

**Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012**

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
ADRIANA BAIZA DURAN	BADA700305	Recaudación p	RENTA DEL LOCAL QUE OCUPAJUAREZ 63		4081	21/11/2012	ORDENDE PAGO B 53269
AGROVETERINARIA SAYULA S.A. DE C.V.	ASA990327194	Recaudación p	PAGO DE INSECTICIDA PARA E AV. AVILA CAMACHO NO. 132 OTE.		1455.01	31/10/2012	FOLIO A2047,A2048,A2049,A2050,A5051
ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ	CEGA790115	Del Fondo de	PAGO POR CORTE DE PELO A P LEANDRO VALLE 43		1620	09/11/2012	ORDEN DE PAGO B 53261
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Del Fondo de	COMPRA DE TONER, CARPETAS	INDEPENDENCIA NO. 56 A	702.15	16/10/2012	FACTURA 08953
CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ	RAJC810716QI8	Del Fondo de	REFACCIONES Y SERV. DE MAN	ALVARO OBREGON NO. 25 COL. SANTA M	904.01	23/10/2012	FACTURA 2782
CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ	RAJC810716QI8	Del Fondo de	MANTENIMIENTO A VEHICULO	ALVARO OBREGON NO. 25 COL. SANTA M	1972	06/11/2012	FACTURA 2790
CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ	RAJC810716QI8	Recaudación p	MANTENIMIENTO DE LA CAMI	ALVARO OBREGON NO. 25 COL. SANTA M	522	06/11/2012	FACTURA 2791
CARMEN GUADALUPE RAMOS JIMENEZ	RAJC810716QI8	Recaudación p	MANTENIMIENTO A LA CAMIO	ALVARO OBREGON NO. 25 COL. SANTA M	290	06/11/2012	FACTURA 2789
CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	GOAC390419PL1	Del Fondo de	PAGO POR LA COMPRA DE TOR	PORFIRIO DIAZ NO. 9	4092	15/10/2012	NOTA DE VENTA 25894
DAVID AARON SANCHEZ LUNA	SALD810918BQ6	Del Fondo de	RENTA DEL SISTEMA DE REPET	RAMON CORONA 521 COL. CENTRO	3259.6	01/11/2012	FACTURA 367
EDUARDO BENITEZ LOPEZ	BELE580318	Del Fondo de	PAGO POR LA COMPRA DE C	PRIV. FRANCISCO VILLA NO. 01	2000	08/11/2012	ORDEN DE PAGO B 293316
EDUARDO BENITEZ LOPEZ	BELE580318	Del Fondo de	PAGO POR LA COMPRA DE C	PRIV. FRANCISCO VILLA NO. 01	2000	29/11/2012	ORDEN DE PAGO 1255806
FLORENTINO FIGUEROA GARCIA	FIGF3610261T8	Recaudación p	2 CUBETAS DE CLORO EN POL	SANTOS DEGOLLADO NO. 95	1190.02	23/10/2012	FACTURA 48818
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ MICHEL	GOMF41120IL4	Del Fondo de	COMPRA DE ALIMENTO PARA L	M. AV. CAMACHO NO. 149 OTE.	2880	03/11/2012	FACTURA B41354
HAPPY JOE S.S.A. DE C.V.	HJO020531EI5	Recaudación p	EQUIPO MANUAL UTILIZADO E	NICOLAS BRAVO 73	11472.4	07/11/2012	FACTURA 589
