

**Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
ADRIANA BAIZA DURAN	BADA700305	Recaudación p	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL	JUAREZ 63	4081	02/09/2013	ORDEN DE PAGO B 372368 RECIBO ARRENDAMIENTO
ADRIANA ELIZABETH SALINAS LARIOS	SALA740720RR7	Recaudación p	COMPRA DE 300 CARTUCHOS	JUAREZ 32-A	540	02/09/2013	NOTA DE VENTA 09958
ALFREDO RAMIREZ MORA	RAMA850815NV0	Del Fondo de	REFACCIONES Y SERVICIO POR	ESCOBEDO 63	4708	05/08/2013	NOTAS DE VENTA 711,708,664,702,715
ALFREDO RAMIREZ MORA	RAMA850815NV0	Del Fondo de	DIVERSAS REFACCIONES Y LUB	ESCOBEDO 63	3415	03/09/2013	NOTAS DE VENTA 826,676,787,674,698,788,912,721,723
AMELIA BALTAZAR MEZA	BAMA720418	Del Fondo de	PREPARACION DE ALIMENTOS	HEROES DE CHAPULTEPEC 25 ALIMENTOS CONSUMIDOS	3064	26/09/2013	ORDEN DE PAGO B 372468,CONTRATO DE PRESTACION DE S
ANA BERTHA GOMEZ SANCHEZ	GOSA700705PP6	Recaudación p	POR	PASAJE EXT. DEL MERCADO MPAL.	360	14/09/2013	NOTA DE VENTA 1946 ORDEN DE PAGO B 372414
ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ	CEGA790115	Del Fondo de	PAGO POR EL SERVICIO DE CO	LEANDRO VALLE 43	1845	11/09/2013	ORDEN DE PAGO B 372393
ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ	CEGA790115	Del Fondo de	PAGO POR EL SERVICIO DE CO	LEANDRO VALLE 43	1620	13/09/2013	ORDEN DE PAGO B 372359 Y RELACION
ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ	CEGA790115	Del Fondo de	SERVICIO DE CORTE DE PELO R	LEANDRO VALLE 43	855	20/09/2013	ORDEN DE PAGO B 372418
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación p	PAGO POR LA COMPRA DE 10	INDEPENDENCIA NO. 56 A	3688.8	14/08/2013	FACTURA 10066,10112
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación p	COMPRA DE MAERIAL DE CO	INDEPENDENCIA NO. 56 A	1530.53	15/08/2013	FACTURAS 10076,10114,10078
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Del Fondo de	DIVERSO MATERIAL DE PAPEL	INDEPENDENCIA NO. 56 A	747.55	15/08/2013	FACTURA 10077,10113,
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Del Fondo de	PAGO COMPRA DE 1 TONER 12	INDEPENDENCIA NO. 56 A	440	28/08/2013	FACTURA 10050
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación p	DIV. MAT. DE PAPELERIA UTIL	INDEPENDENCIA NO. 56 A	973.7	05/09/2013	FACTURA 10179
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación p	PAGO POR LA COMPRA DE SEL	INDEPENDENCIA NO. 56 A	268.95	05/09/2013	FACTURA 10178
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación p	PAGO POR LA COMPRA DE DIV	INDEPENDENCIA NO. 56 A	1350.69	05/09/2013	FACTURA 10180,10176,10177,10182,10181
BARBARA RAMOS BELTRAN	RABB790920T75	Recaudación p	PAGO POR LA COMPRA DE UN 5	DE MAYO 89-A COL. CENTRO	355	24/09/2013	NOTA DE VENTA 0954
CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ	RAJC810716QI8	Recaudación p	MANT. REALIZADO A LOS VEHI	ALVARO OBREGON NO. 25 COL. SANTA M MANTENIMIENTO REALIZADO	2900	19/08/2013	FACTURA 3044,3046,3045,3043
CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ	RAJC810716QI8	Del Fondo de	A	ALVARO OBREGON NO. 25 COL. SANTA M	812	19/08/2013	FACTURA 3045,FACTURA 3043
CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA	CACC690314H71	Recaudación p	PUBLICIDAD PERIODISTICA ED	CONSTITUCION NO. 75 PUBLICACION PERIODISTICA	464	02/07/2013	FACTURA 1112
CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA	CACC690314H71	Recaudación p	ED	CONSTITUCION NO. 75	1392	19/08/2013	FACTURA 1101
CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA	CACC690314H71	Recaudación p	PUBLICIDAD PERIODISTICA ED	CONSTITUCION NO. 75	464	27/08/2013	FACTURA 1109
CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	GOAC390419PL1	Del Fondo de	COMPRA DE TORTILLAS CONSU	PORFIRIO DIAZ NO. 9	7843	02/09/2013	ORDEN DE PAGO B 372342 RELACION
CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	GOAC390419PL1	Del Fondo de	TORTILLAS CONSUMIDAS POR	PORFIRIO DIAZ NO. 9	7843	25/09/2013	ORDEN DE PAGO B 372426,NOTA DE VENTA 27299,27390
CRUZ ROJA MEXICANA	CRM6702109K6	Del Fondo de	SERVICIO DE RAYOS X REALIZA	SEVERO DIAZ 2A	430	10/09/2013	ORDEN DE PAGO B 372375 RECIBO 20545
DANIEL MARTINEZ DELGADILLO	MADD530731870	Recaudación p	HORAS EXTRAS AL C. DANIEL M	FRAY JOSE MARIA CASILLAS 2-C	1029	18/09/2013	RELACION DE HORAS EXTRAS
EDGAR VELASCO RODRIGUEZ	VERE820614534	Recaudación p	COMPRA DE CARNE Y ELABOR	MONTENEGRO 1 RENTA DEL MES DE SEP. DEL	12000	25/09/2013	NOTA DE VENTA 101 ORDEN DE PAGO B 372420
EDUVIGES COBIAN RIVERA	CORE440130	Recaudación p	LO	INDEPENDENCIA 55	1300	10/09/2013	ORDEN DE PAGO B. 372387
ELISEO PONCE SANDOVAL	POSE540614753	Del Fondo de	SERVICIO DE LLANTAS Y COMP	MATAMOROS 103	1519.6	01/08/2013	FACTURA 6292
EMILIO PONCE SANDOVAL	POSE450522B27	Recaudación p	PAGO POR EL SERVICIO DE ALI	CARRETERA FEDERAL GUADALAJARA- CD	3101.6	20/08/2013	FACTURA 0948
EMILIO PONCE SANDOVAL	POSE450522B27	Recaudación p	PAGO POR LA COMPRA DE 2 L	CARRETERA FEDERAL GUADALAJARA- CD	13200	29/08/2013	FACTURA 0973
EMMA VENTURA CORTES	VECE65060414	Recaudación p	VIAJE A LA CD. DE GUADALAJA	VENUSTIANO CARRANZA 12	242	01/08/2013	CASSETAS 8321752,8482245
EMMA VENTURA CORTES	VECE65060414	Recaudación p	VIAJE A LA CD. DE GUADALAJA	VENUSTIANO CARRANZA 12	807	07/08/2013	CASSETAS 9765378,8493379,FOLIO 36
EMMA VENTURA CORTES	VECE65060414	Recaudación p	VIAJE A LA CD. DE GUADALAJA	VENUSTIANO CARRANZA 12	878	15/08/2013	CASSETAS 9780372 Y 8854348 FACTURA FOLIO P 31709
EMMA VENTURA CORTES	VECE65060414	Recaudación p	VIAJE A LA CD. DE GUADALAJA	VENUSTIANO CARRANZA 12 CARRETERA GUADALAJARA-MORELIA N.	719.99	29/08/2013	FOLIO A 80
ENRIQUE CAMARENA SERRATOS	CASE580607GK5	Recaudación p	VIATICOS ORIGINADOS POR EL 1		739	10/09/2013	FACTURA FE 92, CASSETAS 8545859 8387492
FELIPE URZUA GONZALEZ	URHF	Recaudación p	FINIQUITO LABORAL AL C. FEL	FRAY JUAN LARIOS 2	20205.79	12/09/2013	ORDEN DE PAGO B 372398 CONVENIO FINIQUITO LABORAL
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Del Fondo de	DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	530	01/08/2013	FACTURA 6546 A
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación p	COMPRA DE PINTURA THINER	INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	4400	05/08/2013	FACTURA 6683A
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación p	COPLER, ADAPTADORES, CODO	INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	392.5	15/08/2013	FACTURA 6684A,6680A
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Del Fondo de	PAGO POR LA COMPRA DE ACE	INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	862	15/08/2013	FACTURA 6678A
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación p	DIV. MAT. Y RENTA DE ANDAM	INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	9361.4	15/08/2013	FACTURA 6691A,6688A,6681A,6682A,6692A

**Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**

FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación p	COMPRA DE DIV. MAT.UTILIZA INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	8319.2	15/08/2013FACTURA 6679A,6685A,6685A,6687A,5524A,6625A,6621A,
