

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

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
ALBERTO ESQUIVEL CUIEL	EUCA850129B14	Recaudación p	UN CLUP RADIO PORTATIL,PA COMPRA DE FUENTE DE	PORTAL GALEANA 8-A COL. CENTRO	1714.71	03/12/2012	FACTURA 2932,2 943,2931,
ALBERTO ESQUIVEL CUIEL	EUCA850129B14	Del Fondo de	PODER	PORTAL GALEANA 8-A COL. CENTRO	1078.8	18/12/2012	FACTURA 2945
ALBERTO ESQUIVEL CUIEL	EUCA850129B14	Recaudación p	SERV. DE MANT. DEL SISTEMA	PORTAL GALEANA 8-A COL. CENTRO	5336	19/12/2012	FACTURA 2920 Y 2944
(O.P.D.) ORGANISMO PUBLICO DESCENTRA	OPD9704109Y3	Recaudación p	ESTAC. Y VIATICOS ORIGINADO	HOSPITAL CIVIL FRAY ANTONIO ALCALDE	620	07/01/2013	TICKET, CASETAS 2048328,8158053,M NOTA DE VENTA 05
(O.P.D.) ORGANISMO PUBLICO DESCENTRA	OPD9704109Y3	Recaudación p	VIATICOS A LA CD. DE GUADAL	HOSPITAL CIVIL FRAY ANTONIO ALCALDE	273	28/01/2013	CASETA 9419842,NOTA DE VENTA 0106 Y TICKETS
3D SISTEMA DE RASTREO S.A. DE C.V.	DSR101216PB4	Recaudación p	COMPRA DE UNA MAQUINA D	GRAL MIGUEL BARRAGAN 202 COL. CENT	2317	08/01/2013	POSE/263645
7 ELEVEN MEXICO S.A. DE C.V.	SEM980701STA	Recaudación p	EST. VIATICOS ORIG. POR EL PTAV.	16 DE SEPTIEMBRE 363 COL. CENTRO	577	16/01/2013	FACTURA 11810,TICKT,CASETA 9392050,,85500099
AARON QUIÑONEZ LAUREANO	QULA800106DJA	Recaudación p	PAGO DE UNA TARJETA CELUL	PROLONGACION DE CHAMIZAL	200	10/01/2013	TICKT
ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ	AIG0702169E0	Del Fondo de	COMP.CAMARA CORBATA Y S	INDEPENDENCIA 154-A	805.6	11/12/2012	FACTURA 0460
ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ	AIG0702169E0	Recaudación p	SERV. LLANTAS CAMIONETA K	INDEPENDENCIA 154-A	486.2	22/12/2012	FACTURA 3234 Y 0478
ABASTECEDORA FERRETERA ATOTONILCO S	AFA0001201B6	Recaudación p	PAGO POR LA COMPRA DE DIV AV.	DEL MERCADO 1504	1038	09/01/2013	FOLIO A80
ABASTECEDORA HIDRAULICA S.A. DE C.V.	AHI770808P2A	Recaudación p	PAGO POR LA COMPRA DE DIV	JOSE CLEMENTE OROZCO 774-A COL. ALD	446.2	08/01/2013	FACTURA A 5929
ABASTECEDORA LUMEN, S.A. DE C.V.	ALU830902ST5	Recaudación p	PAGO DE 5 LONAS CON LA IMPREP.	DE EL SALVADOR 52	1262.08	25/01/2013	FACTURA 3505
ABRAHAM LOPEZ MAGAÑA	LOZA751115FN8	Recaudación p	3 LAZOS BANDERIN UTIL. EN LA	GARIBALDI 1451	90	09/01/2013	NOTA DE VENTA 0251
ADAN GALLEGOS ROMERO	GARA690702	Recaudación p	VIATICOS A POR PERSONAL DE	JUAN ALVAREZ 28 BARR. SAN JUAN	742	07/12/2012	CASETAS 80976179327220Y TICKET
ADAN GALLEGOS ROMERO	GARA690702	Recaudación p	PAGO POR LA COMPRA DE DIV	JUAN ALVAREZ 28 BARR. SAN JUAN	885.31	13/12/2012	FACTURAS 2933 Y 2937
ADAN GALLEGOS ROMERO	GARA690702	Recaudación p	BOLSAS DE PLASTICO UTILIZAD	JUAN ALVAREZ 28 BARR. SAN JUAN	110.5	22/12/2012	FACTURA 2936
ADAN GALLEGOS ROMERO	GARA690702	Recaudación p	PAGO DE DIV. ARTICULOS UTIL	JUAN ALVAREZ 28 BARR. SAN JUAN	734.42	22/12/2012	FACTURAS 4489, 52277,2581 Y GP174
ADAN GALLEGOS ROMERO	GARA690702	Recaudación p	ALIMENTOS CONSUMIDOS PER	JUAN ALVAREZ 28 BARR. SAN JUAN	675	23/12/2012	NOTA DE VENTA 3118 Y 455
ADAN GALLEGOS ROMERO	GARA690702	Recaudación p	COM.DE MAT. Y VESTUARIO U	JUAN ALVAREZ 28 BARR. SAN JUAN	2213.6	24/12/2012	NOTA DE VENTA 300 A Y 15071 AFACTURA F936127,F9291
ADAN GALLEGOS ROMERO	GARA690702	Recaudación p	REFRESCO CONS. POR PERSO	JUAN ALVAREZ 28 BARR. SAN JUAN	229	28/12/2012	FACTURA 2931 Y TICKET
ADAN GALLEGOS ROMERO	GARA690702	Recaudación p	DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	JUAN ALVAREZ 28 BARR. SAN JUAN	5302.4	06/01/2013	NOTA DE VENTA 0593,09702,09701,0506, FACTURA 09260
ADAN GALLEGOS ROMERO	GARA690702	Recaudación p	DIV. MAT. Y FLORES MOTIVO P	JUAN ALVAREZ 28 BARR. SAN JUAN	622	10/01/2013	NOTA DE VENTQA 0255, 1187 34173
ADAN GALLEGOS ROMERO	GARA690702	Recaudación p	MON	JUAN ALVAREZ 28 BARR. SAN JUAN	3985.52	22/01/2013	FACTURA 13517 Y GP1782
ADMINISTRACION INTEGRAL DE ALIMENTOS,	AIA941123Q99	Recaudación p	PAGO DE PILAS UTILIZADAS ENAV.	VALLARTA 2037	101.5	03/01/2013	FACTURA 5131
ADMINISTRACION PROFESIONAL DE GASOL X		Recaudación p	ENSERES Y COMESTIBLES UTIL	X	247	08/01/2013	FCTURA 0357
ADOLFO CORDOVA SANDOVAL	COSA700421FM2	Recaudación p	VIATICOS A LA CD. DE GUADAL	8 DE JULIO 65	428	27/12/2012	FACTURA 11345, CASETAS 8110230,7962986
ADOLFO CORDOVA SANDOVAL	COSA700421FM2	Recaudación p	VIATICOS ORIG. POR EL C. ROB	8 DE JULIO 65	1119	04/01/2013	CASETAS 2044957,8494365,2033406,8430108, FACTURAS
ADOLFO GONZALEZ LAMAS	GOLA6502079T7	Recaudación p	COMPRA DE ESCOBAS VERDES	ENRIQUE GONZALEZ MARTINES 8 Y 10	50	10/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249326
ADRIAN FLORES LARIOS	FOLA650908F13	Recaudación p	PAGO POR LA COMPRA DE PA	AVILA CAMACHO 188 PTE.	18103.54	05/12/2012	FACTURA F0020051
ADRIANA BAIZA DURAN	BADA700305	Recaudación p	COMPRA DE VIDRIO COLOCA	JUAREZ 63	7222.62	07/01/2013	FACTURA 4352
ADRIANA BERENICE MARTINEZ SALGADO	MASA841214247	Recaudación p	PAGO POR EL MANT. ELECTRIC	HACIENDA LA PRIMAVERA 1799	348	26/12/2012	FACTURA 0459
ADRIANA BERENICE MARTINEZ SALGADO	MASA841214247	Del Fondo de	CAR	HACIENDA LA PRIMAVERA 1799	324.8	28/12/2012	FACTURA 0460
ADRIANA BERENICE MARTINEZ SALGADO	MASA841214247	Del Fondo de	SERV. MANT. DE LA PATRULLA	HACIENDA LA PRIMAVERA 1799	359.6	09/01/2013	FACTURA 0462, 0465
ADRIANA BERENICE MARTINEZ SALGADO	MASA841214247	Recaudación p	MANT. AL VEHICULO KODIAK R	HACIENDA LA PRIMAVERA 1799	2554	29/01/2013	FACTURA 0468,0469,0463,0464,0470 Y 0461
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	Del Fondo de	ROTULACION DE VEHICULOS D	REFUGIO BARRAGAN DE TOSCANO 32	3480	24/12/2012	FACTURA 015
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	Del Fondo de	D	REFUGIO BARRAGAN DE TOSCANO 32	951.2	09/01/2013	FACTURA 017
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	Recaudación p	LONAS PROMOCIONALES Y PU	REFUGIO BARRAGAN DE TOSCANO 32	13572	11/01/2013	FACTURA 021 Y 020
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	Recaudación p	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE G	REFUGIO BARRAGAN DE TOSCANO 32	4619.99	28/01/2013	FACTURA 029
ADRIANA CHAVEZ LOPEZ	CALA680807DB7	Recaudación p	COMPRA DE PULCERAS DE CO	REFUGIO BARRAGAN DE TOSCANO 32	14627.6	28/01/2013	FACTURA 030,031,032
ADRIANA ELIZABETH SALINAS LARIOS	SALA740720RR7	Recaudación p	APORT. QUE OTORGA EL AYUN	JUAREZ 32-A	244300	18/01/2013	RECIBO OFICIAL No. 086200
ADRIANA ESTEFANIA ANGUIANO GARCIA	ANGA891116	Recaudación p	INDEMNIZACION LABORAL Y P	AGAVE 17	15327.95	15/01/2013	ORDEN DE BATO B 53286