HECTOR CEBALLOS FAJARDO	CEFH7305212L9	Recaudación p	SERV. Y REFACCIONES PARA EL	PORFIRIO DIAZ N.19 FRENTE AL MARCAD	7192	22/10/2012	FACTURA 3366
HECTOR HERNANDEZ LOPEZ DE MENDOZA	HELH500214UW7	Recaudación p	PAGO DE MEMORIAS Y TONER	SAMUEL RAMOS N. 1640 INDEPENDENCI	3440	05/11/2012	FACTURA 3233
HECTOR MANUEL DEL TORO ARMENTA	TRAH670204	Del Fondo de	COMPRA REFACCIONES ,ADITI	EULOGIO RICO 52	10614	07/11/2012	FACTURA 0149
HECTOR MANUEL DEL TORO ARMENTA	TRAH670204	Recaudación p	A	EULOGIO RICO 52	8879.8	23/11/2012	FACTURA 0174
HENOC GOMEZ HERNANDEZ	GOHH780311381	Recaudación p	MATERIAL ELECT., OFNA. PRES	INDEPENDENCIA 56-1	1325.34	01/11/2012	FACTURA 4968,4954,4955,4956,4928
HENRRY GAUDENCIO TEMA GONZALEZ	TEGH090980	Recaudación p	AGUA PURIFICADA CONSUMI	PABLO GONZALEZ 431	1600	31/10/2012	FACTURA SAYGG 3885
HERRAJES BULNES DE OCCIDENTE, S.A. DE	CHBO731220ES4	Del Fondo de	PAGO DE COMBUSTIBLE CONS	LOPEZ COTILLA 66B	19919.83	29/10/2012	FACTURA C 10124
HERRAJES BULNES DE OCCIDENTE, S.A. DE	CHBO731220ES4	Del Fondo de	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	LOPEZ COTILLA 66B	20871.1	06/11/2012	FACTURA C10600
HERRAJES BULNES DE OCCIDENTE, S.A. DE	CHBO731220ES4	Recaudación p	COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	LOPEZ COTILLA 66B	40942.1	21/11/2012	FACTURAS 10612,10611,1059,10598,10601,10597
HILTON SUITES	HSU	Recaudación p	COMPLEMENTO DE GASETA D	DRURY LANE 10	7912	23/11/2012	FACTURA 0045 A
HOLAN ARG S.A. DE C.V.	HAR000403TW9	Del Fondo de	SERVICIO DE LINEAS TELEFONI	AV. SAN IGNACIO N. 302 COL. DON BOSC	1282	21/11/2012	RECIBO
HOLAN ARG S.A. DE C.V.	HAR000403TW9	Del Fondo de	SERVICIO DE LAS LINEAS TELE	AV. SAN IGNACIO N. 302 COL. DON BOSC	5112	26/11/2012	RECIBOS
HOLAN ARG S.A. DE C.V.	HAR000403TW9	Recaudación p	PAGO POR SERV. DE LINEAS TE	AV. SAN IGNACIO N. 302 COL. DON BOSC	16474	26/11/2012	RECIBOS
HOME DEPOT MEXICO S. DE R.L. DE C.V.	HDM001017AS1	Recaudación p	PAGO DE MARIACHI AMENIZA	CAMINO AL ITESO 8952 SANTA MARIA TE	7200	22/11/2012	ORDEN DE PAGO 1255840
HORIZONTES MEDICOS S. DE R.L.	HME-981030-Q56	Recaudación p	VIATICOS CON MOTIVO DE EV	JUSTICIA 3080-1	2200	22/11/2012	FACTURA FOLIO 001
HOTEL DEL EJERCITO Y FUERZA AEREA	HEF	Recaudación p	DIG	LOMAS DEL SOTELO	1146.6	17/11/2012	FACTURA K 4721
HOTEL DEL PARQUE, S.A.	HPA420417U11	Recaudación p	RECARGA DE CARTUCHOS DE TAV.	JUAREZ 845	278.4	23/11/2012	FACTURA 0524
HOTEL LAS HADAS RESORTS, S.A. DE C.V.	HHR9310213E5	Del Fondo de	MANTENIMIENTO DE LOS VEH	CONOCIDO	1322.4	05/10/2012	FACTURA 6895
