

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

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
ADRIANA BAIZA DURAN	BADA700305	Recaudación p	ARRENDAMIENTO LOCAL SE	JUAREZ 63	4081	06/03/2013	ORDEN DE PAGO B 249512
ADRIANA BAIZA DURAN	BADA700305	Recaudación p	ARRENDAMIENTO LOCAL SE	JUAREZ 63	4081	19/03/2013	ORDEN DE PAGO B249552
AGROVETERINARIA SAYULA S.A. DE C.V.	ASA990327194	Recaudación p	COMPRA DE BOTAS PARA EMP AV. AVILA CAMACHO NO. 132 OTE.		575	31/01/2013	FOLIO A2373
ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ	CEGA790115	Del Fondo de	SERV. DE CORTE DE PELO A EL LEANDRO VALLE 43		3240	05/03/2013	ORDEN DE PAGO B 249499
ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ	CEGA790115	Del Fondo de	SERV. CORTE DE PELO A ELEM LEANDRO VALLE 43		1620	25/03/2013	ORDEN DE PAGO B 549841
ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA	ROAA6402026K7	Recaudación p	HOSPEDAJE A INVITADOS ESPE AV. MANUEL AVILA CAMACHO N.171 ORI		4086	21/02/2013	FACTURA 0973
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Del Fondo de	MATERIAL DE PAPELERIA UTILI INDEPENDENCIA NO. 56 A		392.02	21/02/2013	FACTURA 09421
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación p	DIV. MAT. DE PAPELERIA PARA INDEPENDENCIA NO. 56 A		1151.99	21/02/2013	FACTURA 9420
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación p	DIV. MAT. DE PAPELERIA PARA INDEPENDENCIA NO. 56 A		457.48	02/03/2013	FACTURA 09471
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Del Fondo de	ARTICULOS DE PAPELERIA UTI INDEPENDENCIA NO. 56 A		51.82	07/03/2013	FACTURA 09470
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación p	DIV. MAT. DE PAPELERIA PARA INDEPENDENCIA NO. 56 A		864.83	14/03/2013	FACTURA 09494
ANGEL ENRIQUE GARCIA ARREDONDO	GAAA621014BRA	Del Fondo de	UN CESTO PARA BASURA PARA INDEPENDENCIA 50-A ESQ. PORTAL LIBER		45	05/03/2013	ORDEN DE PAGO B 249498,NOTA DE VENTA 3601
CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ	RAJC810716QI8	Recaudación p	MANT. REAL. A LA WISTAR DE ALVARO OBREGON NO. 25 COL. SANTA M		6206	05/02/2013	FACTURAS 2907,2906,2904 Y 2912
CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ	RAJC810716QI8	Del Fondo de	MANT. REALIZADO A VEHICULO ALVARO OBREGON NO. 25 COL. SANTA M		1682	07/03/2013	FACTURAS 2911,2910,2909,2908,2905
CESAR VILLA MEDINA	VIMC630909	Recaudación p	HECHURA DE 3 LLAVES BAÑOS PRISCILIANO SANCHEZ 90		145	14/01/2013	ORDEN DE PAGO B 249331
CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO	CAVC700110M46	Recaudación p	ESTUDIOS DE GABINETE REAL. NICOLAS BRAVO 22		249.4	02/01/2013	RECIBOS DE HONORARIOS 0551
CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	GOAC390419PL1	Recaudación p	TORTILLAS CONSUMIDAS POR PORFIRIO DIAZ NO. 9		110	01/02/2013	NOTA DE VENTA 26380
CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	GOAC390419PL1	Del Fondo de	TORTILLAS CONSUMIDAS POR PORFIRIO DIAZ NO. 9		8525	13/03/2013	NOTA DE VENTA 26371,26313 RELACION
CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	GOAC390419PL1	Del Fondo de	TORTILLAS CON. POR LOS REO PORFIRIO DIAZ NO. 9		7700	20/03/2013	ORDEN DE PAGO B249546,NOTA DE VENTA 26436, 16490,