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación p	DIVERSO MATERIAL REPARACI INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO COMPRA DE 10	3090	28/08/2013FACTURA 6770,A,6726A,6727A,
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación p	IMPERMIABLES INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	2740	29/08/2013FACTURA 6799A,6797A,
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación p	COMPRA DE SELLADOR Y CON INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	648	29/08/2013FACTURA 6796A
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación p	COMPRA DE CEPILLO, ESPATUL INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	1092	29/08/2013FACTURA 6793A,
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación p	DIV. MATERIAL UTILIZADO EN INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	3528	29/08/2013FACTURA 6794A,6789A,6798A,
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación p	MATERIAL ELECTRICO UTILIZA INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	1756	29/08/2013FACTURA 6800A
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación p	MATERIAL UTILIZADO EN LA C INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	897.5	29/08/2013FACTURA 6802A,6801A
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación p	MATERIAL UTILIZADO EN EL M INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	1233	29/08/2013FACTURA 6792A,9791,6790A,6795A,
FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	FIGF3610261T8	Recaudación p	SOLERA PLANA,SOLDADURA U SANTOS DEGOLLADO NO. 95	170.02	25/09/2013FACTURA 50147
HECTOR CEBALLOS FAJARDO	CEFH7305212L9	Recaudación p	ALIMENTOS CONSUMIDAS POR PORFIRIO DIAZ N.19 FRENTE AL MARCAD ALIMENTOS CONSUMIDOS	1001	31/08/2013ORDEN DE PAGO B 372386 NOTA VENTA 2838
HENOC GOMEZ HERNANDEZ	GOHH780311381	Recaudación p	POR INDEPENDENCIA 56-1	419	30/09/2013ORDEN DE PAGO B 372466 NOTAS DE VENTA 04097,04098
JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	ROOJ720411MM2	Recaudación p	DIF. MATERIAL UTILIZADO EN MANUEL AVILA CAMACHO 148	3150.03	29/08/2013FACTURA 2851,2850
JOHN VINCENT GONZALEZ BRIONES	GOBJ690226J67	Recaudación p	PAGO POR LA COMPRA DE I C AV. LAZARO CARDENAS N. 2200 COL. FRE	2088	20/09/2013FACTURA 5130
JORGE PONCE GONZALEZ	POGJ650326RQA	Del Fondo de	QUITAR CATALIZADOR Y PONE AV. JUAREZ N.231-A	1100	09/09/2013FACTURA A706
JORGE PONCE GONZALEZ	POGJ650326RQA	Recaudación p	COMPRA DE TUERCAS Y BIRLO AV. JUAREZ N.231-A	461.2	25/09/2013FACTURA 703
JOSE ANTONIO RAMOS LOPEZ	RALA651019892	Recaudación p	PAGO POR LA COMPRA DE EN ALONSO DE AVALOS N. 17 FRAY JUAN LARIOS NO. 21 COL.	422	19/08/2013FACTURA 09964
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	ROEJ820815B24	Recaudación p	PUBLICIDAD PERIODISTICA ED GUADALU FRAY JUAN LARIOS NO. 21 COL.	2320	20/08/2013FACTURA 1169,1165,1155,1166
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	ROEJ820815B24	Recaudación p	PUBLICIDAD PERIODISTICA ED GUADALU IMPRESION DE LIBROS DEL 1ERFRAY JUAN LARIOS NO. 21 COL.	1160	02/09/2013FACTURA 1174
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	ROEJ820815B24	Recaudación p	GUADALU	22620	05/09/2013FACTURA 1176
JOSEFINA ALMEJO SANTOS	ALSNSJ651001	Recaudación p	INSTRUCTOR DE PINTURA SEG MORELOS 118	19200	17/09/2013OREN DE PAGO B 372403 CONVENIO
JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	CARJ570321T63	Recaudación p	ARREGLOS FLORALES EVENTOS INTERIOR DEL MERCADO MPAL. PUESTO	600	02/07/2013ORDEN DE PAGO B 372360, NOTA DE VENTA 1935, 1936
JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	CARJ570321T63	Recaudación p	COMPRA DE ARREGLOS FLORA INTERIOR DEL MERCADO MPAL. PUESTO	650	13/09/2013NOTAS DE VENTA 1347 Y 1948
JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES	SABJ851008A87	Recaudación p	ALIMENTOS CONSUMIDOS PO LOPEZ COTILLA N. EXT. 13 COL. CENTRO	168	05/09/2013FACTURA 1615
LAURA PONCE CASILLAS	POCL540725I64	Recaudación p	PAGO POR LA COMPRA DE HOJ VALLARTA N.107-A	710.53	12/08/2013FACTURA 11756
LAURA PONCE CASILLAS	POCL540725I64	Recaudación p	COMPRA DE 2 TABLAS D MADE VALLARTA N.107-A	167.01	21/08/2013FACTURA 11773
LAURA PONCE CASILLAS	POCL540725I64	Recaudación p	PAGO POR LA COMPRA DE TAB VALLARTA N.107-A	520.55	04/09/2013FACTURA 11798
MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	LOFG550403IH4	Recaudación p	COMPRA DE FILTROS BUJIAS A INDEPENDENCIA 220	2636	13/08/2013FACTURA 25454,25453,Y 25451
MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	LOFG550403IH4	Del Fondo de	COMPRA DE BOBINAS Y CABLE INDEPENDENCIA 220	4700	05/09/2013FACTURA 25452
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Del Fondo de	SERV. DE CAMBIO DE CLUTH R MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185	1102	29/07/2013FACTURAS 7054 Y 7058
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Del Fondo de	MANTENIMIETNO DE LOS VEH MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185 PAGO DE ADITIVOS PARA EL	3572.8	15/08/2013FACTURA 7076,7077,7081,70827084
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Recaudación p	MA MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185	1995.2	16/08/2013FACTIRA 7083,7080, Y 7079
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Recaudación p	PAGO DE MANT. DE LOS DIV. VMANUEL AV. CAMACHO OTE. 185	2610	02/09/2013FACTURA 7086,7088,7089,7092,7095 Y 7096
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Del Fondo de	MANTENIMIENTO A LOS VEH MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185	4547.2	03/09/2013FACTURA 7094,7093,7091,7090
MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ	POGM860425DS4	Recaudación p	COMPRA DE DIV. QUERATON D PORFIRIO DIAZ 26	5538	26/09/2013FACTURAS 1001 Y 1002
MARIA ELENA CASILLAS VELAZQUEZ	CAVE410222LAA	Del Fondo de	COMPRA DE JABON GUANTES, SEBASTIAN ALLENDE 763A	998.08	05/09/2013FACTURA 11359
MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	LOZE640819LUA	Del Fondo de	SERVICIO DE REVISION Y PROG5 DE MAYO N.38-A COMPRA DE CORDON	406	04/09/2013FACTURA 3181
MARIA JOSEFINA VILLALOBOS LOPEZ	VILJ-290915-2JA	Recaudación p	DORADO VALLARTA 45	43	17/09/2013ORDEN DE PAGO B 372402 NOTA DE VENTA 7715
MARIO VILLA MEDINA	VLMM620220	Recaudación p	COM LIMPIEZA DE LAS CALLES Y MARIANO ESCOBEDO 160	850	29/08/2013ORDEN DE PAGO B 249992,ORDEN DE PAGO B 911052
MARIO VILLA MEDINA	VLMM620220	Recaudación p	COM LIMPIEZA DE LAS CALLES Y MARIANO ESCOBEDO 160	850	05/09/2013ORDEN DE PAGO B 372354 B 372355
MARIO VILLA MEDINA	VLMM620220	Recaudación p	COMPRA DE ESCOBAS Y LIMPIE MARIANO ESCOBEDO 160	850	12/09/2013ORDEN DE PAGO B 372379 Y ORDEN DE PAGO B 372378
MARIO VILLA MEDINA	VLMM620220	Recaudación p	COMPRA DE ESCOBAS Y ASEO MARIANO ESCOBEDO 160	850	25/09/2013ORDEN DE PAGO B 372422
