

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

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
ABARROTÉS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ			Recaudación pPAGO POR LA COMPRA DE 177 DESPENSAS EMPLEADOS SINDICALIZADO		30798	02/07/2013	FOLIO 795,792
ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.			Recaudación pVARILLA LISA Y SOLERA PARA MANT. DE COLUMPIOS DE LA UNIDAD HER		331.01	10/06/2013	FOLIO 21795
ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.			Recaudación pRE		2913.28	19/06/2013	FOLIO 22088,21914,22089,
ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.			Recaudación pMALLA ELECTROSOLDADA OBRA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ACOPIO		225.01	19/06/2013	FOLIO 22087,
ADRIANA BAIZA DURAN	BADA700305		Recaudación pARRENDAMIENTO DEL LOCAL JUAREZ 63		4081	22/07/2013	ORDEN DE PAGO B 249910
ALEJANDRO MARTINEZ LOZANO	MALA690110IT2		Recaudación pTRABAJOS DE COLOCACION DECALLE 3 N.406 COL. LOMAS DE CASA BLA		50000	01/07/2013	FACTURA 623
ALFREDO RAMIREZ MORA	RAMA850815NV0		Recaudación pREFACCIONES Y ACEITE UTILIZ ESCOBEDO 63		940	03/07/2013	NOTA DE VENTA 359,373,389,399
ALFREDO RAMIREZ MORA	RAMA850815NV0		Del Fondo de UNA LLANTA PARA LA MOTOCIESCOBEDO 63		460	03/07/2013	ORDEN DE PAGO B 249864 NOTA DED VENTA 439
ALFREDO RAMIREZ MORA	RAMA850815NV0		Del Fondo de IM REFACCIONES Y SERVICIO DE	ESCOBEDO 63	10255	18/07/2013	NOTA DE VENTA 451,463,,442,421,424,425,434,457,473
ALICIA CORTEZ ANGUIANO			Del Fondo de ISERV. DE SISTEMA DE LUZ DE LA TORRETA DE LA PATRULLA UNIDAD 02		556.8	11/06/2013	FACTURA 0509
ALICIA CORTEZ ANGUIANO			Del Fondo de ISERVICIO DE INSTALACION DEL ACUMULADOR A LA DAKOTA BLANCA DE		250	27/06/2013	FACTURA 0516
ALICIA CORTEZ ANGUIANO			Recaudación pREFACCIONES Y SERVICIO DE MANT. REALIZADO AL TSURU OFICINA SIND		1595	28/06/2013	FACTURA 0515
ALICIA CORTEZ ANGUIANO			Recaudación pMANT. ELECTRICO REALIZADO A LOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ESTE AY		1856	01/07/2013	FACTURA 0517,0519,0518,0513,
AMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.			Del Fondo de IAGUA PURIFICADA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMI		252	31/05/2013	FACTURAB SAYG 4667
ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ	CEGA790115		Del Fondo de SERV. CORTE DE PELO ELEME LEANDRO VALLE 43		3465	01/07/2013	ORDEN DE PAGO B 249848
ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ	CEGA790115		Del Fondo de ICOR	LEANDRO VALLE 43	1125	16/07/2013	ORDEN DE PAGO B 249888 RELACION DE PERSONAL
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5		Del Fondo de DIV. PAPELERIA UTILIZADA EN INDEPENDENCIA NO. 56 A		2753.45	06/06/2013	FACTURAS 09797,097796,09816
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5		Recaudación pPAPELERIA UTILIZADA EN LOS INDEPENDENCIA NO. 56 A		2733.99	13/06/2013	FACTURA 09818
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5		Recaudación pDIV. ARTICULOS PAPELERIA UT, INDEPENDENCIA NO. 56 A		154.24	22/06/2013	FACTURA 09848
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5		Del Fondo de IDIV. MATERIAL DE PAPELERIA INDEPENDENCIA NO. 56 A		2993.63	27/06/2013	FACTURA 09867,09868,09869
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5		Recaudación pMATERIAL DE PAPELERIA UTIL INDEPENDENCIA NO. 56 A		2557.48	04/07/2013	FACTURA 09922,09923,09921,09920
ANTELMO MORENO DOMINGUEZ			Del Fondo de IAPOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LA ALIMENTACION DE		3000	18/07/2013	ORDEN DE PAGO B 249875
ARSNET, S.A. DE C.V.			Del Fondo de COMPRA DE VIDEO CAMARAS COLOCADAS EN DIFERENTES CALLES DE E		35500	03/07/2013	FACTURA A 383
ARTURO GARCIA VARGAS			Recaudación pMATERIAL OBRA DE CONSTRUCCION CENTRO DE ACOPIO OFICINA BAÑO		4463.76	27/06/2013	FACTURA 080
ARTURO GARCIA VARGAS			Recaudación pCEMENTO APOYO QUE OTORGA ESTE H, AYUNTAMIENTO ESC. SEC. TEC.		3239.88	27/06/2013	FACTURA 081
ARTURO GARCIA VARGAS			Recaudación pMA DIV. MATERIAL UTILIZADO EN LA REHABILITACION DEL PORTAL		12797.93	27/06/2013	FACTURA 077,078,
ARTURO GARCIA VARGAS			Recaudación pGALEANA		2224.99	27/06/2013	FACTURA 082,083
ARTURO GARCIA VARGAS			Recaudación pCOMPRA DE ARMEX LADRILLO PARA REHABILITACION DEL PORTAL GAL		4886.78	18/07/2013	FACTURA 084
ARTURO GARCIA VARGAS			Recaudación pDIV. MAT. DE CONSTRUCCION MANT. DE DIV. INMUEBLES PROPIEDAD D		7930.87	18/07/2013	FACTURAS 085,086,,087
BBVA BANCOMER			Recaudación pPAGO DE COMISIONES BANCARIAS MAS IVA CORRESPONDIENTE AL MES		707.6	30/07/2013	ESTADOS DE BANCO
BBVA BANCOMER			Del Fondo de PAGO DE COMISIONES BANCARIAS MAS IVA CORRESPONDIENTE AL MES		1733.04	30/07/2013	ESTADOS DE BANCO
BBVA BANCOMER			Recaudación pPAGO DE COMISIONES BANCARIAS MAS IVA CORRESPONDIENTE AL MES		2579.84	30/07/2013	ESTADOS DE BANCO
BLANCA FABIOLA ARTEAGA FRIAS			Recaudación pCOMPRA DE BOLSAS DESECHABLES Y DULCES UTILIZADOS CON MOTIVO		1770.5	29/04/2013	FACTURAS 0500,0400,0501,0498,0394 Y 0502
BLANCA FABIOLA ARTEAGA FRIAS			Recaudación pDIV. ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN EL ASEO DE LOS DIF. INMU		387	11/07/2013	FACTURA 0638,0639
BLANCA FABIOLA ARTEAGA FRIAS			Recaudación pDIV. ARTICULOS COMESTIBLES CONSUMIDOS EN LAS REUNIONES DE CA		1075.2	15/07/2013	FACCTURA 0602,0624,06230603
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.			Recaudación pRECARGA TELCEL TELEFONO CELULAR DEL CHOFER DIV. COMISIONES DE		100	01/07/2013	FOLIO 81159417
CARLOS FABIAN GONZALEZ HERNANDEZ			Recaudación pCOMPRA DE 25 LONCHES Y 25 REFRESCOS POR PERSONAL QUE ASISTIO		500	02/07/2013	NOTA DE VENTA 0061,0557
CARLOS FABIAN GONZALEZ HERNANDEZ			Recaudación pCASETAS ORIGINADAS VIAJE A LA CIUDAD GUADALAJARA LLEVANDO A		240	06/07/2013	CASETAS 8275545,8784358
CARLOS FABIAN GONZALEZ HERNANDEZ			Recaudación pCOMPRA DE 25 LONCHES Y 25 REFRESCOS POR PERSONAL QUE ASISTIO		525	09/07/2013	ORDEN DE PAGO B 249868 NOTA DE VENTA 0062, 0559
CARLOS FABIAN HERNANDEZ GONZALEZ			Del Fondo de VIATICOS GENERADOS POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.		806	24/07/2013	FACTURA 18642, CASETA9737545
CARLOS FABIAN HERNANDEZ GONZALEZ			Recaudación pALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL QUE PARTICIPARON EN LA V		1647	31/07/2013	ORDEN DE PAGO B 249931 NOTA DE VENTA 1322 Y 11803
CARLOS RAFAEL MONTEON RAMOS	MORC780719B16		Recaudación pVIATICOS A GUADALAJARA CH CARR. GUADALAJARA-MORELIA N. 8080		483	13/07/2013	NOTA DE VENTA 6557