DANIEL ANAYA ARELLANO	AAAD870612LI4	Recaudación p	RENTA VIBRADOR DE CONCRET CRISANTEMO NO. 52 COL. AMAQUEÑO		812	31/01/2013	FACTURA 1504
DANIEL ANAYA ARELLANO	AAAD870612LI4	Recaudación p	RENTA RETROESCAVADORA U CRISANTEMO NO. 52 COL. AMAQUEÑO		3572.8	08/03/2013	FACTURA 1508
DAVID AARON SANCHEZ LUNA	SALD810918BQ6	Del Fondo de	RENTA SISTEMA DE REP. DE RARAMON CORONA 521 COL. CENTRO		3393	01/03/2013	FOLIO 740
EDGAR VELASCO RODRIGUEZ	VERE820614534	Del Fondo de	CARNE UTILIZADA EN LA ELAB MONTENEGRO 1		500	14/03/2013	ORDEN DE PAGO B 249557
EDUARDO BENITEZ LOPEZ	BELE580318	Del Fondo de	APOYO POR ESTE AYTO. PARA PRIV. FRANCISCO VILLA NO. 01		2000	14/03/2013	ORDEN DE PAGO B 249539
EDUARDO BENITEZ LOPEZ	BELE580318	Del Fondo de	APOYO AYTO. PARA COMESTIBPRIV. FRANCISCO VILLA NO. 01		2000	26/03/2013	ORDEN DE PAGO B 54978
ELISEO PONCE SANDOVAL	POSE540614753	Recaudación p	SER.LLANTAS A LA MOTOCON MATAMOROS 103		4350	27/02/2013	FACTURA 6171
ELISEO PONCE SANDOVAL	POSE540614753	Del Fondo de	SERV. DE LLANTAS PATRULLA 0 MATAMOROS 103		301.6	27/02/2013	FACTURA 6172
ELISEO PONCE SANDOVAL	POSE540614753	Recaudación p	ELISEO PONCE SANDOVAL SER MATAMOROS 103		3944	28/02/2013	FACTURA 6183
ELISEO PONCE SANDOVAL	POSE540614753	Recaudación p	COMPRA DE 2 LLANTAS INST. A MATAMOROS 103		13920	28/02/2013	FACTURA 6182
FELIPE URZUA GONZALEZ	URHF	Recaudación p	COMESTIBLES UTILIZADOS EN FRAY JUAN LARIOS 2		262.2	23/03/2013	NOTA DE VENTA 0150 0149,0124
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación p	DIV. MAT. UTILIZADO EN EL M INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO		8157	19/02/2013	FACT.5362A,5361,5360,5359,5358,5356,5355,5354,5306
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación p	DIV. MATERIALES UTILIZADOS INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO		1874	27/02/2013	FACTURAS 5427A,5426,5421,5425
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación p	MAT. UTILIZADO EN.MANT. PA INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO		8018.5	07/03/2013	FACTURAS 5469A 5471,5462,5461,5466,5467,5468
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MICHEL	GOMF411120IL4	Del Fondo de	PACAS DE ALFALFA ALIMENTO M. AV. CAMACHO NO. 149 OTE.		1680	26/02/2013	FOLIO B499102,B48538
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MICHEL	GOMF411120IL4	Del Fondo de	PACAS DE ALFALFA ALIMENTO M. AV. CAMACHO NO. 149 OTE.		1469	11/03/2013	FOLIO B49825 B49672
GUSTAVO VELEZ MARTINEZ	VEMG660511	Recaudación p	RENTA DE SANITARIOS MOVILE CONSTITUCION 142		6000	27/03/2013	ORDEN DE PAGO B 54971
HOTELERA CASA DE LOS TESOROS S.A. DE C.	HCT0703225LA	Recaudación p	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION INDEPENDENCIA 62 COL. CENTRO		5822	08/02/2013	FOLIOREF.A2917
IGNACIO ALEJANDRO SENCION REYNOSO	SERI711120NX1	Recaudación p	SERV.LAVADO GENERAL CAMI AVILA CAMACHO N.447		1310	06/03/2013	FACTURA 1768
J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD	COTG270405	Recaudación p	12 VIAJES DE TEPETATE UTILIZ IGNACIO ZARAGOZA 73		432	01/03/2013	ORDEN DE PAGO B 249480
JOSE MANUEL GONZALEZ	GOMA-400415-DM	Recaudación p	COMPRA DE PELOTAS DE FRON EXTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL LO		260	23/02/2013	NOTA DE VENTA 1264
