

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

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ		Recaudación	COMESTIBLES UTILIZADOS EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS Y OTORG		10759.45	02/06/2014	FOLIO A 2260,A2 259,A2261,A2262,A2264,A2265
ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ		Del Fondo de	PAGO POR LA COMOPRA DE UTILES DE ASEO UTILIZADOS EN LA LIMPIEZ		108.98	02/06/2014	FOLIO A 2263
ACEROS Y PERFILES ACATLA, S.A. DE C.V.		Recaudación	2 PLACAS DE FIERRO UT. EN LA ELABORACION DE LA ESCALERA DE LA UN		365.18	12/06/2014	FACTIRA 4608 Y 4609
ADRIAN DIAZ MORA	DIMA741227GG9	Recaudación	SERVICIO DE SOLDAR EXTENSI VALLARTA 164		1276	02/06/2014	FOLIO COMP. 7
AGROVETERINARIA SAYULA, S.A. DE C.V.	ASA990327194	Recaudación	DOS BIELDOS EN LA LIMPIEZA AV AVILA CAMACHO 132 OTE		876	30/05/2014	FACTURA F827,F826
ALBERTO RUBINI ORTEGA GARCIA		Recaudación	VIATICOS ORITINADOS EN EL VIAJE MPIO. ZAPOTLANEL GRANDE JALISC		211	16/06/2014	ORDEN DE PAGO SAY 000017, NOTA DE VENTA 0312
ALBERTO RUBININI ORTEGA GARCIA		Recaudación	VIATICOS ORITINADOS EN EL VIAJE REALIZADO A LA CD. GUADALAJARA		1337.01	28/05/2014	FOLIO 105328555,CASETA 0000289824 FOLIO 216
ALEJANDRINA FLORES MACIAS	FLMA	Recaudación	C.PRESTAION DE SERVICIOS ENMAGUEY		1500	27/08/2013	ORDEN DE PAGO SAY 000039 CONTRATO DE PRESTACION DE
ALEJANDRINA FLORES MACIAS	FLMA	Recaudación	PRESTAION DE SERVICIOS EN MAGUEY		1500	12/06/2014	ORDEN DE PAGO B 632135 CONTRATO DE PRESTACION DE S
ALONSO SERRATOS VALLEJO	SEVA850206HU7	Recaudación	PAGO POR LA RENTA DE LA BA N/P		4872	03/06/2014	FOLIO 1406000004707478
ALONSO SERRATOS VALLEJO	SEVA850206HU7	Recaudación	RENTA DE LA BAILARINA PARA N/P		2842	03/06/2014	FOLIO 146000004708011 Y 140600000478338 Y 14060000
ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA	ROAA6402026K7	Recaudación	ALIMENTOS OFRECIDOS A LOS AVILA CAMACHO 171		1120	05/06/2014	COMP.A334
ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA	ROAA6402026K7	Recaudación	HOSPEDAJE P PROFESIONISTAS AVILA CAMACHO 171		2800	09/06/2014	COMP. A 337 Y A356
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación	PAPELERIA UTILIZADA EN LAS INDEPENDENCIA 56		672.72	05/06/2014	FOLIO FISCAL 15ED6720-9DD6-4F77-9B55-FD989C6D88DF3
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Del Fondo de	PAGO POR LA COMPRA DE GR INDEPENDENCIA 56		300.21	27/08/2014	FOLIO 181D1638
ANA ROSA LEDEZMA VARGAS	LEVA6611159C5	Recaudación	SELLOS Y UN PAQUETE DE HO INDEPENDENCIA 56		123.59	12/06/2014	COMP FOLIO EED196C9-561D-44B8-B8A8A0E3DD40
ATEN. INT. STA. MARIA DE GPE., S.A. DE C.V.		Recaudación	SERVICIO DE RX AP Y LATERAL DE PIES REALIZADOAL EMPLEADO MUNIC		464	12/06/2014	COMP. A22
BBVA. BANCOMER		Del Fondo de	COMISIONES BANCARIAS MAS IVA JUNIO 2014 FAFM Y VIALIDD		1438.4	30/06/2014	ESTADOS DE BANCO
BBVA. BANCOMER		Recaudación	COMISIONES BANCARIAS MAS IVA JUNIO 2014 TESORERIA Y CARNAVAL		4347.68	30/06/2014	ESTADOS DE BANCO
BBVA. BANCOMER		Del Fondo de	COMISIONES BANCARIAS MAS IVA JUNIO 2014 INFRA		34.8	30/06/2014	ESTADOS DE BANCO
BLANCA ALEJANDRA BENITEZ AVALOS		Recaudación	BOLETOS DE AUTOBUS VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 11 DE A		200	11/06/2014	ORDEN DE PAGO SAY 000012 BOLETO0716909
CADENA MOMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.		Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE REFRESCOS Y BOTANAS CONSUMIDAS POR E		144.9	13/06/2014	FOLIO 106491729
CADENA MOMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V.		Recaudación	VIATICOS AL MPIO. DE TUXPAN, JAL., POR REG. MARTIN CUEVAS PEREZ		118.5	19/06/2014	FOLIO 106861068
CARLOS FABIAN HERNANDEZ GLEZ.		Recaudación	CASETAS		242	07/09/2013	CASETAS
CARLOS FABIAN HERNANDEZ GLEZ.		Recaudación	COMPRA DE FRUTAS PARA LA ELABORACION DE ALIMENTOS PARA LOS		409.75	03/10/2013	ORDEN DE PAGO SAY04708
CARLOS FABIAN HERNANDEZ GLEZ.		Recaudación	VIATICOS A GUADALAJARA, JAL., EL DIA 22 DE MAYO DEL PTE. AÑO POR		319	22/05/2014	CASETA 0000279387,0009300970 COP. ESTACIONAMIENTO
CARLOS FABIAN HERNANDEZ GLEZ.		Recaudación	VIATICOS EL DIA 28 DE DE MAYO DEL PTE. AÑO POR EL DIRECTOR DE DE		312	28/05/2014	CASETAS 0000289800 Y 000987067
CARLOS FABIAN HERNANDEZ GLEZ.		Recaudación	VIATICOS ORIGINADOS EL DIA 04 DE ABRIL DEL 2014 POR EL DIRECTOR D		135.02	28/05/2014	FOLIO 105154011,697021,692631,
CARLOS LOPEZ GRANERO	LOGC551104	Recaudación	ALIMENTOS CONSUMIDOS LOS HENEQUE 22		1841	16/06/2014	ORDEN DE PAGO B 632142 Y CONTRATO DE PRESTACION DE
CARLOS RAFAEL MONTEON RAMOS	MORC780719B16	Recaudación	VIATICOS A GUADALAJARA JAL-CARR. GUADALAJARA-MORELIA 8080		199	16/06/2014	FOLIO 8A841AEA
CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA	CACC690314H71	Recaudación	PUB. SEM.O LOCAL ACONTECE INDEPENDENCIA 187A		464	06/04/2014	COMP. 1,
CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA	CACC690314H71	Recaudación	PUB. PERIODISTICA EDITADA E INDEPENDENCIA 187A		696	22/05/2014	FOLIO C6AD84DC-735-4BDA-A37A-5073B76693C
CELINA DEL CARMEN CARDENAS CORONA	CACC690314H71	Recaudación	PUBLICIDAD SEMANARIO ACO INDEPENDENCIA 187A		464	16/06/2014	COMP. 2
CELINA FIGUEROA VILLALVAZO		Recaudación	SERVICIO DE SOLDADURA DE CONTENEDR DE BASURA		174	04/09/2013	FACTURA 051
CELINA VARGAS RAMOS	VARC750729	Recaudación	ELABORACION DE ALIMENTOS QUESERIA 18-A		5550	30/09/2013	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
CELINA VARGAS RAMOS	VARC750729	Recaudación	COMPRA DE ALIMENTOS PARAQUESERIA 18-A		500	03/10/2013	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
CELINA VARGAS RAMOS	VARC750729	Del Fondo de	COMPRA DE ALIMENTOS PARAQUESERIA 18-A		6000	03/10/2013	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
CELINA VARGAS RAMOS	VARC750729	Recaudación	COMPRA DE ALIMENTOS PARAQUESERIA 18-A		2300	07/10/2013	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
CELINA VARGAS RAMOS	VARC750729	Recaudación	COMPRA DE ALIMENTOS PARAQUESERIA 18-A		2325	07/10/2013	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
CIA. PERIODISTIVA DEL SOL DE MEXICO, S.A. DE C.V.		Recaudación	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICACION PERIODISTICA SOBRE EL ESTAD		4385.58	15/06/2014	FACTURA 23EA447B
CIA. PERIODISTIVA DEL SOL DE MEXICO, S.A. DE C.V.		Recaudación	PAGO POR EL SERVICIO DE PUBLICACION PERIODISTICA SOBRE EL ESTAD		5568	25/06/2014	FOLIO FA2B89DC
CIRILO FAJARDO CRISTOBAL	FACC530117	Recaudación	APOYO QUE OTORGA ESTE AY ALAMEDA 103		1200	06/02/2014	RELACION DE PERSONAL SEDER
CIRILO FAJARDO CRISTOBAL	FACC530117	Recaudación	APOYO OPERADORES DEL MO ALAMEDA 103		1200	12/06/2014	LISTA DEL PERSONAL DEL MODULO DE MAQ. DE SEDER
CIRILO FAJARDO CRISTOBAL	FACC530117	Recaudación	APOYO OTORGA ESTE AYTO. A ALAMEDA 103		1200	19/06/2014	RELACION DEL PERSONAL

