

**Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.	APA9503209W3	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE UN PEDRO MORENO 8		176	29/01/2014	FACTURA 854
ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.	APA9503209W3	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE DIV PEDRO MORENO 8		304.29	06/02/2014	FACTURA 1104
ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.	APA9503209W3	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE 6 T PEDRO MORENO 8		1703.4	15/02/2014	FACTURA 1360
AGROVETERINARIA SAYULA, S.A. DE C.V.	ASA990327194	Recaudación	COMPRA DE ADRIN UTILIZADO AV AVILA CAMACHO 132 OTE		225	31/01/2014	FACTURA F174
ALEJANDRINA FLORES MACIAS	FLMA	Recaudación	CONTRATO DE PRES. SERV.OF MAGUEY CONTRATO DE P. SERVICIOS		1500	15/02/2014	ORDEN DE PAO B 632463 CONTRATO DE PRESTACION DE SE
ALEJANDRINA FLORES MACIAS	FLMA	Recaudación	EN MAGUEY		1500	27/02/2014	ORDEN DE PAGO B 632073, CONTRATO DE PRESTACION DE
ALICIA CORTEZ ANGUIANO	COAA720522P84	Recaudación	PAGO POR EL SERVICIO DE RE VALLARTA 79		1299.2	24/01/2014	FACTURA 0566
ALICIA CORTEZ ANGUIANO	COAA720522P84	Del Fondo de	PAGO POR LA COMPRA DE FOC VALLARTA 79		533.6	28/01/2014	FACTIRAS 0569,0568,
ALICIA CORTEZ ANGUIANO	COAA720522P84	Recaudación	SERVICIO ELECTRICA CAMIONVALLARTA 79		3978.8	28/01/2014	FACTURA 0567,0576,0579,0578
ALICIA CORTEZ ANGUIANO	COAA720522P84	Recaudación	REP. MARCHA CAMIONETA C VALLARTA 79		1102	18/02/2014	FACTURA 0581 Y 05882
ALONSO SERRATOS VALLEJO	SEVA850206HU7	Recaudación	RENTA DEL CAMION 7M3 COR ESCOBEDO 69		5220	19/12/2014	FACTURA 0036 A
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Del Fondo de	PAGO POR LA COMPRA DE DIV INDEPENDENCIA 56		430.22	06/02/2014	COMP 49
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación	COMPRA DE DIV. MATERIAL DE INDEPENDENCIA 56		557.89	06/02/2014	FOLIO 3322DI77
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación	DIVERSO MATERIAL DE PAPEL INDEPENDENCIA 56		619.16	13/02/2014	COMP. A143
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Del Fondo de	PAGO POR LA COMPRA DE DIV INDEPENDENCIA 56		619.54	13/02/2014	COMP. A 144A142
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación	COMPRA DE DIVERSO MATERI INDEPENDENCIA 56		1575.7	20/02/2014	DOC. A175
ANNEL GRAJEDA GOVEA	GAGA861128I11	Recaudación	VIATICOS POR LA ARQ. ERIJA CARRETERA GUADALAJARA-MORELIA KM		132	19/02/2014	FOLIO 1742
ANTIOCO GIBLAS VELA	GIVA641124GX5	Recaudación	RENTA DE 4000 GRADAS Y 10 IGNACIO RAMIREZ 365		262160	11/02/2014	FACTURA 1019
ANTIOCO GIBLAS VELA	GIVA641124GX5	Recaudación	PAGO TOTAL RENTA DE 4000 IGNACIO RAMIREZ 365		262160	10/03/2014	FACTURA 1
BELEN SANTANA ANGUIANO	SAAB851022	Recaudación	APOYO COMPARSA CATEGOR AGUASCALIENTES 1588		25000	25/01/2014	ORDEN DE PAGO B 632407 CONVENIO
BLANCA FABIOLA ARTEAGA FRIAS	AEFB901101DU9	Recaudación	ALIMENTOS OFRECIDOS AL O PORTAL MINA 20		214.46	18/12/2013	FACTURA 0982
BLANCA FABIOLA ARTEAGA FRIAS	AEFB901101DU9	Recaudación	COMESTIBLES CON. REUNION PORTAL MINA 20		2748.66	06/02/2014	COMPROBANTE A15,A16,A17,A4,A5,A9,A10,A11,A12,A13,A
BLANCA FABIOLA ARTEAGA FRIAS	AEFB901101DU9	Del Fondo de	PAGO POR LA COMPRA DE AL PORTAL MINA 20		2133.2	06/02/2014	COMP. A6, A7,A8
BLANCA FABIOLA ARTEAGA FRIAS	AEFB901101DU9	Recaudación	COMPRA DE DOS ESCOBAS DE PORTAL MINA 20		38	13/02/2014	COMP. A59,A84
CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.	CCO8605231N4	Recaudación	VIATICOS ORIG. VIAJE REALIZ EDISON NORTE 1235		156	05/02/2014	FOLIO 97160794,97160392,
CARLOS FABIAN HERNANDEZ GONZALEZ	HEGC860629	Recaudación	PAGO POR EL SUELDO A EMPL 5 DE MAYO 115		4616.88	12/02/2014	RELACION DE NOMINA SUELDO
CARLOS ROSENDO CIBRIAN GALVAN	CIGC621211I13	Recaudación	PAGO POR EL SERVICIO DE RENPRISCILIANO SANCHEZ 68		3480	03/12/2013	FACTURA 1023
CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA	CACC690314H71	Recaudación	PUBLICIDAD SOBRE FORTALECINDEPENDENCIA 187 A		232	04/02/2014	FACTURA 1137
CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA	CACC690314H71	Recaudación	PUBLICACION PERIODISTICA E INDEPENDENCIA 187 A		232	18/02/2014	FACTURA 1141
