

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

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ	AIG0702169E0	Recaudación	DIVERSO MATERIAL DE CONEX	INDEPENDENCIA 154	2498	02/06/2015	FOLIO C5940,5941,5944,5943,5942
ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ	AIG0702169E0	Recaudación	MATERIAL DE LIMPIEZA PARA	INDEPENDENCIA 154	5558	17/06/2015	FACTURA 6138,6113,6108,6109.
ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ	AIG0702169E0	Recaudación	MATERIALES PARA MANT. DE	INDEPENDENCIA 154	660	17/06/2015	FACTURA C6143
ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ	AIG0702169E0	Recaudación	MATERIAL PARA REPARACION	INDEPENDENCIA 154	1598	17/06/2015	FACTURA C6131,6130,6129,6127,6110.
ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ	AIG0702169E0	Recaudación	MATERIAL UTILIZADO EN REPA	INDEPENDENCIA 154	7258.5	17/06/2015	FOLIO, M6149.
ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ	AIG0702169E0	Recaudación	MATERIAL UTILIZADO EN REPA	INDEPENDENCIA 154	10610	17/06/2015	FACTURA 6147
ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ	AIG0702169E0	Recaudación	MATERIAL UTILIZADO PARA LA	INDEPENDENCIA 154	5361.5	17/06/2015	FACTURA 6139,6140,6141,6142,6144,6146.
ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ	AIG0702169E0	Convenios con	RENTA DE TROTOMARTILLO Y	INDEPENDENCIA 154	756	23/06/2015	C6220
ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ	AIG0702169E0	Convenios con	RENTA DE PLANTA DE LUZ EN L	INDEPENDENCIA 154	1900	23/06/2015	C6221
ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ	AIG0702169E0	Del Fondo de	COMPRA MATERIAL UTILIZADO	INDEPENDENCIA 154	693	06/07/2015	C 6390
ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ	AIG0702169E0	Recaudación	COMPRA MATERIALES PARA RE	INDEPENDENCIA 154	14308	06/07/2015	FOLIO C 6380
ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ	AIG0702169E0	Recaudación	COMPRA MATERIAL PARA MTO	INDEPENDENCIA 154	308.5	06/07/2015	FOLIO C 6373,6372
ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ	AIG0702169E0	Recaudación	COMPRA MATERIAL PARA MT	INDEPENDENCIA 154	3566	06/07/2015	FOLIO C 6385,6383,6386,6389,6388,6387
ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ	AIG0702169E0	Recaudación	COMPRA MATERIAL PARA EL	INDEPENDENCIA 154	4685	06/07/2015	FOLIO C6384
ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ	AIG0702169E0	Recaudación	COMPRA EQUIPO DE LIMPIEZA	INDEPENDENCIA 154	1706	06/07/2015	FOLIO C 6381, 6382,6378,6377,6376
ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ	AIG0702169E0	Recaudación	MATERIAL UTIL. FUGAS DE AG	INDEPENDENCIA 154	18414	15/07/2015	FOLIO C6523,6522,6525,6527,6526,6520,6524,6528,652
ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ	AIG0702169E0	Convenios con	COMPRA DE MATERIAL UTILIZA	INDEPENDENCIA 154	22750	18/07/2015	C6519,6341,6518,6375,6450
ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ	AIG0702169E0	Recaudación	COMPRA DE HIDOLAVADORA	INDEPENDENCIA 154	3790	18/07/2015	C 6516
ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ	AIG0702169E0	Recaudación	DIV. MATERIAL UTILIZADO EN	INDEPENDENCIA 154	21615	22/07/2015	FOLIO C 6581,6586,6571,6578,6577,6568,6576,6592,66
ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ	AIG0702169E0	Recaudación	APOYO PARA LA COMPRA DE L	INDEPENDENCIA 154	1552	27/07/2015	FOLIO C 6391
ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA	ROAA6402026K7	Del Fondo de	COMPRA DE GARRAFONES DE	AVILA CAMACHO 171	2635	01/06/2015	838
ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA	ROAA6402026K7	Recaudación	AGUA PURIFICADA CONS. EMP	AVILA CAMACHO 171	8865.9	02/06/2015	FACTURA 843,844,842,847,849,848,846,845.