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

CIRILO FAJARDO CRISTOBAL	FACC530117	Recaudación	APOYO QUE OTORGA ESTE H. ALAMEDA 103	1200	26/06/2014	RELACION DE PERSONAL DE SEDER
COLIMA AUTOCAMIONES S.A. DE C.V.		Del Fondo de	SERVICIO DE KILOMETRAJE DE 20000 KILOMETROS RECORRIDOS REALIZ	3000	18/06/2014	FOLIO 4289
COLIMA AUTOCAMIONES, S.A. DE C.V.		Del Fondo de	SERVICIO DE KILOMETRAJE DE 30000 KILOMETROS RECORRIDOS REALIZ	2700	16/06/2014	FOLIO 4284
COLIMA SUTOCAMIONES, S.A. DE C.V.		Recaudación	AFINACION Y REFISION DEL SISTEMA ELEC. CAMBIO DE ACEITE DEL SISTE	4981.16	13/06/2014	FOLIO 4278
COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD		Del Fondo de	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA POR LAS CASETAS DE POLICI ENERGI	1123	16/06/2014	RECIBOS DE LUZ
COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD		Recaudación	ALUMBR	714864	17/06/2014	RECIBOS DE LUZ
COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD		Recaudación	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA CONSUMIDA POR EL ALUMBRADO PUBLIC PAGO DE LA ENERGI	139376	24/06/2014	RECIBOS DE LUZ
COMISION FEDERAL DE ELCTRICIDAD		Del Fondo de	OPO	5574	24/06/2014	RECIBOS DE LUZ
COMUNICACIONES NEXTEL, S.A.A DE C.V.		Recaudación	PAGO POR EL SERVICIO TELEFONIA CELULAR TELCEL QUE SE ENCUENTRA	4946.06	27/05/2014	FOLIO 98187928
CONSTRUINSU, S.A. DE C.V.		Del Fondo de	PAGO POR LA 1RA. ESTIMACION DE LA OBRA DENOMINADA CONSTRUC	145929.45	09/06/2014	FOLIO 342
CONSUELO RAMIREZ MEDINA	RAMC550910	Recaudación	PAGO POR RETROACTIVO COR HIDALGO 13A	1470.94	05/06/2014	ORDEN DE PAGO B 632131
CORAGAS, S.A. DE C.V.		Del Fondo de	PAGO POR LA COMPRA DE 30 KILOS DE GAS UTILIZADOS EN LA PREPARA PAGO POR LA COMPRA DE GAS UTILIZADO EN LA PREPARACION DE	409.8	15/05/2014	FOLIO 38477
CORAGAS, S.A. DE C.V.		Del Fondo de	ALIM	409.8	31/05/2014	FOLIO 39280
COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CME910715UB9	Recaudación	MEMBRESIA ADOLFO LOPEZ MATEOS 3100	450	07/09/2013	BIG556401
COSTCO DE MEXICO SA DE CV	CME910715UB9	Recaudación	COMPRA DE BOTANAS, PLATIC ADOLFO LOPEZ MATEOS 3100	3343.25	07/09/2013	BIG 556466, BIG 556468
CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	GOAC390419PL1	Del Fondo de	PAGO POR LA COMPRA DE TORPORFIRIO DIAZ 9	7843	02/06/2014	FOLIO 40
CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA	GOAC390419PL1	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE TORPORFIRIO DIAZ 9	924	02/06/2014	FACTURA FOLIO 41, Y 42
CRUZ ARMIDA ACEVES FAJARDO		Recaudación	VIATICOS ORIGINADOS EL DIA 13 DE JUNIO DEL 2014 POR LA ENC. DEL R	144	11/06/2014	NOTA DE VENTA 005068,FOLIO106368841,106328966
DANIEL MARCIAL CHAVEZ	MACD840914	Recaudación	PAGO POR EL MANTENIMIEN SANTA CRUZ 6	3000	27/08/2013	ORDEN DE PAGO SAY 000038 CONTRATO DE PRESTACION DE
DANIEL MARCIAL CHAVEZ	MACD840914	Recaudación	PAGO POR EL MANTENIMIEN SANTA CRUZ 6	3000	12/06/2014	ORDEN DE PAGO B 632136 CONTRATO DE PRESTACION DE S
DAVID AARON SANCHEZ LUNA	SALD810918BQ6	Del Fondo de	RENTA DEL SISTEMA DE REPET RAMON CORONA 521 CARNE PREPARACION DE	3468.4	02/06/2014	FACTURA 2125
EDGAR VELASCO RODRIGUEZ	VERE820614534	Recaudación	ALIM MONTENEGRO 1	2750	30/05/2014	FOLIO 1405000004443446,1405000004443332
EDUARDO BENITEZ LOPEZ	BELE580318	Del Fondo de	APOYO COMPRA DE COMESTI PRIV FRANCISCO VILLA 01 APOYO QUE OTORGA ESTE H.	3000	12/06/2014	ORDEN DE PAGO SAY 000005, RELACION DE REOS
EDUARDO BENITEZ LOPEZ	BELE580318	Del Fondo de	A PRIV FRANCISCO VILLA 01	3000	19/06/2014	ORDEN DE PAGO B 000014 RELACION
EDUVIGES COBIAN RIVERA	CORE400130	Recaudación	PAGO POR EL CONTRATO DE A INDEPENDENCIA 55	1300	04/06/2014	ORDEN DE PAGO B 632129, RECIBO SIMPLE Y CONTRATO D
ELISEO PONCE SANDOVAL	POSE540614753	Recaudación	PAGO POR EL SERVICIO DE LLA MATAMOROS 103	1566	13/06/2014	COMPROBANTE A50,A48,,Y A51
EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.	ECO820331KB5	Del Fondo de	PAGO POR LA COMPRA DE 14 BOULEVARD JUAN RULFO 65	308	20/05/2014	FACTURA SANG 6062
EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.	ECO820331KB5	Recaudación	COMPRA DE LIQUIDO DE AGU BOULEVARD JUAN RULFO 65	1342	31/05/2014	FACTURA 6063
EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.	ECO820331KB5	Del Fondo de	PAGO POR LA COMPRA DE 05 BOULEVARD JUAN RULFO 65	110	12/06/2014	FACTURA SAY 6100
EMBOTELLADORA DE COLIMA S.A. DE C.V.	ECO820331KB5	Recaudación	LIQUIDO AGUA DE 35 GARRAF BOULEVARD JUAN RULFO 65	770	12/06/2014	FACTURA SAYG 6099
EMILIO PONCE SANDOVAL	POSE450522B27	Recaudación	PAGO POR EL SERVICIO DE LLA FERROCARRIL	255.2	05/06/2014	FOLIO FISCAL 311
EMILIO PONCE SANDOVAL	POSE450522B27	Del Fondo de	SERVICIO DE LLANTA Y PARCH FERROCARRIL	174	05/06/2014	COMPROBANTE 310
EMILIO PONCE SANDOVAL	POSE450522B27	Del Fondo de	PAGO POR TRES SERVICIOS DE FERROCARRIL	580	13/06/2014	COMP. A49
EMPRESAS UNIDAS COLIMA, S.A.A DE C.V.		Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE UN RETEN TAZA Y O CONO PARA LA CAMION ACIDO TRICLORO Y BOLSA DE T	611.23	26/05/2014	FOLIO 049550
ENLACES QUIMICOS DEL SUR, S.A. DE C.V.	EQS960403C71	Recaudación	ACIDO TRICLORO Y BOLSA DE TLERDO DE TEJADA 76A	9980	10/11/2014	FACTURA E000199,E00198
ENOCH HERNANDEZ LOPEZ		Recaudación	VIAJE REALIZADO A LA CIUDAD DE GUADALAJARA EL DIA 08 DE JUNIO D	500.5	08/06/2014	CASSETAS 0002266873,0002575285 YFOLIO 106169982
EQUIPOS AUTOMOTRICES Y ACRICOLAS,S.A.		Recaudación	PAGO DE GRASA PARA BALEROS PARA EL CAMION ESCOLAR 183 Y REF.	2936.76	27/05/2014	FOLIO F12673,F12666,F12717
EQUIPOS AUTOMOTRICES Y ACRICOLAS,S.A.		Recaudación	COMPRA DE DIV. REFACCIONES UTILIZADAS EL EL ARREGLO Y MANTE DE	3886.33	30/05/2014	FOLIO F12743, F12780,F12779,F12804,F12803,F12819,Y
EQUIPOS AUTOMOTRICES Y ACRICOLAS,S.A.		Del Fondo de	S	5792.64	10/06/2014	FOLIO F 12844,12917,12916,12905
EQUIPOS AUTOMOTRICES Y ACRICOLAS,S.A.		Recaudación	COMPRA DE DIV. REFACCIONES UTILIZADAS EL EL ARREGLO Y MANTE DE	13966.55	12/06/2014	FOLIO F12992,F12993,F12986,F12991,F12913,F12869,F1
EQUIPOS AUTOMOTRICES Y ACRICOLAS,S.A.		Recaudación	PAGO DE DIV. REFACCIONES UTILIZADAS EN EL MANT. DE VEHICULOS Y	8383.38	18/06/2014	FOLIO F13113,F131168,F13131,F131104,F13130,F13036,
ERIKA KARINA TRUJILLO LEON	TRLE830315	Recaudación	C.PRESTACION DE SERVIICIOS ALAMEDA 92	1500	27/08/2013	ORDEN DE PAGO SAY 000037 CONTRATO DE PRESTACION DE
ERIKA KARINA TRUJILLO LEON	TRLE830315	Recaudación	PREST DE SERVIICIOS CONOSI ALAMEDA 92	1500	12/06/2014	ORDEN DE PAGO B 632137 CONTRATO DE PRESTACION DE S
EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES	ANCE701122	Del Fondo de	APOYO QUE OTORGA ESTE H. MACLOVIO HERRERA 28B	3000	26/06/2014	ORDEN DE PAGO SAY000021, RELACION DE REOS