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

Proveedor	Código	Descripción	Cantidad	Fecha	Detalle
ADRIANA GABRIELA AGUILAR MONROY	AUMA58111352A	Recaudación pPAGO DEL I.S.R DE LOS SUELO	61810	28/01/2013	ACUSE DE RECIBO Y RECIBO BANCARIO DEL PAGO DE CONT
ADRIANA GARCIA MENDEZ	GAMA7209013W9	Recaudación pATENCIÓN DENTAL REALIZ. A L	2300	18/01/2013	FACTURA 0429
ADRIANA MONTAÑO SAINZ	MOSA5712075V0	Recaudación pPUB. EN TELEVISION MOT. MA JUAN	11600	11/01/2013	FOLIO 42
ADRIANA PALACIOS BALTAZAR	PABA691203	Recaudación pLIMPIEZAS DE LAS CALLES DEL	600	17/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249349
ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ	ROJA591125MJ6	Recaudación pVIATICOS A LA CD. DE GUADAL	581.5	27/12/2012	CASSETAS 10399740,6007983 Y TICKETS.
ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ	ROJA591125MJ6	Recaudación pPOR	1411	29/01/2013	NOTAS DE VENTA 1277,472,11552 Y 3553
AEROPUERTO GUADALAJARA S.A. DE C.V.	AGU980601H75	Recaudación pREPARACION DE PISTOLA UTI	800	20/12/2012	NOTA DE VENTA 0474
AEROPUERTO GUADALAJARA S.A. DE C.V.	AGU980601H75	Recaudación pPAG. POR EL SERV. DE SOLDAR	100	02/01/2013	ORDEN DE PAGO B249289 Y NOTA DE VENTA 0477
AEROVIAS DE MEXICO SA DE CV	AEM880912189	Recaudación pALIMENTOS CONSUMIDOS PO	1122	29/01/2013	FACTURA 0998,NOTAS DE VENTA 3563 2522 Y 3211
AGROVETERINARIA SAYULA S.A. DE C.V.	ASA990327194	Recaudación pDE CAJETAS OBS. A PERSONAS	280	12/01/2013	NOTA DE VENTA 186
AGUSTIN A. RELLO VELAZQUEZ	REVA730113P48	Recaudación pCOMPRA DE DESPENSAS ENTR	23286.78	03/01/2013	FOLIO 202
AGUSTIN A. RELLO VELAZQUEZ	REVA730113P48	Del Fondo de COMPRA DE DESPENSAS PARA	6115.72	09/01/2013	FOLIO 194
AGUSTIN A. RELLO VELAZQUEZ	REVA730113P48	Recaudación pUT	6834.6	22/01/2013	FOLIO 189 Y188
AHOGADAS (RESTAURANT)	X	Recaudación pCAJETAS OBSEQUIADAS A VISI	297	10/01/2013	NOTA DE VENTA 297
AIRE ACONDICIONADO DE COLIMA, S.A. DE	AAC950202LI7	Recaudación pLA COMPRA DE UN ABRE CART	630	15/01/2013	FACTURA 0626
ALBERTO BAUTISTA LUCAS	BALA710408UG1	Recaudación pVIATICOS ORIGINADOS POR C.	511	27/12/2012	CASSETAS 6343634,8457189,8457188 Y TICKETS.
ALBERTO BAUTISTA LUCAS	BALA710408UG1	Recaudación pVIATICOS POR EL C. PTE. EN	1463	18/01/2013	NOTA DE VENTA 2676.CASETA 8012066,8163712,8017488,
ALBERTO BAUTISTA LUCAS	BALA710408UG1	Recaudación pVIAT. A GUADALAJARA JAL., Y	998	29/01/2013	FACTURA 06172, TICKETS Y CASSETAS 9410386,1811899,8
ALBERTO ENRIQUE FLORES URBALEJO	FOUA470411FA7	Recaudación pPAGO POR LA COMPRA DE CIN	129	14/01/2013	FOLIO POSE/446906
ALBERTO FIGUEROA ALDANA	FIAA430202EK9	Recaudación pFINIQUITO COMPARSA LIBRE	15000	18/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249336
ALBERTO GUILLERMO ACEVES SUAREZ	AESA350724D18	Recaudación pALIMENTOS CONSUMIDOS PO	390	17/01/2013	NOTA DE VENTA 11561
ALBERTO PEREZ BARAJAS	PEBA7701237A9	Recaudación pAYUNTAMIETN	1300	18/01/2013	ORDEN DE PAGO B249356
ALEJANDRO CONTRERAS DIAZ	CODA72042485A	Recaudación pPRESTACION DE SERVICIOS RE	1500	15/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249256
ALEJANDRO FEDERICO MEDINA DEL TORO	META65040224A	Recaudación pDE SOGA DE PLASTICO Y POLE	380	21/01/2013	FACTURA 3412
ALEJANDRO HERNANDEZ ALFARO	HEAA770905	Recaudación pCOMPRA DE CONCRETO PROF	20674.68	05/01/2013	FACTURA 1739597
ALEJANDRO JAVIER NAVARRO GUTIERREZ	NAGA651112CZ1	Recaudación pREFACCIONES UTILIZADAS EN	4350	10/01/2013	FACTURA 3003
ALEJANDRO MARTINEZ LOZANO	MALA690110IT2	Recaudación pREFACC. UTIL. EN EL MANT. D	2380.63	08/01/2013	FACTURA 2506 Y 2505
ALEJANDRO MARTINEZ LOZANO	MALA690110IT2	Recaudación pMANT. REALIZADO A LA SOPLA	2978.81	29/01/2013	FACTURAS 2515,2516,Y 2517
ALEJANDRO MARTINEZ NAVARRO	MANA640207PH4	Recaudación pCOMPRA DE BROCAL PARA DR	850	17/12/2012	FACTURA 2056
ALFONSO EDUARDO DE LA CRUZ GONZALEZ	CUGA711117S84	Recaudación pSERV. DE SONORIZACION CON	20000	19/01/2013	FACTURA 0201
ALFONSO HERMELINDO CUEVAS TELLEZ	CUTA5210289X3	Recaudación pPRESENTACION ARTISTICO MO	1500	22/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249357
ALFREDO RAMIREZ MORA	RAMA850815NV0	Recaudación pPISO PEGAPISO Y JUNTA CON	637	18/01/2013	FOLIO 83D546E7
ALFREDO RAMIREZ TORRES	RATX571012FMO	Recaudación pSERV. DE ASESORIA EN LA ACT	615	22/01/2013	ODEN DE PAGO B249364
ALFREDO SIFUENTES SOLIS	SISA640414R13	Recaudación pTARJETA CONECT. PRES Y TON	1265	07/01/2013	FACTURA 3341
ALIDA LORENA PADILLA VARELA	PAVA	Recaudación pPAGO POR EL SERV. TELEFONIC	16530	22/01/2013	RECIBOS
ALIDA LORENA PADILLA VARELA	PAVA	Del Fondo de PAGO DE SERV. DE LINEAS TEL	5740	22/01/2013	FACTURA 01033010180662,010313010182956,07031301010
ALONSO IVAN GONZALEZ PEÑA	GOPA800317CI0	Recaudación pPAGO DE 100 CARTUCHOS CALAV.	160	02/12/2012	NOTA DE VENTA 9868
ALONSO IVAN GONZALEZ PEÑA	GOPA800317CI0	Recaudación pPAGO POR LA COMPRA DE 300	480	10/12/2012	NOTA DE VENTA 09894
ALONSO SERRATOS VALLEJO	SRVLA830526	Recaudación pPAGO DE DIVERSOS COMESTIB	1001.38	03/01/2013	ORDEN DE PAGO B 53283
ALTA TECNOLOGIA EN CONCRETO DE COLIM	ATC050503KF9	Del Fondo de COMPRA DE TONER UTILIZADO	533.6	17/01/2013	FOLIO 12791
ALTA TECNOLOGIA EN CONCRETO DE COLIM	ATC050503KF9	Recaudación pCOMPRA DE TONER Y TINTA U	3144.53	17/01/2013	FOLIO 12790
ALTA TECNOLOGIA EN CONCRETO DE COLIM	ATC050503KF9	Recaudación pPAGO POR LA COMPRA DE TO	5943.14	23/01/2013	FOLIO 12934

Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2013

ALVARO ALFARO MUNGUIA	AAMA831114D17	Recaudación pVIATICOS VIAJE A GUADALAJA	AQUILES SERDAN N.105 COL. SAN MIGUE	464	24/12/2012	CASSETAS 8129253,797259,9361208,1781135
ALVARO ALFARO MUNGUIA	AAMA831114D17	Recaudación pVIATICOS A LA CD. DE GUADA	AQUILES SERDAN N.105 COL. SAN MIGUE	642	27/12/2012	FACTURA 11444 CASSETAS 7970863,1773647
ALVARO ALFARO MUNGUIA	AAMA831114D17	Recaudación pVIATICOS A CHOFER DEL PRES	AQUILES SERDAN N.105 COL. SAN MIGUE	478.9	27/12/2012	NOTAS DE VENTA 5123,59680,3615 Y TICKETS, CASSETAS 8
ALVARO ALFARO MUNGUIA	AAMA831114D17	Recaudación pVIATICOS A LA CD. DE GUADAL	AQUILES SERDAN N.105 COL. SAN MIGUE	895.5	27/12/2012	CASSETAS 8444891,7959059,FACTURA 4954 Y TICKETS
ALVARO ALFARO MUNGUIA	AAMA831114D17	Recaudación pVIATICOS A CHOFER DEL PRES	AQUILES SERDAN N.105 COL. SAN MIGUE	373	27/12/2012	CASSETAS 7969719,802002, NOTA DE VENTA 12678,
ALVARO ALFARO MUNGUIA	AAMA831114D17	Recaudación pVIATICOS A LA CD. DE GUADAL	AQUILES SERDAN N.105 COL. SAN MIGUE	460	27/12/2012	CASSETAS 7672627,4346416, Y TICKETS
ALVARO ALFARO MUNGUIA	AAMA831114D17	Recaudación pVIATICOS A LA CD. DE GUADAL	AQUILES SERDAN N.105 COL. SAN MIGUE	372	27/12/2012	FACTURA 11320,CASETA 8108575,2012904
ALVARO ALFARO MUNGUIA	AAMA831114D17	Recaudación pVIAT. DEL CHOFER MARTIN ZAA	AQUILES SERDAN N.105 COL. SAN MIGUE	539	02/01/2013	CASSETAS 8139534,2033377, FACTURA 11610Y TICKET
ALVARO ALFARO MUNGUIA	AAMA831114D17	Del Fondo de VIATICOS POR ELEM.DE SEG.P	AQUILES SERDAN N.105 COL. SAN MIGUE	552	03/01/2013	CASSETAS 8497442,8004849 NOTA DE VENTA 3607 Y TICKET
ALVARO ALFARO MUNGUIA	AAMA831114D17	Recaudación pVIATICOS ORIG. A GUADALAJA	AQUILES SERDAN N.105 COL. SAN MIGUE	349	04/01/2013	CASSETAS 8152832,8000865, COMP.PAGO 4409,FACT. BIG
ALVARO ALFARO MUNGUIA	AAMA831114D17	Recaudación pVIATICOS EN VIAJE GUADALAJ	AQUILES SERDAN N.105 COL. SAN MIGUE	297.5	08/01/2013	CASSETAS 8476636,2028220 TICKETS
ALVARO ALFARO MUNGUIA	AAMA831114D17	Recaudación pFRUTAS Y VERDURAS CONSUMA	AQUILES SERDAN N.105 COL. SAN MIGUE	180	14/01/2013	ORDEN DE PAGO 249412
ALVARO ALFARO MUNGUIA	AAMA831114D17	Del Fondo de VIATICOS TRAS. A PERSONAL D	AQUILES SERDAN N.105 COL. SAN MIGUE	1200.05	21/01/2013	FACTURA BIG 448676,BIG448675 NOTA DE VENTA 6293 CA
ALVARO ALFARO MUNGUIA	AAMA831114D17	Del Fondo de VIATICOS ORIG.ELEMENTOS DE	AQUILES SERDAN N.105 COL. SAN MIGUE	890.8	21/01/2013	CASSETAS 2059929,1809562 FOLIO 5728 Y TICKETS.
ALVARO ALFARO MUNGUIA	AAMA831114D17	Del Fondo de VIATICOS A ELEM. DE SEG PUB	AQUILES SERDAN N.105 COL. SAN MIGUE	427.8	28/01/2013	CASSETAS 8528522 Y TICKETS
ALVARO ALFARO MUNGUIA	AAMA831114D17	Recaudación pPOR	AQUILES SERDAN N.105 COL. SAN MIGUE	5004.77	29/01/2013	CASETA 8164403,8012721,8010959,8503210,8507206,205
ALVARO OCHOA TOLEDO	OOTA650803RI2	Recaudación pRENTA DEL TERRENO DEL RELL	BENITO JUAREZ 95	10000	24/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249366
ALL CONFORT S.A. DE C.V.	ACO040507GK5	Recaudación pCOMPRA DE AGUA PURIFICAD	NIÑOS HEROES 2265 COL. BARRERA	720	31/12/2012	FOLIO SAYG-4100
ALL CONFORT S.A. DE C.V.	ACO040507GK5	Del Fondo de POR	NIÑOS HEROES 2265 COL. BARRERA	240	31/12/2012	FACTURA SAYG 4099
ALL CONFORT S.A. DE C.V.	ACO040507GK5	Recaudación pCOMPRA DE AGUA PURIFICAD	NIÑOS HEROES 2265 COL. BARRERA	880	12/01/2013	FACTURA SAYG - 4123
AMADO LEAL DE LA CRUZ	LECA720605BZ0	Recaudación pPAGO DE 130 VIAJES DE TEPET	AV. HIDALGO NO. 115	4550	24/01/2013	ORDEN DE PAGO B249365
AMBAR INDUSTRIAL S.A. DE C.V.	AIN990901410	Recaudación pA	AV. WASHINGTON 455 COL. RINCON DEL	3480	24/01/2013	FOLIO FE 31828
AMELIA BALTAZAR MEZA	BAMA720418	Recaudación pPAGO POR EL SERVICIO DE LO	HEROES DE CHAPULTEPEC 25	11678	28/12/2012	FACTURA ID-27552542
AN JI YOUN	AJIX830401GR9	Recaudación pPAGO POR LA COMPRA DE TO	CABAÑAS 37	3340.8	17/01/2013	FACTURA 3444
ANA BERTA LOPEZ VELASCO	LOVA5611249TA	Recaudación pPAGO DE RECARGA DE 5 TINTA	MANUEL AVILA CAMACHO N.12-C COL. C	1310.8	15/12/2012	FACTURA 0536
ANA BERTA LOPEZ VELASCO	LOVA5611249TA	Recaudación pSERV. RECARGA DE TONER UT	MANUEL AVILA CAMACHO N.12-C COL. C	2470.8	28/12/2012	FACTURA 0539
ANA BERTA LOPEZ VELASCO	LOVA5611249TA	Recaudación pRECARGA DE TONER UTIL. EN L	MANUEL AVILA CAMACHO N.12-C COL. C	1044	08/01/2013	FACTURA 0543
ANA BERTA LOPEZ VELASCO	LOVA5611249TA	Del Fondo de RECARGA DE CARTUCHOS DE	MANUEL AVILA CAMACHO N.12-C COL. C	626.4	18/01/2013	FACTURA 0547
ANA BERTHA BARRAGAN CORNEJO	BACA541028V41	Recaudación pPAGO POR LA COMPRA DE EN	FEDERALISMO NTE 75 ESQ HIDALGO	18000	29/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249378
ANA BERTHA GOMEZ SANCHEZ	GOSA700705PP6	Recaudación pALIMENTOS POR EL SRIO GENE	PASAJE EXT. DEL MERCADO MPAL.	420	24/01/2013	FACTURA 3501
ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ	CEGA790115	Recaudación pALIMENTOS CONS. POR VISIT	LEANDRO VALLE 43	1130	27/12/2012	FOLIO E0002674
ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ	CEGA790115	Recaudación pALIMENTOS CONS. POR VISITA	LEANDRO VALLE 43	180	28/01/2013	FOLIO E0002976
ANA GABRIELA ARIAS CARRION	AICA-821026-QK8	Recaudación pCOMPRA DE PULCERAS DE CO	PORTAL LIBERTAD NO. 6	3377.92	26/01/2013	FACTURAS 1693,1694
ANA GABRIELA ARIAS CARRION	AICA-821026-QK8	Recaudación pPAGO POR LA COMPRA DE PUL	PORTAL LIBERTAD NO. 6	6772.08	26/01/2013	FACTURAS 1695,1697,1691 Y 1692
ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA	ROAA6402026K7	Recaudación pUNA CUBETA DE 19 LTS. DE CU	AV. MANUEL AVILA CAMACHO N.171 ORI	795	08/01/2013	FACTURA 49109
ANA MARIA CORREA CESEÑA	COCA500330RLA	Recaudación pUNA BANDA INSTALADA A LA C	GONZALEZ ORTEGA NO. 22-A	340	22/01/2013	FACTURA 24817
ANA MARIA CORREA CESEÑA	COCA500330RLA	Recaudación pCOMPRA DE BANDAS UTILIZAD	GONZALEZ ORTEGA NO. 22-A	300.44	25/01/2013	FACTURA 24830
ANA MARIA DE LA LUZ GARCIA CALLEJA	GACA620726150	Recaudación pPAGO POR LA COMPRA DE BA	DONATO GUERRA N.25-13 COL. CENTRO	1995	25/01/2013	NOTA DE VENTA 473
ANA MARIA SANCHEZ CUETO	SACA470227	Del Fondo de VIATICOS A LA CD. DE GUADAL	IGNACIO L VALLARTA 56	948	10/01/2013	CASSETAS9393696,6501669, FACTURA 4511 Y TICKETS
ANA MARIA SANCHEZ CUETO	SACA470227	Recaudación pVIATICOS ORIGINADOS POR	EL IGNACIO L VALLARTA 56	2323	28/01/2013	CASSETAS 8171617,8019792,2073570,8083189,9416901,81
ANA MARIA SANCHEZ CUETO	SACA470227	Recaudación pVIATICOS ORIGINADOS POR	EL IGNACIO L VALLARTA 56	918.5	29/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249381 CASETA 80299534 NOTA DE VEN
ANA PRISCILA GARCIA MENDOZA	GAMA831027AY2	Recaudación pPOR	INDEPENDENCIA 158 C	115	17/01/2013	NOTA DE VENTA 0512
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación pPAGO DE CASSETAS POR EL C.	S INDEPENDENCIA NO. 56 A	464	28/01/2013	CASSETAS 1812199,8024644,8178439 Y 8025982
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación pPAGO DE VIATICOS LLENDO A	INDEPENDENCIA NO. 56 A	436	28/01/2013	CASETA 8181906,2066428 NOTA 3572
ANA SUSANA VAZQUEZ FLORES	VAF62031495A	Recaudación pPAGO DE REEMPEDRADO DE L	AV. ISMAEL AGUAYO FIGUEROA 214	800	25/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249374