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación	MANT. REALIZADO A LOS VEHI	INDEPENDENCIA 56	16321.2	15/06/2015	FACTURA A 426,427,420,421,442,443,445,429,430,434,
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Del Fondo de	SERVICIO DE REPARACION DE	INDEPENDENCIA 56	1670.7	25/06/2015	A 444, 443,432,431
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Del Fondo de	SERVICIO DE MTO A PATRULLA	INDEPENDENCIA 56	2030	02/07/2015	A 451, 452,453
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación	PAGO POR SERVICIO DE MTO	INDEPENDENCIA 56	2760.8	09/07/2015	A 460, 459
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación	PAGO POR SERVICIO DE AFINA	INDEPENDENCIA 56	655.4	09/07/2015	A 454, 456,455
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación	PAGO POR SOLDADURA, CAMB	INDEPENDENCIA 56	1682	09/07/2015	A 461,462,464, 463
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Del Fondo de	PAGO POR SERVICIO DE REPAR	INDEPENDENCIA 56	626.4	09/07/2015	A 457,458
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación	MANT. DE LOS VEHICULOS AL S	INDEPENDENCIA 56	3990.4	23/07/2015	FOLIO A 476,475,474,473,472,471,470,469,482,
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Del Fondo de	MANT. DE LOS VEHICULOS PR	INDEPENDENCIA 56	3364	23/07/2015	FOLIO A 477,479,480,481,
ANNE GRAJEDA GOVEA	GAGA861128I11	Recaudación	GD	CARRETERA GUADALAJARA-MORELIA KM	154	13/07/2015	FOLIO 21369
COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CME910715UB9	Recaudación	MANT. Y MAT. PARA EL MANT	ADOLFO LOPEZ MATEOS 3100	2801	17/06/2015	FOLIO B 1297,12991296
COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CME910715UB9	Recaudación	COMPRA DE ASEITE REFACCIO	ADOLFO LOPEZ MATEOS 3100	1600	25/06/2015	FOLIO B 132613241325
COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CME910715UB9	Recaudación	COMPRA REFACCIONES PARA	ADOLFO LOPEZ MATEOS 3100	755.2	15/07/2015	B 1402
COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CME910715UB9	Recaudación	COMPRA MATERIAL PARA MT	ADOLFO LOPEZ MATEOS 3100	1026	15/07/2015	B 1401
COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CME910715UB9	Recaudación	COMPRA MATERIAL PARA MT	ADOLFO LOPEZ MATEOS 3100	1074	15/07/2015	B 1400

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

COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CME910715UB9	Recaudación	MANT. DE LA HERRAMIENTA ADOLFO LOPEZ MATEOS 3100 PAGO DE INSECTICIDA PARA	3253.8	23/07/2015FOLIO B1424,425.
DANIEL MARCIAL CHAVEZ	MACD840914	Recaudación	CO SANTA CRUZ 6	1530	30/05/2015FACTURA F 3722,3973,3721,
