

**Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO 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	TRES TUBOS MECANICOS DE 1	PEDRO MORENO 8	810.9	23/07/2014	FACTURA 5847
ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.	APA9503209W3	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE DOS	PEDRO MORENO 8	4060	30/07/2014	FACTUR 6042
AGROVETERINARIA SAYULA, S.A. DE C.V.	ASA990327194	Recaudación	PREST. SERV. REPARTICION DE AV	AVILA CAMACHO 132 OTE	1200	14/08/2014	ORDEN DE PAO SAY 000136,CONTRATO DE PRESTACION DE
AGROVETERINARIA SAYULA, S.A. DE C.V.	ASA990327194	Recaudación	PREST. SERV. REPARTICION DE AV	AVILA CAMACHO 132 OTE	1200	27/08/2014	ORDEN DE PAGO SAY 000162, CONTRATO DE PRESTACION D
ALEJANDRINA FLORES MACIAS	FLMA	Recaudación	VIATICOS A GUAD.EL DIA 29 DE	MAGUEY	360.01	07/07/2014	FOLIO 133
ALEJANDRINA FLORES MACIAS	FLMA	Recaudación	CONT. PRESTACION DE SERV.D	MAGUEY	1500	14/08/2014	ORDEN DE PAGO SAY 000130
ALEJANDRINA FLORES MACIAS	FLMA	Recaudación	CONT. PRESTACION DE SERV.D	MAGUEY	1500	27/08/2014	ORDEN DE PAGO SAY 000159,CONTRATO DE PRESTACION DE
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE MA	INDEPENDENCIA 56	606.92	24/07/2014	COMP. A 1061, A 1060
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Del Fondo de	PAGO POR LA COMPRA DE DIV	INDEPENDENCIA 56	574.55	31/07/2014	FOLIO A 1109
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación	DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	INDEPENDENCIA 56	129.72	31/07/2014	FOLIO A 1106
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Del Fondo de	PAPEL FOTOGRAFICO Y CARPET	INDEPENDENCIA 56	168.9	07/08/2014	FOLIO 1148
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación	PAPELERIA UTILIZADA EN OFIC	INDEPENDENCIA 56	1045.69	07/08/2014	FOLIO 1149,1147
ARTURO GARCIA VARGAS	GAVA570303E12	Recaudación	DULCES TIPICOS OBSEQUIADO KM 0	LOS 3 GARCIA CARRETERA ANTIGU	1378.24	13/08/2014	COMP. A 348,
DANIEL MARCIAL CHAVEZ	MACD840914	Recaudación	CONT. PRESTACION DE SERVIC	SANTA CRUZ 6	3000	14/08/2014	ORDEN DE PAGO SAY 000133,CONTRATO DE PRESTACION DE
DANIEL MARCIAL CHAVEZ	MACD840914	Recaudación	CONT. PRESTACION DE SERVIC	SANTA CRUZ 6	3000	27/08/2014	ORDEN DE PAGO SAY 000158,CONTRATO DE PRESTACION DE
DAVID AARON SANCHEZ LUNA	SALD810918BQ6	Del Fondo de	RENTA DEL SISTEMA DE REPAR	RAMON CORONA 521	3468.4	01/08/2014	FACTURA FOLIO A 85
EDGAR VELASCO RODRIGUEZ	VERE820614534	Del Fondo de	48 KILOS DE CARNE ELABORAC	MONTENEGRO 1	5250	31/07/2014	FOLIO AAA15EES
EDUARDO BENITEZ LOPEZ	BEL580318	Del Fondo de	APOYO A REOS PARA LA COMPR	PRIV FRANCISCO VILLA 01	3000	21/08/2014	RELACION DE REOS.