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

ANA VERONICA GARCIA BELMONTE	CABA711126489	Recaudación pAPOYO OTORGADO POR ESTE PASEO DEL HOSPICIO 22	1000	28/01/2013ORDEN DE PAGO B 249375
ANABEL GUADALUPE LOPEZ COBIAN	LOCA780420	Recaudación pPAGO DE LAVADO Y PLANCHA MONTE ARARAT 1209	100	21/01/2013ORDEN DE PAGO B 249398
ANATOLIY IVLEV	IEMA770609M78	Del Fondo de COMPRA DE UN CILINDRO DE GERANIO NO. 7200	364	04/01/2013GLU 0014298
ANATOLIY IVLEV	IEMA770609M78	Recaudación pCOMPRA DE GAS UTILIZADO E GERANIO NO. 7200	364	24/01/2013NOTA DE VENTA 378113
ANATOLIY IVLEV	IEMA770609M78	Recaudación pPAGO DE GAS UTILIZADO PAR GERANIO NO. 7200	60.55	25/01/2013FACTURA GLU 00014621
ANDRES HERNANDEZ OROZCO	HEOA840609LH8	Recaudación pPOR LOPEZ COTILLA 13	305	22/01/2013NOTA DE VENTA 11571
ANDRES LOPEZ GONZALEZ	LOGA 840517	Recaudación pCOMPRA DE CARNE UTILIZADAMONTENEGRO 159	900	23/01/2013NOTA DE VENTA 0040
ANDRES SANTANA ANGUIANO	SAAA811130670	Recaudación pCOM. DE DIV. COMESTIBLES Y AGUASCALIENTES 1588 COL. VICENTE GU	1216.85	22/12/2012FACTURAS 0345,0334,0339,0344 Y 1336
ANGEL ENRIQUE GARCIA ARREDONDO	GAAA621014BRA	Recaudación pPAGO POR LA COMPRA DE PLAINDEPENDENCIA 50-A ESQ. PORTAL LIBER	2853.6	22/01/2013FOLIO 23626
ANGELICA JOSEFINA PICHARDO SUAREZ	PISA6612074MA	Recaudación pPAGO DE CORONAS PARA LAS LEONA VICARIO 34	4450	24/01/2013NOTA DE VENTA 269
ANNEL GRAJEDA GOVEA	GAGA861128I11	Recaudación pCOMESTIBLES Y ENSERES DOMCARRETERA GUADALAJARA-MORELIA KM	9575.95	23/01/2013FACTURA BIG450040
ANNEL GRAJEDA GOVEA	GAGA861128I11	Recaudación pPAGO DE ALIMENTOS CONSU CARRETERA GUADALAJARA-MORELIA KM	231	23/01/2013FACTURA BIG 450041
ANTIOCO GIBLAS VELA	GIVA641124GX5	Recaudación pCOMPRA DE CODOS UTILIZAD IGNACIO RAMIREZ 365	6275	23/01/2013FOLIO 38
ANTIOCO GIBLAS VELA	GIVA641124GX5	Recaudación pCOMPRA DE ADAPTADORES DE IGNACIO RAMIREZ 365	2925.01	23/01/2013FOLIO 39
ANTIOCO GIBLAS VELA	GIVA641124GX5	Recaudación pCOMPRA DE SEMICODOS UTILIIGNACIO RAMIREZ 365	1673	23/01/2013FOLIO 37
ANTONIO HERNANDEZ GALLARDO	HEGA470725G2A	Recaudación pCOMPRA DE CONDADOS, MA LA CARRETERA MORELIA K.M. 21 ESQ. AV.	517	12/12/2012FACTURA 4773A, 4837A
ANTONIO HERNANDEZ GALLARDO	HEGA470725G2A	Recaudación pUN CINCHO PARA LA PODADO LA CARRETERA MORELIA K.M. 21 ESQ. AV.	248	27/12/2012NOTA DE VENTA 33579
ANTONIO HERNANDEZ GALLARDO	HEGA470725G2A	Recaudación pPAGO DE DIV. MAT. DECORAC LA CARRETERA MORELIA K.M. 21 ESQ. AV.	5457	08/01/2013FACTURA 5037A,4774A,4770A,4775A,4777A,4771A,4803A,
ANTONIO HERNANDEZ GALLARDO	HEGA470725G2A	Recaudación pCHAPOPOTE Y CINTA MASKINGCARRETERA MORELIA K.M. 21 ESQ. AV.	121.5	14/01/2013FACTURA 5091 A
ANTONIO HERNANDEZ GALLARDO	HEGA470725G2A	Recaudación pDIVERSO MAITERRIAL UTILIZAD LA CARRETERA MORELIA K.M. 21 ESQ. AV.	8000.5	14/01/2013FACTURA 5090,5089,5088,5087,5082,5093,5092,5084,50
ANTONIO HERNANDEZ GALLARDO	HEGA470725G2A	Del Fondo de UTILIZ COMPRA DE CONDADOS LA CARRETERA MORELIA K.M. 21 ESQ. AV.	239	14/01/2013FACTURA 5086
ANTONIO HERNANDEZ GALLARDO	HEGA470725G2A	Del Fondo de DIV. MATERIAL MANTENIMIENLA CARRETERA MORELIA K.M. 21 ESQ. AV.	542.5	22/01/2013FACTURAS 5013A,5011A,5009A,5034A,5007A
ANTONIO HERNANDEZ GALLARDO	HEGA470725G2A	Recaudación pCOMPRA DE DIVERSO MAT. UTILA	12441	22/01/2013FACT.A5021,5031,5005,5006,5008,5042,5012,5014,5015
ANTONIO MACIEL CASTELLANOS	MACA521001KHA	Recaudación pPAGO REPARTO INDIVIDUAL INDEPENDENCIA NO. 66	300	28/01/2013ORDEN DE PAGO B 249376
ANTONIO MARTIN ACEVES GARCIA	AEGA641112H51	Recaudación pRENTA DEL CAMION 7M3.UTIL FR. JUAN DE ZUMARRAGA 32	3828	28/01/2013FACTURA 0056
ANTONIO RUVALCABA MORA	RUMA641122II2	Del Fondo de COMPRA DE AGUA PURIFICAD AV. HIDALGO NO.485	1392	07/12/2012FACTURA 0608
ANTONIO RUVALCABA MORA	RUMA641122II2	Recaudación pAGUA PURIFICADA CONSUMIDAV. HIDALGO NO.485	435	11/01/2013FACTURA 0642
ANTONIO RUVALCABA MORA	RUMA641122II2	Del Fondo de COMPRA DE AGUA PURIFICAD AV. HIDALGO NO.485	1058.5	11/01/2013FACTURA 0643
ARACELI ANGELINA GONZALEZ PERRY	GOPA570105	Recaudación pANTICIPO DE OBRA FORTALECISILVERIO NUÑEZ 25	312500	31/12/2012FOLIO 448
ARACELI GOMEZ VILLA	GOOA680603TM5	Recaudación pANTICIPO DE OBRA FORTALECI INDUSTRIA NO. 128	312500	31/12/2012FOLIO 139
ARACELI GUADALUPE HERNANDEZ MARTIN	HEMA821212	Recaudación pMEDICAMENTOS APLICADOS ASANTOS DEGOLLADO NO. 128	424.27	04/01/2013FACTURA 7673
ARACELI GUADALUPE HERNANDEZ MARTIN	HEMA821212	Recaudación pCOMPRA DE MEDICAMENTOS SANTOS DEGOLLADO NO. 128	501.52	08/01/2013FACTURA 7698
ARMANDO LOPEZ ALBARADO	LOAA730827	Recaudación pSERV. APOYO ADMINISTRATIV FRAY PEDRO DE GANTE 25	1500	15/01/2013OREDEN DE PAGO B249254
ARMANDO VALENCIA DIAZ	VADA800221U33	Recaudación pSERV. DE CERRAJERIA CONSIST INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL PU 5 HRS. DE RNTA DE SONIDO	650	02/01/2013ORDEN DE PAGO B 249288
ARMY UNIFORMES S.A. DE C.V.	AUN0812172P7	Recaudación pAM GRECIA 14	1000	21/12/2012ORDEN DE PAGO 1255786
ARON DURAN GUTIERREZ	DUGA860323BM2	Recaudación pPERIFONEO INFORMAR A LA P SERAFIN VAZQUEZ N. 600	720	03/01/2012ORDEN DE PAGO B560375
ARON DURAN GUTIERREZ	DUGA860323BM2	Recaudación pPERIFONEO DAR A CONOCER SERAFIN VAZQUEZ N. 600	480	04/01/2013ORDEN DE PAGO B 249290
ARON DURAN GUTIERREZ	DUGA860323BM2	Recaudación pPERIFONEO CON MOTIVO DE I SERAFIN VAZQUEZ N. 600	640	10/01/2013ORDEN DE PAGO B 249314
ARON DURAN GUTIERREZ	DUGA860323BM2	Recaudación pAPOYO QUE OTORGA ESTE AY SERAFIN VAZQUEZ N. 600	640	17/01/2013ORDEN DE PAGO B 249332
ARON DURAN GUTIERREZ	DUGA860323BM2	Recaudación pSERVICIO DE PERIFONEO DAN SERAFIN VAZQUEZ N. 600	320	18/01/2013ORDEN DE PAGO B 249335
ARON DURAN GUTIERREZ	DUGA860323BM2	Recaudación pPERIFONEO CON MOTIVO DE I SERAFIN VAZQUEZ N. 600	320	25/01/2013ORDEN DE PAGO B 249371
ARTURO BALTAZAR FLORES	BAFA5509152D2	Recaudación p2 LLANTAS SERV. 4 LLANTAS RAMON CORONA 518	9971.2	06/11/2012FACTURAS 3858, Y 3859

