

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

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
ABARROTOS IND. GARCIA PEREZ		Recaudación	DIV. MAT. UTILIZADO EN EL MANT. DE LOS DIF. INMUEBLES DEL MUNICI		783.32	03/12/2015	FOLIO A 5465,54 49,5482,,5439,5448.
ABARROTOS IND. GARCIA PEREZ		Recaudación	COMPRA DE DETERGENTE Y BOLSAS NEGRAS UTILIZADOS EN LA LIMPIEZ		2847	09/12/2015	FOLIO 5522
ABARROTOS IND. GARCIA PEREZ		Recaudación	COMPRA DE ENSERES Y COMESTIBLES UTILIZADOS Y CONSUMIDOS POR PAGO DE ENSERES Y MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO EN LOS		354.01	11/12/2015	FOLIO A 5534,5533
ABARROTOS IND. GARCIA PEREZ		Recaudación	DEPARTA		425.99	14/12/2015	FOLIO 5547
ABARROTOS IND. GARCIA PEREZ		Recaudación	COMPRA DE 194 DESPENSAS PARA LOS EMPLEADOS SINDICALIZADOS DE		34919.98	15/12/2015	FOLIO A 5557,5554,5556.
ABARROTOS IND. GARCIA PEREZ		Recaudación	VARIOS ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN EL MANT. DE LAS OFI		640.99	17/12/2015	FOLIO 5589
ABARROTOS IND. GARCIA PEREZ S.A.		Del Fondo de	UTILES DE ASEO UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LAS CASETAS DE VIGILA		270	18/11/2015	FOLIO A 5331,5326
ABARROTOS IND. GARCIA PEREZ S.A.		Del Fondo de	COMESTIBLES Y ENSERES CONSUMIDOS CON MOTIVO DEL CURSO DE PR COMPRA DE COMESTIBLES Y ENSERES CONSUMIDOS MOTIVO VELADA EL		4409.51	07/12/2015	FOLIO A 5501,5499,5500 Y 5514
ABARROTOS IND. GARCIA PEREZ S.A.		Del Fondo de	EL		3001.43	11/12/2015	FOLIO A 5532 5531 Y 5530
ABARROTOS IND. GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.		Recaudación	COMPRA DE UTILIS DE ASEO UTILIZADOS EN LA LIMPIEZA DE LOS DIV. I		812	17/11/2015	FOLIO A 5325,5332,5345,5356,5346,5392,5434,5435,
ABARROTOS IND. GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.		Convenios con	COMESTIBLES UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECI DIVERSOS COMESTIBLES UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE		1239	25/11/2015	FOLIO 5397, 5395
ABARROTOS IND. GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.		Convenios con	ALIMENTO		452.3	08/12/2015	FOLIO A 5525,5509
ABARROTOS IND. GARCIA PEREZ, S.A. DE C.V.		Convenios con	ALIMENTO		1451.84	08/12/2015	FOLIO A 5510,5492,5544,5560
ACERIS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.		Recaudación	DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANT. DE LOS INMUEBLES DEL MU		3522.38	10/12/2015	FACTURA 23499,23500,23111,23257
ACERIS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.		Recaudación	DIVERSO MAT. UTILIZADO EN REPARACION DEL JARDIN PRINCIPAL DE L		8615.23	21/12/2015	FACTURA 23726
ACERIS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.		Recaudación	DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN TERMINACION DE TECHOS NUEVOS C		5704.24	21/12/2015	FOLIO 23725
ADRIANA GUADALUPE MEZA LUGO		Recaudación	SERVICIO DE MESEROS MOTIVO DE LA POSADA NAVIDEÑA A LOS EMPL		4050	17/12/2015	ORDEN DE PAGO SAY 02121 CONTRATO.
ADRIANA RODRIGUEZ ALEMAN	ROAA7710104V8	Del Fondo de	COMPRA DE BOTAS DUTTY PA LAZARO CARDENAS 332A PAGO POR EL CUMPLIMIENTO RAZON DEL CARGO QUE SE TIENE		9375.12	03/12/2015	FOLIO A-144
AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.		Recaudación	CONFER		3334.86	01/10/2015	FOLIO AA178730
AFIANZADORA SOFIMEX, S.A.		Recaudación	PAGO POR EL CUMPLIMIENTO DEL CARGO QUE SE TIENE CONFERIDO CO		3334.86	01/10/2015	FOLIO AA178729
ALFONSO PARRA DE LA TORRE	PATA500601	Recaudación	DEVOLUCION DEL COBRO ERR SIMON BOLIVAR 40		1129.09	17/12/2015	RECIBOS OFICIALES Y OFICIO DE ACUERDO DE CABILDO
ALFREDO RAMIREZ MORA	RAMA850815NV0	Del Fondo de	COMPRA DE ACEITE DE MOTO MARIANO ESCOBEDO 64		649.6	12/08/2015	FOLIO A 39
ALONSO SERRATOS VALLEJO		Recaudación	VIATICOS EL DIA 03 DE DIC. 2015 POR EL DIR. DE OBRAS PUB. ARQ. ROSA		1101	03/12/2015	FOLIO E418916,11960.
ALVARO ALFARO MUNGUIA	AAMA831114D17	Recaudación	PAGO POR SERVICIO DE SOLD AQUILES SERDAN 109		1160	25/11/2015	FOLIO 139
ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA	ROAA6402026K7	Recaudación	ALIMENTOS CONSUMIDOS EN AVILA CAMACHO 171		4800	12/08/2015	FOLIO A 1911, A 1912,
ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA	ROAA6402026K7	Recaudación	COMPRA DE ALIMENTOS CON AVILA CAMACHO 171		1305	22/11/2015	FOLIO A 1863
ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA	ROAA6402026K7	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE ALI AVILA CAMACHO 171		2520	29/11/2015	FOLIO A 1873
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS		Del Fondo de	DIV. MATERIAL DE PAPELERIA UTILIZADO EN LOS TRABAJOS DE OFICINA		530.88	24/11/2015	FOLIO A 3877
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación	DIV. MATERIAL DE PAPELERIA INDEPENDENCIA 56		1349.68	24/11/2015	FOLIO 3879
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL DE PA INDEPENDENCIA 56		1025.86	24/11/2015	FOLIO A 3878
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación	DIVERSO MATERIAL UTILIZADO, INDEPENDENCIA 56		54.7	17/12/2015	FOLIO 4051
ANGEL VILLALVAZO GONZALEZ		Recaudación	VIATICOS EL DIA 08 DE DIC. 2015 POR EL LIC. JOSE ANTONIO SANCHEZ R		333	15/12/2015	FOLIO E 429613,826944,9854-KC15
ANGELICA CARREON ZUÑIGA	CAZA790110T98	Recaudación	COMPRA DE UN GALON DE AL N/P		696	01/12/2015	FOLIO 6CCD5
ANGELICA CARREON ZUÑIGA	CAZA790110T98	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE CLO N/p		2343.2	01/12/2015	FOLIO 6D9B0
ANNEL GRAJEDA GOVEA	GAGA861128I11	Recaudación	VIATICOS POR CHOFE TRASL CARRETERA GUADALAJARA-MORELIA KM		359	09/12/2015	FOLIO 27361
ANNEL GRAJEDA GOVEA	GAGA861128I11	Recaudación	VIATICOS EL DIA 16 DE DIC. 20 CARRETERA GUADALAJARA-MORELIA KM		174	16/12/2015	FOLIO 27639
ARACELI GOMEZ LARIOS	GOLA751217EA0	Recaudación	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE FAVILA CAMACHO ORIENTE 144A VIATICOS POR EL PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS EL DIA 11 DE DIC.		700	26/11/2015	FOLIO A 2422
ARQ. ROSA HERLINDA PRECIADO ROSALES		Recaudación	COMIS		432	14/12/2015	FOLIO V-1901990, E
ARTURO JAVIER FAJARDEO DE LA TORRE		Convenios con	DIVERSA VARIEDAD DE FRUTA Y LEGUMBRES UTIL. ELAB. DE ALIMENTOS		2486	04/12/2015	FOLIO 673
ARTURO JAVIER FAJARDEO DE LA TORRE		Convenios con	DIVERSA VARIEDAD DE FRUTA Y LEGUMBRES UTIL. ELAB. DE ALIMENTOS		2790	04/12/2015	FOLIO 672
ARTURO JAVIER FAJARDEO DE LA TORRE		Convenios con	DIVERSA VARIEDAD DE FRUTA Y LEGUMBRES UTIL. ELAB. DE ALIMENTOS		2416.66	16/12/2015	FOLIO 683

