

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

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ		Del Fondo de	PAGO DE DIV. COMESTIBLES UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMEN		2030.2	16/12/2013	FOLIO 1470A
ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ		Recaudación p	PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSOS ARTICULOS DE ASEO UTILIZADOS E		9951.69	16/12/2013	FOLIO A 1472,1469,1468,1471
ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ		Recaudación p	PAGO POR LA COMPRA DE VERDURAS VINAGRE Y PAPEL DE ALUMINIO U		1936	19/12/2013	FOLIO A1481
ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ		Recaudación p	PAGO POR LA COMPRA DE DESPENSAS PARA EL PERSONAL SINDICALIZAD		32177.6	26/12/2013	FOLIO A 1509 1504
ACDAP COMMERCE AND BUSSINES S.A.		Recaudación p	SERVICIOS PROFESIONALES TRAMITAR Y GESTIONAR REVISION DE PROY		123362.4	27/12/2013	
ADRIAN ISAIAS GONZALEZ HERNANDEZ		Recaudación p	POGO POR LA COMPRA DE DIV. MATERIAL DE PAPELERIA, ARINA SELLAD		4093.85	30/10/2013	FACTURA 10418,0874, 7397A
ADRIAN ISAIAS GONZALEZ HERNANDEZ		Recaudación p	PAGO POR LA COMPRA DE UNA GRABADORA PLAYERAS UNA MEMORIA		3148.99	31/10/2013	FACTURAS 3092 Y 1375,
ADRIAN ISAIAS GONZALEZ HERNANDEZ		Recaudación p	POGO POR LA COMPRA DE DIV. MATERIAL DE PAPELERIA, ARINA SELLAD		2008.82	02/11/2013	FACTURA 10449 0873,
ADRIAN ISAIAS GONZALEZ HERNANDEZ		Recaudación p	ELABORACION DE TRIPTICOS Y COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA UT		4521.49	27/11/2013	FACTURA 1372,10421,
ADRIAN ISAIAS GONZALEZ HERNANDEZ		Recaudación p	PAGO POR LA ELABORACION DE TRIPTICOS Y LONA VOLANTES Y ART. DE		3666.62	27/11/2013	FACTURA 1374,10406
ADRIANA ESMERALDA ROSALES ORTEGA		Recaudación p	TORTILLAS CONSUMIDAS POR PERSONAL QUE ASISTIO AL RECIBIMIENTNO		798	29/11/2013	NOTA DE VENTA 0584 ORDEN DE PAGO B 372724
ADRIANA ESTEFANIA ANGUIANO GARCIA	ANGA891116	Recaudación p	SERVICIO DE MAQUILLAJE PEINAGAVE 17		7000	02/11/2013	ORDEN DE PAGO B 372344 CONVENIO DE PAGO
ADWINISIDRO HERNANDEZ HERNANDEZ		Recaudación p	FINIQUITO CONTRATO DE SERVICIOS COMO PROMOTOR COMUNITARIO PAGO POR LA COMPRA DE INSECTICIDA UTILIZADA EN EL COMBATE DE		1750	10/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372772 CONTRATO DE PRESTACION DE S
AGROVETERINARIA SAYULA, S.A. DE C.V.		Recaudación p	H		150	30/11/2013	FACTURA A3641
AGROVETERINARIA SAYULA, S-A- DE C-V		Del Fondo de	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR LOS CABALLO		4795	30/11/2013	FACTURA A 3642
ALEJANDRINA FLORES MACIAS		Recaudación p	PAGO POR EL CONTRATO DE PRESTAION DE SERVICIOS EN LA OFICINA D PAGO POR EL CONTRATO DE PRESTAION DE SERVICIOS EN LA OFICINA		1500	11/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372780
ALEJANDRINA FLORES MACIAS		Recaudación p	DE		1500	27/12/2013	ORDEN DE PAGO B 632514 CONTRATO DE PRESTACION DE S
ALFREDO RAMIREZ MORA	RAMA850815NV0	Del Fondo de	PAGO POR SERVICIO Y REFACI ESCOBEDO 63		10239	07/11/2013	NOTA DE VENTA 1016,1013,1015,
ALFREDO RAMIREZ MORA	RAMA850815NV0	Recaudación p	PAGO POR LA COMPRA DE LLA ESCOBEDO 63		720	05/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372763, NOTA DE VENTA 978
ALFREDO RAMIREZ MORA	RAMA850815NV0	Del Fondo de	PAGO DE REFACCIONES Y MAN ESCOBEDO 63		4018	11/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372788 NOTA DE VENTA 1056,1055
ALICIA CORTEZ ANGUIANO		Recaudación p	PAGO POR SERV. DE SALIDA A REVISAR EL TRAMO DONDE ESTA LA MAQ		3480	12/11/2013	FACTURA 0549
ALICIA CORTEZ ANGUIANO		Recaudación p	ARREGLO ELECTRICO AL CAMION ESCOLAR 192 DE PARTICIPACION CIUD		696	26/11/2013	FACTURA 0551
ALICIA CORTEZ ANGUIANO		Recaudación p	PAGO POR EL SERVICIO DE MANT. ELECTRICO AL SENTRA Y CAMIONETA PAGO POR EL SERVICIO ELECTRICO REALIZADO A VEHICULOS DE		986	10/12/2013	FACTURA 0555,0552
ALICIA CORTEZ ANGUIANO		Del Fondo de	SEGURID		904.8	10/12/2013	FACTURA 0554,0553
ALMA JARAMAR DEL CARMEN SOTO MARTINEZ		Recaudación p	SERVICIO DE PRESENTACION ARTISTICA DE LA CANTANTE JARAMAR CON		20000	08/10/2013	ORDEN DE PAGO B 372336 CONVENIO DE PAGO
ALONSO ALDANA MATIAS		Recaudación p	PRESTACION DE SERVICIOS ELABORACION DEL ALTAR PATRIO EN HONO PAGO POR LA RENTA DE LA		500	28/11/2013	ORDEN DE PAGO B 372451 CONVENIO DE PAGO
ALONSO SERRATOS VALLEJO	SRVLA830526	Recaudación p	MA JOSE ANTONIO TORRES 87 PAGO POR LA RENTA DE LA		12180	05/12/2013	FACTURA 0020A,0019A,0016A
ALONSO SERRATOS VALLEJO	SRVLA830526	Recaudación p	MA JOSE ANTONIO TORRES 87		12180	05/12/2013	FACTURA 0021 A0022A0023A
ALONSO SERRATOS VALLEJO	SRVLA830526	Recaudación p	PAGO POR LA RENTA DE VIBRAJOSE ANTONIO TORRES 87		23339.2	05/12/2013	FACTURA 0015 A 0017 A 0018A 0033A
ALONSO SERRATOS VALLEJO	SRVLA830526	Recaudación p	RENTA DEL CAMION DE TM3 DJOSE ANTONIO TORRES 87		20880	11/12/2013	FACTURA 0032 A
ALONSO SERRATOS VALLEJO	SRVLA830526	Recaudación p	RENTA DEL CAMION DE TM3 DJOSE ANTONIO TORRES 87		10440	11/12/2013	FACTURA 0029A
ALONSO SERRATOS VALLEJO	SRVLA830526	Recaudación p	PAGO POR LA RENTA DE VIBRAJOSE ANTONIO TORRES 87		4872	11/12/2013	FACTURA 0025A,0024A
ALONSO SERRATOS VALLEJO	SRVLA830526	Recaudación p	RENTA DEL CAMION VOLTEO UJOSE ANTONIO TORRES 87		10440	11/12/2013	FACTURA 0030 A
ALVARO ALFARO MUNGUIA	AAMA831114D17	Recaudación p	ELABORACION DE 20 REGISTR AQUILES SERDAN N.105 COL. SAN MIGUE		9600	17/11/2013	NOTA DE VENTA 1010,1006,1008,1007, Y CONTRATO DE P
ALVARO ALFARO MUNGUIA	AAMA831114D17	Recaudación p	PAGO POR LA ELABORACION DAQUILES SERDAN N.105 COL. SAN MIGUE		14600	04/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372738 NOTA DE VENTA 1013,12014,10
ALVARO ALFARO MUNGUIA	AAMA831114D17	Recaudación p	PAGO POR LA ELABORACION DAQUILES SERDAN N.105 COL. SAN MIGUE		8700	05/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372761 Y NOTA DE VENTA 1019
ALVARO ALFARO MUNGUIA	AAMA831114D17	Recaudación p	PAGO DE 35 REGISTROS PARA AQUILES SERDAN N.105 COL. SAN MIGUE		26250	13/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372793 ORDEN DE PAGO 1021, CONTRAT
ALVARO ALFARO MUNGUIA	AAMA831114D17	Recaudación p	PAGO POR LA ELABORACION DAQUILES SERDAN N.105 COL. SAN MIGUE		9500	13/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372794 NOTA DE VENTA 1023
ANA BERTHA GOMEZ SANCHEZ	GOSA700705PP6	Recaudación p	PAGO DE ALIMENTOS CONSU PASAJE EXT. DEL MERCADO MPAL.		118	14/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372799,NOTA DE VENTA 2034
ANA MARIA MEIDINA FLORES		Recaudación p	PAGO DE RENTA DEL LOCAL PARA FIESTA EL SANTY UTILIZADO EN LOS C		1500	10/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372776 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación p	PAGO POR LA COMPRA DE DIV INDEPENDENCIA NO. 56 A		439.43	21/11/2013	FACTURA 1051210511

