

**Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2014**

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
7 ELEVEN MEXICO SA DE CV	SEM980701STA	Del Fondo de	COMPRA DE 30 KGS. DE GAS L. LOPEZ COTILLA 1481		396.6	03/01/2014	FOLIO 032542
ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.	APA9503209W3	Recaudación	PAGO DEL ISR CORRESPONDIE PEDRO MORENO 8		90084	20/01/2014	COMP. BCA. ELEC.
ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.	APA9503209W3	Recaudación	PAGO DEL ISR CORRESPONDIE PEDRO MORENO 8		94111	20/01/2014	COMP. BCA. ELEC.
ADRIAN ISAIAS GONZALEZ HERNANDEZ	GOHA820710	Recaudación	REPARTICION DE GACETA MPA5 DE MAYO 203		1200	14/01/2014	ORDEN DE PAGO B 632358, CONTRATO DE PRESTACION DE
ADRIANA ELIZABETH SALINAS LARIOS	SALA740720RR7	Del Fondo de	COMPRA DE UN SELLO MECAN CALLE JUAREZ 22A		170	17/01/2014	FACTURA A 148
AGROVETERINARIA SAYULA, S.A. DE C.V.	ASA990327194	Del Fondo de	SERVICIO DE ROTACION DE LLA	AV AVILA CAMACHO 132 OTE	464	08/01/2014	FACTURA 6635
AGROVETERINARIA SAYULA, S.A. DE C.V.	ASA990327194	Recaudación	PAGO POR SERVICIO DE LLANT AV AVILA CAMACHO 132 OTE		4848.8	08/01/2014	FACTURA 6636
AGROVETERINARIA SAYULA, S.A. DE C.V.	ASA990327194	Recaudación	SERVICIOS DE LLANTAS DE LOS AV AVILA CAMACHO 132 OTE		2146	10/01/2014	FACTURA 6637
AGROVETERINARIA SAYULA, S.A. DE C.V.	ASA990327194	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE UN AV AVILA CAMACHO 132 OTE		7800	11/01/2014	FACTURA 6638
AGROVETERINARIA SAYULA, S.A. DE C.V.	ASA990327194	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE UN AV AVILA CAMACHO 132 OTE		8000	13/01/2014	FACTURA 6641
ALEJANDRINA FLORES MACIAS	FLMA	Recaudación	ESTUDIOS DE LABORATORIO R N/P		660	03/01/2014	FACTURA 6352
ALEJANDRO OCHOA TOSTADO	OOTA8708087L5	Programas Fe	PAGO POR EL REINTEGRO DE LAV TERRANOVA 1171		166.55	17/01/2014	COMP. DE LINEA DE CAPTURA 0014AADN263030071234
ALFREDO RAMIREZ DE LA MORA	RAMA850815NV0	Recaudación	PAGO DE ALIMENTOS CONSU 16 DE SEPTIEMBRE 48-B		600	31/12/2013	ORDEN DE PAGO B 632496 NOTA DE VENTA 0318
ALFREDO RAMIREZ DE LA MORA	RAMA850815NV0	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE AL 16 DE SEPTIEMBRE 48-B	COMPRA DE LONCHES Y	64	15/01/2014	ORDEN DE PAGO B 632503 NOTA DE VENTA 0314
ALFREDO RAMIREZ DE LA MORA	RAMA850815NV0	Recaudación	JUGOS 16 DE SEPTIEMBRE 48-B		114	22/01/2014	ORDEN DE PAGO B 632368 NOTA DE VENTA 0316
ALFREDO RAMIREZ DE LA MORA	RAMA850815NV0	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE LON 16 DE SEPTIEMBRE 48-B		152	23/01/2014	ORDEN DE PAGO B 632369 NOTA DE VENTA 317
ALFREDO RAMIREZ DE LA MORA	RAMA850815NV0	Recaudación	LON 16 DE SEPTIEMBRE 48-B		380	24/01/2014	NOTA DE VENTA 322 ORDEN DE PAGO B 632392
ALICIA CORTEZ ANGUIANO	COAA720522P84	Recaudación	SERVICIO DE REVISION GENER VALLARTA 79		580	21/01/2014	FACTURA 0543
ALMA SANDRA LARIOS CANDELARIO	LACA730808TJ4	Recaudación	AY INDEPENDENCIA 224A		500	23/01/2014	ORDEN DE PAGO B 632390
ALONSO SERRATOS VALLEJO	SEVA850206HU7	Recaudación	COMPRA DE ESCOBAS VERDES ESCOBEDO 69		850	23/01/2014	ORDEN DE PAGO B 632371632373
ALVARO ALFARO MUNGUIA	AAMA831114D17	Recaudación	PAGO POR EL CONTRATO DE P AQUILES SERDAN 109		1500	15/01/2014	ORDEN DE PAGO B 632377 CONTRATO DE PRESTACION DE S
ALVARO ALFARO MUNGUIA	AAMA831114D17	Recaudación	CONTRATO DE PRESTACION DE AQUILES SERDAN 109		1500	29/01/2014	ORDEN DE PAGO B 632415
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación	COMPRA DE BOTANAS VASOS INDEPENDENCIA 56A		10613	20/12/2013	NOTA DE VENTA 0771 0773
ANNEL GRAJEDA GOVEA	GAGA861128I11	Del Fondo de	PAGO DE DIVERSO MATERIAL CARRETERA GUADALAJARA-MORELIA KM		2649.96	09/01/2014	FOLIO C427
ANNEL GRAJEDA GOVEA	GAGA861128I11	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE DIV CARRETERA GUADALAJARA-MORELIA KM		4072	09/01/2014	FOLIO C426, C425
ANNEL GRAJEDA GOVEA	GAGA861128I11	Recaudación	MATERIAL DE FONTANERIA UT CARRETERA GUADALAJARA-MORELIA KM		682	09/01/2014	FOLIO C 423
ANNEL GRAJEDA GOVEA	GAGA861128I11	Del Fondo de	LLAVES DE CHORRO DE 1/2" INCARRETERA GUADALAJARA-MORELIA KM		643	15/01/2014	FOLIO C477
ANNEL GRAJEDA GOVEA	GAGA861128I11	Recaudación	COMPRA DE DIV. MAT. UTIL. E CARRETERA GUADALAJARA-MORELIA KM		28701.8	22/01/2014	FOLIO C478,C479,C81,C482,C480,C483
ANNEL GRAJEDA GOVEA	GAGA861128I11	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE DIV CARRETERA GUADALAJARA-MORELIA KM		2646	23/01/2014	FOLIO C588,586,585,584,582
ANNEL GRAJEDA GOVEA	GAGA861128I11	Del Fondo de	COMPRA DE BARRAS DE PLAST CARRETERA GUADALAJARA-MORELIA KM		214	23/01/2014	FOLIO C583
ANTONIO MARTIN ACEVES GARCIA	AEGA641112H51	Recaudación	SUELDO A PERSONAL DE BASE FR JUAN DE ZUMARRAGA 32		49370.26	10/01/2014	RELACION NOM. OBRAS PUB.
ANTONIO MARTIN ACEVES GARCIA	AEGA641112H51	Recaudación	SUELDO AL PERSONAL EVENTU FR JUAN DE ZUMARRAGA 32		12869.88	10/01/2014	RELACION NOM. OBRAS PUB.