ELISEO PONCE SANDOVAL	POSE540614753	Del Fondo de	SERVICIO DE LLANTA Y TIP-TOP	MATAMOROS 103	232	23/07/2014	COMP. A 87
ELISEO PONCE SANDOVAL	POSE540614753	Recaudación	MANT. DE LOS DIV. VEHICULO	MATAMOROS 103	3398.8	23/07/2014	COMP. A88,A89 A91,A92,A93,A90,
ELISEO PONCE SANDOVAL	POSE540614753	Recaudación	UNA LLANTA INSTALADA AL C	MATAMOROS 103	4640	11/08/2014	COMP. A 116
ELISEO PONCE SANDOVAL	POSE540614753	Recaudación	UNA LLANTA INSTALADA AL C	MATAMOROS 103	4640	11/08/2014	COMP. A 115
ENLACES QUIMICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	EQS960403C71	Recaudación	PAGO DE MATERIAL UTILIZAD	LERDO DE TEJADA 76A	5000	31/07/2014	FACTURA E000258
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	INDEPENDENCIA 56	8824.96	24/07/2014	FOLIO C 2298,C 2297,C 2303,2304,2305,2306,2307,230
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Del Fondo de	COMPRA DE PALAS Y MACHET	INDEPENDENCIA 56	490	24/07/2014	FOLIO C2309
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	COMPRA DE CODOS COFLEE Y	INDEPENDENCIA 56	117.5	31/07/2014	FOLIO C 2374
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Del Fondo de	CLAVOS Y SOGA UTILIZADOS E	INDEPENDENCIA 56	125	31/07/2014	FOLIO C2379
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	COMPRA DE 4 CERRADURAS P	INDEPENDENCIA 56	750	31/07/2014	FOLIO C 2375
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	DIV. MATERIAL UTILIZADO EN	INDEPENDENCIA 56	790.5	31/07/2014	FOLIO C2381
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	UTILES DE LIMPIEZA PARA LOS	INDEPENDENCIA 56	1504.9	31/07/2014	FOLIO C 2378,
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	COMPRA DE SELLADOR VINILIC	INDEPENDENCIA 56	600	31/07/2014	FOLIO C 2377
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	2 CANDADOS PARA ASEGURAR	INDEPENDENCIA 56	176	31/07/2014	FOLIO C 2384
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	PAGO DE DIVERSO MAT. DE C	INDEPENDENCIA 56	380	31/07/2014	FOLIO C2383
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	PAGO DE CEMENTO BLANCO	INDEPENDENCIA 56	123	31/07/2014	FOLIO C 2380
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	MATERIAL UTILIZADO EN EL CU	INDEPENDENCIA 56	600	12/08/2014	FOLIO C 2487
GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	GLI800213MA5	Recaudación	GAS PARA LA CAMIONETA DEL	CALLE 1 NO. 722	254.32	29/07/2014	RELACION DE TRABAJOS FACTURA GLU 00025944
GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	GLI800213MA5	Recaudación	COMPRA DE GAS PARA TRAB.	CALLE 1 NO. 722	246.84	30/07/2014	FACTURA GLU 00016114 RELACION DE TRABAJOS
GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	GLI800213MA5	Del Fondo de	GAS UTILIZADO PARA LA ELAB	CALLE 1 NO. 722	415.5	31/07/2014	FACTIRA GLU 00026169
GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	GLI800213MA5	Recaudación	GAS UTILIZADOS EN DIV. TRAB	CALLE 1 NO. 722	251.26	07/08/2014	FACTURA GLU 00026346 RELACION DE TRABAJOS
GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	GLI800213MA5	Recaudación	GAS UTILIZADOS EN DIV. TRAB	CALLE 1 NO. 722	266.04	08/08/2014	FACTURA GLU 00026369 RELACION DE TRABAJOS
GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	GLI800213MA5	Recaudación	GAS UTILIZADOS EN DIV. TRAB	CALLE 1 NO. 722	266.04	22/08/2014	FACTURA GLU 00026769,RELACION DE TRABAJOS
GERARDO ESPINOSA ALVAREZ	ESAG790623	Recaudación	CONTRATO DE PRESTACION DE	DANIEL GONZALEZ 16B	3000	14/08/2014	ORDEN DE PAGO SAY 000138,CONTRATO DE PRESTACION D
GERARDO ESPINOSA ALVAREZ	ESAG790623	Recaudación	CONTRATO DE PRESTACION DE	DANIEL GONZALEZ 16B	3000	27/08/2014	ORDEN DE PAO SAY 000161,CONTRATO DE PRESTACION DE

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

GERARDO HERNANDEZ MACIAS	HEMG731106	Recaudación	VIATICOS A GUADALAJARA CH GONZALEZ ORTEGA 161A	283.5	01/08/2014FOLIO 109850796 FACTURA 270
J JESUS BARBOZA SERRANO	BASJ300805589	Recaudación	PUBLICIDAD PERIODISTICA ED MEDRANO 2869	928	01/08/2014COMP. 10, 9,
J JESUS BARBOZA SERRANO	BASJ300805589	Recaudación	PUBLICIDAD SEMANARIO ACO MEDRANO 2869	928	11/08/2014COMP. 12,13
JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	ROOJ720411MM2	Recaudación	COMPRA DE ADITIVOS Y OTRO AV MANUEL AVILA CAMACHO 148	658	14/06/2014FOLIO B461
JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	ROOJ720411MM2	Recaudación	REFACCIONES Y ADITIVOS MA AV MANUEL AVILA CAMACHO 148	6939.97	29/07/2014FOLIO B 421 B420, B419
JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	ROOJ720411MM2	Recaudación	MANTENIMIENTO REALIZADO AV MANUEL AVILA CAMACHO 148	1006	14/08/2014FOLIO B 469
JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	ROOJ720411MM2	Recaudación	REFACCIONES UTILIZADOS EN AV MANUEL AVILA CAMACHO 148	480	14/08/2014FOLIO B 460
JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ	GAGJ610314EN8	Del Fondo de	APOYO QUE OTORGA ESTE AY PEDRO MORENO 27	3000	07/08/2014ORDEN DE PAGO SAN 000111, RELACION DE REOS
JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ	GAGJ610314EN8	Del Fondo de	APOYO COMPRA DE COMESTI PEDRO MORENO 27	3000	28/08/2014RELACION DE REOS.