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

A

FABIAN FIGUEROA JIMENEZ	FIJF620611SJ2	Recaudación	CONEXIONES UTIL. REP. Q. D SANTOS DEGOLLADO 95	1685.39	27/05/2014FACTIRA A 287,A261,
FABIAN FIGUEROA JIMENEZ	FIJF620611SJ2	Recaudación	MATERIAL UTILIZADO EN LAS I SANTOS DEGOLLADO 95	2589.36	17/06/2014COMP.A345,A316,A275,A277
FARMACOS ESPECIALIZADOS S.A. DE C.V.		Recaudación	MEDICAMENTOS APLICADOS AL C. SOTERO MARTINEZ OSORIO QUIEN LA	320.88	01/04/2014FOLIO 1890678D-7C3E460E872086CC52A41148,15AD525A
FAUSTINO CAMPOS RODRIGUEZ	CARF831121	Del Fondo de	APOYO P/COMPRA DE COMEST HERMANEGILDO GALEANA 123	3000	05/06/2014ORDEN DE PAGO B 632125 RELACION DE REOS
FELIPE DE JESUS VILLALOBOS ARROYO	VIAF690205	Recaudación	PAGO POR CONTRATO DE PRE DANIEL LARIOS 17	2700	27/08/2013ORDEN DE PAGO B 000035 CONTRATO DE PRESTACION DE S
FELIPE DE JESUS VILLALOBOS ARROYO	VIAF690205	Recaudación	PAGO POR CONTRATO DE PRE DANIEL LARIOS 17	2700	12/06/2014ORDEN DE PAGO B 632139 CONTRATO DE PRESTACION DE S
FELIPE MATIAS MEDINA		Recaudación	PAGO DE ANALISIS CLINICOS Y ENDOSCOPIA REALIZADO AL C. FELIPE M	4370	24/04/2014COMP. A15, FOLIO 27
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE DIV INDEPENDENCIA 56	4792	29/05/2014FOLIO C1769,1771,1770,1772Y C1768
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	ESMALTE CEMENTO SELLADORINDEPENDENCIA 56	5551	29/05/2014FOLIO C1773
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	FOCOS THINER Y BROCHAS PININDEPENDENCIA 56	533.5	10/06/2014FOLIO C1905,C1928,
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	CANDADOS CADENAS CHAPAS INDEPENDENCIA 56	3653	10/06/2014FOLIO C1902,
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	MATERIAL DE ASEO UTILIZADOINDEPENDENCIA 56	704	10/06/2014FOLIO C 1900
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	MAT. INSTALACION DEL CABLE INDEPENDENCIA 56	350.5	12/06/2014FOLIO C1925
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	MAT. Y RENTA DE ANDAMIO U INDEPENDENCIA 56	1729.5	16/06/2014FOLIO C 1958
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	DIV. MATERIAL PARA PINTAR YINDEPENDENCIA 56	15217	16/06/2014FOLIO C1956
FERNANDO CABRERA RAMIREZ	CARF781216B12	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE UN INDEPENDENCIA 56	144	17/06/2014FOLIO C1968
FERNANDO ORTIZ GALVAN	OIGF660530114	Recaudación	ESTUDIOS DE LAB. REALIZADO PRIMERO DE MAYO 158B	1500	04/06/2014RECIBO DE HONORARIOS 47
FRANCISCO CORONA VILLA	COVF451028NW3	Recaudación	COMPRA DE ALIMENTOS PARAMATAMOROS 95	426	11/09/2013NV 13403
FRANCISCO MARTIN CUEVAS AGUILAR	CUAF870429	Recaudación	SUELDO A EMPLEADOS MUNICHERCULANO ANGUIANO 160	2660.47	05/06/2014ORDEN DE PAGO B 632132
GAS LICUADO, S.A. DE C.V.		Del Fondo de	PAGO POR LA COMPRA DE 30 KILOS DE GAS UTILIZADOS EN LA PREPARA	407.1	25/04/2014FACTURA GLU 00023539
GAS LICUADO, S.A. DE C.V.		Recaudación	GAS LP UTILIZADO POR EL EMPLEADO MPAL., PEDRO CUEVAS PEREZ CO	250.92	30/05/2014FACTURA GLU 00024434 Y RELACION DE TRABAJO
GAS LICUADO, S.A. DE C.V.		Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE GAS UTILIZADO EN LOS DIV. TRABAJOS QUE	245.42	06/06/2014FACTURA GLU 00024632 Y RELACION DE TRABAJOS
GAS LICUADO, S.A. DE C.V.		Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE GAS UTILIZADO EN LOS DIV. TRABAJOS QUE	245.52	12/06/2014FACTURA GLU 00024823. LISTA DE REL. DE TRABAJOS
GAS LICUADO, S.A. DE C.V.		Recaudación	UN CILINDRO DE GAS UTILIZADO EN LA PREPARACION DE ALIMENTOS Y	413.1	18/06/2014GLU 00024976
GAS LICUADO, S.A. DE C.V.		Recaudación	GAS UTILIZADO EN LA ELABORACION DE DIVERSOS TRABAJOS DE HERRE	245.52	19/06/2014GLU 00025004
GAS LICUADO, S.A. DE C.V.		Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE GAS UTILIZADO EN DIVERSOS TRABAJOS DE H	252.96	27/06/2014FACTURA GLU 00025206
GASERVA, S.A. DE C. V.		Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE AYUNTAMIENTO	4658.49	27/05/2014FOLIO SN 2721,SN2722,SN2719,SN2717,SN2720,SN2716,S
GASERVA, S.A. DE C. V.		Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO POR LOS DIFERE	47989.62	28/05/2014FE 4188,FE4198,FE4195,FE4194,FE4196,FE4197,FE4193,
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS011115RQ8	Recaudación	COMBUSTIBLE CONSUMIDO P AV JUAREZ 31	300	27/03/2014FOLIO FE2352
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS011115RQ8	Del Fondo de	COMBUSTIBLE CONSUMIDOS AV JUAREZ 31	19024.11	28/05/2014FACTURA FE 4191
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS011115RQ8	Recaudación	COMBUSTIBLE CONSUMIDO AV JUAREZ 31	9098.37	03/06/2014FOLIO SN2976,SN2975,SN2973,SN2977,SN2974SN2972SN29
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS011115RQ8	Recaudación	COMBUSTIBLE CONSUMIDOS AV JUAREZ 31	46256.27	04/06/2014FOLIO FE45989, FE4600,FE4603,FE4604,FE4605,FE4601,
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS011115RQ8	Del Fondo de	COMBUSTIBLE CONSUMIDO P AV JUAREZ 31	20133.5	04/06/2014FOLIO FE 4606,4607
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS011115RQ8	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA AV JUAREZ 31	54799.37	11/06/2014FACTURA FE4757,FE5762,FE4763,FE4766FE4758,FE4761,F
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS011115RQ8	Recaudación	COMBUSTIBLE PARA LOS VEHI AV JUAREZ 31	10095.4	11/06/2014SN3095,SN3097,SN3091,SN3083,SN3084,SN3096,,SN3089,
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS011115RQ8	Del Fondo de	COMPRA DE COMBUSTIBLE COAV JUAREZ 31	18986.51	11/06/2014FE 4775,FE 4775
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS011115RQ8	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE C AV JUAREZ 31	6574.9	18/06/2014FOLIO SN3212,SN3211,SN3208,SN3209
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS011115RQ8	Del Fondo de	PAGO POR LA COMPRA DE C AV JUAREZ 31	2770.01	18/06/2014FACTURASN3210
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS011115RQ8	Recaudación	PAGO DE COMBUSTIBLE CON AV JUAREZ 31	57208.68	18/06/2014FOLIO FE4836 FE4831, FE4933,FE4932,FE4937,FE4835,F
GASERVA, S.A. DE C.V.	GAS011115RQ8	Del Fondo de	PAGO POR LA COMPRA DE C AV JUAREZ 31	16962.23	18/06/2014FOLIO FE4938
GERARDO ESPINOZA ALVAREZ		Recaudación	PAGO POR LA REP. DE GACETA MPA., ENTRE LA POB. EN GENERAL ASI A	1200	27/08/2013ORDEN DE PAGO SAY 000036 CONTRATO DE PRESTACION DE
GERARDO ESPINOZA ALVAREZ		Recaudación	REP. DE GACETA MPA., ENTRE LA POBLACION EN GENERAL ASI COMO D	2200	12/06/2014ORDEN DE PAGO B 632138 CONTRATO DE PRESTACION DE S
GIULMASTER ELECTRONICS SA DE CV	GEL070601U57	Recaudación	COMPRA DE UN AMPLIFICADO 11 PONIENTE 104	2645	09/11/2013FACTURA GDI027033
GRAL SANTA MARIA DE GUADALUPE, S.A. DE C.V.		Recaudación	ESTUDIOS USG RENAL Y VIAS ORINARIAS A LA ESPOSA DEL EMPLEADO MP	359.99	23/05/2014COMPROBANTES A12