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QI0	Recaudación	ENERGIA ELECTRICA CONSUM REFORMA 164		660246	12/02/2014	RECIBOS DE LUZ
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QI0	Recaudación	ENERGIA ELECTRICA CONSUMI REFORMA 164		147618	28/02/2014	RECIBOS DE LUZ
CONSUELO HERNANDEZ VIRGEN	HEVC490111PK9	Recaudación	PAGO POR EL SERVICIO DE HO RAMON CORONA 65		1100	19/02/2014	FOLIO 34
DANIEL ANAYA ARELLANO	AAAD870612L14	Recaudación	RENTA DE DE CAMION VOLTE CRISANTEMO 52		14732	22/11/2013	FACTURA 1546 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS F
DANIEL ANAYA ARELLANO	AAAD870612L14	Recaudación	RENTA DE MAQ. PESADA UTILI CRISANTEMO 52		27492	05/02/2014	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
DANIEL MARCIAL CHAVEZ	MACD840914	Recaudación	PAGO POR EL MANTENIMIEMT SANTA CRUZ 6		3000	15/02/2014	ORDEN DE PAGO B 632063 CONTRATO DE PRESTACION DE S
DANIEL MARCIAL CHAVEZ	MACD840914	Recaudación	PAGO POR EL MANTENIMIEMT SANTA CRUZ 6		3000	27/02/2014	ORDEN DE PAGO B 632075 CONTRATO DE PRESTACION DE S
DAVID AARON SANCHEZ LUNA	SALD810918BQ6	Del Fondo de	RENTA DEL SISTEMA DE REPET RAMON CORONA 521		3468.4	05/02/2014	FACTURA CFDI 1753
DAVID CORONA DIEGO	CODD900822	Recaudación	APOYO OPERADOR DE LA MAQMEZQUITE 129A		800	06/01/2014	ORDEN DE PAGO B 632430, CONVENIO DE PRESTACION DE
DAVID CORONA DIEGO	CODD900822	Recaudación	APOYO DE VIATICOS POR LAS MEZQUITE 129A		1000	11/02/2014	ORDEN DE PAGO B 632455 CONVENIO DE PRESTACION DE S
DAVID CORONA DIEGO	CODD900822	Recaudación	VIATICOS O.MAQUINARIA DE MEZQUITE 129A		1000	17/02/2014	ORDEN DE PAGO B 632472 CONTRATO DE PRESTACION DE S
DAVID CORONA DIEGO	CODD900822	Recaudación	PAGO DE HORAS EXTRAS AL O MEZQUITE 129A		1500	20/02/2014	RELACION DE HORAS EXTRAS
DIEGO EDUARDO CONTRERAS CHAVEZ	COCD840829	Recaudación	APOYO AYTO. COMPARSA CAT 5 DE MAYO 18		25000	25/01/2014	ORDEN DE PAGO B 632405 CONVENIO
ELISEO PONCE SANDOVAL	POSE540614753	Del Fondo de	PAGO POR SEIS SERVICIO DE MATAMOROS 103		580	24/01/2014	FACTURA 6646
ELISEO PONCE SANDOVAL	POSE540614753	Recaudación	LLANTAS, CAMARAS Y TIP TOP MATAMOROS 103		9670	24/01/2014	FACTURA 6647,6649,6659

**Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014**

ELISEO PONCE SANDOVAL	POSE540614753	Del Fondo de	COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIOS MATAMOROS 103	16936	07/02/2014FACTURA 6660
ELISEO PONCE SANDOVAL	POSE540614753	Recaudación	SERV. LLANTAS CAMARAS MATAMOROS 103	2818.8	07/02/2014FACTURA 6659 Y 6658
ELISEO PONCE SANDOVAL	POSE540614753	Del Fondo de	PAGO POR DOS SERVICIOS DE MATAMOROS 103	348	21/02/2014FACTURA 6675,
ELISEO PONCE SANDOVAL	POSE540614753	Recaudación	COMPRA DE 4 LLANTAS NUEV MATAMOROS 103	15834	21/02/2014FACTURA 6676,6678,6671
ELVA ALEJANDRA GARCIA FIGUEROA	GAFE880517446	Recaudación	ALIMENTOS CONS. REGIDORA SANTOS DEGOLLADO 143	820	09/02/2014NOTA DE VENTA 0026
ELVA ALEJANDRA GARCIA FIGUEROA	GAFE880517446	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE ALI SANTOS DEGOLLADO 143	1890	15/02/2014ORDEN DE PAGO B 632350 Y 0029
EMILIO PONCE SANDOVAL	POSE450522B27	Recaudación	PAGO POR EL SERVICIO DE AL CARRETERA FEDERAL GUADALAJARA CIU	348	17/02/2014COMP.V 74
EMILIO PONCE SANDOVAL	POSE450522B27	Del Fondo de	SERVICIO DE LLANTAS, VALVULCARRETERA FEDERAL GUADALAJARA CIU	545.2	17/02/2014FACTURA 00001000000302135270
ERIKA KARINA TRUJILLO LEON	TRLE830315	Recaudación	CONTRATO PREST. SERVICIOS ALAMEDA 92	1500	15/02/2014ORDEN DE PAGO B 632459 CONTRATO DE PRESTACION DE S
ERIKA KARINA TRUJILLO LEON	TRLE830315	Recaudación	VIATICOS ORIGINADOS VIAJE RALAMEDA 92	193	24/02/2014FACTURA 19155 BOLETOS
ERIKA KARINA TRUJILLO LEON	TRLE830315	Recaudación	CONTRATO PREST. SERV. CON ALAMEDA 92	1500	27/02/2014ORDEN DE PAGO B 632076 CONTRATO DE PRESTACION DE S
EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES	ANCE701122	Del Fondo de	APOYO AYUNTAMIENTO PARA MACLOVIO HERRERA 28B	3000	06/02/2014ORDE DE PAGO B 632431 RELACION DE REOS
EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES	ANCE701122	Del Fondo de	APOYO COMPRA COMESTIBLE MACLOVIO HERRERA 28B	3000	26/02/2014ORDEN DE PAGO B 632055 RELACION DE REOS
