

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

| Nombre o Razón Social | RFC | ORIGEN | CONCEPTO | DOMICILIO | IMPORTE | FECHA DE FACTURA | NO. DE FACTURA |
|--------------------------------|---------------|---------------|------------------------------|---------------------------------------|----------|------------------|--|
| ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ | ROJA591125MJ6 | Recaudación p | SUMINISTRO Y COLOCACION D | AV. LA PAZ N.1518 COL. LAS MARGARITAS | 47294.36 | 19/06/2013 | FACTURA 36 |
| ALEJANDRO MARTINEZ LOZANO | MALA690110IT2 | Recaudación p | TRABAJOS DEL CONVENIO DE F | CALLE 3 N.406 COL. LOMAS DE CASA BLA | 50000 | 21/08/2013 | FACTURA 533 |
| ALFREDO RAMIREZ MORA | RAMA850815NV0 | Del Fondo de | ISERV. A MOTOCICLETAS DEL D | ESCOBEDO 63 | 2950 | 12/08/2013 | ORDEN DE PAGO B 249969 NOTAS DE VENTA 635,632,592, |
| ALONSO SERRATOS VALLEJO | SRVLA830526 | Recaudación p | COMPRA DE 22 PLANOS 60X90 | JOSE ANTONIO TORRES 87 | 1020.8 | 25/07/2013 | FACTURA 0003 A |
| ALONSO SERRATOS VALLEJO | SRVLA830526 | Recaudación p | PAGO DE PLANOS DE TAMAÑO | JOSE ANTONIO TORRES 87 | 1967.36 | 25/07/2013 | FACTURA 0053 A 0052 A |
| ALVARO ALFARO MUNGUIA | AAMA831114D17 | Recaudación p | SOLDADURA DE PERNO PARA E | AQUILES SERDAN N.105 COL. SAN MIGUE | 1600 | 30/07/2013 | ORDEN DE PAGO B 249930 NOTA DE VENTA 0382 |
| ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ | CEGA790115 | Del Fondo de | ISERVICIO DE CORTE DE PELO E | LEANDRO VALLE 43 | 1755 | 01/08/2013 | ORDEN DE PAGO B 249935 RELACION |
| ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ | CEGA790115 | Del Fondo de | ISERVICIO DE CORTE DE PELO E | LEANDRO VALLE 43 | 1125 | 16/08/2013 | ORDEN DE PAGO B 249966 RELACION |
| ANA ROSA LEDEZMA VARGAS | LEVA6611159C5 | Recaudación p | DIV. PAPELERIA UTILIZADO EN | INDEPENDENCIA NO. 56 A | 1039.8 | 11/07/2013 | FACTURA 09940 |
| ANA ROSA LEDEZMA VARGAS | LEVA6611159C5 | Recaudación p | DIV. MATERIAL DE PÁPELERIA | INDEPENDENCIA NO. 56 A | 1172.06 | 17/07/2013 | FACTURA 09939,09941,09942, |
| ANA ROSA LEDEZMA VARGAS | LEVA6611159C5 | Recaudación p | ARTICULOS DE PAPELERIA Y EQ | INDEPENDENCIA NO. 56 A | 3510.8 | 25/07/2013 | FACTURA 10001,10000,09998,09997 |
| ANA ROSA LEDEZMA VARGAS | LEVA6611159C5 | Del Fondo de | ARTICULOS DE PAPELERIA PAR | INDEPENDENCIA NO. 56 A | 503.05 | 25/07/2013 | FACTURA 09999 |
| ANA ROSA LEDEZMA VARGAS | LEVA6611159C5 | Recaudación p | MATERIAL DE PAPELERIA UTIL | INDEPENDENCIA NO. 56 A | 2605.9 | 08/08/2013 | FACTURA 10052,10049,10051 |
| ARMY UNIFORMES S.A. DE C.V. | AUN0812172P7 | Del Fondo de | IPAGO DE VESTUARIO DE TRAB | GRECIA 14 | 6565.6 | 04/06/2013 | FOLIO 1112,1113, 1114,1116,1115 |
| CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ | RAJC810716QI8 | Recaudación p | MANTENIMIENTO REALIZADO | ALVARO OBREGON NO. 25 COL. SANTA M | 1972 | 10/06/2013 | FACTURA 2996 Y 2999 |
| CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ | RAJC810716QI8 | Del Fondo de | IA | | 6090 | 09/07/2013 | FACTURA 3011,2985,2997,2998,3000 |
| CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA | GOAC390419PL1 | Del Fondo de | ITORTILLAS CONSUMIDAS POR | PORFIRIO DIAZ NO. 9 | 8613 | 02/08/2013 | ORDEN DE PAGO B 249921, NOTA DE VENTA 26983 |
| CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA | GOAC390419PL1 | Recaudación p | EL | PORFIRIO DIAZ NO. 9 | 220 | 02/08/2013 | ORDEN DE PAGO B 249920 NOTA DE VENTA 26982 |
| DAVID AARON SANCHEZ LUNA | SALD810918BQ6 | Del Fondo de | IRENTA SISTEMA DE REPETICI | RAMON CORONA 521 COL. CENTRO | 3393 | 02/08/2013 | FOLIO 1211 |
| EDGAR VELASCO RODRIGUEZ | VERE820614534 | Recaudación p | APOYO QUE OTORGA ESE AYT | MONTENEGRO 1 | 3000 | 02/07/2013 | ORDEN DE PAGO B 249954 NOTA DE VENTA 001 |
| EDUARDO BENITEZ LOPEZ | BELE580318 | Del Fondo de | IPOYO OTORGA PARA COMP | PRIV. FRANCISCO VILLA NO. 01 | 3000 | 08/08/2013 | ORDEN DE PAGO B249945 RELACION |
| EDUARDO BENITEZ LOPEZ | BELE580318 | Recaudación p | COMPRA DE COMESTIBLES OT | PRIV. FRANCISCO VILLA NO. 01 | 3000 | 29/08/2013 | ORDEN DE PAGO B 249991 |
| ELISEO PONCE SANDOVAL | POSE540614753 | Del Fondo de | ISERVICIO DE LLANTAS CAMAR | MATAMOROS 103 | 512.8 | 30/07/2013 | FACTURA 0906 |
| ELISEO PONCE SANDOVAL | POSE540614753 | Recaudación p | TO | MATAMOROS 103 | 6090 | 01/08/2013 | FACTURA 6293,6290,6089 Y 6295 |
| ELISEO PONCE SANDOVAL | POSE540614753 | Recaudación p | LLANTAS INSTALADAS AL CAMI | MATAMOROS 103 | 10880 | 01/08/2013 | FACTURA 6294 |
| ENOCH HERNANDEZ LOPEZ | HRLPEN800512 | Recaudación p | VIATICOS A LA CD. DE GUADA | RIO USUMACITA 380 | 486 | 27/08/2013 | CASSETAS9787033,8351549 |
| ESTER HUERTA LOPEZ | HULE570210JK9 | Recaudación p | RENTA DE TENEDORES JUEGOS | SABINO JIMENEZ NO. 5 | 3619.99 | 24/07/2013 | FACTURA 5194,5193 |
| FERNANDO CABRERA RAMIREZ | CARF781216B12 | Recaudación p | DIFERENTE MATERIAL UTILIZA | INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO | 3028 | 15/04/2013 | FACTURA 6360 A, 6359 A |
| FERNANDO CABRERA RAMIREZ | CARF781216B12 | Recaudación p | PAGO DE BANDA DENOMINAD | INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO | 12800 | 17/06/2013 | ORDEN DE PAGO B 249816,CONTRATO |
| FERNANDO CABRERA RAMIREZ | CARF781216B12 | Del Fondo de | ICOMPRA DE MANIJA PUERTA | INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO | 441 | 11/07/2013 | FACTURA 6356 A |
| FERNANDO CABRERA RAMIREZ | CARF781216B12 | Recaudación p | DIV. MAT. UTILIZADO PARA EL | INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO | 78 | 11/07/2013 | FACTURA 6361 A |
| FERNANDO CABRERA RAMIREZ | CARF781216B12 | Recaudación p | COMPRA DE CLAVO ALAMBRE | INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO | 278 | 18/07/2013 | FACTURA 6424A, |