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

ARTURO BALTAZAR FLORES	BAFA5509152D2	Recaudación pSERV. DE LLANTAS Y CORBATA RAMON CORONA 518	487.2	27/11/2012FACTURA 3888,
ARTURO BALTAZAR FLORES	BAFA5509152D2	Del Fondo de COMP.DE LLANTAS PARA PAT RAMON CORONA 518	19800.01	27/11/2012FACTURA 3886 3865
ARTURO BALTAZAR FLORES	BAFA5509152D2	Recaudación pSERV. DE LLANTAS A VEHICUL RAMON CORONA 518	208.8	22/12/2012FACTURA 3967
ARTURO BALTAZAR FLORES	BAFA5509152D2	Recaudación pCOMPRA DE 4 LLANTAS COLOC RAMON CORONA 518	13600.02	02/01/2013FACTURA 3970
ARTURO BALTAZAR FLORES	BAFA5509152D2	Recaudación p3 LLANTAS INST. A LA CAMION RAMON CORONA 518	7050	03/01/2013FACTURA 3974
ARTURO BALTAZAR FLORES	BAFA5509152D2	Recaudación pSERV. DE LLANTA REALIZADO A RAMON CORONA 518	92.8	04/01/2013FACTURA 3975
ARTURO BALTAZAR FLORES	BAFA5509152D2	Recaudación pPARTE PROPORCIONAL DE PRI RAMON CORONA 518	19627.68	30/01/2013ORDEN DE PAGO B249387
ARTURO FAJARDO CORTEZ	FACA71020657A	Recaudación pAPOYO DE ESTE AYTO. MOTIV VALLARTA 53	800	26/12/2012ORDEN DE PAGO B 249277
ARTURO GOMEZ VELASCO	GOVA651213NM7	Recaudación pCOM.FRUTA PARA BOTANA O JUAREZ 131	317.5	26/12/2012ORDEN DE PAGO B 249318
ARTURO VEGA LEAL	VELA520512	Recaudación pSERV. DE ENVIO DE CORRRESP AND XOCHIMILCO 296 CIL LAS CRUCES	111	07/01/2013FACTURA JALSYLJI 0000066
ASESORIA Y REPRESENTACION DE ARTICUL	ARA100804CTA	Recaudación pVIAJE A GUADALAJARA JAL., EL CALLE BRISA HELIDA 110 BRISAS DEL PED	464	27/12/2012CASETAS 8447455,9336926,FACTURA 11232 Y TICKETS.
ATENCION INTEGRAL SANTA MARIA DE GU	AIS100227SJ3	Recaudación pPAGO POR LA COMPRA DE 2 K AVILA CAMACHO PONIENTE 194	150	26/11/2012NOTA DE VENTA 28788
AURORA BERENICE CARDENAS CISNEROS	CACX610111HH3	Recaudación pPAGO DE DIV. ENSERES UTILIZ FELIX TORRES MILANES 85 COL. CENTRO	752.9	21/12/2012FOLIO 4858
AURORA DE LA SOLEDAD NAVARRA NAVAR	NANA600908GAA	Recaudación pPAGO DE ALIMENTOS CONSU MEDRANO NO. 1467	400	26/12/2012NOTAS DE VENTA 2275 Y 2278
AURORA PATRICIA FAJARDO SANDOVAL	FASA700903Q61	Recaudación pPAGO RECARGA TELCEL AL CE VALLARTA N. 103-A	100	13/12/2012FOLIO 67162371
AURORA PATRICIA FAJARDO SANDOVAL	FASA700903Q61	Recaudación pPAGO POR LA COMPRA DE AG VALLARTA N. 103-A	105	20/12/2012ORDEN DE PAGO B 560323
AURORA VIZCARRA AGUIRRE	VIAA6504065UA	Recaudación pPAGO POR LA COMPRA DE CAF ALCALDE N.182-184 ZONA CENTRO	122.3	15/12/2012FACTIRA 2907
AUTO LIMPIO EXPRESS	VIFR760412VL1	Recaudación pENV. DE CORRESPONDENCIA RAMON CORONA 7A	23	26/12/2012ORDEN DE PAGO B249325
AUTO LIMPIO EXPRESS (LIMPIEZA PROFESIO	SIGA790913C94	Recaudación pGUADALAJAR RAMON CORONA 74	380.5	27/12/2012FACTURA 86749A CASETA 8444388,7958483
AUTO PARTES Y MAS, S.A. DE C.V.	APM8805092U9	Recaudación pPAGO POR LA COMPRA DE NO JUAN GIL PRECIADO 4051	568	11/12/2012NOTA DE VENTA 1864
AUTOBUSES DE LA PIEDAD S.A. DE C.V.	API6609273E0	Recaudación pPAGO DE ESPECIES UTILIZADO BLVD. LA LUZ N.2011 COL. LAS FUENTES	79.49	26/12/2012ORDEN DE PAGO B 249322
AUTOBUSES TURISTICOS MANZANILLO SA DATM0603306G5		Recaudación pBOLETOS DE PASAJE A LOS PARAv. ELIAS ZAMORA	275.5	27/12/2012BOLETOS
AUTOCAMIONES DEL PACIFICO S.A. DE C.V. X		Del Fondo de COMP.BATERIA BALERO,Y ACEIX	1930	03/01/2013ORDEN DE PAGO B249184
AUTOCAMIONES DEL PACIFICO S.A. DE C.V. X		Del Fondo de REFACC. Y MANT. CUATRIMO X	4910	30/01/2013ORDEN DE PAGO B 249394,NOTA DE VENTA 080,055,078.
AUTOPARTES Y MAS, S.A. DE C.V.	APM8805092U9	Del Fondo de PAGO DE CARNE,VERDURA Y C JUAN GIL PRECIADO 4051	2549	03/01/2013ORDEN DE PAGO B83281
AUTOSERVICIO GASHR S.A. DE C.V.	AGA0006136F1	Del Fondo de REFACCIONES PARA PATRULLAAUTOPISTA ZAPOTLANEJO KM 19.3 NO. 1	765.6	07/01/2013FOLIO 29033
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO S. ATS581230833		Del Fondo de COMPRA DE POLLOS PARA ELA NUEVA CENTRAL CAMIONERA MODULO 2	900	13/01/2013FOLIO FM1574
AUTOTRANSPORTES HERRADURA DE PLATAAHP5703095H4		Del Fondo de COMPRA DE COMESTIBLES CO CONOCIDO	2000	03/01/2013ORDEN DE PAGO B 249286
AUTOZONE DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	AME970109GW0	Del Fondo de ELAB. DE ALIMENTOS CONS. PE MANUEL AVILA CAMACHO 980	2500	03/01/2013ORDEN DE PAGO B 53288
AVANCES JESAIT S.A. DE C.V.	AJE040812C18	Del Fondo de SERV.DE CUIDADO GENERAL D AV. MEXICO 3225 INT. 19-B COL. VALLAR	6000	04/01/2013ORDEN DE PAGO B 249292
BALLET FOLKLORICO VILLA DE ALVAREZ A.C.BFV0212204Q1		Del Fondo de REFACC. Y ADITIVOS PARA MA GUILLERMO PRIETO 113 COL.CENTRO	9848.4	30/10/2012FACTURA 4061,4052,Y 5054
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	BNM840515VB1	Del Fondo de TORTILLAS CONSUMIDAS POR CONOCIDO	176	15/11/2012NOTA DE VENTA 26117
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	BNM840515VB1	Del Fondo de TORTILLAS CONSUMIDAS POR CONOCIDO	8250	30/11/2012NOTAS DE VENTA 26028 Y 26097
BANCO NACIONAL DE MEXICO S.A.	BNM840515VB1	Del Fondo de TORTILLAS CONSUMIDAS POR CONOCIDO	8525	31/12/2012NOTA DE VENTA 26172, 26144
BARBARA RAMOS BELTRAN	RABB790920T75	Del Fondo de HONORARIOS REALIZAR EXAM 5 DE MAYO 89-A COL. CENTRO	753.6	07/01/2013RECIBO DE HONORARIOS 0541
BBVA BANCOMER, S.A. DE C.V.	BBA830831LJ2	Del Fondo de COMPRA DE COMESTIBLES Y C AVILA CAMACHO NO.	2000	10/01/2013RELACION DE REOS ORDEN DE PAGO B249330
BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	ROHB810728NL7	Recaudación pTICKETS DE CASETAS VIAJE A CONSTITUCION 285	464	04/01/2013TICKETS CASETAS 8150058,9379767,7984314,8477954,
BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	ROHB810728NL7	Recaudación pCASETAS DEL VIAJE A GUADAL CONSTITUCION 285	696	05/01/2013CASETAS 9385611,8495268,8151784,7979682,8132306
BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	ROHB810728NL7	Recaudación pPAG.DE CASETA Y TICKETS VIA CONSTITUCION 285	232	08/01/2013CASETAS 8101910,9331691
BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	ROHB810728NL7	Del Fondo de ALIMENTOS CON. ELEMENTOS CONSTITUCION 285	348	23/01/2013CASETAS 7890950,9406921 Y 81173055
BEN RAZ Y FLOVAL SA DE CV	BRF870811RJ8	Del Fondo de SEERV.CORTE PELO A ELEMENT FINIQUITO LABORAL SIMON	2700	14/01/2013ORDEN DE PAGO B 53280
BENJAMIN LOPEZ DIAZ	LODB6511235R8	Del Fondo de GR CALZ. DEL AGUILA NO. 878	12922.62	14/01/2013ORDEN DE PAGO B 249313
BENJAMIN LOPEZ DIAZ	LODB6511235R8	Del Fondo de FINIQUITO LABORAL POR TRA CALZ. DEL AGUILA NO. 878	12922.62	30/01/2013ORDEN DE PAGO B 249390
BENJAMIN MANCILLA GALINDO	MAGB390802A70	Del Fondo de GR MACLOVIO HERRERA 445B COL. CENTRO	20346.17	14/01/2013ORDEN DE PAGO B 53279
BENJAMIN MANCILLA GALINDO	MAGB390802A70	Del Fondo de FINIQ. LABORAL POR TRAB. QU MACLOVIO HERRERA 445B COL. CENTRO	20346.17	30/01/2013ORDEN DE PAGO B 249389