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

Proveedor	Código	Descripción	Cantidad	Fecha	Detalle
CARLOS RAFAEL MONTEON RAMOS	MORC780719B16	ALIMENTOS CONSUMIDOS Recaudación pPOR CARR. GUADALAJARA-MORELIA N. 8080	145	22/07/2013	NOTA DE VENTA 3854
CEMEX CONCRETOS S.A. DE C.V.	CCO7409189M1	Recaudación pCONCRETO PROFESIONAL BAJA PERIFERICO SUR	9975.42	23/05/2013	FACTURA 2049490 ZFE
CESAR VILLA MEDINA	VIMC630909	Recaudación pDUPLICADO DE LLAVES UTILIZA PRISCILIANO SANCHEZ 90	400	11/07/2013	ORDEN DE PAGO B 249782
CLAUDIA JUDITH ESTRADA LOPEZ		Recaudación pPAGO POR AMENIZAR MUSICALMENTE EL EVENTO DEL DIA DE LA MADRE	3000	17/06/2013	ORDEN DE PAGO B249811
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	Del Fondo de ENERGIA ELECTRICA CONSUMI AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUA	137283	03/07/2013	RECIBOS DE LUZ
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	Del Fondo de ENERGIA ELECTRICA CONSUMI AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUA	10214	03/07/2013	RECIBOS DE LUZ
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	Del Fondo de ENERGIA ELECTRICA CONSUMI AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUA	579888	12/07/2013	RECIBOS DE LUZ
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QJ0	Recaudación pENERGIA ELECTRICA CONSUM AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUA	25312	22/07/2013	RECIBOS DE LUZ
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A.		Del Fondo de lSERV. TELEFONOS NEXTEL A DISPOSICION DE ESTE PALACIO MPAL. DEL 2	2274.01	27/06/2013	FACTURA 80828433
CONSTMADI, S.A. DE C.V.		Recaudación pANT. OBRA DENOMINADA REMODELACION RED SANITARIA RED AGUA	258970.94	05/07/2013	FACTURA 102
CONSTMADI, S.A. DE C.V.		Recaudación p1RA. EST. OBRA DEN. REMODELACION RED SANITARIA RED AGUA POT.	258970.94	19/07/2013	FACTURA 125
CONSTRUCTORA RUL, S.A. DE C.V.		Recaudación p1RA. EST. OBRA PAV. CONCRETO HIDRAULICO Y ADOQUIN CALLE JUAREZ	449084.2	18/07/2013	FACTURA 246
COROGAS, S.A. DE C.V.		Del Fondo de lGAS UTILIZADO EN PREPARACION DE ALIMENTOS Y CONSUMIDOS POR L DIV. MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO EN EL MANT. DEL ALUMBRADO	377.7	08/07/2013	FOLIO 26645
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.V		Recaudación pPU	10464.76	25/05/2013	FACTURA 1335,1379,
CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	GOAC390419PL1	Recaudación pCOMPRA DE TORTILLAS CONSUMI POR FIRIO DIAZ NO. 9	550	02/05/2013	NOTA DE VENTA 26832,26911,
CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	GOAC390419PL1	Del Fondo de lTORTILLAS CONSUMIDAS POR POR FIRIO DIAZ NO. 9	10175	15/05/2013	NOTAS DE VENTA 26833 Y 26912
CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	GOAC390419PL1	Del Fondo de lTORTILLAS CONSUMIDAS POR POR FIRIO DIAZ NO. 9	385	30/05/2013	NOTA DE VENTA 26981
DANIEL MARCIAL CHAVEZ		Recaudación pUSMAJAC	3000	18/07/2013	ORDEN DE PAGO B 249897
DAVID AARON SANCHEZ LUNA		Del Fondo de lPAGO POR EL SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION CORRESPONDIENTE A	3393	13/07/2013	FACTURA CFDI 1111
DELIA PELAYO AGUILAR		Recaudación pPAGO POR LA COMPRA DE 4,000 PELOTAS OBSEQUIADAS EN EL EVENTO	27376	26/04/2013	FACTURA 2677
DORIS BRISEIDA MORENO ALCARAZ		Recaudación pPRES.SERVICIOS ASESOR SIST. INFORMACION CONTABLE OFINA HACIEN	5000	12/07/2013	ORDEN DE PAGO B249896
DORIS BRISEIDA MORENO ALCARAZ		Recaudación pPRES.SERVICIOS ASESOR SIST. INFORMACION CONTABLE OFINA HACIEN	5000	29/07/2013	ORDEN DE PAGO B 249928 CONTRATO
DR. JULIO CESAR CASILLAS GUDIÑO		Recaudación pESTUDIO REALIZADO AL EMP. FELIPE MATIAS ALDANA JARDINERO USM	2300	22/04/2013	RECIBO DE HONORARIO 4060
EDGAR VELASCO RODRIGUEZ	VERE820614534	Recaudación pCARNE UTILIZADA EN PREPAR MONTENEGRO 1	2625	02/07/2013	ORDEN DE PAGO 249851, NOTA DE VENTA 2261
EDUARDO PEREZ CASTELL		Recaudación pSERV. DE HONORARIOS DEL NOTARIO PUB. PARA ESCRITURA DE	3710	25/07/2013	FOLIO 1103
EDUARDO PEREZ CASTELL		Recaudación pPREDIOS	390	29/07/2013	ORDEN DE PAGO B 249937 RBO. 2692
EDUVIGES COBIAN RIVERA	CORE440130	Recaudación pGASTOS REALIZADOS POR NEGOCIOS JURIDICOS Y AVISO DE INSTRUMEN	1300	01/07/2013	ORDEN DE PAGO B 249894
ELISEO PONCE SANDOVAL	POSE540614753	Recaudación pRENTA JULIO BODEGA CALLE E INDEPENDENCIA 55	1403.6	08/06/2013	FACTURAS 6242,,5241
ELISEO PONCE SANDOVAL	POSE540614753	Del Fondo de lSERV. DE LLANTAS Y TIP TOP Y MATAMOROS 103	6786	08/06/2013	FACTURA 6238,5239,5243,6240,
EMBOTELLADORA COLIMA, S.A. DE C.V.		Recaudación pSERVICIO DE LLANTAS Y TIP-T MATAMOROS 103	1134	20/05/2013	SAYG-4666
EMBOTELLADORA COLIMA, S.A. DE C.V.		Del Fondo de lPAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR EMPLE	399	17/06/2013	FACTURA SAYG-4717,4786.
EMBOTELLADORA COLIMA, S.A. DE C.V.		Recaudación pAGUA PURIFICADA PARA EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAM	1134	20/06/2013	FACTURA SAYG-4787,4716
EMILIA TORRES VENTURA		Recaudación pSUELDOS CORRESPONDIENTE A LOS DIAS DEL 19 AL 30 DE JUNIO DEL 20	6808.57	02/07/2013	ORDEN DE PAGO B 249849
EMMA VENTURA TORRES		Recaudación pVIATICOS ORIGINADOS A GUADALAJARA REG. EMMA VENTURA EL DIA O	850	23/07/2013	F6F3F-206 CASETA 2251564,8440927
ENLASES QUIMICOS		PAGO POR LA COMPRA DE TRYCOLOR ALGIPOOL SUPER CLORIFIER,	5811.6	02/07/2013	FACTURA 6369
EPITACIO SANCHEZ CHAVEZ		Recaudación pROJO	450	26/04/2013	FOLIO G-3150
EPITACIO SANTOS CHAVEZ		Recaudación pCOMBUSTIBLE CONSUMIDO POR VEHICULO PARTICULAR DE LA LIC. GLO	679.52	17/06/2013	FOLIO G-3480
EQUIPOS AUTOMOTRICEZ Y AGRICOLAS, S.A.		Recaudación pCOMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR EL VEHICULO QUE	7648.29	27/05/2013	FACTURA F6033,5971,5972.6034,6309,6010,6308,6311,6
EQUIPOS AUTOMOTRICEZ Y AGRICOLAS, S.A.		Recaudación pTRASPO	2525.95	21/06/2013	FACTURA F 6494,F 6337,F 6406,F6433 F6338
FELIPE ORLANDO REGIN MARTINEZ		Recaudación pREFACCIONES PARA MANT. DE LOS DIV. VEHICULOS Y MAQ. PESADA	5000	04/07/2013	ORDEN DE PAGO B 249863
FELIPE ORLANDO REGIN MARTINEZ		Recaudación pPRO	5000	16/07/2013	ORDEN DE PAGO B 249891
FELIPE REYES JIMENEZ		Recaudación pDIV. REFACCIONES Y ADITIVOS UTILIZADAS EN EL	3000	11/07/2013	ORDEN DE PAGO B 249869
		Recaudación pMANT.MOTOCONFORM			
		Recaudación pPREST. SERVICIOS ASESOR DE COM. IMAGEN PRESIDENCIA OFNA. 15-30			
		Recaudación pPREST. SERVICIOS ASESOR DE COM. IMAGEN PRESIDENCIA OFNA. 15-30			
		Recaudación pAPOYO QUE OTORGA ESTE H. AYTO. COMPRA DE COMESTIBLES			
		Del Fondo de lCONSUM			