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

ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación p	PAGO POR LA COMPRA DE DIVINDEPENDENCIA NO. 56 A	1627.97	28/11/2013	FACTURA 10553,10552,10589,10588
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Del Fondo de	PAGO POR LA COMPRA DE DIVINDEPENDENCIA NO. 56 A	1833.88	14/12/2013	FACTURA 10494,10493,10492,
ANGEL GRAJEDA GOVEA		Del Fondo de	PAGO DE VIATICOS EL DIA 17 DE DIC. POR ELEMENTOS DE SEGURIDAD PU	995	17/12/2013	FACTURA 23818
ANNEL GRAJEDA DOVEA		Recaudación p	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL DIRECTOR	200	12/11/2013	FACTURA 21611
ANTONIO GUZMAN VALERIANO		Recaudación p	PAGO POR LA COMPORA DE UNA PIEZA DE COLUMNA DE CANTERA UTIL PAGO POR LA ELABORACION DE DIPLOMAS Y ART. DE PAPELERIA	16240	17/12/2013	FACTURA 0210
ARACELI GOMEZ LARIOS		Recaudación p	UTILIZA PAGO POR LA ELABORACION DE DIPLOMAS Y ART. DE PAPELERIA	1422.5	06/11/2013	FACTURA 0812,0915
ARACELI GOMEZ LARIOS		Recaudación p	UTILIZA	1422.5	11/12/2013	FACTURA 0914 Y 0813
ARSNET S.A. DE C.V.		Del Fondo de	PAGO POR LA COMPRA DE VIDFEOCAMARAS DE VIGILANCIA COLOCADA	35500	01/11/2013	FACTURA A-478
ARSNET S.A. DE C.V.		Del Fondo de	PAGO POR LA COMPRA DE CAMARAS DE VIGILANCIA INSTALADAS EN DI	35500	02/12/2013	FOLIO A 507
ARTURO GARCIA VARGAS		Recaudación p	PAGO POR LA COMPRA DE DIV. MATERIAL UTILIZADO EN EL MANTENIMI	9890.54	21/11/2013	FACTURA 186,184,187,183,
ARTURO GARCIA VARGAS		Recaudación p	PAGO DE DIV. MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA REHABILITACION DE LA	21305.75	22/11/2013	FACTURAS 189,188,
ARTURO GARCIA VARGAS		Recaudación p	PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO Y GRAVA UTILIZADO EN LA OBRA C	4820.1	22/11/2013	FACTURA 190
ARTURO GARCIA VARGAS		Recaudación p	PAGO POR LA COMPRA DE VARILLA DE 3/8 COLOR ROJO HILO Y CAL U	573	27/11/2013	FACTURA 185,
ARTURO GARCIA VARGAS		Recaudación p	PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION UTILIZADOS EN LOS DIV. TRABA	10697.2	28/11/2013	FACTURA 194,195,192,193,
ARTURO GARCIA VARGAS		Recaudación p	PAGO POR LA COMPRA DE DIV. MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA REHA	39445.23	05/12/2013	FACTURA 200,201
ARTURO GARCIA VARGAS		Recaudación p	PAGO POR LA COMPRA DE CEMENTO ALAMBRE Y ARENA UTILIZADA EN	23540.53	05/12/2013	FACTURA 199
ARTURO GARCIA VARGAS		Recaudación p	PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION UTILIZADO EN	2659	13/12/2013	FACTURA 206,207
BBVA. BANCOMER		Recaudación p	COMISIONES BANCARIAS MAS IVA DICIEMBRE 2013	4714.24	31/12/2013	ESTADOS DE BANCO
BBVA. BANCOMER		Del Fondo de	COMISIONES BANCARIAS MAS IVA DICIEMBRE 2013	1731.88	31/12/2013	ESTADOS DE BANCO
BENJAMIN LOPEZ PARTIDA		Recaudación p	APOYO QUE OTORGA ESTE AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE LA CAMP	1100	02/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372822
BLANCA FABIOLA ARTEAGA FRIAS		Del Fondo de	PAGO POR LA COMPRA DE DIV. ALIMENTOS Y DESECHABLES UTILIZADOS	843.8	21/11/2013	FACTURA 0910,0899,0900,0925
BLANCA FABIOLA ARTEAGA FRIAS		Recaudación p	PAGO POR LA COMPRA DE DEIV. ALIMENTOS Y DESECHABLES UTILIZADO	693.96	21/11/2013	FACTURA 0908,0909
BLANCA FABIOLA ARTEAGA FRIAS		Recaudación p	PAGO POR LA COMPRA DE DIV. ARTICULOS DE LIMPIEZA UTILIZADOS EN	2425.75	11/12/2013	FACTURA 0966,0965,0923,0939,0941,0942,0940
CAFOLAB, S.A. DE C.V.		Recaudación p	PAGO POR SERVICIOS DE ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A LA ESPOSA D VIATICOS ORIGINADOS POR EL OFICIAL LLENDO A LA CD. DE	490	07/12/2013	FACTURA 4249
CARLOS FABIAN GONZALEZ HERNANDEZ		Recaudación p	GUADALAJAR	242	09/11/2013	CASSETAS 8478948 Y 8984057
CARLOS RAFAEL MONTEON RAMOS	MORC780719B16	Recaudación p	VIATICOS ORIGINADOS POR DI CARR. GUADALAJARA-MORELIA N. 8080	150	11/12/2013	NOTA DE VENTA 7750
CECILIO MORALES ANGUIANO	MOAC	Recaudación p	RETROACTIVO DE QUINQUENI	3682.8	23/12/2013	CONTRATO Y ORDEN DE PAGO
CELINA DELCARMEN CARDENAS CORONA		Recaudación p	PUBLICIDAD PERIODISTICA EN EL SEMANARIO ACONTECER EVENTOS A	696	11/11/2013	FACTURA 1128
CELINA DELCARMEN CARDENAS CORONA		Recaudación p	COMUNICACIÓN PERIODISTICA EDITADA EN EL CEMANARIO ACONTECER	928	19/11/2013	FACTURA 1130,1131,
CESAR ANDINO PARRA BARAJAS		Recaudación p	CONVENIO DE PAGO DE SERVICIOS POR ARBITRAJE DE PARTIDOS DE FUT	1488.8	26/12/2013	ORDEN DE PAGO B 632529, CONVENIO DE PAGO
CESAR ESTRADA RODRIGUEZ		Recaudación p	PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO TSURU PLATA QUE SE EN	1276	05/12/2013	FACTURA 0379
CLAUDIA ISABEL CHAVEZ VELASCO	CAVC700110M46	Recaudación p	PAGO DE ANALISIS CLINICOS NICOLAS BRAVO 22 VIATICOS PERSONAL DE PROTECCION CIVIL LLENDO A LA CD. DE	147.32	01/12/2013	RECIBO DE HONORARIOS 0652
COMERCIALIZADORA ALIMENTICIA ARCOS, S.A.		Del Fondo de	GUADAL ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL CONTRALOR PRESIDENTE MPAL.	97	02/12/2013	NOTA DE VENTA 23962
COMERCIALIZADORA NORI SAKANA , S.A.		Recaudación p	MOTI	298	08/12/2013	FACTURA 828
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QI0	Recaudación p	ENERGIA ELECTRICA CONSUMI AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUA	6941	04/12/2013	RECIBOS DE LUZ
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QI0	Del Fondo de	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUA	78257	04/12/2013	RECIBOS DE LUZ
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QI0	Recaudación p	ENERGIA ELECTRICACONSUMI AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUA	83525	13/12/2013	RECIBOS DE LUZ
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QI0	Del Fondo de	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUA	1032	13/12/2013	RECIBOS DE LUZ
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QI0	Del Fondo de	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA AV. PASEO DE LA REFORMA 164 COL. JUA	597435	16/12/2013	RECIBOS DE LUZ
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A.		Recaudación p	SERV. TELEFONOS NEXTEL CORRESPONDIENTE AL 28 DE OCT. AL 27 DE N	2473.03	22/12/2013	FACTURA 88938106
CONSTRUCTORA ELECTRICA COMA, S.A. DE C.V.		Recaudación p	PAGO POR LA PLACA DE TERMINACION DE LA OBRA REHABILITACION DE	3480	13/12/2013	FOLIO 71
CONSTRUCTORA ELECTRICA COMA, S.A. DE C.V.		Recaudación p	PAGO POR 72 PLACAS DE TERMINACION DE LA OBRA RED DE AGUA POT PAGO POR FORMACION Y COMPACTACION DE 325 MTS.CUBICOS DE	3480	13/12/2013	FOLIO 72
CONSTRUCTORA RUL, S.A. DE C.V.		Recaudación p	BAS	131569.23	13/12/2013	FOLIO 410