JESUS URIEL LOPEZ MEDINA	LOMJ950225	Del Fondo de	SERVICIO DE ALINEACION RELI RIO ESCONDIDO 203	162.4	04/07/2014FACTURA F 20
JORGE TADILLO PARTIDA	TAPJ560424	Recaudación	PRESTACION DE SERV. EN LA O PEDRO MORENO 24	1500	14/08/2014ORDEN DE PAGO SAY 000134 CONT. PRESTACION DE SERV.
JORGE TADILLO PARTIDA	TAPJ560424	Recaudación	PRESTACION DE SERV. EN LA PEDRO MORENO 24	1500	27/08/2014ORDEN DE PAGO SAY 000157,CONTRATO DE PRESTACION DE
JOSE ARMANDO VILLA LUGO	VILJ890615	Recaudación	PAGO DE ESCOBAS VERDES PA 16 DE SEPTIEMBRE 119	50	30/07/2014ORDEN DE PAGO SAY 000076
JOSE ARMANDO VILLA LUGO	VILJ890615	Recaudación	LIMPIEZA DE LAS CALLES DEL 16 DE SEPTIEMBRE 119	800	30/07/2014SAY 000077
JOSE ARMANDO VILLA LUGO	VILJ890615	Recaudación	CA 16 DE SEPTIEMBRE 119	850	07/08/2014ORDEN DE PAGO SAY 000114, SAY 000113
JOSE ARMANDO VILLA LUGO	VILJ890615	Recaudación	CA 16 DE SEPTIEMBRE 119	850	14/08/2014ORDEN DE PAGO SAY 000116,ORDEN DE PAGO 000117
JOSE ARMANDO VILLA LUGO	VILJ890615	Recaudación	COMPRA DE ESCOBAS Y LIMPIE 16 DE SEPTIEMBRE 119	850	21/08/2014ORDEN DE PAGO SAY 000119,SAY 000118
JOSE ARMANDO VILLA LUGO	VILJ890615	Recaudación	COMPRA DE ESCOBAS Y LIMPIE 16 DE SEPTIEMBRE 119	850	28/08/2014ORDEN DE PAGO SAY 000195, SAY 000194
JOSE DE JESUS FLORES URIBE	FOUJ580413	Recaudación	APOYO A LA CASA DE LA CULT DANIEL LARIOS 179A	2000	13/08/2014ORDEN DE PAGO 000129
JOSE DE JESUS FLORES URIBE	FOUJ580413	Convenios con	INSTRUCTOR DE TALLER DE D DANIEL LARIOS 179A	2400	26/08/2014ORDEN DE PAGO SAY 000168
JOSE DE JESUS FLORES URIBE	FOUJ580413	Convenios con	INSTRUCTOR DE TALLER DE D DANIEL LARIOS 179A	2400	26/08/2014ORDEN DE PAGO SAY 000167
JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES	GOMM590616T87	Recaudación	PUBLICIDAD PERIODISTICA ED MARIANO ESCOBEDO 178 D	696	01/08/2014COMP. 40
JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES	GOMM590616T87	Recaudación	PUBLICIDAD PERIODISTICA ED MARIANO ESCOBEDO 178 D	1044	11/08/2014COMP. 43,42
JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	CARJ570321T63	Del Fondo de	RENTA DE TABLONES Y MANTEN INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL PUE	3495	07/08/2014COMP. 115
JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	CARJ570321T63	Del Fondo de	RENTA SILLAS REUNION D JUIC INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL PUE	348	07/08/2014FOLIO 119
JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	CARJ570321T63	Recaudación	RENTA DE SILLAS Y TABLONES INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL PUE	3203.92	08/08/2014COMP. 120,121,116,117,118,
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	AUBL820329LK1	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE SEL FRAY PEDRO DE GANTE 61	1838	18/07/2014FACTURA B 180
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	AUBL820329LK1	Recaudación	MATERIAL DE CONEXIÓN UTILI FRAY PEDRO DE GANTE 61	14665	19/08/2014FACTURA A 964
LUIS MANUEL TOSCANO DE LA CERDA	TOCL630718	Recaudación	CONTRATO DE PREST. SERVICI EFRAIN BUENROSTRO 3	5000	22/08/2014ORDEN DE PAGO SAY 0000169, CONTRATO DE PRESTACION
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Del Fondo de	REPARACION DE MARCHA DE E AV MANUEL AVILA CAMACHO 185	290	08/07/2014COMP. A 121
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Recaudación	PAGO DE ADITIVOS Y ARREGLO AV MANUEL AVILA CAMACHO 185	4350	23/07/2014COMP. A108,A109,A111,A110,A115,A114,A113