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

FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Del Fondo de I	COMPRA DE DIV. MATERIAL UT	INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	2277	13/06/2013FACTURA 6459A 6164A
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación p	DIV. MATERIAL UTILIZADO EN	INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	4376	13/06/2013FACTURA 6162A,6156,6155,6163,6160,
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación p	COMPRA DE BARRAS Y CINCHO	INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	665	26/06/2013FACTURA 6243 A
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación p	DIV. MAT. UTILIZADO EN EL M	INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	4449.3	26/06/2013FACTURA 6245 A,6244 A,6258A,6259A,6261A
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación p	PAGO POR LA COMPRA DE M	INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	116	27/06/2013FACTIRA 6260 A
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación p	DIV. MATERIAL UTILIZADO EN	INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	5856	03/07/2013FACTURA 6289 A
FERNANDO GARCIA ALCARAZ		Recaudación p	SERV. MEDICO SRA. MARIA EUGENIA CARAZ MADRE SERV. PUB. FERNAN		800	03/07/2013FACTURA 321
FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	FIGF3610261T8	Recaudación p	TUBO DE 4" ARREGLO DE PORT SANTOS DEGOLLADO NO. 95		4250.01	03/07/2013FACTURA 49828,49773
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ CASTAÑEDA	GOCF6603309M5	Del Fondo de I	COMPRA DE VESTUARIO A ELE MANZANO 18 COL. CENTRO		12026.88	16/07/2013FOLIO 2020
GAS LICUADO		Recaudación p	GAS UTILIZADO EN TRABAJOS DE HERRERIA DE LOS INM. DE ESTE AYTO.		251.6	05/07/2013FACTURA GLU 00017256
GAS LICUADO S.A. DE C.V.		Recaudación p	PAGO DE GAS UTILIZADO EN TRABAJOS DE HERRERIA EN EL MANT. DE A		250.12	14/06/2013FACTURA GLU 00016899
GAS LICUADO S.A. DE C.V.		Recaudación p	PAGO DE GAS UTILIZADO EN TRABAJOS DE HERRERIA EN EL MANT.PUER		250.12	20/06/2013FACTURA GLU00016993
GAS LICUADO S.A. DE C.V.		Recaudación p	PAGO DE GAS UTILIZADO EN DIV. TRABAJOS DE HERRERIA EN INMUEBLE		297.44	27/06/2013FACTURA GLU 00017093
GAS LICUADO S.A. DE C.V.		Del Fondo de I	PUBLIC		244.8	17/07/2013FACTURA GLU 00017448
GAS LICUADO S.A. DE C.V.		Del Fondo de I	GAS UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR		378	18/07/2013FACTURA GLU00017455
GAS LICUADO S.A. DE C.V.		Del Fondo de I	GAS UTILIZADO PREPARACION DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR LOS R		376	14/06/2013FOLIO GLU 00016897
GAS LICUADO S.A. DE C.V.		Del Fondo de I	GAS UTILIZADO PREPARACION DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR LOS R		376	25/06/2013FOLIO GLU 00017059
GASERVA, S.A. DE C.V.		Del Fondo de I	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS DIV. VEHICULOS PROPIEDAD Y AL S		26896.31	12/06/2013FACTURA 28632
GASERVA, S.A. DE C.V.		Recaudación p	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS DIV. VEHICULOS PROPIEDAD Y AL S		49236.12	12/06/2013FOLIO 28629,28630,28631,28628,28634 Y 28635
GASERVA, S.A. DE C.V.		Del Fondo de I	COMBUSTIBLE CONSUMIDOS POR LOS VEHICULOS AL SERV. DE SEG. PU		16677.64	29/06/2013FOLIO 12789,12519,1251812441
GASERVA, S.A. DE C.V.		Recaudación p	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS DIV. VEHICULOS PROPIEDAD Y AL S		11246.57	29/06/2013FOLIO 12787,12786,12785,12516,12515,12517,12513,12
GASERVA, S.A. DE C.V.		Recaudación p	COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ES		130824.26	02/07/2013FOLIO 29443,29444,29062,29064,29061,29069,29067,29
GASERVA, S.A. DE C.V.		Del Fondo de I	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS VEHICULOS DE SEG. PUBLICA PROT		71489.94	02/07/2013FOLIO 29435,29436,29437,29065, Y 29492
GASERVA, S.A. DE C.V.		Recaudación p	COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS DIV. VEHICULOS PROPIEDAD Y AL S		91636.12	26/07/2013FOLIO 29828,29639,29834,29835,29643,29644,29642964
GASERVA, S.A. DE C.V.		Del Fondo de I	COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDOS VEHICULOS PROPIEDAD DE ES		33179.9	07/08/2013FOLIO 29832,29833,29640,
GERARDO ESPINOZA ALVAREZ		Recaudación p	PREST.SERV- REPARTICION DE GASETA APOYO DIV.OFNAS. REP.BASURA		1200	15/07/2013ORDEN DE PAGO B 249889
GERARDO ESPINOZA ALVAREZ		Recaudación p	REC		1200	30/07/2013ORDEN DE PAGO B 249926 CONTRATO DE PREST. DE SERVI
GLORIA MARIA REFUGIO CHIMAL GARCIA		Recaudación p	VIATICOS ORIGINADOS POR LA DIR. DEL DIF SAYULA MOTIVO TRASLADA		419	24/04/2013CASSETAS 8674997,9585588,FOLIO 75919466 FACTURA MAA
GLORIA MARIA REFUGIO CHIMAL GARCIA		Recaudación p	PAGO POR LA COMPRA DE DULCES UTILIZADOS EN EL EVENTO CON MOT		622	29/04/2013NOTA DE VENTA 4842,13942
GRUPO INDUSTRIAL PHLADDELPHA, S.A. DE C.V.		Del Fondo de I	100 PIEZAS DE BOQUILLAS PARA ALCOLIMETRO UTILIZADA EN EL DEPAR		503.44	07/06/2013FOLIO 5488
GUSTAVO ALEJANDRO MERCADO PINTO		Recaudación p	SERV. MEDICO DE RM. DE RODILLA EMPLEADO GUSTAVA A. MERCADO P		1500	10/06/2013FACTURA A 89335
INNOVIALIMPIO		Recaudación p	PAGO POR LA COMPRA DE CLORO UTILIZADO EN LA LIMPIEZA DE LOS DI		1370	17/06/2013NOTA DE VENTA 0012
IRAN VILLA MEDINA		Recaudación p	VIATICOS ORIGINADOS POR EL VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA 16 DE J		666.5	16/07/2013CASSETAS 8900222,8293034 FACTURA 92137 A FOLIO 8210
IRAN VILLA MEDINA		Recaudación p	VIATICOS A GUADALAJARA LLENDO AL ENCUENTRO DE ENLANCES DE AT		505	19/07/2013FACTURA 92190 A,CASSETAS 1985935,8298143
IRAN VILLA MEDINA		Recaudación p	CONCILIA		314.9	25/07/2013CASSETAS 8816728,9739590,FOLIO82678677,82713507
ISAIAS LOPÉZ ACEVES		Del Fondo de I	SERV. ATENCION Y CUIDADO TRES CABALLOS QUE SE ENCUENTRAN A DI		4155	01/07/2013ORDEN DE PAGO B249850 CONVENIO POR PRESTACION DE S
ISAIAS LOPÉZ ACEVES		Del Fondo de I	SERVICIO DE CUIDADO GENERAL DE 3 CABALLOS PROPIEDAD DE ESTE H.		1200	16/07/2013ORDEN DE PAGO B 249890 CONTRATO POR SERV. PRESTADO
ISAIAS LOPÉZ ACEVES		Del Fondo de I	SERV. ATENCION Y CUIDADO TRES CABALLOS QUE SE ENCUENTRAN A DI		1200	30/07/2013ORDEN DE PAGO B 249927 CONVENIO
J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD	COTG270405	Recaudación p	100 VIAJES DE TEPETATE CUBRIGNACIO ZARAGOZA 73		7500	18/05/2013ORDEN DE PAGO B 249895
J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD	COTG270405	Recaudación p	100 VIAJES DE TEPETATE CUBRIGNACIO ZARAGOZA 73		7500	03/07/2013ORDEN DE PAGO B 249859
J. JESUS ARANDA LOPEZ		Recaudación p	SERV. DE LAVADO DE VEHICULO: EXPLORE, RANGE Y TOYOTA PROPIEDA		650	04/07/2013ORDEN DE PAGO B 249858
J. JESUS VALENCA LARA		Recaudación p	CARNE UTILIZADA EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y OFRECIDOS A L		1085	22/07/2013NOTA DE VENTA 440
JAIME ALBERTO DIAZ LOPEZ		Recaudación p	COMPRA DE SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO COLOCADO EN LA		33698.06	25/06/2013FACTURA 220
JAIME ALBERTO DIAZ LOPEZ		Recaudación p	SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO PC 200		14938.59	25/06/2013FACTURA DILOJACREN224
JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	ROOJ720411MM2	Recaudación p	COLOCA		3891.87	04/06/2013FACTURA 2714,2716,2715
JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	ROOJ720411MM2	Recaudación p	SERV. AFINACION AFILAR CADE	MANUEL AVILA CAMACHO 148	3891.87	04/06/2013FACTURA 2714,2716,2715