DAVID AARON SANCHEZ LUNA	SALD810918BQ6	Recaudación	MANT. DEL SISTEMA DE RADIORAMON CORONA 521	2668	16/07/2015FOLIO 581
EDUARDO BENITEZ LOPEZ	BELE580318	Recaudación	DIVERSO MATERIAL MANT. DE PRIV FRANCISCO VILLA 01	20941.5	10/06/2015FACTURA B 740,C1200,737,1202,1204,1205,1208,1211,7
EDUARDO BENITEZ LOPEZ	BELE580318	Convenios con	COMPRA MATERIAL PARA CO PRIV FRANCISCO VILLA 01	15755.25	23/06/2015B 765
EDUARDO BENITEZ LOPEZ	BELE580318	Recaudación	MATERIAL MANTENIMIENTO D PRIV FRANCISCO VILLA 01	7377	25/06/2015FACTURA C 1210,1207,1203
EDUARDO BENITEZ LOPEZ	BELE580318	Del Fondo de	COMPRA DE PIEDRA Y ARENA PRIV FRANCISCO VILLA 01	111700	02/07/2015B 812,814,815,817,813,820,821
EDUARDO BENITEZ LOPEZ	BELE580318	Recaudación	DIV. MAT. UTILIZADO EN EL M PRIV FRANCISCO VILLA 01	33812.7	06/07/2015FACTURA C 1234,1233,1231,1228,1232,1236,1243,1236,
EDUARDO BENITEZ LOPEZ	BELE580318	Convenios con	COMPRA MATERIAL PARA CO PRIV FRANCISCO VILLA 01	60305.5	07/07/2015A 1353
EDUARDO BENITEZ LOPEZ	BELE580318	Convenios con	COMPRA MATERIAL PARA CO PRIV FRANCISCO VILLA 01	56048.6	20/07/2015C 1287
EDUARDO BENITEZ LOPEZ	BELE580318	Recaudación	COMPRA MATERIAL UTILIZADO PRIV FRANCISCO VILLA 01	17378.3	21/07/2015C 1289
EDUARDO BENITEZ LOPEZ	BELE580318	Recaudación	MATERIAL DE PAPELERIA PARAPRIV FRANCISCO VILLA 01	24476.58	21/07/2015FOLIO 230
ELISEO PONCE SANDOVAL	POSE540614753	Recaudación	DIV. MAT. ELECTRICO MANT. D MATAMOROS 103	4372	23/06/2015FOLIO A 1397,A1400.
ELISEO PONCE SANDOVAL	POSE540614753	Recaudación	MAT. ELECTRICO MANT. DE LA MATAMOROS 103	4265	23/06/2015FOLIO A 1395,1394.
ELISEO PONCE SANDOVAL	POSE540614753	Recaudación	DIV. MATERIAL ELECTRICO PA MATAMOROS 103	5459.5	23/06/2015FOLIO A 1396,A1398.
ELISEO PONCE SANDOVAL	POSE540614753	Recaudación	DIV. MAT. ELECTRICO MANT. MATAMOROS 103	1724	23/06/2015FOLIO A 1399
ELISEO PONCE SANDOVAL	POSE540614753	Recaudación	COMPRA MATERIALES PARA MMATAMOROS 103	2704	06/07/2015FOLIO A 1430
ELISEO PONCE SANDOVAL	POSE540614753	Recaudación	COMPRA MATERIAL ELECTRIC MATAMOROS 103	2618	08/07/2015A 1434
ELISEO PONCE SANDOVAL	POSE540614753	Recaudación	COMPRA MATERIALES ELECTR MATAMOROS 103	3194	08/07/2015A 1437
ELISEO PONCE SANDOVAL	POSE540614753	Recaudación	COMPRA LAMPARA PARA EL C MATAMOROS 103	740	08/07/2015A 1436
ELISEO PONCE SANDOVAL	POSE540614753	Recaudación	COMPRA MATERIALES ELECTR MATAMOROS 103	3231.5	08/07/2015A1435
ELISEO PONCE SANDOVAL	POSE540614753	Recaudación	DIV. MAT. ELECTRICO MANT. E MATAMOROS 103	8851.5	22/07/2015FOLIO A 1468,14691467.