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

ARTURO JAVIER FAJARDEO DE LA TORRE		Convenios con	DIVERSA VARIEDAD DE FRUTA Y LEGUMBRES UTIL. ELAB. DE ALIMENTOS	4833.33	16/12/2015	FOLIO 682
ARTURO JAVIER FAJARDEO DE LA TORRE		Convenios con	DIVERSA VARIEDAD DE FRUTA Y LEGUMBRES UTIL. ELAB. DE ALIMENTOS	1614.33	22/12/2015	FOLIO 685
ARTURO JAVIER FAJARDEO DE LA TORRE		Convenios con	DIVERSA VARIEDAD DE FRUTA Y LEGUMBRES UTIL. ELAB. DE ALIMENTOS	3228.66	22/12/2015	FOLIO 684
ARTURO JAVIER FAJARDO DE LA FUENTE	FAFA740719TJ5	Convenios con	DIVERSA VARIEDAD DE FRUTA MODULO A	2630	24/11/2015	FOLIO 655
ARTURO JAVIER FAJARDO DE LA FUENTE	FAFA740719TJ5	Convenios con	DIVERSA VARIEDAD DE FRUTA MODULO A	3297	24/11/2015	FOLIO 654
AT&T COMUNICACIONES DIGITALES,S. DE RL.DE C.V.		Recaudación	PAGO POR EL SERVICIO DE LA LINEA TELEFONICA NEXTEL PARA EL SERVI	6432.65	12/12/2015	FOLIO 119123381
AUTOTRANSPORTE SUR DE JALISCO, S.A. C.V.		Recaudación	PAGO DE AUTOBUS VIAJE A LA CD. CDL. DEL SR. PABLO BARAJAS RAMIRE	444	15/12/2015	ORDEN DE PAGO SAY 02007 BOLETOS DE AUTOBUS
BBVA. BANCOMER		Del Fondo de	COMISIONES BANCARIAS MAS IVA DEL MES DE DICIEMBRE 2015 INFRA	365.4	30/12/2015	ESTADO DE CUENTA BCO.
			COMISIONES BANCARIAS MAS IVA DEL MES DE DICIEMBRE 2015			
BBVA. BANCOMER		Convenios con	COMED	121.8	30/12/2015	ESTADO DE CUENTA BCO.
BBVA. BANCOMER		Del Fondo de	COMISIONES BANCARIAS MAS IVA DICIEMBRE 2015 FAFM	2216.76	30/12/2015	ESTADO DE CUENTA BCO.
BBVA. BANCOMER		Recaudación	COMISIONES BANCARIAS MAS IVA DICIEMBRE 2015 TESORERIA.	3406.92	30/12/2015	ESTADO DE CUENTA BCO.
BBVA. BANCOMER		Convenios con	COMISIONES BANCARIAS MAS IVA DEL MES DE DICIEMBRE 2015 INFR	452.4	30/12/2015	ESTADO DE CUENTA BCO.
			CASSETAS TRASLADANDO AL ENC. DEL REGISTRO CIVIL LIC. GILDARDO			
			OMA	148	09/12/2015	FOLIO E 421832
BCO. NACIONAL DE OBRAS Y SERV. PUB.S.N.C.		Recaudación	OMA	148	09/12/2015	FOLIO E 421832
BEATRIZ ADRIANA ROSALES HERNANDEZ	ROHB810728NL7	Del Fondo de	RENTA DE TOLDOS, TABLONES DANIEL LARIOS 275	236.64	09/11/2015	FOLIO 85
			RENTA DE MANTELES Y CUBRE MANTELES UTILIZADOS EN LA REUNION			
			M	487.2	02/12/2015	FOLIO 92
BEATRIZ ADRIANA ROSLES HERNANDEZ		Recaudación	M	487.2	02/12/2015	FOLIO 92
BENJAMIN RAMIREZ RODRIGUEZ	RARB721205	Del Fondo de	CONVENIO DE TERMINACION PROSPERIDAD 8	30000	24/12/2015	ORDEN DE PAGO SAY 02146 CONV.
BEST BUY STORES S DE R.L. DE C.V.		Recaudación	DIVERSOS ARTICULOS DE LINEA BLANCA OBSEQUIUADOS A LOS SERVIDO	27867	16/12/2015	FOLIO 52
			VIATICOS EL DIA 09 DE DIC.			
			201 EDISON NORTE 1235	120.5	09/12/2015	FOLIO 176706784
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	Recaudación	201 EDISON NORTE 1235	120.5	09/12/2015	FOLIO 176706784
CARLOS ARMANDO CRUZ MEZA	CUMC890408	Recaudación	PAGO POR SERVICIO DE AMENF	3900	17/12/2015	ORDEN DE PAGO SAY 02123 CONTRATO DE PRESTACION DE
			FCO I MADERO 16B			
CARLOS RAFAEL MONTEON RAMOS	MORC780719B16	Recaudación	VIATICOS EL DIA 17 DE DIC. 20 CARR. GUADALAJARA-MORELIA 8080	217	17/12/2015	FOLIO 5994
CARLOS RAMIREZ BEJARANO		Recaudación	PAGO PRESENTACION DE SHOW DEL COMEDIANTE CARLOS RAMIREZ BE	11600	17/12/2015	FACTURA 14
CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ	RAJC810716QI8	Del Fondo de	PAGO POR LA REPARACION DE	928	09/12/2015	FACTURA CFDI 00000624
			ALVARO OBREGON 25			
CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ	RAJC810716QI8	Recaudación	PAGO POR MANTENIMIENTO ALVARO OBREGON 25	939	15/12/2015	FOLIO 00000626
CARMEN ISABEL HERMOSILLO DE LA TORRE		Recaudación	VIATICOS EL DIA 09 DE OCT. POR EL SINDICO Y DIR. DE CATASTRO ASIST	448.5	10/10/2015	FOLIO 864
			DIVERSOS ARTICULOS DE LINEA BLANCA OBSEQUIUADOS A LOS SERVIDO			
CLASSHOGAR, S.A. DE C.V.		Recaudación	DIVERSOS ARTICULOS DE LINEA BLANCA OBSEQUIUADOS A LOS SERVIDO	10044.91	22/12/2015	FOLIO 6470
COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.		Del Fondo de	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICU	1438	01/12/2015	FOLIO SAY 717
COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.		Del Fondo de	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN	3934.79	08/12/2015	FOLIO SAY 738
COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.		Del Fondo de	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS QUE SE ENCUENTRAN	21246.53	08/12/2015	FOLIO SAI 1912,1911
COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.		Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE SEGURIDAD P	15688.16	15/12/2015	FOLIO SAI1989
COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.		Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS DE SEGURIDAD P	5979.11	15/12/2015	FOLIO SAY 771
COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.		Del Fondo de	COMBUSTIBLE CONSUMIDO CONSUMIDOS POR LOS VEHICULOS DE PRO	17233.6	24/11/2015	FOLIO SAI 1749,1753, Y 1754.
COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.		Del Fondo de	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LA PIPA KODIAK Y PIPA INTERNACIONA	2135.21	24/11/2015	FOLIO SAI 1748
COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V.		Del Fondo de	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LAS PATRULLAS, 06,08,09,Y 02 DE SEG	8744.76	24/11/2015	FOLIO SAY 675
			COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DEL PERSONAL DE			
			CON	6294.34	24/11/2015	FOLIO SAY 678,677,676,674,673, 672.
COMBU EXPRESS,S.A. DE C.V.		Recaudación	COMBUSTIBLE MAQ.PESADA, ROTOSONDA AGUA POT. VEHICULOS DIV.	11054.47	24/11/2015	FOLIO SAI 17421734.1735,1736,1737,1738
COMBU EXPRESS,S.A. DE C.V.		Recaudación	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS PROPIEDAD DEL MUNI	39314.69	25/11/2015	FOLIO SAI 1751.1747,1746,1745,1744,1755,1743,1741,
COMBU EXPRESS,S.A. DE C.V.		Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDOS POR LOS VEHIC	7785.94	01/12/2015	FOLIO SAY 716,718,719,720,714,715,
COMBU EXPRESS,S.A. DE C.V.		Recaudación	COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS DIRERENTES VEHICUL	45633.56	08/12/2015	FOLIO SAI 1914,1915,1913,1910.
COMBU EXPRESS,S.A. DE C.V.		Recaudación	COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS DIRERENTES VEHICUL	5087.38	08/12/2015	FOLIO SAY737
COMBU EXPRESS,S.A. DE C.V.		Recaudación	COMMBUSTIBLE CONSUMIDOS POR VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE AY	51347.96	15/12/2015	FOLIO SAI 1990
COMBU EXPRESS,S.A. DE C.V.		Recaudación	COMMBUSTIBLE CONSUMIDOS POR VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE AY	8050.17	15/12/2015	FOLIO SAU 772
COMERCIALIZADORA STESCO		Recaudación	DIVERSOS ARTICULOS DE LINEA BLANCA OBSEQUIUADOS A LOS SERVIDO	2003.3	16/12/2015	FOLIO 5184
COMISION FEDERAL DE ELECT.		Recaudación	ALUMBRADO PUBLICO CONSUMIDO POR EL ALUMBRADO , SERVICIOS P	162711	04/12/2015	RECIBOS DE LUZ
COMISION FEDERAL DE ELECT.		Del Fondo de	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA POR LA CASETA DE VIGILANCIA	195	04/12/2015	RECIBO DE LUZ

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

COMISION FEDERAL DE ELECT.		Del Fondo de	ENERGIA ELECTRICA POR LAS AREAS DE SERVICIOS PUB., ALUMBRADO	552622	09/12/2015	RECIBOS DE LUZ..
COMISION FEDERAL DE ELECT.		Del Fondo de	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA POR LOS DIV. INMUEBLES Y EL ALUMB	142432	15/12/2015	RECIBOS DE LUZ..
COMISION FEDERAL DE ELECT.		Del Fondo de	ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA POR ALUMMBRADO PUBLICO Y DIFER	112109	24/12/2015	RECIBO DE LUZ
COROGAS, S.A. DE C.V.		Del Fondo de	GAS UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS Y CONSUMIDOS PO	431.1	07/12/2015	FOLIO 71165
COROGAS, S.A. DE C.V.		Del Fondo de	GAS UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS Y CONSUMIDOS PO	431.1	30/12/2015	FOLIO 72489
CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	GOAC390419PL1	Convenios con	TORTILLAS CONSUMIDAS EN EPORFIRIO DIAZ 9	3091	25/11/2015	FOLIO 368
CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	GOAC390419PL1	Del Fondo de	TORTILLAS CONSUMIDAS POR PORFIRIO DIAZ 9	7920	30/11/2015	FOLIO 375
CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	GOAC390419PL1	Convenios con	TORTILLAS CONSUMIDAS EN EPORFIRIO DIAZ 9	4889.5	16/12/2015	FOLIO 388
CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	GOAC390419PL1	Convenios con	TORTILLAS CONSUMIDAS EN EPORFIRIO DIAZ 9	2964.5	16/12/2015	FOLIO 389
CRISTIAN ALEJANDRO GONZALEZ CALVARIO	GOCC921002	Recaudación	PAGO DE SONORIZACION CON MORELOS 38	4500	28/12/2015	ORDEN DE PAGO SAY 02148 CONT.
DANIEL GOMEZ LOPEZ	GOLD730531B82	Recaudación	ELABORACION DE 04 POSTES RLEANDRO VALLE 39 ELABORACION DE UNA	788.8	14/12/2015	FOLIO 24
DANIEL GOMEZ LOPEZ	GOLD730531B82	Recaudación	PUERTA LEANDRO VALLE 39	1461.6	14/12/2015	FOLIO 20.
DANIEL GOMEZ LOPEZ	GOLD730531B82	Del Fondo de	ELABORACION DE MARCOS Y CLEANDRO VALLE 39	18264.2	14/12/2015	FOLIO 22
DANIEL GOMEZ LOPEZ	GOLD730531B82	Del Fondo de	ELABORACION DE MARCOS Y CLEANDRO VALLE 39	29533.6	14/12/2015	FOLIO 21
DAVID AARON SANCHEZ LUNA	SALD810918BQ6	Del Fondo de	RENTA DEL SISTEMA REPETIDORAMON CORONA 521 COMPRA DE DIVERSA VARIEDAD DE DULCES LOS CUALES SERAN	3601.8	02/12/2015	FOLIO 3399
DISTRIBUIDORA DE LA ROSA,S.A. DE C.V.		Recaudación	OBSEQU	25438.7	09/12/2015	FOLIO F442071,F442070,F442069
EDUARDO BENITEZ LOPEZ	BELE580318	Del Fondo de	APOYO A LOS REOS PARA COMPRIV FRANCISCO VILLA 01	3000	05/12/2015	ORDEN DE PAGO SAY 02011, RELACION DE REOS
EDUARDO BENITEZ LOPEZ	BELE580318	Del Fondo de	APOYO QUE OTORGA ESTE AY PRIV FRANCISCO VILLA 01	3000	30/12/2015	ORDEN DE PAGO SAY 02140 RELACION DE REOS
EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS	COME811120374	Recaudación	100 VIAJES DE TEPETATE UTIL IGNACIO ZARAGOZA 73	10440	30/11/2015	FOLIO 019
EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS	COME811120374	Recaudación	COMPRA DE 100 VIAJES DE TE IGNACIO ZARAGOZA 73	10440	07/12/2015	FOLIO 020
EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS	COME811120374	Recaudación	100 VIAJES DE TEPETATE UTIL IGNACIO ZARAGOZA 73	10440	15/12/2015	FOLIO 021
EDUARDO COVARRUBIAS MACIAS	COME811120374	Recaudación	100 VIAJES DE TEPETATE UTIL IGNACIO ZARAGOZA 73	10440	18/12/2015	FOLIO 022
EDUARDO FIGUEROA AVELINO	FIAE7603298I6	Recaudación	PAGO POR LA FABRICACION D AGUACATE 124A	2088	03/12/2015	FOLIO 001
EDUARDO FIGUEROA AVELINO	FIAE7603298I6	Recaudación	PAGO POR EL APOYO EN LA RE AGUACATE 124A	464	07/12/2015	FOLIO 002
EDUARDO FIGUEROA AVELINO	FIAE7603298I6	Recaudación	MANO DE OBRA Y MODIFICACIAGUACATE 124A	2320	14/12/2015	FOLIO 004
EDUARDO FIGUEROA AVELINO	FIAE7603298I6	Recaudación	REPARACION DE TUBO, CODO AGUACATE 124A	986	16/12/2015	FOLIO 005
EDUARDO FIGUEROA AVELINO	FIAE7603298I6	Recaudación	ELABORACION DE REGILLA UTI AGUACATE 124A	290	16/12/2015	FOLIO 005
EL SAZON DEL MAR, S.A. DE C.V.		Recaudación	VIATICO POR EL SINDICO EL DIA 02 DE DIC. 2015 LLENDO A LAS OFICINAS	412	02/12/2015	FOLIO 00008586
EL SAZON DEL MAR, S.A. DE C.V.		Recaudación	VIATICOS DIR. OBRAS PUB.. EL 02 DIC.2015 MOTIVO A LA COMPROBACI	421	02/12/2015	FOLIO 00008587
EL SAZON DEL MAR, S.A. DE C.V.		Recaudación	VIATICOS EL DIA 25 DE DIC.POR EL SINDICO DE ESTE AYUNTAMIENTO TR	359	25/12/2015	FOLIO 27361
ELISEO PONCE SANDOVAL	POSE540614753	Recaudación	SERVICIOS DE LLANTAS REALI MATAMOROS 103	5718.8	02/12/2015	FOLIO A 568, A566,A567,A569
ELISEO PONCE SANDOVAL	POSE540614753	Del Fondo de	PAGO POR EL SERVICIO DE LLA MATAMOROS 103	417.6	02/12/2015	FOLIO A 571,570,
EMBOTELLADOR DE COLIMA, S.A. DE C.V.		Convenios con	AGUA PURIFICADA ELABORACION DE ALIMENTOS COMEDOR COMUNIT	1134	18/12/2015	FACTURA SAYG 8336
EMBOTELLADOR DE COLIMA, S.A. DE C.V.		Convenios con	AGUA PURIFICADA ELABORACION DE ALIMENTOS COMEDOR COMUNIT COMPRA DE AGUA PÚRFICADA CONSUMIDA POR LOS EMPLEADOS	903	18/12/2015	FACTURA SAYG 8335
EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.		Recaudación	MUN	936	16/11/2015	FOLIO SAYG8221
EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.		Del Fondo de	AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EMPLEADOS DE PROTECCION CIVIL MPA	168	20/11/2015	FOLIO SAYG8222
EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.		Del Fondo de	MPA	120	20/11/2015	FOLIO SAYG8265
EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.		Convenios con	COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA EN LOS COMEDORES CO	1008	26/11/2015	FOLIO SAYG 8252, Y 8251
EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.		Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA LOS EMPLEADOS M	1392	28/11/2015	FOLIO SAYG8266
ENLACES QUIMICOS DEL SUR, S.A. DE CV.		Recaudación	PAGO DE TRYCHLOR UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LA ALBERCA	18560	09/12/2015	FOLIO E 000267
ENLACES QUIMICOS DEL SUR, S.A. DE CV.		Recaudación	PAGO DE TRYCHLOR UTILIZADO EN EL MANT. DE LA ALBERCA UNIDAD G	3850	09/12/2015	FOLIO E 000767
EQUIPOS AGRICOLAS S.A. DE C.V.		Del Fondo de	COMPRA DE ACEITE UTILIZADA EN LA OBRA CONST. RED DE AGUA POT	198	27/11/2015	FOLIO F 22784
EQUIPOS AUT. Y AGRICOLAS		Del Fondo de	PAGO DE REFACCIONES Y ADITIVOS PARA LOS VEHICULOS AL SERVICIO D	3295.71	24/11/2015	FOLIO F 22710
EQUIPOS AUT. Y AGRICOLAS		Del Fondo de	REFACCIONES Y ADITIVOS INSTALADAS Y CONSUMIDOS POR LOS VEHICU	3183.96	05/12/2015	FOLIOF 22930, 22973,23003,