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

JAIIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	ROOJ720411MM2	Del Fondo de DIV. REFACCIONES Y ADITIVOS MANUEL AVILA CAMACHO 148	655.03	04/06/2013FACTURA 2712,2713
JAIIME FLAVIO NAVARRO HERNANDEZ	NAHJ5810046K4	Recaudación pESTUDIO DE GABINETE REALIZ PRIMERO DE MAYO 157A	650.01	12/07/2013FOLIO 84286
JAVIER GONZALEZ MONTAÑEZ		Recaudación pSERV. MEDICO ANALISIS CLINICOS REALIZADOS AL EMP. JAVIER GONZAL	371.2	01/07/2013RECIBO DE HONORARIO 07621
JECOR S.A. DE C.V.		Recaudación pBOLSAS DE DULCES UTILIZADOS EN LOS FESTEJOS DEL DIA DEL NIÑO ABR	2273.19	27/04/2013FACTURA A764,A763,A765
JESUS BARAJAS ARANDA	BAAJ741226	Recaudación pCONSULTA MEDICA AL EMPLA PRIV. FCO. CARDENAS NO.11	160	21/06/2013FOLIO FAA-1212,1210,
JESUS BARAJAS ARANDA	BAAJ741226	Recaudación pPAGO DE TRASPORTE VIAJE A PRIV. FCO. CARDENAS NO.11	86	22/07/2013ORDEN DE PAGO B 249903
JESUS BARAJAS ARANDA	BAAJ741226	Recaudación pTRANSPORTE AL EMP. TRASLA PRIV. FCO. CARDENAS NO.11	86	23/07/2013ORDEN DE PAGO B 249904
JORGE GONZALEZ FIGUEROA		Recaudación pDI	403.91	21/04/2013FACTURA F 1117606,NOTA DE VENTA 0722,18405,09765,3
JORGE GONZALEZ FIGUEROA		Recaudación pCOMPRA DE DIV. COMESTIBLES UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE AL	4919.49	17/06/2013NOTA DE VENTA 0728,0201,4880,4853,4882,FACTURA SAY
JORGE GONZALEZ FIGUEROA		Recaudación pALIMENTOS Y VIATICOS PRESIDENTE LLENDO A GUADALAJARA A TRATA	2999.7	20/06/2013FACT. 14900,15954 NOTA VENTA 0784 CASETAS 5251372,
JORGE GONZALEZ FIGUEROA		Recaudación pREFRESCOS CONSUMIDOS EN REUNIONES DE TRABAJO	343	02/07/2013NOTA DE VENTA 0788 Y FACTURA 0632
JORGE GONZALEZ FIGUEROA		Recaudación pVIATICOS GENERADOS PRESIDENTE MPAL., VIAJES A GUADALAJARA A LA	1917.7	22/07/2013CASSETAS 9905517,8787877,8280509,9442389,8282015,FO
JORGE GONZALEZ FIGUEROA		Recaudación pCOMPRA DE DIV. MATERIAL UTILIZADOS EN LOS FESTEJOS CON MOTIVO	381.35	23/07/2013NOTA DE VENTA 6924,,3841,0640,0460, 7428
JOSE DE JESUS VELASCO LUCRECIO		Recaudación pCOMPRA DE TIJERAS PARA MANTENIMIENTO PASTO PARA SERVICIOS GE	350	02/07/2013NOTA 1840
JOSE FABIAN GRAJEDA ACOSTA		Recaudación pVIATICOS 28 DE JUNIO GUADALAJARA LLENDO A LA SRIA. DE DESARROLL	426	28/06/2013CASSETAS 8426839,8263402 FOLIO 5578 FACTURA V-23832
JOSE FABIAN GRAJEDA ACOSTA		Recaudación pVIATICOS 5 DE JULIO GUADALAJARA LLEVANDO ENTREGAR EXPEDIENTE	568	02/07/2013NOTA DE VENTA 6611,1595 CASETAS 849449,8269656
JOSE FABIAN GRAJEDA ACOSTA		Recaudación pVIATICOS 5 DE JULIO GUADALAJARA LLEVANDO ENTREGAR EXPEDIENTE	483	05/07/2013CASSETAS 9706444,1974907 FACTURA V-247744
JOSE FABIAN GRAJEDA ACOSTA		Recaudación pCOMPLEMENTO DE SUELDO DE LA 1RA. QUINCENA DE JULIO 2013	808.45	18/07/2013ORDEN DE PAGO B 249893
JOSE FABIAN GRAJEDA ACOSTA		Recaudación pVIATICOS IDA A GUADALAJARA, ARQ. JOSE FABIAN GRAJEDA EL 24 DE J	454	24/07/2013FACTURA V-271775,CASSETAS 8468064,9738271
JOSE GUADALUPE FLORES SANTANA		Recaudación pCONSUNTA MEDICA Y MEDICAMENTOOS A LA ESPOSA DEL EMP. ENC. DE	1237.8	02/05/2013FACTURA 2130-B FACTURA 02979
JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		Recaudación pDIV. COMESTIBLES UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y	1478.12	24/04/2013FOLIO 838 FACTURA MAAZ9066
JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		Recaudación pCO	26650.1	17/06/2013ORDEN DE PAGO B 249968 FOLIO 852,854,856
JOSE ISABEL RAMOS LOPEZ		Recaudación pDIV. COMESTIBLES Y BOLSAS UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE DESPE	1856	22/07/2013FACTURA 1172 Y 1171
JOSE ISABEL RAMOS LOPEZ		Del Fondo de IMANT. REALIZADO A LA CAMIONETA RAM UNIDAD 03 Y 01 A DISP. DEL	464	22/07/2013FACTURA 1170
JOSE ISABEL RAMOS LOPEZ		Recaudación pREPARACION Y MANT. REALIADO A LA CAMIONETA H100 AL SERV. DEL D	1400	16/07/2013ORDEN DE PAGO B 249887
JOSE MANUEL GONZALEZ		Recaudación pCOMPRA DE BALONES PARA LOS CURSOS DE VERANO POR ESTE AYUNTA	1869.99	06/06/2013FACTURA 093A
JOSE MANUEL LOPEZ NUÑEZ		Recaudación pREFACCIONES Y SERV- DE MANT, REALIZADO AL CAMION DE CONTENED	1856	05/07/2013FACTIRA 1576,1571,1567,
JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES		Recaudación pPUBLICIDAD EDITADA EN EL SEMANARIO PUBLISPORT TECOS SAYULA DA		
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	ROEJ820815B24	FRAY JUAN LARIOS NO. 21 COL.	1624	04/06/2013FACTURA 1124
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	ROEJ820815B24	Recaudación pPUBLICIDAD EDITADA EN EL SE GUADALU	1972	10/06/2013FACTURA 1130,1138,1143,
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	ROEJ820815B24	PUBLICACION EDITADA EN EL SFRAY JUAN LARIOS NO. 21 COL.	928	14/06/2013FACTURA 1135
JOSE TOMAS SALGADO VERGARA		Recaudación pIMPRESIÓN Y DISEÑO DE BOLETOS UTILIZADOS EN EL EVENTO DEL DIA	1900	15/05/2013FACTURA 1047
JOSEFINA MONTES CALVARIO		Recaudación pDE	743.8	24/07/2013FOLIO 54548,82619809, NOTA DE VENTA 8723, CASETA 9
JOSEFINA MUÑOZ SANCHEZ		Recaudación pVIATICOS ORIG. VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA JAL., POR TESORERA A	5600	18/07/2013FOLIO A 338 Y A 337
JOSEFINA MUÑOZ SANCHEZ		Del Fondo de ICOMPRA DE 2 BOMBAS DE GASOLINA INSTALADAS A LAS PATRULLAS DE	3935	23/07/2013FACTURA 389
JUAN FRANCISCO PALOMINO BERNAL		Recaudación pREFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANT. DE LA PATRULLA 01 QUE SE ENC	1000	16/07/2013ORDEN DE PAGO B 249892
JUAN FRANCISCO PALOMINO BERNAL		PREST. SERV. APOYO DIV. TRABAJOS OFNA. OBRAS PUBLICAS 01 AL 15	1000	29/07/2013ORDEN DE PAGO B 249925
JUAN FRANCISCO PALOMINO BERNAL		Recaudación pJU	390	18/07/2013ORDEN DE PAGO B 249872 NOTA DE VENTA 1054
JUAN MANUEL GONZALEZ		Recaudación pPRESTACION DE SERVS. DIV. TRBAJOS LABORALES EN LA OFICINA DE	300	03/06/2013ORDEN DE PAGO B 249562 CONVENIO DE PAGO
JUAN MANUEL GONZALEZ		Recaudación pOBR	5000	17/06/2013ORDEN DE PAGO B 249807 CONVENIO DE PAGO
JUAN PABLO RAMIREZ CURIEL		Del Fondo de IBALONES DE BASQUET BOL DESTINADOS PARA LOS REOS QUE SE ENCU	900	03/07/2013ORDEN DE PAGO B 249861
JUAN PABLO RAMIREZ CURIEL		Recaudación pCONVENIO DE PAGO POR SONORIZACION EVENTO DIA DEL AMBIENTE E	1400	04/07/2013ORDEN DE PAGO B 249854
JUAN PABLO RAMIREZ CURIEL		Recaudación pCONVENIO DE PAGO DE SERVICIO DE SONORIZACION MOTIVO DEL DIA	3410.4	30/07/2013FACTURA 1446
JUAN PABLO RAMIREZ CURIEL		Recaudación pSONORIZACION CON MOTIVO DE LOS EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO Y DIA	1470	17/06/2013ORDEN DE PAGO B 249813
JUAN PABLO RAMIREZ CURIEL		Recaudación pCONVENIO DE PAGO POR SONORIZACION EVENTO DIA DEL AMBIENTE E		
JUAN PABLO RAMIREZ CURIEL		Recaudación pPRESTACION DE SERVS. SONORIZACION DE LOS EVENTOS DE CLAUSURA		
JUAN RUVALCABA RENTERIA		Recaudación pPAGO DE RECTIFICACION A LA CAMIONETA RAM QUE SE ENCUENTRA A		
JULIO CESAR LOPEZ MARTINEZ		Recaudación pELABORACION DE FRUTAS DURITOS OFRECIDOS CON MOTIVO DEL		