ENRIQUE CAMARENA SERRATOS	CASE580607GK5	Del Fondo de	PAGO POR RENTA DE SISTEMA CARRETERA GDL MORELIA 1600 A	3601.8	01/07/2015 2844
ERNESTO VELASCO ALVAREZ	VEAE750430PG3	Del Fondo de	COMPRA MATERIAL PARA EL FRAY PEDRO DE GANTE 88	750	07/06/2015RG 6029
ERNESTO VELASCO ALVAREZ	VEAE750430PG3	Recaudación	PAGO SERVICIO A LA CAMINET FRAY PEDRO DE GANTE 88	5004.52	17/07/2015FOLIO 5590
ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS	MECM730613PG0	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL UTILIZ PRIVADA PEDRO LOZA 1609	26909.29	26/06/2015G 47279
ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS	MECM730613PG0	Convenios con	COMPRA MATERIAL PARA CO PRIVADA PEDRO LOZA 1609	14929.37	01/07/2015G 47600
ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS	MECM730613PG0	Convenios con	COMPRA MATERIAL UTILIZADO PRIVADA PEDRO LOZA 1609	15044.89	04/07/2015G 47828
ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS	MECM730613PG0	Programas Fe	COMPRA MATERIAL UTILIZADO PRIVADA PEDRO LOZA 1609	52467.99	14/07/2015G 48552
ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS	MECM730613PG0	Programas Fe	COMPRA MATERIAL UTILIZADO PRIVADA PEDRO LOZA 1609	6503.21	14/07/2015G 48554
ESTACIONAMIENTO LOS NIÑOS	MECM730613PG0	Programas Fe	COMPRA MATERIAL UTILIZADO PRIVADA PEDRO LOZA 1609	86946.22	14/07/2015G 48550
FABIAN FIGUEROA JIMENEZ	FIJF620611SJ2	Del Fondo de	COMPRA DE LIBRO DE ACTAS U SANTOS DEGOLLADO 95	218.64	18/06/2015A 2951
FABIAN FIGUEROA JIMENEZ	FIJF620611SJ2	Recaudación	COMPRA MATERIAL DE PAPEL SANTOS DEGOLLADO 95	629.3	09/07/2015 307730783079
FABIAN FIGUEROA JIMENEZ	FIJF620611SJ2	Recaudación	MATERIAL DE PAPELERIA PARASANTOS DEGOLLADO 95	2218.35	21/07/2015FOLIO 2151,3153,3152
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	COMPRA DE ESCOBAS Y ASEO INDEPENDENCIA 56	860	02/07/2015ORDEN DE PAGO SAY 01771,SAY 01772
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	VIATICOS POR EL CONTRALOR INDEPENDENCIA 56	294.37	07/07/2015FOLIO 041
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	COMPRA MATERIAL DE LIMPIE INDEPENDENCIA 56	60	09/07/2015ORDEN DE PAGO SAY 01775
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	PAGO POR LIMPIEZA DE CALLE INDEPENDENCIA 56	800	09/07/2015ORDEN DE PAGO SAY 01776
FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA	FCG840618N51	Recaudación	PAGO SERVICIO DE HOSPEDAJE PERIFERICO PTE 7301	13680	06/07/2015A 1421
FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA	FCG840618N51	Recaudación	PAGO SERVICIO DE HOSPEDAJE PERIFERICO PTE 7301	1520	06/07/2015A 1422
FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA	FCG840618N51	Recaudación	PAGO SERVICIO DE HOSPEDAJE PERIFERICO PTE 7301	12160	20/07/2015FOLIO A 1455

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

			PUBLICACION PERIODISTICA				
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE SA DE CV	FOC921117140	Recaudación	ED	JOSE GUADALUPE MONTENEGRO 1966	928	22/06/2015	FOLIO 67
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE SA DE CV	FOC921117140	Recaudación	PUB. PERIODISTICA SEMANAR	JOSE GUADALUPE MONTENEGRO 1966	464	29/06/2015	FOLIO 68
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE SA DE CV	FOC921117140	Recaudación	PAGO POR PUBLICIDAD	JOSE GUADALUPE MONTENEGRO 1966	928	07/07/2015	171,73
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE SA DE CV	FOC921117140	Recaudación	PUBLICIDAD PERIODISTICA ED	JOSE GUADALUPE MONTENEGRO 1966	928	20/07/2015	FOLIO 74
GERARDO ESPINOSA ALVAREZ	ESAG790623	Recaudación	MATERIAL PARA MANT. DE LA	DANIEL GONZALEZ 16B	1572.09	23/06/2015	FACTURA A 1440.