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

GRUPO CONSTRUCTOR WENZER, S.A. DE C.V.	GCW121112KM8	Del Fondo de	IANTICIPO DE LA OBRA TRABAJ JARDINES DE VERSALLES NO. 3620	145414.12	20/06/2014	FOLIO 302
GRUPO CONSTRUCTOR WENZER, S.A. DE C.V.	GCW121112KM8	Del Fondo de	IANTICIPO DE LA OBRA DENOMJARDINES DE VERSALLES NO. 3620	145419.63	26/06/2014	FOLIO 308
HECTOR ARMANDO ANAYA RAMIREZ	AARH710827PG6	Recaudación	COMPRA DE ALIMENTOS PORFIRIO DIAZ 40A	987	30/09/2013	NV 0587, NV0595, NV0582, NV0573
HECTOR ARMANDO ANAYA RAMIREZ	AARH710827PG6	Recaudación	ALIMENTOS DESAYUNO PARA PORFIRIO DIAZ 40A	1428	19/06/2014	ORDEN DE PAGO B 632143, CONTRATO DE PRESTACION DE S
HUGO BERNANDINO RODRIGUEZ VAZQUEZ		Recaudación	PUB.PER.EDITADA EN EL SEMANARIO HORIZONTES EN EL CUAL SE DA A	580	16/06/2014	CIOMP. 16
IMAGENEOLÓGICOS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.		Recaudación	PAGO DE ESTUDIOS DE GABINETE REALIZADOS AL PAPA DE LA EMPLEAD	1390	09/06/2014	FOLIO 124795
INDUSTRIAS MAGAÑA, S.A. DE C.V.		Recaudación	UNA ABRAZADERA DE LAS MUELLES DEL LADO DERECHO PARTE TRASER	1276	19/06/2014	FOLIO 2621
IRAN VILLA MEDINA		Recaudación	VIATICOS EN VIAJE A GUADALAJARA EL DIA 02 DE JUNIO POR EL LIC MA VIATICOS GUADALAJARA JAL., EL DIA 13 DE JUNIO 2013 POR EL	920	02/06/2014	CASETA0000299274 EST. 56237 Y RECIBO SIMPLE FACTUR
IRAN VILLA MEDINA		Recaudación	ABOGADO VIATICOS GUADALAJARA EL DIA 19 DE JUNIO DEL 2014 POR LOS	648	13/06/2014	CASSETAS FOLIO 0000318171,0009328202,F2603F6D
IRAN VILLA MEDINA		Recaudación	ABOGAD	373	19/06/2014	COMP. 1306
ISAIAS LOPEZ ACEVES		Del Fondo de	PRESTACION DE SERVICIOS EL CUAL CONSISTE EN EL CUIDADO GENERAL	1200	12/06/2014	ORDEN DE PAO B 632134, CONTRATO DE PRESTACION DE S
ISAIAS LOPEZ ACEVES		Del Fondo de	PAGO POR EL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS EL CUAL CONSI	1200	27/06/2014	ORDEN DE PAGO SAY000032 CONTRATO DE PRESTACION DE
J. JESUS BARBOSA SERRANO		Recaudación	COLORO MAESTRO LIMPIO FABULOSO MULTIUSOS Y MATERIAL DE LIMPI	1273.2	18/06/2014	FOLIO 1602
JAIME ARTURO RDRIGUEZ OCAMPO		Recaudación	MANTENIMIENTO DE LA DESGROZADORAS DE LA DELEGACION DE USMA	1753.98	05/06/2014	FOLIO B274,B275,Y B276
JAIME ARTURO RDRIGUEZ OCAMPO		Del Fondo de	SERVICIO DE CARBURACION PARA LA MOTOSIERRA QUE SE ENCUENTRA	92.8	05/06/2014	FOLIO B 277
JOEL OCTAVIO DE LA CRUZ ESCOBAR	CUEJ780522AE6	Recaudación	COMPRA DE CARTELES E INVIT GLADIOLAS 26	545.78	02/06/2014	FACTURA 68
JORGE ALBERTO ANAYA ALCARAZ	AAAJ720707Q28	Del Fondo de	COMPRA DE UN SENSUR TPS Y QUINTANA ROO 36B	1194.8	11/06/2014	COMPROBANTE A30
JORGE GONZALEZ FIGUEROA		Recaudación	VIATICOS ORIGINADOS POR EL C. PRESIDENTE JORGE GONZALEZ FIGUER	5576.62	30/06/2014	COMP. TE0776302,JA0710764,JO3308343,JO3390944,JA07
JORGE PONCE GONZALEZ	POGJ650326RQA	Recaudación	REPARACION DE ESCAPE REAL JUAREZ 231	299.99	20/06/2014	FOLIO A27
JORGE SALVADOR ARIAS AGUAYO	ARAJ600426	Recaudación	PRESTACION DE SERVICIOS EL MONTENEGRO 7	6000	12/06/2014	ORDEN DE PAGO B 632141, CONTRATO DE PRESTACION DE S
JORGE SALVADOR ARIAS AGUAYO	ARAJ600426	Recaudación	C.SERVICIOS EL CUAL CONSIST MONTENEGRO 7	6000	27/06/2014	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