ANTONIO MARTIN ACEVES GARCIA	AEGA641112H51	Del Fondo de	SUELDO A PERSONAL DE SEGU FR JUAN DE ZUMARRAGA 32		269272.9	15/01/2014	NOMINAS DE SUELDO
ANTONIO MARTIN ACEVES GARCIA	AEGA641112H51	Recaudación	PAGO DE SUELDO A PERSONAL FR JUAN DE ZUMARRAGA 32		602824.73	15/01/2014	NOMINA DE RAYA
ANTONIO MARTIN ACEVES GARCIA	AEGA641112H51	Recaudación	SUELDO PERSONAL EVENT DE FR JUAN DE ZUMARRAGA 32		7938.95	16/01/2014	LISTA DE RAYA DE OBRAS PUB.
ANTONIO MARTIN ACEVES GARCIA	AEGA641112H51	Recaudación	SUELDO A PERSONAL EVENTUA FR JUAN DE ZUMARRAGA 32		54301.19	16/01/2014	LISTA DE RAYA DE OBRAS PUB.
ANTONIO MARTIN ACEVES GARCIA	AEGA641112H51	Convenios con	SUELDO AL PERSONAL EVENTU FR JUAN DE ZUMARRAGA 32		5356.74	22/01/2014	LISTA DE RAYA DE OBRAS PUB.
ANTONIO MARTIN ACEVES GARCIA	AEGA641112H51	Recaudación	HORAS EXTRAS Y DIAS INHABI FR JUAN DE ZUMARRAGA 32		35896.5	22/01/2014	RELACION DE HORAS EXTRAS
ANTONIO MARTIN ACEVES GARCIA	AEGA641112H51	Recaudación	SUELDO A PERSONAL EVENTU FR JUAN DE ZUMARRAGA 32		50771.54	22/01/2014	LISTA DE RAYA DE OBRAS PUB.
ANTONIO MARTIN ACEVES GARCIA	AEGA641112H51	Recaudación	SUELDO A PERSONAL EVENTU FR JUAN DE ZUMARRAGA 32		8416.45	22/01/2014	RELACION DE OBRAS PUB.
ANTONIO MARTIN ACEVES GARCIA	AEGA641112H51	Recaudación	APORTACION MUNICIPAL POR FR JUAN DE ZUMARRAGA 32		8650	24/01/2014	RECIBO OFICIAL 165
ANTONIO MARTIN ACEVES GARCIA	AEGA641112H51	Convenios con	SUELDO A PERSONAL EVENTU FR JUAN DE ZUMARRAGA 32		1785.58	28/01/2014	LISTA DE RAYA DE OBRAS PUB.

**Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2014**

ANTONIO MARTIN ACEVES GARCIA	AEGA641112H51	Del Fondo de	SUELDO A PERSONAL DE SEGU FR JUAN DE ZUMARRAGA 32	258467.59	29/01/2014	NOMINAS DE SUELDO
ANTONIO MARTIN ACEVES GARCIA	AEGA641112H51	Recaudación	PAGO DE SUELDOS AL PERSON FR JUAN DE ZUMARRAGA 32	626702.78	30/01/2014	NOMINA DE RAYA
ANTONIO MARTIN ACEVES GARCIA	AEGA641112H51	Recaudación	HORAS EXTRAS Y DIAS INHABI FR JUAN DE ZUMARRAGA 32	1263.5	31/01/2014	LISTA DE HORAS EXTRAS
ANTONIO MARTIN ACEVES GARCIA	AEGA641112H51	Convenios con	SUELDO A PERSONAL EVENTU FR JUAN DE ZUMARRAGA 32	4632.9	31/01/2014	LISTA DE RAYA DE OBRAS PUB.
ANTONIO MARTIN ACEVES GARCIA	AEGA641112H51	Recaudación	SUELDO AL PERSONAL EVENTU FR JUAN DE ZUMARRAGA 32	3740.11	31/01/2014	LISTA DE RAYA DE OBRAS PUB.
ANTONIO MARTIN ACEVES GARCIA	AEGA641112H51	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE 80 FR JUAN DE ZUMARRAGA 32	1018.4	31/01/2014	FOLIO C 35058
ANTONIO MARTIN ACEVES GARCIA	AEGA641112H51	Recaudación	SUELDO AL PERSONAL DE BAS FR JUAN DE ZUMARRAGA 32	56059.08	31/01/2014	LISTA DE RAYA DE OBRAS PUB.
ARACELI GOMEZ LARIOS	GOLA751217EA0	Recaudación	POR AVILA CAMACHO ORIENTE NO. 144A	1798	21/01/2014	FACTURAS 6307 6308,
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO S.	ATS581230833	Recaudación	PAGO POR SERV, DE ULTRASO NUEVA CENTRAL CAMIONERA MODULO 2	260	29/11/2013	RECIBO DE HONORARIOS 220 Y 07757
AUTOTRANSPORTES DEL SUR DE JALISCO S.	ATS581230833	Recaudación	ULTRASONIDO REALIZADO A L NUEVA CENTRAL CAMIONERA MODULO 2	210	13/12/2013	RECIBO DE HONORARIOS 222
BBVA BANCOMER, S.A.	BBA830831LJ2	Recaudación	PAGO POR CONTRATO DE PRE AV UNIVERSIDAD 1200	2700	15/01/2014	ORDEN DE PAGO 632375 Y CONTRATO DE PRESTACION DE S
BBVA BANCOMER, S.A.	BBA830831LJ2	Recaudación	PAGO POR CONTRATO DE PRE AV UNIVERSIDAD 1200	2700	29/01/2014	ORDEN DE PAGO B 632418 CONTRATO DE PRESTACION DE S
BLANCA FABIOLA ARTEAGA FRIAS	AEFB901101DU9	Recaudación	PAGO POR LA REPARACION DE PORTAL MINA 20	522	10/01/2014	FACTURA 8542
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	Recaudación	PAGO DE ESCOBAS Y ASEO DE EDISON NORTE 1235	850	09/01/2014	ORDEN D EPAGO B 632508, Y B 632510
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	Recaudación	COMPRA DE ESCOBAS VERDES EDISON NORTE 1235	50	16/01/2014	ORDEN DE PAGO B 632367
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	Recaudación	PAGO DE LAS LIMPIEZAS DE LA EDISON NORTE 1235	800	16/01/2014	ORDEN DE PAGO B 632366
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	Recaudación	COMPRA DE ESCOBAS Y ASEO EDISON NORTE 1235	850	30/01/2014	ORDEN DE PAGO B 632397
CAFES MOKA, S.A. DE C.V.	CMO8109165PF	Del Fondo de	PAGO POR LA COMPRA DE 12 AV. LOPEZ MATEOS	1844.4	04/01/2014	FACTURA 146
CAFES MOKA, S.A. DE C.V.	CMO8109165PF	Recaudación	COMPRA DE GARRAFONES DE AV. LOPEZ MATEOS	1377.5	14/01/2014	FACTURA 147
CARLOS RAFAEL MONTEON RAMOS	MORC780719B16	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE 40 CARR. GUADALAJARA-MORELIA 8080	4300	08/01/2014	FACTIRA E000049
CARLOS RAFAEL MONTEON RAMOS	MORC780719B16	Recaudación	E CARR. GUADALAJARA-MORELIA 8080	5280	24/01/2014	FACTURA E000072
CECILIA LIMON GONZALEZ	LIGC7810171V4	Recaudación	PUBLICIDAD PERIODISTICA PO HURTO 87	464	16/12/2013	FACTIRA 1134
CECILIA LIMON GONZALEZ	LIGC7810171V4	Recaudación	PAGO POR PUBLICACION PERI HURTO 87	464	20/01/2014	FACTURA 1136
CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA	CACC690314H71	Recaudación	COMPRA DE DIV. ARTICULOS DINDEPENDENCIA 187A	125	15/01/2014	FACTURA 1024
CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA	CACC690314H71	Recaudación	DOS ESCOEBAS DE PLASTICO YINDEPENDENCIA 187A	81	23/01/2014	FACTURA 1033
CESAR VILLA MEDINA	VIMC	Recaudación	PAGO POR DOS PUBLICACION ANDADOR DEL MERCADO MUNICIPAL 3	1044	14/11/2013	FACTURA 7113