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

CONSTRUCTORA RUL, S.A. DE C.V.		Recaudación p	PAGO POR SUMINOSTRO Y COLOCACION DE 65.14 MTS. CUBICOS DE CO PAGO POR LA SEGUNDA ESTIMACION DE LA OBRA PAVIMENTACION DE	303357.77	13/12/2013	FOLIO 409
CONSTRUCTORA RUL, S.A. DE C.V.		Recaudación p	C	393750.01	09/12/2013	FOLIO 401
COROGAS, S.A. DE C.V.		Del Fondo de	PAGO DE GAS UTILIZADO EN LOS DIV. TRABAJOS DE PROTECCION CIVIL Y	391.5	16/12/2013	FOLIO 032106
COROGAS, S.A. DE C.V.		Del Fondo de	COMPRA DE GAS UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y CON	391.5	17/12/2013	FOLIO 032135
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.		Recaudación p	PAGO POR LA COMPRA DE DIV. MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA REHA PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL ELECTRICO UTILIZADO	221003.2	29/09/2013	FACTURA 2701
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO, S.A. DE C.		Recaudación p	EN	15319.88	11/12/2013	FACTURA 2792
COSTO DE MEXICO, S.A. DE C.V.		Recaudación p	VIATICOS POR EL DIR. DE DESARROLLO HUMANO EL DIA 16 DE DIC. 2013	117	17/12/2013	FACTURA BIG 612794
CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	GOAC390419PL1	Del Fondo de	PAGO POR LA COMPRA DE TORPORFIRIO DIAZ NO. 9	13596	13/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372791, NOTA DE VENTA 27853,27707,
CRUZ ARMIDA ACEVES FAJARDO		Recaudación p	VIATICOS EL DIA 10 DE DICIEMBRE DEL JEFE OFICIAL DEL REGISTRO CIVI	293.4	10/12/2013	CASSETAS 9027960 2396395
DANIEL ANAYA ARELLANO	AAAD870612LI4	Recaudación p	PAGO POR LA RENTA DE VIBRACRISANTEMO NO. 52 COL. AMAQUEÑO	812	22/10/2013	FACTURA 1538,1537
DANIEL ANAYA ARELLANO	AAAD870612LI4	Recaudación p	PAGO POR LA RENTA DE RETR CRISANTEMO NO. 52 COL. AMAQUEÑO	38628	18/12/2013	FACTURA 1551,1550,1552
DANIEL DELGADILLO MARTINEZ		Recaudación p	PAGO POR LA COMPRA DE HENO UTILIZADO PARA LOS DIFERENTES ADO PAGO POR CONTRATO SERVICIO DE PODA DE ARBOLES EN LAS CALLES Y	90	09/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372758
DANIEL MARCIAL CHAVEZ		Recaudación p	J PAGO POR CONTRATO SERVICIO DE PODA DE ARBOLES EN LAS CALLES Y	3000	11/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372781
DANIEL MARCIAL CHAVEZ		Recaudación p	J	3000	27/12/2013	ORDEN DE PAGO B 832356 CONTRATO DE PRESTACION DE S
DAVID AARON SANCHEZ LUNA	SALD810918BQ6	Del Fondo de	RENTA DEL SERVICIO DE COMU RAMON CORONA 521 COL. CENTRO PRESTADOR DE SERVICIOS COMO ASESOR DE SISTEMAS DE	3393	03/12/2013	FACTURA 1573
DORIS BRISELDA MORENO ALCARAZ		Recaudación p	INFORMACIO PRESTADOR DE SERVICIOS COMO ASESOR DE SISTEMAS DE	5000	11/12/2013	ORDEN DE PAGO B372778
DORIS BRISELDA MORENO ALCARAZ		Recaudación p	INFORMACIO	5000	26/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372825 CONTRATO DE PRESTACION DE S
EDGAR VELASCO RODRIGUEZ	VERE820614534	Recaudación p	PAGO DE TACOS CONSUMIDOS MONTENEGRO 1	450	22/11/2013	NOTA DE VENTA 103
EDGAR VELASCO RODRIGUEZ	VERE820614534	Recaudación p	PAGO POR LA COMPRA DE CAR MONTENEGRO 1	1130	06/12/2013	NOTA DE VENTA 104
EDGAR VELASCO RODRIGUEZ	VERE820614534	Recaudación p	PAGO POR LA COMPRA DE ALI MONTENEGRO 1	150	09/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372807
EDUARDO BENITEZ LOPEZ	BELE580318	Del Fondo de	APOYO QUE OTROGA ESTE AYT PRIV. FRANCISCO VILLA NO. 01	3000	11/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372746, RELACION DE REOS.
EDUVIGES COBIAN RIVERA	CORE440130	Recaudación p	RENTA DEL MES DE NOVIEMBR INDEPENDENCIA 55	1300	05/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372760 Y CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
EDUVIGES COBIAN RIVERA	CORE440130	Recaudación p	PAGO POR LA RENTA DEL MES INDEPENDENCIA 55	1300	16/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372774 CONTRATO Y RECIBO SIMPLE
EDWIN ISIDRO HERNANDEZ HERNANDEZ		Recaudación p	PAGO DE PAPELERIA Y PLAYERAS Y GORRA UTILIZADOS POR EL PROOMO PAGO POR LA COMPRA DE LLANTAS Y SERVICIO DE LAS MISMAS PARA	326.84	26/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372829 NOTA DE VENTA 7829,1993A,10
ELISEO POCE SANDOVAL		Recaudación p	LO SERVICIO DE CAMBIO DE LLANTAS REALIZADAS A LOS VEHICULOS DE	11402.8	21/11/2013	FACTURA 6608,6607,6605,66046602
ELISEO POCE SANDOVAL		Del Fondo de	SEG	2134	21/11/2013	FACTURA 6601 Y N6606
EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.		Recaudación p	PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADA CONSUMIDA POR EMPLE	1197	20/11/2013	FACTURA SAYG-5394
EMBOTELLADORA DE COLIMA, S.A. DE C.V.		Del Fondo de	PAGO POR LA COMPRA DE AGUA PURIFICADO PARA LOS EMPLEADOS DE PAGO POR LA COMPRA DE DIV. MATERIAL PARA EL MANT. DE LA	168	30/11/2013	SAYG 5393
ENLACES QUIMICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.		Recaudación p	ALBERC	7314	29/11/2013	FACTURA E00008
ENRIQUE JIMENEZ VILLASEÑOR		Recaudación p	PAGO DE BANDA LA SAYULENSE CON MOTIVO DE AMENIZAR LOS FESTE	4000	28/11/2013	ORDEN DE PAGO B 372493 CONVENIO DE PAGO
EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS S.A.		Recaudación p	PAGO POR LA COMPRA DE DIV. REFACCIONES Y OTROS UTILIZADOS EN E	15933.96	09/11/2013	F 9107,9154,9200,9043,9042,9061,9395,9361,9291,929
EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS S.A.		Recaudación p	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y OTROS UTILIZADAS EN EL MA	9347.15	16/11/2013	FOLIO F9428,9426,9400,9394,9396,9457,9446,9445,935
EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS S.A.		Del Fondo de	PAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS DE BALATAS DELANTERAS UTILIZADA	353	20/11/2013	FOLIO F9315
EQUIPOS AUTOMOTRICES Y AGRICOLAS S.A.		Del Fondo de	PAGO POR LA COMPRA DE LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO DE	8565.6	04/12/2013	FOLIO F 9576,9481,9482,9485,9503,93999398
ERIKA ADRIANA CHAVEZ PEREZ		Recaudación p	PRESTACION DE SERVICIOS POR AMENIZAR MUSICALMENTE LA VELADA GRAL. MACLOVIO HERRERA 28B COL.	1000	05/11/2013	ORDEN DE PAGO B 372483 CONVENIO DE PAGO
EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES	ANCRES701122	Del Fondo de	APOYO POR ESTE AYUNTAMIE FON	3000	05/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372749
FABIAN FAMOSO SANDOVAL		Recaudación p	SERVICIO POR LA SESION FOTOGRAFICA DE LAS CANDIDATAS A REINAS F	1800	28/11/2013	ORDEN DE PAGO B 372449 CONVENIO DE PAGO
FABIAN FIGUEROA JIMENEZ		Recaudación p	PAGO POR LA COMPRA DE TUBO UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE	1310	27/11/2013	FACTURA 0225 0197,0196
FABIAN FIGUEROA JIMENEZ		Recaudación p	PAGO POR LA COMPRA DE DIV. MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONS	1060	10/12/2013	FACTURA 0278, 0308
FELIPE DE JESUS VILLALOBOS ARROYO		Recaudación p	PAGO POR ENCARGADO DE LA LOGISTICA EN LOS EVENTOS DE LA PRESE	8000	28/11/2013	ORDEN DE PAGO B 372338 CONVENIO DE PAGO
FELIPE DE JESUS VILLALOBOS ARROYO		Recaudación p	PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO EN	2700	04/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372743 Y CONTRATO DE PRESTACION DE
FELIPE DE JESUS VILLALOBOS ARROYO		Recaudación p	PAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO EN	2700	13/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372786 CONTRATO

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

FELIPE DE JESUS VILLALOBOS ARROYO		Recaudación pPAGO POR CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS COMO APOYO EN	2700	27/12/2013ORDEN DE PAGO B 632518 CONTRATO DE PRESTACION DE S
FELIPE URZUA GONZALEZ	URHF	Recaudación pFINIQUITO CONTRATO CURSO FRAY JUAN LARIOS 2	2400	10/12/2013ORDEN DE PAGO B 372767
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación pPAGO POR LA COMPRA DE ALA INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	75	18/10/2013FACTURA 7207 A
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación pPAGO POR LA COMPRA DE PIN INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	15324	04/12/2013FOLIO C 144
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación pPAGO POR LA COMPRA DE DEI INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	1762	04/12/2013FOLIO C223C 128
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Del Fondo de PAGO POR LA COMPRA DE DIV INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	3203	05/12/2013FOLIO C168,136,143,1471,FACTURA 7481A 7182A, Y FOL
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación pDIVERSO MATERIAL UTILIZADO INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	2160	11/12/2013FOLIO C 214 C 133
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación pPAGO POR LA COMPRA DE DIV INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	16539	11/12/2013FOLIO C 217 C 127,C132,C132,C134
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación pPAGO POR LA COMPRA DE DIV INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	690	17/12/2013FOLIO C 263
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación pPAGO POR LA COMPRA DE DIV INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	9983	17/12/2013FOLIO C 262
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación pPAGO POR LA COMPRA DE DIV INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	31130.83	19/12/2013FACTIRA 7499,7473,7477,7478,7480,7492,7490,7489,74
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación pPAGO POR LA COMPRA DE 1 C INDEPENDENCIA NO. 56 COL. CENTRO	1700	24/12/2013FOLIO C 317
FERNANDO NOE HERNANDEZ PARRA		Recaudación pPRESTACION DE SERVICIO POR LA ELABORACION Y CONSTRUCCION DE E COMPRA DE GAS UTILIZADO EN TRABAJOS DE HERRERIA EN LOS DIV.	300	01/11/2013ORDEN DE PAGO B 372349 CONVENIO DE PAGO
GAS LICUADO S.A. DE C.V.		Recaudación pINM	251.64	23/11/2013FACTURA GLU19897
GAS LICUADO S.A. DE C.V.		Recaudación pPAGO POR LA COMPRA DE GAS UTILIZADO EN DIVERSOS TRABAJOS DE H	253.8	09/12/2013FACTURA GLU0002040
GAS LICUADO, S.A. DE C.V.		Del Fondo de COMPRA DE GAS UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS Y CON	391.5	04/12/2013FACTURA GLU00020124
GAS LICUADO, S.A. DE C.V.		Recaudación pPAGO POR LA COMPRA DE 36 KGS. DE GAS UTILIZADO EN DIVERSOS TRA	253.8	11/12/2013FACTURA GLU00020290
GASERVA, S.A. DE C.V.		Del Fondo de PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES CONSUMIDOS POR LOS VEHI PAGO DE COMBUSTIBLE CONSUMIDOS POR VEHICULOS PROPIEDAD Y	16472.93	21/11/2013FOLIO 33882
GASERVA, S.A. DE C.V.		Recaudación pAL PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDOS VEHICULOS	43470.82	21/11/2013FOLIO 33874,33875,33881,33878,33876,33871,33870,33
GASERVA, S.A. DE C.V.		Recaudación pPRO	36105.52	01/12/2013FOLIO 15954,15953,15410,15624,15625,15626,15628,15
GASERVA, S.A. DE C.V.		Del Fondo de PAGO COMBUSTIBLE CONSUMIDOS VEHICULOS DE SEGURIDAD Y PROTE	20768.3	04/12/2013FOLIO 15414,15631,15509,15305,15955,15852
GASERVA, S.A. DE C.V.		Del Fondo de PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLES PARA LOS VEHICULOS Y MO	48639.95	05/12/2013FOLIO 34519,34077,34668,34669
GASERVA, S.A. DE C.V.		Recaudación pPAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDOS POR LOS DIV. V	117140.29	11/12/2013FOLIO 34660,34659,34078,34075,34513,34512,31514,34
GASERVA, S.A. DE C.V.		Del Fondo de COMPRA DE COMBUSTIBLES CONSUMIDOS POR LOS VEHICULOS DE SEG SERV. CON MOTIVO DE LA REPARTICION EN LA CD. LA GACETA MPAL. Y	25841.24	13/12/2013FOLIO 35006,35005,35007,35008,35009,35010,35012,35
GERARDO ESPINOSA ALVAREZ		Recaudación pA SERV. CON MOTIVO DE LA REPARTICION EN LA CD. LA GACETA MPAL. Y	1700	11/12/2013ORDEN DE PAGO B 372779 CONVENIO
GERARDO ESPINOSA ALVAREZ		Recaudación pA VIATICOS ORIGINADOS EN VIAJE REALIZADO A GUADALAJARA LLENDO	1200	27/12/2013ORDEN DE PAGO B 632512 CONTRATO DE PRESTACION DE S
GLORIA ALICIA ANAVA GIL		Recaudación pEL	629	09/12/2013CASSETAS 8522912,8684000, Y TICKETS
GLORIA ALICIA NAVA GIL	NVGLGL880227	Recaudación pVIATICOS ORIGINADOS EN VIAJABASOLO 68	595	02/12/2013CASSETAS 2096978 8516216 Y TICKETS.
GLORIA ALICIA NAVA GIL	NVGLGL880227	Recaudación pCOPIADO DE 200 HOJAS A RAZ ABASOLO 68	250	09/12/2013ORDEN DE PAGO B 372754
GRUPO CONSTRUCTOR GLOSS, S.A. DE C.V.		Recaudación pPAGO POR SUPERVISION DE LA OBRA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE	18362.4	09/12/2013FOLIO 162
GRUPO CONSTRUCTOR WENZER, S.A. DE C.V.		Del Fondo de PAGO POR LA 3RA. ESTIMACION DE LA OBRA REN OVACION DE LA RED S PAGO DE LA 4TA. ESTIMACION DE LA OBRA RENOVACION DE LA RED	115486.26	09/12/2013FOLIO 153
GRUPO CONSTRUCTOR WENZER, S.A. DE C.V.		Del Fondo de ISAN	73051.32	27/12/2013FOLIO 173
GRUPO INDUSTRIAL PHILADELPHIA, S.A. DE C.V.		Del Fondo de PAGO POR LA COMPRA DE BOOQUILLAS PARA ALCOLIMETROS UTILIZAD	503.44	29/11/2013FOLIO 7334
HECTOR ARMANDO ANAYA RAMIREZ		Recaudación pPAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL	272	09/12/2013ORDEN DE PAGO B 372808
HECTOR CEBALLOS FAJARDO	CEFH7305212L9	Recaudación pPAGO POR LA COMPRA DE AL PORFIRIO DIAZ N.19 FRENTE AL MARCAD	100	09/12/2013ORDEN DE PAGO B 372756 NOTA DE VENTA 2946
INGENIERIA EMPRESARIAL NISTAN, S.A. DE C.V.		Del Fondo de PAGO POR LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCION DE EXTENSION DE PAGO POR FINIQUITO CORRESPONDIENTE A LA OBRA CANCHA DE FUT	239396.99	29/11/2013FACTURA 80
INMOBILIARIA ALDABE, S.A. DE C.V.		Recaudación pBO FINIQUITO DE LA OBRA PRIMERA ETAPA POR LA REMODELACION DE LA	148429.4	04/12/2013FACTURA SERIE CFDI 1
INMOBILIARIA ALDABE, S.A. DE C.V.		Recaudación pC	198000	11/12/2013FOLIO CFDI 3
ISAIAS LOPEZ ACEVES		Del Fondo de PAGO POR EL SERVICIO Y CUIDADO DE LOS CABALLOS QUE SE ENCUENT	1200	13/12/2013ORDEN DE PAGO B 372792 CONVENIO DE PAGO PRESTACION
ISAIAS LOPEZ ACEVES		Del Fondo de CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS CUIDADO DE 3 CABALLOS QU	1200	27/12/2013ORDEN DE PAGO B 632517 CONVENIO DE PRESTACION DE S
J. GUADALUPE COVARRUBIAS TRINIDAD	COTG270405	Recaudación pPAGO POR LA COMPRA DE 100IGNACIO ZARAGOZA 73	8500	17/12/2013ORDEN DE PAGO B 372803 CONTRATO DE SUMINISTRO
JAIME ARTURO RODRIGUEZ OCAMPO	ROOJ720411MM2	Recaudación pPAGO POR LA COMPRA DE REFMANUEL AVILA CAMACHO 148	2762.65	05/12/2013FACTURA 3024,3023,3022
JAIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ	GAGJ610314EN8	Recaudación pPAGO POR LA ELABORACION DPEDRO MORENO NO. 27	13920	10/09/2013FACTURA 1778