| FERNANDO CABRERA RAMIREZ | CARF781216B12 | Recaudación p | PAGO POR LA COMPRA DE ALA | INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO | 178 | 18/07/2013 | FACTURA 6423A, |
| FERNANDO CABRERA RAMIREZ | CARF781216B12 | Recaudación p | DIV. MATERIAL UTILIZADO EN | INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO | 801 | 18/07/2013 | FACTURA 6422A 6491A, |
| FERNANDO CABRERA RAMIREZ | CARF781216B12 | Recaudación p | DIVERSO MATERIAL UTILIZADO | INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO | 4643 | 25/07/2013 | FACTURA 6494A,6426A,6828A,6425A,6431A,6430A |
| FERNANDO CABRERA RAMIREZ | CARF781216B12 | Recaudación p | DIVERSO MATERIAL UTILIZADO | INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO | 9733.5 | 01/08/2013 | FACTURA A6555,,6545A,6547A,6554A,6601A,6602A,6604A |
| FERNANDO CABRERA RAMIREZ | CARF781216B12 | Recaudación p | LENTES Y GUANTES UTILIZADO | INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO | 1675 | 01/08/2013 | FACTURA 6549A,6548A, |
| FERNANDO CABRERA RAMIREZ | CARF781216B12 | Recaudación p | MATERIAL UTILIZADO CONSTR | INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO | 1414.8 | 08/08/2013 | FACTURA 6050A,6613A,6611A, |
| FERNANDO CABRERA RAMIREZ | CARF781216B12 | Recaudación p | MA | INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO | 1717 | 08/08/2013 | FACTURA 6605A |
| FERNANDO CABRERA RAMIREZ | CARF781216B12 | Recaudación p | 2 PASTILLAS TERMOMAGNETI | INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO | 210 | 16/08/2013 | FACTURA 6699A |
| FLORENTINO FIGUEROA GARCIA | FIGF3610261T8 | Recaudación p | PAGO POR LA COMPRA DE CLO | SANTOS DEGOLLADO NO. 95 | 600.02 | 25/06/2013 | FACTURA 49792 |
| FLORENTINO FIGUEROA GARCIA | FIGF3610261T8 | Recaudación p | MA | SANTOS DEGOLLADO NO. 95 | 1090.58 | 10/07/2013 | FACTURA 49866,49863,49865 |

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

| | | | | |
|-------------------------------------|---------------|--|----------|--|
| FLORENTINO FIGUEROA GARCIA | FIGF3610261T8 | Recaudación pBLOCK CEMENTO UTILIZADO E SANTOS DEGOLLADO NO. 95 | 617 | 10/07/2013FACTURA 49864,49867 |
| FLORENTINO FIGUEROA GARCIA | FIGF3610261T8 | Recaudación pCOMPRA DE COPLES HIDRAULI SANTOS DEGOLLADO NO. 95 COMBUSTIBLE CONSUMIDO | 510.02 | 02/08/2013FACTURA 49963 Y 49980 |
| GASERVA S.A. DE C.V. | GAS011115RQ8 | Del Fondo de IPO AV. JUAREZ NO. 31 OTE. COL. CENTRO | 8819.91 | 16/07/2013FOLIO 13066 |
| GASERVA S.A. DE C.V. | GAS011115RQ8 | Recaudación pPAGO DE COMBUSTIBLE CONS AV. JUAREZ NO. 31 OTE. COL. CENTRO | 8644.3 | 16/07/2013FOLIO 13063,13065,13064,13062,13061,1306013059,130 |
| GASERVA S.A. DE C.V. | GAS011115RQ8 | Del Fondo de ICOMBUSTIBLE CONSUMIDOS AV. JUAREZ NO. 31 OTE. COL. CENTRO | 9492.4 | 24/07/2013FOLIO 30001 |
