

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

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
ALEJANDRO MARTINEZ LOZANO	MALA690110IT2	Recaudación p	DE	TRABANOS DE COLOCACION CALLE 3 N.406 COL. LOMAS DE CASA BLA	50000	10/10/2013	FACTURA 644
ALFREDO RAMIREZ MORA	RAMA850815NV0	Del Fondo de	COMPRA DE 13 CASCOS PARA	ESCOBEDO 63	14735	09/09/2013	NOTAS DE VENTA 853,825,854,
ALFREDO RAMIREZ MORA	RAMA850815NV0	Del Fondo de	PAGO DE DIVERSAS REFACCIO	ESCOBEDO 63	3645	15/10/2013	ORDEN DE PAGO B 372530 NOTAS DE VENTA 911,908,909
ANA CAROLINA CERVANTES GOMEZ	CEGA790115	Del Fondo de	PAGO POR EL SERVICIO DE CO	LEANDRO VALLE 43	2070	10/09/2013	ORDEN DE PAGO B 372498 Y RELACION
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Del Fondo de	PAGO POR LA COMPRA DE DIV	INDEPENDENCIA NO. 56 A	1305.41	19/09/2013	FACTURAS 10228 10229
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación p	D	INDEPENDENCIA NO. 56 A	1077.01	03/10/2013	FACTURA 10300,10301,10303,10302
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación p	PAGO LA COMPRA DE DIVERSO	INDEPENDENCIA NO. 56 A	1097.36	10/10/2013	FACTURA 10331 Y 10332
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación p	PAGO POR LA COMPRA DE DO	INDEPENDENCIA NO. 56 A	1129.8	17/10/2013	FACTURA 10363 10364
CARLOS RAFAEL MONTEON RAMOS	MORC780719B16	Recaudación p	VIATICOS POR EL DIR. DE CATA	CARR. GUADALAJARA-MORELIA N. 8080	111	04/10/2013	NOTA DE VENTA 5457
CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA	CACC690314H71	Recaudación p	ED	CONSTITUCION NO. 75	928	23/08/2013	FACTURA 1119
CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA	CACC690314H71	Recaudación p	PUBLICIDAD PERIODISTIA EDI	CONSTITUCION NO. 75	928	13/09/2013	FACTURA 1113
CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA	CACC690314H71	Recaudación p	ED	CONSTITUCION NO. 75	696	30/09/2013	FACTURA 1120
CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA	CACC690314H71	Recaudación p	PAGO POR LA PUBLICIDAD PER	CONSTITUCION NO. 75	928	09/10/2013	FACTURA 1122
CESAR VILLA MEDINA	VIMC630909	Recaudación p	ELABORACION DE 4 DUPLICAD	PRISCILIANO SANCHEZ 90	70	14/10/2013	ORDEN DE PAGO B 372505. REMISION
EDGAR VELASCO RODRIGUEZ	VERE820614534	Del Fondo de	COMPRA DE ALIMENTOS Y REF	MONTENEGRO 1	1005	24/10/2013	ORDEN DE PAGO B 372534, NOTA DE VENTA 151
EDUARDO BENITEZ LOPEZ	BELE580318	Del Fondo de	PAGO APOYO POR ESTE AYUNT	PRIV. FRANCISCO VILLA NO. 01	3000	11/10/2013	ORDEN DE PAGO B 372453
EDUVIGES COBIAN RIVERA	CORE440130	Recaudación p	RENTA DEL MES DE OCTUBRE	INDEPENDENCIA 55	1300	30/10/2013	ORDEN DE PAGO B 372501
ELISEO PONCE SANDOVAL	POSE540614753	Recaudación p	UNA	MATAMOROS 103	13920	10/09/2013	FACTURA 6322
ELISEO PONCE SANDOVAL	POSE540614753	Recaudación p	SERVICIO DE LLANTAS Y TIP-T	MATAMOROS 103	4071.6	10/09/2013	FACTURA 6324, 6323,6325
ELISEO PONCE SANDOVAL	POSE540614753	Del Fondo de	SERVICIOS DE LLANTAS Y TIP-T	MATAMOROS 103	3132	10/09/2013	FACTURA 6326,6327
ELISEO PONCE SANDOVAL	POSE540614753	Recaudación p	PAGO POR LA COMPRA DE LLA	MATAMOROS 103	13780	08/10/2013	FACTURA 6345,5344
ELISEO PONCE SANDOVAL	POSE540614753	Del Fondo de	PAGO POR LA COMPRA DE LL	MATAMOROS 103	10889.6	08/10/2013	FACTURA 9342 Y 6340
ELISEO PONCE SANDOVAL	POSE540614753	Recaudación p	SERVICIO DE LLANTAS REALIZA	MATAMOROS 103	3538	08/10/2013	FACTURA 6399,6343,4341,
EMILIO PONCE SANDOVAL	POSE450522B27	Recaudación p	PAGO POR EL SERVICIO DE LLA	CARRETERA FEDERAL GUADALAJARA- CD	1000	04/10/2013	NOTA DE VENTA 4982,4939,