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

Nombre del Proveedor	Código	Descripción del Servicio	Cantidad	Fecha	Valor	Referencia
KARINA LETICIA ZAMORA GONZALEZ		FESTE Recaudación pPAGO POR LA COMPRA DE SET. DE COCINA Y TOALLAS OBSEQUIADAS EN	474	20/04/2013	NOTAS DE VENTA 15136, 14932	
LAURA PONCE CASILLAS	POCL540725I64	Recaudación pTABLAS UTILIZADAS EN LA ELA VALLARTA N.107-A COMPRA DE TABLA UTILIZADAS EN EL MANT. DE LA OFNA.DE PART.	616.01	05/06/2013	FACTURA 11634,11629,	
LAURA PONCE CASILLAS		Recaudación pCIUD	2780.05	18/06/2013	FACTURA 11654,11661	
LEONARDO SANCHEZ GONZALEZ		Recaudación pCONTRATO DE SERV. ELABORACION DE ALIMENTOS (tacos) CONSUMIDO	600	30/07/2013	ORDEN DE PAGO B 249923 CONTRATO DE PREST. DE SERV.	
LEONARDO VARGAS BAUTISTA		Recaudación pAMENIZAR MUSICALMENTE GRUPO CUICALLI FESTEJO DIA DE LA SECRE	3000	17/07/2013	NOTA DE VENTA 134	
LIBRERIAS GONVILL, S.A. DE C.V.		Recaudación pCOMPRA DE LIBROS OBSEQUIADOS A LOS ALUMNOS DE LA ESC. SEC. TE	4471.25	15/06/2013	FACTURA EE-2177	
LUIS FRANCO LLAMAS		Recaudación pARRENDAMIENTO DE LA BODEGA QUE SE ENCUENTRA UBICADA EN LA C	16000	15/07/2013	ORDEN DE PAGO B 249885	
LUIS GUTIERREZ HERNANDEZ		Del Fondo de IVIATICOS ORIGINADOS EL 12 DE JULIO DEL 2013 LLENDO A ENT. DOC. A	450	12/07/2013	FACTURA 17711	
LUIS GUTIERREZ HERNANDEZ		Del Fondo de IVIATICOS ORIGINADOS MOTIVO DE TRANSLADARSE A LAS OFNAS. SEG.	760	16/07/2013	CASSETAS 8293329,8800313	
LUIS MANUEL TOSCANO DE LA CERDA		Recaudación pCONTRATO DE PRESTACION DE SERV.ASESORIA DEP. DE ECOLOGIA REAL CONVENIO DE SERVICIOS POR LA ASESORIA Y COLABORACION EN LA	5000	04/07/2013	ORDEN DE PAGO B 249856	
LUIS MANUEL TOSCANO DE LA CERDA		Recaudación pREG	5000	30/07/2013	ORDEN DE PAGO B 249924 CONVENIO DE PAGO	
LUZ ESTHELA ALGANDAR	AALU560410MI8	Recaudación pCOMPRA DE TONER PARA LA GRAL. PANFILO NATERA 1 COL. FONHAPO	3340.8	10/06/2013	FACTURA 3588	
MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	LOFG550403IH4	Del Fondo de ICOMPRA DE REFACCIONES Y INDEPENDENCIA 220	1614.8	28/05/2013	FACTURA 25226,25230	
MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	LOFG550403IH4	Recaudación pREFACCIONES Y ACEITE UTILIZ INDEPENDENCIA 220	13272.72	30/05/2013	FACTURA 25232,25231,25228.25227,	
MACG, S.A. DE C.V.		Recaudación p3 PIAZAS DE NAVAJAS INSTALADAS AL TRACTOR PODADOR QUE SE ENC.	711.24	12/07/2013	FACTURA 103771	
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Recaudación pMANT. REALIZADO AL CAMIONMANUEL AV. CAMACHO OTE. 185	8885.6	06/06/2013	FACTURA 7032,7034,7029,7028,7030	
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Recaudación pPAGO MANT. REALIZADO A M MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185	5510	27/06/2013	FACTURA,7042,7038,7041,7039	
MARCO ANTONIO GARCIA ACEVES		Recaudación pVIATICOS ORIGINADOS VIAJES A LA CD. GUADALAJARA POR EL SINDICO	1398	18/07/2013	CASSETAS 8427891,8268082,9689083,8767399, FACTURA 9	
MARIA DE LOURDES TOPETE MICHEL		Recaudación pCOMPRA DE GALLETAS OBSEQUIADAS A LAS SECRETARIAS QUE LABORA	500	17/07/2013	NOTA DE VENTA 1902	
MARIA ELENA CASILLAS VELAZQUEZ	CAVE410222LAA	Del Fondo de 12 SOLUCIONES DE CLORURO DSEBASTIAN ALLENDE 763A	612.43	20/06/2013	FACTURA 11260	
MARIA ELENA MARTINEZ GOMEZ		Recaudación pCOMPRA DE REFACCIONES Y ADITIVOS PARA MANT. BULLDOZER Y	20326.68	17/06/2013	FACTURA 1589,1590	