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	ROEJ820815B24	Recaudación p	PUB. PERIODISTICA EDITADA GUADALU		1160	10/02/2013	FACTURA 1047
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	ROEJ820815B24	Del Fondo de	IMPRESIÓN DE 2500 FOLIOS FRAY JUAN LARIOS NO. 21 COL. GUADALU		10730	14/03/2013	FACTURA 1078
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	ROEJ820815B24	Recaudación p	PAGO IMPRESIÓN DE GACETA FRAY JUAN LARIOS NO. 21 COL.		5510	20/03/2013	FACTURA 1088

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

JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	ROEJ820815B24	Del Fondo de	IMPRESIÓN DE 2500 FOLIOS UT	GUADALU FRAY JUAN LARIOS NO. 21 COL. GUADALU	10730	20/03/2013FACTURA 1085
LAURA PONCE CASILLAS	POCL540725I64	Del Fondo de	HOJAS DE CIMBRAPLAY Y TABL	VALLARTA N.107-A	795.72	05/03/2013FACTURA 11471
LEOPOLDO VARGAS CHAVEZ	VACL591115KA9	Recaudación p	PROTULACION DE LO SEÑAL. PR	AGAPITO MADRIGAL 65	1400	17/03/2013ORDEN DE PAGO B 249515
MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	LOFG550403IH4	Del Fondo de	REFAC. UTIL. EN EL MANT. DE	INDEPENDENCIA 220	1175.08	21/02/2013FACTURA 24906
MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	LOFG550403IH4	Recaudación p	REFACCIONES UTILIZADAS EN E	INDEPENDENCIA 220	2432.52	21/02/2013FACTURA 24908
MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	LOFG550403IH4	Del Fondo de	REFAC. UTILIZADAS EN EL MAN	INDEPENDENCIA 220	970.92	01/03/2013FACTURA 24932
MA. GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA	LOFG550403IH4	Del Fondo de	DIVERSAS REFACCIONES UTIL.	INDEPENDENCIA 220	7099.2	05/03/2013FACTURAS 24951,24949,24950,24948
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Recaudación p	MANTENIMIENTO REALIZADO	MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185	3155.2	12/03/2013FACTURAS 6988 6987,6989
MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	LOZE640819LUA	Del Fondo de	MANTENIMIENTO A LOS RAD	5 DE MAYO N.38-A	1624	11/02/2013FACTURA 2993,2992
MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	LOZE640819LUA	Recaudación p	REFACCIONES Y MANT. REALIZ	5 DE MAYO N.38-A	2076.4	13/02/2013FACTURA 2989
MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	LOZE640819LUA	Recaudación p	MANT. DEL SISTEMA DE RADIOS	DE MAYO N.38-A	2668	19/02/2013FACTURA 3006
MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	LOZE640819LUA	Del Fondo de	MICROFONO Y TRANSCISTOR Y	5 DE MAYO N.38-A	661.2	14/03/2013FACTURA 3029
MARIO VILLA MEDINA	VLMM620220	Recaudación p	LIMPIEZA DE LAS CALLES DEL	MARIANO ESCOBEDO 160	850	07/03/2013ORDEN DE PAGO B 249521 Y B 249553
MARIO VILLA MEDINA	VLMM620220	Recaudación p	LIMPIEZA DE LAS CALLES DEL	MARIANO ESCOBEDO 160	850	14/03/2013ORDEN DE PAGO B249538,249537
MARIO VILLA MEDINA	VLMM620220	Recaudación p	LIMPIEZA Y COMPRA DE ESCO	MARIANO ESCOBEDO 160	850	26/03/2013ORDEN DE PAGO B 54975,854976
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación p	VIATICOS POR CHOFER DE PTE	AGUACATE 144	829	22/02/2013FACTURA 13356, CASETAS 8073111,8225578,4233449 807
