

**Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2015**

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
ALBERTO CISNEROS MARTINEZ	CIMA4512121K4	Recaudación	RENTA DE BAILARINA UTILIZ.	FRANCISCO GENERAL ANAYA 194	6612	05/02/2015	FACTURA AD602 8
ALVARO ALFARO MUNGUIA	AAMA831114D17	Recaudación	SONORIZACION DE SONIDO EVAQUILES SERDAN 109		30000	12/03/2015	ORDEN DE PAGO B 632156,CONT.
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación	IMPRESIÓN DE LONA PROGRA INDEPENDENCIA 56		185.6	26/02/2015	1583248A2D
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación	COMPRA CAJAS DE ARCHIVO P INDEPENDENCIA 56		399.67	26/02/2015	AE3C4E30
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación	FOTOCOPIAS APOYO CAMPAÑ INDEPENDENCIA 56		400.02	26/02/2015	2020953F
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación	IMPRESIÓN DE PLAYERAS EVE INDEPENDENCIA 56		7449.84	26/02/2015	FOLIO A 2266
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación	CAJAS Y ENGARGOLADOS ARC INDEPENDENCIA 56		564.53	12/03/2015	FOLIO 2368,2367
ANNEL GRAJEDA GOVEA	GAGA861128I11	Del Fondo de	VIATICOS ELEMENTOS SEG. PU CARRETERA GUADALAJARA-MORELIA KM		2905	23/03/2015	FOLIO 16855,16930,17021,
ANNEL GRAJEDA GOVEA	GAGA861128I11	Del Fondo de	VIATICOS ELEMENTOS SEG. PU CARRETERA GUADALAJARA-MORELIA KM		1350	24/03/2015	FOLIO 16929
ANNEL GRAJEDA GOVEA	GAGA861128I11	Del Fondo de	VIATICOS ELEMENTOS SEG. PU CARRETERA GUADALAJARA-MORELIA KM		1343	25/03/2015	FOLIO 16984,17120
ANNEL GRAJEDA GOVEA	GAGA861128I11	Del Fondo de	VIATICO ELEMENTO DE SEGURICARRETERA GUADALAJARA-MORELIA KM		100	27/03/2015	FOLIO 17119
ANNEL GRAJEDA GOVEA	GAGA861128I11	Del Fondo de	VIATICOS ELEMENTOS SEG. PU CARRETERA GUADALAJARA-MORELIA KM		934	27/03/2015	FOLIO 17123
AUTOSERVICIO GASHR SA DE CV	AGA0006136F1	Recaudación	RENTA DE CAMION MANT. DEL AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3 1040		1218	16/02/2015	FOLIO AAA18E8B
AUTOSERVICIO GASHR SA DE CV	AGA0006136F1	Recaudación	RENTA DEL CAMION UTIL. OB AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3 1040		7308	16/02/2015	FOLIO AAA1A056
AUTOSERVICIO GASHR SA DE CV	AGA0006136F1	Recaudación	RENTA DEL CAMION PARA EL M AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3 1040		2784	16/02/2015	FOLIO AAA1E80F
AUTOSERVICIO GASHR SA DE CV	AGA0006136F1	Recaudación	RENTA DEL CAMION UTILIZ. EN AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3 1040		5394	16/02/2015	FOLIO AAA1C3C3
AUTOSERVICIO GASHR SA DE CV	AGA0006136F1	Recaudación	RENTA DE CAMION MANT. DE AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3 1040		4176	16/02/2015	FOLIO AAA13DBC
AUTOSERVICIO GASHR SA DE CV	AGA0006136F1	Recaudación	RENTA DEL CAMION PARA EL M AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3 1040		3828	16/02/2015	FOLIO AAA10A16
AUTOSERVICIO GASHR SA DE CV	AGA0006136F1	Recaudación	BALASTRE MANT. JUAN BERNAAUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3 1040		8352	16/02/2015	FOLIO AAA16A85
AUTOSERVICIO GASHR SA DE CV	AGA0006136F1	Recaudación	RENTA DE CAMION MANT. CALAUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3 1040		5916	16/02/2015	FOLIO AAA194D9
AUTOSERVICIO GASHR SA DE CV	AGA0006136F1	Del Fondo de	RENTA DEL CAMION UTILIZ. EN AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3 1040		4698	16/02/2015	FOLIO AAA17DC
AUTOSERVICIO GASHR SA DE CV	AGA0006136F1	Recaudación	RENTA DEL CAMION UTILIZ. EN AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3 1040		2088	02/03/2015	FOLIO AAA15482
AUTOSERVICIO GASHR SA DE CV	AGA0006136F1	Recaudación	RENTA DEL CAMION MANT. CA AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3 1040		4872	02/03/2015	FOLIO AAA1514D
AUTOSERVICIO GASHR SA DE CV	AGA0006136F1	Recaudación	RENTA DEL CAMION LIMPIEZA AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3 1040		7656	02/03/2015	FOLIO AAA109D1
AUTOSERVICIO GASHR SA DE CV	AGA0006136F1	Recaudación	RENTA DE CAMION MANT. AN AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3 1040		1218	02/03/2015	FOLIO AAA1182A
AUTOSERVICIO GASHR SA DE CV	AGA0006136F1	Del Fondo de	RENTA DEL CAMION UTILIZ. EN AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3 1040		870	02/03/2015	FOLIO AAA1D6EF
AUTOSERVICIO GASHR SA DE CV	AGA0006136F1	Recaudación	RENTA DEL CAMION MANT. B AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3 1040		3306	04/03/2015	FOLIO AAA17F10
AUTOSERVICIO GASHR SA DE CV	AGA0006136F1	Recaudación	5 VIAJES DE BALASTRE MANTE AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3 1040		2320	05/03/2015	FOLIO AAA1B30B
AUTOSERVICIO GASHR SA DE CV	AGA0006136F1	Recaudación	6 VIAJES DE BALASTRE MANT. AUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3 1040		2784	05/03/2015	FOLIO AAA12503
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	Recaudación	VIATICOS POR PERSONAL DE R EDISON NORTE 1235		198	05/03/2015	FOLIO 126534576, 126536101, 126552171.
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	Recaudación	VIATICOS CHOFER EL DIA 30 D EDISON NORTE 1235		75	30/03/2015	FOLIO 128159541
COLIMA AUTOCAMIONES SA DE CV	CAU010908JF6	Del Fondo de	DIV. MAT. UTILIZ. EN LA OBRA RAMON CORONA 510		19522.8	05/02/2015	FACTURA G37256 G37077
COLIMA AUTOCAMIONES SA DE CV	CAU010908JF6	Recaudación	MATERIAL PARA /REMODELACRAMON CORONA 510		10900.33	10/02/2015	G37484,37483,
COLIMA AUTOCAMIONES SA DE CV	CAU010908JF6	Recaudación	DIV. MAT. UTILIZADO EN MAN RAMON CORONA 510		17182.56	10/03/2015	FOLIO G 39639,39652
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QI0	Recaudación	ENERGIA ELECTRICA CONSUMI REFORMA 164		138991	02/03/2015	RECIBOS DE LUZ
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QI0	Del Fondo de	ENERGIA ELECTRICA CONSUMI REFORMA 164		4872	02/03/2015	RECIBO DE LUZ
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QI0	Del Fondo de	ENERGIA ELECTRICA CONSUMI REFORMA 164		635398	06/03/2015	RECIBOS DE LUZ
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QI0	Recaudación	ENERGIA ELECTRICA CONSUMI REFORMA 164		37358	27/03/2015	RECIBOS DE LUZ
CORAGAS SA DE CV	COR810714F66	Recaudación	COMPRA DE GRAVA MANT. ANCARRETERA EL GRULLO CIUDAD GUZMAN		5220	02/03/2015	FOLIO 192
CORAGAS SA DE CV	COR810714F66	Del Fondo de	GRAVA UTILIZ. EN LA OBRA CO CARRETERA EL GRULLO CIUDAD GUZMAN		2552	10/03/2015	FOLIO 198
CORAGAS SA DE CV	COR810714F66	Recaudación	RENTA DE REVOLVEDORA UTIL CARRETERA EL GRULLO CIUDAD GUZMAN		1740	11/03/2015	FACTURA 200

Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2015

CORAGAS SA DE CV	COR810714F66	Recaudación	GRAVA UTILIZADA EN DIV. M	CARRETERA EL GRULLO CIUDAD GUZMAN	1740	11/03/2015FACT. 199
CORAGAS SA DE CV	COR810714F66	Recaudación	UN VIAJE DE GRAVA UTILIZAD	CARRETERA EL GRULLO CIUDAD GUZMAN	1740	24/03/2015FACTURA 210
CHRISTOPHER FRANCISCO VILLALOBOS GARVIGC970416		Recaudación	MAT. UTILIZADO MANTENIMIEIGNACIO L VALLARTA 45		3576.79	23/02/2015FOLIO 12335
CHRISTOPHER FRANCISCO VILLALOBOS GARVIGC970416		Recaudación	MAT. FAB. DE REJAS DE PILAS	IGNACIO L VALLARTA 45	493.46	09/03/2015FACTURA 12858
CHRISTOPHER FRANCISCO VILLALOBOS GARVIGC970416		Recaudación	UNA LAMINA LIZA REPARACIO	IGNACIO L VALLARTA 45	2030	11/03/2015FACTURA 12926
DANIEL RAYAS BEATRIZ	RABD4801078QA	Recaudación	POLIZASA DE SEGURO PARA LO	JUAREZ 87	22113.06	01/03/2015FOLIO 2291996
DANIEL RAYAS BEATRIZ	RABD4801078QA	Recaudación	POLIZASA DE SEGURO PARA LO	JUAREZ 87	6939.12	08/03/2015FOLIO 2289488
DAVID AARON SANCHEZ LUNA	SALD810918BQ6	Del Fondo de	APOYO COMPRA DE COMESTI	RAMON CORONA 521	3000	12/03/2015ORDEN DE PAGO SAY 01605, RELACION REOS
EDGAR VELASCO RODRIGUEZ	VERE820614534	Del Fondo de	APOYO COMESTIBLES PARA LA	MONTENEGRO 1	3000	19/03/2015ORDEN DE PAGO SAY 01645 RELACION DE REOS
EDGAR VELASCO RODRIGUEZ	VERE820614534	Del Fondo de	APOYO COMPRA DE COMESTI	MONTENEGRO 1	3000	31/03/2015ORD. DE PAGO SAY 01657, REL. REOS.
EDUARDO BENITEZ LOPEZ	BELE580318	Recaudación	PREST. SERV. ASESORIA Y COL	PRIV FRANCISCO VILLA 01	5000	31/03/2015ORDEN DE PAGO SAY 01671
EDUVIGES COBIAN RIVERA	CORE400130	Recaudación	RENTA DEL MES DE MARZO DE	INDEPENDENCIA 55	1300	16/03/2015ORDEN DE PAGO SAY 01671
ENLACES QUIMICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	EQS960403C71	Recaudación	COMPRA CARNE PERSONAL BRLERDO DE TEJADA 76A		660	06/03/2015SAY 01631
ENLACES QUIMICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	EQS960403C71	Recaudación	CARNE UTILIZADA EN LA ELAB	LERDO DE TEJADA 76A	1650	06/03/2015SAY 01630
ERIKA ADRIANA CHAVEZ PEREZ	CAPE780505	Recaudación	TE	TIKAL 12	1392	20/02/2015FOLIO B 951
ERNESTO VELASCO ALVAREZ	VEAE750430PG3	Recaudación	TONER, UNA IMPRESORA Y DIV	FRAY PEDRO DE GANTE 88	17372.14	20/10/2014FOLIO 8422,8411,7561
ERNESTO VELASCO ALVAREZ	VEAE750430PG3	Recaudación	DIVERSO MATERIAL DE PAPEL	FRAY PEDRO DE GANTE 88	87613.89	08/01/2015FOLIO 10511,10563,10567,10702,10704,10960,varias
ERNESTO VELASCO ALVAREZ	VEAE750430PG3	Del Fondo de	MATERIAL DE PALELERIA UTILI	FRAY PEDRO DE GANTE 88	10985.61	10/01/2015FOLIO 10565,10965,11278
ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS	MECM730613PG0	Del Fondo de	MEDICAMENTOS PARA LOS RE	PRIVADA PEDRO LOZA 1609	323	04/02/2015FOLIO D173501A
ESTER HUERTA LOPEZ	HULE570210JK9	Del Fondo de	REFACCIONES Y MANT. DE LAS	SABINO JIMENEZ 5	2299.99	25/03/2015FOLIO 67 Y 66
EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES	ANCE701122	Recaudación	COMPRA DE BOTANAS, REFRES	MACLOVIO HERRERA 28B	47556.52	19/02/2015FOLIO 193,197,184,185,186,187,188,189,191,192,196,
EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES	ANCE701122	Recaudación	RENTA DE MUEBLE COMIDA O	MACLOVIO HERRERA 28B	174	19/02/2015FOLIO 181
EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES	ANCE701122	Recaudación	RENTA DE MUEBLE PARA EVEN	MACLOVIO HERRERA 28B	1148.4	19/02/2015FOLIO 176
EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES	ANCE701122	Recaudación	RENTA DE MUEBLE EVENTO FE	MACLOVIO HERRERA 28B	243.6	19/02/2015FOLIO 179
EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES	ANCE701122	Recaudación	RENTA MUEBLE EVENTO REUN	MACLOVIO HERRERA 28B	556.8	19/02/2015FOLIO 177
EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES	ANCE701122	Recaudación	RENTA DE MUEBLE EVENTO A	MACLOVIO HERRERA 28B	697.16	19/02/2015FOLIO 175
EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES	ANCE701122	Recaudación	RENTA DE MUEBLE PARA EVEN	MACLOVIO HERRERA 28B	351.48	19/02/2015FOLIO 178
EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES	ANCE701122	Recaudación	RENTA DE MUEBLE PARA EVEN	MACLOVIO HERRERA 28B	174	19/02/2015FOLIO 180
EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES	ANCE701122	Recaudación	RENTA DE MUEBLE APOYO AL	IMACLOVIO HERRERA 28B	464	19/02/2015FOLIO 182
EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES	ANCE701122	Recaudación	RENTA DE SILLAS METALICAS	T MACLOVIO HERRERA 28B	2726	03/03/2015COMP. 72,73
EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES	ANCE701122	Recaudación	RENTA SILLAS,MANTELES Y TO	MACLOVIO HERRERA 28B	2518.36	10/03/2015FOLIO 198,201,200,199
FABIAN FIGUEROA JIMENEZ	FIJF620611SJ2	Recaudación	DIV. MATERIAL UTILIZADO MA	SANTOS DEGOLLADO 95	1340	09/02/2015FOLIO A980,994
FABIAN FIGUEROA JIMENEZ	FIJF620611SJ2	Recaudación	MAT. UTILIZADO EN LAS TAPA	SANTOS DEGOLLADO 95	1270.04	05/03/2015FOLIO A 1041
FABIAN FIGUEROA JIMENEZ	FIJF620611SJ2	Recaudación	MAT. UTILIZADO MANT. DE	CASANTOS DEGOLLADO 95	45	07/03/2015FOLIO A 1049
FABIAN FIGUEROA JIMENEZ	FIJF620611SJ2	Recaudación	MAT. UTILIZADO MANT. DE	CASANTOS DEGOLLADO 95	74.01	07/03/2015FOLIO A 1048
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Del Fondo de	MATERIAL UTILIZADO EN EL M	INDEPENDENCIA 56	453	02/02/2015FOLIO C4667
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Del Fondo de	PILAS UTILIZADAS PARA USO	D INDEPENDENCIA 56	155	18/02/2015FOLIO MC 4814
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Del Fondo de	MAT. UTILIZADO EN MANT. D	INDEPENDENCIA 56	76	18/02/2015FOLIO C 4835
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Del Fondo de	IDIV. MAT. UTILIZ. EN LA	OBRA INDEPENDENCIA 56	2075	18/02/2015FOLIO C4837,4975
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	MATERIAL ELEC. UTILIZADO	ENINDEPENDENCIA 56	4535	19/02/2015FOLIO C484,4839
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	COMPRA MATERIAL MTO. DEP	INDEPENDENCIA 56	1898	04/03/2015C4982
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	DIV. MATERIAL UTILIZADO EN	INDEPENDENCIA 56	17983.05	04/03/2015FOLIO C5003,4978,4981,4989,4987,4983,4992,4995,499
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	MAT. UTILIZADO FERIA Y EXPO	INDEPENDENCIA 56	2163.5	04/03/2015FOLIO C 4976,4986

Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2015

FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	COMPRA MATERIAL PARA PER INDEPENDENCIA 56	672	04/03/2015C5004
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	COMPRA MATERIALES CAMBIO INDEPENDENCIA 56	1573	04/03/2015C4977
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	COMPRA MATERIAL PARA MO INDEPENDENCIA 56	637	04/03/2015C4984
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Del Fondo de	MAT. UTILIZADO EN DIV. USOS INDEPENDENCIA 56	1450	04/03/2015FOLIO C 5002
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Del Fondo de	MANGUERA UTILIZADA EN EL INDEPENDENCIA 56	360	04/03/2015FOLIO C 5005
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	COMPRA MATERIAL MTO DEL INDEPENDENCIA 56	4815	04/03/2015C4993
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	RENTA DE ANDAMIOS Y ROT INDEPENDENCIA 56	3575.6	10/03/2015FOLIO C5043
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	DIV. MAT. UTILIZADO EN EL M INDEPENDENCIA 56	3183	12/03/2015FOLIO C 5062,5113
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	DIV. MATERIAL UTILIZADO EN INDEPENDENCIA 56	39655	24/03/2015FOL. C5185,5175,5172,5191,5179,5202,5varias
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Del Fondo de	DIV. MAT. UTILIZ. EN LA OBRA INDEPENDENCIA 56	6059.48	25/03/2015FOLIO C5171,5197,5205
FILETE PARRILLA SA DE CV	FPA771003R31	Del Fondo de	RENTA DE RETROEXCAVADORA AMERICAS 149	21576	03/03/2015FOLIO 050
FILETE PARRILLA SA DE CV	FPA771003R31	Recaudación	RENTA DE REVOLVEDORA UTIL AMERICAS 149	4176	05/03/2015FOLIO 053
FILETE PARRILLA SA DE CV	FPA771003R31	Recaudación	PAGO RENTA RETROEXCAVAD AMERICAS 149	5916	05/03/2015FOLIO 051
FILETE PARRILLA SA DE CV	FPA771003R31	Del Fondo de	RENTA DE RETROEXCAVADORA AMERICAS 149	6612	05/03/2015FOLIO 052
FILETE PARRILLA SA DE CV	FPA771003R31	Del Fondo de	RENTA DE RETROEXCAVADORA AMERICAS 149	27492	09/03/2015FOLIO 054,057
FILETE PARRILLA SA DE CV	FPA771003R31	Recaudación	RENTA DE RETROEXCADADORA AMERICAS 149	6264	09/03/2015FOLIO 056,055
FILETE PARRILLA SA DE CV	FPA771003R31	Del Fondo de	RENTA DE RETROEXCAVADORA AMERICAS 149	12528	25/03/2015FOLIO 58
FRANCISCO MARIN RAMIREZ	MARF850521	Recaudación	COMPRA MEDICAMENTO EMP AND PRIMAVERA 123	6787	06/02/2015SPSF 2234,2233,2225,2281,2246,2242,2253,2277,2276,
FRANCISCO MARIN RAMIREZ	MARF850521	Recaudación	MEDICAMENTOS PARA EMP. AND PRIMAVERA 123	810.5	07/02/2015FOLIO SFSP 2238
FRANCISCO MARIN RAMIREZ	MARF850521	Del Fondo de	MEDICAMENTO PARA LA ESPO AND PRIMAVERA 123	416	11/02/2015FACTURA SFSP 2254
FRANCISCO MARIN RAMIREZ	MARF850521	Recaudación	MEDICAMENTOS PARA LOS EM AND PRIMAVERA 123	3675.5	17/02/2015FOLIO SFSP 2273,2309,2326,2347,2297
FRANCISCO MARIN RAMIREZ	MARF850521	Recaudación	COMPRA MEDICAMENTOS A C AND PRIMAVERA 123	416	06/03/2015SPSF2354
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS011115RQ8	Recaudación	COMBUSTIBLE CONSUMIDO P AV JUAREZ 31	9112.62	25/02/2015 3.36E+23
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS011115RQ8	Del Fondo de	COMBUSTIBLE CONSUMIDO P AV JUAREZ 31	11419.3	25/02/2015FOLIO FN 6658,6659, 6650
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS011115RQ8	Recaudación	COMBUSTIBLE CONSUMIDO P AV JUAREZ 31	63943.44	25/02/2015FOLIO FN 6660,6662,6661,6663,6634, varias
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS011115RQ8	Del Fondo de	COMBUSTIBLE CONSUMIDO P AV JUAREZ 31	11110.7	25/02/2015FACTURA FE 3357,
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS011115RQ8	Recaudación	COMPRA COMBUSTIBLE VEHICAV JUAREZ 31	13342.71	04/03/2015FE-3479, 3480,3478,3483,varias
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS011115RQ8	Del Fondo de	COMBUSTIBLE CONSUMIDO P AV JUAREZ 31	14438.24	04/03/2015FOLIO FN 7296.7275,7276.7291
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS011115RQ8	Del Fondo de	COMBUSTIBLE CONSUMIDO P AV JUAREZ 31	9308.76	04/03/2015FOLIO FE 3484
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS011115RQ8	Recaudación	COMPRA COMBUSTIBLE VEHICAV JUAREZ 31	63856.82	04/03/2015FN-7292,7293,7294,7290,7289varias
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS011115RQ8	Recaudación	COMBUSTIBLE A VEHICULOS D AV JUAREZ 31	7941.39	11/03/2015FOLIO FE 3564,3563,3562,356135603565
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS011115RQ8	Del Fondo de	COMBUSTIBLE CONSUMIDO P AV JUAREZ 31	13145.8	11/03/2015FOLIO FE3566
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS011115RQ8	Recaudación	COMBUSTIBLE CONSUMIDO P AV JUAREZ 31	60496.54	12/03/2015FOLIO FN 7574,7575,7579,7580,7581,7582,7583,varias
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS011115RQ8	Del Fondo de	COMBUSTIBLE CONSUMIDO P AV JUAREZ 31	11834.88	12/03/2015FOLIO FN 7576,7577,7578,
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS011115RQ8	Recaudación	COMBUSTIBLE CONSUMIDO P AV JUAREZ 31	57884.62	18/03/2015FOLIO FN7875,7854,7851,7850,7849,7848,7856,7857,78
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS011115RQ8	Del Fondo de	COMBUSTIBLE CONSUMIDO P AV JUAREZ 31	11781.65	18/03/2015FOLIKO FN 7871,7869
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS011115RQ8	Recaudación	COMBUSTIBLE CONSUMIDO P AV JUAREZ 31	5272	18/03/2015FOLIO FE 3673,3672,3671,3670
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS011115RQ8	Del Fondo de	COMBUSTIBLE CONSUMIDO P AV JUAREZ 31	10899.7	18/03/2015FOLIO FE3674
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS011115RQ8	Recaudación	COMBUSTIBLE CAMION ESCOL AV JUAREZ 31	4871.02	20/03/2015FOLIO E 3736,2574,3870,
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS011115RQ8	Del Fondo de	COMBUSTIBLE CONSUMIDO P AV JUAREZ 31	7964.19	25/03/2015FOLIO FN8289,8288,8271,8272
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS011115RQ8	Recaudación	COMBUSTIBLE CONSUMIDO P AV JUAREZ 31	49135.69	25/03/2015FOLIO FN 8273,8277,8276,8286,8287,8284,8285,8283,8
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS011115RQ8	Del Fondo de	COMBUSTIBLE CONSUMIDO P AV JUAREZ 31	12297.21	26/03/2015FOLIO FE 3735
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS011115RQ8	Recaudación	COMBUSTIBLE CONSUMIDOS AV JUAREZ 31	10824.6	26/03/2015FOLIO FE 3731,3734,3730,3729,3728,3727,3733,3732

**Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2015**

HECTOR EFRAIN MARTINEZ CHAIRES	MACH800925L16	Recaudación	DEC. DE REMOLQUE MAQUILL	MANUEL AVILA CAMACHO ORIENTE 136A	5500	24/03/2015	SAY 01666,CONT. PREST.SERV.
JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	ROOJ720411MM2	Del Fondo de	INFRAESTRUCTURA Y MANTENAV	MANUEL AVILA CAMACHO 148	3601.8	03/03/2015	FOLIO 2435
JOSE ARMANDO VILLA LUGO	VILJ890615	Recaudación	ESCOBA Y LIMPIEZA DE LAS CA	16 DE SEPTIEMBRE 119	860	05/03/2015	ORDEN DE PAGO SAY 01599, 01600
JOSE ARMANDO VILLA LUGO	VILJ890615	Recaudación	ESCOBAS Y ASEO DEL TIANGUI	16 DE SEPTIEMBRE 119	860	12/03/2015	ORDEN DE PAGO SAY 01642, SAY 01643
JOSE ARMANDO VILLA LUGO	VILJ890615	Recaudación	ESCOBAS Y ASEO DEL TIANGUI	16 DE SEPTIEMBRE 119	860	19/03/2015	ORD. PAG. SAY 01647,SAY 01646
JOSE ARMANDO VILLA LUGO	VILJ890615	Recaudación	VIATICOS A PERSONAL DE REG	16 DE SEPTIEMBRE 119	420.5	24/03/2015	FOLIO 127739685 EST. 46575,13710
JOSE ARMANDO VILLA LUGO	VILJ890615	Recaudación	ESCOBAS Y ASEO DEL TIANGUI	16 DE SEPTIEMBRE 119	860	26/03/2015	ORDEN DE PAGO SAY 01650,01651
JOSE DE JESUS FLORES URIBE	FOUJ580413	Recaudación	COMPRA DE TABLAS Y TABLON	DANIEL LARIOS 179A	3990	26/02/2015	FACTURA A 000236
JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES	GOMM590616T87	Recaudación	PUB. PERIODISTICA EN PASION	MARIANO ESCOBEDO 178 D	928	13/02/2015	FOLIO 89
JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES	GOMM590616T87	Recaudación	PUBLICIDAD EDITADA PASION	MARIANO ESCOBEDO 178 D	2784	23/02/2015	FOLIO 91,90 Y 92
JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES	GOMM590616T87	Recaudación	PUBLICIDAD PERIODISTICA ED	MARIANO ESCOBEDO 178 D	1856	02/03/2015	FOLIO 93 Y 95
JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES	GOMM590616T87	Recaudación	PUBLICIDAD EDITADA PASION	MARIANO ESCOBEDO 178 D	928	17/03/2015	FOLIO 96
JOSE ROBERTO LOPEZ CABRERA	LOCJ700430	Recaudación	HIPOCLORITO DE SODIO Y REF	FRANCISCO CARDENAS 17A	20116.52	13/02/2015	FOLIO 1419,1377
JOSE ROBERTO LOPEZ CABRERA	LOCJ700430	Recaudación	COMPRA DE HIPOCLORITO MA	FRANCISCO CARDENAS 17A	19575	12/03/2015	FOLIO 1465
JUAN JOSE JIMENEZ OCHOA	JIOJ640124	Recaudación	ART. ASEO UTILIZADOS EN LA	MONTENEGRO 80	144	19/02/2015	FOLIO 3665
JUAN JOSE JIMENEZ OCHOA	JIOJ640124	Recaudación	ACEITE PARA LOS MOTORES D	MONTENEGRO 80	800	19/02/2015	FOLIO 3662
JUAN JOSE JIMENEZ OCHOA	JIOJ640124	Recaudación	ART. DE LIMP. DEPARTAMENT	MONTENEGRO 80	1342.5	19/02/2015	FOLIO 3664
JUAN JOSE JIMENEZ OCHOA	JIOJ640124	Recaudación	COMESTIBLES PARA EL TALLER	MONTENEGRO 80	1099.9	19/02/2015	FOLIO 3666
JUAN JOSE JIMENEZ OCHOA	JIOJ640124	Del Fondo de	UTILES DE ASEO LIMPIEZA OFI	MONTENEGRO 80	268.03	19/02/2015	FOLIO A 3663
JUAN JOSE JIMENEZ OCHOA	JIOJ640124	Recaudación	ART. DE ASEO LIMPIEZA PARQ	MONTENEGRO 80	4561.02	19/02/2015	FOLIO 3668
JUAN JOSE JIMENEZ OCHOA	JIOJ640124	Recaudación	ART. DE ASEO LIMPIEZA UNID	MONTENEGRO 80	188	19/02/2015	FOLIO 3669
JUAN JOSE JIMENEZ OCHOA	JIOJ640124	Recaudación	ART. DE LIMPIEZA ASEO DEL P	MONTENEGRO 80	3400	23/02/2015	FOLIO 3687
JUAN JOSE JIMENEZ OCHOA	JIOJ640124	Recaudación	COMPRA ALIMENTOS AL CENT	MONTENEGRO 80	354.9	02/03/2015	A 3739,3738
JUAN JOSE JIMENEZ OCHOA	JIOJ640124	Del Fondo de	ARTICULOS DE LIMPIEZA ASEO	MONTENEGRO 80	122.02	11/03/2015	FOLIO A 3789
JUAN JOSE JIMENEZ OCHOA	JIOJ640124	Recaudación	COMP. DE PALETAS Y GLOBOS	MONTENEGRO 80	289.5	11/03/2015	FOLIO A3787
JUAN JOSE JIMENEZ OCHOA	JIOJ640124	Recaudación	ARTICULOS DE CAFETERIA EN S	MONTENEGRO 80	787.5	11/03/2015	FOLIO A 6788
JUAN JOSE JIMENEZ OCHOA	JIOJ640124	Recaudación	UTILES DE ASEO MANT. DE EST	MONTENEGRO 80	6626.04	12/03/2015	FOLIO A 3796
KARGARI SA DE CV	KAR010815PF9	Recaudación	PUBLICIDAD PERIODISTICA ED	GARIBALDI	3500	26/02/2015	FOLIO 43
KARGARI SA DE CV	KAR010815PF9	Recaudación	PUBLICIDAD PERIODISTICA ED	GARIBALDI	3500	11/03/2015	FOLIO 45,
LAURA GUADALUPE FLORES LOPEZ	FOLL940516	Recaudación	ESTIMACION 1 DE LA OBRA AM	16 DE SEPTIEMBRE 219	759346.65	11/03/2015	FOLIO A 10
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	AUBL820329LK1	Recaudación	MATERIAL UTILIZADO PARA EL	FRAY PEDRO DE GANTE 61	858	03/02/2015	FOLIO B 513
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	AUBL820329LK1	Recaudación	MAT. UTILIZADO PARA EL MA	FRAY PEDRO DE GANTE 61	344	03/02/2015	FACTURA B 510
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	AUBL820329LK1	Recaudación	DIV. MAT.UTILIZADO EN LA O	BFRAY PEDRO DE GANTE 61	10000	03/02/2015	FACTURA B 509,C746
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	AUBL820329LK1	Recaudación	MAT. UTILIZADO PARA MANT.	FRAY PEDRO DE GANTE 61	344	04/02/2015	FACTURA C745
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	AUBL820329LK1	Recaudación	DIV. MATERIAL OBRA LINEA D	FRAY PEDRO DE GANTE 61	19009	27/02/2015	FACTURA C 822,
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	AUBL820329LK1	Del Fondo de	MA	FRAY PEDRO DE GANTE 61	317	03/03/2015	FACTGURA C 843
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	AUBL820329LK1	Del Fondo de	DIV. MAT. UTILIZ. EN LA OB	RFRAY PEDRO DE GANTE 61	37930.3	04/03/2015	FOLIO MA 118611851184
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	AUBL820329LK1	Recaudación	COMPRA MATERIAL PARA PAR	FRAY PEDRO DE GANTE 61	1650	04/03/2015	C 845
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	AUBL820329LK1	Recaudación	COMPRA MATERIAL PARA	FRAY PEDRO DE GANTE 61	88	04/03/2015	C 841
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	AUBL820329LK1	Del Fondo de	DIV. MAT. MANT. DE BAÑOS D	FRAY PEDRO DE GANTE 61	219	04/03/2015	FACTURA C 844
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	AUBL820329LK1	Recaudación	COMPRA MATERIAL PARA INH	FRAY PEDRO DE GANTE 61	127.5	04/03/2015	C 838
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	AUBL820329LK1	Recaudación	COMPRA MATERIAL MTO CALL	FRAY PEDRO DE GANTE 61	2500	04/03/2015	C 839
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	AUBL820329LK1	Recaudación	COMPRA MATERIAL PARA	FRAY PEDRO DE GANTE 61	82.5	04/03/2015	C 840

Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2015

LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	AUBL820329LK1	Recaudación	MTO. DIV. MAT.OBRA CONST. DE MU	FRAY PEDRO DE GANTE 61	39088.5	06/03/2015C 849
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	AUBL820329LK1	Recaudación	MTO. DIV. MAT.OBRA CONST. DE MU	FRAY PEDRO DE GANTE 61	5701	12/03/2015C 854
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	AUBL820329LK1	Recaudación	PIEDRA UTILIZADO EN EL MAN	FRAY PEDRO DE GANTE 61	9280	12/03/2015FACTURA A 1194
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	AUBL820329LK1	Recaudación	CEMENTO UTILIZADO EN EL M	FRAY PEDRO DE GANTE 61	35000	12/03/2015FACTURA A 1191
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	AUBL820329LK1	Recaudación	PIEDRA UTILIZADA EN EL MAN	FRAY PEDRO DE GANTE 61	11136	12/03/2015FACTURA A 1192,
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	AUBL820329LK1	Recaudación	PIEDRA UTILIZADA EN EL MAN	FRAY PEDRO DE GANTE 61	11136	12/03/2015FACTURA A 1193
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	AUBL820329LK1	Recaudación	COMPRA DE CEMENTO Y MAL	FRAY PEDRO DE GANTE 61	9084	13/03/2015FOLIO A 1199, 864,879,1198
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	AUBL820329LK1	Del Fondo de	DIV. MAT. UTILIZ. EN LA OBRA	FRAY PEDRO DE GANTE 61	17372.7	13/03/2015FACTURA C 863
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	AUBL820329LK1	Recaudación	DIV. MATERIAL UTILIZADO EN	FRAY PEDRO DE GANTE 61	17198.5	20/03/2015FACTURA B 591,590,910,911,912,913,925,
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	AUBL820329LK1	Del Fondo de	HERRAMIENTA UTILIZ. EN LA	FRAY PEDRO DE GANTE 61	19589.4	23/03/2015FACTURA C 909,592
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	AUBL820329LK1	Recaudación	DIV. MAT. UTIL. OBRA CONST.	FRAY PEDRO DE GANTE 61	40801.2	31/03/2015FOLIO C 943
LETICIA ORTEGA HERNANDEZ	OEHL830128922	Recaudación	SERV. VALANCEO AL VEHICULO	N/P	348	19/03/2015FOLIO A 405
LETICIA ORTEGA HERNANDEZ	OEHL830128922	Recaudación	MANT REALIZADO A LA MAQU	N/P	1560	19/03/2015FOLIO A 403
LETICIA ORTEGA HERNANDEZ	OEHL830128922	Recaudación	SERV. DE LLANTAS A MAQ. DE	N/P	139.2	19/03/2015FOLIO A 404
LORENZO BETANCOURT CARDENAS	BECL300810	Del Fondo de	VIATICOS POR CHOFER Y PRES	AQUILES SERDAN 167	183	22/03/2015FACTURA A 436
LUIS MANUEL TOSCANO DE LA CERDA	TOCL630718	Recaudación	PAGO ARREGLO FLORAL POR DEFRAIN	BUENROSTRO 3	300	02/03/2015SAY 01635,2327,
LUIS MANUEL TOSCANO DE LA CERDA	TOCL630718	Recaudación	PAGO ARREGLO FLORAL EVEN	EFRAIN BUENROSTRO 3	300	11/03/2015SAY 01634, 2319
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Recaudación	MANT. CAMION DE ASEO PUB. AV	MANUEL AVILA CAMACHO 185	2552	26/02/2015FOLIO A 311
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Recaudación	MANT. MAQUINA RETROEXCA AV	MANUEL AVILA CAMACHO 185	846.8	26/02/2015FOLIO A306
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Recaudación	MANT. MAQUINA RETROEXCA AV	MANUEL AVILA CAMACHO 185	348	26/02/2015FOLIO A308
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Recaudación	MANT. DE VEHICULO SERVICIOAV	MANUEL AVILA CAMACHO 185	382.8	26/02/2015FOLIO A318
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Recaudación	MANT. CAMON ESCOLAR 182 AV	MANUEL AVILA CAMACHO 185	290	26/02/2015FOLIO A 310
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Recaudación	MANT. A LA CAMIONETA DE C AV	MANUEL AVILA CAMACHO 185	672.8	26/02/2015FOLIO A313
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Recaudación	MANT. DE ESTRUCTURAS Y TA AV	MANUEL AVILA CAMACHO 185	812	26/02/2015FOLIO A316
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Recaudación	MANT. CAMON PIPA VIEJITA D AV	MANUEL AVILA CAMACHO 185	255.2	26/02/2015FOLIO A 312
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Recaudación	MANT.DE CAMION PIPA AL SER	AV MANUEL AVILA CAMACHO 185	174	26/02/2015FOLIO A 309
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Recaudación	MANT. A VEHICULO DE CONTE AV	MANUEL AVILA CAMACHO 185	429.2	26/02/2015FOLIO A 315
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Recaudación	MANT. DE CORTADORA DEL DE	AV MANUEL AVILA CAMACHO 185	174	26/02/2015FOLIO A 314
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Recaudación	MANT. DE VEHICULO SERVICIOAV	MANUEL AVILA CAMACHO 185	406	26/02/2015FOLIO A 317
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Del Fondo de	D	AV MANUEL AVILA CAMACHO 185	139.2	26/02/2015FOLIO A307
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Del Fondo de	MANT. DE LAS PATRULLAS DE	AV MANUEL AVILA CAMACHO 185	2053.2	17/03/2015FOLIO A 325,A 321.
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Recaudación	MANTENIMIENTO REALIZADO AV	MANUEL AVILA CAMACHO 185	7598	19/03/2015FOLIO A 333,332,331,330,329,328,327,324,323,322,32
MAGUS SA DE CV	MAG941119DF3	Recaudación	HOSPEDAJE AL PERSONAL DE SAV	COLON 760	1200.01	24/02/2015FACTURA A 1044
MAGUS SA DE CV	MAG941119DF3	Recaudación	PAGO HOSPEDAJE PERSONAL SAV	COLON 760	900	03/03/2015A1085
MAGUS SA DE CV	MAG941119DF3	Recaudación	PAGO DE HOSPEDAJE AL PERS	AV COLON 760	1500	10/03/2015FOLIO A 1105
MAGUS SA DE CV	MAG941119DF3	Recaudación	ALIMENTOS CONSUMIDOS			
MAGUS SA DE CV	MAG941119DF3	Recaudación	POR	AV COLON 760	2320	17/03/2015FOLIO A 291
MAGUS SA DE CV	MAG941119DF3	Recaudación	HOSPEDAJE A PERSONAL DEL			
MAGUS SA DE CV	MAG941119DF3	Recaudación	M	AV COLON 760	1800	18/03/2015FOLIO A 1120
MARCO ANTONIO GARCIA ACEVES	GAAM890905	Recaudación	COMPRA DE AGUA PURIFICAD	AGAVE19	3735.3	12/02/2015683,685,684,687, 686 Y 682 688