MARIO VILLA MEDINA	VLMM620220	Recaudación p	COMPRA DE ESCOBAS Y LIMPIE MARIANO ESCOBEDO 160	850	19/10/2013ORDEN DE PAGO B 372386 Y B 372380

Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación pVIATICOS A LA CD. DE GUADALAGUACATE 144	793.5	30/08/2013FACTURA 19932 CASETAS 8372035,8876150, FOLIO 85419
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación pRECARGAS TELCEL AL CELULARAGUACATE 144	50	30/08/2013FOLIO 85417898
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación pSERVICIO DE LLANTA REALIZADO AGUACATE 144	70	01/09/2013ORDEN DE PAGO B 249990 NOTA DE VENTA
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación pRECARGAS TELCEL AL CELULARAGUACATE 144	50	02/09/2013FOLIO 85560313
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación pVIATICOS A LA CD. DE GUADA AGUACATE 144	400.9	03/09/2013CASSETAS 2307380,2024452, FOLIO 7235, FACTURA BIG 5
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación pVIATICOS A LA CD. GUADALAJ AGUACATE 144	774.5	07/09/2013CASSETAS 8888366,9817469,8383906,8888058,FOLIO 8614
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación pVIATICOS CHFER MOTIVO TRA AGUACATE 144	530.3	08/09/2013CASSETAS 8384059,8888629,8385128,8543431,FOLIO 8619
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación pVIATICOS A LA CD. GUADALAJ AGUACATE 144	501.5	09/09/2013CASSETAS 9811908,8883688, NOTA DE VENTA 3945,3485 F
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación pVIATICOS ORIGINADOS VIAJE AAGUACATE 144	555	09/09/2013CASSETAS 8544401,9820276, NOTA DE VENTA 7286
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación pVIATICOS CHOFER TRASLADA AGUACATE 144	866.7	10/09/2013FACTURA BEBF2295,20201,49260,CASSETAS 8885733,85386
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación pVIATICOS EL DIA 10 SEP. TRASLAGUACATE 144	391	10/09/2013 CASSETAS 98211817,8891771 NOTA DE VENTA 7299
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación pVIATICOS EL DIA 1 SEP. TRASL AGUACATE 144	427.4	11/09/2013CASSETAS 8893073,8388674 TICKETS,FOLIO 86372372 NOT
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación pDIAS INHABILES AL C. MARTIN AGUACATE 144	1870	12/09/2013LISTA DIAS INHABILES
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación pVIATICOS EL DIA 17 DE SEP. 2 AGUACATE 144	357.5	17/09/2013CASSETAS 8400786, 8904290,FOLIO 86684220
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación pVIATICOS CHOFER LLENDO OF AGUACATE 144	501	20/09/2013CASSETAS 8404598 Y 8908158 TICKS 11010 FACTURA 2216
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación pVIATICOS CHOFER DEL PRESID AGUACATE 144	480	25/09/2013CASSETAS 8915387,8412126 FOLIO 87215334
MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO	VIAM610407177	Recaudación pPAGO POR LA IMPRESIÓN DE 1 DANIEL LARIOS 89	371.2	20/09/2013FACTURA 2957
NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ	FORN861011CB5	Recaudación pALIMENTOS CONS. REGIDORA RAMON CORONA N. 8-A COL. CENTRO	226.2	04/09/2013FACTURA 5739
NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ	FORN861011CB5	Recaudación pPAGO POR LA COMPRA DE AL RAMON CORONA N. 8-A COL. CENTRO	1084.6	04/09/2013FACTURA 5738
NARCISO AVALOS BARAJAS	AABN600623Q41	Recaudación pARREGLO DE CAJETAS OBSEQU PORTAL LIBERTAD NO. 6	70	25/09/2013NOTA DE VENTA 248
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación pPAGO POR LA COMPRA DE DIV AV. CAMACHO NO. 202-B OTE	5285.36	20/08/2013FACTURA 5579,5577,5578,5580,5602