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

JECOR, S.A. DE C.V.		Recaudación pPAGO QUE OTORGA ESTE AYUNTAMIENTO POR LA COMPRA DE DULCES	992.8	24/12/2013FACTURA B44242
JESUS ISIDRO AGUILAR ROSALES		Recaudación pPAGO POR SERVICIO DE MESEROS EVENTO CENA MOTIVO PRESENTACIO	250	28/11/2013ORDEN DE PAGO B 372486 CONVENIO DE PAGO
JONATHAN EDUARDO CANTERO OJEDA		Recaudación pSERVICIO POR PINTAR PAISAJES EN EL OLEO PLASMADOS EN LOS VESTID	1500	08/10/2013ORDEN DE PAGO B372333 CONVENIO DE PAGO
JONATHAN VEGA ESPINOZA		Recaudación pPAGO POR LA RENTA DEL ENTARIMADO PARA EL EVENTO ARTISTICO DE	2000	28/11/2013ORDEN DE PAGO B 372488 CONVENIO DE PAGO
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	AAAJ720707Q28	Recaudación pPAGO POR EL SERVICIO DE MAQUINTANA ROO 36-B	858.4	02/12/2013FACTURA 2221,2222.
JORGE AVALOS FIGUEROA		Recaudación pCONVENIO POR SERVICIO DE PODA DE ARBOLES EN EL EXTERIOR DE LA	2500	28/11/2013ORDEN DE PAGO B 372339 CONVENIO DE PAGO
JORGE GONZALEZ FIGUEROA		Recaudación pVIATICOS ORIGINADOS POR EL PRESIDENTE MPAL. MOTIVO DE TRASLAD	4229.16	03/12/2013NOTA DE VENTA 13961,13243,FOLIO 52201526,92790638,
JORGE PADILLA GURROLA		Recaudación pPAGO POR LA COMPRA DE DIV. MATERIAL UTILIZADO EN EL MANT. DE L PAGO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE MOTOSIERRA QUE SE	670	10/11/2013FACTURA 13881
JORGE PADILLA GURROLA		Recaudación pENCUE	597	04/12/2013FACTURA 13857
JORGE PADILLA GURROLA		Recaudación pPAGO POR LA COMPRA DE UNA BARRA DE 16" Y UN BUJIA INSTALADA A	592	11/12/2013FACTURA 13885
JORGE TADILLO PARTIDA		Recaudación pPAGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REVAL	3000	11/12/2013ORDEN DE PAGO B372777
JORGE TADILLO PARTIDA		Recaudación pPAGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REVAL	3000	27/12/2013ORDEN DE PAGO B 632513 CONTRATO DE PRESTACION DE S
JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS	CICA590102RL8	Recaudación pPAGO POR LA COMPRA DE 24 CELSO VIZCAINO 23B	28897	13/12/2013ORDEN DE PAGO B 372795 NOTA DE VENTA 5492
JOSE ANGEL CISNEROS CONTRERAS	CICA590102RL8	Recaudación pPAGO POR LA COMPRA DE PASCENSO VIZCAINO 23B	3000	17/12/2013ORDEN DE PAGO B 372826
JOSE DE JESUS IBARRA HERNANDEZ		Recaudación pPAGO POR LA COMPRA DE DOS CERDOS UTILIZADOS EN LOS JUEGOS DE	3600	28/11/2013ORDEN DE PAGO B 372784 Y CONVENIO DE PAGO
JOSE DE JESUS LUGO LOPEZ		Recaudación pPAGO POR LA COMPRA DE DULCES TIPICOS OBSEQUIADOS A VISITNTES	1141	28/11/2013FACTURA 0192
JOSE FABIAN GRAJEDA ACOSTA		Recaudación pVIATICOS ORIGINADOS POR EL DIR. DE OBRAS PUBLICAS EL DIA 02 DE DI PAGO DE ENVIO DE ESTAFETA REALIZADOS POR EL ARQ. DE OBRAS	412	02/12/2013CASTAS 8677666,9961736
JOSE FABIAN GRAJEDA ACOSTA		Recaudación pPUB.P	527.34	02/12/2013NOTAS DE VENTA 0689
JOSE FERNANDO GOMEZ GOMEZ	GOGJ820821	Recaudación pSERVICIO POR EL ENSAYO DE PFRAY JUAN DE ZUMARRAGA 2	1000	05/11/2013ORDEN DE PAGO B 372478 CONVENIO DE PAGO
JOSE FERNANDO GOMEZ GOMEZ	GOGJ820821	Recaudación pCONVENIO A APOYO AL ESCENFRAY JUAN DE ZUMARRAGA 2	150	05/11/2013ORDEN DE PAGO B 372485 CONVENIO DE PAGO
JOSE FRANCISCO HERNANDEZ PADILLA		Recaudación pPAGO POR LA COMPRA DE UNIFORMES OARA EL TORNEO DE FUT BOL C	5800	15/11/2013FACTURA 137
JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ		Recaudación pPAGO POR LA COMPRA DE DIV. ESPECIES UTILIZADOS EN LA PREPARACI PAGO POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA CAMIONETA RAM	310.75	29/11/2013FOLIO 19113
JOSE ISABEL RAMOS LOPEZ		Recaudación p4X	556.8	06/12/2013FACTURA 1190
JOSE LUIS ALFARO CHABOYA		Recaudación pSERVICIO DE SONORIZACION CON MOTIVO DE LOS EVENTOS DE LOS NI	4700	28/11/2013ORDEN DE PAGO B 372480 CONVENIO DE PAGO
JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES		Recaudación pPUBLICIDAD PERIODISTICA EN EL SEMANARIO PASION DEPORTIVA EVEN	3480	29/12/2013FACTURA 1619,1623,1617,1616,1618,
JOSE ROBERTO GARCIA A LA TORRE		Recaudación pPAGO POR LA COMPRA DE 175 KGS. DE TORTILLAS EN PAPEL ALUMINIO FRAY JUAN LARIOS NO. 21 COL.	2450	20/12/2013ORDEN DE PAGO B 372818 NOTA DE VENTA 0586
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	ROEJ820815B24	Recaudación pPUBLICIDAD PERIODISTICA EN GUADALU FRAY JUAN LARIOS NO. 21 COL.	1856	15/11/2013FACTURA 11961195
JOSE RODRIGUEZ EUSEBIO	ROEJ820815B24	Recaudación pPAGO POR CONDUCIR EVENTO GUADALU	500	28/11/2013ORDEN DE PAGO B 372489 CONVENIO DE PAGO
JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	CARJ570321T63	Recaudación pPAGO POR LA COMPRA DE UN INTERIOR DEL MERCADO MPAL. PUESTO	150	09/12/2013ORDEN DE PAGO B 372757 NOTA DE VENTA 2017
JOSEFINA DAVILA QUEZADA		Recaudación pPAGO POR LA COMPRA DE TORTILLAS CONSUMIDAS POR PARTICIPANTE SERVICIO Y REALIZACION DE MONTAJE CONCLUSION DE LA SESION	195	08/12/2013ORDEEN DE PAGO B 372806 NOTA DE VENTA 3145
JUAN ALONSO LOPEZ VAZQUEZ		Recaudación pFOTO	4000	08/10/2013ORDEN DE PAGO B 372335 CONVENIO DE PAGO
JUAN ANTONIO GARCIA LARIOS		Recaudación pVIATICOS ORIGINADOS POR EL DIR. DE CATASTRO LLENDO A LA CD. DE G	287	22/11/2013FOLIO 91755185,68032
JUAN CARLOS ARZATE FRNCO		Recaudación pPAGO POR LA COMPRA DE ZAPATOS Y COPAS PARA LA PREMIACION DE	4330.79	14/11/2013NOTA DE VENTA 030
JUAN CARLOS LAZARO GRANERO		Recaudación pPAGO POR LA ELABORACION Y CONSTRUCCION DE ESCENARIOS ARTISTI	1350	26/11/2013ORDEN DE PAGO B 372782 CONVENIO DE PAGO
JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES		Recaudación pPAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR PERSONAL D Del Fondo de	416	28/11/2013FACTURA 1898 ORDEN DE PAGO B 372704
JUAN JOSE CAMPOS ROSALES		Recaudación pAPOYO QUE OTORGA ESTE AYUNTAMIENTO PARA LA COMPRA DE COME	6000	17/12/2013ORDEN DE PAGO B 372810 RELACION
JUAN JOSE QUIROZ GUERRERO	QRGJ830624	Recaudación pPAGO POR SERVICIO DE ASESODANIEL GONZALEZ 16A COL. SAN FRANCI	10000	28/11/2013ORDEN DE PAGO B 372481
JUAN JOSE TORRES BELTRAN		Recaudación pPAGO POR LA COMPRA DE JUEGOS PIROTECNICOS CON MOTIVO DE LOS	40000	28/11/2013ORDEN DE PAGO B 372343 CONVENIO DE PAGO
JUAN JOSE TORRES BELTRAN		Recaudación pCOMPRA DE CASTILLOS TORITOS COHETES Y DOS BOMBAS CHINAS CON	13500	28/11/2013ORDEN DE PAGO B 372482 CONVENIO DE PAGO
JUAN JOSE VILLALOBOS GONZALEZ		Recaudación pELABORACION DE VOLOVANES OFRECIDOS EN LA TRADICIONAL CENA DE	400	08/10/2013ORDEN DE PAGO B 372450 CONVENIO DE PAGO
JUAN MARTIN CARDENAS LARIOS		Recaudación pPAGO DE SERVICIOS EN LA ELABORACION DE ALIMENTOS EN LA TRADICI	6300	05/11/2013ORDEN DE PAGO B 372490 CONVENIO DE PAGO
JUAN PABLO RAMIREZ CURIEL		Recaudación pPAGO SERV. DE SONORIZACION ENTREGA DE UNIFORMES SERV. DE PER SERVICIO DE PERIFONEO CAMBIO DE LA FECHA DE EVENTO DE LA	1276	30/10/2013FOLIO 2
JUAN PABLO RAMIREZ CURIEL		Recaudación pCORON	1100	05/11/2013ORDEN DE PAGO B372448 CONVENIO DE PAGO