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

BERTHA ALICIA RUIZ GONZALEZ	RUGB440213CBO	Del Fondo de	COMP. RETROACTIVO COMBI	JUAN MANUEL 525	1907.04	17/01/2013	RELACION DE NOM. EDA.QUINCENA DIC. 2012
BIOZONE CHEMICAL S DE RL DE CV	BCE040903EB9	Del Fondo de	PR	LAZARO CARDENAS 1304	2000	17/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249334
BIRRIERIA Y RESTAURANT "MI RANCHITO"	CAMS6302236VA	Recaudación p	COMPRA DE COMESTIBLES CO	GU	180	20/12/2012	FACTURA 807
BIRRIERIA Y RESTAURANT "MI RANCHITO"	CAMS6302236VA	Recaudación p	COMPRA DE COMESTIBLES PARA ELAB. DE	GU	800	04/01/2013	FACTURA 0821
BIRRIERIA Y RESTAURANT "MI RANCHITO"	CAMS6302236VA	Del Fondo de	DIV. ART. DE DESPENSA UTILIZ	GU	240.6	17/01/2013	FACTURA 0841
BLANCA ESTELA JAUREGUI RODRIGUEZ	JARB701229825	Del Fondo de	SERV. DE RECARGA DE OXIGENAV.	CRUZ DEL SUR NO. 2697 COL. COLON	887.67	14/01/2013	FACTURA 32389
BLANCA ESTELA TRUJILLO LLAMAS	TULB691129G49	Del Fondo de	RENTA DEL SISTEMA DE REPET	JOSE ANTONIO TORRES 64	3393	02/01/2013	FOLIO 562
BODESA, S.A. DE C.V.	BOD9809059Z6	Del Fondo de	GAS CONSUMIDO ELAB. DE AL	KM. 2.3 CARRETERA VILLA DE ALVAREZ-M	363.25	11/01/2013	FACTURA 104291
BODYLOGIC S.A. DE C.V.	BOD060112BY0	Del Fondo de	ALIMENTOS CONSUMIDOS PO	AGUSTIN RIVERA N. 837 EL RETIRO	220	23/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249363
BOLPACK S.A. DE C.V.	BOL960813FT0	Del Fondo de	COMPRA DE ESCOBAS Y JABO	HERNAN CORTES NO. 6874	66	08/01/2013	FOLIO 187
BRENDA ALICIA CERVANTES MUÑOZ	CEMB901209	Del Fondo de	COMPRA DE COMESTIBLES UTIPROL.	RAMON CORONA 29	2000	24/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249367
BRENDA ILEANA ARIAS VILLA	ARVB720425	Del Fondo de	RENTA DE 17 EQUIPOS DE GPS	AVILA CAMACHO 53 A	7690.8	02/01/2013	FACTURA 0253
CADENA ALPEZ IN BOX S.A. DE C.V.	CAI100629MB6	Del Fondo de	ELAB. DE ANALISIS CLINICOS A	BOSQUES PERIFERICO PTE. 1771-A PUERT	835.2	24/01/2013	RECIBOS DE HONORARIOS 07464
CADENA COMERCIAL OXXO S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	Recaudación p	TORNILLOS 45X20 UTILIZADOS	EDISON 1235 COL. TALLERES	136	02/01/2013	FOLIO 11875
CAFÉ SIRENA S. DE R.L. DE C.V.	CSI020226MV4	Del Fondo de	ALIMENTOS CONSUMIDOS PO	CARRETERA GUADALAJARA CHAPALA KM	84	29/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249383 Y NOTA DE VENTA 12844
CAFETERIA Y RESTAURANTE SIENRA S S.A.	DCRS610125H2A	Del Fondo de	SERV. DE POLARIZADO DE LA P	LOC	1740	30/01/2013	FACTURA A 465
CAFOLAB SA DE CV	CAF	Del Fondo de	COMPRA DE DIV. MEDICAMEN	COLON 680	3365.33	29/12/2012	FACTURA A 133556
CALIDAD ARTESANAL TONALTECA S.A. DE C.	CAT87020MV8	Del Fondo de	SERV. CORTE DE PELO A ELEMEN	MORENO 100	1620	30/01/2013	ORDEN DE PAGO B249388
CALZADO DE TRABAJO S.A. DE C.V.	CTR940509JF6	Del Fondo de	COM. Y IVA CERT-CHEQUES COPERIFERICO	PONIENTE 10171 PARQUE IN	1503.36	31/01/2013	COPIAS DE ESTADOS DE BANCO
CALZADO DE TRABAJO S.A. DE C.V.	CTR940509JF6	Recaudación p	COM. Y IVA CERT-CHEQUES COPERIFERICO	PONIENTE 10171 PARQUE IN	3670.24	31/01/2013	COPIAS DE ESTADOS DE BANCO
CALZADO FG, S.A. DE C.V.	CFG-960904-QT8	Recaudación p	AMORTIZACION DE CAPITAL D	PEDRO MORENO 440	263157.89	31/01/2013	COPIA DE NUM POL. PART.216752
CALZADO FG, S.A. DE C.V.	CFG-960904-QT8	Recaudación p	INTERESES POR AMORTIZACIO	PEDRO MORENO 440	156764.58	31/01/2013	COPIA DE NUM POL. PART.216752
CALZADO FG, S.A. DE C.V.	CFG-960904-QT8	Del Fondo de	IAMORT. DE INTERESES DEL PR	PEDRO MORENO 440	8867.2	31/01/2013	COPIA DE NUM POL. PART.2115801
CALZADO FG, S.A. DE C.V.	CFG-960904-QT8	Del Fondo de	IAMORT. DE CAPITAL DEL PRES	PEDRO MORENO 440	106164.1	31/01/2013	COPIA DE NUM POL. PART.2115801
CALZADO FG, S.A. DE C.V.	CFG-960904-QT8	Recaudación p	IMPUESTO ESTATAL DEL 3% SO	PEDRO MORENO 440	872	31/01/2013	ORDEN DE PAGO
CARLOS ALBERTO VALADEZ CARDENAS	VACC730511D39	Recaudación p	PAGO POR LA COMPRA DE DIV	ANTONIO DE SEGOVIA N. 488-A COL. LA	14751.96	29/11/2012	FACTURA 5029,5027,5028,5023,5034,5035,5059,5036,50
CARLOS ALBERTO VALADEZ CARDENAS	VACC730511D39	Recaudación p	DIVERSO MATERIAL ELECTRICO	ANTONIO DE SEGOVIA N. 488-A COL. LA	792.19	20/12/2012	FACTURA 5096
CARLOS ALBERTO VALADEZ CARDENAS	VACC730511D39	Recaudación p	BALASTROS Y TUBO UTIL. EN E	ANTONIO DE SEGOVIA N. 488-A COL. LA	299	04/01/2013	FACTURA 5115
CARLOS ALBERTO VALADEZ CARDENAS	VACC730511D39	Del Fondo de	DIV. MATERIAL ELECTRICO PAR	ANTONIO DE SEGOVIA N. 488-A COL. LA	2161.53	27/01/2013	FACTURAS 5098,5101,5102,5110
CARLOS ALBERTO VALADEZ CARDENAS	VACC730511D39	Recaudación p	MATERIAL ELECTRICO INSTALA	ANTONIO DE SEGOVIA N. 488-A COL. LA	7180.09	30/01/2013	FACTURA 5128,5133,5127,5126,5092,5068,5082,5097,51
CARLOS HUMBERTO ROMERO HERNANDEZ	ROHC520315FH1	Recaudación p	ESCOBAS UTIL. EN EL ASEO DE	CARR. MORELIA KM 23 BUENAVISTA	50	22/12/2012	ORDEN DE PAGO B 560449
CARLOS HUMBERTO ROMERO HERNANDEZ	ROHC520315FH1	Recaudación p	LIMPIEZA DE LAS CALLES DEL	T CARR. MORELIA KM 23 BUENAVISTA	600	22/12/2012	ORDEN DE PAGO B 560450
CARLOS HUMBERTO ROMERO HERNANDEZ	ROHC520315FH1	Recaudación p	ASEO DE LAS CALLES DEL TIAN	CARR. MORELIA KM 23 BUENAVISTA	600	27/12/2012	ORDEN DE PAGO B 249316
CARLOS HUMBERTO ROMERO HERNANDEZ	ROHC520315FH1	Recaudación p	ESCOBAS VERDES PARA LA LI	CARR. MORELIA KM 23 BUENAVISTA	50	27/12/2012	ORDEN DE PAGO B 249317
CARLOS HUMBERTO ROMERO HERNANDEZ	ROHC520315FH1	Recaudación p	LIMPIEZAS DE LAS CALLES DEL	CARR. MORELIA KM 23 BUENAVISTA	600	03/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249281
CARLOS HUMBERTO ROMERO HERNANDEZ	ROHC520315FH1	Recaudación p	ESCOBAS VERDES UTIL. EN EL	A CARR. MORELIA KM 23 BUENAVISTA	50	03/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249285
CARLOS HUMBERTO ROMERO HERNANDEZ	ROHC520315FH1	Recaudación p	PAGO DE LA LIMPIEZA DE LAS	CARR. MORELIA KM 23 BUENAVISTA	600	10/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249327
CARLOS HUMBERTO ROMERO HERNANDEZ	ROHC520315FH1	Recaudación p	ESCOBAS UTILIZADAS EN EL	AS CARR. MORELIA KM 23 BUENAVISTA	50	17/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249347
CARLOS HUMBERTO ROMERO HERNANDEZ	ROHC520315FH1	Recaudación p	ESCOBAS UTIL. EN EL ASEO DE	CARR. MORELIA KM 23 BUENAVISTA	50	24/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249369
CARLOS HUMBERTO ROMERO HERNANDEZ	ROHC520315FH1	Recaudación p	LIMPIEZA DE LAS CALLES DEL	CARR. MORELIA KM 23 BUENAVISTA	600	26/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249368
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	VICC8702143W2	Recaudación p	SUELDO A EMPLEADOS DE ES	OCAMPO NO. 120	12616.74	02/01/2013	RELACION DE NOV. 1RA. QUINC. DIC. Y 2DA. DE NOV. 2
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	VICC8702143W2	Del Fondo de	SUELDO Y AGUINALDO A PER	OCAMPO NO. 120	11367.09	02/01/2013	RELACION DE PAGO
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	VICC8702143W2	Recaudación p	DE	OCAMPO NO. 120	26343.85	04/01/2013	
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	VICC8702143W2	Recaudación p	SUELDO A PER. DE BASE Y DIV	OCAMPO NO. 120	29011	09/01/2013	RELACION DE LISTAS DE RAYA