FABIAN FIGUEROA JIMENEZ	FIJF620611SJ2	Recaudación	MATERIAL UTIL. REINSTALACI SANTOS DEGOLLADO 95	1859.16	24/01/2014FACTURA 0433,0427
FABIAN FIGUEROA JIMENEZ	FIJF620611SJ2	Recaudación	DIVERSO MATERIAL UTIL.PAR SANTOS DEGOLLADO 95	89.03	29/01/2014COMPROBANTE A5
FEDERICO DIAZ GONZALEZ	DIGF5703026F5	Recaudación	PAGO POR LA REPARACION DE AV. MANUEL AVILA CAMACHO OTE 176	580	31/01/2014FACTURA 264
FELIPE DE JESUS OJEDA FLORES	OEFF910612	Del Fondo de	PAGO DE SUELDO AL EMPLEAD DANIEL LARIOS	3118.91	04/02/2014LIESTA DE RAYA
FELIPE DE JESUS VILLALOBOS ARROYO	VIAF690205	Recaudación	PAGO POR CONTRATO DE PRE DANIEL LARIOS 17	2700	15/02/2014ORDEN DE PAGO B 632461 CONTRATO DE PRESTACION DE S
FELIPE DE JESUS VILLALOBOS ARROYO	VIAF690205	Recaudación	PAGO POR CONTRATO DE PRES DANIEL LARIOS 17	2700	27/02/2014ORDEN DE PAGO B632080 CONTRATO DE PRESTACION DE SE
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Convenios con	COMPRA DE HERRAMIENTAS U INDEPENDENCIA 56	531	05/02/2014FOLIO C 720,664.
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Del Fondo de	COMPRA DE UN CEPILLO DE P INDEPENDENCIA 56	234	05/02/2014FOLIO C727
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE DIV INDEPENDENCIA 56	13926.4	06/02/2014FOLIO C734,C722,C725,C721,C662,C661,C660,C658,C733
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE DIV INDEPENDENCIA 56	7708.49	13/02/2014FOLIO C815,C816,C817,C818
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE DIV INDEPENDENCIA 56	1904.4	19/02/2014FOLIO C 291
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	DIVERSO MATERIAL REEMP. DE INDEPENDENCIA 56	8193.49	19/02/2014FOLIO C870,C871,,C868,C869, C872
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Del Fondo de	COMPRA DE PINTURA, PINTAR INDEPENDENCIA 56	5618	20/02/2014FOLIO C886,873
FRANCISCO CORONA VILLA	COVF451028NW3	Del Fondo de	ALIMENTOS DE S.P. MPIO. DE MATAMOROS 95	618	05/02/2014ORDEN DE PAGO B 632438, NOTA DE VENTA 13693,13698,
FRANCISCO JAVIER PEÑA JIMENEZ	PEJF780524GN2	Recaudación	COMPRA DE 3 LIBROS UTILIZA HUMBOLD 100	470	19/02/2014FACTURA A67
GASER DE MEXICO, S.A. DE C.V.	GME030716NA4	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE 20 5 DE JUNIO 25A	1624	06/02/2014FACTURA 152
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS011115RQ8	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE CONS AV JUAREZ 31	7400.81	22/01/2014SN 413,512
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS011115RQ8	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE C AV JUAREZ 31	14255.41	28/01/2014SN 514,414,417,515,416,513,415,510,418,507,508,410
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS011115RQ8	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE CONS AV JUAREZ 31	25552.68	28/01/2014FOLIO FE 776,777,773
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS011115RQ8	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE C AV JUAREZ 31	25272.42	04/02/2014FOLIO FE 767,772,771,770,774,775,769,768,
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS011115RQ8	Recaudación	COMBUSTIBLE CONSUMIDO P AV JUAREZ 31	5550.31	04/02/2014FOLIO SN 743,742,741,740,739
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS011115RQ8	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE C AV JUAREZ 31	47124.13	05/02/2014FACTURA FE 1137,1138,1136,1135,1134,1133,1140,1142
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS011115RQ8	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE CONS AV JUAREZ 31	21833.92	05/02/2014FOLIO FE1139
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS011115RQ8	Del Fondo de	PAGO POR LA COMPRA DE C AV JUAREZ 31	25443.78	12/02/2014FOLIO FE 1284 1285
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS011115RQ8	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE CONS AV JUAREZ 31	6337.99	12/02/2014FOLIO SN0857,856,855,Y 854
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS011115RQ8	Recaudación	COMBUSTIBLE CONS. VEHICULO AV JUAREZ 31	55786.06	19/02/2014FE 1275, 1276,1272,1274,1273,1277,1278,1280,1281,1
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS011115RQ8	Recaudación	COMPRA DE COMBUSTIBLE COAV JUAREZ 31	8259.73	20/02/2014FACTURA SN 984,985, 983 Y 986