HOTEL LAS HADAS RESORTS, S.A. DE C.V.	HHR9310213E5	Recaudación p	MANTENIMIENTO AL VEHICUL	CONOCIDO	522	23/10/2012	FACTURA 6901
HOTEL LAS HADAS RESORTS, S.A. DE C.V.	HHR9310213E5	Del Fondo de	MANTENIMIETO DE LA PATRU	CONOCIDO	2088	30/10/2012	FACTURA 6908
HOTEL PARAISO RADISSON SITIO 312	X	Recaudación p	D	CUSPIDE 53 FRACC.PARQUES DEL PEDRE	570.16	05/11/2012	FACTURA 11206
HOTELERA CASA DE LOS TESOROS S.A. DE C.	HCT0703225LA	Recaudación p	IMPRESIÓN DE 4000 HOJAS ME	INDEPENDENCIA 62 COL. CENTRO	2552	15/11/2012	FACTURA 2518
HUGO ABRAHAM DIAZ VALENCIA	DIVH720104	Recaudación p	SERVICIO DE POLARIZADO DE	LRIO PANUCO 205	580	26/11/2012	FACTURA 456 A
HUGO GUILLERMO GOMEZ SOTO	GOSH6903083Z0	Recaudación p	APOYO QUE OTORGA ESTE AY	REFORMA	400	26/11/2012	ORDEN DE PAGO 1255842
HUMBERTO CABRERA ANTONIO	CAAH520325AZ3	Recaudación p	COMPRA DE ENSERES Y DESEC	CALLE TULUM 11	8231.9	21/11/2012	FOLIO 37,35,36,34,
HUMBERTO GARCIA ALATORRE	GAAH900713PU3	Recaudación p	APOYO QUE OTORGA ESTE AYT	ESCOBEDO 105A	220003.24	29/11/2012	ORDEN DE PAGO B53266
IGNACIO ALEJANDRO SENCION REYNOSO	SERI71120NX1	Recaudación p	PAG. ALIMENTOS Y ENSERES D	AVILA CAMACHO N.447	9848	29/11/2012	ORDEN DE PAGO 1255802

Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012

IGNACIO CUEVA CORONA	CUCI370227CF6	Del Fondo de	PAGO DE GAS UTILIZADO EN L	PORTAL MORELOS 43	708	10/11/2012	FACTURA GLU 00013448
IGNACIO CUEVA CORONA	CUCI370227CF6	Recaudación p	COMP. DE SUELDO CORRESPO	PORTAL MORELOS 43	47366	13/11/2012	ORDEN DE PAGO 559506
IGNACIO CUEVA CORONA	CUCI370227CF6	Del Fondo de	D	PORTAL MORELOS 43	3974	14/11/2012	RELACION DE NOMINAS
IGNACIO CUEVA CORONA	CUCI370227CF6	Del Fondo de	SUELDOS A EMPLEADOS DE SE	PORTAL MORELOS 43	201797.97	15/11/2012	NOMINAS DE SUELDOS
IGNACIO CUEVA CORONA	CUCI370227CF6	Del Fondo de	HORAS EXTRAS A PERSONAL D	PORTAL MORELOS 43	3317.49	22/11/2012	RELACION DE HORAS EXTRAS
IGNACIO CUEVA CORONA	CUCI370227CF6	Del Fondo de	HORAS EXTRAS AL PERSONASL	PORTAL MORELOS 43	30522.3	25/11/2012	NOMINA DE SUELDOS
IGNACIO CUEVA CORONA	CUCI370227CF6	Recaudación p	SUELDOS A EMPLEADOS DE O	PORTAL MORELOS 43	26343.81	29/11/2012	NOMINAS DE SUELDOS
IGNACIO CUEVA CORONA	CUCI370227CF6	Del Fondo de	PAGO SUELDOS A EMPLEADOS	PORTAL MORELOS 43	205971.55	29/11/2012	NOMINAS DE SUELDOS
IGNACIO CUEVA CORONA	CUCI370227CF6	Recaudación p	SUELDOS A EMPLEADOS DE ES	PORTAL MORELOS 43	592275.67	29/11/2012	NOMINAS DE SUELDOS