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

CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	VICC8702143W2	Del Fondo de SUELDOS A EMPLEADOS DE ES OCAMPO NO. 120	259121.59	15/01/2013	NOMINAS DE SUELDOS
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	VICC8702143W2	Recaudación pPAGO DE NOMINA A EMP. DE OCAMPO NO. 120	617163.54	15/01/2013	NOMINA DE RAYA DEL 01 AL 15 DE ENERO DEL 2013
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	VICC8702143W2	Recaudación pHORAS EXTRAS Y DIAS INHABILOCAMPO NO. 120	43020.5	17/01/2013	ORDEN DE PAGO B469058 Y RELACION DE NOMINA
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	VICC8702143W2	Del Fondo de HRAS. EXTRAS PERSONAL DE S OCAMPO NO. 120	50558.65	17/01/2013	RELACION D HORAS EXTRAS
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	VICC8702143W2	Recaudación pSUELDO PERSONAL DE BASE Y OCAMPO NO. 120	28954.94	17/01/2013	NOMINA DE RAYA
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	VICC8702143W2	Recaudación pCOMPRA DE 1000 RECIBOS DE OCAMPO NO. 120	3740	24/01/2013	RECIBO OFICIAL A12537718
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	VICC8702143W2	Recaudación pPAGO DE SUELDO A PERSONALOCAMPO NO. 120	28795.63	24/01/2013	LISTA DE RAYA DEL
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	VICC8702143W2	Recaudación pNOMINA A EMPLEADOS DE ES OCAMPO NO. 120	631817.44	30/01/2013	NOMINAS DE SUELDOS
CARLOS JAVIER VILLA CHAVEZ	VICC8702143W2	Del Fondo de SUELDOS A EMPLEADOS DE ES OCAMPO NO. 120	265069.86	30/01/2013	NOMINAS DE SUELDOS
CARLOS RAFAEL MONTEON RAMOS	MORC780719B16	Recaudación pANT. APOY. COMPARSA EL DI CARR. GUADALAJARA-MORELIA N. 8080	15000	04/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249293
CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ	RAJC810716Q18	Recaudación pANT. APOY. COMPARSA EL DJ ALVARO OBREGON NO. 25 COL. SANTA M	15000	04/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249296
CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ	RAJC810716Q18	Recaudación pFINIQUITO COMPARSA LIBRE ALVARO OBREGON NO. 25 COL. SANTA M	15000	18/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249342
CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ	RAJC810716Q18	Recaudación pFINIQUITO COMPARSA LIBRE L ALVARO OBREGON NO. 25 COL. SANTA M	15000	18/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249341
CECILIA LIMON GONZALEZ	LIGC7810171VA	Recaudación pANT. APOY. COMPARSA EL DI HUERTO N.87 COL. CENTRO	15000	04/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249295
CECILIA LIMON GONZALEZ	LIGC7810171VA	Recaudación pFINIQUITO COMPARSA ALEGRI HUERTO N.87 COL. CENTRO	15000	18/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249340
CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ FARFAN	ROFC670302BC2	Recaudación pANT. APOY. COMPARSA EL DI HIDALGO 1426	15000	04/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249294
CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ FARFAN	ROFC670302BC2	Recaudación pFINIQUITO COMPARSA LUCES HIDALGO 1426	15000	18/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249338
CRISTHIAN EMMANUEL CARDENAS BERNABCABC870511		Recaudación pANT. APOY. COMPARSA EL DI AV. ALBERTO CARDENAS N.852	15000	04/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249297
CRISTHIAN EMMANUEL CARDENAS BERNABCABC870511		Recaudación pFINIQUITO COMPARSA LIBRE 3 AV. ALBERTO CARDENAS N.852	15000	18/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249345
DANIEL CHAVEZ GONZALEZ	CAGD480517UF1	Recaudación pFRENOS Y CONECTORES UTIL. EPEDRO MORENO N.14	1200	02/01/2013	FACTURA 1622
DANIEL CHAVEZ GONZALEZ	CAGD480517UF1	Recaudación pCOMPRA DE MANGUERA TRE PEDRO MORENO N.14	750	12/01/2013	FACTURA 1625
DANIEL MARTINEZ DELGADILLO	MADD530731870	Recaudación pANT. APOY. COMPARSA EL DI FRAY JOSE MARIA CASILLAS 2-C	15000	04/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249298
DANIEL MARTINEZ DELGADILLO	MADD530731870	Recaudación pFINIQUITO COMPARSA LIBRE L FRAY JOSE MARIA CASILLAS 2-C	15000	18/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249344
EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.	ECO820331KB5	Recaudación pANT. APOY. COMPARSA EL DI BOULEVARD JUAN RULFO N.65 COL.EJIDA	15000	04/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249299
EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.	ECO820331KB5	Recaudación pFINIQUITO COMPARSA LIBRE BOULEVARD JUAN RULFO N.65 COL.EJIDA	15000	18/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249355
EMMA VENTURA CORTES	VECE65060414	Recaudación pANT. APOY. COMPARSA EL DI VENUSTIANO CARRANZA 12	15000	04/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249300
EMMA VENTURA CORTES	VECE65060414	Recaudación pFINIQUITO COMPARSA LIBRE VENUSTIANO CARRANZA 12	15000	18/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249353
ESTACION 02 (SERVICIO DE ESTACIONAMIE x		Recaudación pANT. APOY. COMPARSA EL DI x	15000	04/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249301
ESTACION 02 (SERVICIO DE ESTACIONAMIE x		Recaudación pFINIQUITO COMPARSA LIBRE x	15000	18/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249354
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FGU830930PD3	Recaudación pANT. APOY. COMPARSA EL DI E. DIAZ DE LEON 261 COL. VILLA SEÑOR	15000	04/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249302
FARMACIA GUADALAJARA S.A. DE C.V.	FGU830930PD3	Recaudación pFINIQUITO COMPARSA LIBRE E. DIAZ DE LEON 261 COL. VILLA SEÑOR	15000	18/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249352
FRANCISCO CORONA VILLA	COVF451028NW3	Recaudación pANT. APOY. COMPARSA EL DI MATAMOROS 95	15000	04/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249303
FRANCISCO CORONA VILLA	COVF451028NW3	Recaudación pFINIQUITO COMPARSA LIBRE E MATAMOROS 95	15000	18/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249351
GASERVA S.A. DE C.V.	GASO11115RQ8	Recaudación pANT. APOY. COMPARSA EL DI AV. JUAREZ NO. 31 OTE. COL. CENTRO	15000	04/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249304
GASERVA S.A. DE C.V.	GASO11115RQ8	Recaudación pFINIQUITO COMPARSA LIBRE AAV. JUAREZ NO. 31 OTE. COL. CENTRO	15000	18/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249350
JESUS RAFAEL FARIAS NAVARRETE	FANJ820315	Recaudación pANT. APOY. COMPARSA EL DI FERNANDEZ LIZARDI 18 BARR. SAN JUAN	15000	04/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249305
JESUS RAFAEL FARIAS NAVARRETE	FANJ820315	Recaudación pFINIQUITO COMPARSA LIBRE K FERNANDEZ LIZARDI 18 BARR. SAN JUAN	15000	18/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249346
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	AAAJ720707Q28	Del Fondo de PAGO DE MATERIAL ELECTRIC QUINTANA ROO 36-B	628.22	27/12/2012	FACTURA 06814,06809 Y 06832
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	AAAJ720707Q28	Recaudación pPAGO DE DIV. MATERIAL UTIL QUINTANA ROO 36-B	28522.69	28/12/2012	FACT.06785,06775,06784,06772,06734,06744,06746,067
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	AAAJ720707Q28	Recaudación pCO QUINTANA ROO 36-B	29646.31	04/01/2013	FACT.6623,6622,6632,6630,6660,6666,6634,6659,6621,
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	AAAJ720707Q28	Del Fondo de DIV.MATERIAL MANTENIMIEN QUINTANA ROO 36-B	1520.62	09/01/2013	FACTURA 06727,06755,06757,06690,06637 Y 06655
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	AAAJ720707Q28	Recaudación pMA QUINTANA ROO 36-B	35053.52	30/01/2013	FACT.06848,06841,06840,06837,06831,06819,06830,068
JOSE ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ	SARA810706	Del Fondo de COMBUSTIBLE CONSUMIDO V AMELIA MAGALLANES N.40 COL ISSSTE	17707.25	17/12/2012	FOLIO 12668
JOSE ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ	SARA810706	Del Fondo de COMBUSTIBLES Y LUBRICANTE AMELIA MAGALLANES N.40 COL ISSSTE	15360.9	24/12/2012	FACTURA 12997
JOSE ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ	SARA810706	Recaudación pCOMPRA DE COMBUSTIBLE C AMELIA MAGALLANES N.40 COL ISSSTE	700	24/12/2012	FACTURA 13001
JOSE ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ	SARA810706	Recaudación pCOMBUSTIBLE Y ADITIVOS CO AMELIA MAGALLANES N.40 COL ISSSTE	40908.71	24/12/2012	FACTURA 12989,12996,,12994,12993,12995,12991,12990