ENLACES QUIMICOS DEL SUR S.A. DE C.V.	EQS960403C71	Recaudación p	COMPRA DE 50 KGS. TRICLOR	LERDO DE TEJADA NO. 76-A	5363.84	09/10/2013	FACTURA 6462
EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES	ANCRES701122	Del Fondo de	APOYO QUE OTORGA ESTE AY	FON	3000	05/10/2013	ORDEN DE PAGO B 372429
EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES	ANCRES701122	Del Fondo de	APOYO COMPRA DE COMESTI	FON	3000	24/10/2013	ORDEN DE PAGO B 372525
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación p	DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	10080.5	05/09/2013	FACTURA 6886A,6884A,6882A,68802A,6881A
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación p	DIVERSO MATERIAL UTILIZADO	INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	19068	12/09/2013	FACTURA 6939A,6976,6984,6983,6982,6991,6987,6988,6
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Del Fondo de	PAGO POR LA COMPRA DE IMP	INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	1479	19/09/2013	FACTURA 6986A, 6977,
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación p	PAGO POR LA COMPRA DE DIV	INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	26831	26/09/2013	FACTURA 7060A,7058,7050,7056,7054,7055,7047,7053,7
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Del Fondo de	PAGO DE MATERIAL	UTILIZADO	2865	26/10/2013	FACTURA 7057 A 7048
FRANCISCO CORONA VILLA	COVF451028NW3	Del Fondo de	PAGO DE ALIMENTOS CONSU	MATAMOROS 95	1900	16/10/2013	NOTA DE VENTA 13404
GUSTAVO FAJARDO LOPEZ	FALG570115GD1	Recaudación p	POR	INDEPENDENCIA 147 A	620	06/10/2013	ORDEN DE PAGO B 372503 NOTA DE VENTA 2537
J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD	COTG270405	Recaudación p	PAGO POR LA COMPRA DE 50	IGNACIO ZARAGOZA 73	4250	28/10/2013	ORDEN DE PAGO B 372550
JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	ROOJ720411MM2	Recaudación p	PAGO POR LA COMPRA DE DIV	MANUEL AVILA CAMACHO 148	3412.25	01/10/2013	FACTURA 2926,2925,2927
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	AAAJ720707Q28	Recaudación p	COMPRA DE SELENO DE ENGR	QUINTANA ROO 36-B	1287.6	13/07/2013	FACTURA 2162,2161
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	AAAJ720707Q28	Del Fondo de	PAGO DE REFACCIONES UTILIZ	QUINTANA ROO 36-B	1299.28	18/09/2013	FACTURA 2163,2166
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	ROEJ820815B24	Recaudación p	EN	FRAY JUAN LARIOS NO. 21 COL. GUADALU	696	17/09/2013	FACTURA 1179
JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	CARJ570321T63	Recaudación p	PAGO ARREGLO FLORAL CON	INTERIOR DEL MERCADO MPAL. PUESTO	250	14/10/2013	ORDEN DE PAGO B 372510 NOTA DE VENTA 1965

Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	CARJ570321T63	Recaudación p	COMPRA DE ARREGLO FLORARINTERIOR DEL MERCADO MPAL. PUESTO	500	16/10/2013	ORDEN DE PAGO B 372497	NOTA DE VENTA 1959
JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	CARJ570321T63	Recaudación p	PAGO POR LA COMPRA DE ARRINTERIOR DEL MERCADO MPAL. PUESTO	1100	24/10/2013	NOTA DE VENTA 1974,1975	
JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES	SABJ851008A87	Recaudación p	POR LOPEZ COTILLA N. EXT. 13 COL. CENTRO	233	02/10/2013	FACTURA 1689	
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Recaudación p	MANT. DE VEHICULOS AL SERV MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185	6960	18/09/2013	FACTURA 7100,7099	
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Del Fondo de	PAGO SERV. DE MANT. DE LOS MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185	2238.8	02/10/2013	FACTURAS 7118,7123,7119,7117,7115,7114	