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

EQUIPOS AUT. Y AGRICOLAS		Del Fondo de	DIV. REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANT. DE LOS VEHICULOS AL SERV	4506.96	16/12/2015FOLIO F 13144,2314223143.
EQUIPOS AUT. Y AGRICOLAS S.A.		Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE UTILIZADO EN EL MANT.DE LOS EQUI	645.99	01/01/2015FOLIO F 22838
EQUIPOS AUT. Y AGRICOLAS S.A.		Recaudación	PAGO BUJIAS, ACEITE, FILTROS, LIMPIADOR DE CARBURADOR,TERMINAL	638.46	19/11/2015FOLIO F 22615
EQUIPOS AUT. Y AGRICOLAS S.A.		Recaudación	COMPRA DE MANGUERA, CONEXIONES MACHO Y HEMBRA UTILIZADAS	718.83	19/11/2015FOLIO F 22617
			COMPRA DE BUJIAS, ACEITE FILTROS UTILIZADOS EN EL MANT. DEL		
EQUIPOS AUT. Y AGRICOLAS S.A.		Recaudación	CAMIO	915.17	23/11/2015FOLIO F 22665
EQUIPOS AUT. Y AGRICOLAS S.A.		Recaudación	DIV. REFACCIONES Y OTROS UTILIZADAS EN EL MANT. DE LOS VEHICULO	780.49	24/11/2015FOLIO F 22700
EQUIPOS AUT. Y AGRICOLAS S.A.		Recaudación	COMPRA DE FILTROS MARCADOR DE TEMPERATURA BALEROS, RETEN,G	2113	24/11/2015FOLIO F 22701
EQUIPOS AUT. Y AGRICOLAS S.A.		Recaudación	PAGO DE BUJIAS, FILTROS, Y ACEITE UTILIZADO EN EL MANT. CAMIONET	1017.35	24/11/2015FOLIO F 22709
EQUIPOS AUT. Y AGRICOLAS S.A.		Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE ACEITE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS PR	965.97	01/12/2015FOLIO F 22841,F22783,F22782,F22840.
EQUIPOS AUT. Y AGRICOLAS S.A.		Recaudación	REFACCION Y ADITIVOS INST. Y CONSUMIDOS POR LOS VEHICULOS PRO	11132.97	05/12/2015FOLIO 22934,22932,23006,22974,22931,23005,
			SOLDADURA UTILIZADA EN DAR MANTENIMIENTO A LA REJILLAS DEL		
EQUIPOS AUT. Y AGRICOLAS S.A.		Recaudación	JAR	50	07/12/2015FOLIO F 12975
EQUIPOS AUT. Y AGRICOLAS S.A.		Recaudación	REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANT. DE LOS DIV. VEHICULOS PROPIE	10642.48	16/12/2015FOLIO F 23146,23070,23071,
			APOYO REOS PARA LA		
EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES	ANCE701122	Del Fondo de	COMPRA MACLOVIO HERRERA 28B	3000	11/12/2015ORDEN DE PAGO SAY 02004 RELACION.
EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES	ANCE701122	Del Fondo de	APOYO QUE OTORGA ESTE AY MACLOVIO HERRERA 28B	3000	31/12/2015ORDEN DE PAGO SAY 02157
FELIPE REYES JIMENEZ		Del Fondo de	VIATICOS LLENDO A PUEBLA, PUE. EL DIA 23 DE NOV. 2015 COM. ASISTI	2849	21/11/2015FOLIO BFABP-1736493,87,GEB742366
FELIPE REYES JIMENEZ		Del Fondo de	VIATICOS LLENDO A PUEBLA, PUE. EL DIA 23 DE NOV. 2015 COM. ASISTI	300	17/12/2015ORDEN DE PAGO SAY 02115
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	COMPRA DE ACEIITE FRANELA INDEPENDENCIA 56	409	09/11/2015FOLIO C 7917
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	COMPRA DE MARRO DE 12 LB. INDEPENDENCIA 56	500	19/11/2015FOLIO C 8071
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Del Fondo de	COMPRA DE CINTA ABRAZAD INDEPENDENCIA 56	230	19/11/2015FOLIO C 8074
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	RESISTOL MADERA , LIJAS, PIN INDEPENDENCIA 56	416	19/11/2015FOLIO C 8064
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	COMPRA DE TIJERAS PICO DE INDEPENDENCIA 56	169	19/11/2015FOLIO C 8065
			COMPRA DE MANIJA,		
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	TAQUETE INDEPENDENCIA 56	982	19/11/2015FOLIO C 8081
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	COMPRA DE CINTA DE PRECA INDEPENDENCIA 56	308	19/11/2015FOLIO C8072
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	RENTA DE ROTOMARTILLO Y DI INDEPENDENCIA 56	575	19/11/2015FOLIO C8067
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	COMPRA DE UNA BOMBA SIM INDEPENDENCIA 56	1737	19/11/2015FOLIO C 8079
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	PAGO DE PINTURA DE DIV. CO INDEPENDENCIA 56	325	19/11/2015FOLIO C 8077
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	COMPRA DE LLAVE DE CUELLO INDEPENDENCIA 56	875	19/11/2015FOLIO C 8075
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	COMPRA DE TIJERAS UTILIZAD INDEPENDENCIA 56	105	19/11/2015FOLIO C 8070
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	DIV. MATERIAL DE CONEXIÓN INDEPENDENCIA 56	1927	19/11/2015FOLIO C 8078
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Del Fondo de	PAGO DE CINTA PARA ACORDO INDEPENDENCIA 56	3940	19/11/2015FOLIO C8076
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	RENTA DE ROTOMARTILLO UTI INDEPENDENCIA 56	371	23/11/2015FOLIO C 8096
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	COMPRA DE CONECTORES DE INDEPENDENCIA 56	469.5	23/11/2015FOLIO C 8098
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	DIV. MATERIAL UTILIZADO EN INDEPENDENCIA 56	1353.4	23/11/2015FOLIO C 8097
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	PAGO DE LIJAS DE AGUA Y FRA INDEPENDENCIA 56	345	25/11/2015FOLIO C8073
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	COMPRA DE MULTICONECTOR INDEPENDENCIA 56	1211	25/11/2015FOLIO C 8063
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	DIV. MATERIAL UTILIZADO EN INDEPENDENCIA 56	3227	08/12/2015FOLIO C 8309
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	DIFERSO MATERIAL MANT. DE INDEPENDENCIA 56	1924.8	08/12/2015FOLIO C 8303
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	DIVERSO MATERIAL UTILIZADO INDEPENDENCIA 56	2942.4	08/12/2015FOLIO C 8309
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	PAGO DE MATERIAL UTILIZAD INDEPENDENCIA 56	2984	08/12/2015FOLIO C 8305
			MATERIAL UTILIZADO EN EL		
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	MA INDEPENDENCIA 56	2649	08/12/2015FOLIO C 8304,
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	MATERIAL UTILIZADO EN EL M INDEPENDENCIA 56	1764	08/12/2015FOLIO C 8307
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Del Fondo de	DIVERSO MATERIAL UTILIZADO INDEPENDENCIA 56	252	08/12/2015FOLIO C 8306
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Del Fondo de	COMPRA DE DIVERSO MATERI INDEPENDENCIA 56	6121	08/12/2015FOLIO C 8310.
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	DIVERSO MATERIAL UTILIZADO INDEPENDENCIA 56	2053	08/12/2015FOLIO C 8312