| GASERVA S.A. DE C.V. | GAS011115RQ8 | Recaudación pPAGO DE COMBUSTIBLE CON AV. JUAREZ NO. 31 OTE. COL. CENTRO | 40830.01 | 24/07/2013FOLIO 30007,30008,30003,30004,30005,30052,30053,30 |
| GASERVA S.A. DE C.V. | GAS011115RQ8 | Recaudación pCOMBUSTIBLE Y ADITIVOS PARAV. JUAREZ NO. 31 OTE. COL. CENTRO COMBUSTIBLE CONSUMIDO | 78303.43 | 31/07/2013FOLIO 30365,30585,30372,30364,30584,30583,30582,30 |
| GASERVA S.A. DE C.V. | GAS011115RQ8 | Del Fondo de IPO AV. JUAREZ NO. 31 OTE. COL. CENTRO | 37476.61 | 07/08/2013FOLIO 30587,30373 |
| GASERVA S.A. DE C.V. | GAS011115RQ8 | Recaudación pPAGO DE COMBUSTIBLE CONS AV. JUAREZ NO. 31 OTE. COL. CENTRO | 6253.49 | 15/08/2013FOLIO 13585,13493,13492,13589,13586,1358713588,135 |
| GASERVA S.A. DE C.V. | GAS011115RQ8 | Recaudación pCOMBUSTIBLE Y ADITIVOS PARAV. JUAREZ NO. 31 OTE. COL. CENTRO | 81000.01 | 21/08/2013FOLIO 30957,30958,30959,30769,30770,30959,30960,30 |
| GASERVA S.A. DE C.V. | GAS011115RQ8 | Recaudación pCOMBUSTIBLE CONSUMIDOS AV. JUAREZ NO. 31 OTE. COL. CENTRO ALIMENTOS CONSUMIDOS | 9703.47 | 22/08/2013FOLIO 13693,13695,13398,13196,13197,13399,13195,13 |
| IRMA LETICIA CAMPOS LOMELI | CALI8301232LA | Recaudación pPOR FEDERICO DEL TORO N. 715 | 176 | 20/08/2013NOTA DE VENTA 6427 |
| JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO | ROOJ720411MM2 | Recaudación pREFACCIONES UTILIZADAS EN MANUEL AVILA CAMACHO 148 | 5703.85 | 24/06/2013FACTURA 2742,2777,2776,2775,2786,2787,2788 |
| JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO | ROOJ720411MM2 | Del Fondo de I MANT. REALIZADO A LA MOTOMANUEL AVILA CAMACHO 148 PUBLICACION PERIODISTICA SEFRAY JUAN LARIOS NO. 21 COL. GUADALU | 900 | 18/07/2013FACTURA 2778 |
| JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO | ROEJ820815B24 | Recaudación p ARREGLOS DE FLORES EN LA | 1044 | 12/06/2013FACTURA 1151,1152 |
| JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ | CARJ570321T63 | Recaudación pCO INTERIOR DEL MERCADO MPAL. PUESTO | 800 | 16/08/2013ORDEN DE PAGO B 249971, NOTA DE VEMTA 1920,1928 |
| MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA | LOFG550403IH4 | Recaudación pPAGO DE ADITIVOS Y FILTROS INDEPENDENCIA 220 | 3742.36 | 09/07/2013FACTURA 25354,25353 |
| MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA | LOFG550403IH4 | Del Fondo de IACEITE PARA MOTOR Y FILTRO INDEPENDENCIA 220 | 533.6 | 17/07/2013FACTURA 25377 |
| MAGDALENO LARIOS SANCHEZ | LASM430722IC3 | Del Fondo de I MANT. REALIZADO A LA PIPA AMANUEL AV. CAMACHO OTE. 185 | 696 | 16/07/2013FACTURA 7049 |
| MAGDALENO LARIOS SANCHEZ | LASM430722IC3 | Recaudación pMANT. GENERAL A LOS DIFERE MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185 | 3282.8 | 17/07/2013FACTURAS 7051,7052,7050,7047,7048 |
| MAGDALENO LARIOS SANCHEZ | LASM430722IC3 | Recaudación pMANTENIMIENTO REALIZADO MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185 | 2308.4 | 02/08/2013FACTURA 7062,7063,7065,7053,7056,7064,7067,7066 |
| MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA | LOZE640819LUA | Recaudación pMANT. PARA SU SISTEMA DE R5 DE MAYO N.38-A | 2668 | 19/07/2013FACTURA 3146 |
| MARIA RAQUEL FLORES GARCIA | FOGR6402039P4 | Recaudación pMATERIAL DE PAPELERIA UTIL HOSPITAL 1038 COL. SAGRADA FAMILIA | 18895.57 | 08/08/2013FACTURA FOO27043,FOO27043,FOO25818,F0025819 FOO270 |
| MARIA RAQUEL FLORES GARCIA | FOGR6402039P4 | Recaudación pMATERIAL DE PAPELERIA UTIL HOSPITAL 1038 COL. SAGRADA FAMILIA | 28372.44 | 08/08/2013FACTURA V0027032,F0026904,F0027060 |
| MARIO VILLA MEDINA | VLMM620220 | Recaudación p COMPRA DE ESCOBAS Y LIMPIE MARIANO ESCOBEDO 160 | 850 | 01/05/2013ORDEN DE PAGO B 249932 Y B 249933 |
| MARIO VILLA MEDINA | VLMM620220 | Recaudación pCOMPRA DE ESCOBAS Y ASEO MARIANO ESCOBEDO 160 | 850 | 01/08/2013ORDEN DE PAGO B 249946,B 249947 |
| MARIO VILLA MEDINA | VLMM620220 | Recaudación pCOMPRA DE ESCOBAS Y LIMPIE MARIANO ESCOBEDO 160 | 850 | 15/08/2013ORDEN DE PAGO B 249963 Y B 910887 |
| MARIO VILLA MEDINA | VLMM620220 | Recaudación pCOMPRA DE ESCOBAS Y LIMPIE MARIANO ESCOBEDO 160 | 850 | 22/08/2013ORDEN DE PAGO B 249981 Y B 249982 |
| MARTIN ALEJANDRO MONTES DE OCA ESPI | MNOEMR | Recaudación pVIATICOS A LA CD. DE GUADA EPIGMENTIO VARGAS 163 | 426 | 17/08/2013CASETAS 2013408,2012289 |
| MARTIN ZAMORA HUERTA | ZMHRMR630730 | Recaudación pVIATICOS A LA CD. DE GUADALAGUACATE 144 | 425 | 30/07/2013CASETAS 8825765,8318171 NOTA DE VENTA 0320,FOLIO 6 |
| MARTIN ZAMORA HUERTA | ZMHRMR630730 | Recaudación pVIAJE A GUADALAJARA CHOFE AGUACATE 144 | 243 | 03/08/2013FOLIO 83597023,NOTA DE VENTA 2179, TICKET |
| MARTIN ZAMORA HUERTA | ZMHRMR630730 | Del Fondo de I VIATICOS A LA CD. DE GUADALAGUACATE 144 | 1991 | 05/08/2013NOTA DE VENT 3640,FOLIO 83703589,83703573,NOTA 702 |
| MARTIN ZAMORA HUERTA | ZMHRMR630730 | Recaudación pBOLETOS DE AUTOBUS ORIGINAGUACATE 144 | 36 | 06/08/2013ORDEN DE PAGO B 249948 BOLETOS |
| MARTIN ZAMORA HUERTA | ZMHRMR630730 | Recaudación pVIATICOS A GUADALAJARA, TE AGUACATE 144 | 999.3 | 09/08/2013NOTAS 3129,89050,7068,FOLIO 84090336,83971182,8406 |
| MARTIN ZAMORA HUERTA | ZMHRMR630730 | Recaudación pDIAS INHABILES QUE LABORO AGUACATE 144 | 1496 | 12/08/2013RELACION DE HORAS EXTRAS |
| MARTIN ZAMORA HUERTA | ZMHRMR630730 | Recaudación pVIATICOS ORIGINADOS DIR. DEAGUACATE 144 | 895 | 14/08/2013CASETAS 9778822,8852662, NOTA DE VENTA 7094, FOLIO |
| MARTIN ZAMORA HUERTA | ZMHRMR630730 | Recaudación pVIATICOS ORIGINADOS EL 19 AGUACATE 144 | 663.5 | 19/08/2013CASETAS 88610110,8355783.RDT. 77630 10203,NOTA DE |
| MARTIN ZAMORA HUERTA | ZMHRMR630730 | Recaudación pVIATICOS A LA CD. DE GUADALAGUACATE 144 | 628 | 20/08/2013CASETAS 8862150,8357075 NOTA DE VENTA 19549 NOTA D |
| MARTIN ZAMORA HUERTA | ZMHRMR630730 | Recaudación pVIATICOS ORIGINADOS POR C AGUACATE 144 | 759 | 25/08/2013CASETAS 836829,8869671,8362869,8521284 NOTA DE VEN |
| MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA | SOMM611102FR8 | Recaudación pPAGO DE ESTUDIO DE MECANIJOSEFA ORTIZ DE DOMINGUES 25 COL. EL | 9280 | 24/07/2013FACTURA 0572 |
| MIGUEL ANGEL SOTELO MEJIA | SOMM611102FR8 | Recaudación pCONCEPTO DE CALCULO ESTRUJOSEFA ORTIZ DE DOMINGUES 25 COL. EL | 5800 | 02/08/2013FACTURA 0574 |
| MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO | VIAM610407177 | Recaudación p3 SELLOS DE GOMA CON ESTU DANIEL LARIOS 89 | 765.6 | 16/07/2013FACTURA 2913 |
| MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ | FIJM801003FK7 | Recaudación pMATERIAL DE CONSTRUCCION CONOCIDO | 6580.03 | 16/07/2013FACTURA 2212 |
| MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ | FIJM801003FK7 | Recaudación pPAGO POR LA COMPRA DE TUBCONOCIDO | 3899.92 | 05/08/2013FACTURA 2214 |

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

| ALIMENTOS CONSUMIDOS | | | | | | |
|----------------------------------|---------------|---|--------------------------------------|-----------|------------|--|
| NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ | FORN861011CB5 | Recaudación pPOR | RAMON CORONA N. 8-A COL. CENTRO | 5021.64 | 17/07/2013 | FACTURA 5561,5560,5583,5565,5473,5564,5562,5559,55 |
| NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ | FORN861011CB5 | Recaudación pALIMENTOS CONSUMIDOS EN | RAMON CORONA N. 8-A COL. CENTRO | 2784 | 25/07/2013 | FACTURA 5564 |
| PABLO LARIOS CRUZ | LACP6706015N5 | Recaudación pMATERIAL ELECTRICO UTILIZA | AV. CAMACHO NO. 202-B OTE | 1664.01 | 04/07/2013 | FACTURA 5492,5499 |
| PABLO LARIOS CRUZ | LACP6706015N5 | Del Fondo de l DIVERSO MATERIAL UTILIZADO | AV. CAMACHO NO. 202-B OTE | 1036.98 | 04/07/2013 | FACTURA 5493 |
| PABLO LARIOS CRUZ | LACP6706015N5 | Recaudación pDIV. MATERIAL ELECTRICO UT | AV. CAMACHO NO. 202-B OTE | 1184.52 | 10/07/2013 | FACTURA 5500 |
| PABLO LARIOS CRUZ | LACP6706015N5 | Del Fondo de l MATERIAL ELECTRICO PARA LA | AV. CAMACHO NO. 202-B OTE | 1006.98 | 12/07/2013 | FACTURA 5510 |
| PABLO LARIOS CRUZ | LACP6706015N5 | Recaudación pPAGO DE MATERIAL ELECTRIC | AV. CAMACHO NO. 202-B OTE | 10163.04 | 20/07/2013 | FACTURA 5524,5533,5514,5513,5505 Y 5502,5506,5512 |
| PABLO LARIOS CRUZ | LACP6706015N5 | Recaudación pMATERIAL ELECTRICO UTILIZA | AV. CAMACHO NO. 202-B OTE | 4934.96 | 31/07/2013 | FACTURA 5535,5537,5538,5545, |
| PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS | RORP900806PW0 | Recaudación pCONEXIONES UTILIZADAS EN | PRIVADA JUAN DIEGO NO. 6 COL. TEPEYA | 2100 | 16/07/2013 | FACTURA 2541 |
| RICARDO PONCE GONZALEZ | POGR6805199T5 | Recaudación pCOMPRA DE UNA LLANTA 19.5 | AV. JUAREZ N. 231 CENTRO | 10000 | 04/07/2013 | FACTURA 4191 |
| RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR | ROAR6609276BA | Recaudación pAGUA PURIFICADA CONSUMI | LOPEZ COTILLA 6 | 3668.5 | 18/07/2013 | FACTURA 0920,0921 |
| SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ | SANS670302HJC | Recaudación pSERVICIO DE SONORIZACION | DPRIV. DANIEL LARIOS 18 | 1500 | 08/02/2013 | ORDEN DE PAGO B 249972 NOTA DE VENTA 0383 |
| SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ | SANS670302HJC | Recaudación pSONORIZACION DE LOS EVENT | PRIV. DANIEL LARIOS 18 | 20000 | 17/06/2013 | ORDEN DE PAGO B 249821 CONTRATO |
| SAMUEL LOPEZ URIBE | LUOS770907151 | Recaudación pPAGO POR LA COMPRA DE MA | LOPEZ COTILLA NO. 74 A COL. CENTRO | 2815 | 24/07/2013 | FACTURA 3631 |
| SANDY SHARLIN VILLA VELASCO | VIVS810519SX4 | Recaudación pMA | OCAMPO NO. 102 COL. CENTRO | 10706.53 | 10/06/2013 | FACTURA 07383,07407,07458,07448,07447,07446,07437, |
| SANDY SHARLIN VILLA VELASCO | VIVS810519SX4 | Recaudación pDIV. MATERIAL UTILIZADO EN | OCAMPO NO. 102 COL. CENTRO | 1038.25 | 11/06/2013 | FACTURA 07406 |
| SANDY SHARLIN VILLA VELASCO | VIVS810519SX4 | Recaudación pDIV. MATERIAL UTILIZADOEN | OCAMPO NO. 102 COL. CENTRO | 2669.78 | 05/07/2013 | FACTURA 07463,07385,07386,07452 |
| SANDY SHARLIN VILLA VELASCO | VIVS810519SX4 | Recaudación pMATERIAL UTILIZADO EN LA R | OCAMPO NO. 102 COL. CENTRO | 716.01 | 12/07/2013 | FACTURA 07485,07455, |
| SANDY SHARLIN VILLA VELASCO | VIVS810519SX4 | Recaudación pPAGO DE DIV. MATERIAL UTIL | OCAMPO NO. 102 COL. CENTRO | 8440.89 | 15/07/2013 | FACTURA 07500,07501,07537,07497 |
| SECRETARIA DE FINANZAS | SFI890301DU0 | Recaudación pCOMPRA DE 100 FORMAS PAR | CONOCIDO | 600 | 08/08/2013 | RECIBO OFICIAL A 16626127 |
| SECRETARIA DE FINANZAS | SFI890301DU0 | Recaudación pCOMPRA DE 500 ORDENES DE | CONOCIDO | 5320 | 19/08/2013 | RECIBO 15842713 |
| SECRETARIA DE FINANZAS | SFI890301DU0 | Recaudación p1000 RECIBOS OFICIALES DE | INCONOCIDO | 3170 | 19/08/2013 | RECIBO OFICIAL 15842714 |
| SECRETARIA DE FINANZAS | SFI890301DU0 | Recaudación pL | CONOCIDO | 28620 | 30/08/2013 | COPIA DE NUM POL. PART.12776684 |
| SECRETARIA DE FINANZAS | SFI890301DU0 | Del Fondo de l B | CONOCIDO | 101388.74 | 30/08/2013 | COPIA DE NUM POL. PART.2263010 |
| SECRETARIA DE FINANZAS | SFI890301DU0 | Del Fondo de l B | CONOCIDO | 13642.56 | 30/08/2013 | COPIA DE NUM POL. PART.2263010 |
| SECRETARIA DE FINANZAS | SFI890301DU0 | Recaudación pAMORT. CAPITAL DEL PREST. | C CONOCIDO | 263157.89 | 30/08/2013 | COPIA DE NUM POL. PART.1277684 |
| SECRETARIA DE FINANZAS | SFI890301DU0 | Recaudación pAMORT. DE INTERES DEL PRES | CONOCIDO | 143990.65 | 30/08/2013 | COPIA DE NUM POL. PART.1277684 |
| TERESA BEAS RODRIGUEZ | BERT410516PQ1 | Del Fondo de l 2 TAMBOS DE PLASTICO DE | 20 CAMINO ANTIGUO SAYULA-USMAJAC MA | 626.4 | 11/07/2013 | FACTURA 0814 |
| TERESA BEAS RODRIGUEZ | BERT410516PQ1 | Recaudación pDOS TAMBOS DE PLASTICO DE | CAMINO ANTIGUO SAYULA-USMAJAC MA | 580 | 16/08/2013 | FACTURA 0840 |