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

JUAN PABLO RAMIREZ CURIEL		Recaudación p	SERVICIO DE CONDUCCION DE 2 EVENTOS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS PAGO POR EL SERVICIO DE PERIFONEO CON MOTIVO DE LA CAMPAÑA	1000	05/11/2013	ORDEN DE PAGO B 372347 CONVENIO DE PAGO
JUAN PABLO RAMIREZ CURIEL		Recaudación p	DE	1770	22/11/2013	FOLIO 3 Y 5
JUAN RAMON LARIOS ROMERO		Recaudación p	SERVICIO POR LA PRESENTACION ARTISTICA DEL GRUPO DE BALLET TRAS	8000	08/10/2013	ORDEN DE PAGO B 372337 CONVENIO DE PAGO
JUDIT ANGUIANO CUETO		Recaudación p	PAGO POR LA CONDUCCION DEL EVENTO DE ELECCION Y CORONACION	1500	28/11/2013	ORDEN DE PAGO B 372783 CONVENIO DE PAGO
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ		Recaudación p	PAGO POR LA COMPRA DE DIV. MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA REHA	14252.01	09/12/2013	FACTURA GA 381
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ		Recaudación p	PAGO POR LA COMPRA DE SUJETADOR Y CEMENTO Y ARENA UTILIZADO	11820	10/12/2013	FACTURA GA 388
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ		Recaudación p	PAGO POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA R	11803	11/12/2013	FACTURA GA 405
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ		Recaudación p	PAGO POR LA COMPRA DE DIV. MATERIAL UTILIZADO EN EL CEMENTERI	16786	16/12/2013	FACTURA GA 344,387,386,383382
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ		Recaudación p	DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE LA RED	73079.96	17/12/2013	FACTURA GA409393,394,406,407
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ		Recaudación p	D	14039.99	17/12/2013	FACTURA GA408
LAURA PONCE CASILLAS	POCL540725I64	Recaudación p	PAGO POR LA COMPRA DE TABVALLARTA N.107-A PAGO POR EL CONVENIO PRESTACION DE SERVICIOS POR AMENIZAR	635.1	13/11/2013	FACTURA 11919
LEONARDO VARGAS BAUTISTA		Recaudación p	MUS	4500	20/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372813
LIVIER REGALADO SEPULVEDA		Del Fondo de	APOYO QUE DA ESTE AYUNTAMIENTO PARA LOS ESTUDIOS DE LA PREPA PAGO DE PASAJES PARA LA REUNIO DE LA COMISION INTERMUNICIPAL	1298.14	31/10/2013	CERTIFICACION Y DEPOSITO
LIVIER REGALADO SEPULVEDA		Del Fondo de	D	66	03/12/2013	BOLETOS DE PASAJE
LUIS DANIEL GUZMAN SOLORZANO		Recaudación p	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR LOS MECANI	150	09/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372797 NOTA DE VENTA 1587
LUIS FRANCISCO ACEVES ZARAGOZA		Recaudación p	SERVICIO POR CONDUCCION DE EVENTOS DE LA CORONACION DE LA RERENTA DE BODEGA UBICADA EN LA CALLE 5 DE MAYO DE ESTA CD.	6000	07/10/2013	ORDEN DE PAGO B 372350 CONVENIO DE PAGO
LUIS FRANCO LLAMAS		Recaudación p	CORR	8000	17/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372800 CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
LUIS MANUEL TOSCANO CERDA		Recaudación p	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE LA ASESORIA Y COLABORA	5000	27/12/2013	ORDEN DE PAGO B 632416 CONTRATO DE PRESTACION DE S
LUZ MARIA ESTRADA LOPEZ		Recaudación p	SERVICIO DE ELABORACION DE LOS VESTIDOS DE MANTA DE LAS TRES C	1800	08/10/2013	ORDEN DE PAGO B 372334 CONVENIO DE PAGO
LUZ MARIA ESTRADA LOPEZ		Recaudación p	HECHURA DE 3 VESTIDOS PARA LAS CANDIDATAS A REINA DE LOS FESTE	1800	28/11/2013	ORDEN DE PAGO B 372487,CONVENIO DE PAGO
MA. DE LOURDES CORTES ARIAS		Recaudación p	SERVICIO DE ELABORACION DE ALIMENTOS CONSUMIDOS CON MOTIVO	3000	28/11/2013	ORDEN DE PAGO B 372494 CONVENIO DE PAGO
MA. EUGENIA VAZQUEZ CASTILLO		Recaudación p	RENTA DEL CASINO CON MOTIVO DEL EVENTO ARTISTICO EN LA DELEGA	700	28/11/2013	ORDEN DE PAGO B 372491 CONVENIO DE PAGO
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Recaudación p	PAGO POR LA COMPRA DE DIVMANUEL AV. CAMACHO OTE. 185	6797.6	08/11/2013	FACTURA 7160,7159,7168,7167,7164,7163,7161,7162,71
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Del Fondo de	PAGO DE MANTENIMIENTO R MANUEL AV. CAMACHO OTE. 185	2610	03/12/2013	FACTURA 7174,7180,7165,7166
MANUEL GRAJEDA GOVEA		Recaudación p	VIATICOS ORIGINADOS POR VIAJE REALIZADO A LA CD. GUADALAJARA JA	150	11/12/2013	FACTURA 23643
MARCELINO TORRES JIMENEZ		Recaudación p	APOYO QUE OTORGA ESTE H. AYUNTAMIENTO PARA LA REALIZACION D	3000	18/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372811
MARCO ANTONIO GARCIA ACEVES		Recaudación p	VIATICOS A GUADALAJARA EL DIA 10 DE DIC. TRASLADANDOSE A LOS TR	537	10/12/2013	CASSETAS 9028111,NOTA DE VENTA 0573 FACTURA FE 868
MARCO ANTONIO GARCIA ACEVES		Recaudación p	VIATICOS ORIGINADOS POR VIAJE REALIZADO A LA CD. DE GUADALAJAR	608	12/12/2013	CASSETAS 9031056 Y 8532199 FACTURA 23668
MARCO ANTONIO GARCIA ACEVES		Recaudación p	VIATICOS EL DIA 16 DE DIC. POR EL SINDICO LLENDO A LAS OFICINAS DE VIATICOS ORIGINADOS EL DIA 17 DE DIC. POR EL SINDICO	373	16/12/2013	CASSETAS 8539404,2111196 NOTA DE VENTA 7558
MARCO ANTONIO GARCIA ACEVES		Recaudación p	COMISIONADO	602	17/12/2013	CASSETAS 9039744 Y 9987763 FACTURA 23825
MARCO ANTONIO GUZMAN GONZALEZ		Recaudación p	FINIQUITO POR IMPARTIN CURSO DE TALLER DE PIÑATASDEL PROGRAM	2400	05/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372765 CONTRATO DE PRESTACION DE S
MARCO ANTONIO GUZMAN GONZALEZ		Recaudación p	FINIQUITO POR IMPARTIR LOS CURSOS DE PAPIROFLEXIA DEL PROGRAM	2400	05/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372764,CONTRATO DE PRESTACION DE S
MARCO OSWALDO PONCE GOMEZ		Del Fondo de	PAGO POR LA IMPRESION DE 3000 CEDULAS DE NOTIFICACION DE INFRA	6786	19/12/2013	FACTURA 1013
MARIA ANA PRECIADO ROSALES		Recaudación p	APOYO QUE OTORGA ESTE AYUNTAMIENTO CON MOTIVO DE LA CAMP	1100	24/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372821
MARIA CONCEPCION LARIOS ZUÑIGA		Recaudación p	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MESEROS CON MOTIVO D	3300	24/12/2013	CONTRATO DE SERVICIOS
MARIA DEL SOCORRO VERDIN GONZALEZ		Recaudación p	PAGO POR LA COMPRA DE BROCAL PARA DRENAJE COLOCADO EN LA CA	850	06/11/2013	FACTURA 2267
MARIA DOLORES ALVAREZ COVARRUBIAS		Recaudación p	PAGO POR LA ELABORACION DE ALIMENTOS CONSUMIDOS EN EL RECIB	840	09/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372766 CONVENIO DE PRESTACION DE S
MARIA DOLORES ALVAREZ COVARRUBIAS		Recaudación p	PAGO CONTRATO DE SERVICIOS MOTIVO DE ELABORACION DE CHILE DE	3410	26/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372824 CONTRATO DE PRESTACION DE S
MARIA ELENA CASILLAS VAZQUEZ		Del Fondo de	PAO POR LA COMPRA DE DIV. MATERIAL DE CURACION UTILIZADAS EN PAGO POR LA COMPRA DE	1411.77	05/12/2013	FACTURA 11464
MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	LOZE640819LUA	Recaudación p	ANT 5 DE MAYO N.38-A	2996.86	18/11/2013	FACTURA 3243, 3242
MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	LOZE640819LUA	Recaudación p	PAGO POR EL SERVICIO DE MA 5 DE MAYO N.38-A	2668	11/12/2013	FACTURA 3262
MARIA GUADALUPE LARIOS GARCIA		Recaudación p	PAGO POR LA COMPRA DE ALIMENTOS CONSUMIDOS POR EL PERSONAL	176	14/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372798 NOTA 0082, 0080
MARIA ISABEL CARDENAS ALFARO		Recaudación p	PAGO POR LA IMPRESION DE LONA CONMEMORATIVO AL TONEO DE FU	882.76	14/11/2013	FACTURA 0085 Y 0086