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

FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Del Fondo de	ICOMPR DE DIVERSO MATERI INDEPENDENCIA 56	10067	08/12/2015	FOLIO C 8311
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Del Fondo de	ICOMPR DE DIVERSO MATERI INDEPENDENCIA 56	3380	16/12/2015	FOLIO C 8389
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	DIVERSO MAATERIAL UTILIZAD INDEPENDENCIA 56	5902	16/12/2015	FOLIO C 8388.
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Del Fondo de	ICOMPR DE DIVERSO MATERI INDEPENDENCIA 56	5568	16/12/2015	FOLIO C 8390
FLAVIO VILLALVAZO CHAVEZ		Convenios con	INST. DE TALLERES DE INICIACION ARTISTICA QUE LABORA EN LA CASA D	4800	08/12/2015	ORDEN DE PAGO SAY 02104
FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA		Recaudación	PAGO DE RECIBOS OFICIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE AGUA POTAB	14094	14/12/2015	FOLIO FC-10012391,10012390
FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA		Recaudación	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 1600 FORMAS DE LICENCIAS UTILIZADAS	12352.61	29/12/2015	FACTURA FC-10012459
FRANCISCO FROYLAN CANDELARIO MORALES		Recaudación	EN	455.5	11/12/2015	FOLIO 146813481,150846
FRANCISCO JAVIER RUIZ ALVARADO	RUAF611123AE4	Recaudación	VIATICOS AL CHOFER Y JEFE DE TRANSPARENCIA EL DIA 11 DE DIC. 2015	520	06/11/2015	FACTURA 1212
GALA EL TIANGUS, S.A DE C.V.		Recaudación	COMPRA DE ZAPATOS ARTOP AV COLON 147	2825.31	04/12/2015	FOLIO FG22071
GALA EL TIANGUS, S.A DE C.V.		Convenios con	DIVERSA VARIEDAD DE FRUTA Y LEGUMBRES UTIL. ELAB. DE ALIMENTOS	1183.84	04/12/2015	FOLIO FG22070
GERARDO FCO. CHAVARRIA HERNADEZ		Convenios con	DIVERSA VARIEDAD DE FRUTA Y LEGUMBRES UTIL. ELAB. DE ALIMENTOS			
GLORIA ALICIA NAVA GIL		Del Fondo de	APOYO A LOS REOS PARA COMPRA DE COMESTIBLES	3000	03/12/2015	ORDEN DE PAGO SAY 02001, RELACION DE REOS.
GRADO CERO PUBLICIDAD S.A.		Recaudación	CORRESPONDIENTE	847.66	03/12/2015	FOLIO E 415668,590834,14608541,6321.
GRUPO ELECTRONICO MITZU, S.A. DE C.V.		Recaudación	VIATICOS EL DIA 03 DE DIC. 2015 POR PEPRSONAL DE SINDICATURA	1060.25	07/12/2015	FOLIO 51345
HERIBERTO VARGAS MANZANO		Recaudación	TRAS	8684.34	14/12/2015	FOLIO 560
HOSPITAL CIVIL GDL FRAY ANTONIO ALCAIDE		Recaudación	PAGO POR SERVICIO DE HOSPEDAJE DE LA PAGINA OFICIAL DEL DIF	1500	24/12/2015	ORDEN DE PAGO SAY 02144
HUGO BERNANDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ		Recaudación	MUN	780	15/11/2015	ORDEN DE PAGO SAY 02008
IGNACIO FERIAS ZARAGOZA		Recaudación	MATERIAL UTILIZADO PARA LA COLOCACION DE LOS ARBOLES NAVIDEÑO	1392	07/12/2015	FOLIO 58
INDUSTRIAL LAS NORTEÑAS, S.A. DE C.V.		Recaudación	APOYO QUE OTORGA ESTE AYUNTAMIENTO AL POLICIA PRIMERO C.	518.06	26/11/2015	FOLIO 696B5.
INDUSTRIAL LAS NORTEÑAS, S.A. DE C.V.		Del Fondo de	HUM	900	17/12/2015	FOLIO FGU08774
INDUSTRIAS MAGAÑA S.A.DE C.V.		Recaudación	ESTUDIOS DE CRANEO REALIZADO AL EMPLEADO PABLO BARAJAS	900	17/12/2015	FOLIO FGZ08773
INFRA, S.A. DE C.V.		Recaudación	RAMI	678.6	29/12/2015	FOLIO 3683
ING. ALFONSO BARAJAS ARIAS		Convenios con	PAGO POR LA COMPRA DE TOSTADAS OFRECIDAS EN EL COMEDOR CO	1762.21	04/12/2015	FACTURA CD 60623
ISAAC GARCIA RAMIREZ		Convenios con	PAGO POR LA COMPRA DE TOSTADAS OFRECIDAS EN EL COMEDOR COM	581	14/12/2015	FOLIO E 427075, 27421
ISAAC ISRAEL BEGINEZ VELAZQUEZ		Recaudación	COMPRA DE UN CHICOTE PARA LA TOMA DE FUERZA INST. AL CAMION K	556.8	18/11/2015	FOLIO A 872,A872
ISAIAS AVELAR HERNANDEZ		Recaudación	SERVICIO DE RECARGA DE 5 TANQUES DE OXIGENO MEDICINAL	6000	08/12/2015	ORDEN DE PAGO SAY 02099 CONT. DE PREST. DE SERV.
ISRAEL B. PEREZ CERVANTES		Recaudación	UTILIZAD	650	03/12/2015	FOLIO 12886A
IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA	CAVI800525CF6	Recaudación	VIATICOS AL REGIDOR ALFONSO BARAJAS ARIAS COMISIONADO REALIZA	7632	09/12/2015	ORDEN DE PAGO SAY 02109
JACINTA BERBERA RODRIGUEZ		Recaudación	SERV. DE LLANTAS Y CAMBIO DE LLANTAS REALIZADO A LOS VEHICULOS	6960	02/12/2015	FOLIO 261
JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	ROOJ720411MM2	Recaudación	SONORIZACION CON BANDA DE GUERRA AMENIZANDO EN LOS ACTOS	10427.93	26/12/2015	FOLIO A 931
JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	ROOJ720411MM2	Recaudación	CI	3323	17/11/2015	FOLIO B 1836,1835,1834,1836,1835,1834
JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	ROOJ720411MM2	Recaudación	COMPRA DE PALETAS DE HIELO OBSEQUIADAS A LOS NIÑOS QUE PARTIC	4712	01/12/2015	FOLIO B 1892,1890,1889,1888,
JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	ROOJ720411MM2	Recaudación	APOYO QUE OTORGA ESTE AYTO. AL NIÑO ISRAEL BENITO PEREZ	2644	09/12/2015	FOLIO B 1933,1932
JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ	GAGJ610314EN8	Recaudación	CERVAN	812.5	21/12/2015	FOLIO B 1972,1973.
JANET GUADALUPE ALFARO JIMENEZ		Recaudación	PUBLICACION PERIODISTICA	1740	04/12/2015	FOLIO 388
JESUS HERNAESTO CRUZ ROSALES		Recaudación	EN PEDRO MORENO 27	533.99	16/11/2015	FOLIO FOLIO 62E73682,144813943,2777251,147263211C7
JOEL BARRETO BANDA		Recaudación	VIATICOS GDL LOS DIAS 12 Y 13 DE NOV. 2015 POR CHOFER, TRASLADAN	1357.2	11/12/2015	FOLIO 76
JOSE ALFREDO FIGUEROA BAJARAS		Recaudación	ROTULACION DE LETREROS PREVENTIVOS DE SEÑALAMIENTOS DE LOS P	1700	20/12/2015	RECIBOS DE HONORARIOS A 136
JOSE ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ		Recaudación	ESTUDIOS DE CARDIOLOGIA REALIZADOS AL EMPLEADO MPAL. JOEL BAR	1005	02/12/2015	FOLIO 12844.
JOSE ANTONIO SANCHEZ RODRIGUEZ		Recaudación	MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANT. DEL EQUIPO DE AUDIO P	1922.01	25/11/2015	SVARIAS FACTURAS
		Recaudación	VIATICOS EL DIA 27 DE NOV. POR PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PR	459.99	26/11/2015	FACTURA IBAGA62418,1632631
		Recaudación	COMPRA DE UNA LONA Y UN MANTEL NAVIDEÑO DECORAR EL STAND			

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

JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	AAGA9007197F7	Del Fondo de	IRENTA DE LA RETROEXCAVDO CONTRERAS MEDELLIN 24	7656	25/11/2015FOLIO 185
JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	AAGA9007197F7	Recaudación	RENTA DE LA RETROEXCAVAD CONTRERAS MEDELLIN 24	4176	26/11/2015FOLIO 188
JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	AAGA9007197F7	Recaudación	RENTA DE LA RETROEXCAVAD CONTRERAS MEDELLIN 24	2436	26/11/2015FOLIO 187
JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	AAGA9007197F7	Del Fondo de	IRENTA DE LA RETROEXCAVDO CONTRERAS MEDELLIN 24	7308	26/11/2015FOLIO 186
JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	AAGA9007197F7	Del Fondo de	IRENTA DEL CAMION UTILIZAD CONTRERAS MEDELLIN 24	2262	02/12/2015FOLIO 193
JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	AAGA9007197F7	Recaudación	RENTA DE MAQUINARIA UTILIZ CONTRERAS MEDELLIN 24	12876	02/12/2015FOLIO 192,189,190
JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN	AAGA9007197F7	Recaudación	PAGO RENTA DEL CAMION UTI CONTRERAS MEDELLIN 24	35322	10/12/2015FOLIO 200,195,199,198,197,196
JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ	LULJ770807FE8	Recaudación	COMPRA DE DULCES TIPICOS (ALAMEDA 116	3488.15	20/11/2015FACTURA A 1167, A 1166,A1168
JOSE DONACIANO FIGUEROA JIMENEZ	FJJD630719	Recaudación	LIMPIEZA DE LAS CALLES DEL T ALFONSO CEBALLOS 3B	800	06/12/2015ORDEN DE PAGO SAY 02003, RECIBO DE PAGO.
JOSE DONACIANO FIGUEROA JIMENEZ	FJJD630719	Recaudación	COMPRA DE ESCOBAS VERDES UTILIZADA EN LA LIMPIEZA DE LAS CALLE	60	12/12/2015ORDEN DE PAGO SAY 02006
JOSE DONACIANO FIGUEROA JIMENEZ	FJJD630719	Recaudación	LIMPIEZA DE LAS CALLES DEL T ALFONSO CEBALLOS 3B	800	12/12/2015ORDEN DE PAGO SAY 02005,RELACION
JOSE DONACIANO FIGUEROA JIMENEZ	FJJD630719	Recaudación	ESCOBAS VERDES UTILIZADAS ALFONSO CEBALLOS 3B	60	17/12/2015ORDEN DE PAGO SAY 02120
JOSE DONACIANO FIGUEROA JIMENEZ	FJJD630719	Recaudación	LIMPIEZA DE LAS CALLES DEL T ALFONSO CEBALLOS 3B	800	17/12/2015ORDEN DE PAGO SAY 02012, RELACION.
JOSE DONACIANO FIGUEROA JIMENEZ	FJJD630719	Recaudación	COMPRA DE ESCOBAS VERDES ALFONSO CEBALLOS 3B	60	23/12/2015ORDEN DE PAGO SAY 02142
JOSE DONACIANO FIGUEROA JIMENEZ	FJJD630719	Recaudación	LIMPIEZA DE LAS CALLES DEL T ALFONSO CEBALLOS 3B	800	23/12/2015ORDEN DE PAGO SAY 02143, RELACION.
JOSE DONACIANO FIGUEROA JIMENEZ	FJJD630719	Recaudación	COMPRA DE ESCOBAS PARA LA ALFONSO CEBALLOS 3B	60	30/12/2015ORDEN DE PAGO SAY 02159
JOSE DONACIANO FIGUEROA JIMENEZ	FJJD630719	Recaudación	PAGO DE LIMPIEZA DE LAS CALALFONSO CEBALLOS 3B	800	30/12/2015ORDEN DE PAGO SAY 02158 RELACION RECIBO DE PAGO
JOSE DONACIANO FIGUEROA JIMENZ	FJJD630719	Recaudación	COMPRA DE ESCOBAS UTILIZADAS EN EL ASEO DE LAS CALLES DEL TIANG	60	03/12/2015ORDEN DE PAGO SAY 02002
JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	GARG791212CF5	Recaudación	2 PAQUETES DE BOLSAS DE PL INDEPENDENCIA 56B	99	17/12/2015FOLIO8-472F
JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ	GARG791212CF5	Recaudación	COMPRA DE CHOCOLATES OB INDEPENDENCIA 56B CONVENIO DE TERMINACION	776.83	18/12/2015FOLIO 2-4add
JOSE JORGE MENDOZA PRECIADO	MEPJ720305	Del Fondo de	A PROL ALAMEDA 121	30000	24/12/2015ORDEN DE PAGO SAY 02145,CONV.
JOSE MANUEL ALFARO RODRIGUEZ	ALRJ910708	Recaudación	PAGO SONORIZACION DEL EV IGNACION L VALLARTA 173	1200	08/12/2015ORDEN DE PAGO SAY 02098 CONT. PREST. DE SERV.
JOSE PEDRO RODRIGUEZ GONZALEZ	ROEJ820815B24	Recaudación	APOYO POR ESTE AYUNTAMIENTO PARA LA COMPRA DE ALIMENTOS C	490	11/12/2015FOLIO 1443C3
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	ROEJ820815B24	Recaudación	SERVICIO DE UN CONDUCTOR FRAY JUAN LARIOS 21	2320	06/11/2015FOLIO A 18
JOSEFINA ALMEJO SANTOS	AESJ651001	Convenios con	INST. DE TALLERES DE INICIACI MORELOS 118	7200	08/12/2015ORDEN DE PAGO SAY 02092
JOSEFINA ALMEJO SANTOS	AESJ651001	Convenios con	INST. DE TALLERES DE INICIACI MORELOS 118	7200	08/12/2015ORDEN DE PAGO SAY 02091
JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	CARJ570321T63	Recaudación	UNA CORONA FLORAL PARA ELINTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL PUE	580	28/12/2015FOLIO D16CC
JOSEFINA CANO FERNANDEZ	CAFJ631116	Recaudación	COMPRA DE SALSA TORTILLAS ALLENDE 8	371	15/12/2015ORDEN DE PAGO SAY 02110,CONT.
JUAN ALFONSO BARAJAS ARIAS	CAFJ631116	Recaudación	VIATICOS A LA CD.GDL. EL DIA 16 DE DIC. POR EL REGIDOR JUAN ALFONS	496	19/12/2015FOLIO 2011,E 141566
JUAN ALONSO LOPEZ AGUILAR	LOVJ630127HQ0	Del Fondo de	IRENTA DEL CAMION 80 HRAS UTILIZADOS EN LA OBRA CONST. DE DREN	13920	25/11/2015FOLIO 1898C,C3FC0,43B3D,F98BE,
JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO	LOVJ630127HQ0	Recaudación	RENTA DEL CAMION UTILIZAD CALLEJON CRUZ BLANCA 14	6786	25/11/2015FOLIO 4B43F,6B03E,4D7B1
JUAN ALONSO LOPEZ VELASCO	LOVJ630127HQ0	Recaudación	RENTA DEL CAMION UTILIZAD CALLEJON CRUZ BLANCA 14	1218	15/12/2015FOLIO D96B9
JUAN CARLOS LARIOS CORONA	LACJ6909202C0	Recaudación	PAGO POR FINIQUITO DE REPAPROLONGACION ROSARIO RAMIREZ 71	13862	07/12/2015FOLIO 283
KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS	EAAK840130DY1	Recaudación	REFRESCOS DESECHABLES, RE SAN FRANCISCO 39	2241.12	01/12/2015FOLIO 293
KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS	EAAK840130DY1	Recaudación	RENTA DE 5 TOLDOS UTILIZAD SAN FRANCISCO 39	928	01/12/2015FOLIO 292
KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS	EAAK840130DY1	Recaudación	COMPRA DE DESECHABLES, HI SAN FRANCISCO 39	845.64	01/12/2015FOLIO 294,195,
LA CASA DE LOS PATIOS	EAAK840130DY1	Recaudación	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PRESIDENTE MPAL., MOTIVO REUNIO	240	27/11/2015FOLIO 578E4
LAURA CANTERO CORDOVA	CACL651114	Recaudación	ELABORACION DE ALIMENTOS CELSO VIZCAINO 55A	1400	03/12/2015ORDEN DE PAGO SAY 02100,.CONT. DE PREST. DE SERVIC
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	AUBL820329LK1	Recaudación	PAGO DE DIV. MATERERIAL UT FRAY PEDRO DE GANTE 61	5289	20/11/2015FOLIO C 1773,C 1772,C 1780, 1775, C 1774
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	AUBL820329LK1	Recaudación	PAGO SELLADOR Y IMPERME FRAY PEDRO DE GANTE 61	2322	20/11/2015FACTURA C 1773
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	AUBL820329LK1	Del Fondo de	ICOMPRA DE BLOCK DE CEME FRAY PEDRO DE GANTE 61	20000	23/11/2015FACTURA C 1784,17831782
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	AUBL820329LK1	Del Fondo de	ICOMPRA DE BLOCK Y VARILLA FRAY PEDRO DE GANTE 61	1575	23/11/2015FACTURA C 1781
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	AUBL820329LK1	Recaudación	08 SACOS DE CEMENTO GRIS T FRAY PEDRO DE GANTE 61	1430	25/11/2015FACTURA C 1813,C 1808
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	AUBL820329LK1	Recaudación	COMPRA DE BLOCK, CEMENTOFRAY PEDRO DE GANTE 61	821	26/11/2015FACTURA C 1815
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	AUBL820329LK1	Recaudación	DIV. MATERIAL UTILIZADO EN FRAY PEDRO DE GANTE 61	3882	26/11/2015FACTURA C 1809,C1816,C 1814,C 1816
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	AUBL820329LK1	Recaudación	COMPRA DE TUBO CARTON P FRAY PEDRO DE GANTE 61	256	26/11/2015FACTURA C 1810.