IGNACIO JAVIER PEREZ HERNANDEZ	PEHI781017J70	Recaudación p	AMENIZAN	AV. EJE NOR PONIENTE 801 LOCAL B-03 Y	1200	27/11/2012	ORDEN DE PAGO 1255799
IIDA EUGENIA PLASCENCIA ABUNDIZ	PAAI660820H17	Recaudación p	PERIFONEO DE 10 HRS. INVITA	AV. ALCALDE 179 COL. CENTRO	800	29/11/2012	ORDEN DE PAGO 1255803
ILIANA FREGOSO GUERRERO	FEFI731005P29	Recaudación p	PAGO SERV. MANT. CORRECTI	LEANDRO VALLE 878	580	28/11/2012	FACTURA 0010
IMPORTACIONES DE PARTES			PAGO ESTUDIOS DE LABORATO				
AUTOMOTRICES	IPA060317F64	Recaudación p		ESTEBAN A LA TORRE 1848	180	27/11/2012	FACTURA 06156
IMPORTADORA EL LÉCHA S.A. DE C.V.	ILE070712D2A	Recaudación p	PAGO DE TERMINALES PARA C	MORELOS 551	20	27/11/2012	NOTA DE VENTA 0449
INDUSTRIAS MAGAÑA S.A. DE C.V.	IMA920803UZ3	Recaudación p	APOYO DE ESTE AYTO. A LA	SRLEONA VICARIO 27 O M. CHAVEZ MADRU	345	26/11/2012	ORDEN PAGO 1255796
INDUSTRIAS MAGAÑA S.A. DE C.V.	IMA920803UZ3	Recaudación p	APOYO DE ESTE AYTO. A LA	SRLEONA VICARIO 27 O M. CHAVEZ MADRU	55	29/11/2012	ORDEN DE PAGO 1255807
INFRA S.A. DE C.V.	INF891031LT4	Recaudación p	PAGO DE LIMPIEZA DE LAS CA	KM. 4.14 CARR. CD GUZMAN-ZAPOTILTIC	600	29/11/2012	ORDEN DE PAGO 1255804
INFRA S.A. DE C.V.	INF891031LT4	Recaudación p	PAGO POR LA COMPRA DE ES	KM. 4.14 CARR. CD GUZMAN-ZAPOTILTIC	50	29/11/2012	ORDEN DE PAGO 1255805
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA	IJC901121255	Del Fondo de	COMESTIBLES CONSUMIDOS	CORONEL CALDERON 715	2000	01/11/2012	ORDEN DE PAGO 1255887
			ALIMENTOS CONSUMIDOS				
INSTITUTO JALISCIENSE DE CANCEROLOGIA	IJC901121255	Del Fondo de	POR	CORONEL CALDERON 715	2000	15/11/2012	ORDEN DE PAGO 1255856
INSTITUTO JALISCIENSE DE CIENCIAS FOREN	IJC980608PL5	Del Fondo de	PAGO POR LA COMPRA DE INS	BATALLA DE ZACATECAS 2395	180	06/10/2012	FACTURA 20021
INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION, E	INC100325IB7	Del Fondo de	VIATICOS POR PERSONAL DE S	CALLE FCO. J. MUJICA N. 473 COL. VILLAS	330	26/10/2012	NOTA DE VENTA 2653 A 2632 A
INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION, E	INC100325IB7	Del Fondo de	ALIMENTOS POR EL DIR. PROT	CALLE FCO. J. MUJICA N. 473 COL. VILLAS	100	08/11/2012	ORDEN DE PAGO 1255863
INSTITUTO TECNICO PARA EL DESARROLLO							
T	IDT7304062KA	Del Fondo de	GASTOS DE TRASLADO DE LOS	LERDO DE TEJADA NO. 2469	150	14/11/2012	FACTURA 000211
INTEGRACION DINAMICA DE ACCESOS S.A.				RAFAEL DE LA PEÑA Y PEÑA N. 407 COL.			