JORGE TADILLO PARTIDA	TAPJ560424	Recaudación	PAGO POR EL CONTRATO DE P PEDRO MORENO 24	3000	27/08/2013	ORDEN DE PAGO B 000034 CONTRATO DE PRESTACION DE S
JORGE TADILLO PARTIDA	TAPJ560424	Recaudación	PAGO POR EL CONTRATO DE P PEDRO MORENO 24	3000	12/06/2014	ORDEN DE PAGO B 632140, CONTRATO DE PRESTACION DE
JOSE ACEVES AGUILAR	ACAJ541224	Recaudación	2 DOS HORAS DE MARIACHI " PROVINCIA DE AVALOS 40 VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 30 DE MAYO POR	4600	09/06/2014	ORDEN DE PAGO B 632133, CONTRATO DE PRESTACION DE
JOSE ARIAS AGUAYO		Recaudación	ABOGADO	558	03/06/2014	CASETA 000856396,0009608187 ESTACIONAMIENTOFOLIO 5
JOSE ARMANDO VILLA LUGO	VILJ890615	Recaudación	PAGO POR LAS LIMPIEZAS DE L16 DE SEPTIEMBRE 119	800	29/05/2014	ORDEN DE PAGO B 632113
JOSE ARMANDO VILLA LUGO	VILJ890615	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE ESC16 DE SEPTIEMBRE 119	49.95	29/05/2014	ORDEN DE PAGO B 632114
JOSE ARMANDO VILLA LUGO	VILJ890615	Recaudación	PAGO POR LA LIMPIEZA DE LA 16 DE SEPTIEMBRE 119	800	05/06/2014	ORDEN DE PAGO B 632126
JOSE ARMANDO VILLA LUGO	VILJ890615	Recaudación	ESCI 16 DE SEPTIEMBRE 119	50	05/06/2014	ORDEN DE PAGO B 632127
JOSE ARMANDO VILLA LUGO	VILJ890615	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE ES 16 DE SEPTIEMBRE 119	50	12/06/2014	ORDEN DE PAGO SAY 000009
JOSE ARMANDO VILLA LUGO	VILJ890615	Recaudación	PAGO POR LAS LIMPIEZAS DE L16 DE SEPTIEMBRE 119	800	12/06/2014	ORDEN DE PAGO SAY 000007
JOSE ARMANDO VILLA LUGO	VILJ890615	Recaudación	COMPRA DE ESCOBAS VERDES 16 DE SEPTIEMBRE 119	50	19/06/2014	ORDEN DE PAGO SAY 000015
JOSE ARMANDO VILLA LUGO	VILJ890615	Recaudación	PAGO POR LA LIMPIEZA DE LA 16 DE SEPTIEMBRE 119	800	19/06/2014	ORDEN DE PAGO B 000016
JOSE ARMANDO VILLA LUGO	VILJ890615	Recaudación	COMPRA DE ESCOBAS VERDE 16 DE SEPTIEMBRE 119	50	26/06/2014	SAY000022
JOSE ARMANDO VILLA LUGO	VILJ890615	Recaudación	PAGO POR LA LIMPIEZA DE LA 16 DE SEPTIEMBRE 119	800	26/06/2014	SAY 000020
JOSE DE JESUS ZAMORA RODRIGUEZ		Del Fondo de	A	1178.3	02/06/2014	FOLIO 430 Y 436,FACTURA SFSP1185, BAH 0011176
JOSE FABIAN GRAJEDA ACOSTA		Recaudación	VIATICOS ORIGINADOS POR EL VIAJE REALIZADO A LA CD. DE GUADALAJA SERVICIO DE GRUA DE ESTE	437.99	05/06/2014	CASETA 0002572605 COMP. 123
JOSE FELICIANO ESTRADA RODRIGUEZ	EARF730307GU9	Recaudación	MU MIGUEL BRIZUELA 55	1044	23/05/2014	E359
JOSE FERNANDO GOMEZ LARIOS		Recaudación	DIV. REFACCIONES UTI. DEL CAMION ESCOLAR 183 QUE SE ENCUENTRA	10753.2	28/08/2013	FOLIO 181827, 29424
JOSE ISABEL CHABOYA MONTES		Recaudación	PAGO DE VIATICOS CON MOTIVO DE VIAJE A LA CIUDAD DE GUADALAJA	858	11/09/2013	CASSETAS Y FACTURA 20355
JOSE MARTIN MORALES MIRAMONTES		Recaudación	SERV. PUB. PERIODISTICA EN EL SEMANARIO LOCAL PASION DEPORTIVA	1740	02/06/2014	COMPROBANTES 2116, 18,
JOSE RODRIGUEZ AUSEBIO		Recaudación	PUB. PERIODISTICA EDITADA EN EL PERIODICO SEMANARIO LOCAL "TZA	928	28/05/2014	COMPROBANTE 20, 11
JOSEFINA CAMACHO RAMIREZ	CARJ570321T63	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE ARRINTERIOR DEL MERCADO MUNICIPAL PUE	300	04/06/2014	ORDEN DE PAGO B 632124NOTA DE VENTA 2136