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

Laura Lorena Aguilar Beatriz	AUBL820329LK1	Recaudación	COMPRA DE CEMENTO, SELLA FRAY PEDRO DE GANTE 61	1142	26/11/2015FACTURA C 18114
Laura Lorena Aguilar Beatriz	AUBL820329LK1	Recaudación	COMPRA DE 05 SACOS DE CE FRAY PEDRO DE GANTE 61	650	26/11/2015FACTURA C 1812
Laura Lorena Aguilar Beatriz	AUBL820329LK1	Recaudación	SEM FRAY PEDRO DE GANTE 61	520	26/11/2015FACTURA C 1807,C1806,
Laura Lorena Aguilar Beatriz	AUBL820329LK1	Del Fondo de	COMPRA DE DIVERSO MATERI FRAY PEDRO DE GANTE 61	16075	27/11/2015FACTURA C 1826,1825
Laura Lorena Aguilar Beatriz	AUBL820329LK1	Del Fondo de	COMPRA DE DIVERSO MATERI FRAY PEDRO DE GANTE 61	14200	30/11/2015FACTURA C 1832,1850
Laura Lorena Aguilar Beatriz	AUBL820329LK1	Del Fondo de	COMPRA DE DIVERSO MATERI FRAY PEDRO DE GANTE 61	16800	08/12/2015FACTURA A 1495,C 1851,C1833
Laura Lorena Aguilar Beatriz	AUBL820329LK1	Recaudación	DIVERSO MATERIAL UTILIZADOFRAY PEDRO DE GANTE 61	15372	08/12/2015FOLIO B 1235,A 1494,C 1854, C 1849, B 1234
Laura Patricia Gonzalez Hernandez		Recaudación	VIATICOS EL DIA 25 DE NOV. 2015 POR EL PERSONAL DE HACIENDA LLEN	2106.5	25/11/2015VARIAS FACTURAS
Laura Ponce Casillas	POCL540725I64	Recaudación	COMPRA DE 10 FAJILLAS UTIL VALLARTA 107A	290	30/10/2015FACTURA A 000380
Laura Ponce Casillas	POCL540725I64	Del Fondo de	COMPRA DE TABLAS UTILIZAD VALLARTA 107A	697.5	26/11/2015FACTURA A 000400
Laura Ponce Casillas	POCL540725I64	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE 6 T VALLARTA 107A	570	28/11/2015FACTURA A 000398
Laura Ponce Casillas	POCL540725I64	Recaudación	COMPRA 12 HOJAS DE TRIPLA VALLARTA 107A	716	02/12/2015FACTURA A 000404
Laura Ponce Casillas	POCL540725I64	Recaudación	COMPRA DE TABLAS Y FAJILLA VALLARTA 107A	4043.1	09/12/2015FOLIO A 000410,A 000408
Laura Ponce Casillas	POCL540725I64	Recaudación	COMPRA DE TRIPLAY UTILIZAD VALLARTA 107A	1044	11/12/2015FOLIO A000412,000413
Lechera de Guadalajara, S.A. de C.V.		Convenios con	COMPRA DE LECHE UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFR	3120	25/11/2015FOLIO BKB 26899
Lechera de Guadalajara, S.A. de C.V.		Convenios con	PAGO POR LA COMPRA DE LECHE OFRECIDAS EN EL COMEDOR COMUNI	2080	21/12/2015FACTURA BKB27415
Leticia Berber Figueroa	BEFL690318T51	Recaudación	MANTENIMIENTO REALIZADO CONSTITUCION 151	800	07/12/2015FOLIO 180 B
Lic. Alina Sedano Becerra		Recaudación	VIATICOS EL 27 DE NOV. 2015 POR LA LIC. ALINA SEDANO B. JEFA DE PRO	512	29/11/2015FACTURA 23909,145699218,145728962
Liliana Guadalupe Romero Ibañez		Recaudación	VIATICOS VIAJE A GUADALAJARA EL DIA 24 DIC. 2015, AL PERSONAL DE VIATICOS EL DIA 09 DE DIC. 2015 POR PERSONAL DE OBRAS PUB. LLENDO	1169	04/12/2015FOLIO E428754
Liliana Guadalupe Romero Ibañez		Recaudación		956	09/12/2015FOLIO 27362,146715430
Lorenzo Serratos Briseño	LOS671129	Convenios con	INST. DE TALLERES DE INICIAC ABASOLO 29	3600	08/12/2015ORDEN DE PAGO SAY 02095
Lorenzo Serratos Briseño	LOS671129	Convenios con	INST. DE TALLERES DE INICIACI ABASOLO 29	3600	08/12/2015ORDEN DE PAGO SAY 02105
Luz Carina Rodriguez Solorzano	ROSL891203GB3	Del Fondo de	IRENTA DEL CAMION Y RETROE GENERAL TOMAS URBINA 18	28536	03/12/2015FOLIO 70,71,72,69.
Luz Carina Rodriguez Solorzano	ROSL891203GB3	Del Fondo de	IRENTA DEL CAMION Y RETROE GENERAL TOMAS URBINA 18	12528	09/12/2015FOLIO 75,76
Luz Esthela Algandar	AALU560410MI8	Recaudación	PAGO POR EL SERVICIO TECNI PNFILO NATERA 1	986	25/11/2015FACTURA 630
Ma. de Lourdes Cortez Arias	COAL690412	Recaudación	PAGO POR LA ELABORACION DHIDALGO 41	5000	05/12/2015ORDEN DE PAGO SAY 02108 CONTRATO DE PRESTACION DE
Ma. de Lourdes Cortez Arias	COAL690412	Recaudación	ELABORACION DE 30 PIÑATAS HIDALGO 41	12500	28/12/2015ORDEN DE PAGO SAY 02149, CONT..
Ma. del Socorro Padilla Ramirez		Recaudación	PRESTACION DE SERVICIOS POR LA ELABORACION DE 400 PANQUES PAR	1600	16/12/2015ORDEN DE PAGO SAY 02113, CONT. PREST. DE SERVICIOS
Magdaleno Larios Sanchez	LASM430722IC3	Recaudación	MANTENIMIENTO REALIZADO AV MANUEL AVILA CAMACHO 185	2552	12/02/2015FOLIO A 587
Magdaleno Larios Sanchez	LASM430722IC3	Recaudación	MANT. REALIZADO A LOS VEHI AV MANUEL AVILA CAMACHO 185	3148.24	24/11/2015FOLIO A584,A585,A586,A580,A581
Magdaleno Larios Sanchez	LASM430722IC3	Recaudación	MANTENIMIENTO REALIZADO AV MANUEL AVILA CAMACHO 185	1044	02/12/2015FOLIO A 590
Magdaleno Larios Sanchez	LASM430722IC3	Recaudación	MANT. REALIZADO AL CAMION AV MANUEL AVILA CAMACHO 185	1786.4	02/12/2015FOLIO A 59,5895,596.
Magdaleno Larios Sanchez	LASM430722IC3	Recaudación	MANTENIMIENTO REALIZADO AV MANUEL AVILA CAMACHO 185	475.6	02/12/2015FOLIO A 594,
Magdaleno Larios Sanchez	LASM430722IC3	Recaudación	MANTENIMIENTO REALIZADO AV MANUEL AVILA CAMACHO 185	324.8	02/12/2015FOLIO A588.
Magdaleno Larios Sanchez	LASM430722IC3	Recaudación	MANTENIMIENTO REALIZADO AV MANUEL AVILA CAMACHO 185	1842.08	09/12/2015FOLIO A 599,A606,A 602
Magdaleno Larios Sanchez	LASM430722IC3	Recaudación	PAGO POR EL MANTENIMIEN AV MANUEL AVILA CAMACHO 185	1890.8	09/12/2015FOLIO A 604,608
Magdaleno Larios Sanchez	LASM430722IC3	Recaudación	ELABORACION DE BASE PARA E AV MANUEL AVILA CAMACHO 185	324.8	09/12/2015FOLIO A 600
Magdaleno Larios Sanchez	LASM430722IC3	Recaudación	MANTENIMIENTO REALIZADO AV MANUEL AVILA CAMACHO 185	92.8	09/12/2015FOLIO A 598
Magdaleno Larios Sanchez	LASM430722IC3	Recaudación	MANTENIMIENTO REALIZADO AV MANUEL AVILA CAMACHO 185	1890.8	09/12/2015FOLIO A 597
Magdaleno Larios Sanchjez		Del Fondo de	REPARACION ELECTRICA DEL SISTEMA DE COMBUSTIBLE DE LA PATRULL CAMBIO DE EMPAQUE Y CAMBIO DE RETEN A LA AMBULANCIA U-1330 D	2900	24/11/2015FOLIO A 582
Magdaleno Larios Sanchjez		Del Fondo de		1682	24/11/2015FOLIO A 583
Magdaleno Larios Sanchjez		Del Fondo de	MANTENIMIENTO REALIZADO A LA PATRULLA 06,08 QUE SE ENCUENTRA	986	02/12/2015FOLIO A 589, A 593,A 592.
Magdaleno Larios Sanchjez		Del Fondo de	REVISAR SISTEMA ELECTRICO EN CARGA DE BATERIA A LA AMBULANCIA	1299.2	09/12/2015FOLIO A 603,604,605,601
Manuales Internacionales S.A. de C.V.		Recaudación	ESCARCHA UTILIZADA EN ADORNAR EL ARBOL NAVIDEÑO DE LA DELEGA	1943.81	16/12/2015FACTURA CFDI C 1780
Marco Antonio Rocha Lopez		Recaudación	PAGO DEL 30% DE ADQUISICION DE SISTEMA COMERCIAL SICAP PARA E	48720	19/12/2015FACTURA AC14224