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS011115RQ8	Del Fondo de	PAGO POR LA COMPRA DE C AV JUAREZ 31	20773.36	20/02/2014FOLIO FE 1463
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS011115RQ8	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE CONS AV JUAREZ 31	48015.69	20/02/2014FOLIO SN 1460,1464,1465,1461,1462,1466,1467,1468,1
GREGORIO JIMENEZ ACEVEDO	JIAG890808	Recaudación	APOYO AYTO.COMPARSA CAT GUADALUPE MORET BARBOSA 851	25000	25/01/2014ORDEN DE PAGO B 632409 CONVENIO
INFRA, S.A. DE C.V.	INF891031LT4	Del Fondo de	PAGO POR RECARGA DE OXIG KM4.14 CARR CARRETERA CIUDAD GUZM	477.92	13/02/2014FACTURA CD 41951
ISAIAS LOPEZ ACEVES	LOAI750706	Del Fondo de	CUIDADO GENERAL DE TRES C DANIEL LARIOS CARDENAS 207 A	1200	13/02/2014ORDEN DE PAGO B 632458,CONVENIO DE PAGO POR PRESTA

Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

ISAIAS LOPEZ ACEVES	LOAI750706	Del Fondo de	PAGO CUIDADO TRES CABALL	DANIEL LARIOS CARDENAS 207 A	1200	27/02/2014	ORDEN DE PAGO B 632074	CONTRATO DE PRESTACION DE S
J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD	COTG270405	Recaudación	PAGO POR LA RENTA ANUAL P	IGNACIO ZARAGOZA 73	10000	20/02/2014	ORDEN DE PAGO B 632065	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD	COTG270405	Recaudación	PAGO DE 9 VIAJES DE TEPETAT	IGNACIO ZARAGOZA 73	900	20/02/2014	ORDEN DE PAGO B 632064	CONTRATO DE SUMINISTRO
JONATHAN JULIO CESAR VARGAS DIAZ	VADJ911201	Recaudación	CATEGORIA	GRAL TOMAS URBINA 6E	25000	25/01/2014	ORDEN DE PAGO B 632401	CONVENIO
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	AAAJ720707Q28	Recaudación	PAGO POR EL SERVICIO DE TRA	QUINTANA ROO 36B	962.8	04/02/2014	FACTURA 2245	
JORGE ARMANDO AMEZCUA DENIZ	AMDJ851108	Recaudación	APOYO COMPARSA		25000	25/01/2014	ORDEN DE PAGO B 632423	CONVENIO
JORGE TADILLO PARTIDA	TAPJ560424	Recaudación	CATEGORIA	AV 5 DE MAYO 253	3000	15/02/2014	ORDEN DE PAO B 632462	Y CONTRATO DE PRESTACION DE
JORGE TADILLO PARTIDA	TAPJ560424	Recaudación	PAGO POR EL CONTRATO DE P	PEDRO MORENO 24	3000	27/02/2014	ORDEN DE PAGO B 632081,	CONTRATO DE PRESTACION DE
JOSE ARMANDO VILLA LUGO	VILJ890615	Recaudación	PAGO POR LA LIMPIEZA DE LA	16 DE SEPTIEMBRE 119	850	06/02/2014	ORDEN DE PAGO B 632440	
JOSE ARMANDO VILLA LUGO	VILJ890615	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE ES	16 DE SEPTIEMBRE 119	850	13/02/2014	ORDEN DE PAGO B 632445,	ORDEN DE PAGO B 632444
JOSE ARMANDO VILLA LUGO	VILJ890615	Recaudación	VIATICOS POR EL LIC.		618.01	20/02/2014	CASSETAS 9152552,8656031	FOLIO FISCAL F0459D26
JOSE ARMANDO VILLA LUGO	VILJ890615	Recaudación	ARMAND	16 DE SEPTIEMBRE 119	850	20/02/2014	ORDEN DE PAGO B 632449	ORDEN DE PAGO B 632036
JOSE ARMANDO VILLA LUGO	VILJ890615	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE ESC	16 DE SEPTIEMBRE 119	850	26/02/2014	ORDEN DE PAGO B 632057632056	
JOSE DE JESUS GUZMAN LOPEZ	GULJ5502275M4	Recaudación	ENTREVISTA	AVANCES DEL CA PRIMERO DE MAYO 126 31	7540	27/02/2014	FACTURA 52	
JOSE ERNESTO HERNANDEZ RODRIGUEZ	HERJ750328	Recaudación	APOYO AYTO. A LA COMPARSA	AMADO AGUIRRE 108	25000	25/01/2014	ORDEN DE PAGO B 632400	CONVENIO
JOSE FABIAN GRAJEDA ACOSTA	GRAJ	Recaudación	RETROACTIVO SUELDO 1ER Y		1291.36	19/02/2014	ORDEN DE PAGO B 632476	
JOSE FABIAN GRAJEDA ACOSTA	GRAJ	Recaudación	2	N/P	453	19/02/2014	CASSETAS 9151279,107106	FOLIO 1637
JOSE FABIAN GRAJEDA ACOSTA	GRAJ	Recaudación	VIAT.ARQ. JOSE FABIAN GRAJ	N/P	410	25/02/2014	CASSETAS 8664445,9161014	FOLIO 1680
JOSE GUADALUPE GARCIA ALVARADO	GAAG680212147	Recaudación	VIATICOS VIAJE REALIZADO A	N/P	2552	13/02/2014	FACTURA 0713	
JOSE GUADALUPE GARCIA ALVARADO	GAAG680212147	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE		1392	28/02/2014	FACTURA 0714	
JOSE ISABEL RAMOS LOPEZ	RALI611119K23	Recaudación	CUC	GONZALEZ ORTEGA 15	928	14/02/2014	FACTURA 1191	
JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES	GOMM590616T87	Recaudación	COMPRA ARTESANIAS ABRECA	GONZALEZ ORTEGA 15	696	24/01/2014	FACTURA 1634	
JOSE MIGUEL RIAZA GONZALEZ	RIGM780501QG4	Recaudación	CAMBIO DE BASES BALERO DE	ALONSO DE AVALOS 9	1200	21/02/2014	ORDEN DE PAGO B 632067	FACTURA LM217169 CASSETAS 00