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

JOSEFINA GARCIA CASILLAS	GACJ6507114X5	Recaudación	COMPRA DE UN ESPEJO PARA RAMON CORONA 304	150	24/09/2013FACTURA 41507
JOSEFINA MONTES CALVARIO		Recaudación	VIATICOS ORIG. POR CHOFER MARTIN ZAMORA COMISIONADO PARA TR	785	04/06/2014CASETAS 0008998354,0008823653 ESTACIONAMIENTO FOL
JOSEFINA MONTES CALVARIO		Recaudación	VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA JAL., EL DIA 12 DE JUNIO 2014 POR VIATICOS A GUADALAJARA JAL., EL DIA 17 DE JUNIO DEL 2014 POR EL DO	969.5	12/06/2014FOLIO 5957,CASETA 0008833603,ESTACIONAMIENTO 3352
JOSEFINA MONTES CALVARIO		Recaudación	VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 19 DE JUNIO DEL 2014 LLEN	363	17/06/2014FOLIO 2478381,12559D04
JOSEFINA MONTES CALVARIO		Recaudación	VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 19 DE JUNIO DEL 2014 LLEN	757	19/06/2014FACTURA FOLIO F 2303, FOLIO 000100000202693892 FOL
JUAN ANTONIO CERVANTES RAMOS	CERJ731231IHA	Convenios con	PAGO POR EL ESTUDIO DE CAL N/P	5800	23/04/2014FOLIO AAA1400B-42DF-8E55-0839F67E8F54
JUAN CARLOS LARIOS CORONA	LACJ6909202C0	Recaudación	PAGO POR SERVICIO DE REPARPROLONGACION ROSARIO RAMIREZ 71	5800	10/06/2014FOLIO 60
JUAN MANUEL RODRIGUEZ SOILIS		Del Fondo de	PAGO POR LA COMPRA DE UNA BATERIA PARA USO DE LOS MEDIDORES	60	07/05/2014ORDEN DE PAGO B 632212,NOTA DE VENTA 0399
KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS	EAAK840130DY1	Recaudación	PAGO POR RENTA DE MUEBLE SAN FRANCISCO 39	3156.36	06/06/2014COMPROBANTES 78,77,76,75,74,
KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS	EAAK840130DY1	Recaudación	RENTA DE TABLONES, SILLAS SAN FRANCISCO 39	1528.88	11/06/2014COMP. 80,81,82,83,85
KARLA ALEJANDRA EVANGELISTA AVALOS	EAAK840130DY1	Recaudación	RENTA DE TOLDOS, TABLONES,SAN FRANCISCO 39	4863.88	19/06/2014COMP. 87,,88,89,90,91,92
KARLA FABIOLA RUIZ DIAZ	RUDK820531SW6	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE MA PRIVADA ANDRES TERAN 21	3435	05/06/2014ORDEN DE PAGO B 632130NOTA DE VENTA 0026
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	AUBL820329LK1	Recaudación	PAGO DE MATERIAL UTILIZAD FRAY PEDRO DE GANTE 61	3001	26/05/2014FACTURA B66,B55,B59,B58,B57,B61,B60,B64
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	AUBL820329LK1	Recaudación	MATERIAL DE CONST. UTILIZA FRAY PEDRO DE GANTE 61	1850	26/05/2014FACTURA B56,B65,B63,B62,
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	AUBL820329LK1	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE DIV FRAY PEDRO DE GANTE 61	3811.5	29/05/2014FACTURA C20,B82,B85,B84,B79,B28,
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	AUBL820329LK1	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE SEL FRAY PEDRO DE GANTE 61	1401	03/06/2014FACTURA B 81,B99,,B114,B111
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	AUBL820329LK1	Recaudación	DIV.MATERIAL EN REPARACI FRAY PEDRO DE GANTE 61	4296	03/06/2014FACTURA B83B 113,B112,B100,B96
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	AUBL820329LK1	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE DIV FRAY PEDRO DE GANTE 61	3120	04/06/2014FACTURA B 90
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	AUBL820329LK1	Recaudación	LADRILLO LISTON, LADRILLO B FRAY PEDRO DE GANTE 61	5420	10/06/2014FACTURA 107
LAURA LORENA AGUILAR BEATRIZ	AUBL820329LK1	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE LA FRAY PEDRO DE GANTE 61	1458	24/06/2014FACTURA B 89
LETICIA ALMEJO URDIANO	ALUL571220	Recaudación	COMPRA DE ALIMENTOS PARAGOMEZ FARIAS 4	1859	03/10/2013CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
LIVIER REGALADO SEPULVEDA		Del Fondo de	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS ORIGINADOS POR EL VIAJE REALIZADO	78	04/06/2014ORDEN DE PAGO B 632150, BOLETOS DE PASAJES
LIVIER REGALADO SEPULVEDA		Del Fondo de	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS ORIGINADOS POR EL VIAJE REALIZADO	15	04/06/2014ORDEN DE PAGO B 632123
LUIS MANUEL TOSCANO DE LA CERDA	TOCL630718	Recaudación	C.SERVICIOS EL CUAL CONSTA EFRAIN BUENROSTRO 3	5000	27/06/2014ORDEN DE PAO SAY 000032, CONTRTO DE PRESTACION DE
MA. EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA		Del Fondo de	PAGO POR LA COMPRA DE UNA ANTENA UHF PARA RADIO FIJO INSTALA	234.9	27/05/2014FOLIO 157
MA. EUGENIA LOPEZ ZUÑIGA		Recaudación	MAN. DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACION QUE SE ENCUENTRA A DI	3607.6	24/06/2014FOLIO 178Y 172
MA. GUADALUPE CANO HERNANDEZ		Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE DOS PLASTIFICADOS CON MOTIVO DE OBSEQ	180	02/06/2014ORDEN DE PAGO B 632149, NOTA DE VENTA 000114
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Recaudación	REFACCIONES Y ADITIVOS ASI AV MANUEL AVILA CAMACHO 185	8099.59	04/06/2014FOLIO A 54,A57,A53,A55,343,A56,A58
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Del Fondo de	REPARACION DE VARILLA DE P AV MANUEL AVILA CAMACHO 185	232	04/06/2014COMP.A52
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Del Fondo de	PAGO POR LA REPARACION Y AV MANUEL AVILA CAMACHO 185	3480	11/06/2014COMP. A63,A62,A71,A74,A72,A68
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Recaudación	PAGO POR LA REPARACION Y AV MANUEL AVILA CAMACHO 185	5336	11/06/2014COMPROBANTES A 61,A67,A60,A69,A70,A65,A66,A64
MAGDALENO LARIOS SANCHEZ	LASM430722IC3	Recaudación	PAGO DE REPARACION DE LOS AV MANUEL AVILA CAMACHO 185	5196.8	19/06/2014A 80,A78,A79,A77,,A81,A76
MAGUS, S.A. DE C.V.		Recaudación	REFAC. Y MANO OBRA POR EL REMPLAZO DE ELECTROVALVULAS DE FRE	106576.74	26/04/2014FOLIO 80BAB904-B7D2,73D7A236-3879 FACTURA SER/3449
MAGUS, S.A. DE C.V.		Recaudación	UNA BOMBA DE DIESEL PARA LA MAQUINARIA PALIODER DEL MODULO	2070.26	09/06/2014FACTURA 108548
MANUEL ALBERTO MARTINEZ HORTA	MAHM891215AW3	Recaudación	SERVICIO DE ESTACIONAMIE LOPEZ COTILLA 32	55	09/11/2013TICKET FOLIO 4618
MARCO ANTONIO GARCIA ACEVES	GAAM890905	Recaudación	VIATICOS VIAJE A LA CD. DE G AGAVE19	608	04/06/2014CASETAS FOLIO 0002571607,0009315793 FOLIO FE2555
MARCO ANTONIO GARCIA ACEVES	GAAM890905	Recaudación	VIATICOS ORIGINADOS EL DIA AGAVE19	467	23/06/2014FOLIO ELC1234
MARCO ANTONIO GARCIA ACEVES	GAAM890905	Recaudación	APOYO TORNEO MPAL.,DE VOLAGAVE19	6300	27/06/2014ORD. PAGO SAY 000023
MARCO ANTONIO MORALES LARIOS	MOLM901120MT9	Del Fondo de	PAGO POR EL SERVICIO DE REV AV. AVILA CAMACHO ORIENTE	638	29/05/2014FOLIO 78 E
MARCO ANTONIO MORALES LARIOS	MOLM901120MT9	Recaudación	REPARACION DE EL ALTERNAD AV. AVILA CAMACHO ORIENTE	1682	04/06/2014COMP. AA91 E
MARCO CRUZ AGUILAR		Del Fondo de	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS ORIGINADOS POR EL VIAJE REALIZADO	200	30/05/2014ORDEN DE PAGO B 632115 Y BOLETOS DE PASAJE
MARCO OSWALDO PONCE GOMEZ		Recaudación	SELLO DE GOMA AUTOMATICO REDONDO PARA LA DIRECCION DE EDUC	904.8	20/06/2014FOLIO 23 Y 24
MARGARITA LAUREANO MARTINEZ	LAMM340223TD3	Recaudación	DIAGNOSTIVO DE FALTA DE ENMARGARITA DE JUAREZ 17	3499.72	09/06/2014FACTURA A221
MARGARITA LAUREANO MARTINEZ	LAMM340223TD3	Recaudación	REVISAR LINEAS EN GENERAL MARGARITA DE JUAREZ 17	16959.2	09/06/2014FACTURA A222
MARGARITA LOPEZ GOMEZ	LOGM590720	Recaudación	COMPRA DE ALIMENTOS PARA HIDALGO 146	440	03/10/2013CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
MARGARITO ESPINOZA PARRA		Recaudación	ESTUDIOS DE LABORATORIO TAC CRANEO Y MEDICAMENTOS A EMPLEA	1524	02/06/2014COMP. A17,FOLIO 040614,FACTURA SFSP 1131