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

MARCOS OSWALDO PNCE GOMEZ		Del Fondo de	PAGO POR LA IMPRESIÓN DE 2,000 FORMAS DE CEDULAS DE NOTIFICAC	8352	20/11/2015FOLIO 145
MARCOS URIEL PRECIADO RODRIGUEZ		Recaudación	APOYO QUE OTORGA ESTE AYTO. AL EQUIPO DOWNHILL CICLISMO EN D	2000	25/11/2015ORDEN DE PAGO SAY 01999
MARGARITA AMADA QUINTERO PUGA	QUPM610824V7A	Recaudación	COMPRA DE 2000 PELOTAS OBMORELOS 646 ELABORACION DE TORTILLAS	9040	22/12/2015FOLIO 457
MARIA DE JESUS FLORES VALENZUELA	FOVJ560618	Recaudación	M DANIEL LARIOS 179A	2000	17/12/2015ORDEN DE PAGO SAY 02126 CONTRATO.
MARIA DE LOURDES OCHOA CALVILLO	OOCL610211GIA	Recaudación	COMPRA 50 NOCHES BUENAS N/P	2170	17/12/2015FOLIO B5C25
MARIA DEL CARMEN FAJARDO DUEÑAS	FADC570110	Recaudación	DIVERSO MATERIAL UTILIZADO AV 16 DE SEPTIEMBRE 222	705.86	15/12/2015FOLIO AC004
MARIA DEL ROSARIO FLORES VILLALOBOS	FOVR720709	Convenios con	INST. DE TALLERES DE INICIAC NICOLAS BRAVO 10	7200	08/12/2015ORDEN DE PAGO SAY 02093
MARIA DEL ROSARIO FLORES VILLALOBOS	FOVR720709	Convenios con	INST. DE TALLERES DE INICIAC NICOLAS BRAVO 10	7200	08/12/2015ORDN DE PAGO SAY 02094
MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	LOZE640819LUA	Recaudación	PAGO POR EL SERVICIO DE MA 5 DE MAYO 38A	2668	15/12/2015FOLIO 761
MARIA FELICITAS LOPEZ MARTINEZ	LOMM681121	Recaudación	ELABORACION DE ALIMENTOS DANIEL LARIOS 259	1400	03/12/2015ORDEN DE PAGO SAY 02101 CONT.
MARIA FELICITAS LOPEZ MARTINEZ	LOMM681121	Recaudación	PREPARACION DE ALIMENTOS DANIEL LARIOS 259	25000	17/12/2015ORDEN DE PAGO SAY 02122 CONTRATO.
MARIA FELICITAS LOPEZ MARTINEZ	LOMM681121	Recaudación	HECHURA DE TATEMADO OFR DANIEL LARIOS 259	750	18/12/2015ORDEN DE PAGO SAY 02128
MARIA FLORENTINA SANCHEZ NAVARRO	SANF660207	Recaudación	DEVOLUCION D COBRO ERRON AGAPITO MADRIGAL 12	408.87	21/12/2015RECIBO SAY 03972 Y 10277
MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ	VESI720708ABA	Del Fondo de	ESTUDIOS CLINICOS REALIZAD INDEPENDENCIA 66	406	25/11/2015FOLIO A 123
MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ	VESI720708ABA	Del Fondo de	ESTUDIOS CLINICOS REALIZAD INDEPENDENCIA 66	116	22/12/2015FOLIO A 130
MARIO ALBERTO RODRIGUEZ EGUIARTE		Recaudación	VIATICOS ORIGINARIOS POR EL SECRETARIO DE PRESIDENTE, REGIDORA	1235	15/12/2015FOLIO GAL 17114E 431422,395338,217156
MARIO EDUARDO VILLA RODRIGUEZ		Del Fondo de	VIATICOS LLENDO A PUEBLA, PUE. EL DIA 23 DE NOV. 2015 COM. ASISTI	3144	23/11/2015FACTURA BFABP-1737214,87,05013151,AEB611030SN7,OAB
MARIO EDUARDO VILLA RODRIGUEZ		Del Fondo de	VIATICOS LLENDO A PUEBLA, PUE. EL DIA 23 DE NOV. 2015 COM. ASISTI	300	17/12/2015ORDEN DE PAGO SAY 02117.
MARMOL AZULEJOS ESCOBAR Y SUCESORES, S.A.		Recaudación	MATERIAL UTILIZADO EN LA REPARACION DE LOS BAÑOS PUBLICOS DEL COMPRA DE MAMPARAS SANITARIOS INSTALADAS EN LOS BAÑOS DEL	24674.85	02/12/2015FOLIO A 967 Y A 956
MARMOL AZULEJOS ESCOBAR Y SUCESORES, S.A.		Recaudación	M	50857.4	10/12/2015FOLIO A 1003
MARMOL AZULEJOS ESCOBAR Y SUCESORES, S.A.		Recaudación	PAGO TOTAL POR LA COMPORA DE MAMPARAS INSTALADAS EN LOS SA	8476.22	10/12/2015FOLIO 593276
MARMOL AZULEJOS ESCOBAR Y SUCESORES, S.A.		Recaudación	COMPRA DE MAMPARAS INSTALADAS EN LOS SANITARIOS PUBLICOS DE	25428.7	10/12/2015FOLIO 593245
MARTHA SILVIA BAUTISTA ORTEGA	BAOM801206LF2	Recaudación	IMPRESIÓN DE VOLANTES PAR PROLONGACION COLON 401	1461.6	30/11/2015FOLIO 78D8A
MARTIN ALEJANDO MONTES DE OCA.		Recaudación	PAGO CASSETAS ORIGINADOS VIAJE 20 DE DIC. POR CHOFR DEL CAMION	384	21/12/2015FOLIO E436755
MARTIN JAIME PAHUA MENDOZA	PAMM611213	Recaudación	PASAJES Y CONSULTA MEDICA TRIGO 22	411	21/12/2015ORDEN DE PAGO SAY 02118
MARTIN MAGAÑA VEGA	MAVM660225949	Recaudación	DIVERSO MATERIAL UTILIZADO CONSTITUCION 342B	828	30/12/2015FOLIO 37593
MARTIN VILLALVAZO CAJITA		Del Fondo de	REPARACION DE GOLPE DE CAJA, COSTADO IZQUIERDO A LA PATRULLA VIATICOS A LA CD- GDL EL DIA 20 DE NOV. TRASLADAR CON CAMIONETA	900	14/12/2015FOLIO VICM38
MARTIN ZAMORA HUERTA		Recaudación	VIATICO VIAJE A GDL EL 27 DE NOV. 2015, COMISIONADO A LLEVAR A EN	576.5	20/11/2015FOLIO 145218816,14537246
MARTIN ZAMORA HUERTA		Recaudación	PAGO DE ESTACIONAMIENTO VIAJE A ZAPOTLAN EL GRANDE LLENDO A	181	27/11/2015FOLIO 74,2785605,2785512,26886.
MARTIN ZAMORA HUERTA		Recaudación	VIATICOS POR CHOFER EL DIA 03 DE DIC 2015 LLENDO A ENTREGAR DOC	80	02/12/2015BOLETOS DE AUTOBUS Y FACTURA E 411950
MARTIN ZAMORA HUERTA		Recaudación	VIATICOS POR CHOFER EL DIA 05 DE DIC. DEL 2015 TRASLADANDO A LOS	269	03/12/2015FACTURA 5831 Y EST.
MARTIN ZAMORA HUERTA		Recaudación	VIATICOS POR EL CHOFER COMISIONADO TRASLADAR A LA C. MARIA LUI	295	05/12/2015FOLIO B-3768.
MARTIN ZAMORA HUERTA		Recaudación	VIATICOS POR CHOFER COMISIONADO A TRASLADAR A LA C. EVA PEREG	321	07/12/2015FOLIO 146603445,17250
MARTIN ZAMORA HUERTA		Recaudación	VIATICOS POR CHOFER EL DIA 20 DE DIC. 2015, MOTIVO TRASLADAR AL COMPRA DE 10 COPLES UTILIZADOS EN EL MANT. DE BAÑOS PUB. DEL	242	16/12/2015FOLIO 27640,147103986,001937
MAT. ELECTROMECANICOS FRACER, S.A.C.V.		Recaudación	ME	354.5	20/12/2015FOLIO 147341251,E 5436604,405118,477533
MATEO MORENO MADRIGAL	MOMM690921	Recaudación	PAGO DE ASEO DEL LOCAL PA GORDIANO GUZMAN 213	40.02	22/12/2015FOLIO X 37323
MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER		Recaudación	UNA BOBINA UTIL. REPARACION ALUMBRADO PUB. DIAGONAL CERCA D	300	18/12/2015ORDEN DE PAGO SAY 02138 CONT.
MIGUEL REYNOSO ESCOTO	REEM440929	Recaudación	PAGO POR SERV. OPERAR CAM CONSTITUCION 212A	4244.41	08/12/2015FOLIO X 36967, X36969
MODATELAS SAPI DE C.V.		Recaudación	DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA DECORACION DEL ARBOL NAVIDEÑ HORAS EXTRAS AL PERSONAL	300	29/12/2015ORDEN DE PAGO SAY 02156, CONT.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Del Fondo de	D ESCOBEDO 52	6687.71	14/12/2015FOLIO GPI3026,3025,3015,
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	HORAS EXTRAS Y DIAS INHABI ESCOBEDO 52	13382.9	03/12/2015RELACION DE HORAS EXTRAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	SUELDO A PERSONAL EVENTU ESCOBEDO 52	27768.73	03/12/2015RELACION DE HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILES
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Del Fondo de	SUELDO P. EVENTUAL O. PUB. ESCOBEDO 52	59229.84	04/12/2015LISTA DE RAYA DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Del Fondo de	SUELDO P. EVENTUAL O. PUB. ESCOBEDO 52	30967.96	04/12/2015LISTA DE RAYA.