CESAR VILLA MEDINA	VIMC	Recaudación	PAGO POR PUBLICACIONES PE ANDADOR DEL MERCADO MUNICIPAL 3	1566	10/12/2013	FACTURA 7167,7168,7169
CLAUDIA MARGARITA LAZARO PALACIOS	LAPC851121	Recaudación	VEHICULO HERRERA Y CAIRO 396C	200	17/01/2014	FOLIO C34190
COLIMA AUTOCAMIONES, S.A. DE C.V.	CAU010908JF6	Recaudación	COMPRA DE SOBRES UTILIZAD RAMON CORONA 510	34.83	06/01/2014	FOLIO EE4C9DA8-C374
COLIMA AUTOCAMIONES, S.A. DE C.V.	CAU010908JF6	Recaudación	COMPRA DE DIVERSO MATERI RAMON CORONA 510	1672.46	09/01/2014	FOLIO 44851304-8670
COMERCIALIZADORA ALIMENTICIA ARCOS SCAA040401GQ4		Recaudación	PAGO DE GAS UTILIZADO EN D AV. VALLARTA 2982	249.9	02/01/2014	FACTURA GLU 00020739
COMERCIALIZADORA ALIMENTICIA ARCOS SCAA040401GQ4		Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE GAS AV. VALLARTA 2982	257.04	10/01/2014	FOLIO FACTURA GLU 0020927
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QI0	Recaudación	P COMPRA DE 30 MTS. DE TELA VALLARTA 15	509.7	30/11/2013	FACTURA F1565412
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A.	CNM980114PI2	Recaudación	PAGO POR DOS PUBLICACIONEPASEO DE LOS TAMARINDOS 90	1044	27/01/2014	FACTURAS 1006
CONDOMINIO PLAZA DEL SOL	CPS781213I05	Del Fondo de	SERVICIO DE ESTUDIOS DE GABN/p	1035.5	31/12/2013	FACTURA 2372
CONSTRUCTORA RUL, S.A. DE C.V.	CRU091007EH4	Recaudación	SERV. DE MANT. DEL SISTEMA HIMNO 2568	2668	14/01/2014	FACTURA 10
CONVERSIONES ESPECIALES S.A. DE C.V.	CES830524SA3	Recaudación	PAGO POR EL SERVICIO DE 25 LAGO CHAPALA 50	1250	07/01/2014	ORDEN DE PAGO B 632493 CONTRATO DE PRESTACION DE S
CORAGAS S.A. DE C.V.	COR810714F66	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE UN AV. AGUAMILPA 455	12465.2	03/01/2014	FOLIO POSE/9256510
CORAGAS S.A. DE C.V.	COR810714F66	Recaudación	VIATICOS AL AUX. DE COMPUTAV. AGUAMILPA 455	101	03/01/2014	NOTA DE VENTA 8066 FOLIO 301902004
COSTCO DE MEXICO S.A. DE C.V.	CME910715UB9	Recaudación	PAGO POR PRESENTACION ARTADOLFO LOPEZ MATEOS 3100	1000	22/01/2014	ORDEN DE PAGO B 632384 CONVENIO DE PRESTACION DE S
CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	GOAC390419PL1	Recaudación	PAGO DE RENTA DEL LOCAL EL PORFIRIO DIAZ 9	3500	06/01/2014	ORDEN DE PAGO B 632495 CONTRATO DE PRESTACION DE S
CRISTOBAL GOMEZ MENDOZA	GOMC340102	Recaudación	VIATICOS A GUADALAJARA EL AV GRAL MANUEL AVILA CAMACHO 111	149	15/01/2014	ORDEN DE PAGO B 632501 NOTA DE VENTA 8017
DANIEL MARCIAL CHAVEZ	MACD840914	Recaudación	PAGO POR EL APOYO EN LA CASANTA CRUZ 6	1000	29/01/2014	ORDEN DE PAGO B 632422
DAVID AARON SANCHEZ LUNA	SALD810918BQ6	Recaudación	COMPRA DE 02 SUMADORAS RAMON CORONA 521	1840	31/12/2013	CASSETAS 8568080,9070528 Y TICKETS. DE COSCO
DAVID CORONA DIEGO	CODD900822	Recaudación	COMPRA DE DIV. REFACCIONE MEZQUITE 129A	5853	16/01/2014	FOLIO B10 B11,B12

**Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2014**

DORIS BRISEIDA MORENO ALCARAZ	MOAD	Del Fondo de	SERVICIO DE BASE DE PROPEL REVOLUCION NO. 77	464	30/01/2014FACTURA 1044
DR LENIN ROMERO CORTES	ROCL690427TK7	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE UN JOSE ANTONIO TORRES 61	381	16/01/2014FACTURA 01566086
DR LENIN ROMERO CORTES	ROCL690427TK7	Del Fondo de	SERVICIO DE LINEAS TELEFONI JOSE ANTONIO TORRES 61	5509	20/01/2014RECIBOS DE TELEFONO
DR LENIN ROMERO CORTES	ROCL690427TK7	Recaudación	PAGO POR EL SERVICIO DE LIN JOSE ANTONIO TORRES 61	19000	22/01/2014RECIBOS DE TELEOFONO
EDUARDO BENITEZ LOPEZ	BELE580318	Recaudación	PAGO DE ALIMENTOS CONSU PRIV FRANCISCO VILLA 01	430	27/12/2013NOTA DE VENTA 5330 ORDEN DE PAGO B 632533
EDUVIGES COBIAN RIVERA	CORM400130	Del Fondo de	RENTA DEL SERVICIO DE RADII INDEPENDENCIA 55	3468.4	04/01/2014COMP. FOLIO 1654
ELISEO PONCE SANDOVAL	POSE540614753	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE CAJ MATAMOROS 103	6	02/01/2014ORDEN DE PAGO B 632499 NOTA DE VENTA 1527
EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.	ECO820331KB5	Recaudación	PAGO DE MEDICAMENTOS APLBOULEVARD JUAN RULFO 65	148.5	05/12/2013FACTURA SFSP336
EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.	ECO820331KB5	Del Fondo de	COMRPA DE MEDICAMENTOS BOULEVARD JUAN RULFO 65	241.5	03/01/2014FACTURA SFSP 462
EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.	ECO820331KB5	Recaudación	COMPRA DE DIVERSO MEDICA BOULEVARD JUAN RULFO 65	14249.96	22/01/2014FACTURA SFSP 567,568,569,560,510,496,530,564,561,5
ENEDINA DE LA TORRE CURIEL	TOC3731005U32	Del Fondo de	BOLETOS DE AUTOBUS A LA CD CALZADA DEL EJERCITO 288	200	08/01/2014ORDEN DE PAGO B 632509 Y BOLETO DE PASAJE SASJ027
ENLACES QUIMICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	EQS960403C71	Recaudación	P'AGO SERVICIO DE ASESORIA LERDO DE TEJADA 76 A	11600	17/01/2014FACTURA 5
ENRIQUE CAMARENA SERRATOS	CASE580607GK5	Del Fondo de	COMPRA DE TORTILLAS CONSU CARRETERA GDL-MORELIA 1600A	6820	10/01/2014ORDEN DE PAGO B 632486 NOTA DE VENTA 28014,27931
EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A.	EEA960711NB3	Recaudación	VIATICOS A LA CD. DE GUADA MANUEL AVILA CAMACHO ORIENTE 152	220	17/01/2014FOLIO 466
EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A.	EEA960711NB3	Recaudación	VIATICOS VIAJE REALIZADO AL MANUEL AVILA CAMACHO ORIENTE 152	177.1	27/01/2014FACTURA FOLIO BABGA-54196 NOTA DE VENTA 37355