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

		ELABORACION DE LONAS UTILIZADAS EN LA CAMPAÑA DE REGISTRO		
MARIA ISABEL CARDENAS ALFARO		Recaudación pCIVI	232	19/11/2013FACTURA 0087,0081,
MARIA ISABEL CARDENAS ALFARO		Recaudación pPAGO POR EL RECORTE EN VINIL AUTODERENTE UTILIZADO EN LA OBRA	417.6	13/12/2013FACTURA 0100
MARIA RAQUEL FLORES GARCIA	FOGR6402039P4	Recaudación pPAGO POR LA COMPRA DE PAPHOSPITAL 1038 COL. SAGRADA FAMILIA	93684.04	26/08/2013FOLIO FOO27489,27490,29508,29542,29542,29544,30489
MARIO HERNANDEZ RODRIGUEZ		Recaudación pPAGO POR EL FINIQUITO COMPRA DE BANCAS JUEGOS DE COMEDOR RE	96836.8	06/12/2013FACTURA 0283
MARIO RAFAEL OCHOA PARTIDA		Recaudación p50% POR EL CONTRATO DE SERVICIO PARA IMPARTIR EL TALLER DE FUT	3480	04/12/2013ORDEN DE PAGO B 372737, CONTRATO DE PRESTACION DE
MARIO RAFAEL OCHOA PARTIDA		Recaudación pPAGO POR CONVENIO DE SERVICIO DE TGALLER DE FUT-BOL A NIÑOS Y	3480	13/12/2013ORDEN DE PAGO B 372796 CONTRATO DE 'PRESTACION DE
MARIO VILLA MEDINA		Recaudación pPAGO DE LIMPIEZA Y COMPRA DE ESCOBAS UTILIZADAS EN EL ASEO DEL VIATICOS ORIGINADOS POR E ABOGADO IRAN VILLA RODOLFO	850	05/12/2013ORDEN DE PAO B 372748 372747
MARIO VILLA MEDINA		Recaudación pCARDENA	1267.6	06/12/2013CASETAS 8522631,9022992, FACTURA 5574 TICKETS 46449
MARIO VILLA MEDINA		Recaudación pPAGO DE LIMPIEZA Y COMPRA DE ESCOBAS UTILIZADAS EN EL ASEO DEL	850	11/12/2013ORDEN DE PAGO B 372787 Y B372745
MARIO VILLA MEDINA		Recaudación pPAGO DE ESCOBAS Y ASEO DE LAS CALLES DEL TIANGUIS SABATINO COR	850	21/12/2013ORDEN DE PAGO B 372804 Y 372805
MARTHA MAGDALENA FLORES AGUILAR		Recaudación pCOMPRA DE DIV. ARTESANIAS OBSEQUIADAS A PERSONALIDADES DISTI PAGO POR LA COMPRA DE CONOS PARA ENTRENAMIENTO RED DE	2535	17/12/2013NOTA DE VENTA 1428 Y ORDEN DE PAGO B372814
MARTHA SUSANA AMADOR AGUILAR		Recaudación pMALL	5529.14	31/10/2013FACTURA 11400
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación pPAGO DE VIATICOS ORIGINAD AGUACATE 144	404.5	29/11/2013CASETAS9955884,9014446 Y TICKETS
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación pVIATICOS ORIGINADOS POR EL AGUACATE 144	497	05/12/2013CASETAS 9021073,8520918 NOTA DE VENTA 7945
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación pVIATICOS ORIGINADOS EL DIA AGUACATE 144	452	11/12/2013NOTA DE VENTA 1288 CASETAS 8530682,869273 FOLIO 93
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación pPAGO DE VIATICOS ORIGINAD AGUACATE 144	212	16/12/2013FOLIO 93745045 FACTURA BIG 612793
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación pVIATICOS ORIGINADOS VIAJE RAGUACATE 144	165	18/12/2013ESTACIONAMIENTO TICKETS NOTA DE CONSUMO 19814
MARTIN ZAMORA HUERTA	ZMHRMR630730	Recaudación pVIATICOS ORIGINADOS POR EL AGUACATE 144	426.5	26/12/2013CASETAS 000000003021 Y 0008558114, NOTA DE VENTA 3
MATERIALES ELECTROMECANICOS FRACER, S.A.		Recaudación pPAGO POR LA COMPRA DE UN INTERRUPTOR INSTALADO EN LA UNIDAD 1RA. ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINADA FORTALECIMIENTO	4385	02/12/2013FOLIO 20728
MECANOVIGAS EDIFICACIONES S.A. DE C.V.		Recaudación pTURIST	582000	27/12/2013FOLIO 809,
MELANIA FERNANDEZ VALENCIA		Del Fondo de PAGO DE REFACCIONES Y ADITIVOS PARA EL MANT. DE LA CUATRIMOTO	2384.6	04/11/2013FACTURA 0372, 0373
MELANIA FERNANDEZ VALENCIA		Del Fondo de PAGO POR LA COMPRA DE AFLOJATODO PARA LA UNIDAD DE PROTECCI	406	24/12/2013FACTURA 0374
MERCANTIL ZAPOTLAN, S.A. DE C.V.		Recaudación pPAGO POR LA COMPORA DE DESECHABLES Y BOTANAS CONSUMIDAS EN	2163.12	11/12/2013FACTURSA GUZ7185
MIGUEL LOMELI ZEPEDA		Recaudación pPAGO DE DIAGNOSTICO DE LA MAQUINA BULLDOZER QUE SE ENCUENT	5220	21/11/2013FACTURA 165
MIGUEL LOMELI ZEPEDA		Recaudación pFINIQUITO POR EL SERVICIO DE REPARACION DE BULLDOZER DE MAQUI	39440	06/12/2013FACTURA 166
MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	FIJM801003FK7	Recaudación pCOMPRA DE BROCAL PARA DR CONOCIDO	850	18/10/2013FACTURA 2153
MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	FIJM801003FK7	Recaudación pPAGO POR LA COMPRA DE MA CONOCIDO	43592.8	14/11/2013FACTURA 2225,2224
MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	FIJM801003FK7	Recaudación pPAGO POR LA COMPRA DE 270CONOCIDO	6342.3	21/11/2013FACTURA 2229
MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	FIJM801003FK7	Recaudación pPAGO POR LA COMPRA DE BLOCONOCIDO	4700.32	03/12/2013FACTURA 2236
MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ	FIJM801003FK7	Recaudación pPAGO POR LA COMPRA DE AD CONOCIDO	33395.35	03/12/2013FACTURA 2235
MIRIAM BERENICE AHGUE		Recaudación pCOMPRA DE 12 VESTIDOS Y 15 PARES DE ZAPATOS Y 15 ACCESORIOS PA	27000	28/11/2013ORDEN DE PAGO B 372477 CONVENIO DE PAGO
MIRIAM BERENICE AHGUE OJEDA		Recaudación pCOMPRA DE 3 VESTIDOS Y TRES JUEGOS DE ACCESORIOS Y TRES PARES	4500	28/11/2013ORDEN DE PAGO B 935691
MOISES BELECHE LIMONES		Recaudación pVIATICOS POR EL DIR. DE CATASTRO Y SRIA. COMISIONADOS EL DIA 18 D	300	18/12/2013NOTA DE CONSUMO 19817
MOISES CAMILO HERNANDEZ DIAZ		Recaudación pPAGO POR AMENIZAR MUSICALMENTE CON MARIACHI EL TRADICIONAL	4700	28/11/2013ORDEN DE PAGO B 372340 CONVENIO DE PAGO
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pSUELDO AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS Y MUSI	57241.84	05/12/2013RELACION OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pSUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS EN LA OBRA CON LISTA DE RAYA DE OBRAS PUBLICAS EN LA OBRA DE CONSTRUCCION DE	2348.72	05/12/2013RELACION OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pR	28918.59	05/12/2013LISTA DE RAYA OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		LIATA DE RAYA PERSONAL DE OBRAS PUBLICAS EN LA REHABILITACION		
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pD	13199.53	05/12/2013LISTA DE RAYA OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Del Fondo de SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y V	827987.28	11/12/2013LISTA DE RAYA DE SEGURIDAD PUBLICA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pSUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS EN LA OBRA CON SUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMIENTO	6153.37	11/12/2013NOMINAS DE OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pCORRES	1663854.31	11/12/2013NOMINAS DE SUELDO DE EMPLEADOS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pSUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS EN LA OBRA CON	171522.89	11/12/2013NOMINAS DE OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pSUELDO PERSONA EVENTUAL DE OBRAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTNO EN	13762.67	13/12/2013RELACION DE OBRAS PUB.

