

MUNICIPIO SAYULA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|----|---|---------------|------------------------------|-----------------------------|---------------|--------------------------|--|------------------------|---|-----------|---------------------|--|
| 1 | ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V. | EQS960403C71 | LERDO DE TEJADA76-A | CD. GUZMAN, JAL. | 49000 | 401 | 401 | TRANSFERENCIA | PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE LOS POZOS DE BOMBEO DE ESTA CD. | 54752 | 26/02/2020 | 842819 |
| 2 | PEDRO LOPEZ PEREZ | LOPP740402NRA | CALLE 4-A 2212 | GDL. | 49200 | 401 | 401 | TRANSFERENCIA | DIV. MATERIAL DE ASEO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE BIENES INMUEBLES DEL MPIO. | 121390.92 | 31/03/2020 | 04F16,3595,0DAF |
| 3 | SUPER FARMACIA SAYULA S.A. DE C.V. | SFS970422Q74 | PORTAL GUERRERO 23 | SAYULA, JAL. | 49300 | 401 | 401 | TRANSF.CHEQ.20084 | COMPRA DE MEDICAMENTOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE AYTO. | 8375.6 | 12/03/2020 | 0A11499 |
| 4 | CARLA MARIELA VARGAS CONTRERAS | VACC001104FL9 | | TOYAC, JAL- | 49220 | 401 | 401 | CHEQ.20085 | COMPRA DE 200 DESPENSAS OBSEQUIADAS A FAMILIS VULNERABLES | 75000 | 26/05/2020 | 0B999 |
| 5 | SINERGIA IMPACTO EMPRESARIAL, S. A. DE C.V. | SIE1809031C | | COLIMA, COL. | 28018 | 401 | 401 | CHEQ.20084 | PAGO POR SERVICIO DE HOSPITALIZACION | 9093.66 | 12/04/2020 | 16272 |
| 6 | COMBU EXPRESS, S.A. DE C.V. | CEX9809213U5 | JUAREZ | SAYULA, JAL. | 49300 | 401 | 401 | CHEQ.20084,20068 | COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULOS AL SERV. PUB. Y PROPIEDAD DEL MPIO. | 448821.41 | 23/05/2020 | 0VARIAS FACTURAS |
| 7 | TRAMO CARRETERO GDL-COLIMA | TCG870817Q74 | AV. JAVIER BARRON SIERRA 515 | MEXICO D.F. | 1219 | 401 | 401 | CHEQ.20084,20068,20075 | PAGO DE CASETAS VIAJES A PERSONAL DE CONFIANZA | 13640.1 | 15/05/2020 | 0VARIAS FACTURAS |
| 8 | LORENA ROCIO MARTINEZ BAUTISTA | MABL850605HG2 | JUAREZ 115 | SAYULA, JAL. | 49300 | 401 | 401 | CHEQ. 20068 | PAGO DE DIV. ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL MANT. DE LA UNIDD DEPORTIVA | 21769.01 | 23/04/2020 | 0664, 659, 631. |
| 9 | ENERGETICOS LA VALENTINA S.A. DE C.V. | EVA50521QK5 | AVILA CAMACHO 449 | SAYU, JAL | 49300 | 401 | 401 | CHEQ.20068,20075 | PAGO DE COMBUSTIBLES CONSUMIDOS VIAJES POR PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYTO. | 29745.6 | 28/04/2020 | 0W7309,7310,7311,7312,7313,7314,38223,38222,38978,38070. |
| 10 | HUGO DE LOS SANTOS DIAZ | SADH910401EE4 | | SAYULA JAL. | 49300 | 401 | 401 | CHEQ.20068 | PAGO DE BOTANA OFRECIDAS EN EVENTOS QUE REALIZA ESTE AYTO. | 82920 | 30/05/2020 | 0A21C,FD78,806C,102FO, 4CB8 |
| 11 | MARTHA YESENIA ESTRADA NUÑEZ | EANM780729JB9 | | ZAPOTLAN EL GRANDE | 49000 | 401 | 401 | TRANSFERENCIA | PAGO DE IMPRESIÓN DE DIVERSA PAPELERIA UTILIZADAS EN LAS DIV. OFICINAS DE ESTE AYTO. | 14664.81 | 12/05/2020 | 0A1478,1467,1454. |
| 12 | CHRISTIAN MARIA ELENA LIZAOLA CAMARENA | LICC861217MI8 | | SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JAL. | 45613 | 401 | 401 | TRANSFERENCIA | COMPRA DE TONER INSTALACION Y ACTUALIZACION DE EQUIPO DE COMPUTO. | 45921.79 | 26/05/2020 | 113611031114 |
| 13 | DIANA KARINA FLORES JAVIER | FOJD860201RU6 | | ZAPOTLAN EL GRANDE | 49000 | 401 | 401 | TRANSFERENCIA | COMPR DE REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANT. DE VEHICULOS AL SERV. PUBLICO Y PROPIEDD DEL MPIO. | 6028 | 25/05/2020 | 1416 |
| 14 | LA CASONA 342 | CTC19100AQA | | SAYULA JAL. | 49300 | 401 | 401 | CHEQ.20072 | CONSUMO DE ALIMENTOS POR | 7156.6 | 20/03/2020 | 083,84,82. |