ERIKA ADRIANA CHAVEZ PEREZ	CHPE780505	Recaudación	PAGO POR EL SERVICIO DE MA TIKAL 12	3271.2	10/01/2014FACTURAS 7186,7187,7191,7189,7190 7188
ERIKA ADRIANA CHAVEZ PEREZ	CHPE780505	Recaudación	PAGO POR EL SERVICIO DE MA TIKAL 12	2320	21/01/2014FACTIRA 7199,7196,7197,
ERIKA ADRIANA CHAVEZ PEREZ	CHPE780505	Del Fondo de	SERVICIO Y MANTENIMIENTO TIKAL 12	5800	22/01/2014FACTURAS 7198,7194,7195,7193 Y 7192
ERNESTO ALONSO TADILLO CERVANTES	TACE940405	Del Fondo de	COMPRA DE 30 KGS. DE GAS L. CALZADA DEL EJERCITO 317	396.6	21/01/2014FOLIO 033298
ESTACIONAMIENTO FREIBA, S.A. DE C.V.	EFR881117N1	Recaudación	SERVICIOS PRESTADOS COMO AV 16 DE SEPTIEMBRE 127	15000	10/01/2014CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS
EUCLIDES ISIDRO BERMUDEZ	ISBE820914	Recaudación	PAGO DE ESCOBAS Y ASEO DE JUAN FERNANDEZ 131	850	02/01/2014ORDEN DE PAO B 632500 Y B 632524
EUCLIDES ISIDRO BERMUDEZ	ISBE820914	Recaudación	PAGO DE ESCOBAS Y ASEO DE JUAN FERNANDEZ 131	850	02/01/2014ORDEN DE PAPGO B6322522 ORDEN DE PAGO B 6322523
EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES	ANCE701122	Recaudación	VIATICOS REALIZADOS POR LA GRAL MACLOVIO HERRERA 28B	134	03/01/2014NOTA DE VENTA 8065 Y BIG 623435,623434
EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES	ANCE701122	Recaudación	CONTRATO DE PRESTACION DE GRAL MACLOVIO HERRERA 28B	1500	15/01/2014ORDEN DE PAGO B 632376 CONTRATO DE PRESTACION DE S
EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES	ANCE701122	Recaudación	PAGO PRESTAR SUS CONOCIMI GRAL MACLOVIO HERRERA 28B	1500	29/01/2014ORDEN DE PAGO B 632419 CONTRATO DE PRESTACION DE S
FABIAN FIGUEROA JIMENEZ	FIJF620611SJ2	Recaudación	PUBLICACION PERIODISTICA E SANTOS DEGOLLADO 95	696	17/01/2014FACTURA 1633
FARMACIAS SIMILARES SA DE CV	FSI970908ML5	Del Fondo de	VIATICOS EN VIAJE A TUXPAN INDEPENDENCIA 7	113	14/01/2014BOLETOS DE AUTOBUS
FELIPE DE JESUS VILLALOBOS ARROYO	VIAF690205	Recaudación	PAGO DE 24 HORAS EXTRAS M DANIEL LARIOS 17	4800	29/01/2014ORDEN DE PAGO B 632434
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHI INDEPENDENCIA 56	82591.39	06/01/2014FOLIOS FE 245,247,246,259.
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Del Fondo de	COMBUSTIBLE CONSUMIDO P INDEPENDENCIA 56	7494.42	07/01/2014FOLIO SN 210 Y 211
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Del Fondo de	COMBUSTIBLE CONSUMIDO P INDEPENDENCIA 56	61274.13	07/01/2014FOLIO SN257,258,256
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE UTILI INDEPENDENCIA 56	34137.94	07/01/2014FOLIO FE 260
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	COMBUSTIBLE CONSUMIDO P INDEPENDENCIA 56	11122.31	07/01/2014FOLIO SN 205,216,215,214,213,212,209,208,207,206,
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	COMPRA DE COMBUSTIBLE C INDEPENDENCIA 56	5396.82	15/01/2014FOLIO SN329,333,327,332,331,328,324,323,
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE CONS INDEPENDENCIA 56	2529.49	15/01/2014FOLIO SN 325
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE CONS INDEPENDENCIA 56	27317.52	16/01/2014FOLIO INT. FE 431 Y 430
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	COMPRA DE COMBUSTIBLE COINDEPENDENCIA 56	65835.33	18/01/2014FACTURA FOLIO FE 423,429,427,428,426,425,424,423,4
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	UTI INDEPENDENCIA 56	369.6	19/01/2014FOLIO SN 330,
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	COMBUSTIBLE CONSUMIDOS P INDEPENDENCIA 56	2279.11	23/01/2014FOLIO FE 613,612
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	COMBUSTIBLE CONSUMIDOS INDEPENDENCIA 56	34350.07	23/01/2014FOLIO FE 617,616,615,614,611,581,582
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Del Fondo de	PAGO POR LA COMPRA DE C INDEPENDENCIA 56	12896.59	30/01/2014FOLIO FE 618
FERNANDO OJEDA RODRIGUEZ	OERF700318GR4	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE 30 MELCHOR OCAMPO 19A	1392	19/12/2013FACTURA 0034A
FRANQUICIAS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.	OFC921117140	Del Fondo de	IMPRESION DE 1000 VOLANTE JOSE VGUADALUPE MONTENMEGRO 196	290	23/12/2013FACTURA 1840
GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	GLI800213MA5	Recaudación	PAGO EL SUMINISTRO Y COLO CALLE 1 NO. 722	33634.86	19/12/2013FACTURA 4048
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS011115RQ8	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE MA AV JUAREZ 31	4899.21	16/12/2013FACTURAS 5801, 5802,,5809
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS011115RQ8	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE MA AV JUAREZ 31	4015.07	16/12/2013FACTURA 5803,5804

**Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2014**

GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS011115RQ8	Del Fondo de	COMPRA DE 10 FOCOS AHORR AV JUAREZ 31	370	20/01/2014FOLIO UUID
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS011115RQ8	Recaudación	COMPRA DE DIVERSO MATERI AV JUAREZ 31	9087.72	20/01/2014FOLIO A3,A4,A2,A6,A7,A5
GERARDO ESPINOSA ALVAREZ	ESAG790623	Recaudación	SERV. CON MOTIVO DE LA REP DANIEL GONZALEZ 16B	1330.5	29/01/2014ORDEN DE PAGO B 632414 CONTRATO DE PRESTACION DE S
GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	GPA930101QI7	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE FO 1 DE MAYO NO. 2	650	13/01/2014RECIBO OFICIAL A 18141883