MARIA ELENA MARTINEZ GOMEZ		Recaudación pSERV. GENERAL DE LA MOTOCONFORMADORA Y REFACCIONES Y ADITIV	5011.2	05/07/2013	FACTURA 1602	
MARIA ELIZABETH MENDEZ BAEZ		Recaudación pPAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS DE COLCHAS Y SABANAS OBSEQUIAD	1084	20/04/2013	FOLIO 225	
MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	LOZE640819LUA	Del Fondo de IMICROFONOS PARA RADIOS D 5 DE MAYO N.38-A	829.4	19/06/2013	FACTURA 3114 Y 3103	
MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	LOZE640819LUA	Recaudación pSERV. DE MANT. SISTEMA DE C5 DE MAYO N.38-A	2668	19/06/2013	FACTURA 3113	
MARIA PATRICIA NAVA AGUILAR		Recaudación pALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL CHOFER Y ARQ. DE OBRAS PUB. ASIST	150	05/07/2013	NOTA DE VENTA 6657 A	
MARIA RAQUEL FLORES GARCIA	FOGR6402039P4	Del Fondo de IPAGO POR LA COMPRA TONERHOSPITAL 1038 COL. SAGRADA FAMILIA	20228.08	29/05/2013	FOLIO F0024855,F0024822	
MARIA RAQUEL FLORES GARCIA	FOGR6402039P4	Recaudación pPAGO POR LA COMPRA DE DIV HOSPITAL 1038 COL. SAGRADA FAMILIA COMPRA DE ESCOBA Y LIMPIEZA DE LAS CALLES DEL TIANGUIS	7052.8	18/06/2013	FOLIO F0025419,F0025428	
MARIA VILLA MEDINA		Recaudación pSABATINO	850	18/07/2013	ORDEN DE PAGO B 249876 Y B 249877	
MARIO VILLA MEDINA	VLMM620220	Recaudación pCOMPRA DE ESCOBAS Y LIMPIE MARIANO ESCOBEDO 160	850	22/06/2013	ORDEN DE PAGO B249797 Y B249827	
MARIO VILLA MEDINA	VLMM620220	Recaudación pCOMPRA DE ESCOBAS Y LIMPIE MARIANO ESCOBEDO 160	850	27/06/2013	ORDEN DE PAGO B249829 Y B 249830	
MARIO VILLA MEDINA	VLMM620220	Recaudación pLIMPIEZA Y COMPRA DE ESCO MARIANO ESCOBEDO 160	850	11/07/2013	ORDEN DE PAGO B 249870 Y B 249871	
MARIO VILLA MEDINA	VLMM620220	Recaudación pLIMPIEZA Y COMPRA DE ESCOB MARIANO ESCOBEDO 160	850	13/07/2013	ORDEN DE PAGO B 249835,B 249834	
MARIO VILLA MEDINA	VLMM620220	Recaudación pCOMPRA DE ESCOBA Y LIMPIE MARIANO ESCOBEDO 160	850	25/07/2013	ORDEN DE PAGO B 910664,B249915	
MARIO VILLA MEDINA	VLMM620220	Recaudación pPAGO POR ARREGLO DE ELEV MARIANO ESCOBEDO 160	100	26/07/2013	ORDEN DE PAGO B 249917	
MARTA SANCHEZ GARCIA	SAGM590425UC7	Del Fondo de SERV. DENTAL REALIZADO A LO INDEPENDENCIA 131	2300	11/06/2013	RECIBO HONORARIOS FOLIO 07601,07600, 07598,07597	
MARTA SANCHEZ GARCIA	SAGM590425UC7	Recaudación pANTODOPNG REALIZADO A LO INDEPENDENCIA 131	2160	28/06/2013	RECIBO DE HONORARIOS 07618	
MARTIN ZAMORA HUERTA		Recaudación pVIATICOS EL DIA 22 DE JUNIO PARTICIPACION SELECCIÓN REINA DE OCT	540	22/06/2013	CASEAS 8254204,8763038 NOTA DE VENTA 6821	
MARTIN ZAMORA HUERTA		Recaudación pVIATICOS 24 DE JUNIO LLENDO A LAS INSTALACIONES DE LA CASA JALIS	572	24/06/2013	FOLIO 376088,CASSETAS 8257708,8765147 NOTAS DE VENT	
MARTIN ZAMORA HUERTA		Recaudación pVIATICOS EL DIA 27 DE JUNIO PARTICIPACION SELECCIÓN REINA DE OCT	660.5	27/06/2013	CASSETAS 8261444,8768811,NOTA DE VENTA 6843,FOLIO 8	
MARTIN ZAMORA HUERTA		Recaudación pVIATICOS DEL CHOFER Y DIR. DE CATASTRO LLENDO A LAS OFICINAS DE VIATICOS 4 DE JULIO GUADALAJARA LLEVANDO CUENTAS PUB,	549	02/07/2013	CASSETAS 8269401,8776832,EST.66623 FACTURA 16807	
MARTIN ZAMORA HUERTA		Recaudación pAUDITOR	571	04/07/2013	CASSETAS 2246202,1971668 NOTA DE VENTA 8678 FOLIO 8	
MARTIN ZAMORA HUERTA		Recaudación pVIATICOS CHOFER MARTIN ZAMORA Y ARQ. JOSE LUIS LARIOS INST. CEA	2030	12/07/2013	FOLIO 8190651,8192762,8285084,8793083,971714387951	

