

**Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014**

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
ABARROTÉS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ	AIG0702169E0	Convenios con	RENTA DEL ROTOMARTILLO DE	INDEPENDENCIA 154	19488	27/02/2014	FACTURA 0043 A ,0042A, 0039A
ACEROS Y PERFILES ACATLAN, S.A. DE C.V.	APA9503209W3	Recaudación	VIAT.ORIG. VIAJE A GUADALAJ	PEDRO MORENO 8	752	14/03/2014	CASETAS 0008691253,0008692282 ESTAC. FOLIO 79365,2
ANA LAURA AVILA VEGA	AIVA6903188T4	Recaudación	PUBLICIDAD PERIODISTICA DE	AVILA CAMACHO PONIENTE 194	3480	11/03/2014	FOLIO 124
ARACELI GOMEZ LARIOS	GOLA751217EA0	Recaudación	PAGO A INSTRUCTOR DE PINT	AVILA CAMACHO ORIENTE 144 A	13612	03/03/2014	RELACION DE NOMINA
ARTURO ALMANZAR PEÑA	AAPA830607GG4	Del Fondo de	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	MATAMOROS 40	6743	03/03/2014	RECIBOS DE LUZ
ARTURO ALMANZAR PEÑA	AAPA830607GG4	Del Fondo de	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	MATAMOROS 40	611112	11/03/2014	RECIBOS DE LUZ
ARTURO ALMANZAR PEÑA	AAPA830607GG4	Recaudación	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	MATAMOROS 40	31007	19/03/2014	RECIBOS DE LUZ
ARTURO ALMANZAR PEÑA	AAPA830607GG4	Recaudación	ENERGIA ELECTRICA CONSUMI	MATAMOROS 40	90091	31/03/2014	RECIBOS DE LUZ
ARTURO GARCIA VARGAS	GAVA570303E12	Recaudación	UN CODO MISTO PARA GATO	KM 0 LOS TRES GARCIAS CARRETERA ANT	490	13/03/2014	FACTURA 2732
ARTURO GARCIA VARGAS	GAVA570303E12	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE CO	KM 0 LOS TRES GARCIAS CARRETERA ANT	650	15/03/2014	FACTURA 2733
CAFOLAB, S.A. DE C.V.	CAF050822AR1	Recaudación	PUB. PERIODISTICAS SEMANAR	COLON 680	1392	07/03/2014	FACTURA 1642,1643,
CAFOLAB, S.A. DE C.V.	CAF050822AR1	Recaudación	PUB. PERIODISTICA DAR A CON	COLON 680	696	21/03/2014	FACTURA 1647
CESAR VILLA MEDINA	VIMC	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE UN	ANDADOR DEL MERCADO MUNICIPAL NO	2101.41	18/03/2014	FOLIO G 14246,
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	CFE370814QI0	Recaudación	RENTA DEL INMUEBLE SE ENC	REFORMA 164	1300	06/03/2014	ORDEN DE PAGO B 632481, CONTRATO DE ARRENDAMIENTO
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A.	CNM980114PI2	Convenios con	PAGO POR LA COMPRA DE DO	PASEO DE LOS TAMARINDOS 90	116	19/02/2014	FOLIO C871
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A.	CNM980114PI2	Del Fondo de	PAGO POR LA COMPRA DE UN	PASEO DE LOS TAMARINDOS 90	26	26/02/2014	FOLIO C945
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A.	CNM980114PI2	Recaudación	MAT.ELECTRICO MANT. CIRCUI	PASEO DE LOS TAMARINDOS 90	7778.96	26/02/2014	C 951, C947,C946
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A.	CNM980114PI2	Recaudación	DIVERSO MATERIAL UTIL. MAN	PASEO DE LOS TAMARINDOS 90	10188.5	26/02/2014	FOLIO C 950
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A.	CNM980114PI2	Recaudación	MAT. ELECTRICO INSTALADO E	PASEO DE LOS TAMARINDOS 90	481.5	26/02/2014	FOLIO C 944
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A.	CNM980114PI2	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE DIV	PASEO DE LOS TAMARINDOS 90	12411	13/03/2014	FOLIO C 1081,,C 1083, C1084, C10802,C1072, C1077,
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A.	CNM980114PI2	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE DIV	PASEO DE LOS TAMARINDOS 90	2099.44	13/03/2014	FOLIO C 1073,C1078,