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

MARIA DE JESUS LEIRA FLORES		Recaudación	PAGO POR SERVICIO DE DONTOLOGIA AL C. PRESIDENTE MPAL. DR. JOR	4000	29/05/2014	COMP.A2
MARIA DEL PILAR NAVARRO RAMIREZ	NARP721006GA1	Recaudación	SERVICIO DE HOSPEDAJE BRIG PORTAL GALEANA 5	1640	30/09/2013	FACTURA 4238
MARIA DEL REFUGIO VALENCIA CUETO	VACR571101	Recaudación	SERVICIO DE ELAB. DE ALIMEN PEDRO MORENO 24	4800	03/06/2014	ORDEN DE PAGO B 632128, CONTRATO DE PRESTACIOON DE
MARIA DEL SOCORRO VERDIN GONZALEZ	VEGS690628868	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE MA GUILLERMO MICHEL 81	5760	02/06/2014	FOLIO A 141
MARIA ELENA BARBOZA ALVAREZ	BAAE5907125D0	Recaudación	SERVICIOS DE ANALISIS CLINIC PRIMERO DE MAYO 157 A	245	29/04/2014	FOLIO 2120
MARTIN ALEJANDRO MONTES DE OCA ESPIRITU		Recaudación	VIATICOS ORIGINADOS VIAJE A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 08 DE J VIATICOS ORITINADOS EN EL VIAJE REALIZADO A LA CD. DE	368	08/06/2014	CASSETAS 0008827323,0009004065
MARTIN HURTA ZAMORA		Recaudación	GUADALAJAR	725.5	03/06/2014	CASETA 000303109,0008996857,FOLIO105816829, 105772
MARTIN ZAMORA HUERTA		Recaudación	PAGO VIATICOS VIAJE A GUADALAJARA JAL., EL 05 DE JUNIO DEL 2014 P	420	05/06/2014	FOLIO 0009000184,0000304974, FOLIO 106031312Y 1060
MARTIN ZAMORA HUERTA		Recaudación	VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 11 DE JUNIO DEL 2014 POR	476	11/06/2014	CASSETAS 0009009393,0008832382 Y ESTACIONAMIENTO FO
MARTIN ZAMORA HUERTA		Recaudación	PAGO DE BOLETOS DE AUTOBUS ORIGINADOS POR EL VIAJE REALIZADO	39.5	13/06/2014	BOLETO DE AUTOBUS
MARTIN ZAMORA HUERTA		Recaudación	VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA JAL., EL DIA 18 DE JUNIO DEL 2014	269	18/06/2014	FOLIO 722D282D,FOLIO 106754393,
MARTIN ZAMORA HUERTA		Recaudación	VIATICOS A LA CD. DE GUADALAJARA EL DIA 26 DE JUNIO DEL 2014 POR COMPRA DE UNA PUNTA PERNOS Y CANDADO PARA EL BULDOZER DEL	152	27/06/2014	FOLIO 29
MG PARTS S.A. DE C.V.		Recaudación	M	1990.59	06/06/2014	FACTURA GUA 9588
MG PARTS S.A. DE C.V.		Recaudación	CUCHILLAS TORNILLOS PARA CUCHILLA TUERCA, TORNILLO Y GAVILAN,	3707.01	19/06/2014	FACTURA GUA 9652
MODELO PROMOTORA ARTISTICA S.A. DE C.V.		Recaudación	RENTA DE VALLAS TIPO HEAVY 240X100MTS. INCLUYE TRASLADO INSTA	234900	12/03/2014	FACTURA 001886A
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	PAGO DE SUELDO A PERSONALES	66970.96	05/06/2014	RELACION DE NOMINA OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Del Fondo de	HORAS EXTRAS A PERSONAL D ESCOBEDO 52	86693.31	05/06/2014	RELACION DE PERSONAL DE HORAS EXTRAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	PAGO DE HORAS EXTRAS Y DIAESCOBEDO 52	15396.17	06/06/2014	RELACION DE HORAS EXTRAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	PAGO DE SUELDO AL PERSONAESCOBEDO 52	1836563.69	12/06/2014	RELACION DE NOMINA DE AGUINALDO Y SUELDOS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Del Fondo de	SUELDO SEGURIDD PUBLICA	800611.58	12/06/2014	NOMINAS DE SUELDO Y AGUINALDO
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	PR ESCOBEDO 52	67863.75	19/06/2014	LISTA DE RAYA DE OBRAS PUIBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	SUELDO A PERSONAL	1680	23/06/2014	RELACION DE PERSONAL DE SEDER HORAS EXTRAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	EVENTUA ESCOBEDO 52	15939.05	23/06/2014	RELACION DE HORAS EXTRAS Y DIAZ INHABILES
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	HORAS EXTRAS AL PERSONAL	62772.12	26/06/2014	LISTA DE RAYA DE OBRAS PUIBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	D ESCOBEDO 52	264952.23	26/06/2014	RELACION DE NOMINA DE SUELDO
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Del Fondo de	PAGO DE SUELDO AL PERSONAESCOBEDO 52	643964.34	26/06/2014	RELACION DE NOMINAS DE SUELDO
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	PAGO DE SUELDO AL PERSONAESCOBEDO 52	3804.65	26/06/2014	RELACION DE NOMINA DE RAYA OBRAS PUBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Del Fondo de	S.EVENTUAL DE OBRAS PUBLICESCOBEDO 52	185023.38	12/08/2014	LISTA DE RAYA DE OBRAS PUIBLICAS
MUNICIPIO DE SAYULA JALISCO	MSA8501018C8	Recaudación	SUELDO A PERSONAL EV.Y DE	388.6	05/06/2014	COMP. A 137
NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ	FORN861011CB5	Recaudación	B ESCOBEDO 52	1752.76	13/06/2014	COMP. A158,A161
NANCY ELIZABETH FLORES RODRIGUEZ	FORN861011CB5	Recaudación	ALIMENTOS OFRECIDOS AL PE RAMON CORONA 8A	1160	27/06/2014	FOLIO 71
NEUROMAPS DE JALISCO, S.A. DE C.V.		Recaudación	ALIMENTOS OFRECISOS A LOS RAMON CORONA 8A	210	07/06/2014	FOLIO FISCAL 39
OLIVIA SALAZAR GAYTAN	SAGO691215DS9	Recaudación	E. ELECTROENCEFALOGRAMA DIGITAL REALIZADO AL EMPLEADO MPAL.	596.44	02/06/2014	FACTURA SFSP1164,FACTURA 0011151
OSELIO CAJITA CEBALLOS		Recaudación	ESTUDIO DE LABORATORIO RE 16 DE SEPTIEMBRE 45A MEDICAMENTOS APLICADOS AL EMPLEADO A LA HIJA DEL EMPLEADO	5700	10/06/2014	FACTURA 77
OSWALDO RENATO VELASCO CAMPOS	VECO811231730	Recaudación	MP	6026.5	06/05/2014	FOLIO A370 Y A367,A369,A368,
OSWALDO RENATO VELASCO CAMPOS	VECO811231730	Recaudación	TRANSPORTE EJECUTIVO BRIG ISLA ANTILLAS 2138	3082	29/05/2014	FOLIO A354,A353
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE MA AVILA CAMACHO ORIENTE 202	22595.55	18/06/2014	FOLIO A412,A407,A411,A401,A403,A402,A409,A408,A410
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE MA AVILA CAMACHO ORIENTE 202	21344	11/06/2014	FOLIO 00000031
PABLO LARIOS CRUZ	LACP6706015N5	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE DIV AVILA CAMACHO ORIENTE 202	696	09/06/2014	FACTURA E 186
PATRICIA EDITH RAMOS GARCIA	RAGP	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE DIV AVILA CAMACHO ORIENTE 202	950.01	02/06/2014	FOLIO A87
PAULINO ESTRADA RODRIGUEZ	EARP630622SP3	Del Fondo de	RENTA DE CAMION PARA LOS JUAREZ 174	2228	10/06/2014	COMP. A 98,A 121,
PAULINO ESTRADA RODRIGUEZ	EARP630622SP3	Del Fondo de	REFACCIONES UNA CAMPANA VENUSTIANO CARRANZA 180	7126	28/05/2014	FOLIO ECD951D7-A81E-44F3-9E16-3F95E58AAF8
PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS	RORP900806PW0	Recaudación	MANGUERA HIDRAULICA PAR PRIVADA JUAN DIEGO NUMERO 6	5921.64	06/06/2014	G 19999, G19998
PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS	RORP900806PW0	Recaudación	MANGUERA HIDRAULICA PARA PRIVADA JUAN DIEGO NUMERO 6			
PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS	RORP900806PW0	Recaudación	PAGO POR EL SERVICIO TELEFO			
RADIOMOVIL DIPS, S.A. DE C.V.	RDI841003QJ4	Recaudación	LAGO ZURICH245			
RAMIRO OCHOA CUADRA		Recaudación	CONEXIONES UTILIZADAS EN LA REPARACION DE FUGAS DE AGUA DE LA			