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

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pSUELDO PERSONA EVENTUAL DE OBRAS DE ESTE H. AYUNTAMIETNO EN	3241.51	13/12/2013	RELACION DE OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pSUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO EN	9394.88	13/12/2013	RELACION DE OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pSUELDO PERSONA EVENTUAL DE OBRAS DE ESTE H. AYUNTAMIETNO QU	2348.72	19/12/2013	LISTA DE RAYA OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pSUELDO PERSONA EVENTUAL DE OBRAS DE ESTE H. AYUNTAMIETNO EN	11977.09	19/12/2013	LISTA DE RAYA OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pPAGO POR LA COMPRA DE DIV. COMESTIBLES UTILIZADOS PARA LA ELAB	983.54	19/12/2013	A-385-DAE38002D A6AD-CCFEAE60A26
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pPAGO DE SULDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS QUE LABORO EN LA	9394.88	19/12/2013	LISTA DE RAYA OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pSUELDO PERSONA EVENTUAL DE OBRAS DE ESTE H. AYUNTAMIETNO SE	12306.74	19/12/2013	LISTA DE RAYA OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pSUELDO PERSONA EVENTUAL DE OBRAS DE ESTE H. AYUNTAMIETNO S	40224.79	19/12/2013	LISTA DE RAYA OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pPAGO POR LA RENTA DE LA MAQUINARIA RETROEXCAVADORA CATERPIL	32570	20/12/2013	M1243149,1243150,,M1243151,M1243152,M1243153,M1243
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pPAGO POR LA RENTA DE LA MAQUINA EXCAVADORA UTILIZADA EN LA S	13650	20/12/2013	RECIBO OFICIAL M1243145,M1243146,M1243147,M1243148
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pHORAS EXTRAS A PERSONAL QUE LABORA EN ESTE H. AYUNTAMIENTO C	49365	23/12/2013	RELACION DE HORAS EXTRAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pSUELDO PERSONA EVENTUAL DE OBRAS DE ESTE H. AYUNTAMIETNO EN	1785.58	26/12/2013	LISTA DE RAYA OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pPAGO DE SULDO A PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS QUE LABORO EN LA	9394.88	26/12/2013	LISTA DE RAYA OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pSUELDO AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS Y MUSI	39969.39	26/12/2013	LISTA RAYA OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pSUELDO PERSONA EVENTUAL DE OBRAS DE ESTE H. AYUNTAMIETNO EN	10191.51	26/12/2013	LISTA DE RAYA OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pSUELDO AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS Y MUS	10850.81	26/12/2013	LISTA RAYA OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pSUELDO AL PERSONAL DE BASE Y EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS Y MUSI	2348.72	26/12/2013	LISTA RAYA OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pSUELDOS A EMPLEADOS MUNICIPALES DE ESTE AYUNTAMIENTO			
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pCORRES	570082.03	27/12/2013	LISTA DE RAYA EMPLEADOS MPALES.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Del Fondo de SUELDO AL PERSONAL DE SEGURIEDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y VI	272636.26	27/12/2013	LISTA DE RAYA DE SEGURIDAD PUBLICA
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pSUELDO PERSONA EVENTUAL DE OBRAS DE ESTE H. AYUNTAMIETNO QU	2348.72	27/12/2013	LISTA DE RAYA OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pPAGO DE SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS Y MUSI	10850.81	27/12/2013	LISTA DE RAYA OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pSUELDO PERSONA EVENTUAL DE OBRAS DE ESTE H. AYUNTAMIETNO SE	40224.79	27/12/2013	LISTA DE RAYA OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pSUELDO PERSONA EVENTUAL DE OBRAS DE ESTE H. AYUNTAMIETNO EN	1785.58	27/12/2013	RELACION DE OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pSUELDO AL PERSONAL EVENTUAL DE OBRAS PUBLICAS QUE LABORO EN	9394.88	27/12/2013	RELACION DE OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Recaudación pSUELDO PERSONA EVENTUAL DE OBRAS DE ESTE H. AYUNTAMIETNO EN	10191.51	27/12/2013	RELACION DE OBRAS PUB.
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO		Del Fondo de HORAS EXTRAS PERSONAL DE SEGURIDD PUBLICA Y VIALIDAD CORRESP	22468.5	28/12/2013	RELACION DE HORAS EXTRAS
NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ	FORN861011CB5	Recaudación pPAGO POR ALIMENTOS CONS RAMON CORONA N. 8-A COL. CENTRO	874.64	28/11/2013	FACTURA 6192,6191
NARCISO AVALOS BARAJAS		Recaudación pPAGO POR ARREGLO DE CAJETAS OBSEQUIADAS A VISITANTES DISTINGU	80	29/11/2013	NOTA DE VENTA 264 ORDEN DE PAGO B 372705
NARCISO AVALOS BARAJAS		Recaudación pPAGO DE ARREGLO DE DULCES TIPICOS OBSEQUIADOS A VISITANTES DIS	240	09/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372765 NOTA DE VENTA 275
NARCISO AVALOS BARAJAS		Recaudación pPAGO DE DULCES TIPICOS CAJETAS OBSEQUIADAS A VISITANTES DISTING	540	18/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372809 NOTA VENTA 286
OFFICE DEPOT		Recaudación pPAGO POR LA COMPRA 1 SUMADORA PARA LA OFICINA DE HACIENDA M	619	29/11/2013	FOLIO POSE8534934
OLIVIA SALAZAR GAYTAN	SAGO691215DS9	Recaudación pANALISIS CLINICOS REALIZADO MANUEL AVILA CAMACHO PTE 53-A	710	30/11/2013	FACTURA 6332
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación pPABLO POR LA COMPRA DE DI AV. CAMACHO NO. 202-B OTE	31014.6	06/12/2013	FACTURAS 5786,5745,5744,5743,5742,5725,5732,5733,5
PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA		Recaudación pPAGO POR EL SERVICIO DE 24 HORAS DE RENTA DE BODKAT UTILIZADA	6960	10/12/2013	FACTURA 0033
PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA		Recaudación pPAGO POR LA COMPRA DE 21 MTS. TEZONTLE UTILIZADO EN LA OBRA			
PEDRO LOPEZ CORONA		Recaudación pRE	3306	17/12/2013	FACTURA 0036
PEDRO MACIAS GONZALEZ		Recaudación pCOMPRA DE UNA VIGA UTILIZADA EN EL PALO ENCEBADO PARA LOS FES	800	28/11/2013	ORDEN DE PAGO B 372492 CONVENIO DE PAGO
PERIODICO EL SUR, S. DE R.L. DE C.V.		Recaudación pRENTA DE SILLAS UTILIZADAS EN EL EVENTO DE TALLERES DE ESPACIOS	21597	24/10/2013	NOTA DE VENTA 0875,0895,0893,0894,0892,0886,0887,0
PINTASUR, S.A. DE C.V.		Recaudación pPAGO POR PUBLICIDAD EDITADA EN EL SEMANARIO SIETE DIAZ , HORIZ	10440	09/08/2013	FACTURA 6855,6962,7025,7047,7003,7046,7048,7049,69
POPS REVOLUTION, S.DE R.L. DE C.V.		Recaudación pCOMPRA DE DOS CUBETAS DE PINTURA UTILIZADA PARA PINTAR LA CAN	1764	19/11/2013	FOLIO 42802
PRISCILIANO GOMEZ LARIOS		Recaudación pSERVICIO DE CONDUCCION DE DIFERENTES EVENTOS EN EL MARCO DE F	5800	26/07/2013	FACTURA PRAS 7
Q.F.B. MARTA SANCHEZ GARCIA		Recaudación pVIATICOS ORIGINADOS EL DIA 13 DE DIC. POR LOS ABOGADOS IRAN VILL	566	13/12/2013	FOLIO 363 ORDEN 0302032
RADIO MOVIL DIPSA, S.A. DE C.V.		Recaudación pPAGO POR LOS ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A LA ESPOSA DEL			
RAFAEL RAMIREZ G.		Recaudación pEMPLEA	470	05/12/2013	RECIBO DE HONORARIOS 07765
RAFAEL VARGAS CHAVEZ		Recaudación pPAGO POR EL SERVICIO DE TELEFONO CELULAR QUE SE ENCUENTRA A	7972	28/11/2013	FACTURA ID37597318,
		Recaudación pSERVICIO POR LA AMENIZACION ARTISTICA DEL EVENTO DEL DIA 07 DE	63000	07/10/2013	ORDEN DE PAGO B 372345 CONVENIO DE PAGO
		Recaudación pPAGO DE FINIQUITO LABORAL AL C. RAFAEL VARGAS CHAVEZ QUIEN LAB	29101.33	11/12/2013	CONVNIIO DE VINIQUIRO