HERIBERTO HERNANDEZ RAMOS	HERH821126	Recaudación	INST. DE TALLERES DE INICIAC	JUAREZ 42	7200	01/07/2015	ORDEN DE PAGO SAY 01895
HERIBERTO HERNANDEZ RAMOS	HERH821126	Recaudación	INST. DE TALLERES DE INICIAC	JUAREZ 42	7200	01/07/2015	ORDEN DE PAGO SAY 01892
J JESUS BARBOZA SERRANO	BASJ300805S89	Recaudación	COMPRA REFACCIONES PARA	MEDRANO 2869	620	25/06/2015	145
J JESUS BARBOZA SERRANO	BASJ300805S89	Recaudación	2 CONJUNTOS COMPLETO 350	MEDRANO 2869	4060	02/07/2015	FACTURA 178
J JESUS BARBOZA SERRANO	BASJ300805S89	Del Fondo de	SERVICIO DE REVISION ELECTR	MEDRANO 2869	1044	09/07/2015	FOLIO 192
J JESUS BARBOZA SERRANO	BASJ300805S89	Recaudación	COMPRA MATERIAL PARA				
			MTO	MEDRANO 2869	4120.95	15/07/2015	203
			PUBLICACION PERIODISTICA				
JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES	GOMM590616T87	Recaudación	ED	MARIANO ESCOBEDO 178 D	928	09/06/2015	FOLIO 112,
JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES	GOMM590616T87	Recaudación	PUB. PERIODISTICA SEMANAR	MARIANO ESCOBEDO 178 D	928	22/06/2015	FOLIO 115
JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES	GOMM590616T87	Recaudación	PUBLICIDAD EDITADA EN EL P	MARIANO ESCOBEDO 178 D	2784	03/07/2015	FOLIO 117,120,116,
			4 LLANTAS NUEVAS				
LA PUNTA DE AGUA IRRIGACION Y SISTEMA	PAI150120SI5	Del Fondo de	INSTALADA	DANIEL LARIOS 232	8448	27/07/2015	FOLIO 24818
LETICIA ORTEGA HERNANDEZ	OEHL830128922	Recaudación	VIAJE GRAVA DIV. MANT. MUN	N/P	1740	24/06/2015	FACTURA 235
LETICIA ORTEGA HERNANDEZ	OEHL830128922	Recaudación	COMPRA DE 1 VIAJE DE GRAVA	N/P	1740	08/07/2015	241
LETICIA ORTEGA HERNANDEZ	OEHL830128922	Convenios con	RENTA DE MINI EXCAVADORA	N/P	7957.6	15/07/2015	245
LETICIA ORTEGA HERNANDEZ	OEHL830128922	Recaudación	GRAVA PARA DIV. MANT. DE I	N/P	3480	23/07/2015	FACTURA 257
MARCO ANTONIO MORALES LARIOS	MOLM901120MT9	Del Fondo de	RENTA SILLAS PARA UTIL. CAP	AV. AVILA CAMACHO ORIENTE	290	09/07/2015	FOLIO 246
MARCO ANTONIO MORALES LARIOS	MOLM901120MT9	Recaudación	RENTA DE TOLDO PARA FESTIV	AV. AVILA CAMACHO ORIENTE	1647.2	09/07/2015	243244245
			ALIMENTOS CONSUMIDOS				
NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ	FORN861011CB5	Recaudación	POR	RAMON CORONA 8A	2766.6	01/07/2015	FOLIO A 1567,1568, Y 1569
NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ	FORN861011CB5	Recaudación	ALIMENTOS CONSUMIDOS PER	RAMON CORONA 8A	1559.04	09/07/2015	FACTURA A 1595 Y 1596
			COMPRA COMESTIBLES PARA				
NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ	FORN861011CB5	Recaudación	P	RAMON CORONA 8A	1209.88	16/07/2015	A 1612,1611
NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ	FORN861011CB5	Recaudación	ALIMENTOS PARA PERSONAL D	RAMON CORONA 8A	938.44	23/07/2015	FOLIO A 1642,1643
NORMAN SAUL SANCHEZ CARLOS	SACN710915UF1	Del Fondo de	MEDICAMENTOS EQUIPAMIEN	AVILA CAMACHO 220A	4039.05	12/06/2015	FOLIO 710201
PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA	RAGP	Recaudación	PAGO VIATICOS DEL VIAJE A G	JUAREZ 174	167	09/07/2015	FOLIO 21207
PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA	RAGP	Recaudación	VIATICOS POR PERSONAL DE S	JUAREZ 174	394.01	16/07/2015	ORDEN DE PAGO SAY 06902
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	RD1841003QJ4	Del Fondo de	PAGO POR SERVICIO DE LLANT	LAGO ZURICH245	579.98	23/05/2015	A 386