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A.	CNM980114PI2	Recaudación	COMPRA DE MANGUERA COR	PASEO DE LOS TAMARINDOS 90	1673	13/03/2014	FOLIO C 1079
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A.	CNM980114PI2	Del Fondo de	PAGO POR LA COMPRA DE DIV	PASEO DE LOS TAMARINDOS 90	1068	13/03/2014	FOLIO C 1075,C 1070
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO, S.A.	CNM980114PI2	Del Fondo de	COMPRA DE DIV. MATERIAL UT	PASEO DE LOS TAMARINDOS 90	292	20/03/2014	FOLIO C 1144
DANIEL VARGAS BAUTISTA	VABD	Recaudación	PUBLICIDAD PERIODISTICA EN	ESCOBEDO 52	464	01/03/2014	FACTURA 1255
DANIEL VARGAS BAUTISTA	VABD	Recaudación	PUBLICACION PERIODISTICA	DIESCOBEDO 52	232	18/03/2014	FACTURA 1284
DANIEL VARGAS BAUTISTA	VABD	Recaudación	PAGO POR PUBLACION PERIO	ESCOBEDO 52	464	25/03/2014	FACTURA 1251
DECASTE S.A. DE C.V.	DEC110217L33	Recaudación	COMPRA DOS LLANTAS INSTA	TEPATITLAN NO. 3	5148.34	27/02/2014	FACTURA RYP 18494
DR JAIME FLAVIO NAVARRO HERNANDEZ	NAHJ5810046K4	Recaudación	MATERIAL DE LIMPIEZA DE AS	PRIMERO DE MAYO 157	2715	18/03/2014	ORDEN DE PAGO B 632292 NOTA DE VENTA 0023
EDGAR VELASCO RODRIGUEZ	VERE820614534	Recaudación	EN	MONTENEGRO 1	103	03/03/2014	ORDEN DE PAGO B 632059
EDGAR VELASCO RODRIGUEZ	VERE820614534	Del Fondo de	PAGO SERVICIO DE ENVIO DE	C MONTENEGRO 1	18	05/03/2014	ORDEN DE PAGO B 632353,Y ACUSE DE RECIBO
EDGAR VELASCO RODRIGUEZ	VERE820614534	Recaudación	PAGO DE ENVIO DE CORRESPO	MONTENEGRO 1	75	14/03/2014	FOLIO 01173
EDGAR VELASCO RODRIGUEZ	VERE820614534	Del Fondo de	ENVIO DE CORRESPONDENCIA	MONTENEGRO 1	40	19/03/2014	ORDEN DE PAGO B 632333 Y ACUSE DE RECIBOS
ELISEO PONCE SANDOVAL	POSE540614753	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE ESC	MATAMOROS 103	850	06/03/2014	ORDEN DE PAGO B 632344, B 632343
ELISEO PONCE SANDOVAL	POSE540614753	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE ESC	MATAMOROS 103	850	13/03/2014	ORDENES DE PAGO B632336,Y B 632335
ELISEO PONCE SANDOVAL	POSE540614753	Recaudación	VIATICOS EL DIA 18 DE MARZO	MATAMOROS 103	633	18/03/2014	CASETAS 0008688431,0009196356,EST. 358099 FOLIO EL
ELISEO PONCE SANDOVAL	POSE540614753	Recaudación	VIATICOS EL DIA 21 DE MARZO	MATAMOROS 103	821	21/03/2014	CASETAS 0009201715,0008704107 EST. 70720 FOLIO 000
ELISEO PONCE SANDOVAL	POSE540614753	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE ESC	MATAMOROS 103	50	22/03/2014	ORDEN DE PAGO B 632152
ELISEO PONCE SANDOVAL	POSE540614753	Recaudación	PAGO POR LA LIMPIEZA DE LA	MATAMOROS 103	800	22/03/2014	ORDEN DE PAGO B 632151
ELISEO PONCE SANDOVAL	POSE540614753	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE ESC	MATAMOROS 103	50	27/03/2014	ORDEN DE PAGO B 632304
ELISEO PONCE SANDOVAL	POSE540614753	Recaudación	PAGO POR LA LIMPIEZA DE LA	MATAMOROS 103	800	27/03/2014	ORDEN DE PAGO B 632303
FARMACIAS GUADALAJARA, S.A. DE C.V.	FGU830930PD3	Recaudación	RENTA DE MUEBLE, PLATOS T	AVILA CAMACHO 114	15596.2	13/03/2014	COMP. 8,5,,6,3,10,23,32,17,2,26,28,27,,29,9 Y 7
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	PAGO POR EL SERVICIO ELECT	INDEPENDENCIA 56	6739.6	03/03/2014	FACTURA 0589,0587,0588,0583,0584,0595,0586
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Del Fondo de	COMPRA DE FUSIBLES DE 20,1	INDEPENDENCIA 56	266.8	12/03/2014	FACTURA 0592

**Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014**

FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	PAGO POR EL SERVICIO DE RE INDEPENDENCIA 56	1136.8	12/03/2014FACTURA 0591
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	PAGO POR EL SERVICIO DE LA INDEPENDENCIA 56	406	25/03/2014FACTURA 0594
FRANCISCO JAVIER RUIZ ALVARADO	RUAF611123AE4	Recaudación	MANTENIMIENTO PARA EL SIS AV. COLON 147	2668	17/03/2014FACTURA 70
GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	GPA930101QI7	Recaudación	PAGO POR RETENCIONES DEL IAVENIDA 20 DE NOVIEMBRE 42	108543	13/03/2014NOMINAS
GRUPO PARISINA S.A. DE C.V.	GPA930101QI7	Recaudación	PAGO POR RETENCIONES DEL IAVENIDA 20 DE NOVIEMBRE 42	1576	13/03/2014NOMINAS
JAIIME ELIAS GRAJEDA GOMEZ	GAGJ610314EN8	Recaudación	PAGO POR EL ARREGLO DE CESPEDRO MORENO 27	90	06/03/2014ORDEN DE PAGO B 632349,NOTA DE VENTA 00001
JOSE MARTIN GONZALEZ MIRAMONTES	GOMM590616T87	Recaudación	VIAJE REALIZADO A LA CIUDADMARIANO ESCOBEDO 178 D	423.5	03/03/2014CASETAS 8839030,129185 FOLIO 1689,99103705
JOSEFINA ALMEJO SANTOS	ALSJ651001	Recaudación	PAGO POR CONTRATO DE PRES MORELOS 118	2700	12/03/2014ORDE N DE PAGO B 632288 CONTRATO DE PRESTACION DE
JOSEFINA ALMEJO SANTOS	ALSJ651001	Recaudación	PAGO POR CONTRATO DE PRES MORELOS 118	2700	28/03/2014ORDEN DE PAGO B 632277 CONTRATO DE PRESTACION DE S
JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	CARJ570321T63	Del Fondo de	PAGO POR LA COMPRA DE AL INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL PUE	4795	28/02/2014FACTURA F293
JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	CARJ570321T63	Recaudación	COMPRA DE BOTAS DE HULE B INTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL PUE	858	28/02/2014FACTURA F 292
JUAN CARLOS FLORES OCHOA	FOOJ760711IT7	Recaudación	PAGO POR PUBLICACION PERI JOSE MARIA CONTRERAS 11	1566	11/02/2014FACTURA 1008
JUAN ROGELIO HERNANDEZ LOPEZ	HELR850529	Convenios con	RETENCION DEL 5 AL MILLAR DR HERCULANO ANGUIANO 112	9090	05/03/2014FOLIO DE INTERNET 0054933007
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	AUBL820329LK1	Del Fondo de	DOS SERVICIOS DE LLANTAS REFRAY PEDRO DE GANTE 61	232	12/03/2014FACTURA 6686
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	AUBL820329LK1	Recaudación	COMPRA INSTALADA A LA RET FRAY PEDRO DE GANTE 61	20064	12/03/2014FACTUR 6684,6687,6685,
LAURA PONCE CASILLAS	POCL540725I64	Recaudación	ALIMENTOS CONSUMIDOS INTVALLARTA 107A	1238.88	02/03/2014FACTURA 6398
LAURA PONCE CASILLAS	POCL540725I64	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE ALI VALLARTA 107A	2369.88	06/03/2014FACTURA 6404,6399,6395,6397,
LUIS MANUEL TOSCANO DE LA CERDA	TOCL630718	Recaudación	PAGO POR EL CONTRATO DE P EFRAIN BUENROSTRO 3	3000	12/03/2014ORDEN DE PAGO B 632289 CONTRATO DE PRESTACION DE S
LUIS MANUEL TOSCANO DE LA CERDA	TOCL630718	Recaudación	PAGO POR EL CONTRATO DE P EFRAIN BUENROSTRO 3	3000	15/03/2014ORDEN DE PAGO B 632267
MARIA DEL ROSARIO FLORES VILLALOBOS	FLVR720709	Recaudación	PAGO POR EL MANTENIMIEN NICOLAS BRAVO 10	3000	12/03/2014ORDEN DE PAGO B 632285 CONTRATO DE PRESTACION DE S
MARIA DEL ROSARIO FLORES VILLALOBOS	FLVR720709	Recaudación	PAGO POR EL MANTENIMIEN NICOLAS BRAVO 10	3000	28/03/2014ORDEN DE PAGO B 632273 CONTRATO DE PRESTACION DE S
MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	LOZE640819LUA	Recaudación	UN KILO DE TINTA PARA IMPR 5 DE MAYO 38A	375.84	26/02/2014FOLI 9
MARIA EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA	LOZE640819LUA	Recaudación	SELLO DE GOMA AUTOMATIC 5 DE MAYO 38A	2233	27/03/2014FOLIO 14,14,,13
MARIA GUADALUPE LARIOS GARCIA	LAGG781206BW3	Recaudación	DOS INDEPENDENCIA 6	800	24/03/2014ORDEN DE PAGO B 632293,NOTA DE VENTA 2093,2094
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	COMPRA DE DIVERSO MATERI ESCOBEDO 52	306	27/02/2014FACTURA GA 619
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	PAGO POR RETROACTIVOS DE ESCOBEDO 52	1518.76	03/03/2014RELACION DE NOMINA DE SUELDO
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	PAGO DE SUELDO A PERSONALES ESCOBEDO 52	49086.58	06/03/2014RELACION DE NOMINA DE SUELDO OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	SUELDO A PERSONAL EVEN. O ESCOBEDO 52	7609.3	06/03/2014RELACION DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Convenios con	PAGO DE SUELDO APERSONAL ESCOBEDO 52	2911.86	06/03/2014RELACION DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	PAGO DE SUELDO A PERSONALES ESCOBEDO 52	8082.11	06/03/2014RELACION DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Del Fondo de	PAGO DE SUELDO AL EMPLEAD ESCOBEDO 52	261307.16	12/03/2014RELACION DE NOMINA DE SUELDO
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	SUELDO AL PERSONAL DE EST ESCOBEDO 52	629079.25	12/03/2014RELACION DE NOMINA DE SUELDO
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	SUELDO AL PERSONAL EVENTU ESCOBEDO 52	3143.97	13/03/2014RELACION DE NOMINA OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Convenios con	PAGO DE SUELDO APERSONAL ESCOBEDO 52	3143.97	13/03/2014RELACION DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	SUELDO AL PERSONAL EVENT ESCOBEDO 52	4303.25	13/03/2014RELACION DE NOMINA OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	PAGO DE SUELDO A PERSONALES ESCOBEDO 52	53208.29	13/03/2014RELACION DE NOMINA OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Convenios con	PAGO DE SUELDO APERSONAL ESCOBEDO 52	765.09	18/03/2014RELACION DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Del Fondo de	HORAS EXTRAS A PERSONAL ESCOBEDO 52	150553	18/03/2014RELACION DE NOMINA HORAS EXTRAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	HORAS EXTRAS Y DIAS INHAB ESCOBEDO 52	58905	18/03/2014RELACION DE NOMINA DE HORAS EXTRAS Y DIAS INHABILE
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	SUELDO DE PERSONAL EVENTU ESCOBEDO 52	2348.72	18/03/2014RELACION DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	PAGO DE SUELDO AL PER.EVE ESCOBEDO 52	3804.65	20/03/2014RELACION DE NOMINA OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	PAGO DE SUELDO AL P.EVEN.Y ESCOBEDO 52	55992.45	20/03/2014RELACION DE NOMINA OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	SUELDO AL PERSONAL EVENTU ESCOBEDO 52	3804.65	20/03/2014RELACION DE NOMINA OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Convenios con	PAGO DE SUELDO APERSONAL ESCOBEDO 52	2348.72	20/03/2014RELACION DE NOMINA DE OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA ESCOBEDO 52	962	24/03/2014RECIBOS DE LUZ

**Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014**

MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	PAGO DE SUELDO A P.EVENTU ESCOBEDO 52	4036.76	27/03/2014	RELACION DE NOMINAS OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	PAGO DE SUELDOS AL PERSON ESCOBEDO 52	634824.8	27/03/2014	RELACION DE SUELDOS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Del Fondo de	SUELDO AL PERSONAL DE SEG ESCOBEDO 52	261307.16	27/03/2014	RELACION DE NOMINA DE SUELDO
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	SUELDO AL PER. EVENTUAL Y D ESCOBEDO 52	57012.94	27/03/2014	RELACION DE NOMINAS OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	PAGO DE SUELDO A PERSONALES COBEDO 52	6153.37	27/03/2014	RELACION DE OBRAS PUBLICAS
NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ	FORN861011CB5	Recaudación	6 BISAGRAS TUBULAR, SOLDA RAMON CORONA 8A	1312.86	06/03/2014	FACTURA 1823, 1824
NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ	FORN861011CB5	Recaudación	COMPRA DE SEGUETAS Y TRIA RAMON CORONA 8A	1172.54	14/03/2014	FACTURA 2063,2152
OMAR PAUL MENDOZA HERNANDEZ	MEHO801102KT7	Recaudación	CONTRATO DE PRESTACION DE SAN ONOFRE 180	1500	12/03/2014	ORDEN DE PAGO B 632286 CONTRATO DE PRESTACION DE S
OMAR PAUL MENDOZA HERNANDEZ	MEHO801102KT7	Recaudación	SERVICIOS CONOSIEMIENTOS L SAN ONOFRE 180	1500	28/03/2014	ORDEN DE PAGO B 632272 CONTRATO DE PRESTACION DE S
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE CO AVILA CAMACHO ORIENTE 202	8535.92	26/02/2014	FOLIO SN 1107,1108,1106,1103,1102,1105,1104
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE CONS AVILA CAMACHO ORIENTE 202	41654.65	26/02/2014	FOLIO FE1623,1630,1631,1632.1629,1628,1635,1636,
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Del Fondo de	COMBUSTIBLE CONSUMIDOS AVILA CAMACHO ORIENTE 202	20448.38	26/02/2014	FACTURA FE 1634
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE CO AVILA CAMACHO ORIENTE 202	4351.13	05/03/2014	FOLIO SN 1296,1293,1295,1291,12941297
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE CO AVILA CAMACHO ORIENTE 202	31316.86	06/03/2014	FOLIO FE 1943, FE 1942, FE1941,FE1940, FE1939, FE1
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Del Fondo de	PAGO POR LA COMPRA DE C AVILA CAMACHO ORIENTE 202	30666.52	06/03/2014	FOLIO FE 1947,FE 1948
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Del Fondo de	PAGO POR LA COMPRA DE C AVILA CAMACHO ORIENTE 202	19067.65	13/03/2014	FOLIO FE 2098,FE2099,FE 2100
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE CO AVILA CAMACHO ORIENTE 202	3551.98	19/03/2014	FOLIO SN1477,1479,1478
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE CONS AVILA CAMACHO ORIENTE 202	36992.3	20/03/2014	FOLIO FE 2092,FE2090,FE2091,FE2094,FE2093,FE2095,F
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE CO AVILA CAMACHO ORIENTE 202	38494.18	20/03/2014	FE2199,2194,2195,2196,2197,2198,2201,2202,
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Del Fondo de	PAGO POR LA COMPRA DE C AVILA CAMACHO ORIENTE 202	14574.18	20/03/2014	FE 2200
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE C AVILA CAMACHO ORIENTE 202	6130.66	22/03/2014	SN1377,SN 1376,, SN 1374
PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS	RORP900806PW0	Recaudación	PAGO POR EL SERVICIO DE RE PRIVADA JUAN DIEGO NUMERO 6	7049	16/03/2014	FOLIO 61059583-DA7E-4274-2A8985752CD8
PERIODICO EL SUR, S. DE R.L. DE C.V.	PSU050630471	Del Fondo de	PAGO POR EL SERVICIO DE AF MEXICO 31	812	06/03/2014	FACTURAS 7237,7240,