D	IDA0112216H1	Del Fondo de	RECARGA DE 2 EXTINTORES Y	D	310	27/10/2012	FACTURA A-2262
INTEGRAL SANTA MARIA DE GUADALUPE S.	AIS-100227SJ3	Del Fondo de	UNA	AVILA CAMACHO PTE 194	758	06/11/2012	FACTURA MAAZ6830
INTER TENIS S.A. DE C.V.	ITE051012PU8	Del Fondo de	COMPRA DE VERDURA REFRES	FRANCISCO I MADERO 126	220	06/11/2012	ORDEN DE PAGO B293313
			ALIMENTOS CONSUMIDOS				
INTER TENIS S.A. DE C.V.	ITE051012PU8	Del Fondo de	POR	FRANCISCO I MADERO 126	303.5	06/11/2012	ORDEN DE PAGO B 293312
IRMA HERNANDEZ RODRIGUEZ	HERI620321CF0	Del Fondo de	PAGO DE VIATICOS A LA CD. D	ALBERTO CARDENA JIMENEZ 716	506	26/10/2012	NOTA DE VENTA 3260 BOLETOS
IRMA JOSEFINA CASTILLO PONCE	CAPI630929MJC	Del Fondo de	PAGO DE DIVERSO MEDICAM	AVILA CAMACHO NO.	1272.17	19/10/2012	FACTURA A116520
			PAGO REPARACION DE LA				
IRMA LETICIA CAMPOS LOMELI	CALI8301232LA	Del Fondo de	CAJA	FEDERICO DEL TORO N. 715	5220	12/11/2012	FACTURA 2902
IRMA NATALIA RAMOS SALAZAR	RASI720116	Del Fondo de	REFACCIONES UTILIZADAS EN E	DIVISION DEL NORTE 97-A	3756	29/10/2012	FACTURA FOLIO 7422
ISABELA RAGAZZA	LIAH920915LM4	Del Fondo de	COMPRA DE LUBRICANTES UTI	AV. VALLARTA N. 3959 LOCAL 4	2148	22/10/2012	FACTURA 2206
ISABELA RAGAZZA	LIAH920915LM4	Del Fondo de	REFACCIONES UTILIZADAS EN L	AV. VALLARTA N. 3959 LOCAL 4	706	05/11/2012	FACTURA F2492
ISAIAS AVELAR HERNANDEZ	AEHI630723LR9	Del Fondo de	REFACCIONES Y SERV. DE MAN	LOPEZ COTILLA 102	4698.4	07/11/2012	FACTURAS 0003, 0005,
ISMAEL PIÑA REYES	PIRI7702162U6	Del Fondo de	SUELDO DEL 16 AL 22 DE NOV	LOS ANGELES N.32 COL. LAS CONCHAS	8680.12	29/11/2012	ORDEN DE PAGO B 249246
ISMAEL YOVANE YOVANE	YVYI62042018	Del Fondo de	PAGO DE UNIFORMES PARA EL	ZACATECAS 63	4869	16/11/2012	FACTURA 1331GDL
ISRAEL CRUZ BARRETO	CUBI790630	Del Fondo de	PARTE PROPORCIONAL DE AG	AV. M. AVILA CAMACHO 146 B	4146.03	16/11/2012	ORDEN DE PAGO B 293423
J. GUADALUPE CASTILLO VICENTE	CAVG450112PY3	Del Fondo de	SUELDO DEL 01 AL 06 DE NOV	ARTEAGA N. 280	1174.85	16/11/2012	NOMINA DE SUELDOS
J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD	COTG270405	Del Fondo de	COMESTIBLES CONSUMIDOS	IGNACIO ZARAGOZA 73	2000	22/11/2012	ORDEN DE PAGO 1255836
J. GUADALUPE SANTANA VILLEGAS	SAVJ70020614	Del Fondo de	COMPRA DE LLANTAS Y CAMA	COSIO VIDAURRI NO. 9	6600	23/10/2012	FACTURA 3940