GUILLERMO ALMEJO RAMOS	ALRG800703	Del Fondo de	APOYO QUE OTORGA ESTE H. JUAREZ 72	3000	09/01/2014RELACION DE REOS
HECTOR ARMANDO ANAYA RAMIREZ	AARH710827PG6	Recaudación	DIV. MATERIAL UTILIZADO EN PORFIRIO DIAZ 40A	1918.49	07/01/2014FACTURA 214,215
INFRA, S.A. DE C.V.	INF891031LT4	Recaudación	PUBLICACION PERIODISTICA D KM4.14 CARR CARRETERA CIUDAD GUZM	928	28/11/2013FACTURA 1200
INFRA, S.A. DE C.V.	INF891031LT4	Recaudación	PAGO POR LA SONORIZACION KM4.14 CARR CARRETERA CIUDAD GUZM	500	26/12/2013ORDEN DE PAGO B 372820
INFRA, S.A. DE C.V.	INF891031LT4	Recaudación	PAGO POR DOS PUBLICACIONEKM4.14 CARR CARRETERA CIUDAD GUZM	464	13/01/2014FACTURAS 1212,1216,
ING. PAULINO SANDOVAL MELENDEZ	SAMP591231TZ4	Del Fondo de	COMPRA DE COMESTIBLES CO OCAMPO NO. 31C	3000	16/01/2014ORDEN DE PAGO B 632365
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO	IFT9805209A3	Recaudación	COMPRA DE FRUTA VIAJE A G VICENTE MENDIOLA 111	40	02/01/2014ORDEN DE PAGO B 632511
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO	IFT9805209A3	Recaudación	VIATICOS ORIGINADOS POR EL VICENTE MENDIOLA 111	420	03/01/2014CASETAS 3573898,2134062 Y NOTA DE VENTA 8063,BIG 6
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO	IFT9805209A3	Recaudación	VIATICOS ORIGINADOS A GUA VICENTE MENDIOLA 111	888.2	08/01/2014CASETAS 0000031904,0009081752 TICKEST 13573, FOLIO
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO	IFT9805209A3	Recaudación	VIATICOS ORIINADOS VIAJE A VICENTE MENDIOLA 111	473.77	15/01/2014CASETAS 9092369 8595702 NOTA DE VENTA 8015
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO	IFT9805209A3	Recaudación	VIATICOS ORIGINADOS A LA CD VICENTE MENDIOLA 111	440	17/01/2014FACTURA 467 CASETAS 0000048050 909542
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO	IFT9805209A3	Recaudación	VIATICOS EL DIA 21 DE ENERO VICENTE MENDIOLA 111	426	21/01/2014CASETAS 8606261 Y 8770395 NOTA DE VENTA 8050
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO	IFT9805209A3	Recaudación	VIATICOS ORIGINADOS A LA C VICENTE MENDIOLA 111	457.5	24/01/2014CASETAS 861963,9106948 NOTA DE REMISION FOLIOS 960
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO	IFT9805209A3	Recaudación	VIATICO A LA CD. DE GUADALAVICENTE MENDIOLA 111	623	28/01/2014CASETAS 9113976, 68122 TIKETS Y FOLIOS 96349297,96
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO	IFT9805209A3	Recaudación	PAGO POR EL SERVICIO DE CA VICENTE MENDIOLA 111	121	29/01/2014CASETA 2452019
INSTITUTO DE FORMACION PARA EL TRABAJO	IFT9805209A3	Recaudación	PAGO POR EL SERVICIO DE CE VICENTE MENDIOLA 111	335	29/01/2014ORDEN DE POGO B 632394
ISAIAS LOPEZ ACEVES	LOAI750706	Recaudación	SERVICIO DE REPARACION DE DANIEL LARIOS CARDENAS 207A	1300	08/01/2014ORDEN DE PAGO B 632491 NOTA DE VENTA 0046
ISAIAS LOPEZ ACEVES	LOAI750706	Recaudación	PAGO POR EL SERVICIO DE RE DANIEL LARIOS CARDENAS 207A	2500	13/01/2014NOTA DE VENTA 0051
J JESUS ARANDA LOPEZ	ARLJ540105	Recaudación	VIATICOS ORIGINADOS POR EL AV RICARDO FLORES MAGON 127	2685.3	22/01/2014CASETAS 9979954,8730149,844317,8595794,9092340,241
JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	ROOJ720411MM2	Del Fondo de	PAGO POR EL SERVICIO DE CU AV. MANUEL AVILA CAMACHO 148	1200	14/01/2014ORDEN DE PAGO B 632362, CONVENIO DE PAGO POR PREST
JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	ROOJ720411MM2	Del Fondo de	SERVICIO DE CUIDADO GENER AV. MANUEL AVILA CAMACHO 148	1200	29/01/2014ORDEN DE PAGO B 632413 CONTRATO DE PRESTACION DE S
JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ	GAGJ610314EN8	Recaudación	PAGO POR LA RENTA DEL LOCAL PEDRO MORENO 27	500	07/01/2014ORDEN DE PAGO B 632494
JORGE TADILLO PARTIDA	TAPJ560424	Recaudación	PAGO POR REPARACION DE PISO PEDRO MORENO 24	300	27/01/2014ORDEN DE PAGO B 632393 Y NOTA DE VENTA 0669
JOSE ARMANDO VILLA LUGO	VILJ890615	Recaudación	COMPRA DE DIV. MAT. UTIL. 16 DE SEPTIEMBRE 119	1516.02	18/12/2013FACTURA 0309,0226,0304,
JOSE ARMANDO VILLA LUGO	VILJ890615	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE DIV 16 DE SEPTIEMBRE 119	3695.15	17/01/2014FACTURA 0415,0414
JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ	LULJ770807FE8	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE JER ALAMEDA NO. 116	359.96	22/01/2014FOLIO F JCBR3129
JOSE DE JESUS VELASCO LUCRECIO	VELJ400531RU7	Del Fondo de	VIATICOS ORIGINADOS A GUA 5 DE MAYO 217	98.5	03/01/2014FOLIO 92823492 NOTA DE VENTA 28963
JOSE IGNACIO LOPEZ NILA	LONI680121NK1	Recaudación	PAGO POR LA RENTA DE LA BOVANUSTIANO CARRANZA 68	16000	23/01/2014ORDEN DE PAGO B 632391
JOSE IGNACIO LOPEZ NILA	LONI680121NK1	Recaudación	PAGO POR LA RENTA DE LA BOVANUSTIANO CARRANZA 68	8000	31/01/2014ORDEN DE PAGO B 632433 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
JOSE LUIS SANDOVAL DE LA TORRE	SATL381118	Recaudación	CONVENIO DE SERVICIOS ASES INDEPENDENCIA 229	2500	16/01/2014CONVENIO DE PAGO
JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES	GOMM590616T87	Recaudación	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MARIANO ESCOBEDO 178 D	7539	03/01/2014RECIBOS DE LUZ
JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES	GOMM590616T87	Del Fondo de	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA MARIANO ESCOBEDO 178 D	164419	03/01/2014RECIBOS DE LUZ
JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES	GOMM590616T87	Recaudación	PAGO POR CONSUMO DE ENE MARIANO ESCOBEDO 178 D	597272	10/01/2014RECIBOS DE LUZ
JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES	GOMM590616T87	Recaudación	ENERGIA ELECTRICA CONSUMI MARIANO ESCOBEDO 178 D	32966	15/01/2014RECIBOS DE LUZ
JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES	GOMM590616T87	Recaudación	ENERGIA ELECTRICA CONSUMI MARIANO ESCOBEDO 178 D	90443	29/01/2014RECIBOS DE LUZ
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	ROEJ820815B24	Recaudación	VIATICOS ORIGINADOS POR LA FRAY JUAN LARIOS 21	591	13/01/2014CASETAS 0000041239,0008757505 FOLIO 95417396,95388
JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	CARJ570321T63	Del Fondo de	SERVICIO DE LLENADO DE TANQUE INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL PUE	972.89	10/01/2014FACTURA CD 41077
JUAN PABLO RAMIREZ CURIEL	RACJ7908103I6	Del Fondo de	APOYO QUE OTORGA ESTE AYUDANTE DE PROLONGACION INDEPENDENCIA 311A	3000	30/01/2014ORDEN DE PAGO B 632396 RELACION DE REOS
KARLA FABIOLA RUIZ DIAZ	RUDK820531SW6	Recaudación	APOYO POR ESTE AYUDANTE PRIVADA ANDRES TERAN 21	800	07/01/2014ORDEN DE PAGO B632497 Y CONVENIO DE PRESTACION DE
KARLA FABIOLA RUIZ DIAZ	RUDK820531SW6	Recaudación	DESAZOLVE DEL ARROYO AGU PRIVADA ANDRES TERAN 21	1000	13/01/2014ORDEN DE PAGO B 632357, CONTRATO DE PRESTACION DE
KARLA FABIOLA RUIZ DIAZ	RUDK820531SW6	Recaudación	APOYO DE VIATICOS POR LAS PRIVADA ANDRES TERAN 21	1000	22/01/2014ORDEN DE PAGO B 632385 CONVENIO DE PRESTACION DE S
KARLA FABIOLA RUIZ DIAZ	RUDK820531SW6	Recaudación	APOYO DE VIATICOS POR LAS PRIVADA ANDRES TERAN 21	1000	27/01/2014ORDEN DE PAGO B 632411 CONTRATO DE PRESTACION DE S

**Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2014**

LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	AUBL820329LK1	Recaudación	PAGO POR EL CONTRATO DE P FRAY PEDRO DE GANTE 61	3000	15/01/2014	ORDEN DE PAGO B 632378 CONTRATP DE PRESTACION DE S
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	AUBL820329LK1	Recaudación	PAGO POR EL CONTRATO DE P FRAY PEDRO DE GANTE 61	3000	29/01/2014	ORDEN DE PAGO B 632421 CONTRATO DE PRESTACION DE S
LUCIO LOPEZ ARANDA	LOAL420630	Recaudación	VIATICOS POR EL SINDICO EN SDANIEL LARIOS 235	711	13/01/2014	CASETA 000001419 NOTA DE VENTA 0004
LUCIO LOPEZ ARANDA	LOAL420630	Recaudación	VIATICOS POR EL SINDICO LLEN DANIEL LARIOS 235	565	21/01/2014	CASETAS 8770747 55837 FOLIO 0726 Y 613
LUIS ARMANDO PULIDO PINTO	PUPL731027FQ4	Recaudación	SERVICIO DE MANTENIMIENTO FEDERICO DEL TORO 234	2436	08/01/2014	FACTURAS 0557,0558.
LUIS ARMANDO PULIDO PINTO	PUPL731027FQ4	Recaudación	PAGO POR EL SERVICIO DE RE FEDERICO DEL TORO 234 APOYO QUE OTROGA ESTE H.	2958	21/01/2014	FACTURA 0561 0560 Y 0562
LUIS FRANCO LLAMAS	FRL380927	Recaudación	A FRESNO 20	254195	15/01/2014	
LUIS MANUEL TOSCANO DE LA CERDA	TOCL630718	Recaudación	PAGO POR ESTUDIOS DE LABO EFRAIN BUENROSTRO 3	780.01	28/12/2013	FACTURA 6345
MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	LOFG550403IH4	Recaudación	COMPRA DE UNAS TIJERAS PA INDEPENDENCIA 220	380	20/01/2014	COMP. 1904
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE FIL AV. MANUEL AVILA CAMACHO 185	924.52	10/01/2014	FACTURA 258554
MALL CENTRO SUR S. DE R.L. DE C.V.	MCS041209H71	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE 300AV AMERICAS NO. 1536 B	540	13/01/2014	NOTA DE VENTA 1010
MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ	POGM860425DS4	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE REF POR FIRIO DIAZ 26	504.74	22/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372828 Y TICKTS
MARIA ANA PRECIADO ROSALES	PRRM960828	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE UN VALLARTA 181A RENTA DE LA BODEGA 5 DE	1549	03/01/2014	FOLIO BIG 623437
MARIA DEL REFUGIO LUGO CERVANTES	LUCR690525AI0	Recaudación	MA DEGOLLADO 17	1300	01/01/2014	ORDEN DE PAGO B 632388 RECIBO Y CONTRETO DE ARREN
MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	LOZE640819LUA	Recaudación	PAGO POR EL RETROACTIVO C 5 DE MAYO 38A	2209.8	31/01/2014	ORDEN DE PAGO B 632435
MARIA INES MEZA ESCOTTO	MEEI340311MW6	Recaudación	PAGO DE 43 GARRAFONES DE CALZADA MADERO Y CARRANZA 519A	903	31/12/2013	FACTURA SAYG 5498
MARIA INES MEZA ESCOTTO	MEEI340311MW6	Del Fondo de	COMPRA DE 9 GARRAFONES D CALZADA MADERO Y CARRANZA 519A PAGO POR EL CORTE DE	189	02/01/2014	FACTURA SAYG 5499
MARIA SOLEDAD MUNDO CRUZ	MUCS780418NY1	Programas Fe	CUATR MARIA DEL ROSARIO RAMIREZ 37	1600	29/12/2013	NOTA DE VENTA 1029
MARIA SOLEDAD MUNDO CRUZ	MUCS780418NY1	Programas Fe	COMPRA DE 50 REGISTROS COMARIA DEL ROSARIO RAMIREZ 37	6000	29/12/2013	NOTAS DE VENTA 1031,1034,1032
MARIO VILLA MEDINA	VIMM620220	Recaudación	COMPRA DE UNA CORONA FL MARIANO ESCOBEDO 160	400	08/01/2014	NOTA DE VENTA 2037
MARTHA AGUILAR LOPEZ	AULM570403D12	Recaudación	VIATICOS ORIGINADOS POR EL 16 DE SEPTIEMBRE 133 VIATICOS A GUADALAJARA EL	469.5	10/01/2014	CASETAS 9085142,8587566 Y RECUBIS
MARTHA AGUILAR LOPEZ	AULM570403D12	Recaudación	D 16 DE SEPTIEMBRE 133 IMPRESIÓN DE MIL ORDENES	596	24/01/2014	CASETAS 861151,9106972 RECIBO SIMPLE FOLIO 748
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZAHM630730	Del Fondo de	D AGUACATE 144	1960.4	06/01/2014	FACTIRA 1014