PERIODICO EL SUR, S. DE R.L. DE C.V.	PSU050630471	Recaudación	PAGO POR EL SERVICIO DE MA MEXICO 31	2494	12/03/2014	FACTURA 7242,7238,7235,7241.7233,7236
PERIODICO EL SUR, S. DE R.L. DE C.V.	PSU050630471	Recaudación	PAGO POR MANT. REALIZADO MEXICO 31	3016	17/03/2014	FACTURA 7245,7243,7248,7244
PERIODICO EL SUR, S. DE R.L. DE C.V.	PSU050630471	Del Fondo de	PAGO POR EL SERVICIO DE MA MEXICO 31	1148.4	18/03/2014	FACTURA 7250,7249,7246
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	Del Fondo de	PAGO POR SERVICIO DE ENGA COLON 453B	52.8	06/03/2014	COMP. A 250
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	Recaudación	COMPRA DE CORDONES Y E N COLON 453B	513.86	06/03/2014	FOLIO A249
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	Recaudación	DIVERSOMATERIAL DE PAPELE COLON 453B	1067.02	16/03/2014	FOLIO A247 Y A 245
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	Del Fondo de	PAGO POR LA COMPRA DE MA COLON 453B	166.15	20/03/2014	COMP. A 330
RAMIRO OCHOA CUADRA	OOCR7008315H5	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE DIV COLON 453B	447.19	20/03/2014	COMP. A 331
RESTAURANTE Y SERVICIOS TAPATIOS SA DE	RST030219DA1	Recaudación	PAGO DE DOS LLANTAS NUEVA AV MARIANO OTERO 3019	12887.21	26/03/2014	COMP. FISCAL 152,155,153,
ROBERTO CAMARENA SERRATOS	CASR690728DV0	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE DIV NEBULOSA 3085	3407	19/03/2014	COMPROBANTES B 147
ROBERTO CAMARENA SERRATOS	CASR690728DV0	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE JUE NEBULOSA 3085	3265	19/03/2014	COMP. #B 148
ROSA VICTORIA MATIAS	VIMR551021	Recaudación	PAGO DE CONTRATO DE PRESTMARIA DE JESUS VDA DE ANAYA 48	5000	28/03/2014	ORDEN DE PAGO B 632266, CONVENIO DE PAGO
SAMUEL LOPEZ URIBE	LOUS770907151	Recaudación	VIAJE GUADALAJARA EL DIA 27LOPEZ COTILLA 74A	812	27/02/2014	CASSETAS 120640,8831617 FOLIO 2051
SAMUEL LOPEZ URIBE	LOUS770907151	Recaudación	VIAJE A GUADALAJARA, JAL., LOPEZ COTILLA 74A	118	04/03/2014	FACTURA BABGA 55480
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBL SHCP		Recaudación	CONTRATO DE PRESTAION DE MEXICO DF	1500	12/03/2014	ORDEN DE PAGO B 632284 CONTRATO DE PRESTACION DE S
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBL SHCP		Recaudación	PRESTAION DE SERVICIOS EN MEXICO DF	1500	28/03/2014	ORDEN DE PAGO B 632274 CONVENIO DE PRESTACION DE S
SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRAC	SPAF	Recaudación	PAGO A INSTRUCTOR DE PINT GUADALAJARA	13612	03/03/2014	RELACION DE NOMINA
SEGUROS INBURSA S.A.	SIN9408027L7	Convenios con	PAGO POR LA COMPRA DE 40 INSURGENTES SUR 3500	4400	27/02/2014	FACTURA GA621
SEGUROS INBURSA S.A.	SIN9408027L7	Recaudación	ARMEX REFORZADO CEMENTOINSURGENTES SUR 3500	3780	05/03/2014	FACTURA GA 641
SEGUROS INBURSA S.A.	SIN9408027L7	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE RO INSURGENTES SUR 3500	9073.01	05/03/2014	FACVTURA GA 644, 640 ,
SEGUROS INBURSA S.A.	SIN9408027L7	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE DIV INSURGENTES SUR 3500	12446	06/03/2014	FACTURA GA653,628,
SEGUROS INBURSA S.A.	SIN9408027L7	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE DIVINSURGENTES SUR 3500	13839.99	06/03/2014	FACTURA GA 649,
SEGUROS INBURSA S.A.	SIN9408027L7	Recaudación	COMPRA DE CEMENTO CAL ARINSURGENTES SUR 3500	10570.02	08/03/2014	FACTURA GA663,GA664