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

MARTIN ZAMORA HUERTA		Recaudación pVIATICOS POR CHOFER MARTIN HUERTA VIAJE A OCOTLAN, FORMATOS	303	18/07/2013	CASSETAS 8801235 8296881,FOLIO82267334
MARTIN ZAMORA HUERTA		Recaudación pPAGO DE DIAS INHABILES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 201	1496	26/07/2013	RELACION DE DIAS INHABILES
MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER,		Recaudación pMAT. ELECTRICO EN CONEXIÓN DE ACOMETIDA AL TRANSFORMADOR P	3995.92	05/07/2013	FOLIO 17676,17692
MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	FIJM801003FK7	Recaudación pCOMPRA BLOCKS DE CEMENT CONOCIDO	2349.92	28/05/2013	FACTURA 2130,2135
MOISES MUNGUIA LAUREANO		PAGO POR EL SERV. DE PONCHADO DE PLAYERAS Y BORDADOS DE			
MUNDO RECA, S.A.C.V.		Del Fondo de ICHAM	5414.88	12/07/2013	FACTURA 1024
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Del Fondo de IPAGO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL DE EST	13788.18	15/07/2013	FACTURA 2483GDL
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pSUELDO PER. EVENTUAL BASE OBRAS PUB. MUSICA SEM. 26 DE 27 DE J	38078.87	04/07/2013	LISTA DE RAYA OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pSUELDO A PER. EVENTUAL Y DE BASE DE OBRAS PUB. Y MUSICA SEM. 27	38078.87	11/07/2013	LISTA DE RAYA OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Del Fondo de ISUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA PROTECCIO	273078.76	11/07/2013	NOMINA DE SUELDO
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pSUELDO A PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESP. 1RA. QUINC	598008.42	11/07/2013	LISTA RAYA PERSONAL AYTO.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pSUELDO PER. EVENTUAL BASE OBRAS PUB. MUSICA SEM. 11 DE 17 DE J	38078.87	19/07/2013	LISTA RAYA OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		SUELDO A PERSONAL EVENTUAL Y DE BASE DE OBRAS PUB. Y MUSICA			
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pDE	38078.87	25/07/2013	LISTA DE RAYA OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pSUELDO CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA JULIO 2013 EMPLEAD	608527.5	30/07/2013	LISTA DE RAYA EMP. AYTO.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Del Fondo de ISUELDOS A EMPLEADOS DE ESTE AYTO. CORRESPONDIENTE A LA 2DA. Q	276578.94	30/07/2013	RELACION DE NOMINAS
NANCY GUTIERREZ MARTIN		PAGO POR LA COMPRA DE MEXING DE 5 PIEZAS DE MELAMINA			
NARCISO AVALOS BARAJAS	AABN600623Q41	Recaudación pOBSEQU	3591	30/04/2013	FACTURA 0924
NICOLAS ANGUIANO LARIOS		Recaudación pARREGLO DE CAJETAS OBSEQU PORTAL LIBERTAD NO. 6	70	26/07/2013	ORDEN DE PAGO B 249911 NOTA DE VENTA 237
NUEVA WALMART DE MEXICO, S.A. DE C.V.		CEMENTO BALASTRO, TUBOS FOCOS, GALON DE TNTA PURPURA PARA			
NUEVA WALMART DE MEXICO, S.A. DE C.V.		Recaudación pM	3767.99	17/06/2013	FACTURA 069,5456,5528 Y 332950
OMAR MEJIA DOMINGUEZ		Recaudación pPAGO POR LA COMPRA DE ELECTRODOMESTICOS OBSEQUIADOS CON	21995.04	30/04/2013	MAAZ9118
OSCAR CANTOR GALLEROS		Recaudación pDIV. COMESTIBLES UTILIZADAS EN LA ELABORACION DE DESPENSAS OB	307.4	16/05/2013	FACTURA MAAZ 9331
OSELIO CAJITA CEBALLOS		VIATICOS A GUADALAJARA JAL., EL DIA 27 DE JUNIO PERSONAL DE			
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Del Fondo de SEGUR	390	27/06/2013	FACTURA 16641
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	ESTACIONAMIENTO GUADALAJARA JAL., 27 JUNIO PERSONAL DE			
PAULINO FLORES RAMIREZ	FORP650616F33	Del Fondo de SEGUR	10	27/06/2013	ORDEN DE PAGO B 249831
PAULINO SANDOVAL MELENDEZ	SAMP591231T24	Recaudación pHORAS EXTRAS MES DE JULIO 2013 MOTIVO IMPARTIR UN TALLER DE M	1600	26/07/2013	ORDEN DE PAGO B 249918
PEDRO DELGADO HERNANDEZ		Recaudación pSERV. MEDICO ANALISIS CLINICOS SRA. MARIBEL HUERTA VAZQUEZ ESP	203	03/07/2013	RECIBO DE HONORARIOS 0571
PEDRO ISABEL RODRIGUEZ RAMOS		Recaudación pDIV. MATERIAL ELECTRICO UT AV. CAMACHO NO. 202-B OTE	4430.68	04/06/2013	FACTURA 5430,5428,5427
PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS	RORP900806PW0	Recaudación pDIVERSO MATERIAL UTILIZADO AV. CAMACHO NO. 202-B OTE	24319.33	15/07/2013	FACTURA 5473,5487,5474,5441,5451,5464,5460,5461,
PEDRO MACIAS GONZALEZ		Recaudación pVIATICOS DE SERV. PUBLICOS ALLENDE 69	200	23/07/2013	NOTA DE VENTA 1028
PERIODICO EL SUR S.A. DE R.L. DE C.V.		Recaudación pREINST. MALLA CICLONICA, RE OCAMPO 31 C	16741.7	02/07/2013	FACTURA 1140 M,1141M
PERIODICO EL SUR S.A. DE R.L. DE C.V.		SUMINISTRO Y CONSUMIBLES UTILIZADOS EN EL EVENTO CON MOTIVO			
PERIODICO EL SUR S.A. DE R.L. DE C.V.		Recaudación pD	6000	11/05/2013	FACTURA 0113
PERIODICO EL SUR S.A. DE R.L. DE C.V.		Recaudación pPAGO UNA MANGUERA GRIPADA INST, A LA MOTOCONFORMADORA M	1200	24/06/2013	FACTURA 2514
PREMIUM RESTAURANT BRANDS S. DE R.L.		Del Fondo de ICOMPRA DE ADITIVOS PARA PRIVADA JUAN DIEGO NO. 6 COL. TEPEYA	430	19/07/2013	FACTURA 2543
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA POLLOS		Recaudación pRENTA TABLONES, MANTELES, SILLAS, COMPRA DE REFRESCO DESECHA	20869	15/05/2013	NOTAS DE VENTA 0417,0421,0902,0901,0906,0908,
PRODUCTOS LUGO,S.A. DE C.V.		Recaudación pCOMPRA DE DESECHABLE,REFRESCO,RENTA DE SILLAS,TOLDOS Y TABLO	13854	03/07/2013	FACTURA 0810,0804,0802,0819,0817,0814,0809,0431,08
		Recaudación pPUBLICIDAD EDITADA EN EL SEMANARIO SIETE DIAS DANDO A CONOCER	1044	16/05/2013	FACTURA 620,
		Recaudación pPUBLICIDAD EDITADA EN EL SEMANARIO SIETE DIAS DANDO A CONOCER	2610	26/05/2013	FACTURA 6659,6649
		Recaudación pPUBLICIDAD EDITADA EN EL SEMANARIO SIETE DIAS DANDO A CONOCER	928	04/06/2013	FACTURA 6690
		Recaudación pPAGO POR DIV. PUBLICACIONES PERIODISTICAS EDITADAS EN LOS DIV.	14616	23/07/2013	FACTURAS 6683,6744,6783,6727,6709,6771,6616,6699,6
		DIV. MAT. UTILIZADO EN LA TERMINACION DE MUEBLE DE LA			
		Recaudación pOFICIALIZA	2874.5	29/05/2013	FOLIO 30067,30807,30652,30771,
		Recaudación pMATERIAL DE PINTURA UTILIZADO EN EL BORRADO DE GRAFFITI DE DIF.	2999.5	15/06/2013	FOLIO 30901,31667,30900,
		Del Fondo de IDIV. MAT. DE CONSTRUCCION MANT. DE HERRERIA EN EL DPTO. PROTE	187	25/06/2013	FOLIO 31365
		Del Fondo de IDIV. MAT. UTILIZADO EN EL MANT. DE LA OFICINA DE COMANDANCIA C	4689.5	04/07/2013	FOLIO 30770,30806,30292
		Recaudación pALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL CHOFER, VIAJE A CD. GUZMAN LLEND	135	11/07/2013	FACTURA V-252686
		Recaudación pALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL QIE OPERA LA RETROEXCAVA	100	12/06/2013	FOLIO FM 2345
		Recaudación pCOMPRA DE DULCES TIPICOS (CAJETAS) OBSEQUIADAS A LOS VISITANTE	1828	08/05/2013	FACTURA 5030,5101,5139,5138,5171 Y 5172