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZAHM630730	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE UN AGUACATE 144	678.6	10/01/2014	FACTURA 1016
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZAHM630730	Del Fondo de	COMPRA DE UN SELLO DE GO AGUACATE 144	562.6	10/01/2014	FACTURA 1017
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZAHM630730	Recaudación	FINIQUITO DE LA ELABORACION AGUACATE 144	15776	17/01/2014	FACTURA 1020
MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER,	MEF861112V90	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE 2 C 1° DE MAYO 269	4396.98	28/01/2014	FACTURA 10372
MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO	MGF	Del Fondo de	PAGO POR EL SERVICIO Y MAN N/P	3500	24/01/2014	FOLIO 3864
MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO	MGF	Del Fondo de	PAGO DE MANTENIMIENTO DE N/P	2150	24/01/2014	FOLIO 3865
NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ	FORN861011CB5	Del Fondo de	COMPRA DE DIV. MAT. DE ASE RAMON CORONA 8A	2465	10/12/2013	NOTA DE VENTA 0019 ORDEN DE PAGO B 632383
NICOLAS ANGUIANO LARIOS	AILN830509	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE 2KG MA. DE JESUS VIUDA DE ANAYA 10	50	31/12/2013	FACTURA F19
NICOLAS ANGUIANO LARIOS	AILN830509	Del Fondo de	PAGO DE ALIMENTO Y PACAS MA. DE JESUS VIUDA DE ANAYA 10	4795	31/12/2013	FACTURA F20
OFELIA GONZALEZ MEDINA	GOMO530705	Del Fondo de	PAGO POR EL SERVICIO DE MA POR FIRIO DIAZ 115	6844	08/01/2014	FOLIO 6095
OLIVIA SALAZAR GAYTAN	OLVG0691215DS9	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE HIP 16 DE SEPTIEMBRE 45A	16573.5	10/01/2014	FACTURA 761
ORGANIZACIÓN SALNI, S.A. DE C.V.	OSA100624CH1	Recaudación	COMPRA DE DIV. MATERIAL U AV RAMON CORONA 126	793.05	08/01/2014	FACGTURA 0388
OSCAR CANTOR CALLEROS	CACO581021	Recaudación	PAGO DE FINIQUITO LABORAL RAYON 128A	40000	10/01/2014	ORDEN DE PAGO B 632485
PABLO BARAJAS RAMIREZ	BARP530629	Recaudación	LAVADO Y SECADO DE 30 CAS POR FIRIO DIAZ 78	60	26/11/2013	NOTA DE VENTA 0182
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación	COMPRA DE ACEITE HIDRULIC AVILA CAMACHO OTE 202	3797.57	11/12/2013	FOLIO 9694
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE UN AVILA CAMACHO OTE 202 COMPRA DE UNA CUBETA DE	1162	04/01/2014	FOLIO F10007,10063,F10064,F10065
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación	A AVILA CAMACHO OTE 202	835.98	09/01/2014	FOLIO 10102
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación	COMPRA DE CUBETAS DE ACEI AVILA CAMACHO OTE 202	1577.18	09/01/2014	FOLIO F10104 10103
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación	COMPRA DE 3 LITROS DE ACEI AVILA CAMACHO OTE 202	175.5	14/01/2014	FOLIO F F10200
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE REF AVILA CAMACHO OTE 202	5594.51	14/01/2014	FOLIO F 10192,10153,10154,10148
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE ACE AVILA CAMACHO OTE 202	3330.83	20/01/2014	FOLIO F 10312,10311,10300,10273,10366,10368,10243,

Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2014

PARK IN TIME	PIT980115HP3	Del Fondo de	SERVICIO DE INSTALACION DE N/P	1070	02/01/2014	ORDEN DE PAGO B 632520, NOTA DE VENTA 1080 Y 1057
PAULINO ESTRADA RODRIGUEZ	EARP630622SP3	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE CAJ V. CARRANZA 180A	1609	09/01/2014	FACTURA 0300
PEDRO MACIAS GONZALEZ	MAGP820309MH5	Del Fondo de	CURSO DE CAPACITACION DE I SAN FRANCISCO 39	5000	22/01/2014	RECIBO 0001 Y D19
PERIODICO EL SUR, S. DE R.L. DE C.V.	PSU050630471	Del Fondo de	PAGO DE MEDICAMENTOS UTI CALLE MEXICO 31	4401.93	29/11/2013	FACTURA A217061 NC12509
RADIOLOGIA E IMAGENOLOGIA SANTA MARI	RIS031027PV2	Recaudación	VIATICOS DEL PRESIDENTE OR INDEPENDENCIA 66	1666.8	31/12/2013	CASSETAS 9032906,9985955,9038611, FOLIO 93622244,FA
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	RD1841003QJ4	Recaudación	PAGO POR EL REFRENDO VEHI LAGO ZURICH245	8969	31/01/2014	RECIBOS OFICIALES 34766266,34766267,34766268,34766
REAL ESTATE ENTERPRISES S.A. DE C.V.	REE011215KM9	Convenios con	PAGO DE LA TERCERA ESTIMA AV. ACUEDUCTO NO. 2380 CUARTA ESTIMACION DE LA	452853.27	20/01/2014	FOLIO 442
REAL ESTATE ENTERPRISES S.A. DE C.V.	REE011215KM9	Convenios con	OB AV. ACUEDUCTO NO. 2380	452853.27	24/01/2014	FOLIO 447
RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS SA DE	RST030219DA1	Del Fondo de	APOYO QUE OTORGA ESTE H. AV MARIANO OTERO 3019	3000	02/01/2014	ORDEN DE PAGO B 632521 Y RELACION
RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS SA DE	RST030219DA1	Del Fondo de	APOYO QUE OTORGA ESTE AYT AV MARIANO OTERO 3019	3000	23/01/2014	ORDEN DE PAGO B 632370 RELACION
RICARDO AGUILAR CRUZ	AUCR750403T36	Programas Fe	COMPRA DE 05 PIEZAS DE PLA JUAN MANUEL 308	45865.7	31/12/2013	FACTURA GA437
RICARDO AGUILAR CRUZ	AUCR750403T36	Programas Fe	COMPRA DE DIV. MATERIAL U JUAN MANUEL 308	23280	31/12/2013	FACTURA GA 438
RICARDO AGUILAR CRUZ	AUCR750403T36	Recaudación	MAT. UTIL. EN EL MANT. DEL JUAN MANUEL 308	2743.79	13/01/2014	FACTURA GA 459,464
RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	ROAR6609276BA	Recaudación	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE G LOPEZ COTILLA 6	17748	08/01/2014	FACTURA 1015
RIGOBERTO GALINDO VILLALVAZO	GAVR870529AM5	Recaudación	PAGO POR LOS SERVICIOS DE GRULLO 7	464	23/12/2013	FACTURA 8