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Recaudación p	PAGO DEL MANTENIMIENTO R MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185	3793.2	02/10/2013	FACTURA 7116,7113,7112,7111,7110,7120,7121,7122,71	
MARIA ELENA BARBOZA ALVAREZ	BAAE5907125D0	Recaudación p	ESTUDIOS DE LABORATORIO R PRIMERO DE MAYO 157A	1040	23/09/2013	FOLIO 1240	
MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	LOZE640819LUA	Recaudación p	SERV. MANT. DEL SISTEMA DE 5 DE MAYO N.38-A	2668	19/09/2013	FACTURA 3193	
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Del Fondo de	VIATICOS ORIGINADOS CON MAGUACATE 144	394	30/09/2013	CASSETAS 9855008,8923292	FACTURA 7416
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación p	VIATICOS ORIGINADOS VIAJE AGUACATE 144	412.5	01/10/2013	CASSETAS 9856296,8923680,FOLIO 87945657,87945572	
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Del Fondo de	VIATICOS ORIGINADOS CON MAGUACATE 144	309	03/10/2013	CASSETAS 9849830 Y 8919138	FACTURA V-368412
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación p	VIATICOS ORIGINADOS VIAJE AAGUACATE 144	421	04/10/2013	NOTA DE VENTA 7458,8928764,8425688	
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación p	PAGO RECARGA TELCEL AL CELAGUACATE 144	100	08/10/2013	FOLIO 88450739	
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación p	VIATICOS A LA CD. DE GUADALAGUACATE 144	695.9	11/10/2013	CASSETAS 8949113,9884354,FACTURA 20676	FOLIO 892803
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación p	VIATICOS A LA CD. DE GUADALAGUACATE 144	362.5	14/10/2013	CASSETAS 2344746 8912773, FOLIOS 88805181,8812308	
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación p	VIATICOS A LA CD. DE GUADALAGUACATE 144	443.4	22/10/2013	CASSETAS 8951178,9891675, NOTA DE VENTA 8962,FOLIO	
MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	FIJM801003FK7	Recaudación p	PAGO POR LA COMPRA DE BR CONOCIDO	1700	20/09/2013	FACTURA 2145 2144	
NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ	FORN861011CB5	Recaudación p	POR RAMON CORONA N. 8-A COL. CENTRO	1233.08	05/09/2013	FACTURA 5746,5778,5777,5779	
NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ	FORN861011CB5	Recaudación p	PAGO DE ALIMENTOS CONSU RAMON CORONA N. 8-A COL. CENTRO	2107.72	20/09/2013	FACTURA 5817,5818,5819,5820,5821,5822,5823,5825,58	
NARCISO AVALOS BARAJAS	AABN600623Q41	Recaudación p	PAGO DE CAJETAS OBSEQUIA PORTAL LIBERTAD NO. 6	140	24/09/2013	NOTA DE VENTA 251	ORDEN DE PAGO B372446
OLIVIA SALAZAR GAYTAN	SAGO691215DS9	Recaudación p	PAGO DE ESTUDIOS DE LABOR MANUEL AVILA CAMACHO PTE 53-A	325	25/09/2013	FACTURA 6287	
OLIVIA SALAZAR GAYTAN	SAGO691215DS9	Recaudación p	PAGO DE ESTUDIOS DE LABOR MANUEL AVILA CAMACHO PTE 53-A	525	24/10/2013	FACTURA 6302	
OLIVIA SALAZAR GAYTAN	SAGO691215DS9	Recaudación p	PAGO DE ESTUDIOS DE LABOR MANUEL AVILA CAMACHO PTE 53-A	400	29/10/2013	FACTURA 6295	
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Del Fondo de	PAGO POR LA COMPRA DE FOC AV. CAMACHO NO. 202-B OTE	317.83	06/09/2013	FACTURA 5610	
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación p	DIVERSO MATERIAL ELEC. UTI AV. CAMACHO NO. 202-B OTE	4680.19	10/09/2013	FACTURA 5607,5608,2909	
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación p	DIVERSO MATERIAL ELECTRICO AV. CAMACHO NO. 202-B OTE	11617.68	19/09/2013	FACTURA 5625,5630,5631,5632,5618,5617,5613,5614	