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

RAUL AVALOS JIMENEZ	AAJR7003261I9	Del Fondo de	SERVICIO DE REPARACION DE N/P	1044	04/06/2014	FOLIO 1406000004783073
RICARDO PONCE GONZALEZ	POGR6805199T5	Del Fondo de	SERVICIOS DE LLANTA RALIZA JUAREZ 231	116	30/04/2014	COMP. A 16
RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	ROAR6609276BA	Del Fondo de	PAGO POR LA COMPRA DE GA LOPEZ COTILLA 6	2334.5	12/06/2014	FACTURA 365
RICARDO RODRIGUEZ AGUILAR	ROAR6609276BA	Recaudación	60 GARRAFONES DE AGUA CO LOPEZ COTILLA 6	870	12/06/2014	FACTURA 364
ROSARIO MENDOZA MACEDO	MEMR531218RH2	Del Fondo de	COMPRA DE DIVERSO MEDIC AVENIDA INDUSTRIA METALURGICA 66	8333.32	02/05/2014	FACTURA 571885,584658.
RYPAOSA, S.A. DE C.V.		Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES, PERNO PUNTA Y SEGURO PAR	1370.6	19/02/2014	FACTURA GOL 1612
SALVADOR NAVA LEON	NALS680111C88	Recaudación	PAGO DE PUBLICIDAD PERIOD CONSTITUCION 135	2610	02/05/2014	FOLIO 1405000003196731,1405000003196860,14050000031
SALVADOR REYES PARTIDA		Del Fondo de	PAGO POR EL SERVICIO DE ESTUDIO USG ABDOMEN COMPLETO REALIZA	1000	26/06/2014	FOLIO A 167
SAN JOSE ELECTRONICOS SA DE CV	SJE040526P1A	Recaudación	INVERSOR DE VOLTAJE LOPEZ COTILLA 183	890	09/11/2013	FACTURA A2201
SECRETARIA DE FINANZAS		Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE 3000 FORMAS PARA ACTAS CERTIFICADAS TA COMPRA DE 100 FORMATOS DE LEVANTAMIENTO DE	25500	10/06/2014	RECIBO A19832584
SECRETARIA DE FINANZAS		Recaudación	AUTOMATIZACION	715	11/06/2014	RECIBO OFICIAL A20433585,A20433586
SECRETARIA DE FINANZAS		Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE 2000 MIL FORMATOS PARA ACTAS DE NACIMI	17000	25/06/2014	RECIBO OFICIAL A19833197
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBL SHCP		Recaudación	PAGO DE ISR CORRESPONDIENT N/P	112412	24/06/2014	ORDEN DE PAGO SAY 04716
SEGUROS INBURSA, S.A.		Recaudación	P SEGURO VEHICULAR DE VEHICULOS ADMINISTRATIVOS OFICIALES QUE RENOVIACION DE LOS SEUROS VEHICULARES DE LAS CAMIONETAS	74974.28	09/05/2014	RECIBO FOLIO 6918453,691808,691849,692738,692625,6
SEGUROS INBURSA, S.A.		Del Fondo de	PATRU	71705.4	24/05/2014	FOLIO 691805,692739,691782,691781,692624,691847,69
SEGUROS INBURSA, S.A.		Recaudación	PAGO POR LA RENOVIACION DE LOS SEGUROS VEHICULARES DE LOS CAR	69384.24	24/06/2014	FOLIO 691807,691846,691784,691851,691780,692621,69
SERVICIO DE SALUD JALISCO		Recaudación	ANALISIS CLINICOS REALIZADOS A LA ESPOSA DEL SERVIDOR PUBLICO C	260	01/06/2014	FOLIO 52319 JAL,52858F61
SERVICIO POSTAL MEXICANO	SPM860820CF5	Del Fondo de	SERVICIO DE ENVIO DE CORRE JUAREZ 87	25	06/05/2014	ORDEN DE PAGO B 632213 ACUSES DE RECIBOS
SERVICIO POSTAL MEXICANO	SPM860820CF5	Del Fondo de	PAGO POR EL SERVICIO DE ENVJUAREZ 87	25	13/05/2014	ORDEN DE PAGO B 632105, ACUSES DE RECIBOS
SERVICIO POSTAL MEXICANO	SPM860820CF5	Del Fondo de	PAGO POR UN SERVICIO DE ENJUAREZ 87	75	23/05/2014	ORDEN DE PAGO 632107, Y ACUSES DE RECIBOS
SERVICIO POSTAL MEXICANO	SPM860820CF5	Del Fondo de	ENVIO DE LA CORRESPONDENC JUAREZ 87	30	06/06/2014	ORDEN DE PAGO B 6322116 ACUSE DE RECIBO
SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA, S.A. DE C.V.		Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE 3750 KILOGRAMOS DE HIPOCLORITO DER SO	17400	16/06/2014	FACTURA 1020
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT. DE LA FAM.		Recaudación	PAGO POR EL SUBSIDIO QUE OTORGA ESTE H. AYUNTAMIENTO AL DIF M	254195	18/06/2014	COMP. 83
SRIA DE PLANEACION ADM. Y FINANZAS		Del Fondo de	DESC. DE AMOR. DE CAP. Y INT. DEL ADEUDO CON BANOBRAS FDO. APO	153529.98	13/06/2014	FOLIO 1348994
SRIA DE PLANEACION ADM. Y FINANZAS		Participacione	DESCUENTO PROGRAMA APOYO A ESTUDIANTES EN LA MODALIDAD AMORTIZACION CAP. E INTERESES ADEUDO BANOBRAS SEGÚN	465704.17	13/06/2014	FOLIO 1348994
SRIA DE PLANEACION ADM. Y FINANZAS		Participacione	RETENCI	374123.15	13/06/2014	FOLIO 1348994
SRIA DE PLANEACION ADM. Y FINANZAS		Participacione	DESC. DEL FIDEICOMISO AL TURISMO DEL 3% SOBRE HOSPEDAJE CORRE	19003	13/06/2014	FOLIO 1348994
SRIA DE PLANEACION ADM. Y FINANZAS		Participacione	DESC. DE AMOR. DE CAP. Y INT. DEL ADEUDO CON BANOBRAS CORRESP.	115031.3	13/06/2014	FOLIO 1348994
SUER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.		Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE DIV. MEDICMANTOS CONSUMIDOS Y APLICA	10130.5	25/04/2014	FACTURA SFSP 1006,1007,1023,1048,1121,1051
SUGUROS INBURSA, S.A.		Del Fondo de	PAGO POR LA RENOVIACION DE LOS SEGUROS VEHICULARES DE LAS CAM	52947.04	24/05/2014	FOLIO 747903,747904,747780,748458
SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.		Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE DIV. MEDICAMENTOS APLICADOS Y CONSMI	20626.5	08/05/2014	SFSP 1057, 1086,1104,1132,1127,1113,1108,107,1098,
SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.		Del Fondo de	MEDICAMENTOS PARA FELIPE AGUILAR RODRIGUEZ	667	19/05/2014	FACTURA SFSP 1097,1174,1158 Y 1145
SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.		Del Fondo de	PAGO DE MEDICAMENTOS PARA EL EMP. JOSE JUAN SANTOS GARCIA AU	22.8	06/06/2014	FACTURA SFSP1190
SUPER FARMACIA SAYULA, S.A. DE C.V.		Recaudación	PAGO DE MEDICAMENTOS POR EL PERSONAL DE ESTE AYUNTAMIENTO Q	13840	10/06/2014	FACTURAS SFSP1204,1189,1192,1188,1194,1201
SUPER KIOSCO, S.A. DE C.V.		Recaudación	VIATICOS EL DIA 23 DE JUNIO A LA CD. DE ZAPOTLAN EL GRANDE ASIST	152	24/06/2014	FACTURA FC122206
TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.		Recaudación	PAGO POR EL SERVICIO DE LA LINEAS TELEFONICAS DE LOS DIV. DEPARTA	18417	03/06/2014	FACTURA 070314060101737,070314060102918,0703140601
TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.		Del Fondo de	COMPRA DE DOS TELEFONOS FACTTEL CLASS X PLUS PARA LA OFICINA DE	838	16/06/2014	FACTURA 0165504, 10165506
TELEFONOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.		Del Fondo de	SERVICIO DE LINEA TELEFONICA QUE SE ENCUENTRAN EN EL. DEP. DE S	4530	19/06/2014	FACTURA 0103314060173875,010314060176152,070314060
TRACSA, S.A.P.I. DE C.V.		Del Fondo de	COMPRA DE UN KIT SEAL HC EMPAQUE PARA INSTALARSELOS A LA MOT	1464.01	05/06/2014	FACTURAD9358FA9
TRACSA, S.A.P.I. DE C.V.		Recaudación	COMPRA DE UN HOUSING DE LA BOMBA DENOMINADO SEAL LIP DEL SI	3934.37	19/06/2014	FACTURA FB667E2,D95E32279
VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	REMV620308DU5	Del Fondo de	PAGO POR LACOMPRA DE CO AVILA CAMACHO 449	592	14/05/2014	FOLIO C 40613
VICTOR HUGO REYNOSO MADRIGAL	REMV620308DU5	Recaudación	PAGO POR LA COMPRA DE DIE AVILA CAMACHO 449	664	16/06/2014	FACTURA 4221024,C42642