ROGELIO HERNANDEZ LOPEZ	HEL850529	Recaudación	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DR HERCULANO ANGUIANO 112	34101	10/01/2014	ORDEN DE PAGO B 63248, DOC. # 15/2014 RENUNCIA VOL
ROSA HERLINDA PRECIADO ROSALES	PRRR880428	Recaudación	PAGO POR EL SERVICIO DE ENVVALLARTA	23	29/01/2014	ORDEN DE PAGO B 632395
ROSARIO MENDOZA MACEDO	MEMR531218RH2	Recaudación	AMENIZAR MUSICALMENTE ENAV INDUSTRIA METALURGICA 66	1000	08/01/2014	ORDEN DE PAGO B 632490 CONTRATO DE PRESTACION DE S
ROTO CRISTALES Y PARTES, S.A. DE C.V.	RCP0611249P0	Participacione	PAGO DE AMORTIZACION DE ADOLFO RUIZ CORTINEZ 621 ORIENTE	388778.15	15/01/2014	POLIZA 2374871
ROTO CRISTALES Y PARTES, S.A. DE C.V.	RCP0611249P0	Del Fondo de	IAMORTIZACION DE CAPITAL Y ADOLFO RUIZ CORTINEZ 621 ORIENTE	115031.3	15/01/2014	POLIZA 1320287
ROTO CRISTALES Y PARTES, S.A. DE C.V.	RCP0611249P0	Participacione	DESCUENTO DEL PROGRAMA ADOLFO RUIZ CORTINEZ 621 ORIENTE	93140.83	15/01/2014	POLIZA 2374871
ROTO CRISTALES Y PARTES, S.A. DE C.V.	RCP0611249P0	Participacione	AMORTIZACION DE CAPITAL P ADOLFO RUIZ CORTINEZ 621 ORIENTE	148152.99	15/01/2014	POLIZA 2374871
SALVADOR NAVA LEON	NALS680111C88	Recaudación	COMPRA DE UN VIDRIO LATER CONSTITUCION 135	1999.6	04/01/2014	RECIBO 0989715
SALZAR SOLTERO Y CIA S.C.	MSA120307J65	Del Fondo de	PASAJES A GUADALAJARA EL D GEMELOS 3786	200	10/01/2014	ORDEN DE PAGO B 632505 Y BOLETOS DE PASAJE
SAMUEL LOPEZ URIBE	LOUS770907151	Del Fondo de	SERVICIO DE MANTENIMIENTO LOPEZ COTILLA 74A	5220	18/01/2014	FACTURA E 36
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	DSFI890301DUO	Recaudación	PAGO POR EL SERVICIO DE RE PEDRO MORENO 281	2900	09/01/2014	FACTURA 138
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBL SHCP		Programas Fe	COMISIONES BANCARIAS MAS N/P	1284.19	31/01/2014	ESTADOS DE BANCO
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBL SHCP		Del Fondo de	COMISIONES BANCARIAS MAS N/P	1715.64	31/01/2014	ESTADOS DE BANCO
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBL SHCP		Recaudación	COMISIONES BANCARIAS MAS N/P	3903.8	31/01/2014	ESTADOS DE BANCO
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBL SHCP		Del Fondo de	COMISIONES BANCARIAS MAS N/P	64.96	31/01/2014	ESTADOS DE BANCO
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBL SHCP		Programas Fe	CARGO POR EL INTENTO DE SO N/p	1069.52	31/01/2014	ESTADOS DE BANCO
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRAC	SPAF	Recaudación	PAGO POR EL MANTENIMIEN PEDRO MORENO 281	3000	15/01/2014	ORDEN DE PAGO B 632374 Y CONTRATO DE PRESTACION DE
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRAC	SPAF	Recaudación	PAGO POR EL MANTENIMIEN PEDRO MORENO 281	3000	29/01/2014	ORDEN DE PAGO B 632417 CONTRATO DE PRESTACION DE S
SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	GOVS401182Q2	Recaudación	PAGO POR SERV. DE HECHURA AV. CORONA 139	4616	15/01/2014	FACTURA 716
SERGIO DONATO GOMEZ VIDRIO	GOVS401182Q2	Recaudación	PAGO POR REPARACION DE LA AV. CORONA 139	1160	15/01/2014	FACTURA 715
SERGIO RAMON SANCHEZ ANGUIANO	SAA5550901SD2	Del Fondo de	CLASES DE ACONDICIONAMIENT CALLE 6A NO. 1948	1200	29/01/2014	ORDEN DE PAGO B 632412 CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIO POSTAL MEXICANO	SPM860820CF5	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE UN JUAREZ 87	1780	08/01/2014	FACTURA X 21318
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D	SDI860406Q58	Recaudación	ASESORIA Y COLABORACION E 5 DE FEBRERO 58	5000	29/01/2014	ORDEN DE PAGO B632420 CONVENIO DE PAGO
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA, S.	SPA081223779	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE DIV ARISTA NO. 2090A APOYO AL GRUPO DE	5580.01	23/01/2014	FOLIO B26
SUPER FARMACIA SAYULA S.A. DE C.V.	SFS970422Q74	Recaudación	EJIDATAR PORTAL GUERRERO 23	500	26/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372819
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	Recaudación	DOS DUPLICADOS DE LLAVE DE AVILA CAMACHO PONIENTE	30	02/01/2014	ORDEN DE PAGO B 632502 NOTA DE REMISION S/N
TESORERIA DE LA FEDERACION	TEF	Recaudación	SERVICIO DE TELEFONO CELUL N/P	7058	15/01/2014	FACTURAS ID38559531 Y DEPOSITO
TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	TSO991022PB6	Recaudación	PAGO POR LOS SERVICIOS DE ALEJANDRO DE RODAS 3102A	5362.68	08/01/2014	FACTIRA 0551
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA COLIMA	TCG870817074	Recaudación	PAGO DE AGUINALDO Y PRIMA JAVIER BARROS SIERRA 515	12433.8	10/01/2014	ORDEN DE PAGO B 632359

**Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2014**

ULISES GALINDO SOSAYAS	GASU721029	Recaudación	PAQUETE DE PUBLICIDAD SOB MELCHOR OCAMPO 127	1392	13/12/2013FACTURA 1624
ULISES GALINDO SOSAYAS	GASU721029	Del Fondo de	PAGO POR EL PAQUETE DE PU MELCHOR OCAMPO 127	696	28/12/2013FACTURA 1626
ULISES GALINDO SOSAYAS	GASU721029	Del Fondo de	PAGO POR UN PAQUETE DE P MELCHOR OCAMPO 127	696	02/01/2014FACTURA 1631
ULISES GALINDO SOSAYAS	GASU721029	Recaudación	PAQUETE DE PUBLICIDAD POR MELCHOR OCAMPO 127	696	10/01/2014FACTURA 1632
VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	REMV620308DU5	Recaudación	PAGO POR SERVICIO DE TELEF AV. AVILA CAMACHO 449 ORIENTE	2501.23	22/01/2014FACTURA 95005487