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Recaudación	MANT. REALIZADO A LA RETRO AV MANUEL AVILA CAMACHO 185	5718.8	07/08/2014COMP. A120,A119,A118,A116,A11
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Recaudación	MNTENIMIENTO REALIZADO V AV MANUEL AVILA CAMACHO 185	812	14/08/2014FOLIO 128 A,122 A,129 A,
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Recaudación	MANT. REALIZADO A LA RETRO AV MANUEL AVILA CAMACHO 185	1740	14/08/2014FOLIO 125 A
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Del Fondo de	SERVICIO DE MANTANIMIENTO AV MANUEL AVILA CAMACHO 185	846.8	14/08/2014FOLIO 126A,127 A
MARCOS OSWALDO PONCE GOMEZ	POGM860425DS4	Recaudación	REFACCIONES Y MANT. REALIZ PORFIRIO DIAZ 26	1276	07/08/2014FOLIO 196 A
MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	LOZE640819LUA	Recaudación	MANT. DEL SISTEMA DE RADIOS DE MAYO 38A	2668	18/08/2014FOLIO 236
MARIA EUGENIA OROZCO MORALES	OOME4609132M9	Recaudación	SISTEMA DE RENTA DE CAMIO GALEANA 114	20880	19/08/2014FOLIO AAA135DE,AAA14A4D
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Del Fondo de	SUELDOS AL PERSONAL DE SE ESCOBEDO 52	234333.73	02/08/2014NOMINA DE SUELDOS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	SUELDO PERSONAL EVEN. Y BAESCOBEDO 52	52250.96	06/08/2014RELACION DE LISTA DE RAYA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Del Fondo de	SUELDO PERSONAL EVEN. Y BAESCOBEDO 52	334.97	07/08/2014RELACION DE NOM OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	S. PERSONAL EVEN. DE O.PUB ESCOBEDO 52	9958.02	07/08/2014RELACION DE OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	HORAS EXTRAS A LOS EMP. DE ESCOBEDO 52	1862	10/08/2014RELACION DE HORAS EXTRAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Del Fondo de	SUELDOS A EMPLEADOS MUNI ESCOBEDO 52	232800.3	13/08/2014NOMINA DE SUELDOS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Del Fondo de	HORAS EXTRAS EMPLEADOS Q ESCOBEDO 52	6563.97	14/08/2014RELACION DE HORAS EXTRAS

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

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	HORAS EXTRAS A LOS EMPLEA	ESCOBEDO 52	11799.99	14/08/2014	RELACION DE HORAS EXTRAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	SUELDOS A EMPLEADOS MUNI	ESCOBEDO 52	57342.59	14/08/2014	RELACION DE OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	SUELDO A EMP. EVENTUALES	ESCOBEDO 52	6067.73	14/08/2014	RELACION DE OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Del Fondo de	SUELDO A EMPLEADOS EVNTU	ESCOBEDO 52	2348.72	14/08/2014	RELACION DE OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	SUELDO A EMPLEADOS MUNICES	ESCOBEDO 52	608399.84	15/08/2014	NOMINA DE SUELDOS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	HORAS EXTRAS Y DIAS INAHAB	ESCOBEDO 52	11619.83	18/08/2014	RELACION DE TRABAJADORES HORAS EXTRAS.