

**Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2014**

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
ADRIAN DIAZ MORA	DIMA741227GG9	Recaudación	PRES.SERVICIOS CONSISTE EN	VALLARTA 164	5000	28/04/2014	ORDEN DE PAGO B 632228 CONVENIO DE PAGO
ARTURO GARCIA VARGAS	GAVA570303E12	Recaudación	PAGO DE UNA MANGUERA HIDR	KM 0 LOS TRES GARCIAS CARRETERA ANT	1300	09/04/2014	FACTURA A15
ARTURO GARCIA VARGAS	GAVA570303E12	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE UN	KM 0 LOS TRES GARCIAS CARRETERA ANT	1390	25/04/2014	COMP. A38
COMERCIALIZADORA ALIMENTICIA ARCOS SCAA040401GQ4		Del Fondo de	APOYO QUE OTORGA ESTE AY	VALLARTA 2982	3000	15/04/2014	ORDEN DE PAGO B 632318 RELACION DE REOS
COMERCIALIZADORA DE BOMBAS Y MAQUINARIA CBM060119U52		Recaudación	COMPRA DE MATERIAL UTILIZ	LEANDRO VALLE 87	24751.1	01/04/2014	FOLIO 13 E, 11E, 9E,10E,12E,
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. CNM980114PI2		Del Fondo de	AFINIACION A LA PIPA QUE SE	PASEO DE LOS TAMARINDOS 90	1044	19/03/2014	FACTURA 7256,7251,
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. CNM980114PI2		Recaudación	PAGO DE MANTENIMIENTO DE	PASEO DE LOS TAMARINDOS 90	3143.6	29/03/2014	FACTURA 7261,7260,7254,7252,7257,7258,7259,7262
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. CNM980114PI2		Recaudación	PAGO POR EL SERVICIO DE CA	PASEO DE LOS TAMARINDOS 90	290	16/04/2014	FACTURA FOLIO A14
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. CNM980114PI2		Del Fondo de	MANTENIMIENTO DEL CARBU	PASEO DE LOS TAMARINDOS 90	2958	16/04/2014	COMPROBANTE A 12
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A. CNM980114PI2		Recaudación	PAGO DE SERVM DE MANTEN	PASEO DE LOS TAMARINDOS 90	3955.6	16/04/2014	FACTURA COMP. A13,A16,A10,A15,A17,A11
CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	GOAC390419PL1	Recaudación	PAGO POR LA RENTA DE MUEB	PORFIRIO DIAZ 9	1572.96	09/04/2014	COMP. 39,33,34,35,37,38
CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	GOAC390419PL1	Recaudación	ALQUILER DE TABLONES Y ME	PORFIRIO DIAZ 9	15179.76	23/04/2014	FACTURA COMP.43,44,45,46,47,4849,50,
EDUARDO BENITEZ LOPEZ	BELE580318	Del Fondo de	ENERGIA ELECTRICA COM.ALU	PRIV FRANCISCO VILLA 01	705371	10/04/2014	RECIBOS DE LUZ
ENRIQUETA MACARENA SERRATOS	CASE580607GK5	Recaudación	PAGO DE PERIFONEO SOBRE L	CARRETERA GDL MORELIA 1600	3480	10/04/2014	FOLIO 11,12,
EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. EAA960711NB3		Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE ES	MANUEL AVILA CAMACHO ORIENTE 152	850	03/04/2014	ORDEN DE PAGO B 632310,B632309
EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. EAA960711NB3		Recaudación	PAGO POR LA LIMPIEZA DE LA	MANUEL AVILA CAMACHO ORIENTE 152	850	10/04/2014	ORDEN DE PAGO B 632316 B 632317 FOLIO 1 B
EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS, S.A. EAA960711NB3		Recaudación	COMPRA DE ESCOBAS Y LIM PI	MANUEL AVILA CAMACHO ORIENTE 152	850	23/04/2014	ORDEN DE PAGO B 632326, B 632327
ERIKA KARINA TRUJILLO LEON	TRLE830315	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE DIV	ALAMEDA 92	6395	03/04/2014	FOLIO A213A212
ERIKA KARINA TRUJILLO LEON	TRLE830315	Del Fondo de	PAGO POR LA COMPRA DE FOC	ALAMEDA 92	378.5	03/04/2014	FOLIO A 214,A195
ERIKA KARINA TRUJILLO LEON	TRLE830315	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE MA	ALAMEDA 92	5333	09/04/2014	FOLIO A244,A227