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

RADIOLOGOS ASOCIADOS DE JALISCO, S.A.		Recaudación pESTUDIO REALIZADO AL EMP. PEDRO CALVARIO RAMOS JARDINERO US	3700	06/07/2013FACTURA 17793
RADIOMOVIL DIPSAS,S.A. DE C.V.		Recaudación pSERV. DE TELEFONIA CELULAR QUE SE ENCUENTRA A DISPOSICION DE ES	8195	26/06/2013FACTURA ID32904646
RICARDO OCHOA CUETO		Del Fondo de ISUELDO A LA 1RA. QUINCENA DE JULIO DEL 2013 POLICIA VIAL	3419.2	04/07/2013RELACION DE SUELDOS
RICARDO PONCE GONZALEZ	POGR6805199T5	Recaudación pLLANTAS 2 CAMION DE VOLTE AV. JUAREZ N. 231 CENTRO	21800	12/06/2013FACTURA 4145,4148,4143,4147,
RICARDO PONCE GONZALEZ	POGR6805199T5	Recaudación pCOMPRA DE 2 LLANTAS CHEVY AV. JUAREZ N. 231 CENTRO	4399.99	19/06/2013FACTYRAS 4162,4155,4162,4155,
RICARDO PONCE GONZALEZ	POGR6805199T5	Recaudación pSERV. LLANTAS A VEHICULOS PAV. JUAREZ N. 231 CENTRO	707.6	19/06/2013FACTURA 4164,4157,4160,4163
RICARDO PONCE GONZALEZ	POGR6805199T5	Recaudación pCAMARAS Y SERV. DE LLANTA AV. JUAREZ N. 231 CENTRO	1566	09/07/2013FACTURA 4197
RICARDO PONCE GONZALEZ	POGR6805199T5	Recaudación pINSTALADA AV. JUAREZ N. 231 CENTRO	9600	18/07/2013FACTURA 4204
RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	ROAR6609276BA	Del Fondo de ICOMPRA DE AGUA PURIFICAD LOPEZ COTILLA 6	4931	10/06/2013FQACTURA 0875,0876
RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	ROAR6609276BA	Recaudación pCOMPRA DE AGUA PURIFICAD LOPEZ COTILLA 6	2059	03/07/2013FACTURA 0913,0881
RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	ROAR6609276BA	Del Fondo de IAGUA PURIFICADA CONSUMI LOPEZ COTILLA 6	3364	08/07/2013FACTURA 0911
RIEGOS POR ASPERSION, S.A. DE C.V.		Recaudación pDIV. MAT. UTILIZADO EN EL REACOMODO DEL RIEGO DEL JARDIN DEL SA	1693.6	01/07/2013FACTURA A337,A336
RODRIGO AHGUE OJEDA		Recaudación pFILETEROS LABRADOS Y FUNDAS DE MADERA OBSEQUIADAS PERSONAL	1798	05/07/2013FACTURA 0506
ROSALBA CONTRARAS RODRIGUEZ		Recaudación pALIMENTOS CONSUMIDOS REGIDORES REUNION DE TRABAJO MOT. TR	1799	18/07/2013FACTURA A 4118,E0005119,E0005074,E0005031,E0005089
ROSARIO MENDOZA MACEDO		Del Fondo de MATERIAL DE CURACION UTILIZADOS EN LA UNIDAD DE PROTECCION CI	1602.47	14/06/2013FOLIO 488078,FACTURA A176364
SAMUEL LOPEZ URIBE	LUOS770907151	Recaudación pCOMPRA DE TONER,TARJETAS LOPEZ COTILLA NO. 74 A COL. CENTRO	4000	03/07/2013FACTURAS Y 3603
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	VIVS810519SX4	Recaudación pMATERIAL OBRA DE CONSTRU OCAMPO NO. 102 COL. CENTRO	2847.95	20/05/2013FACTURA 07293
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	VIVS810519SX4	Recaudación pMATERIAL UTILIZADO EN EL M OCAMPO NO. 102 COL. CENTRO	4380.31	20/05/2013FACTURAS 07292,07302,07294,07307,07330,
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	VIVS810519SX4	Recaudación pDIVERSO MATERIAL UTILIZADO OCAMPO NO. 102 COL. CENTRO	1574.93	24/05/2013FACTURA 07278,07275,07274,07273,07270,07267
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	VIVS810519SX4	Recaudación pDIVERSO MATERIAL UTILIZADO OCAMPO NO. 102 COL. CENTRO	5463.81	24/05/2013FACTURA 07332,07340,07326,07311,07319,07321,07310,
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	VIVS810519SX4	Recaudación pMATERIAL OBRA DE CONSTRU OCAMPO NO. 102 COL. CENTRO	3577.95	24/05/2013FACTURA 07280
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	VIVS810519SX4	Del Fondo de IDIV. MATERIAL UTILIZADO EN OCAMPO NO. 102 COL. CENTRO	916.27	30/05/2013FACTURA 07341
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	VIVS810519SX4	Recaudación pDIVERSO MATERIAL UTILIZADO OCAMPO NO. 102 COL. CENTRO	16757.49	31/05/2013FACTURA 07347,07350,07357,07358,07359,07360,07361,
SECRETARIA DE FINANZAS	SFI890301DU0	Recaudación p100 FORMATOS DE AUTOMATICONOCIDO	690	12/07/2013RECIBO OFICIAL A 16395634,A 16395635
SECRETARIA DE FINANZAS	SFI890301DU0	Recaudación pCOMPRA DE 2000 FORMATOS CONOCIDO	25760	18/07/2013RECIBO OFICIAL 14953257,
SECRETARIA DE FINANZAS	SFI890301DU0	Recaudación pCOMPRA DE 2,000 RECIBOS OFCONOCIDO	6340	29/07/2013RECIBO A14953712
SECRETARIA DE FINANZAS	SFI890301DU0	Recaudación pPREST CONOCIDO	136556.45	30/07/2013COPIA DE NUM POL. PART.1270526
SECRETARIA DE FINANZAS	SFI890301DU0	Del Fondo de IB CONOCIDO	12860.31	30/07/2013COPIA DE NUM POL. PART.2240383
SECRETARIA DE FINANZAS	SFI890301DU0	AMORT. CAPITAL PREST. CON CONOCIDO	102170.99	30/07/2013COPIA DE NUM POL. PART.2240383
SECRETARIA DE FINANZAS	SFI890301DU0	Recaudación pAMORT. CAPITAL DEL PREST. C CONOCIDO	263157.89	30/07/2013COPIA DE NUM POL. PART.1270526
SECRETARIA DE FINANZAS	SFI890301DU0	Recaudación pRETENCIONES DEL 2 AL MILLAR CONOCIDO	73282.49	31/07/2013TRANSFERENCIA BANCARIA BANCOMER
SECRETARIA DE FINANZAS	SFI890301DU0	Recaudación pRETENCIONES DEL 5 AL MILLAR CONOCIDO	58652.35	31/07/2013RECIBO OFICIAL A 14953837
SERGIO CONTRERAS HERNANDEZ		Del Fondo de IAPOYO PARA LA COMPRA DE COMESTIBLES PARA LA ALIMENTACION DE	3000	04/07/2013ORDEN DE PAGO B 249852
SERGIO CONTRERAS HERNANDEZ		Del Fondo de IAPOYO COMPRA DE COMESTIBLES CONSUMIDOS POR LOS REOS QUE SE	3000	25/07/2013RELACION DE REOS
SILVA ORNELAS SANTILLAN		Del Fondo de SERV. TINTORERIA A LA BANDERA QUE SE ENCUENTRA EN EL DEPARTAM	60	14/06/2013ORDEN DE PAGO B 249792
SINTIA PAOLA SALDAÑA LOMELI		AMENIZAR MUSICALMENTE CON MUSICA REGIONAL MEXICANA		
SISTEMA DE CONAGUA		Recaudación pMARIAC	11600	04/05/2013FACTURA FOLIO 022
SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA,S.A.		Recaudación pAS	247850	16/07/2013RECIBO BANCARIO DE ENTERO A TRAVES DE LINEA DE CAP
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DIF		Recaudación pCOMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO UTILIZADO EN LOS POZOS DE BOM	16573.5	20/06/2013FACTURA 450
SUPER FARMACIA SAYULA S.A. DE C.V.	SFS970422Q74	Recaudación p2	244300	15/07/2013RECIBO OFICIAL D 43937
SUPER FARMACIA SAYULA S.A. DE C.V.	SFS970422Q74	Del Fondo de IDIV. MATERIAL DE CURACION PORTAL GUERRERO NO. 23 COL. CENTRO	373	03/06/2013FACTURA A 3136
SUPER FARMACIA SAYULA S.A. DE C.V.	SFS970422Q74	Recaudación pDIVERSOS MEDICAMENTOS CO	24422	12/06/2013FACTURA A3183,3182,3178,3164,3163,3157,3143,3150,3
SUPER FARMACIA SAYULA S.A. DE C.V.	SFS970422Q74	Recaudación pMEDICAMENTOS	9342.4	14/06/2013A3198,3130,3210,3195,3191,3292,3293,3229,3249,3258
TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.		Recaudación pCONSUMIDOS PORTAL GUERRERO NO. 23 COL. CENTRO	5562	23/07/2013RECIBOS DE TELEFONO
		Del Fondo de ISERV. DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA		

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

TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	PAGO POR EL SERV. DE LINEAS TELEFONICAS QUE SE ENCUENTRAN EN	18318	23/07/2013	RECIBOS DE TELEFONO
TRAMO CARRETERO GUADALAJARA-COLIMA	Recaudación pLA	600	30/04/2013	CASSETAS,9595934,8334404,2191858,8346124,2189726
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	Recaudación pPAGO DE CASSETAS MOTIVO DE DIV. COMPRAS EVENTO DIA DE LAS MAD FICHAS DE DEPOSITOS DE PAGO DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD Del Fondo de IPUBLICA	7153.58	22/07/2013	FICHAS DE DEPOSITOS