MUNICIPIO SAYULA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|----|------------------------------------|--------------------|------------------------|----------------|---------------|--------------------------|--|-----------------|--|----------|---------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | | PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYTO. | | | |
| 15 | RIMARA RHCP, S.A. DE C.V. | RRH190911419 | AV. CAMACHO 449 | SAYULA, JAL. | 49300 | 401 | 401 | CHEQ.20091 | PAGO DE COMBUSTIBLES CONSUMIDOS VIAJES POR PERSONAL DE CONFIANZA DE ESTE AYTO. | 6510.1 | 29/05/2020 | 0A 39926 |
| 16 | SALVADOR NAVA LEON | NALS680111HJCVNL01 | | SAYULA, JAL. | 49300 | 401 | 401 | CHEQ.20087 | PAGO PRESENTACION DE SERVICIOS POR REALIZAR DIVORSOS TRABAJOS APOYANDO EN LAS OFICINAS DE ESTE PALACIO MPAL. | 5000 | 28/05/2020 | ORDEN DE PAGO SAY 000683 |
| 17 | DANIEL SANTANA TORRES | SATD7512024V3 | | AMACUECA, JAL. | 49380 | 401 | 401 | CHEQ.20069 | COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO QUE SE REALIZAN EN ESTE MUNICIPIO PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS | 37004 | 11/05/2020 | 0ABCB. |
| 18 | JOSE ANGEL LARIOS CORONA | LACA740802N68 | | SAYULA, JAL. | 49300 | 401 | 401 | CHEQ.20071 | PAGO POR REPARACION DEL GATO DE LA CAMIONETA CHEVROLET BLANCA QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE ECOLOGIA DE ESTE AYTO. | 2900 | 29/04/2020 | 001E1. |
| 19 | TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B.DE C.V. | TME840315-KT6 | PARQUE VIA 198 | MEXICO D.F. | 6500 | 401 | 4012 | CHEQ.20083,2008 | PAGO DEL SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS | 11085.07 | 20/05/2020 | RECIBOS DE TELEFONO. |
| 20 | ELISEO PONCE SANDOVAL | POSE540614753 | MATAMOROS 103 | SAYULA, JAL. | 49300 | 401 | 401 | TRANSFERENCIA | SERVICIO DE LLANTAS, TIP TOP Y CAMARAS A VEHICULOS DE ESTE MPIO. | 6670.05 | 20/03/2020 | 0B657,634,633 |
| 21 | SANDY SHARLIN VILLA VELASCO | VAVS810519SX4 | OCAMPO 102 | SAYULA, JAL. | 49300 | 401 | 401 | TRANSFERENCIA | DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN EL MANT. DE OBRAS PUBLICAS. | 28205.39 | 23/03/2020 | FT5830,5829,5824,5823,5825,5821,5822. |
| 22 | ESTELA PARTIDA VENTURA | PAVEE520901QG6 | AVILA CAMACHO OTE. 185 | SAYULA JAL. | 49300 | 401 | 401 | TRANSFERENCIA | SERVICIO Y MANT. DE VEHICULOS AL SERVICIO DEL MUNICIPIO. | 9256.8 | 11/03/2020 | 0B517,516,518. |
| 23 | JAVIER FRANCO MADRIGAL | FAMJ7210308W8 | | AMACUECA, JAL. | 49370 | 401 | 401 | TRANSFERENCIA | PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO UTILIZADO EN LOS DIFERENTES MANTENIMIENTOS QUE SE REALIZAN EN ESTE MPIO. | 52800.04 | 29/01/2020 | 0 |
| 24 | IVAN ALEJANDRO GUZMAN PALACIOS | GUPI890708QC6 | RAMON CORONA 50 A | SAYULA JAL. | 49300 | 401 | 401 | TRANSFERENCIA | COMPR DE PINTURA UTILIZADA EN EL MANTANIMIENTO DE MCHUELOS Y CAMELLON | 13449 | 08/10/2019 | A307,274,375 |
| 25 | JUAN CARREON GRAGEDA | CAGJ520502TY1 | | SAYULA, JAL. | 49310 | 401 | 401 | TRANSFERENCIA | COMPRA DE REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANT. DE MOTOCICLETAS DE TRANSITO Y VIALIDAD. | 6194.4 | 14/04/2020 | C160,0903,8748,50FD6,55DC. |
| 26 | MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA | LOFG550403IH4 | INDEPENDENCIA 220 | SAYULA, JAL. | 49300 | 401 | 401 | TRANSFERENCIA | PAGO DE REFACCIONES UTILIZADAS EN EL | 28042.2 | 17/03/2020 | A-5496,A-05497,5498,5499,5 |