ERIKA KARINA TRUJILLO LEON	TRLE830315	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE DIV	ALAMEDA 92	11798.5	16/04/2014	FOLIO A241,242,243245
ERIKA KARINA TRUJILLO LEON	TRLE830315	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE MA	ALAMEDA 92	5223	23/04/2014	FOLIO A 256,A257,A58,
EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES	ANCE701122	Del Fondo de	DE	MACLOVIO HERRERA 28B	166	20/04/2014	ACUSES DE RECIBO
FELIPE DE JESUS VILLALOBOS ARROYO	VIAF690205	Recaudación	DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	DANIEL LARIOS 17	691.5	03/03/2014	FOLIO C988
FELIPE DE JESUS VILLALOBOS ARROYO	VIAF690205	Recaudación	COMPRA DE PONTURA ESMAL	DANIEL LARIOS 17	2283.8	20/03/2014	FOLIO C1146,C1199,C1209
FELIPE DE JESUS VILLALOBOS ARROYO	VIAF690205	Recaudación	MATERIAL UT. REH. Y MANT.	DDANIEL LARIOS 17	8330	20/03/2014	FOLIO C1146 C1199,C1209
FELIPE DE JESUS VILLALOBOS ARROYO	VIAF690205	Recaudación	PAGO DE DIV. MATERIAL UTIL	DANIEL LARIOS 17	4123	20/03/2014	FOLIO C1145,C1198,C1194,C1197C1206
FELIPE DE JESUS VILLALOBOS ARROYO	VIAF690205	Del Fondo de	MATERIAL UTILIZADO EN LA L	DANIEL LARIOS 17	641	26/03/2014	FOLIO C1195
FELIPE DE JESUS VILLALOBOS ARROYO	VIAF690205	Recaudación	SEGUETAS, CLAVOS RENTA MO	DANIEL LARIOS 17	5716.8	27/03/2014	FOLIO C 1205
FELIPE DE JESUS VILLALOBOS ARROYO	VIAF690205	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE DIV	DANIEL LARIOS 17	2455	03/04/2014	FOLIO C 1260,C1363
FELIPE DE JESUS VILLALOBOS ARROYO	VIAF690205	Recaudación	UTILIZADO EN EL ARREGLO Y E	DANIEL LARIOS 17	227	09/04/2014	FOLIO C 1308
FELIPE DE JESUS VILLALOBOS ARROYO	VIAF690205	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE DIV	DANIEL LARIOS 17	10784	10/04/2014	FOLIO C 1322,C 1259
FELIPE DE JESUS VILLALOBOS ARROYO	VIAF690205	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE	DOS DANIEL LARIOS 17	650	15/04/2014	FOLIO C1358
FELIPE DE JESUS VILLALOBOS ARROYO	VIAF690205	Recaudación	COMPRA DE MASCARILLAS FIL	DANIEL LARIOS 17	460	15/04/2014	FOLIO C1357
FELIPE DE JESUS VILLALOBOS ARROYO	VIAF690205	Recaudación	PAGO DE DIV. MATERIAL UTIL	DANIEL LARIOS 17	3674.5	15/04/2014	FOLIO C 1366 C 1366
FELIPE DE JESUS VILLALOBOS ARROYO	VIAF690205	Del Fondo de	DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	DANIEL LARIOS 17	6494.99	15/04/2014	FOLIO C1359,1321
FELIPE DE JESUS VILLALOBOS ARROYO	VIAF690205	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE DIV	DANIEL LARIOS 17	4996.95	15/04/2014	FOLIO C 1362,1261,1364,1365, 1360,1361
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	COMPRA DE HOJAS DE TRIPLA	INDEPENDENCIA 56	885.5	04/04/2014	FACTURA A 1
GAS LICUADO, S.A. DE C.V.	GLI800213MA5	Recaudación	VIATICOS POR LA TESORERA E	CALLE 1 NO. 722	636	22/04/2014	FOLIO 2535076,9256606, 3921
GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA S.A. DE C	GIP0003077W1	Del Fondo de	PAGO POR EL SERVICIO DE PU	YAVAROS NO. 2748	522	01/04/2014	FOLIO 1404000001698879
GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	GPA930101QI7	Recaudación	ARREGLO FLORAL EN EL ACTO	AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE 42	300	17/04/2014	NOTA DE VENTA 2107
GUSTAVO GALINDO MARTINEZ	GAMG640627ER2	Del Fondo de	APOYO COMPRA DE COMESTI	GRAL. RAMON CORONA MADRIGAL 515	3000	29/04/2014	ORDEN DE PAO B 632331, RELACION DE REOS.