JOSE MIGUEL RIAZA GONZALEZ	RIGM780501QG4	Recaudación	PAQUETE DE PUB. PARA DAR	MARIANO ESCOBEDO 178 D	17400	22/02/2014	FACTURA 366	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	ROEJ820815B24	Recaudación	PRESENTACION ARTISTICA PA	AV ENRIQUE DIAZ DE LEON 638	464	01/02/2014	FACTURA 1238,1246	
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	ROEJ820815B24	Recaudación	PUB. PERIODISTICAS SEMANA	FRAY JUAN LARIOS 21	350	23/02/2014	ORDEN DE PAGO B 632381	
JOSEFINA ALMEJO SANTOS	ALSJ651001	Recaudación	SERVICIO DE SONORIZACION C	FRAY JUAN LARIOS 21	14400	26/02/2014	ORDE DE PAGO B 632089	
JOSEFINA MONTES CALVARIO	MOCJ750319	Recaudación	PAGO DE INSTRUCTOR DE	DANMORELOS 118	720	30/01/2014	CASSETAS 9117008, 2452813,	TIKETS FOLIO 948
JOSEFINA MONTES CALVARIO	MOCJ750319	Recaudación	VIATICOS ORIG. VIAJE A GUAD	JUAN BERNARDINO 16	50	30/01/2014	ORDEN DE PAGO B 632427	
JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES	SABJ851008A87	Recaudación	V. ORIG. VIAJE A GUAD. JAL E	JUAN BERNARDINO 16	312	29/01/2014	FACTURA 2055	
JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES	SABJ851008A87	Recaudación	PAGO DE ALIMENTOS CONSU	LOPEZ COTILLA 13	204	07/02/2014	ORDEN DE PAGO B 632441	
JUAN ROGELIO HERNANDEZ LOPEZ	HEL850529	Del Fondo de	PAGO DE ALIMENTOS CONSU	LOPEZ COTILLA 13	3000	20/02/2014	ORDEN DE PAGO B 632037	RELACION DE REOS
KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS	EAAK840130DY1	Recaudación	APOYO AYTO. COMPRA DE CODR	HERCULANO ANGUIANO 112	3086.76	12/02/2014	FOLIO AAA1E6B7,AAA13DF7,AAA13AB2,AAA161CA,AAA1AE31	
KARLA FABIOLA RUIZ DIAZ	RUDK820531SW6	Recaudación	RENTA SILLAS, TABLONES, REF	SAN FRANCISCO 39	2298	05/02/2014	ORDEN DE PAGO B 632436,	NOTA DE VENTA 0020
KARLA FABIOLA RUIZ DIAZ	RUDK820531SW6	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE MA	PRIVADA ANDRES TERAN 21	1251	05/02/2014	ORDEN DE PAGO B 632062	YNOTA DE VENTA 0021
KARLA FABIOLA RUIZ DIAZ	RUDK820531SW6	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE 60	PRIVADA ANDRES TERAN 21	1528	24/02/2014	ORDEN DE PAGO B 632068	NOTA DE VENTA 0022
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	AUBL820329LK1	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE DIV	PRIVADA ANDRES TERAN 21	11812	12/02/2014	FACTURA GA 554,563,561,560,559	
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	AUBL820329LK1	Recaudación	CEMENTO ARENA GRAVA		200	12/02/2014	FACTURA GA 558	
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	AUBL820329LK1	Recaudación	TUBO	FRAY PEDRO DE GANTE 61	1200	12/02/2014	FACTURA GA 562	
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	AUBL820329LK1	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE CIN	FRAY PEDRO DE GANTE 61	2360	14/02/2014	FACTURA GA 968	
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	AUBL820329LK1	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE 10	FRAY PEDRO DE GANTE 61	4400	14/02/2014	FACTURA GA 569	
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	AUBL820329LK1	Convenios con	COMPRA DE CEMENTO GRIS,	AFRAY PEDRO DE GANTE 61	4691.98	21/02/2014	FACTURA GA 596	
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	AUBL820329LK1	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE 40	FRAY PEDRO DE GANTE 61	100	11/02/2014	NOTA DE VENTA 0590	
LETICIA ORTEGA HERNANDEZ	OEHL830128922	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE DIV	PRIVADA ANDRES TERAN 21	5000	27/02/2014	ORDEN DE PAGO B 632082	CONVENIO DE PAGO
LUIS MANUEL TOSCANO DE LA CERDA	TOCL630718	Recaudación	VIAJE REALIZADO A LA CD. DE	CARRETERA LIBRE CIUDAD GUZMAN-GUA				
			CONTRATO DE SERV ASESORIA	EFRAIN BUENROSTRO 3				

Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

LUZ ESTHELA ALGANDAR	AALU560410MI8	Del Fondo de	PAGO POR LAS REFACCIONES Y GRAL PANFILO NATERA 1	7980.8	06/02/2014FACTURA 33
LUZ ESTHELA ALGANDAR	AALU560410MI8	Recaudación	PAGO POR EL SERVICIO DE MA GRAL PANFILO NATERA 1	870	06/02/2014FACTIRA 34
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Del Fondo de	PAGO POR EL SERVICIO DE MA AV MANUEL AVILA CAMACHO 185	1682	28/01/2014FACTURA 7202.7203,7204