MUNICIPIO SAYULA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|----|--|---------------|---------------------------------|-------------------|---------------|--------------------------|--|---------------|--|----------|---------------------|---|
| | | | | | | | | | MANT. DE VEHICULOS AL SERVICIO PUBLICO Y PROPIEDAD DEL MUNICIPIO. | | | 500,5501,5502,5503,5504,5505,5506,5635. |
| 27 | MARIA ISABEL VENTURA SANCHEZ | VESI720708ABA | INDEPENDENCIA 66 | SAYULA JAL. | 49300 | 401 | 401 | TRANSFERENCIA | PAGO DE LOS ESTUDIOS CLINICOS DE LABORATORIO REALIZADO A EMPLEADOS DE ESTE AYTO. | 12145.2 | 18/02/2020 | AB106 |
| 28 | GRUPO OCTANO S.A. DE C.V. | GOC9303301F4 | | ZAPOTLAN EL GRNDE | 49020 | 401 | 401 | TRANSFERENCIA | COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DEL MUNICIPIO | 145480 | 25/05/2020 | 4.94E+15 |
| 29 | JAIIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ | GAGJ610314EN8 | PEDRO MORENO | SAYULA JAL. | 49300 | 401 | 401 | TRANSFERENCIA | PAGO DE IMPRESIÓN DE VOLANTES PARA DAR A CONOCER DIFERENTES ACTIVIDADES DEL MUNICIPIO. | 6960 | 15/04/2020 | 1197 |
| 30 | SALVADOR SANDOVAL GARCIA | SAGS7001198V5 | RAMON CORONA | SAYULA JAL. | 49300 | 401 | 401 | TRANSFERENCIA | PAGO POR LA COMPRA DE DIV. MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO MANT.ALUMBRADO PUBLICO. | 53291 | 21/05/2020 | A493,494,495 Y 0496. |
| 31 | ABARROTES INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ. | AIG0702169E0 | INDEPENDENCIA | SAYULA, JAL. | 49300 | 401 | 401 | TRANSFERENCIA | PAGO DE DESPENSAS PARA LOS EMPLEADOS SINDICALIZADOS | 50000 | 20/04/2020 | 45264470 |
| 32 | FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA,S.A. DE C.V. | FCG840618N51 | PERIFERICO PTE. 7301 | ZAPOPAN, JAL. | 45010 | 401 | 401 | TRANSFERENCIA | PAGO DE RECIBOS OFICIALES PARA EL COBRO DE AGUA POTABLE Y HACIENDA MPAL. | 12992 | 10/03/2020 | FC0010020636,FC00010020637. |
| 33 | ALAVI S.A. DE C.V. | CAO030319U13 | PROL.EROICO COLEGIO MILITAR, 61 | CD. GUZMAN, JAL. | 49052 | 401 | 401 | TRANSFERENCIA | PAGO RENOVACION DE LICENCIAS Y SERVICIO DE INSTALACION DEL PROGRAMA CONTPAQ NOMINA PARA LA OFICINA DE HACIENDA MPAL. | 5672.4 | 28/05/2020 | OD 1866,1766 |
| 34 | MONUMA JURIDICOS S.A. DE C.V. | MJU190624S29 | | GUADALAJARA, JAL. | 44130 | 401 | 401 | TRANSFERENCIA | CAPACITACION AL PERSONAL DE ESTE AYTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO 2020 | 23200 | 01/04/2020 | 61 |
| 35 | JORGE ANTONIO BARRIENTOS SOTO | BASJ880902BD5 | 1 DE MAYO 126 INT.35 CENTRO | CD. GUZAM, JAL. | 49000 | 401 | 401 | TRANSFERENCIA | ANT. 25%DE LA OBRA REMODELACION DEL JARDIN PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE USMAJAC MPIO. SAYULA JALISCO | 499619.7 | 21/05/2020 | 242 |
| 36 | JOSE OJEDA MIRELES | OEMJ631227GK7 | DANIEL LARIOS | SAYULA, JAL. | 49300 | 401 | 401 | TRANSFERENCIA | COMPRA DE CUCHILLOS OFSEQUIADOS A VISITANTES DISTINGUIDOS. | 26462.42 | 01/05/2020 | OA 2845 |
| 37 | HUGO BERNARDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ | ROVH500520JP6 | | SAYULA, JAL. | 49300 | 401 | 401 | TRANSFERENCIA | SERVICIO DE IMPRESIÓN DE VOLANTES Y PAPELERIA PARA ESTE AYTO. | 6960 | 27/01/2020 | 225 |
| 38 | RAUL AGUILAR LARES | AULR740902 | | ZAPOTILIC, JAL. | 49610 | 401 | 401 | TRANSFERENCIA | PAGO POR EL SERVICIO | 6960 | 01/11/2013 | 371, 372 377 |