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación pDIV. MATERIAL ELECTRICO UT AV. CAMACHO NO. 202-B OTE	6402.49	27/08/2013FACTURA 5589,5590,5588,5548,5549,5550,
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación pPAGO DE MATERIAL ELECTRIC AV. CAMACHO NO. 202-B OTE	3144.38	04/09/2013FACTURAS 5616,5592
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación pAMENIZAR MUSICALMENTE C AV. CAMACHO NO. 202-B OTE	7500	23/09/2013ORDEN DE PAGO B 372409 CONVENIO DE PRESTACIONES DE
RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	ROAR6609276BA	Del Fondo de COMPRA DE AGUA PURIFICAD LOPEZ COTILLA 6	3407.5	08/08/2013FACTURA 0956
RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	ROAR6609276BA	Recaudación pPAGO POR LA COMPRA DE AG LOPEZ COTILLA 6	1363	08/08/2013FACTURA 0957
RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	ROAR6609276BA	Recaudación pPAGO DE LA COMPRA DE AGU LOPEZ COTILLA 6	1272.5	04/09/2013FACTURA 0980
RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	ROAR6609276BA	Del Fondo de AGUA PURIFICADA CONSUMI LOPEZ COTILLA 6	2494	04/09/2013FACTURA 0979
RUBEN CARREON VARGAS	CAVR700918F8A	Recaudación p5 METROS DE POLICARBONAT ALVARO OBREGON N.30 COL. CENTRO	1972	12/09/2013FACTURA 0614
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	VIVS810519SX4	Recaudación pDIV. MATERIAL UTILIZADO EN OCAMPO NO. 102 COL. CENTRO	1420.9	14/08/2013FACTURA 07582,07573,07554,
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	VIVS810519SX4	Recaudación pPAGO DE DIV. MATERIALES UT OCAMPO NO. 102 COL. CENTRO	9665.96	04/09/2013FACTURA 07644
SECRETARIA DE FINANZAS	SFI890301DU0	Recaudación pCOMPRA DE 1000 BOLETOS Y F CONOCIDO	8209.8	03/09/2013RECIBOS OFICIALES A15843338, A15843339
SECRETARIA DE FINANZAS	SFI890301DU0	Recaudación p100 FORMATOS DE ACTAS DE CONOCIDO	660	12/09/2013RECIBOS OFICIALES A 16893605, A16893606
SECRETARIA DE FINANZAS	SFI890301DU0	Recaudación pPAGO POR LA COMPRA DE 30 CONOCIDO	9510	24/09/2013RECIBO A 16222705
SECRETARIA DE FINANZAS	SFI890301DU0	Recaudación pCOMPRA DE RECIBOS OFICIALECONOCIDO	460	24/09/2013RECIBO OFICIAL A16222706
SECRETARIA DE FINANZAS	SFI890301DU0	Recaudación pIMPUESTO 3% HOSPEDAJE DE CONOCIDO	7442	30/09/2013COPIA DE NUM POL. PART.1284823
SECRETARIA DE FINANZAS	SFI890301DU0	Del Fondo de I AMORT. DE INTERES DEL PRES CONOCIDO	13472.51	30/09/2013COPIA DE NUM POL. PART.1287012
SECRETARIA DE FINANZAS	SFI890301DU0	Del Fondo de I AMORT. CAPITAL DEL PREST. C CONOCIDO	101558.79	30/09/2013COPIA DE NUM POL. PART.1287012
SECRETARIA DE FINANZAS	SFI890301DU0	Recaudación pB AMORT. INTERES PREST. CON CONOCIDO	133171.06	30/09/2013COPIA DE NUM POL. PART.1284823
SECRETARIA DE FINANZAS	SFI890301DU0	Recaudación pB AMORT. CAPITAL PREST. CON CONOCIDO	263157.89	30/09/2013COPIA DE NUM POL. PART.1284823
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIASAT		Recaudación pPAGO DEL ISR RETENCIONES P JOSE CLEMENTE OROZCO 95	191925	19/09/2013NUMERO DE OPERACIÓN 62861510,254212016394
SUSANA DEL CARMEN FIGUEROA ZUÑIGA	FIZS8207068H0	Recaudación pPOR PASAJE MERCADO MUNICIPAL 10	540	03/09/2013ORDEN DE PAGO B 249986 NOTA DE VENTA 1396
VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	REMV620308DU5	Recaudación pCOMBUSTIBLE CONSUMIDO V AV. AVILA CAMACHO No. 449 ORIENTE	450	27/08/2013FOLIO C26006
VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	REMV620308DU5	Recaudación pPAGO POR LA COMPRA DE CO AV. AVILA CAMACHO No. 449 ORIENTE	100	10/09/2013FOLIO C 26932