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

JOSE ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ	SARA810706	Del Fondo de	COMBUSTIBLE CONSUMIDO	AMELIA MAGALLANES N.40 COL ISSSTE	15638.18	03/01/2013FOLIO 13524
JOSE ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ	SARA810706	Recaudación p	COMBUSTIBLE POR LA CAMIO	AMELIA MAGALLANES N.40 COL ISSSTE	499.99	05/01/2013FACTURA C 13639
JOSE ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ	SARA810706	Recaudación p	PAGO DE COMBUSTIBLES Y AD	AMELIA MAGALLANES N.40 COL ISSSTE	37411.84	07/01/2013FACT. FOLIO 1267312669,12666,12674,12675 Y 12672
JOSE ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ	SARA810706	Recaudación p	PAGO DE COMBUSTIBLES CON	AMELIA MAGALLANES N.40 COL ISSSTE	422	07/01/2013FACTURA 13719
JOSE ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ	SARA810706	Recaudación p	SERV. DE MANTENIMIENTO RE	AMELIA MAGALLANES N.40 COL ISSSTE	5800	16/01/2013FACTURA 2917
JOSE ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ	SARA810706	Recaudación p	VEHI	AMELIA MAGALLANES N.40 COL ISSSTE	39054.16	17/01/2013FACTURAS 13520,13522,13523,
JOSE ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ	SARA810706	Recaudación p	COMBUSTIBLE CONS. POR LA C	AMELIA MAGALLANES N.40 COL ISSSTE	655.2	20/01/2013FACTURA 14293
JOSE ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ	SARA810706	Recaudación p	COMBUSTIBLE PARA LA CAMIO	AMELIA MAGALLANES N.40 COL ISSSTE	500	27/01/2013FACTURA 13127
JOSE ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ	SARA810706	Recaudación p	COMBUSTIBLE CONSUMIDOS	AMELIA MAGALLANES N.40 COL ISSSTE	87437.1	29/01/2013FACTURAS 13716,14047,13714,13723,13711,14049 Y 137
JOSE ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ	SARA810706	Del Fondo de	COMBUSTIBLE CON. POR VEH	AMELIA MAGALLANES N.40 COL ISSSTE	34598.23	29/01/2013FACTGURA C 14046,13717 Y 13722
JOSE DE JESUS SOLORZANO VARGAS	SOVJ540517IKA	Del Fondo de	ENERGIA ELECTRICA CONSUM	AVILA CAMACHO 124 OTE COL. CENTRO	2820	07/01/2013RECIBO DE LUZ
JOSE DE JESUS SOLORZANO VARGAS	SOVJ540517IKA	Recaudación p	ENERGIA ELEC. CONSUMIDA E	AVILA CAMACHO 124 OTE COL. CENTRO	162255	07/01/2013RECIBOS COMISION
JOSE DE JESUS SOLORZANO VARGAS	SOVJ540517IKA	Recaudación p	ENERGIA ELECTROCA CONSUM	AVILA CAMACHO 124 OTE COL. CENTRO	584197	17/01/2013ORDEN DE PAGO B468994 Y RECIBOS DE LUZ
JOSE DE JESUS SOLORZANO VARGAS	SOVJ540517IKA	Recaudación p	PAGO DEPOSITO EN GARANTIA	AVILA CAMACHO 124 OTE COL. CENTRO	9515	31/01/2013CONTRATO 459130103971
JOSE DE JESUS SOLORZANO VARGAS	SOVJ540517IKA	Recaudación p	DEPOSITO GARANTIA PARA EL	AVILA CAMACHO 124 OTE COL. CENTRO	52894	31/01/2013CONTRATO 459130103980
JOSE LUIS ROBLES VAZQUEZ	ROVL700201IS2	Recaudación p	D	HUERTO 140 COL. CENTRO	1250	04/12/2012FACT. 6154
JOSE LUIS ROBLES VAZQUEZ	ROVL700201IS2	Recaudación p	2000 LTD.DE HIPOCLORITO D	HUERTO 140 COL. CENTRO	7424	11/12/2012FACTURA 6160
JOSE LUIS ROBLES VAZQUEZ	ROVL700201IS2	Recaudación p	COMP. DE HIPOCLORITO DE SO	HUERTO 140 COL. CENTRO	7424	07/01/2013FACTURA 6185
JOSE LUIS ROBLES VAZQUEZ	ROVL700201IS2	Recaudación p	TRYCLORO 90% AGIPOOL Y CLA	HUERTO 140 COL. CENTRO	4953.2	09/01/2013FACTURA 6186
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	ROEJ820815B24	Recaudación p	SERV. DE CAMB. DE MUEY, BU	GUADALU	784	27/11/2012FACTURA 494
JOSEFINA BLANCO ENCISO	BLEJ770920	Recaudación p	COMPRA DE CLORO GRANULA	MORELOS N. 30 COL. ALISTA	435	03/12/2012FACTURA 48997
JOSEFINA BLANCO ENCISO	BLEJ770920	Recaudación p	E	MORELOS N. 30 COL. ALISTA	3636.01	03/01/2013FACTURA 49085,49284 Y 49099
JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	CARJ570321T63	Recaudación p	PAGO POR LA COMPRA DE 30	INTERIOR DEL MERCADO MPAL. PUESTO	121.8	04/01/2013FACTURA 0570
JUAN ALFONSO BARAJAS ARIAS	BAAJ851101UC5	Recaudación p	TABLAS UTILIZADAS PARA EL	EULOGIO RICO 59	1250.01	28/11/2012FACTURA 11260
JUAN ALFONSO BARAJAS ARIAS	BAAJ851101UC5	Recaudación p	TABLAS Y HOJAS TRIPLAY UTIL	EULOGIO RICO 59	1242.02	18/12/2012FACTURA 11308, 11288 Y 11277
JUAN ALFONSO BARAJAS ARIAS	BAAJ851101UC5	Recaudación p	COMP. 12 FAJILLAS UTILIZADA	EULOGIO RICO 59	288	22/12/2012FACTURA 11327
JUAN ALFONSO BARAJAS ARIAS	BAAJ851101UC5	Recaudación p	COM. DE HOJAS DE TRIPLAY Y	EULOGIO RICO 59	1157.58	02/01/2013FACTURA 11339 Y 11313
LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.	CPA991022R2A	Recaudación p	RENTA LOCAL	BODEGA ESCOB VALLARTA NO. 89	1300	08/01/2013ORDEN DE PAGO B 249306
LA CASA DE LOS PATIOS S.A. DE C.V.	CPA991022R2A	Recaudación p	RENTA LOCAL	BODEGA ESCOB VALLARTA NO. 89	1300	08/01/2013ORDEN DE PAGO B 249265
LAURA PATRICIA GONZALEZ HERNANDEZ	GOHL880215	Recaudación p	COMPRA DE 2000 FORMAS PA 5	DE MAYO N.106	16000	17/12/2012RECIBO OFICIAL A12534942
LAURA PATRICIA GONZALEZ HERNANDEZ	GOHL880215	Recaudación p	COMPRA DE RECIBOS OFICIAL	5 DE MAYO N.106	18960	08/01/2013RECIBO OFICIAL A 34157199
LAURA PATRICIA GONZALEZ HERNANDEZ	GOHL880215	Recaudación p	PAGO POR LA COMPRA DE BO	5 DE MAYO N.106	17000	08/01/2013
LAURA PATRICIA GONZALEZ HERNANDEZ	GOHL880215	Recaudación p	COMPRA DE DIVERSOS FORM	5 DE MAYO N.106	720	09/01/2013RECIBOS OFICIALES A13645271,A13645269,A13645270
LAURA PATRICIA GONZALEZ HERNANDEZ	GOHL880215	Recaudación p	COMPRA DE 4000 RECIBOS DE	5 DE MAYO N.106	14960	29/01/2013RECIBO OFICIAL A12537941
LAURA PATRICIA GONZALEZ HERNANDEZ	GOHL880215	Recaudación p	COMPRA DE 2000 FORMAS PA	5 DE MAYO N.106	16000	30/01/2013RECIBO OFICIAL A 12537954
MA. ELENA GONZALEZ TURRIAGA	GOTE410720FM3	Recaudación p	SERV. DE LAVADO A LA WINDT	MARIANO ESCOBEDO 79	324.8	06/01/2013FACTURA 0334
MA. ELENA GONZALEZ TURRIAGA	GOTE410720FM3	Recaudación p	SERV. DE LAVADO REAL A LA C	MARIANO ESCOBEDO 79	417.6	21/01/2013FACTURA 0347 0346
MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	LOGF550403IH4	Recaudación p	VIAT. POR EL DIR. DE DEP. A	L INDEPENDENCIA 220	531	27/12/2012CASETAS 2032067,8137419,TICKET FACTURA V31823
MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	LOGF550403IH4	Recaudación p	VIATICOS A GUADALAJARA EL	INDEPENDENCIA 220	467	09/01/2013CASETAS 1801727, 9395401 Y NOTA DE VENTA 6465
MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	LOGF550403IH4	Recaudación p	VIATICOS A GUADALAJARA LLE	INDEPENDENCIA 220	968	29/01/2013CASETAS 9403805,8170190,2065218,1813899 NOTAS DE V
MANUEL RODRIGUEZ GARCIA	RGOM611030	Recaudación p	PAGO DE DIV. ENSERES UTILIZ	ESMIRA 1028	356.5	21/12/2012FACTURA MAAZ7442
MANUEL RODRIGUEZ GARCIA	RGOM611030	Recaudación p	AGUA PURIFICADA CONSUMID	ESMIRA 1028	79.2	06/01/2013FACTURA MAAZ7629
MARIA GUADALUPE URIBE ARREOLA	UIAG520914HH1	Recaudación p	ALIMENTOS CONS.POR VISITA	PEDRO MORENO 568A	439.64	13/12/2012FACTURA 5066 Y 5065
MARIA LUCIA SALAZAR MANCILLA	SAML671214GM8	Recaudación p	PAGO DE SOLDADURA Y UN CU	INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL PU	167.01	21/12/2012FOLIO 17028, 16917
MARIA LUCIA SALAZAR MANCILLA	SAML671214GM8	Recaudación p	LAMINA TRAMOS Y BISAGRAS	INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL PU	747.52	26/12/2012FACTURA 17080,17143

Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2013

MARIA LUCIA SALAZAR MANCILLA	SAML671214GM8	Recaudación p	VARILLAS UTIL. EN EL RESPALD INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL PU	203.84	01/01/2013	FOLIO 17510
MARIA LUCIA SALAZAR MANCILLA	SAML671214GM8	Recaudación p	COMP. DE SEGUETA Y SOLERA INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL PU	98.82	21/01/2013	FOLIO 17753
MARIO RAFAEL OCHOA ANGUIANO	X	Recaudación p	PAR PAGO DE MEDICAMENTOS X	5818.6	13/11/2012	FACTURAS A2078,A2089,A2098,A2112,A2115,A2132,A2143
MARIO RAFAEL OCHOA ANGUIANO	X	Recaudación p	PAR X	7190.6	27/11/2012	FACTURAS A2161,A2164,A2165,A2223,A2226,
MARIO RAFAEL OCHOA ANGUIANO	X	Del Fondo de	MEDICAMENTOS APLICADOS AX	439.2	27/12/2012	FACTURA A2325,A2335 Y A2270
MARIO RAFAEL OCHOA ANGUIANO	X	Recaudación p	COMPRA DE DIV. MEDICAMEN X	9839.5	22/01/2013	FACTURAS A2327,2324,2318,2294,2264,5527,2256,2252,
MARTHA GRACIELA VILLANUEVA ZALAPA	VIZM590315	Recaudación p	D FRANCISCO JAVIER MINA 57	5585	20/11/2012	NOTAS DE VNETA-0392,0393,0380,381,0384,0388,0386,0
MARTHA GRACIELA VILLANUEVA ZALAPA	VIZM590315	Recaudación p	COMPRA DE DESECHABLES REF FRANCISCO JAVIER MINA 57	7198	20/12/2012	NOTA DE VENTA 0498,0497
MARTHA GRACIELA VILLANUEVA ZALAPA	VIZM590315	Recaudación p	RENTA DE MUEBLE, MANTELES FRANCISCO JAVIER MINA 57	16960	30/01/2013	NOTAS DE VENTA 0471,0490,0394,0482,0495,0470,0485,
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Del Fondo de	SERV. LLANTAS REAL. CAMION AGUACATE 144	812	04/12/2012	FACTURA 5126
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación p	SERV. DE LLANTAS A VEHICULO AGUACATE 144	10983.2	04/12/2012	FACTURAS 6128,6127,
MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ CHAVEZ	CUCM800427GC3	Recaudación p	50% DE ANTICIPO PARA LA RE CARLOS MA. DE BUSTAMANTE No. 21	69600	08/01/2013	FOLIO FISCAL DO2799-FF830F-4A6A-BF5B
MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ CHAVEZ	CUCM800427GC3	Recaudación p	ANT. 50% DEL CONT. CARNAV CARLOS MA. DE BUSTAMANTE No. 21	310300	14/01/2013	FOLIO 340
MIGUEL ANGEL DE LA CRUZ CHAVEZ	CUCM800427GC3	Recaudación p	PAGO CONTRATO CARNAVAL CARLOS MA. DE BUSTAMANTE No. 21	13920	29/01/2013	FOLIO 394
MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	FIJM801003FK7	Recaudación p	CABLE UTILIZADO EN EL MANT CONOCIDO	4518.7	10/01/2013	FOLIO FISCAL MGD L 105748
MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	FIJM801003FK7	Recaudación p	DIV. REFACCIONES UTILIZ. EN CONOCIDO	1561.72	15/01/2013	FACTURA PGGC2010907 Y PGGC2010917
OMAR GUADALUPE BAUTISTA VARGAS	BAVO820826	Recaudación p	A GUERRERO 243 BARR. LAS CEBOLLAS	23200	04/01/2013	FACTURA 1005
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. D	OFA9210138U1	Del Fondo de	COMP. LIQUIDOS PARA FRENOS CARRETERA GUADALAJARA CHAPALA KM	471.51	14/12/2012	FOLIO 3206
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. D	OFA9210138U1	Recaudación p	COMP. BALATAS DEL.FORD INSCARRETERA GUADALAJARA CHAPALA KM	415	27/12/2012	FACTURA 3371
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. D	OFA9210138U1	Del Fondo de	PAGO DE REFAC. PARA MANT CARRETERA GUADALAJARA CHAPALA KM	173.5	09/01/2013	FACTURA F 2790,F2788
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. D	OFA9210138U1	Recaudación p	REFACCIONES Y ADITIVOS PAR CARRETERA GUADALAJARA CHAPALA KM	3491.79	09/01/2013	FOLIO INT.F3142,F3141,F3187,F3081,F3080,F3074,F307
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. D	OFA9210138U1	Recaudación p	DIVERSAS REFACCIONES Y ADI CARRETERA GUADALAJARA CHAPALA KM	3202.26	22/01/2013	FACTURAS F-3303,3302,3333,3463,3465,3526,3541
OPERADORA DE FRANQUICIAS ALSEA S.A. D	OFA9210138U1	Recaudación p	REFACCIONES PARA EL CAMIO CARRETERA GUADALAJARA CHAPALA KM	5481.64	30/01/2013	FOLIO F3587,3693,3564,3637
PAPELERIA CORIBA S.A. DE C.V.	PCO8704049H4	Recaudación p	PUB. EDITADA EN EL SEM. DIA OFICINAS GENERALES PERIFERICO SUR N	1160	12/12/2012	FACTURA 0010
PAPELERIA CORIBA S.A. DE C.V.	PCO8704049H4	Recaudación p	PUB. EDITADA EN EL SEMANAR OFICINAS GENERALES PERIFERICO SUR N	3480	27/12/2012	FACTURA 0019
PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS	RORP900806PW0	Recaudación p	ARRENDAMIENTO DEL LOCAL PRIVADA JUAN DIEGO NO. 6 COL. TEPEYA	4081	09/01/2012	ORDEN DE PAGO B 53290
PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS	RORP900806PW0	Recaudación p	ARREND. DEL LOCAL DONDE S PRIVADA JUAN DIEGO NO. 6 COL. TEPEYA	4081	22/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249362
PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AU	PIA0310069C2	Del Fondo de	REFACC. Y OTROS PARA MANT. MANUEL AV. CAMACHO NO. 259 OTE.	2992.8	03/12/2012	FACTURAS 0242 Y 0250
PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AU	PIA0310069C2	Recaudación p	PAG. DE REFACCIONES Y OTRO MANUEL AV. CAMACHO NO. 259 OTE.	9048	03/12/2012	FACTURA 0243,0244,0241,
PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AU	PIA0310069C2	Recaudación p	PAGO DE UNA TERMINAL KODIMANUEL AV. CAMACHO NO. 259 OTE.	1310.8	03/12/2012	FACTURA 0245,0246 Y 0251
PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AU	PIA0310069C2	Recaudación p	COMPRA DE SWITHCH PARA EL MANUEL AV. CAMACHO NO. 259 OTE.	1136.8	03/01/2013	FACTURA 0305
PROVEEDORA INDUSTRIAL AGRICOLA Y AU	PIA0310069C2	Del Fondo de	REFACCIONES PARA MANT. DE MANUEL AV. CAMACHO NO. 259 OTE.	10683.6	03/01/2013	FACTURA 0306
REFACCIONARIA GENARO S.A. DE C.V.	RGE0404012D7	Recaudación p	DIVERSA PAPELERIA UTILIZADA LAZARO CARDENAS N. 1762 COL. DEL FRE	4005.19	27/11/2012	FACTURAS 09118,09119 09117,09115,09193,09147 Y 091
REFACCIONARIA GENARO S.A. DE C.V.	RGE0404012D7	Del Fondo de	P DIV. MATERIAL DE PAPELERIA LAZARO CARDENAS N. 1762 COL. DEL FRE	419.05	08/01/2013	FACTURA 09258
REFACCIONARIA GENARO S.A. DE C.V.	RGE0404012D7	Del Fondo de	MATERIAL DE PAPELERIA PARALAZARO CARDENAS N. 1762 COL. DEL FRE	1343.22	09/01/2013	FACTURAS 09116,09146,09192 Y 09084
REFACCIONARIA GENARO S.A. DE C.V.	RGE0404012D7	Recaudación p	PAGO DE DIVERSA PAPELERIA LAZARO CARDENAS N. 1762 COL. DEL FRE	1175.31	15/01/2013	FACTURA 09284,09287
REFACCIONARIA GENARO S.A. DE C.V.	RGE0404012D7	Del Fondo de	COMPRA DE PAPELERIA UTILIZ LAZARO CARDENAS N. 1762 COL. DEL FRE	302.05	15/01/2013	FACTURA 09285
REFACCIONARIA GENARO S.A. DE C.V.	RGE0404012D7	Recaudación p	PAGO POR LA COMPRA DE DIV LAZARO CARDENAS N. 1762 COL. DEL FRE	2417.85	22/01/2013	FACTURAS 09257,9259 Y 9261
REFACCIONARIA GENARO S.A. DE C.V.	RGE0404012D7	Recaudación p	DE DIV. MATERIAL DE PAPELERIA LAZARO CARDENAS N. 1762 COL. DEL FRE	631.72	30/01/2013	FACTURA 9288
RICARDO PONCE GONZALEZ	POGR6805199T5	Del Fondo de	MANTENIMIENTO REALIZADOS AV. JUAREZ N. 231 CENTRO	2030	03/12/2012	FACTURA 2825,2824 Y 2823
RICARDO PONCE GONZALEZ	POGR6805199T5	Recaudación p	SERV. DE MANTENIMIENTO RE AV. JUAREZ N. 231 CENTRO	3770	03/12/2012	FACTURAS 2822,2821 Y 2820
RICARDO PONCE GONZALEZ	POGR6805199T5	Del Fondo de	SERV. MANT. A LA TOYOTA DE AV. JUAREZ N. 231 CENTRO	1914	17/12/2012	FACTURA 2836,2838,2835 Y 2834
RICARDO PONCE GONZALEZ	POGR6805199T5	Del Fondo de	MANT. REALIZADO A LA PATR AV. JUAREZ N. 231 CENTRO	986	31/12/2012	FACTURA 2852
RICARDO PONCE GONZALEZ	POGR6805199T5	Recaudación p	MANT. REALIZADO A LA PIPA AV. JUAREZ N. 231 CENTRO	1450	28/01/2013	FACTURAS 2850 Y 2851

