1896
NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ	FORN861011CB5	Recaudación ALIMENTOS CONSUMIDOS	RAMON CORONA 8A	545.2	28/09/2015	FOLIO A 1965
NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ	FORN861011CB5	Recaudación ALIMENTOS CONSUMIDOS	RAMON CORONA 8A	763.71	29/09/2015	VARIAS FACTURAS
NOELIA RAQUEL FIGUEROA RAMIREZ	FIRN890605SFA	Recaudación MADERA PARA CIMBRA MANT.	DOCTOR CELSO VIZCAINO 99	3482.32	31/08/2015	FACTURA A 000064
OSCAR RAFAEL LOPEZ AVALOS	LOAO780516	Recaudación VIATICOS POR EL PERSONAL D	MIGUEL GONZALEZ IBARRA 23A	416	10/09/2015	FOLIO 488060
OSCAR RAFAEL LOPEZ AVALOS	LOAO780516	Recaudación VIATICOS A LA CD. D GUADALAMIGUEL	GONZALEZ IBARRA 23A	470	15/09/2015	FACTURAS VARIAS.
OSCAR RAFAEL LOPEZ AVALOS	LOAO780516	Recaudación VIAITICOS IDA A GUADALAJAR	MIGUEL GONZALEZ IBARRA 23A	338	19/09/2015	FOLIO IHHZ 3085
OSCAR RAFAEL LOPEZ AVALOS	LOAO780516	Recaudación VIAITICOS IDA A GUADALAJAR	MIGUEL GONZALEZ IBARRA 23A	617.5	24/09/2015	FOLIO 141041911,782116 IHH3104
OSCAR RAFAEL LOPEZ AVALOS	LOAO780516	Recaudación VIATICOS DEL PERSONAL DE S	MIGUEL GONZALEZ IBARRA 23A	200	29/09/2015	ORDEN DE PAGO SAY 01960
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación COMPRA DE BASE TRIFASICA P	AVILA CAMACHO ORIENTE 202	1070	04/09/2015	FOLIO A 1580
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación MATERIAL ELECTRICO UTILIZA	AVILA CAMACHO ORIENTE 202	820	11/09/2015	FOLIO A 1599

Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación	DIV, MATERIAL ELECT. UTILIZA AVILA CAMACHO ORIENTE 202	2674.5	17/09/2015FOLIO A 1609
PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA	RAGP	Convenios con	ARENA UTILIZADO OBRA CONSJUAREZ 174	1160	20/08/2015FACTURA 290
PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA	RAGP	Programas Fe	DIV. MATERIAL UTILIZADO EN JUAREZ 174	497.14	20/08/2015FACTURA 291
PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA	RAGP	Del Fondo de	IRENTA DE LA RETROEXCAVAD JUAREZ 174	8700	24/08/2015FACTURA 295
PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA	RAGP	Programas Fe	RENTA DE MINI EXCAVADORA JUAREZ 174	20631.41	26/08/2015FACTURA 296,293
PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA	RAGP	Recaudación	RENTA DE LA MOTOCONFOR JUAREZ 174	7818.4	26/08/2015FACTURA 297,292.
PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA	RAGP	Recaudación	ARENA UTILIZADA EN EL MANTJUAREZ 174	4474.22	02/09/2015FACTURA 301
PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA	RAGP	Recaudación	RENTA DE LA MOTOCONFOR JUAREZ 174	44370	10/09/2015FOLIO 306,307,305,303,308,
PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA	RAGP	Recaudación	RENTA DEL BOBCAT. Y CAMION JUAREZ 174	12528	17/09/2015FACTURA 314.
PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA	RAGP	Recaudación	ARENA UTILIZADA EN EL MANTJUAREZ 174	521.99	17/09/2015FOLIO 310
PEDRO CUEVAS PEREZ	CUPP121010	Recaudación	SUELDO 2DA. QUINCENA SEP. N/P	1933.62	28/09/2015LISTA DE RAYA.
PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS	RORP900806PW0	Recaudación	PAGO DE UN ADAPTADOR DE PRIVADA JUAN DIEGO NUMERO 6	550	18/09/2015FOLIO A 669,
PEDRO PEREGRINA GUERRERO	PEGP660830F62	Recaudación	REFACCIONES Y SERV. DE MANGALEANA 50	15769.9	31/08/2015FOLIO A 158,
PRISCILIANO GOMEZ LARIOS	GOLP840907	Recaudación	VIATICOS A CD. DE GUADALA DANIEL LARIOS 12	407	09/09/2015FOLIO 23705, CASETA.
PRISCILIANO GOMEZ LARIOS	GOLP840907	Recaudación	PREMIACION DE TORNEO DE F DANIEL LARIOS 12	3000	17/09/2015FOLIO SAY 02058
RAFAEL CORRAL TOPETE	COTR850113	Recaudación	ELABORACION DE BOCADILLOSINDEPENDENCIA 475	800	17/09/2015ORDEN DE PAGO SAY 02042,CONT.
RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	ROAR6609276BA	Del Fondo de	COMPRA DE GARRAFONES DE LOPEZ COTILLA 6	5253.8	01/09/2015FACTURA 979,966
RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	ROAR6609276BA	Recaudación	PAGO DE AGUA PARA LOS EMPLOPEZ COTILLA 6	19328.3	01/09/2015FACTURA 986,987,985,982,981,984,983,989,980,1006,9
RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	ROAR6609276BA	Del Fondo de	COMPRA DE GARRAFONES DE LOPEZ COTILLA 6	2480	08/09/2015FACTURA 1000.
RICARDO RODRIGUEZ CUEVAS	ROCR810612	Recaudación	SERVICIO DE MAQUILLAJE Y PE CONSTITUCION 12	5100	14/09/2015ORDEN DE PAGO SAY 02051,CONT.
ROGELIO JUSTO LARIOS	JULR580916	Recaudación	PAGO DE MESEROS CON MOTIPLAN DE AYALA 448	2200	21/09/2015ORDEN DE PAGO SAY 02036,CONT.
SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	SANS670302	Recaudación	CONTRATO DE PRESTACION DE DANIEL LARIOS 18	2700	19/01/2015ORDEN DE PAGO SAY 02070,CONTRATO
SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	SANS670302	Recaudación	SONORIZACION CON MOTIVO DANIEL LARIOS 18	4000	01/09/2015ORDEN DE PAGO SAY 02067
SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	SANS670302	Recaudación	SERVICIO DE SONORIZACION DDANIEL LARIOS 18	4000	22/09/2015ORDEN DE PAGO SAY 02038 CONT.
SAMUEL LOPEZ URIBE	LOUS770907151	Recaudación	COMPRA DE TONER PARA LA LOPEZ COTILLA 74A	1075	09/09/2015FOLIO B 1118
SANTIAGO JIMENEZ MEJIA	JIMS780723AZA	Programas Fe	RENTA DEL CAMION EN LA OB MATAMOROS 82	1566	19/08/2015FOLIO AAA18861
SANTIAGO JIMENEZ MEJIA	JIMS780723AZA	Recaudación	RENTA DEL CAMION UTILIZADA MATAMOROS 82	17400	25/08/2015FOLIO AAA1C1CE,AAA17ABE.
SANTIAGO JIMENEZ MEJIA	JIMS780723AZA	Recaudación	RENTA DEL CAMION PARA EL MATAMOROS 82	80040	15/09/2015FOLIO AAA167D9,AAA191FA,AAA16EA5,AAA12336,varias
SERGIO LOPEZ CUEVAS	LOCS620428F36	Programas Fe	RENTA DE LA MAQUINARIA PE JOSE MANZANO 219	251928.43	11/09/2015FOLIO 146
SERGIO LOPEZ CUEVAS	LOCS620428F36	Programas Fe	RENTA DE MAQUINARIA COM JOSE MANZANO 219	288696.48	11/09/2015FOLIO 144
SERGIO LOPEZ CUEVAS	LOCS620428F36	Programas Fe	RENTA DE LA RETROEXCAVAD JOSE MANZANO 219	9744	11/09/2015FOLIO 145
SERGIO LOPEZ CUEVAS	LOCS620428F36	Programas Fe	RENTA DE LA RETROEXCAVAD JOSE MANZANO 219	3248	11/09/2015FOLIO 143
VICTOR MANUEL SILVA SANCHEZ	SISV5608058R1	Convenios con	COMPRA DE CARNE CONSUMIPRISCILIANO SANCHEZ 40	13120	14/09/2015FOLIO 88,86,83,87,85,82,84.
XOCHITL NATHALIE ROMERO RODRIGUEZ	RORX891028QE3	Recaudación	SESION FOTOGRAFICA IMPRES HERCULANO ANGUIANO 45	5000	30/08/2015FOLIO 25,26,27.

DOCTOR JORGE GONZALEZ FIGUEROA
 PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

LCP JOSEFINA MONTES CALVARIO
 FUNCIONARIA ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO



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