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Del Fondo de	SUELDO AL PERSONAL EVENTU	ESCOBEDO 52	2348.72	21/08/2014	RELACION DE OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	SUELDO A PERSONAL EVENTUA	ESCOBEDO 52	57081.67	21/08/2014	LISTA DE RAYA DE OBRA PUBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	SUELDO A PERSONAL EVENTUA	ESCOBEDO 52	6716.51	21/08/2014	LISTA DE RAYA DE OBRA PUBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	HORAS EXTRAS Y DIAS INHABI	ESCOBEDO 52	5428.95	22/08/2014	RELACION DE HORAS EXTRAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Del Fondo de	DE	ESCOBEDO 52	4006.95	25/08/2014	RELACION DE DE OBRAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	HORAS EXTRAS Y DIAS INHABI	ESCOBEDO 52	2547.13	26/08/2014	RELACION DE HORAS EXTRAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	HORAS EXTRAS Y DIAS INHABI	ESCOBEDO 52	14122.16	26/08/2014	RELACION DE HORAS EXTRAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	PAGO DE ISR. DE EMPLEADOS	ESCOBEDO 52	102466	27/08/2014	NOMINA DE SUELDOS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Del Fondo de	SUELDO A EMPLEADOS MPALE	ESCOBEDO 52	2348.72	28/08/2014	RELACION DE OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	SUELDO AL PERSONAL EVENTU	ESCOBEDO 52	11178.13	28/08/2014	RELACION NOMINA OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	SUELDO AL PERSONAL EVENT	ESCOBEDO 52	54599.68	28/08/2014	LISTA DE RAYA DE OBRA PUBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	SUELDOS A EMPLEADOS MUNI	ESCOBEDO 52	614413.67	30/08/2014	NOMINA DE SUELDOS
NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ	FORN861011CB5	Recaudación	ALIMENTOS POR VISITANTES DRAMON	CORONA 8A	859.56	14/08/2014	COMP. A 328
NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ	FORN861011CB5	Recaudación	ALIMENTOS CONSUMIDOS PO	RAMON CORONA 8A	4028.68	20/08/2014	COMP. A 355,359,358361,357
NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ	FORN861011CB5	Recaudación	POR	RAMON CORONA 8A	352.64	21/08/2014	COMP. A 362
NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ	FORN861011CB5	Recaudación	ALIMENTOS CONSUMIDOS PO	RAMON CORONA 8A	437.32	21/08/2014	COMP. A 360
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación	MATERIAL ELECTRICO MANT.B	AVILA CAMACHO ORIENTE 202	5137.5	29/07/2014	FOLIO A498 A499, A500,A501
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación	MATERIAL ELECTRICO UTILIZA	AVILA CAMACHO ORIENTE 202	6993.5	06/08/2014	FOLIO A 516,517,518,519,520,521
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación	MATERIAL ELECTRICO MANT.	EAVILA CAMACHO ORIENTE 202	6994	19/08/2014	FOLIO A 557
PEDRO FRNACISCO VERDIN ROSALES	VERP891003	Recaudación	PLAYERAS PARA EL PERSONAL	HERMENEGILDO GALEANA 24	1740	21/08/2014	FOLIO 66
RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.	RDI841003QJ4	Recaudación	PAGO POR EL SERVICIO DE TEL	LAGO ZURICH245	6403	15/08/2014	CUENTA 05214315
ROSANA SALAZAR RANGEL	SARR7305214M4	Recaudación	PUBLICIDAD PERIODISTICA ED	PENINSULA 2473	3248	08/08/2014	FOLIO 103,
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO	DSFI890301DUO	Recaudación	ENVIO DE NOTIFICACIONES DE	PEDRO MORENO 281	255	08/08/2014	FACTURA JALABBHDI-001572
SERVICIO POSTAL MEXICANO	SPM860820CF5	Del Fondo de	ENERGIA ELECTRICA CONSUMI	JUAREZ 87	1573	18/04/2014	RECIBOS DE LUZ
SERVICIO POSTAL MEXICANO	SPM860820CF5	Del Fondo de	ENERGIA ELECTRICA COSUMID	JUAREZ 87	688795	12/08/2014	RECIBOS DE LUZ
SERVICIO POSTAL MEXICANO	SPM860820CF5	Recaudación	ENERGIA CONSUMIDA POR EL	JUAREZ 87	91669	18/08/2014	RECIBOS DE LUZ
VICTOR ALFONSO CAMPOS ALVARADO	CAAV720102LT4	Recaudación	AMENIZACION GRUPO MUSIC	MEDRANO 1445	1500	26/08/2014	ORDEN DE PAGO SAY 000144,CONTRATO DE PRESTACION DE