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

RIGOBERTO AGUILAR GARCIA	AUGR881211CI5	Recaudación pSERV. LAVADO, PULIDO Y ENC TLAXCALA 131 COL. EL PELILLO	650	09/01/2013ORDEN DE PAGO B 249312
ROTO CRISTALES Y PARTES S.A. DE C.V.	RCP0611249P0	Recaudación pSERV. REALIZADOS A VEHICUL RUIZ CORTINES 621 OTE. COL. VIDRIERA	1972	30/11/2012FACTURAS 6931, 6929,6928,6926,6925
ROTO CRISTALES Y PARTES S.A. DE C.V.	RCP0611249P0	Recaudación pMANT. REAL. AL CAMION KOD RUIZ CORTINES 621 OTE. COL. VIDRIERA	881.6	07/01/2013FACTURA 6942
SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	SANS670302HJC	Recaudación pPAGO DE SERV. GENERAL DE L PRIV. DANIEL LARIOS 18	859.99	10/12/2012FACTURA 9532
SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	SANS670302HJC	Recaudación pSERV. DE LAVADO EN GENERA PRIV. DANIEL LARIOS 18	2109.99	07/01/2013FOLIO 9910, 9911
SALLY ARON MENASSE	AOMS380331EI9	Recaudación pPAGO POR LA COMPRA DE DU PEDRO MORENO 398 ZONA CENTRO	1359.5	27/12/2012FACTURAS 4677,4639,4640
SAMUEL LOPEZ NUÑEZ	LONM650705N56	Recaudación pSERV. DE SONORIZACION ILLUMSEVERO DIAZ 29	3000	24/12/2012NOTA DE VENTA 0358
SANBORN HERMANOS S.A.	SHE190630V37	Recaudación pPUB. EDITADA EN EL SEMANA AV. 16 DE SEPTIEMBRE N. 127 SECTOR JU	1160	13/12/2012FACTURA 1008, 1003, Y 1005
SANBORN HERMANOS S.A.	SHE190630V37	Recaudación pPUB. PERIODISTICA EDITADA E AV. 16 DE SEPTIEMBRE N. 127 SECTOR JU	928	24/12/2012FACTURA 1011
SANBORN HERMANOS S.A.	SHE190630V37	Recaudación pPUB. PERIOD. EDITADA EN EL AV. 16 DE SEPTIEMBRE N. 127 SECTOR JU	928	28/12/2012FACTURA 1020,1024,1025,
SANBORN HERMANOS S.A.	SHE190630V37	Recaudación pPAGO POR LA SESION FOTOG AV. 16 DE SEPTIEMBRE N. 127 SECTOR JU	7540	07/01/2013FACTURA 1026
SANBORN HERMANOS S.A.	SHE190630V37	Recaudación pPUB. EDIT. EN EL SEM. POR ESCAV. 16 DE SEPTIEMBRE N. 127 SECTOR JU	232	15/01/2013FACTURA 1027
SANBORN HERMANOS S.A.	SHE190630V37	Recaudación pPUB. EDITADA EN EL SEMANAR AV. 16 DE SEPTIEMBRE N. 127 SECTOR JU	928	15/01/2013FACTURA 1028
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DU0	Recaudación pDIVERSAS REFACCIONES UTILI CONOCIDO	777.2	01/12/2012FACTURA 24697
SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	GOVS4011182Q2	Recaudación pPUB. EDITADA SEM. HORIZON AV. CORONA 139 ZONA CENTRO	5771	27/12/2012FACTURAS 6315, 6293,6297,6279,6256,6255,6291,6287,
SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	GOVS4011182Q2	Recaudación pPAGO POR LA IMPRESIÓN Y EDAV. CORONA 139 ZONA CENTRO	3480	02/01/2013FACTURA 6327
SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	GOVS4011182Q2	Recaudación pEDICION E IMPRESIÓN DE LA GAV. CORONA 139 ZONA CENTRO	3480	02/01/2013FACTURA 6328
SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	GOVS4011182Q2	Recaudación pPUBLICIDAD EN EL SEMANAR AV. CORONA 139 ZONA CENTRO	3654	10/01/2013FACTURA 6340,6342,6341,
SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	GOVS4011182Q2	Recaudación pPUB. PERIOD. EDITADA EN EL AV. CORONA 139 ZONA CENTRO	3944	27/01/2013FACTURA 6314,6329,6331,6304,6330,
SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	GOVS4011182Q2	Recaudación pPUB. PERIOD. EDITADA SEM. S AV. CORONA 139 ZONA CENTRO	3364	28/01/2013FACTURAS 6310,6311,6305
TIBURCIO AVALOS BARAJAS	AABT6209014E8	Recaudación pPAGO DE DIV. MATERIAL DE PI INDEPENDENCIA 56-C	11046.5	03/12/2012FOLIO 21658,21504,21412,21502,21185,21287,21868,21
TIBURCIO AVALOS BARAJAS	AABT6209014E8	Del Fondo de PAGO POR LA COMPRA DE PIN INDEPENDENCIA 56-C	173.2	19/12/2012FOLIO 22438
TIBURCIO AVALOS BARAJAS	AABT6209014E8	Recaudación pDIVERSO MATERIAL UTILIZADO INDEPENDENCIA 56-C	309	09/01/2013FOLIO 23257
TIBURCIO AVALOS BARAJAS	AABT6209014E8	Recaudación pDIV. MATERIAL UTILIZADO EN INDEPENDENCIA 56-C	723.15	09/01/2013FOLIO 21414,21184,21940
TIBURCIO AVALOS BARAJAS	AABT6209014E8	Recaudación pMA INDEPENDENCIA 56-C	4955.4	30/01/2013FOLIO 23191,23223,23056,23045,23052,22649,22993,22
TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	Recaudación pPAGO DE MARIACHI AMENIZA PERIFERICO SUR 7800 STA. MARIA TEQUE	6000	10/01/2013ORDEN DE PAGO B 249308
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	TCG870817Q74	Recaudación pANT. APOYO COMPARSA QUE JAVIER BARROS SIERRA NO. 515	15000	10/01/2013ORDEN DE PAGO B 249309
VICKY HUERTA ANDRADE	HUAV780126GF8	Recaudación pANT. APOYO COMPARSA QUE ESMERALDA N.2362 COL. RESIDENCIAL V	15000	10/01/2013ORDEN DE PAGO B 53289
VICKY HUERTA ANDRADE	HUAV780126GF8	Recaudación pFINIQUITO COMPARSA LIBRE F ESMERALDA N.2362 COL. RESIDENCIAL V	15000	18/01/2013ORDEN DE PAGO B 249343
VICTOR MANUEL GONZALEZ SEVILLA	GOSV870511	Recaudación pANT. APOYO COMPARSA QUE AV. DEL PITAYO 20 FRACC. PITAYOS DEL	15000	10/01/2013ORDEN DE PAGO B 249310
VICTOR MANUEL GONZALEZ SEVILLA	GOSV870511	Recaudación pFINIQUITO COMPARSA LIBRE RAV. DEL PITAYO 20 FRACC. PITAYOS DEL	15000	18/01/2013ORDEN DE PAGO B 249337
VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ	NUPV800423	Recaudación pCOMPRA DE BOMBA AUTOCE GALEANA 26 A BARR. SAN LUCAS	3598.35	20/12/2012FACTURA F29814
VICTOR RAYMUNDO NUÑEZ PAZ	NUPV800423	Recaudación pCOMPRA DE TAPAS PARA CAJAGALEANA 26 A BARR. SAN LUCAS	1758.96	08/01/2013FOLIO 40972
ZAB DE MEXICO S.A. DE C.V.	ZME030224FD2	Recaudación pCOMPRA DE DETERGENTE Y B AVENIDA ALCALDE 320	405	02/01/2013FOLIO 2950