J. JESUS HERNANDEZ COVARRUBIAS	HRCVX330409	Del Fondo de	MANTENIMIENTO Y CUIDADO	FIDEL VELAZQUEZ 50	3000	23/11/2012	ORDEN DE PAGO 1255841
J. REYES RODRIGUEZ P.	ROPR-480404-001	Del Fondo de	VIATICOS A LA CD. GUADALAJA	AVILA CAMACHO NO. 8 OTE	464	13/11/2012	CASSETAS 9400489,7915721,8054395 Y 9285606

**Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012**

JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	ROOJ720411MM2	Del Fondo de	GAS UTILIZADO EN LA PREPAR MANUEL AVILA CAMACHO 148	353.41	26/11/2012	FACTURA 104128
JAIME CACHUA MARTINEZ	CAMJ690809AR8	Del Fondo de	VIATICOS A LA CD. GUADALAJA AV. POZA RICA 5092 COL. SAN PEDRITO	538	26/11/2012	FACTURAS BKGDLAACA 8430 944502 TICKETS Y NOTA DE
JAIME CAMOU BICKEL	CABJ590619	Recaudación p	INDEMNIZACION Y PAGO DE P CONOCIDO	19628.24	30/11/2012	ORDEN DE PAGO B 249244
JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ	GAGJ610314EN8	Del Fondo de	PAGO SUELDO,PRIMA VACACI PEDRO MORENO NO. 27	10132.22	29/11/2012	ORDEN DE PAGO B 249242
JAIME FLAVIO NAVARRO HERNANDEZ	NAHJ5810046K4	Del Fondo de	PAGO SUELDO PRIMA VACACI PRIMERO DE MAYO 157A	4879.42	29/11/2012	ORDEN DE PAGO B 249243
JAIME VILLA VARGAS	VIVJ540228CCA	Del Fondo de	PAGO SUELDO PRIMA VACACI MATAMOROS 115	9257.85	29/11/2012	ORDEN DE PAGO B 249245
JARCIERIA Y FERRETERIA YUCATECA S.A. DE	JFY820721EZ3	Del Fondo de	PAGO DE COMISIONES DE IVA CABAÑAS 178 S.L.	30.16	30/11/2012	ESTADOS BANCARIOS
JARCIERIA Y FERRETERIA YUCATECA S.A. DE	JFY820721EZ3	Del Fondo de	PAGO DE COMISIONES DE IVA CABAÑAS 178 S.L.	1066.04	30/11/2012	ESTADOS BANCARIOS
JARCIERIA Y FERRETERIA YUCATECA S.A. DE	JFY820721EZ3	Recaudación p	PAGO DE COMISIONES DE IVA CABAÑAS 178 S.L.	3345.44	30/11/2012	ESTADOS BANCARIOS
JAVIER ABRAHAM SERUR GOMEZ	SEGJ700222CM5	Recaudación p	IMPUESTO ESTATAL DEL 3% SO AV. JAVIER MINA N. 770 INT. N.772 SECT	14592	12/11/2012	CONSTANCIA DE RETENCION
JAVIER ABRAHAM SERUR GOMEZ	SEGJ700222CM5	Recaudación p	PAGO DE INTERESES POR AMO AV. JAVIER MINA N. 770 INT. N.772 SECT	170232.16	30/11/2012	ORDEN DE PAGO B 560091
JAVIER ABRAHAM SERUR GOMEZ	SEGJ700222CM5	Recaudación p	PAGO POR LA AMORTIZACION AV. JAVIER MINA N. 770 INT. N.772 SECT	263157.89	30/11/2012	ORDEN DE PAGO B 560090
JAVIER CANTU GONZALEZ	CAGJ590805MF1	Recaudación p	PAGO DE HONORARIOS A NOT AV. AVILA CAMACHO 95-A PTE.	3000	30/11/2012	FOLIO 343