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

RAUL PRECIADO RAMOS	PERR561214	Recaudación pCONTRATOS DE PRESTACION D ₅ DE MAYO 140	2500	02/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372730 CONTRATO DE PRESTACION DE S
REDMON GRUPO CONSTRUCTOR, S.A. DE C.V.		Del Fondo de ICONSTRUCCION PAGO DE LA 3RA. ESTIMACION Y FINIQUITO DE LA OBRA	264234.59	27/12/2013	FOLIO 310
RICARDO PONCE GONZALEZ	POGR6805199T5	Recaudación pPAGO POR EL SERV. LLANTA Y AV. JUAREZ N. 231 CENTRO	116	26/11/2013	FACTURA 4368
RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	ROAR6609276BA	Del Fondo de PAGO DE AGUA CONSUMIDA LOPEZ COTILLA 6	1812	04/12/2013	FACTURA 1494
RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	ROAR6609276BA	Recaudación pPAGO POR LA COMPRA DE AG LOPEZ COTILLA 6	1305	04/12/2013	FACTURA 1095
RIEGOS POR ASPERSION S.A. DE C.V.		Recaudación pDIV. MATERIAL UTILIZADO EN EL MANT. DE TOMA DE HIDRANTE EN EL B PAGO DE RENTA DE MICROFONOS Y CONSOLA DIGITAL Y	393.24	20/11/2013	FACTURA A 455
RODOLFO GONZALEZ LOPEZ		Recaudación pACUALIZADORE	4900	28/11/2013	ORDEN DE PAGO B 372789 CONVENIO DE PAGO
RODRIGO IGNACIO CANO CARBAJAL		Recaudación pPAGO POR AMENIZAR EL TRADICIONAL GRITO DE IND. EL 15 DE SEP. 201	3500	28/11/2013	ORDEN DE PAGO B 372346 CONVENIO DE PAGO
RODRIGO PEREGRINA CALVA		Recaudación pPAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL DE CONEXIÓN UTILIZADO EN LA O	48472.5	28/11/2013	FOLIO 3570
RODRIGO PEREGRINA CALVA		Recaudación pPAGO POR LA COMPRA DE DIVERSO MATERIAL UTILIZADO EN LA OBRA	24068.88	28/11/2013	FACTURA 3571
ROGELIO HERNANDEZ TINAJERO		Recaudación pFINIQUITO CONTRATO CURSOS CONFORMACION DE RED SOCIAL	1754	10/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372769 CONTRATO DE PRESTACION DE
ROGELIO HERNANDEZ TINAJERO		Recaudación pFINIQUITO CONTRATO DE SERVICIOS CURSOS CONFORMACION DE CONT	1753.92	10/12/2013	ORDEN DE PAGO B372771
ROSA HERLINDA PRECIADO ROSALES	PERR880428	Recaudación pCONTRATO DE PRESTACION DE VALLARTA 181A	1500	11/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372785
ROSA HERLINDA PRECIADO ROSALES	PERR880428	Recaudación pCONTRATO DE PRESTACION DE VALLARTA 181A	1500	27/12/2013	ORDEN DE PAGO B 632515 CONTRATO DE PRESTACION DE S
ROSA MARIA MEZA BECERRA		Recaudación pPAGO DE FINIQUITO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	2900	10/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372773 CONTRATO DE PRESTACION DE S
ROSALBA CONTRERAS RODRIGUEZ		Recaudación pDIVERSOS COMESTIBLES UTILIZADOS EN LA ELABORACION DE ALIMEN	13135	06/08/2013	FACTURA CABB235951, NOTA DE VENTA 0010 0466,FOLIO
ROSALBA CONTRERAS RODRIGUEZ		Recaudación pRENTA DE TOLDO, SILLAS, TABLONES MANTELES DESECHABLES, REFRESC	21897.38	28/11/2013	FACTURA 0203,0190, NOTA DE VENTA 09863,09864.FACTU
ROSALBA CONTRERAS RODRIGUEZ		Recaudación pCOMPRA DE DIV. MATERIAL UTILIZADO EN LA ELABORACION DE ESCENA	7551.77	28/11/2013	FOLIO 24249,24235,, FACTURA 4970,6864A,6779A,6973A
ROSALBA CONTRERAS RODRIGUEZ		Recaudación pRENTA DE TOLDO, SILLAS, TABLONES MANTELES DESECHABLES, REFRESC	3630	28/11/2013	ORDEN DE PAGO B 632526,NOTA DE VENTA 11754,0011 0
ROSALBA CONTRERAS RODRIGUEZ		Recaudación pDIVERSOS ARTICULOS Y JUGUETES UTILIZADOS PARA EL TRADICIONAL	2952	28/11/2013	ORDEN DE PAGO B 632528 NOTA DE VENTA 0277,14983,14
ROSALBA CONTRERAS RODRIGUEZ		Recaudación pPA	19079.35	28/11/2013	ORDEN DE PAGO B 632527 NOTA DE VENTA 1112 Y TICKET
ROSALBA CONTRERAS RODRIGUEZ		Recaudación pCOMPRA DE DIV. MATERIAL UTILIZADO ARREGLO DE ESTE PALACIO MPA	106.63	28/11/2013	ORDEN DE PAGO B 632525, NOTAS DE VENTA 13758,7259,
ROSALBA CONTRERAS RODRIGUEZ		Recaudación pCOMPRA DE DIV. MATERIAL UTILIZADO ARREGLO DE ESTE PALACIO MPA	19435.63	28/11/2013	ORDEN DE PAGO B 632525, NOTAS DE VENTA 13758,7259,
ROSALBA CONTRERAS RODRIGUEZ		Recaudación pDIV. MATERIAL UTILIZADO EN LA ELABORACION DE VESTUARIOS COMPR	7114	03/12/2013	FACTURA 1574,1575
ROSALBA CONTRERAS RODRIGUEZ		Recaudación pPAGO POR SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO REALIZADO A PAGO POR LA ASESORIA ADMINISTRATIVA CORRESPONDIENTE DEL 04	11600	13/12/2013	FACTURA 0259
ROSALBA CONTRERAS RODRIGUEZ		Recaudación pDE	37500	08/10/2013	ORDEN DE PAGO B 372479 CONVENIO DE PAGO
SALAZAR SOLTERO Y CIA, S.C.		Recaudación pCERVICIO POR LA SONORIZACION PRIV. DANIEL LARIOS 18	1500	20/11/2013	NOTA DE VENTA 0398
SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	SANS670302HJC	Recaudación pSERVICIO DE SONORIZACION P PRIV. DANIEL LARIOS 18	550	28/11/2013	ORDEN DE PAGO B 372790 CONVENIO DE PAGO
SALVADOR SANDOVAL NUÑEZ	SANS670302HJC	Recaudación pPAGO POR RENTA DE 4 TARIM IGNACIO ZARAGOZA 29	1695	14/11/2013	FACTURA 3763
SAMUEL IBAÑEZ HERNANDEZ	IBHS591111	Recaudación pPAGO POR LA COMPRA DE AIR LOPEZ COTILLA NO. 74 A COL. CENTRO	2780	05/12/2013	FACTURA 3789
SAMUEL LOPEZ URIBE	LUOS770907151	Recaudación pPAGO POR LA COMPRA DE FU LOPEZ COTILLA NO. 74 A COL. CENTRO	11460.8	13/12/2013	FACTURA 1848
SAMUEL LOPEZ URIBE	LUOS770907151	Del Fondo de PAGO POR LA COMPRA DE UNICALLE ZINC 4529 COL. LOMAS DE LA VICT	1443.77	26/11/2013	FACTURA 07934, 07861
SANDRA OLIVIA GALINDO PADILLA	GAP5530527950	Recaudación pPAGO POR LA COMPRA DE JUNOCAMPO NO. 102 COL. CENTRO	307.86	28/11/2013	FACTURA 07947
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	VIVS810519SX4	Recaudación pPAGO POR LA COMPRA DE HEROCAMPO NO. 102 COL. CENTRO	5220	10/12/2013	FACTURA 0067,0065
SANDY SHARLIN VILLA VELASCO	VIVS810519SX4	Recaudación pPAGO POR LA RENTA DEL CAMION DE VOLTEO 783 UTILIZADO EN EL MA	22620	10/12/2013	FACTURA 0066
SANTIAGO JIMENEZ MEJIA		Recaudación pPAGO POR LA RENTA DEL CAMION DE VOLTEO UTILIZADO EN LA CONST	29580	17/12/2013	FACTURA 0068
SANTIAGO JIMENEZ MEJIA		Recaudación pRENTA DEL CAMION DE VOLTEO UTILIZADO EN LA OBRA CONST. DE LA R IMPUESTO 3% HOSPEDAJE DE	26065	30/10/2013	COPIA DE NUM POL. PART.1312658
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DU0	Recaudación pL CONOCIDO	10964.7	03/12/2013	RECIBO OFICIAL A 16221340,A16221341
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DU0	Recaudación pPAGO POR LA COMPRA DE CONOCIDO	14960	03/12/2013	RECIBO OFICIAL A 16221339
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DU0	Recaudación pPAGO POR LA COM PARA DE 3 CONOCIDO	25760	03/12/2013	RECIBO OFICIAL A 16221342
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DU0	Recaudación pPAGO POR LA COMPRA DE 20 CONOCIDO	660	10/12/2013	RECIBO OFICIAL A 17569236
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DU0	Recaudación pPAGO POR LA COMPRA DE 100CONOCIDO	34990	10/12/2013	RECIBO OFICIAL
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DU0	Recaudación pCOMPRA DE PAPELERIA OFICIACONOCIDO	136500	31/12/2013	COPIA DE NUM POL. PART.1312658
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DU0	Del Fondo de AMORT. CAPITAL DEL PREST. C CONOCIDO			

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

SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DU0	Del Fondo de	AMORT. DE INTERES DEL PREST	CONOCIDO	11244.14	31/12/2013	COPIA DE NUM POL. PART.1312658
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DU0	Recaudación p	AMORT. INTERES PREST. CON	CONOCIDO	123177.95	31/12/2013	COPIA DE NUM POL. PART.1312658
SECRETARIA DE FINANZAS	SF1890301DU0	Recaudación p	AMORT. CAPITAL PREST. CON	CONOCIDO	263157.89	31/12/2013	COPIA DE NUM POL. PART.1312658
SERGIO ARMANDO QUIROZ ROMERO		Recaudación p	FINIQUITO LABORAL AL C. S.ARMANDO QUIROZ ROMERO QUIEN LABOR		35369.99	27/12/2013	ORDEN DE PAGO B 372564 CONVENIO DE FINIQUITO LABOR
SERGIO GUADALUPE ALFARO RODRIGUEZ		Recaudación p	ESTUDIOS RENAL Y ESTUDIOS DE ANALISIS CLINICOS REALIZADOS AL EM		535	29/11/2013	FACTURA 357, 6330,
SERVICIO POSTAL MEXICANO		Recaudación p	DEPAR		175.5	12/12/2013	FACTURA 001141
SISTEMA DE POTABILIZADION DE AGUA,S.A.		Recaudación p	PAGO POR LA COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO UTILIZADO EN LOS		16573.5	21/12/2013	FACTURA 702
SISTEMA DEL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAM.		Recaudación p	APOYO QUE OTORGA ESTE H. AYUNTAMIENTNO AL DIF MUNICIPAL CORR		244300	13/12/2013	RECIBO OFICIAL
SOCORRO RAYAS RODRIGUEZ		Recaudación p	PAGO POR LA COMPRA DE 3 CERDOS UTILIZADOS EN LA ELABORACION		9000	23/12/2013	FACTURA 0484
SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.		Del Fondo de	ENCUENT		628.38	13/11/2013	FACTURA 232 Y 197
SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.		Recaudación p	PAGO POR LA COMPRA DE DIV. MEDICAMENTOS PARA LOS EMPLEADOS		6538.62	03/12/2013	FACTURA SFSP 328,331,323,314,309,308,306,302,293,2
SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.		Recaudación p	PAGO DE DIV. MEDICAMENTOS PARA LOS EMPLEADOS DE ESTE AYUNTA		12658.63	05/12/2013	FACTURA 211,206,190,262,244,243,245,237,229,222,
SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.		Recaudación p	PAGO POR LA COMPRA DE DIV. MEDICAMENTOS PARA LOS EMPLEADOS		7281.45	13/12/2013	FACTURA SFSP 344,362,377,386,391,394,396
SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.		Recaudación p	MEDICAMENTOS APLICADOS A LA EMPLEADA MPAL., GABRIELA GONZAL		124	13/12/2013	FACTURA SFSP315
SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.		Recaudación p	COMPRA DE 6 JABONES DE TOCADOR PARA LOS BAÑOS DEL LOCAL DE FI		60	20/12/2013	FACTURA SFSP 404
SUSANA VENTURA SANCHEZ		Del Fondo de	ATENCVIO DE ADONTOLOGICA REALIZADA AL REO RODOLFO RUIZ GARC		500	06/12/2013	RECIBOS DE HONORARIOS 01643
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.		Del Fondo de	PAGO POR SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIRECCIONES DE		6003	16/12/2013	RECIBOS DE TELEFONO
TELEFONOS DE MEXICO, S.A.		Recaudación p	PAGO POR EL SERVICIO DE LINEAS TELEFONICAS DE LAS DIFERENTES OFI		19001	16/12/2013	RECIBOS DE TELEFONO
XVISION, S.A. DE C.V.		Recaudación p	PAGO POR UN PAQUETE DE PROMOCION TURISTICA		10000	17/12/2013	FACTURA 1769
ZEFERINO FERNANDEZ ALMEJO		Recaudación p	COMPRA DE 5 ARREGLOS FLORALES PARA EL ALTAR PATRIO Y CANDIDAT		540	28/11/2013	ORDEN DE PAGO B 372484 CONVENIO DE PAGO