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Recaudación	MANT. DE LA PIPA DE CONTEN AV MANUEL AVILA CAMACHO 185	2836.2	28/01/2014FACTURA 7210,7209,7208,7207,7206,7205
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Recaudación	PAGO DE MANT. REALIZADO A AV MANUEL AVILA CAMACHO 185	1774.8	29/01/2014FACTURA 7212,7213,7215,7216,7214,7221,7217
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Del Fondo de	CAMBIO PISTONES DELANTER AV MANUEL AVILA CAMACHO 185	1554.4	10/02/2014FACTURA 7220,7219,7218
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Recaudación	MANTENIMIENTO Y CAMBIO DAV MANUEL AVILA CAMACHO 185	3097.2	17/02/2014FACTURAS 7229,7223.7224,7228,7227,7222
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Del Fondo de	SERVICIO DE AFINACION REAL AV MANUEL AVILA CAMACHO 185	580	18/02/2014FACTURA 7226,7225
MANUEL RODRIGUEZ GARCIA	ROGM611030	Recaudación	APOYO AYTO. COMPARSA CAT ESMIRNA 1026	25000	25/01/2014ORDEN DE PAGO B 632410 CONVENIO
MANUEL RODRIGUEZ GARCIA	ROGM611030	Recaudación	APOYO COMPARSA CATEGORIA ESMIRNA 1026	25000	25/01/2014ORDEN DE PAGO B 632398 CONVENIO
MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ	POGM860425DS4	Recaudación	PAGO POR LA HECHURA DE 10 PORFIRIO DIAZ 26	3352.4	10/02/2014FOLIO 1
MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ	POGM860425DS4	Recaudación	PAGO DE 2000 JUEGOS DE SO PORFIRIO DIAZ 26	2076.4	14/02/2014FOLIO 6
MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ	POGM860425DS4	Recaudación	PAGO POR EL SERVICIO DE EN PORFIRIO DIAZ 26	2534.6	20/02/2014FOLIO 9
MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ	POGM860425DS4	Del Fondo de	IMPRESION Y HECHURA DE 2000 PORFIRIO DIAZ 26	5336	27/02/2014FOLIO 10
MARIA DEL REFUGIO LUGO CERVANTES	LUCR690525AI0	Recaudación	REPARACION DE GOLPE A LA C DEGOLLADO 17	1000	05/02/2014ORDEN DE PAGO B 632439 NOTA DE VENTA 0055
MARIA DEL REFUGIO LUGO CERVANTES	LUCR690525AI0	Recaudación	PAGO POR EL SERVICIO DE RE DEGOLLADO 17	1100	25/02/2014ORDEN DE PAGO B 632072 NOTA DE VENTA 0059
MARIA DEL ROSARIO FLORES VILLALOBOS	FLVR720709	Recaudación	PAGO A INSTRUCTOR DE PINT NICOLAS BRAVO 10	14400	26/02/2014ORDEN DE PAGO B 632479
MARIA DEL SOCORRO VERDIN GONZALEZ	VEGS690628868	Recaudación	DOS GUILLERMO MICHEL 81	1700	31/12/2013FACTURA 2321
MARIA ELENA CASILLAS VELAZQUEZ	CAVE410222LAA	Del Fondo de	DIVERSO MATERIAL MEDICO Y SEBASTIAN ALLENDE 763A	5039.01	14/02/2014FACTURA A 46
MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	LOZE640819LUA	Recaudación	MANT. SISTEMA DE RADIOC 5 DE MAYO 38A	2668	17/02/2014FACTURA FOLIO 45
MARIA LOURDES OJEDA MIRELES	OJMM600928	Recaudación	PAGO POR EL CONTRATO DE P DANIEL LARIOS 6	55000	21/02/2014ORDEN DE PAGO B 632469 Y CONTRATO DE PRESTACION DE
MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER,	MEF861112V90	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE DIV PRIMERO DE MAYO 269	2919.08	12/02/2014FOLIO 8A953925
MAYRA PAHUA RODRIGUEZ	PARM	Recaudación	1RA. N/P	415.08	13/02/2014ORDEN DE PAGO B 632475
MECANOVIGAS EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	MED091007SW9	Convenios con	PAGO POR LA SEGUNDA ESTIM VICENTE GUERRERO 3212	506994.83	04/02/2014FOLIO 859
MECANOVIGAS EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	MED091007SW9	Convenios con	PAGO POR LA TERCERA ESTIM VICENTE GUERRERO 3212	350000.13	21/02/2014FOLIO 899
MECANOVIGAS EDIFICACIONES, S.A. DE C.V.	MED091007SW9	Convenios con	PAGO POR LA CUARTA ESTIMA VICENTE GUERRERO 3212	259276.53	25/02/2014FOLIO 902
MIGUEL ANGEL PEREZ CORTES	PECM720723H55	Recaudación	PAG. ARREG. DE FLOR NATUR INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL PUE	340	06/01/2014NOTA DE VENTA 0720 ORDEN DE PAGO B 632428
MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	FIJM801003FK7	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE 60 DOMICILIO CONOCIDO S/N	5220	14/01/2014FACTURA 2243,
MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	FIJM801003FK7	Recaudación	PAGO BROCALES PARA DRENA DOMICILIO CONOCIDO S/N	1800	22/01/2014FACTURA 22482247
MONICA EDITH GARCIA CARDENAS	GACM640510RS3	Recaudación	COMPRA DE ALIMENTOS CON MORELOS 86	1680	18/02/2014FOLIO 179