MARCO ANTONIO GARCIA ACEVES	GAAM890905	Del Fondo de	AGUA PURIFICADA PARA LOS R	AGAVE19	2232	12/02/2015FACTURA 681
MARCO ANTONIO GARCIA ACEVES	GAAM890905	Recaudación	AGUA UTILIZADOS EN LOS DIV	AGAVE19	5130.1	05/03/2015FACTURA 716,723,722,720,719,717,718,

Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2015

MARCO ANTONIO GARCIA ACEVES	GAAM890905	Del Fondo de	AGUA PURIFICADA PARA LOS RAGAVE19	2077	06/03/2015FACTURA 727
MARCO ANTONIO MORALES LARIOS	MOLM901120MT9	Del Fondo de	TORTILLAS CONSUMIDAS POR AV. AVILA CAMACHO ORIENTE	8866	26/02/2015FOLIO 180
MARCO ANTONIO MORALES LARIOS	MOLM901120MT9	Recaudación	EL AV. AVILA CAMACHO ORIENTE	440	26/02/2015FACTURA 179
MARCO ANTONIO MORALES LARIOS	MOLM901120MT9	Del Fondo de	TORTILLAS CONSUMIDAS POR AV. AVILA CAMACHO ORIENTE	8008	12/03/2015FOLIO 187
MARGARITA OJEDA LARIOS	OELM390314FR5	Recaudación	MAT. UTILIZADO MANT. ANDAJUAREZ 10	2589.9	04/02/2015FOLIO A 17, A 19
MARGARITA OJEDA LARIOS	OELM390314FR5	Recaudación	DIV. MAT. UTILIZADO EN EL M JUAREZ 10	5080.01	25/02/2015FOLIO A 18
MARGARITA OJEDA LARIOS	OELM390314FR5	Recaudación	DIV. MAT. UTILIZADO EN MAN JUAREZ 10	3200.02	12/03/2015FOLIO A 28
MARGARITA OJEDA LARIOS	OELM390314FR5	Recaudación	MAT. UTILIZADO EN MANT AN JUAREZ 10	5200.01	13/03/2015FOLIO A30
MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	LOZE640819LUA	Recaudación	MANT. DEL SISTEMA DE RADIO5 DE MAYO 38A	2668	16/03/2015FOLIO 452
MODATELAS SAPI DE CV	MOD041014KI3	Recaudación	RENTA DE RETROEXCAVADORA COLON 20	1392	12/02/2015FOLIO A 257
MODATELAS SAPI DE CV	MOD041014KI3	Recaudación	ARENA PARA INHUMACIONES COLON 20	1131	12/02/2015FOLIO A263
MODATELAS SAPI DE CV	MOD041014KI3	Recaudación	ARENA UTILIZADA MANT. DEL COLON 20	1131	12/02/2015FOLIO A 262
MODATELAS SAPI DE CV	MOD041014KI3	Recaudación	ARENA.UTILIZADO COLON 20	1131	12/02/2015FOLIO A 260
MODATELAS SAPI DE CV	MOD041014KI3	Recaudación	ARENA PARA MANT. ANDADO COLON 20	2436	12/02/2015FOLIO A 258
MODATELAS SAPI DE CV	MOD041014KI3	Recaudación	ARENA UTILIZADA MANT. DEL COLON 20	3561.2	27/02/2015FOLIO A 273,271,274
MODATELAS SAPI DE CV	MOD041014KI3	Recaudación	VIAJE ARENA MTO ANDADOR S COLON 20	1218	04/03/2015A280
MODATELAS SAPI DE CV	MOD041014KI3	Del Fondo de	ARENA Y PIEDRA UTILIZ. EN LACOLON 20	6061	04/03/2015FOLIO A 277,276
MODATELAS SAPI DE CV	MOD041014KI3	Recaudación	VIAJE GRAVA MTO ANDADOR COLON 20	3045	04/03/2015A278
MODATELAS SAPI DE CV	MOD041014KI3	Del Fondo de	DIV. MAT. UTILIZ. EN LA OBRA COLON 20	5336	18/03/2015FOLIO A 194
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	HORAS EXTRAS Y DIAS INHABA ESCOBEDO 52	18458	19/02/2015RELAION DE HORAS EXTRAS.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	S. PERSONAL EVENTUAL SEMA ESCOBEDO 52	52720	03/03/2015LISTA DE RAYA OBRAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	S. PERSONAL EVENTUAL SEMA ESCOBEDO 52	46617.88	03/03/2015LISTA DE RAYA OBRAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	S. PERSONAL EVENTUAL SEMA ESCOBEDO 52	52720	03/03/2015LISTA DE RAYA OBRAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	S. PERSONAL EVENTUAL SEMA ESCOBEDO 52	52720	03/03/2015LISTA DE RAYA OBRAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Del Fondo de	S. PERSONAL EVENTUAL OBRA ESCOBEDO 52	44182.66	05/03/2015LISTA DE RAYA DE OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	S.PERSONAL EVENTUAL DE OB ESCOBEDO 52	52230.05	05/03/2015LISTA DE RAYA DE OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	S.PERSONAL EVENTUAL SEMA ESCOBEDO 52	14050.46	05/03/2015LISTA DE RAYA OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Del Fondo de	S ESCOBEDO 52	125040	05/03/2015LISTA DE HORAS EXTRAS.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Del Fondo de	SUELDO PERSONAL DE SEGURI ESCOBEDO 52	235843.91	12/03/2015LISTA DE RAYA EMP. SEG.PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	S.PERSONAL EVENTUAL SEMA ESCOBEDO 52	64638.41	12/03/2015LISTA DE RAYA DE OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Del Fondo de	S. PERSONAL EVENTUAL OBRA ESCOBEDO 52	52800.98	12/03/2015LISTA DE RAYA DE OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	S.PERSONAL EVENTUAL SEMA ESCOBEDO 52	52720	12/03/2015LISTA DE RAYA DE OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	S.PERSONAL EVENTUAL SEMA ESCOBEDO 52	14619.48	12/03/2015LISTA DE RAYA OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Del Fondo de	HORAS EXT.Y DIAS INH. PERSO ESCOBEDO 52	4315.5	19/03/2015LISTA DE HORAS EXTRAS.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	HORAS EXTRAS Y DIAS INH. PE ESCOBEDO 52	5215.5	19/03/2015RELAION DE HORAS EXTRAS.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Del Fondo de	S. PERSONAL EVENTUAL OBRA ESCOBEDO 52	45803.24	19/03/2015LISTA DE RAYA DE OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	S. PERSONAL EVENTUAL SEMA ESCOBEDO 52	52720	19/03/2015LISTA DE RAYA OBRAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	S. PERSONAL EVENTUAL SEMA ESCOBEDO 52	52720	19/03/2015LISTA DE RAYA OBRAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Del Fondo de	SUELDO AL PERSONAL DE SEG ESCOBEDO 52	233913.56	25/03/2015LISTA DE RAYA SUELDO SEG. PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	S.PERSONAL EVENTUAL Y DE B ESCOBEDO 52	73788.27	26/03/2015LISTA DE RAYA DE OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Del Fondo de	S. PERSONAL EVENTUAL OBRA ESCOBEDO 52	45747.04	26/03/2015LISTA DE RAYA DE OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	HORAS EXTRAS PERSONAL DE ESCOBEDO 52	4000	27/03/2015LISTA DE HORAS EXTRAS.

Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2015

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	S. PERSONAL EVENTUAL OBRAESCOBEDO 52	52230.05	31/03/2015	LISTA DE RAYA OBRAS
NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ	FORN861011CB5	Recaudación	COMPRA ALIMENTOS PERSON RAMON CORONA 8A	1241.2	04/03/2015	A1076
NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ	FORN861011CB5	Recaudación	COMPRA ALIMENTOS PERSON RAMON CORONA 8A	1063.72	04/03/2015	A1077
NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ	FORN861011CB5	Recaudación	COMPRA ALIMENTOS POR LA RAMON CORONA 8A ALIMENTOS CONS.PERSONAL	319	04/03/2015	A1075
NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ	FORN861011CB5	Recaudación	A RAMON CORONA 8A ALIMENTOS CONSUMIDOS	2531.12	12/03/2015	FOLIO A 1115,1113,1114.
NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ	FORN861011CB5	Recaudación	POR RAMON CORONA 8A	697	12/03/2015	ORDEN DE PAGO B 632160, CONT.
NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ	FORN861011CB5	Recaudación	ALIMENTOS PERSONAL DE SEDRAMON CORONA 8A	922.2	19/03/2015	FOLIO A 1144
NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ	FORN861011CB5	Recaudación	ALIMENTOS PARA EL PERSONARAMON CORONA 8A	185.6	19/03/2015	FOLIO A 1142,
NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ	FORN861011CB5	Recaudación	ALIMENTOS PERSONAL DE SEDRAMON CORONA 8A	204.16	19/03/2015	FOLIO A 1145
NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ	FORN861011CB5	Recaudación	ALIMENTOS PARA EL PERSONARAMON CORONA 8A	706.44	19/03/2015	FOLIO A 1143
OFFICE DEPOT DE MEXICO SA DE CV	ODM950324V2A	Del Fondo de	APOYO POR ESTE AYUNTAMIE JUAN SALVADOR AGRAZ 101	3000	05/03/2015	ORDEN DE PAGO SAY 01598
OPD HOSPITAL CIVIL DE GUADALAJARA	OPD9704109TY3	Recaudación	TACOS PARA ELEMENTOS DE S SALVADOR QUEVEDO Y ZUBIETA 750	698.01	13/02/2015	FOLIO AAA15188
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación	MAT. ELECTRICO UTILIZADO E AVILA CAMACHO ORIENTE 202	1163	11/02/2015	FOLIO A 1078
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación	MAT. ELECTRICO UTILIZADO E AVILA CAMACHO ORIENTE 202	1761	11/02/2015	FOLIO A 1075
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación	MAT. ELECTRICO UTILIZADO E AVILA CAMACHO ORIENTE 202	2820	11/02/2015	FOLIO A 1077
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación	MAT. ELECTRICO UTILIZADO E AVILA CAMACHO ORIENTE 202	715	11/02/2015	FOLIO A 1073
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación	MAT. ELECTRICO UTILIZADO E AVILA CAMACHO ORIENTE 202	2075	11/02/2015	FOLIO A1074
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación	MAT. ELECTRICO UTILIZADO E AVILA CAMACHO ORIENTE 202 MATERIO ELECTRICO MANT.	2284.6	11/02/2015	FOLIO 1076
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación	DE AVILA CAMACHO ORIENTE 202	828	25/02/2015	FOLIO A 1110
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación	MATERIAL ELECTRICO UTILIZA AVILA CAMACHO ORIENTE 202	1695	25/02/2015	FOLIO A 1109
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación	MATERIAL ELECTRICO UTILIZA AVILA CAMACHO ORIENTE 202	1438	25/02/2015	FOLIO A 1111
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación	MATERIAL ELECTRICO UTILIZA AVILA CAMACHO ORIENTE 202	10294.4	04/03/2015	FOLIO A 1123,A 1124,A 1125.
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación	MATERIAL ELECTRICO MANT. CAVILA CAMACHO ORIENTE 202	10859	11/03/2015	FOLIO A 1141,1142,
PAULINO FLORES RAMIREZ	FORP650616F33	Recaudación	PAGO DE ISR RETENCION POR ALLENDE 69	130918	18/03/2015	NOMINAS SUELDO
PINTASUR SA DE CV	PIN0105079I3	Recaudación	RENTA DE CAMION PARA MA AVENIDA WASHINGTON 1050	2958	26/02/2015	FOLIO C 721CAF3
PINTASUR SA DE CV	PIN0105079I3	Recaudación	BALASTRE PARA MANT. DE LA AVENIDA WASHINGTON 1050	1392	26/02/2015	FOLIO C433E539
PINTASUR SA DE CV	PIN0105079I3	Recaudación	RENTA DE CAMION PARA MA AVENIDA WASHINGTON 1050	1392	26/02/2015	FOLIO FB42A9E1
PINTASUR SA DE CV	PIN0105079I3	Recaudación	RENTA DEL CAMION LIMPIEZA AVENIDA WASHINGTON 1050	6090	03/03/2015	FOLIO 83676CD5
PINTASUR SA DE CV	PIN0105079I3	Recaudación	RENTA DEL CAMION MANT. DE AVENIDA WASHINGTON 1050	5394	03/03/2015	FOLIO 02522A0E
PINTASUR SA DE CV	PIN0105079I3	Recaudación	RENTA DE CAMION MANT. AN AVENIDA WASHINGTON 1050	1566	03/03/2015	FOLIO F784878C
PINTASUR SA DE CV	PIN0105079I3	Recaudación	RENTA DEL CAMION MANT. DE AVENIDA WASHINGTON 1050	1218	03/03/2015	FOLIO A 50D77E9
PINTASUR SA DE CV	PIN0105079I3	Del Fondo de	RENTA DEL CAMION UTILIZ. EN AVENIDA WASHINGTON 1050	20706	03/03/2015	FOLIO 4B183CAC,1249D682
PINTASUR SA DE CV	PIN0105079I3	Recaudación	BALASTRE UTILIZADO MANT. AVENIDA WASHINGTON 1050	1856	03/03/2015	FOLIO 14C4P862
PINTASUR SA DE CV	PIN0105079I3	Recaudación	RENTA DEL CAMION UTILIZ. EN AVENIDA WASHINGTON 1050	5046	03/03/2015	FOLIO F08084A9
PINTASUR SA DE CV	PIN0105079I3	Recaudación	RENTA DEL CAMION UTILIZAD AVENIDA WASHINGTON 1050	18444	25/03/2015	FOLIO 7076D27D,F4D79C19
PINTASUR SA DE CV	PIN0105079I3	Del Fondo de	RENTA DEL CAMION UTILIZ. EN AVENIDA WASHINGTON 1050	3654	25/03/2015	FOLIO 2089FAB6
PROMOTORA BERNA SA DE CV	PBE900718QS0	Recaudación	IMPRESIÓN DE BOLETOS DE EN AV LAZARO CARDENAS 2305	2760.8	25/02/2015	FOLIO 203,201
PROMOTORA BERNA SA DE CV	PBE900718QS0	Recaudación	PUB. PERIODISTICA LA CLAVE EAV LAZARO CARDENAS 2305	1856	25/02/2015	FOLIO 202
PROMOTORA BERNA SA DE CV	PBE900718QS0	Recaudación	PUBLICIDAD PERIODISTICA ED AV LAZARO CARDENAS 2305	3712	12/03/2015	FOLIO 211,206
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	RD1841003QJ4	Recaudación	PAGO DE LINEA DE TELEFONO LAGO ZURICH245	1330	27/02/2015	RECIBO TELCEL
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	Recaudación	REFACCIONES UTILIZADAS EN COLON 453B	812	05/03/2015	FOLIO A 186
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	Recaudación	REFACCIONES UTILIZADAS EN ECOLON 453B	510.4	11/03/2015	FOLIO A 130

**Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2015**

RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	Recaudación	MANT. POR REVICION AL ALT COLON 453B	348	11/03/2015DOLIO A 181
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	Recaudación	MANT. AL VEHICULO CONTEN COLON 453B	348	25/03/2015FACTIRA A 187
ROBERTO CAMARENA SERRATOS	CASR690728DV0	Recaudación	MANT. REALIZADO A MAQUIN NEBULOSA 3085	742.4	02/03/2015FOLIO B 959
ROBERTO CAMARENA SERRATOS	CASR690728DV0	Recaudación	MANTENIMIENTO DE HERRAMNEBULOSA 3085	556.99	02/03/2015FOLIO B960
ROBERTO CAMARENA SERRATOS	CASR690728DV0	Recaudación	REFACCIONES UTILIZADAS EN ENEBULOSA 3085	655	02/03/2015FOLIO B 956
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRAC	SPC130227L99	Recaudación	PUBLICIDAD EDITADA ACONTE PEDRO MORENO 281	464	03/02/2015FOLIO 46
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRAC	SPC130227L99	Recaudación	PAGO PUBLICIDAD SEMANARI PEDRO MORENO 281	464	16/02/2015FOLIO 45
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRAC	SPC130227L99	Recaudación	PUBLICIDAD PERIODISTICA ED PEDRO MORENO 281	464	09/03/2015FOLIO 48
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRAC	SPC130227L99	Recaudación	PUBLICIDAD PERIODISTICA ED PEDRO MORENO 281	464	23/03/2015FOLIO 49
SERVICIO POSTAL MEXICANO	SPM860820CF5	Del Fondo de	ENVIO DE CORRESPONDENCIA JUAREZ 87	20	09/03/2015ACUSE DE RECIBO
SERVICIO POSTAL MEXICANO	SPM860820CF5	Del Fondo de	SERV. ENVIO CORRESPONDENC JUAREZ 87	20	17/03/2015ORDEN DE PAG. SAY 01644, ACUSE DE RECIBO
SERVICIO POSTAL MEXICANO	SPM860820CF5	Del Fondo de	SERV. ENV. CORRESP.A PUENTEJUAREZ 87	20	25/03/2015ORDEN DE PAGO SAY 01648 ACUSE DE RECIBOS
SERVICIOS IMAGENOLOGICOS DE OCCIDENTE	SIO961106VA3	Convenios con	GASTOS ADMINISTRATIVOS COLOPEZ MATEOS 1042	67217.85	12/03/2015NUM SOLICITUD 1391232
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA, S.	SPA081223779	Recaudación	REFACCIONES UTILIZADO EN E ARISTA NO. 2090-A	10597.58	18/03/2015FOLIO 612 E
TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	Recaudación	DIV. MATERIAL OBRA LINEA D CUMBRES 8	1685	03/02/2015FACTURA A 111
TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	Recaudación	BLOCK DE CEMENTO MANT. C CUMBRES 8	4900	18/02/2015FOLIO A113
TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	Recaudación	DOS PIEZAS DE BROCAL DE CO CUMBRES 8	1900	03/03/2015FOLIO A 114
TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	Recaudación	BLOCK DE CEMENTO MAN-TIA CUMBRES 8	4900	04/03/2015FACTURA A 115
TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	Recaudación	UN BROCAL DE CONCRETO UTICUMBRES 8	950	04/03/2015FACTURA A 117
TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	Recaudación	BLOCK DE CEMENTO APOYO P CUMBRES 8	225	04/03/2015FOLIO A118
TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	Recaudación	BLOCK DE CEMENTO UTILIZA CUMBRES 8	2450	04/03/2015FACTURA A 119
TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	Recaudación	4000 BLOCK DE CEMENTO UTILCUMBRES 8	9800	04/03/2015FACTURA A 116
TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	Recaudación	CEMENTO UTILIZADO EN EL M CUMBRES 8	7800	16/03/2015FACTURA A 124

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.