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación p	DIVERSO MATERIAL ELECTRICO AV. CAMACHO NO. 202-B OTE	10520.16	24/09/2013	FACTURA 5635,5637,5643,5644,5650,56653,	
PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS	RORP900806PW0	Recaudación p	PAGO DE UNA MANGUERA C PRIVADA JUAN DIEGO NO. 6 COL. TEPEYA	1200	26/09/2013	FACTURA 2006	
PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS	RORP900806PW0	Recaudación p	COMPRA DE UNA MANGUERA PRIVADA JUAN DIEGO NO. 6 COL. TEPEYA	1290	10/10/2013	FACTURA 2614	
PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS	RORP900806PW0	Recaudación p	MATERIAL UTILIZADO EN EL ARPRIVADA JUAN DIEGO NO. 6 COL. TEPEYA	1700	11/10/2013	FACTURA 2618	
RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	ROAR6609276BA	Del Fondo de	PAGO POR LA COMPRA DE AG LOPEZ COTILLA 6	2494	03/10/2013	FACTURA 10145	
RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	ROAR6609276BA	Recaudación p	PAGO POR LA COMPRA DE AG LOPEZ COTILLA 6	1348.5	03/10/2013	FACTURA 1014	
SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	SANS670302HJC	Recaudación p	SERVICIO DE SONORIZACION P PRIV. DANIEL LARIOS 18	1500	07/09/2013	NOTA DE VENTA 0386	
SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	SANS670302HJC	Recaudación p	PAGO POR LA SONORIZACION PRIV. DANIEL LARIOS 18	4500	14/10/2013	ORDEN DE PAGO B 372517, NOTA DE VENTA 0388,0387,03	
SAMUEL LOPEZ URIBE	LUOS770907151	Del Fondo de	COMPRA DE TONER UTILIZADO LOPEZ COTILLA NO. 74 A COL. CENTRO	1100	02/10/2013	FACTURA 3712	
SAMUEL LOPEZ URIBE	LUOS770907151	Recaudación p	PAGO POR LA COMPRA DE JUE LOPEZ COTILLA NO. 74 A COL. CENTRO	500	02/10/2013	FACTURA 3710	
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	VIVS810519SX4	Recaudación p	BLANCO OCAMPO NO. 102 COL. CENTRO	1463.38	30/08/2013	FACTURA 07627,07650,07659	
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	VIVS810519SX4	Del Fondo de	PAGO DE DIV. MATERIAL UTIL OCAMPO NO. 102 COL. CENTRO	131.45	27/09/2013	FACTURA 07613	
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	VIVS810519SX4	Recaudación p	PAGO DE REFACCION UTILIZA OCAMPO NO. 102 COL. CENTRO	4453.1	30/09/2013	FACTURA 07734,07732,07697	
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	VIVS810519SX4	Del Fondo de	PAGO POR LA COMPRA DE SEL OCAMPO NO. 102 COL. CENTRO	770.1	02/10/2013	FACTURA 07745	
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	VIVS810519SX4	Recaudación p	PAGO DE DIV. MATERIAL UTIL OCAMPO NO. 102 COL. CENTRO	204.53	03/10/2013	FACTURA 07748	
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DU0	Recaudación p	COMPRA DE 1000 RECIBOS DE CONOCIDO	7480	02/10/2013	RECIBO OFICIAL A1622308	
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DU0	Del Fondo de	AMORT. CAPITAL DEL PREST. C CONOCIDO	103375.7	30/10/2013	COPIA DE NUM POL. PART.1295699	
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DU0	Recaudación p	B CONOCIDO	263157.89	30/10/2013	COPIA DE NUM POL. PART.1292378	
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DU0	Del Fondo de	AMORT. DE INTERES DEL PRES CONOCIDO	11655.6	30/10/2013	COPIA DE NUM POL. PART.1295699	

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

SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DU0	Recaudación pB	AMORT. INTERES PREST. CON CONOCIDO	126548.24	30/10/2013	COPIA DE NUM POL. PART.1292378
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DU0	Recaudación pIMPUESTO 3% HOSPEDAJE DE	CONOCIDO	26326	30/10/2013	COPIA DE NUM POL. PART.1292378