MONICA MARISOL MOJICA ROMERO	MORM780516	Recaudación	RETROACTIVO DE SUELDO DE L CELSO VIZCAINO 102	244.45	13/02/2014ORDEN DE PAGO B 632473
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	PAGO DE SUELDOS A EMPLEAD ESCOBEDO 52	8390.95	04/02/2014NOMINA SUELDO
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Del Fondo de	HORAS EXTRAS A PERSONAL D ESCOBEDO 52	16008.5	04/02/2014RELACION DE HORAS EXTRAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	SUELDO A PER. DE BASE EVENT ESCOBEDO 52	62950.58	06/02/2014LISTA DE RAYA OBRAS PUBLICA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Convenios con	S. EVENTUAL DE O. PUB. DE ES ESCOBEDO 52	4505.2	06/02/2014RELACION DE NOMINA OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	HORAS EXTRAS, Y DIAS INHABI ESCOBEDO 52	68101	10/02/2014RELACION DE NIMINA DE HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILE
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Del Fondo de	O. EXTRAS A PERSONAL DE SEG ESCOBEDO 52	28501	11/02/2014RELACION DE HORAS EXTRAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Del Fondo de	H. EXTRAS A PERSONAL DE SEG ESCOBEDO 52	82563	11/02/2014RELACION DE HORAS EXTRAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE DOS ESCOBEDO 52	835.2	12/02/2014FACTURA 7
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	SUELDO A PERSONAL EVENTU ESCOBEDO 52	55139.33	13/02/2014LISTA DE RAYA OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	SUELDO PER.EVEN. Y DE BASE ESCOBEDO 52	8502.09	13/02/2014LISTA DE RAYA OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Del Fondo de	SUELDOS A PERSONAL DE PRO ESCOBEDO 52	265016	13/02/2014RELACION DE NOMINA DE SUELDO DE SEGURIDAD PUBLICA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	PAGO DE SUELDOS A PERSONA ESCOBEDO 52	621147.06	13/02/2014NOMINAS DE SUELDOS EMPLEADOS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Convenios con	S. EVENTUAL DE O.P. DE ESTE ESCOBEDO 52	5590.23	13/02/2014RELACION DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Del Fondo de	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ESCOBEDO 52	912	17/02/2014RECIBOS DE LUZ

Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	UN RADIADOR INSTALADO CA ESCOBEDO 52	3480	18/02/2014	COMP. FISCAL 74
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	S. PERSONAL BASE EVENTUAL ESCOBEDO 52	6153.37	20/02/2014	RELACION DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	SUELDO A PERSONAL DE BASE ESCOBEDO 52	58127.2	20/02/2014	LISTA DE RAYA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Convenios con	S. EVENTUAL DE O.P. AYTO. LA ESCOBEDO 52	5590.23	20/02/2014	RELACION DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	PAGO DE HORAS EXTRAS Y DIA ESCOBEDO 52	20162.5	26/02/2014	RELACION DE HORAS EXTRAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	PAGO DE SUELDO A PERSONALES ESCOBEDO 52	633435.17	26/02/2014	NOMINAS DE SUELDOS EMPLEADOS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Del Fondo de	SUELDO AL PERSONAL DE PRO ESCOBEDO 52	265453.16	26/02/2014	RELACION DE NOMINA DE SUELDO DE SEGURIDAD PUBLICA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	S. EVENTUAL DE O. P. DE ESTE ESCOBEDO 52	6153.37	27/02/2014	RELACION NOMINA OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Convenios con	S.EVENTUAL DE O. P. DE ESTE ESCOBEDO 52	5260.58	27/02/2014	RELACION DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	SUELDO A PERSONAL EVENTU ESCOBEDO 52	58710.49	27/02/2014	RELACION NOMINA OBRAS PUBLICAS
NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ	FORN861011CB5	Recaudación	ALIM. OFRECIDOS AL O.M AQ. RAMON CORONA 8A	150.8	18/12/2013	FACTURA 6232
NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ	FORN861011CB5	Recaudación	ALIMENTOS PERSONAL DE FO RAMON CORONA 8A	1265.56	13/02/2014	FACTURA 6353 Y 6354
OLIVIA SALAZAR GAYTAN	SAGO691215DS9	Recaudación	ESTUDIOS REALIZADOS A LA M 16 DE SEPTIEMBRE 45A	720	28/12/2013	FACTURA 6346 RECIBO 9273
OLIVIA SALAZAR GAYTAN	SAGO691215DS9	Recaudación	SERVICIO DE ANALISIS CLINIC 16 DE SEPTIEMBRE 45A	240	13/01/2014	FACTURA 6369
OLIVIA SALAZAR GAYTAN	SAGO691215DS9	Recaudación	PAGO POR LOS ESTUDIOS DE L 16 DE SEPTIEMBRE 45A	135	23/01/2014	FACTURA 6355