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	RD1841003QJ4	Recaudación	SERV. LLANTA VALVULAS Y CA	LAGO ZURICH245	1044	11/06/2015	FOLIO A 296
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	RD1841003QJ4	Del Fondo de	PAGO POR SERVICIO DE LLANT	LAGO ZURICH245	232	11/06/2015	A 397
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	RD1841003QJ4	Recaudación	SERV. DE LLANTAS Y TIP TOP 1	LAGO ZURICH245	2262	11/06/2015	FOLIO A 398
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	RD1841003QJ4	Recaudación	PAGO POR SERVICIOS DE LLAN	LAGO ZURICH245	1623	19/06/2015	FACTURA A 412,411
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	RD1841003QJ4	Recaudación	PAGO POR SERVICIO DE LLANT	LAGO ZURICH245	92.8	19/06/2015	FACTURA A 410
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	RD1841003QJ4	Recaudación	PAGO POR COMPRA DE LLANT	LAGO ZURICH245	13800.99	19/06/2015	FACTURA A 409
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	RD1841003QJ4	Del Fondo de	SERVICIO DE LLANTA A LA AMB	LAGO ZURICH245	116	14/07/2015	FACTURA A 434
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	RD1841003QJ4	Recaudación	SERV. DE LLANTAS Y TIP TOP A	LAGO ZURICH245	2320	14/07/2015	FOLIO A 433,435,432,
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	Del Fondo de	APOYO PARA LA COMPRA DE	COLON 453B	3000	02/07/2015	ORDEN DE PAGO SAY 01770
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	DSFI890301DUO	Recaudación	PAGO SERVICIOS DE REPARTIC	PEDRO MORENO 281	1200	15/07/2015	ORDEN D EPAGO SAY 01910
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	DSFI890301DUO	Recaudación	SERV. REPARTICION DE GACET	PEDRO MORENO 281	1200	29/07/2015	ORDEN DE PAGO SAY 01915
SERVICIO POSTAL MEXICANO	SPM860820CF5	Recaudación	PAGO SERVICIOS DE MTO Y PO	JUAREZ 87	3000	15/07/2015	ORDEN DE PAGO SAY 01911

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

SERVICIO POSTAL MEXICANO	SPM860820CF5	Recaudación	SERV. MANT. DE PODAS DE AR JUAREZ 87	3000	29/07/2015	ORDEN DE PAGO SAY 01914,CONT.
SERVICIOS DE SALUD JALISCO	SSJ970331PM5	Recaudación	REFACCIONES UTILIZADAS EN DR BAEZA ALZAGA 107	1009.2	25/06/2015	FOLIO A 231
SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV	SFS970422Q74	Recaudación	TORTILLAS CONSUMIDAS EN L PORTAL GUERRERO 23	8024	30/06/2015	FOLIO 269,271,172,270,
SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV	SFS970422Q74	Recaudación	TORTILLAS CONSUMIDAS EN L PORTAL GUERRERO 23	6534	30/06/2015	FOLIO 251,250,
SUPER FARMACIA SAYULA SA DE CV	SFS970422Q74	Del Fondo de	COMPRA TORTILLAS CONSUM PORTAL GUERRERO 23	7964	30/06/2015	268
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	Recaudación	PAGO ENERGIA ELECTRICA DE PARQUE VIA 198	80136	06/07/2015	RECIBOS DE LUZ
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	Del Fondo de	PAGO DE LA ENERGIA ELECTRI PARQUE VIA 198	560633	10/07/2015	RECIBOS DE LUZ
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	Recaudación	ENERGIA ELECTRICA CONSUMI PARQUE VIA 198	34733	23/07/2015	RECIBOS DE LUZ
TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	Recaudación	COMPRA SELLOS Y POLIMERO CUMBRES 8	951.2	09/07/2015	FOLIO 98
TIENDAS SORIANA SA DE CV	TSO991022PB6	Del Fondo de	COMPRA DE SELLO Y RECIBOS CUMBRES 8	678.6	09/07/2015	FOLIO 99

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.