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación p	VIATICOS ORIGINADO A LA CD.	AGUACATE 144	475.9	04/03/2013NOTA DE VENTA 8409 CASETAS 2111661,857724
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación p	VIATICOS POR CHOFER DE PTE	AGUACATE 144	405	04/03/2013NOTA DE VENTA 0015 CASETAS 8238362,948009
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación p	VIATICOS POR EL CHOFER LLEN	AGUACATE 144	721	07/03/2013FACTURA 10769A CASETAS 8591161, 9496691
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación p	VIATICOS VIAJE A GUADALAJA	AGUACATE 144	412.9	12/03/2013CASETAS 8096140,85999597 FACTURA 14006
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación p	VIATICOS CHOFER PRES. VIAJE	AGUACATE 144	484	13/03/2013FOLIO 3255
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación p	CASETA APOYO A PERSONAL D	AGUACATE 144	48	21/03/2013TICKET DE CASETA
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación p	VIATICOS CHOFER IDA GUADAL	AGUACATE 144	566	22/03/2013NOTA DE VENTA 1482 CASETAS 8616185,
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación p	VIATICOS ORIG. VIAJE A GUAD	AGUACATE 144	560	26/03/2013CASETAS8277688,8115847,NOTA VENTA 1123,6402 FOLIO
MIGUEL SALVADOR VILLALOBOS ALFARO	VIAM610407177	Recaudación p	ELABORACION DE SELLOS CIRC	DANIEL LARIOS 89	951.2	18/02/2013FACTURA 2817
MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	FIJM801003FK7	Recaudación p	BROCAL DE CONCRETO INST. E	CONOCIDO	2851.57	08/01/2013FACTURA 2065 2081,2083,2082
MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	FIJM801003FK7	Recaudación p	MAT. DE CONSTRUCCION Y OT	CONOCIDO	6069.96	05/03/2013FACTURAS 2097,2091,2092,2100,2085,2102
NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ	FORN861011CB5	Recaudación p	POR	RAMON CORONA N. 8-A COL. CENTRO	237.8	25/02/2013FACTURA 5185
NARCISO AVALOS BARAJAS	AABN600623Q41	Recaudación p	10 MTS DE LISTON CON MOÑO	PORTAL LIBERTAD NO. 6	45	27/03/2013ORDEN DE PAGO B 54977
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación p	DIV. MATERIAL ELECTRICO MA	AV. CAMACHO NO. 202-B OTE	10054.46	02/02/2013FACT.4207,4211,4223,4222,5218,5217,5216
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación p	MATERIAL ELEC. PARA MANT.	AV. CAMACHO NO. 202-B OTE	10019.79	26/02/2013FACTURAS 5240,5239,5235,5238,5236
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación p	DIV. MAT. PARA MANTENIMIE	AV. CAMACHO NO. 202-B OTE	3464.05	04/03/2013FACTURAS 5242, 4243
PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.	PSU050630471	Recaudación p	PUBLICIDAD EN EL SEMANRIO	CALLE MEXICO NO. 31 COL. MORELOS	4060	07/02/2013FACTURA 6401,6401
PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.	PSU050630471	Recaudación p	PAGO PROMOCIONALES EN EL	CALLE MEXICO NO. 31 COL. MORELOS	3480	09/02/2013FACTURA 6412
PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.	PSU050630471	Recaudación p	PAGO PROMOCIONALES EN EL	CALLE MEXICO NO. 31 COL. MORELOS	17400	09/02/2013FACTURA 6413
PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.	PSU050630471	Recaudación p	PUBLICIDAD EN EL SEMANRIO	CALLE MEXICO NO. 31 COL. MORELOS	754	12/02/2013FACTURA 6416,6419
PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.	PSU050630471	Recaudación p	PUB.SEMANARIO SIETE DIAS,S	CALLE MEXICO NO. 31 COL. MORELOS	4988	21/02/2013FACTURA 6425,6442,6418,6426,6443,64596400
PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.	PSU050630471	Recaudación p	PUBLICACION SEMANARIO SIE	CALLE MEXICO NO. 31 COL. MORELOS	1044	21/02/2013FACTURA 6423
PERIODICO EL SUR S. DE R.L. DE C.V.	PSU050630471	Recaudación p	PUBLICIDAD PERIODISTICA SE	CALLE MEXICO NO. 31 COL. MORELOS	1044	13/03/2013FACTURA 6486
RAUL CARDENAS TIRADO	CATR500527RZ0	Del Fondo de	COMPRA DE DIV. REFACCIONE	RAMON CORONA NO. 129	9929	05/02/2013FACTURA 4208
RAUL CARDENAS TIRADO	CATR500527RZ0	Del Fondo de	REFAC. UTILIZ. EN EL MANT. D	E RAMON CORONA NO. 129	7085	07/02/2013FACTURA 4220
RICARDO PONCE GONZALEZ	POGR6805199T5	Del Fondo de	COMPRA DE 2 LLANTAS INST.	P AV. JUAREZ N. 231 CENTRO	6600	28/02/2013FACTURA 4034
RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	ROAR6609276BA	Recaudación p	AGUA PURIFICADA CONSUMI	LOPEZ COTILLA 6	493	13/02/2013FACTURA 0693
RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	ROAR6609276BA	Del Fondo de	AGUA PURIFICADA CONSUMI	LOPEZ COTILLA 6	1261.5	13/02/2013FACTURA 0692
RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	ROAR6609276BA	Del Fondo de	AGUA PURIFICADA CON. POR	R LOPEZ COTILLA 6	1218	08/03/2013FACTURAS 0719,0725

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

SANDRA GUADALUPE ARTEAGA FRIAS	AEF587022272A	Recaudación p	COMPRA DE PAPEL HIGIENICO ESCOBEDO 57B	444	27/02/2013FACTURA 3044
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	VIVS810519SX4	Del Fondo de	MATERIAL UTILIZADO EN EL M OCAMPO NO. 102 COL. CENTRO	1023.06	05/02/2013FACTURAS 06980,07026
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	VIVS810519SX4	Recaudación p	DIV. MATERIAL EN EL MANT.D OCAMPO NO. 102 COL. CENTRO	23923.53	06/02/2013FACTURAS 06999,07021,07015,07006,07027,07004,06985
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	VIVS810519SX4	Recaudación p	DIVERSO MATERIAL UTILIZADO OCAMPO NO. 102 COL. CENTRO	14574.48	25/02/2013FACTURAS 07053,07050,07046,07045,07043,07039,07037
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	VIVS810519SX4	Recaudación p	MAT. DE CONSTRUCCION Y OT OCAMPO NO. 102 COL. CENTRO	4660.82	05/03/2013FACTURA 07064,07067,07065,07069,07068,07071,07070,
SECRETARIA DE FINANZAS	SFI890301DU0	Recaudación p	REFRENDO ANUAL DEL VEHIC CONOCIDO	1419	11/03/2013RECIBO OFICIAL A 13263414
SECRETARIA DE FINANZAS	SFI890301DU0	Recaudación p	COMPRA DE REICIBOS OFICIAL CONOCIDO	6035.68	11/03/2013RECIBO OFICIAL A 13263415
SECRETARIA DE FINANZAS	SFI890301DU0	Recaudación p	2000 FORMATOS PARA COPIA CONOCIDO	25760	22/03/2013RECIBO OFICIAL A13264826
SECRETARIA DE FINANZAS	SFI890301DU0	Recaudación p	AMORT. DE CAPITAL DEL PRES CONOCIDO	263157.89	27/03/2013COPIA DE NUM POL. PART.2154271
SECRETARIA DE FINANZAS	SFI890301DU0	Del Fondo de	IAMORT. DE INTERESES DEL PR CONOCIDO	100072.73	27/03/2013COPIA DE NUM POL. PART.2158847
SECRETARIA DE FINANZAS	SFI890301DU0	Recaudación p	AMORT. DE INTERESES DEL PR CONOCIDO	142639.43	27/03/2013COPIA DE NUM POL. PART.2154271
SECRETARIA DE FINANZAS	SFI890301DU0	Del Fondo de	IAMORT. DE CAPITAL DEL PRES CONOCIDO	14958.57	27/03/2013COPIA DE NUM POL. PART.2158847