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

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	REFRENDO VEHICULAR DE LOS ESCOBEDO 52	4194	08/12/2015	RECIBO OFICIAL A 24117876,24117883,24117884
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Del Fondo de	REFRENDO VEHICULAR DEL CA ESCOBEDO 52	3612	08/12/2015	RECIBO OFICIAL A 024117887
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Del Fondo de	ISUELDO P. EVENTUAL O. PUB. ESCOBEDO 52	26467.91	10/12/2015	LISTA DE RAYA.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	SUELDO AL PERSONAL EVENT ESCOBEDO 52	61393.91	10/12/2015	LISTA DE RAYA DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Del Fondo de	SUELDO A PERSONAL DE SEGU ESCOBEDO 52	257848.53	14/12/2015	LISTA DE RAYA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	SUELDOS PERSONAL DE ESTE AESCOBEDO 52	839619.4	15/12/2015	NOMINAS DE SUELDO
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	AGUINALDO Y PRIMA VACACIO ESCOBEDO 52	1256858.59	16/12/2015	NOMINA DE AGUINALDO Y PRIMA VACAIONAL
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Del Fondo de	AGUINALDO Y PRIMA VACACI ESCOBEDO 52	377593.14	16/12/2015	LISTA DE RAYA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	PAGO DE SUELDOS A PERSONA ESCOBEDO 52	3513.1	17/12/2015	LISTA DE RAYA DE OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	SUELDO PERSONAL DE BASE Y ESCOBEDO 52	57679.52	17/12/2015	LISTA DE RAYA DE OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Del Fondo de	ISUELDO P. EVENTUAL O. PUB. ESCOBEDO 52	19261.92	17/12/2015	LISTA DE RAYA.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Del Fondo de	ISUELDO P. EVENTUAL O. PUB. ESCOBEDO 52	11504.27	17/12/2015	LISTA DE RAYA.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	PREMIACION DE LA MEJOR TO ESCOBEDO 52	6400	18/12/2015	ORDEN DE PAGO SAY 02133,02130,02136,02134,
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Del Fondo de	ISUELDO P. EVENTUAL O. PUB. ESCOBEDO 52	15433.03	23/12/2015	LISTA DE RAYA.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Del Fondo de	ISUELDO P. EVENTUAL O. PUB. ESCOBEDO 52	8990.51	23/12/2015	LISTA DE RAYA.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	SUELDO AL PERSONAL EVENT ESCOBEDO 52	52006.01	23/12/2015	LISTA DE RAYA DE OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	SUELDO PERSONAL DE BASE Y ESCOBEDO 52	21203.74	23/12/2015	LISTA RAYA OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Del Fondo de	HORAS EXTRAS AL PERSONAL ESCOBEDO 52	68703.5	24/12/2015	RELACION DE HORAS EXTRAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Del Fondo de	IHORAS EXT. P. EVENTUAL O. P ESCOBEDO 52	7968	28/12/2015	RELACION DE HORAS EXTRAS.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Del Fondo de	IHORAS EXT. Y DIAS INHABILES ESCOBEDO 52	3272	28/12/2015	RELACION DE HORAS EXTRAS.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	HORAS EXTRAS Y DIAS INHABI ESCOBEDO 52	38414	29/12/2015	RELACION DE HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILES
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	SUELDO AL PERSONAL DE EST ESCOBEDO 52	854413.16	30/12/2015	NOMINA DE SUELDOS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	SUELDO A PERSONAL EVENTU ESCOBEDO 52	54580.49	30/12/2015	LISTA DE RAYA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	SUELDO AL PERSONAL EVENTU ESCOBEDO 52	23890.03	30/12/2015	LISTA DE RAYA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Del Fondo de	ISUELDO P. EVENTUAL O. PUB. ESCOBEDO 52	10668.42	30/12/2015	LISTA DE RAYA.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Del Fondo de	SUELDO AL PERSONAL DE SEG ESCOBEDO 52	257988.73	30/12/2015	LISTA DE RAYA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Del Fondo de	ISUELDO P. EVENTUAL O. PUB. ESCOBEDO 52	11593.64	30/12/2015	LISTA DE RAYA.
MVZ ANGEL VILLALVAZO GONZALEZ		Recaudación	VIATICOS A GDL. POR EL MVZ ANAGEL VILLALVAZO EL DIA 24 DE NOV. 2	180	24/11/2015	FOLIO 19916, 26103
NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ	FORN861011CB5	Recaudación	30 BOTTELLAS DE AGUS CONS RAMON CORONA 8A	208.8	27/11/2015	FOLIO A2130
NICOLAS HERNANDEZ VERDIN	HEVN770910	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE 8 GALEANA 24B	960	18/12/2015	ORDEN DE PAGO SAY 02119, CONT..
NUEVA WAL MART DE MEXICO S.DE R.L. C.V.		Recaudación	COMPRA DE GEL ANTIBACTERIAL PARA EL DEPARTAMENTO DE HACIEND	127	28/12/2015	FACTURA ICAMK20900
ODILA VALENCIA CUETO		Recaudación	PAGO DE BOLETO DE AUTOBUS TRASLADO EL DIA 23 DE DIC. 2015 LLEVA	113	23/12/2015	ORDEN DE PAGO SAY 02154,BOLETO DE AUTOBUS.
OMAR FAJARDO DELGADILLO		Del Fondo de	5 TIRAS DE LUCES Y UN CONTROLADOR UTILIZADO PARA ADORNAR LA U	1624	23/12/2015	FOLIO B 661
OMAR PONCE COVARRUBIA		Recaudación	REU	129	27/11/2015	FOLIO 1590E
OMAR PONCE COVARRUBIA		Recaudación	VIATICOS EL DIA 15 DE DIC. 2015 POR EL CONTRALOR INT. ABOGADO	456	16/12/2015	FACTURA BFABP-1817937,OVIIV6321
OMAR PONCE COVARRUBIA		Recaudación	OM	456	16/12/2015	FACTURA BFABP-1817937,OVIIV6321
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.		Convenios con	COMESTIBLES UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECI	15481.5	17/12/2015	FACTURA AAC23535.
OPERADORA DE TIENDAS SELECTAS, S.A. DE C.V.		Convenios con	COMESTIBLES UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFRECI	8862.5	17/12/2015	FACTURA AAC23534
OPERADORA MAQR. S..A. DE C.V.		Recaudación	VIATICOS EL DIA 18 DE DIC. POR EL SINDICO DE ESTE AYUNTAMIENTO A	208	18/12/2015	FOLIO A 620
OPERADORA MAQR. S..A. DE C.V.		Recaudación	VIATICOS DIA 02 DE DICIEMBRE 2015 REGIDOR VICTOR ENRIQUE	208	18/12/2015	FOLIO A 620
OPERADORA VIPS S DE RL. DE C.V.		Recaudación	GONZA	608	02/12/2015	FOLIO 81059
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación	MATERIAL ELECTRICO INSTALA AVILA CAMACHO ORIENTE 202	434.1	09/12/2015	FOLIO A1836
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación	COMPRA DE FOTOCELDAS Y CI AVILA CAMACHO ORIENTE 202	591	15/12/2015	FOLIO A 1852
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación	COMRA DE UNA PASTILLA DE 3AVILA CAMACHO ORIENTE 202	112	16/12/2015	FOLIO A 1851
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación	COMPRA DE DOS BALASTROS AVILA CAMACHO ORIENTE 202	1080	16/12/2015	FOLIO A 1850
PABLO MACIAS PARRA	MAPP561208	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE PERMANUEL AVILA CAMACHO PONIENTE 17	1278	18/12/2015	ORDEN DE PAGO SAY 02127, CONT. DE 'PREST. DE SERV.
PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA	RAGP	Recaudación	DIVERSO MATIERIAL UTILIZAD JUAREZ 174	3708.98	24/11/2015	FOLIO 256,357360