OMAR PAUL MENDOZA HERNANDEZ	MEHO801102KT7	Recaudación	ANTICIPO RENTA 90 BAÑOS P SAN ONOFRE 180	20880	11/02/2014	FACTURA 220
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación	DIVERSO MATERIAL ELECTRICO AVILA CAMACHO ORIENTE 202	20708.3	05/02/2014	FOLIO A69,A68,A67,A42,A50,A39,A41,A40,A43,A44,A45,
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación	MATERIAL ELECTRICO UT. MA AVILA CAMACHO ORIENTE 202	8027	11/02/2014	FOLIO A 82,A813,A84,A85,A86
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación	PAGO DE DIVERSO MATERIAL E AVILA CAMACHO ORIENTE 202	13986.14	18/02/2014	FOLIO A95,A98,A97,A96,A98,A100,A108,A106,A105,A103
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Del Fondo de	PAGO POR LA COMPRA DE FOC AVILA CAMACHO ORIENTE 202	296	19/02/2014	FOLIO A 107
PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA	RAGP7605319C2	Recaudación	RENTA DE MAQUINARIA PESA AVENIDA JUAREZ 174	7308	18/10/2013	FACTURA 00147 CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIOS
PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA	RAGP7605319C2	Recaudación	4 VIAJES PIEDRA APOYO BRI AVENIDA JUAREZ 174	3248	28/02/2014	FACTURA 0057
PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS	RORP900806PW0	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE UN PRIVADA JUAN DIEGO NUMERO 6	1750	18/02/2014	FACTURA 2713
PEDRO MACIAS GONZALEZ	MAGP820309MH5	Recaudación	RENTA DE TOLDOS, SILLAS TA SAN FRANCISCO 39	4115	21/12/2013	NOTA DE VENTA 0768,0767,0798,0796,0761,0763,0766.0
PEDRO MACIAS GONZALEZ	MAGP820309MH5	Recaudación	RENTA DE TOLDOS SILLAS TAB SAN FRANCISCO 39	3881	05/01/2014	NOTA DE VENTA 0896,0754,0898,0899,0900,0777,0775.0
PERIODICO EL SUR, S. DE R.L. DE C.V.	PSU050630471	Recaudación	PUB. PERIOD. EDITADA PERIO MEXICO 31	10440	01/10/2013	FACTURA 6991,7082,7146,
PERIODICO EL SUR, S. DE R.L. DE C.V.	PSU050630471	Recaudación	PAGO POR LA PUBLICIDAD PERMEXICO 31	3248	31/10/2013	FACTURA 7076,7075,7133,
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	RDI841003QJ4	Recaudación	PAGO POR EL SERVICIO DE TEL LAGO ZURICH245	6597	28/01/2014	COMP. 05214315 RECIBOS TELCEL
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE DIV COLON 453B	7384.5	19/02/2014	FOLIO G12199,
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE DIV COLON 453B	17119.08	19/02/2014	FOLIO G 12198
RAMON RAMIREZ MUNDO	RAMR590627M45	Recaudación	PAGO POR LA RECTIFICACION V CARRANZA 257	928	21/02/2014	FACTURA 1922,
REYNALDO ROJAS RAMIREZ	RORR790705	Recaudación	CONTRATO DE PRESTADOR DE JOAQUIN PARDAVE 1876	23000	14/01/2014	ORDEN DE PAGO B 632465 CONTRATO DE PRESTACION DE S
SALVADOR NAVA LEON	NALS680111C88	Recaudación	SERICIO DE DOS PUB. PERIODI CONSTITUCION 135	1044	18/02/2014	FACTURA 1111, 1112
SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	SANS670302	Recaudación	CONTRATO DE PRESTACION R DANIEL LARIOS 6	78000	21/02/2014	ORDEN DE PAGO B 632468, CONTRATO DE PRESTACION DE
SAMUEL LOPEZ URIBE	LOUS770907151	Recaudación	MATERIAL INFORMATICO DP LOPEZ COTILLA 74A	7970	20/02/2014	COMPROBANTE B96
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBL SHCP		Recaudación	PAGO POR RETENCIONES DEL IMEXICO DF	78717	18/02/2014	ORDEN DE PAGO C 007409 RECIBO BANCARIO DE PAGO DE
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBL SHCP		Recaudación	PAGO POR RETENCIONES DEL IMEXICO DF	27795	18/02/2014	ORDEN DE PAGO C 007410 RECIBO BANCARIO DE PAGO DE
SERGIO RAMON SANCHEZ ANGUIANO	SAAS550901SD2	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE MA CALLE 6A NO. 1948 FERROCARRIL SERV. DE ENVIO DE CORRESP.	5405.6	20/02/2014	FACTURA 10436
SERVICIO POSTAL MEXICANO	SPM860820CF5	Recaudación	C JUAREZ 87	90	10/02/2014	RECIBOS DE DEPOSITO
SERVICIO POSTAL MEXICANO	SPM860820CF5	Recaudación	SERV. ENVIO DE CON DESTIN JUAREZ 87	49	25/02/2014	RECIBOS DE ACUSE DE RECIBOS
ULISES GALINDO SOSAYAS	GASU721029	Del Fondo de	IM. CLASES DE ACONDICIONA MELCHOR OCAMPO 127	1000	13/02/2014	ORDEN DE PAGO B 632457, CONTRATO DE PRESTACION DE
VICTOR RAFAEL AMBRIZ MORAN	AMMV800325	Recaudación	CONTRATO PRESTACION ARTISALTAMIRANO 34	5000	26/02/2014	ORDEN DE PAGO B 632088 CONTRATO DE PRESTACION DE S