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA	UGU250907MH5	Del Fondo de	FICHA DE PAGO DE LA PREPAR AV. JUAREZ N. 975 S.J. (KILOMETRO 15.5 COMBUSTIBLE CONSUMIDO	9086.98	22/03/2013REFERENCIA 02118673918,02118372860,0118676414,0211
VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	REMV620308DU5	Recaudación p	PO AV. AVILA CAMACHO No. 449 ORIENTE	600	12/02/2013FACTURA 015488
VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	REMV620308DU5	Del Fondo de	PO AV. AVILA CAMACHO No. 449 ORIENTE	19603.38	27/02/2013FOLIO 16177,16590
VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	REMV620308DU5	Recaudación p	COMBUSTIBLE CONSUMIDOS AV. AVILA CAMACHO No. 449 ORIENTE	436.64	04/03/2013FOLIO 16514
VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	REMV620308DU5	Recaudación p	COMBUSTIBLE CONSUMIDOS AV. AVILA CAMACHO No. 449 ORIENTE	1035	04/03/2013FACTURA 16471
VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	REMV620308DU5	Del Fondo de	COMB. VEHICULO PAR. MARTHA AV. AVILA CAMACHO No. 449 ORIENTE	300	05/03/2013FOLIO FACTURA C 16562
VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	REMV620308DU5	Del Fondo de	COMBUSTIBLE CONS. POR LOS AV. AVILA CAMACHO No. 449 ORIENTE	16143.25	06/03/2013FOLIO C 16606
VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	REMV620308DU5	Recaudación p	COBUSTIBLE CONSUMIDO PORAV. AVILA CAMACHO No. 449 ORIENTE	2902.86	07/03/2013FACTURA 16622 16599 Y 16727
VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	REMV620308DU5	Recaudación p	COMBUSTIBLES CONSUMIDOS AV. AVILA CAMACHO No. 449 ORIENTE	58553.23	07/03/2013FACT.16178,16176,16181,16179,16259,16589,16174
VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	REMV620308DU5	Recaudación p	COMBUSTIBLES CON. POR LOS AV. AVILA CAMACHO No. 449 ORIENTE	39349.67	08/03/2013FOLIO 16611,16610,16612,16609,16608 Y 16607
VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	REMV620308DU5	Del Fondo de	COMBUSTIBLE CONSUMIDO P AV. AVILA CAMACHO No. 449 ORIENTE	2500	11/03/2013FOLIO 16806
VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	REMV620308DU5	Del Fondo de	COMBUSTIBLES CONS. POR LO AV. AVILA CAMACHO No. 449 ORIENTE	30368.24	13/03/2013FACTURAS FOLIO 16920,17241
VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	REMV620308DU5	Recaudación p	COMBUSTIBLE PARA CAMIONEAV. AVILA CAMACHO No. 449 ORIENTE	1000	19/03/2013FOLIO C17158
VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	REMV620308DU5	Recaudación p	COMBUST. CONS. POR LOS DIVAV. AVILA CAMACHO No. 449 ORIENTE	79691.42	20/03/2013FACTURAS 17244,16916,18915,17240.17245,16917,17243
VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	REMV620308DU5	Del Fondo de	COMBUSTIBLE CON. POR PAT AV. AVILA CAMACHO No. 449 ORIENTE	830	21/03/2013FOLIO 17269
VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	REMV620308DU5	Recaudación p	COMBUSTIBLE CONSUMIDO AV. AVILA CAMACHO No. 449 ORIENTE	785	25/03/2013FACTURA 17448
VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	REMV620308DU5	Recaudación p	COMBUSTIBLE CONSUMIDO C AV. AVILA CAMACHO No. 449 ORIENTE	835	27/03/2013FACTURA 17562