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

PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA		Del Fondo de I	COMPRA DE ARENA CRIBADA UTILIZADOS EN LA OBRA CONST. DE DREN	1160	24/11/2015	FACTURA 355
PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA		Del Fondo de IR	COMPRA DE GRAVA Y ARENA CRIBADA UTILIZADO EN LA OBRA CONST.	1739.93	24/11/2015	FACTURA 358,354
PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA	RAGP	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE ARE JUAREZ 174	497.12	24/11/2015	FACUTURA 359
PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA		Del Fondo de I	COMPRA DE ARENA CRIBADA UTILIZADA EN LA OBRA CONST. RED DE A	1160	30/11/2015	FACTURA 366
PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA	RAGP	Recaudación	COMPRA DE 04 VIAJES DE ARE JUAREZ 174	1159.97	30/11/2015	FOLIOM 365
PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA	RAGP	Recaudación	UN VIAJE DE ARENA UTILIZAD JUAREZ 174	1160	30/11/2015	FOLIO 367
PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA	RAGP	Recaudación	COMPRA DE 05 VIAJES DE ARE JUAREZ 174	13340	02/12/2015	FOLIO 368
PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA		Del Fondo de I	COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONST. RED DE	2320	07/12/2015	FACTURA 370,369,
PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA	RAGP	Recaudación	COMPRA DE UN VIAJE DE			
PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA	RAGP	Recaudación	AREN JUAREZ 174	1276	08/12/2015	FOLIO 372
PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA	RAGP	Recaudación	PAGO DE ARENA UTILIZADA E JUAREZ 174	6032	09/12/2015	FOLIO 373
PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA	RAGP	Recaudación	COMPRA DE ARENA CRIBADA JUAREZ 174	994.31	15/12/2015	FACTURA 380.
PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA	RAGP	Recaudación	COMRA DE ARENA Y GRAVA U JUAREZ 174	3770	15/12/2015	FACTURA 379,382,383,
PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA		Del Fondo de I	COMPRA DE ARENA CRIBADA Y GRAVA UTILIZADAS EN LA OBRA CONST.	8700	16/12/2015	FACTURA 381,377,378 Y 384
PINTASUR, S.A. DE C.V.		Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE PINTURA CUÑAS CON MANGO, BROCHAS Y G	3252	16/11/2015	FOLIO 85766
PINTASUR, S.A. DE C.V.		Recaudación	DIV. MATERIAL UTILIZADO EN EL MANT.DEL EDIFICIO DEL CEDEN PROP	2013.5	16/11/2015	FOLIO 85765
PINTASUR, S.A. DE C.V.		Recaudación	COMPRA DE POLLO UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFR	2132	02/12/2015	FOLIO 86715,86409
PRODUC. Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI, S.A. DE C.V.		Convenios con	COMPRA DE POLLO UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFR	2276.4	25/11/2015	FACTURA FM13131
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI		Convenios con	COMPRA DE POLLO UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFR	765	04/12/2015	FOLIO 54D5A
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI		Convenios con	COMPRA DE POLLO UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFR	972	04/12/2015	FOLIO 5261F
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS MAXI		Convenios con	COMPRA DE POLLO UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS OFR	3418.1	17/12/2015	FACTURA 157665
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE ABR COLON 453B	3476.52	01/12/2015	FOLIO G 59021
RAMON FIGUERO ZUÑIGA		Recaudación	VIATICOS ORIGINADOS POR CHOFER MOTIVO DE LLEVAR CUENTAS PUBL	348	23/12/2015	FOLIO 27873, E 442996.
REFACCIONES Y RECTIIFICACIONES NAITOH		Recaudación	REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANT. A LA CAMIONETA DODGE H 100 D	4721.36	10/12/2015	FOLIO 183438,30816
RESTAURANTE LA TROJE DE MAZAMITLA, S.		Recaudación	ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PRESIDENTE DIRECTORA DE ECOLOGI	1680	10/12/2015	FOLIO 45255
REYES RODRIGUEZ PALAFOX		Recaudación	ELABORACION DE 18 DUPLICADOS DE LLAVES DE LOS BAÑOS NUEVOS D	269.98	29/12/2015	FOLIO F 149
RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	ROAR6609276BA	Recaudación	COMPRA DE AGUA PURIFICAD LOPEZ COTILLA 6	449.5	23/11/2015	FOLIOO 1095
RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR		Del Fondo de	M	1426	23/11/2015	FOLIO 1096
RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	ROAR6609276BA	Recaudación	PAGO DE GARRAFONES DE AG LOPEZ COTILLA 6	403	07/12/2015	FOLIO 1115
RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR		Del Fondo de	COMPRA DE 73 GARRAFONES DE AGUA CONSUMIDA POR LOS QUE SE E	1131.5	14/12/2015	FACTURA 1124
ROSARIO MENDOZA MACEDO	MEMR531218RH2	Del Fondo de	DIVERSOS MEDICAMENTOS D AVENIDA INDUSTRIA METALURGICA 66	7340.6	27/11/2015	FOLIO d197e7
ROSARIO MENDOZA MACEDO	MEMR531218RH2	Del Fondo de	DIVERSO MTERIAL DE CURACI AVENIDA INDUSTRIA METALURGICA 66	9371.33	11/12/2015	FOLIO 7b926a,0dec06
SALVADOR ARANDA LARIOS		Convenios con	INST. DE TALLERES DE INICIACION ARTISTICA QUE LABORA EN LA CASA D	4800	08/12/2015	ORDEN DE PAGO SAY 02106
SALVADOR NAVA LEON	NALS680111C88	Recaudación	PUBLICACION PERIODISTICA SE CONSTITUCION 135	754	28/10/2015	FOLIO 40DFC
SALVADOR RODRIGUEZ MOJICA	ROMS811215	Recaudación	SERVICIO POR LA PRESENTACI INDEPENDENCIA 50	5200	17/12/2015	ORDEN DE PAGO SAY 02125 CONT.
SALVADOR RODRIGUEZ MOJICA	ROMS811215	Recaudación	PAGO DE MARIACHI AMENIZ INDEPENDENCIA 50	15000	21/12/2015	ORDEN DE PAGO SAY 02140 CONTRATO
SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	SANS670302GN6	Recaudación	SERVICIO DE SONORIZACION E DANIEL LARIOS 18	7540	14/12/2015	FOLIO 1CA91
SALLVADOR VELASCO SIERRA		Recaudación	VIATICOS EL DIA 04 DE DIC. DEL 2015 POR CHOFER Y DIRECTOR	431	04/12/2015	FACTURA 27143
SAMUEL LOPEZ URIBE	LOUS770907151	Recaudación	JURIDICO	2234	02/12/2015	FOLIO B1308,1309,
SAMUEL LOPEZ URIBE	LOUS770907151	Recaudación	COMPRA DE DIV. MATERIAL D LOPEZ COTILLA 74A	11730.03	09/12/2015	FOLIO B 1322,B 1325,B 1334,B 1323
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	VIVS810519SX4	Recaudación	PAGO DE UN VIDEOPROYECTO LOPEZ COTILLA 74A	76	13/10/2015	FOLIO FT 301
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	VIVS810519SX4	Del Fondo de I	COMPRA DE DIVERSO MATERI OCAMPO 102	11389.6	21/10/2015	FOLIO F 1322,1430
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	VIVS810519SX4	Recaudación	DIV. MATERIAL UTILIZADO EN OCAMPO 102	1332.73	12/11/2015	FOLIO FT 389
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	VIVS810519SX4	Recaudación	DIV. MATERIAL UTILIZADO EN OCAMPO 102	322.2	13/11/2015	FOLIO FT393,405,
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	VIVS810519SX4	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE DIV OCAMPO 102	3364	13/11/2015	FOLIO MFT391

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

SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	VIVS810519SX4	Recaudación	MATERIAL UTILIZADO EN LA R OTCAMPO 102 RENTA DEL CAMION 44 HRAS	1500	18/11/2015FOLIO FT402
SANTIAGO JIMENEZ MEJIA	JIMS780723AZA	Del Fondo de	RENTA DE 7 HRS. DEL CAMION MATAMOROS 82	7656	01/12/2015FOLIO OD667
SANTIAGO JIMENEZ MEJIA	JIMS780723AZA	Recaudación	RENTA DEL CAMION UTILIZAD MATAMOROS 82	1218	01/12/2015FOLIO 67593
SANTIAGO JIMENEZ MEJIA	JIMS780723AZA	Recaudación	RENTA DEL CAMION UTILIZAD MATAMOROS 82	7482	08/12/2015FOLIO 84741
SANTIAGO JIMENEZ MEJIA	JIMS780723AZA	Recaudación	RENTA DEL CAMION UTILIZAD MATAMOROS 82	696	09/12/2015FOLIO C728B
SANTIAGO JIMENEZ MEJIA	JIMS780723AZA	Del Fondo de	RENTA DEL CAMION UTILIZAD MATAMOROS 82	870	14/12/2015FOLIO F74B2
SANTIAGO JIMENEZ MEJIA	JIMS780723AZA	Recaudación	RENTA DEL CAMION UTILIZAD MATAMOROS 82	2610	14/12/2015FOLIO E34D1
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUB.		Recaudación	RETENCION DE SALARIOS ISR DE LOS EMPLEADOS MUNICIPALES MES DE	138291	21/12/2015RECIBO BANCARIO
SEGUROS INBURSA, S.A.		Recaudación	PAGO DEL DEDUCIBLE IMPUESTO DE LA ASEGURADORA DE LA POLIZA D	2102.99	10/12/2015FOLIO CI-73174
SERGIO GUADALUPE ALFARO GONZALEZ	ALGS760402	Recaudación	APOYO OTORGA ESTE AYTO. APORFIRIO DIAZ 115	1500	04/12/2015ORDEN DE PAGO SAY 02096
SERGIO GUADALUPE ALFARO GONZALEZ	ALGS760402	Recaudación	PAGO 1ER.QUINCENA DE SUEL PORFIRIO DIAZ 115	7943.86	21/12/2015NOMINAS DE SUELDO
SERTIAGRI, S.A. DE C.V.		Recaudación	COMPRA DE DIV. FUMIGANTE, APOYO PERSONAL DE SECTOR DE SALUD	2853	25/11/2015FOLIO 003306E, 003307E
SERV.EMPRESARIALES Y ADVO.		Recaudación	PREST. DE SERVICIOS DE CONSULTORIA POR LA ELABORACION DE PLAN	144768	19/11/2015FACTURA N - 833
SERVICIO POSTAL MEXICANO	SPM860820CF5	Del Fondo de	SERVICIO DE ENVIO DE CORRE JUAREZ 87	36	16/12/2015ORDEN DE PAGO SAY 02010 ACUSES DE RECIBOS
SERVICIO POSTAL MEXICANO	SPM860820CF5	Del Fondo de	SERVICIO DE ENVIO DE CORRE JUAREZ 87	22	22/12/2015ORDEN DE PAGO SAY 02124, ACUSE DE RECIBOS.
SERVICIO POSTAL MEXICANO	SPM860820CF5	Recaudación	SERV.ENVIOS DE CORRESPONDE JUAREZ 87	20	29/12/2015ORDEN DE PAGO SAY 02155
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación	SUBSIDIO QUE OTORGA ESTE AYUNTAMIENTO AL DIF MUNICIPAL PARA	347563	04/12/2015FACTURA 519
SRIA DE PLANEACION ADM. Y FINANZAS		Participacione	DESC. DEL FIDEICOMISO AL TURISMO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE CORRE	22861	11/12/2015POLIZA #2885036
SRIA DE PLANEACION ADM. Y FINANZAS		Participacione	DES.CAP. E INTERESES ADEUDO BANOBRA SEGÚN RETENCION EFECTU	343022.09	11/12/2015POLIZA #2885036
SRIA. DE PLANEACION ADMINISTRACION Y F.		Recaudación	PAGO DE FORMATOS DE LEVANTAMIENTOS DE ACTOS DE REGISTRO CIVI	14170	09/12/2015RECIBOS OFICIALES A 26270926,A26270207,A26270925
SUPER FARMACIA SAYULA, S.A.		Del Fondo de	MEDICAMENTOS APLICADOA AL EMPLEADO C. JOSE JUAN SANTOS GARC	295	03/11/2015FACTURA A 4111
SUPER FARMACIA SAYULA, S.A.		Del Fondo de	MEDICAMENTOS APLICADOS A LOS REOS DE ESTA CARCEL MPAL. Y JOSE	2180.9	18/11/2015FACTURA A 4176,4174,4257,4235,4190, Y 4170.
SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.		Recaudación	MEDICAMENTOS APLICADOS A LOS EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE	3588.5	28/10/2015FOLIO A4092,A4128,A4127,A4115,
SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.		Recaudación	PAGO DE MEDICAMENTOS APLICADOS AL PERSONAL QUE LABORA EN ES	22043.4	17/11/2015FOLIO A 4169,4151,4145,4138,4207,4144,4283,4275,42
TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.		Del Fondo de	PAGO DE SERVICIOS DE LINEAS TELEFONICAS DE SEGURIDAD PUBLICA	6009	23/12/2015FACTURAS 010315120162906
TELEOFONOS DE MEXICO, S.A DE C.V.		Recaudación	PR PAGO POR EL SERVICIO TELEFONICO INST. A LAS OFICINAS DE ESTE	12991	23/12/2015RECIBOS DE TELEOFONO.
TIBURCIO AVALOS BARAJAS	AABT6209014E8	Recaudación	AYUN COMPRA DE 34 GUIRNALDAS D INDEPENDENCIA	4930	11/12/2015FOLIO CD774
TIBURCIO AVALOS BARAJAS	AABT6209014E8	Recaudación	COMPRA DE DOS MOÑOS Y UI INDEPENDENCIA	87	17/12/2015ORDEN DE PAGO SAY 02009, NOTA DE VENTA 0911
TRACSA,S.A.P.L DE C.V.		Recaudación	COMPRA DE UNA LLANTA TRACERA INSTALADA A LA RETROEXCAVADOR	3778	23/12/2015FOLIO 34228
ULISES MANUEL LARIOS GONZALEZ		Recaudación	PAGO TOTAL DEL 50% CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS TRABAJ	12500	15/12/2015ORDEN DE PAGO SAY 02112,CONTRATO DE PREST. DE SERV
VIRGINIA BUSTOS CARDENAS	BUCV8401311Q2	Del Fondo de	SUELDO, AGUINALDO Y PRIMA N/P HORAS EXTRAS LABORADAS	7102.16	11/12/2015LISTA DE RAYA
VIRGINIA BUSTOS CARDENAS	BUCV8401311Q2	Del Fondo de	PO N/P	1107.68	15/12/2015ORDEN DE PAGO SAY 02114
XOCHITL NATHALIE ROMERO RODRIGUEZ	RORX891028QE3	Recaudación	PUBLICIDAD PERIODISTICA DA HERCULANO ANGUIANO 45	1160	04/12/2015FOLIO 33
YATLA, S.A. DE C. V.		Del Fondo de	COMPRA DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DE	100450.2	04/12/2015FOLIO FA 1003

C. ING. JORGE CAMPOS AGUILAR
PRESIDENTE MUNICIPAL DE SAYULA, JALISCO

LCP ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ
FUNCIONARIA ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL DE SAYULA, JAL.



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.