ISAIAS LOPEZ ACEVES	LOAI750706	Recaudación	SERVICIO DE TELEFONIA NEST	DANIEL LARIOS CARDENAS 207 A	2473.03	22/04/2014	FOLIO 94970521

**Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2014**

JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	ROOJ720411MM2	Recaudación	MAN. SISTEMA DE RADIOCU AV MANUEL AVILA CAMACHO 148	2668	23/04/2014FACTURA FOLIO 106
JORGE TADILLO PARTIDA	TAPJ560424	Recaudación	ARRENDAMIENTO DEL INMUE PEDRO MORENO 24	1300	21/04/2014ORDEN DE PAGO B 632239, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES	GOMM590616T87	Recaudación	ALIMENTOS OFRECIDOS POR OMARIANO ESCOBEDO 178 D	939.6	09/04/2014COMP. A8,A28
JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES	GOMM590616T87	Recaudación	ALIM. PERSONAL DE PROGRA MARIANO ESCOBEDO 178 D	473.26	21/04/2014COMP. A 34 Y A35
JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	CARJ570321T63	Recaudación	PAGO POR EL CONTRATO DE P INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL PUE	3000	14/04/2014ORDEN DE PAGO B 63228632247 CONTRATO DE PRESTACIO
JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	CARJ570321T63	Recaudación	PAGO POR EL CONTRATO DE P INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL PUE	3000	28/04/2014ORDEN DE PAGO B 632227 CONTRATO DE PRESTACION DE
JUAN PABLO RAMIREZ CURIEL	RACJ7908103I6	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE DIV PROLONGACION INDEPENDENCIA 311	24460.99	21/03/2014FACTURA GA 729,728,731,727,730,726,736
JUAN PABLO RAMIREZ CURIEL	RACJ7908103I6	Recaudación	COMPRA DE BLOCKS DE CEME PROLONGACION INDEPENDENCIA 311	14765	24/03/2014FACTURA GA 736
JUAN PABLO RAMIREZ CURIEL	RACJ7908103I6	Recaudación	COMPRA DE MATERIAL UTILIZ PROLONGACION INDEPENDENCIA 311	575	28/03/2014FACTURA GA 749
JUAN PABLO RAMIREZ CURIEL	RACJ7908103I6	Recaudación	DIV.. MATERIAL UTILIZADO EN PROLONGACION INDEPENDENCIA 311	8734.83	28/03/2014FACTURAS GA 744,743,745,746,747,753,754,
JUAN PABLO RAMIREZ CURIEL	RACJ7908103I6	Recaudación	LADRILLO LISTON CAL PERLA PROLONGACION INDEPENDENCIA 311	7880.01	07/04/2014FACTURA GA 784
JUAN PABLO RAMIREZ CURIEL	RACJ7908103I6	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE DIV PROLONGACION INDEPENDENCIA 311	9209	09/04/2014FACTURA GA799,801,800,798,
JUAN PABLO RAMIREZ CURIEL	RACJ7908103I6	Recaudación	PLASTICO NEGRO CUELLO DE CPROLONGACION INDEPENDENCIA 311	954.99	09/04/2014FACTURA GA 793,
JUAN PABLO RAMIREZ CURIEL	RACJ7908103I6	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE FES PROLONGACION INDEPENDENCIA 311	725	22/04/2014FACTURA GA 838
JUAN ROGELIO HERNANDEZ LOPEZ	HELNR850529	Recaudación	APOYO QUE OTORGA ESTE AY DR HERCULANO ANGUIANO 112	254195	22/04/2014COMP. 41
KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS	EAAK840130DY1	Recaudación	PRESTAION SERVICIOS OFICI SAN FRANCISCO 39	1500	14/04/2014CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS	EAAK840130DY1	Recaudación	CONTRATO DE PRESTAION DE SAN FRANCISCO 39	1500	28/04/2014CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS ORDDEN DE PAGO
LUIS FERNANDO QUINTERO LIZARDI	QULL7409156D4	Recaudación	PAGO DE UN DUPLICADOR DE FEDERICO DEL TORO 39B	15	25/04/2014
MARCO ANTONIO GARCIA ACEVES	GAAM890905	Del Fondo de	SERVICIO DE LA RENTA DEL SIS AGAVE19	3468.4	01/04/2014FOLIO 1911
MARCO ANTONIO MORALES LARIOS	MOLM901120MT9	Recaudación	COMPRA DE UN BENDIX Y UN AV. AVILA CAMACHO ORIENTE	342.2	21/04/2014FCTURA COMO. A79
MARIA ESTHER TORRES CAMPOS	TOCE740128GV4	Recaudación	16 KILOS DE CARNE EN LA ELA CARRETERA FEDERAL CIUDAD GUZMAN Z	1560	15/04/2014FOLIO 14040000002130033,1404000000129913
MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	LOZE640819LUA	Recaudación	MATERIAL DE CONEXIÓN UTIL 5 DE MAYO 38A	1690.04	03/04/2014COMP. A162, A167
MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	LOZE640819LUA	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE MA 5 DE MAYO 38A	322.1	08/04/2014COMP.A174
MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	LOZE640819LUA	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE DIV 5 DE MAYO 38A	565.15	09/04/2014COMP. A176 A175
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	HORAS EXTRAS Y DIAS INHABI ESCOBEDO 52	31668.5	01/04/2014RELACION DE HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILES
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	PAGO DE SUELDO AL PERSONAESCOBEDO 52	52814.1	03/04/2014RELACION DE NOMINAS DE OBRAS PÚBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Convenios con	SUELDO AL PERSONAL EVENTU ESCOBEDO 52	1455.93	03/04/2014RELACION DE OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	PAGO DE SUELDO AL PERSONAESCOBEDO 52	2911.86	03/04/2014RELACION DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	PAGO DE SUELDO AL PERSONAESCOBEDO 52	9394.88	03/04/2014RELACION DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	PAGO DE SUELDO AL PERSON ESCOBEDO 52	58468.87	10/04/2014RELACION DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	PAGO DE SUELDO AL PERSON ESCOBEDO 52	8502.09	10/04/2014RELACION DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	SUELDO AL PERSONAL DE EST ESCOBEDO 52	625254.13	14/04/2014RELACION DE NOMINA DEL PERSONAL AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Del Fondo de	PAGO DE SUELDO AL PERSONAESCOBEDO 52	261307.16	14/04/2014RELACION DE NOMINAS DE SUELDO
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	SUELDO P.EVENTUAL O. PUB. ESCOBEDO 52	3804.65	15/04/2014REL. NOM. OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	PAGO DE SUELDO AL PERSON ESCOBEDO 52	62273.52	15/04/2014RELACION DE NOMINA DE RAYA DE PERSONAL AYUNTAMIENT
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	HORAS EXTRAS A PERSONAL D ESCOBEDO 52	22000	16/04/2014RELACION DE HORAS EXTRAS PERSONAL SEDER
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	PAGO DE HORAS EXTRAS Y DIAESCOBEDO 52	31641.5	22/04/2014RELACION DE NOMNA DE HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILES
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Del Fondo de	HORAS EXTRAS A PER. DE SEG ESCOBEDO 52	25374	23/04/2014RELACION DE HORAS EXTRAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	PAGO DE SUELDO AL PERSON ESCOBEDO 52	60817.59	24/04/2014LISTA DE RAYA DE OBRAS PUIBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	PAGO DE SUELDO AL PERSON ESCOBEDO 52	6153.37	24/04/2014LISTA DE RAYA DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	SUELDO AL PERSONAL DE EST ESCOBEDO 52	632802.03	28/04/2014RELACION DE NOMINA DEL PERSONAL AYUNTAMIENTO
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Del Fondo de	SUELDO A PERSONAL DE SEGU ESCOBEDO 52	261307.16	28/04/2014RELACION DE NOMINA DE SUELDO SEGURIDAD PUBLICA, PR
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	PAGO DE SUELDO AL PERSONAESCOBEDO 52	2348.72	30/04/2014NOMINA DE RAYA DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	PAGO DE SUELDO AL PERSON ESCOBEDO 52	66078.17	30/04/2014NOMINA DE RAYA DE OBRAS PUBLICAS
NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ	FORN861011CB5	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE TU RAMON CORONA 8A	745.29	09/03/2014FACTURA 2461
NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ	FORN861011CB5	Recaudación	OMPRA DE TRAMOS D PTR DE RAMON CORONA 8A	1946.9	08/04/2014FACTURA 2747
NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ	FORN861011CB5	Recaudación	METAL DESPLEGADO 02 SOLERRAMON CORONA 8A	1350.48	24/04/2014FACTURA 3159,3158

**Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2014**

OBDULIA URIBE GARCIA	UIGO651012TB5	Del Fondo de	APOYO QUE OTORGA ESTE AY AV LA PAZ 107	3000	10/04/2014	ORDEN DE PAGO B 632315 Y RELACION
PERIODICO EL SUR, S. DE R.L. DE C.V.	PSU050630471	Del Fondo de	PAGO POR LA COMPRA DE 13 MEXICO 31	273	01/04/2014	FACTURA SAYG-5830
PERIODICO EL SUR, S. DE R.L. DE C.V.	PSU050630471	Recaudación	COMPRA DE 52 GARRAFONES MEXICO 31	1092	01/04/2014	FACTURA 5831
RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	ROAR6609276BA	Recaudación	REGULADOR COMPUTADORA LOPEZ COTILLA 6	1600	08/04/2014	COMP.B195
RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	ROAR6609276BA	Del Fondo de	MATERIAL DE INFORMATICA F LOPEZ COTILLA 6	1790	10/04/2014	COMP. B 196
ROBERTO CAMARENA SERRATOS	CASR690728DV0	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE DULCE NEBULOSA 3085	90	31/03/2014	ORDEN DE PAGO B 632305, NOTA DE VENTA 000043
RYPAOSA S.A. DE C.V.	RYP881005B11	Recaudación	SERVICIO DE LA RENTA DE LAS AV MANUEL GOMEZ MORIN 5982	7511	28/03/2014	FOLIO EC-02708451
SALVADOR NAVA LEON	NALS680111C88	Recaudación	SERVICIOS LABORALES A EST CONSTITUCION 135	1500	14/04/2014	ORDEN DE PAGO B 632248 CONTRATO DE PRESTACION DE S
SALVADOR NAVA LEON	NALS680111C88	Recaudación	CONTRATO DE PRESTACION DE CONSTITUCION 135	1500	28/04/2014	ORDEN DE PAGO B 632224 CONTRATO DE PRESTACION DE S
SAMUEL LOPEZ URIBE	LOUS770907151	Recaudación	PAGO POR CONTRATO DE PRE LOPEZ COTILLA 74A	2700	14/04/2014	ORDE N DE PAGO B 632251 CONTRATO DE PRESTACION DE
SAMUEL LOPEZ URIBE	LOUS770907151	Recaudación	PAGO POR CONTRATO DE PRES LOPEZ COTILLA 74A	2700	28/04/2014	ORDE N DE PAGO B 632226 CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIO LAS PALMITAS SA DE CV	SPA980126QV6	Recaudación	SERV. 04 PUB. PERIODISTICAS KM 59 CARRETERA GDL-CIUDAD GUZMA	2784	08/04/2014	FOLIO 420
SERVICIO POSTAL MEXICANO	SPM860820CF5	Recaudación	PAGO POR EL SERVICIO DE MAJUAREZ 87	4698	10/04/2014	FACTURA A13,A11,A14,A10,A16
SERVICIO POSTAL MEXICANO	SPM860820CF5	Recaudación	SER. LLANTAS Y TIP TOP Y UNA JUAREZ 87	1856	10/04/2014	FACTURA A 15
SERVICIO POSTAL MEXICANO	SPM860820CF5	Del Fondo de	PAGO POR CUATRO SERVICIOS JUAREZ 87	696	10/04/2014	COMP. A 12
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D	SDI860406Q58	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE DIV 5 DE FEBRERO 58	1270.57	03/04/2014	FOLIO 420
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D	SDI860406Q58	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE DIV 5 DE FEBRERO 58	519.33	10/04/2014	COMP.A 464
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D	SDI860406Q58	Recaudación	COMPRA DE MAATERIAL DE PA 5 DE FEBRERO 58	987.98	24/04/2014	COMPO. A 518
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D	SDI860406Q58	Del Fondo de	COMPRA DE MATERIAL DE PAP 5 DE FEBRERO 58	140.29	24/04/2014	COMP. 516
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	Recaudación	PAGO POR EL MANTENIMIENTO PARQUE VIA 198	3000	14/04/2014	ORDEN DE PAGO B 632249 CONTRATO DE PRESTACION DE S
TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	Recaudación	PAGO POR EL MANTENIMIENTO PARQUE VIA 198	3000	28/04/2014	ORDEN DE PAGO B 632229 CONTRATO DE PRESTACION DE S
VICTOR VELASCO LARIOS	VELV721108	Recaudación	PAGO DE DIV. REFACCIONES Y QUINTANA ROO 10	5141	02/04/2014	FOLIO B 150 B 151. B 152,B 154