MUNICIPIO SAYULA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|----|--|----------------|------------------|---------------------|---------------|--------------------------|--|---------------|--|-----------|---------------------|---------------------------|
| | | NR3 | | | | | | | DE PUBLICACION POR RADIO CON MOTIVO DE DAR A CONOCER A LA POBLACION EN GENERAL LOS DIFERENTES PROGRAMAS Y ACTIVIDADES. | | 9 | |
| 39 | SERGIO CABRERA | CASE780113C89 | | TONALA, JAL. | 45425 | 401 | 401 | TRANSFERENCIA | PAGO POR LA COMPRA DE UNA CABINA RELATIVO A LA OBRA CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA CARRETERA LIBRE SAYULA SAN GABRIEL DE ESTE MPIO. | 323921.81 | 07/05/2020 | 3071 |
| 40 | DAVID AARON SAMCHEZ LUNA | SALD810918BQ6 | RAMON CORONA 521 | CD. GUZMAN, JAL. | 49000 | 401 | 401 | TRANSFERENCIA | SERV. REPETIDOR DE RADIOCOMUNICACION DE ENERO FEBRERO Y MARZO 2020 | 17765.4 | 09/01/2020 | OVARIAS FACTURAS |
| 41 | SIAMIR YOSAM CARDENAS DEL TORO | CAT59311088IT6 | | TECALITLAN, JAL. | 49900 | 501 | 501 | TRANSF. | PAGO DE ESTIMACION 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DOMO EN EL JARDIN DE NIÑOS LAZARO CARDENAS DE ESTA CD. | 244665.73 | 17/04/2020 | 0AB70 |
| 42 | CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | CSS160330CP7 | AV. REFORMA #14 | MEXICO D.F. | 6500 | 501 | 501 | TRANSFERENCIA | PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDAS POR LAS AREAS DE SERVICIOS PUBLICOS, ALUMBRADO PUBLICO Y SUS DELEGACIONES | 1446377 | 18/05/2020 | 0RECIBO DE LUZ. |
| 43 | RODRIGO VERGARA SANCHEZ | VESR80203C54 | | COLIMA, COL. | 28017 | 401 | 401 | CHEQ.20079 | ATENCION MEDICA ATENCION A LA MAMA DE LA REGIDORA ENGRACIA ALEJANDRINA VUELVAS. | 12499.99 | 31/03/2020 | 0C6D5 |
| 44 | MEDHOS, S.A. DE C.V. | MEDI306133E3 | | ZAPOTLAN, EL GRANDE | 49000 | 401 | 401 | CHEQ.20089 | ESTUDIOS DE LABORATORIOS A EMPLEADOS DEL MUNICIPIO | 10830.24 | 23/05/2020 | 12024 |
| 45 | OLIVIA SALAZAR GAYTAN | SAGO691215D59 | | SAYULA, JAL. | 49300 | 401 | 401 | CHEQ.20089 | ESTUDIOS DE LABORATORIOS A EMPLEADOS DEL MUNICIPIO | 8500 | 26/05/2020 | 0E236 |
| 46 | MARGARITA GUERRERO LOPEZ | GULM601002759 | | ACATLAN, JAL. | 45700 | 401 | 401 | TRANSFERENCIA | COMPRA DE LLANTAS PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA | 19240 | 07/05/2020 | 23370 |
| 47 | MA. GUADALUPE URDIANO JIMENEZ | URJG501109 | ALLENDE # 78 | USMAJAC, JAL. | 49330 | 401 | 401 | TRANSFERENCIA | PAGO POR LA RENTA DEL VERTEDERO MPAL. | 16500 | 13/05/2020 | ORDEN DE PAGO SAY 001448. |

SELLO

**MUNICIPIO SAYULA
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|----|--|--------|-----------|--------|---------------|---|--|---------------|-----------------------|---------|---------------------|------------------|
| | LIC. OSCAR DANIEL CARRION CALVARIO PRESIDENTE MUNICIPAL | | | | | LIC. FRANCISCO JAVIER JIMENEZ HERNANDEZ FUNC. ENC. DE HACIENDA MUNICIPAL | | | | | | |

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