**Informativa de Proveedores
Municipio Sayula
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2014**

SEGUROS INBURSA S.A.	SIN9408027L7	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE DIV INSURGENTES SUR 3500	40968.97	13/03/2014	FACTURA GA 687, GA 688, G A689, GA 689,GA 665, GA
SEGUROS INBURSA S.A.	SIN9408027L7	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE DIV INSURGENTES SUR 3500	33715.01	20/03/2014	FACTURA GA 714,GA 716,GA 717,
SEGUROS INBURSA S.A.	SIN9408027L7	Convenios con	PAGO POR LA COMPRA DE DIV INSURGENTES SUR 3500	31547.56	20/03/2014	FACTURA GA 718.GA 695, GA 725
SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIASAT		Recaudación	COMPRA DE MADERA PARA L JOSE CLEMENTE OROZCO 95	828.78	28/01/2014	FACTURA 12052
SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S. DE	SIT930121K30	Recaudación	GAS UTILIZADO PARA LA ELAB AV DE LAS ROSAS NO. 2933	252	27/02/2014	FACTURA GLU00022139
SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S. DE	SIT930121K30	Recaudación	GAS UTILIZADO PARA LA ELAB AV DE LAS ROSAS NO. 2933	261.36	07/03/2014	GLU 000223.58
SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S. DE	SIT930121K30	Del Fondo de	COMPRA DE 30 LTS. DE GAS UT,AV DE LAS ROSAS NO. 2933	403.5	08/03/2014	FACTURA GLU 00022385
SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S. DE	SIT930121K30	Recaudación	GAS UTILIZADO EN REALIZAR DAV DE LAS ROSAS NO. 2933	261.36	13/03/2014	FACTURA GLU 00022504
SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S. DE	SIT930121K30	Recaudación	PAGO DE GAS UTILIZADO EN D AV DE LAS ROSAS NO. 2933	254.1	21/03/2014	FACTURA GLU 00022672
SERVICIOS E INMUEBLES TURISTICOS, S. DE	SIT930121K30	Recaudación	COMPRA DE GAS UTILIZADO E AV DE LAS ROSAS NO. 2933	268.62	27/03/2014	FACTUA GLU 00022831
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D	SDI860406Q58	Recaudación	UN APARADOR PULSADOR PL 5 DE FEBRERO 58	907.7	27/02/2014	FOLIO A133
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D	SDI860406Q58	Recaudación	MAT. ELECTRICO INSTALADO E 5 DE FEBRERO 58	1578	27/02/2014	FOLIO A 132
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D	SDI860406Q58	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE DIV 5 DE FEBRERO 58	11616.1	05/03/2014	FOLIUIO A142,A146,A145,A144,A143,A155,A157,.A158,A1
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D	SDI860406Q58	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE DIV 5 DE FEBRERO 58	12268.6	25/03/2014	FOLIO A 186,A190,A185,A188,A194,A193,A 191,A197,A1
SUPER KIOSKO S.A. DE C.V.	SKI020328NK5	Recaudación	VIAJE REALIZADO A GUADALA AV TECOMAN SUR 99	105.35	04/03/2014	FOLIO BABGA-55481
TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	TSO991022PB6	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE UN ALEJANDRO DE RODAS NO. 3102 A	3024	18/02/2014	FACTURA 2259,2258
TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	TSO991022PB6	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE 6 M,ALEJANDRO DE RODAS NO. 3102 A	522	13/03/2014	FACTURA 12366
TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	TSO991022PB6	Convenios con	PAGO POR LA COMPRA DE 20 ALEJANDRO DE RODAS NO. 3102 A	5600	20/03/2014	FACTURA 2268
TIENDAS SORIANA, S.A. DE C.V.	TSO991022PB6	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE BR ALEJANDRO DE RODAS NO. 3102 A	950	26/03/2014	FACTURA 2273