

Municipio Sayula
Informativa de Proveedores
AL 28 FEBRERO DE 2018

| Nombre o Razón Social | RFC | ORIGEN | CONCEPTO | DOMICILIO | IMPORTE | FECHA DE FACTURA | NO. DE FACTURA |
|--|---------------|--------|--|--|---------|------------------|---------------------------------------|
| 7-ELEVEN MEXICO SA DE CV | SEM980701STA | | Recaudación pi APOYO QUE OTORGA ESTE AYT | AV MUNICH 195 B | 5000 | 02/02/2018 | ORDEN DE PAGO SAY 35863, CONTRATO. |
| ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S. | AIG0702169E0 | | Recaudación pi PAGO POR VIATICOS GENERADO | INDEPENDENCIA 154 | 1053 | 01/02/2018 | ORDEN DE PAGO SAY 36307 |
| ABARROTOS INDEPENDENCIA GARCIA PEREZ S. | AIG0702169E0 | | Recaudación pi COMPRA DE ALIMENTOS CONSU | INDEPENDENCIA 154 | 3075 | 19/02/2018 | ORDEN DE PAGO SAY 36306 |
| ALEX FERNANDO LARIOS JIMENEZ | LAJA820725 | | Recaudación pi RENTA DEL CAMION UTILIZADO | INDEPENDENCIA 116 INT 201 | 2923.2 | 15/12/2017 | FOLIO 7D60 |
| ALFREDO ABIGAIL RODRIGUEZ GOMEZ | ROGA920227 | | Recaudación pi APOYO QUE OTORGA ESTE AYT | LEONARDO JARAMILLO 46 | 15000 | 02/02/2018 | ORDEN DE PAGO SAY 35859, CONTRATO. |
| ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA | NUZA871204Q40 | | Recaudación pi PAGO POR EL HOSPEDAJE DE HA | DR EDUARDO VALENCIA 18 | 500.01 | 12/01/2018 | FOLIO A4468 |
| ANA CECILIA NUÑEZ ZUÑIGA | NUZA871204Q40 | | Recaudación pi PAGO DE HOSPEDAJE DE 10 HA | DR EDUARDO VALENCIA 18 | 5000 | 06/02/2018 | FOLIO A 4542. |
| ANA ISABEL MACIAS MACIAS | MAMA620620 | | Recaudación pi RENTA DEL EQUIPO DE RADIOCC | MAGUEY 36 | 5220 | 26/01/2018 | FOLIO A-67 |
| ANA LUZ RODRIGUEZ ANAYA | ROAA6402026K7 | | Del Fondo de F PAGO POR LA COMPRA DE E | CRE AVILA CAMACHO 171 | 14268 | 21/12/2017 | FOLIO M1756. |
| ANTONIO DE JESUS ALFARO ESPIRITU | AAEA921224 | | Recaudación pi APOYO QUE OTORGA ESTE AYT | PROL ALAMEDA 150 | 15000 | 02/08/2018 | ORDEN DE PAGO SAY 35845, CONTRATO. |
| ARTURO SAMUEL OSNAYA ROMERO | OARA920602 | | Recaudación pi PAGO ORGANIZACIÓN DE EVENT | AND TAPALPA 125 | 7500 | 29/01/2018 | FOLIO 9DF5,CONTRATO. |
| ASTRID DEL TORO MORALES | TOMA700505KK9 | | Recaudación pi PAGO POR EL SERVICIO DE CONT | AV COLON 666A | 13920 | 30/01/2018 | FOLIO FOLIO F123. |
| AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S DE RL DI | CNM980114PI2 | | Recaudación pi APOYO QUE OTORGA ESTE AYT | PASEO DE LOS TAMARINDOS90 | 15000 | 02/02/2018 | ORDEN DE PAGO SAY 35848, CONTRATO. |
| BARIEL CASTILLO GARCIA | CAGG8108237M9 | | Recaudación pi PAGO POR SU PARTICIPACION | CI N/P | 3000 | 02/02/2018 | ORDEN DE PAGO SAY 35966. |
| BBVA BANCOMER SA | BBA830831LJ2 | | Recaudación pi PAGO POR EL SERVICIO DE LINEA | AV PASEO DE LA REFORMA 510 | 7755 | 01/02/2018 | RECIBOS DE TELEFONO |
| BBVA BANCOMER SA | BBA830831LJ2 | | Recaudación pi PAGO POR EL SERVICIO DE LA LI | AV PASEO DE LA REFORMA 510 | 1098 | 23/02/2018 | FOLIO 010318020154704,010315020156086 |
| BBVA BANCOMER SA | BBA830831LJ2 | | Recaudación pi PAGO POR EL SERVICIO DE LINEA | AV PASEO DE LA REFORMA 510 | 1098 | 28/02/2018 | RECIBOS DE TELEFONO |
| BUENROSTRO SOLORZANO MA DE LA LUZ | BUSL670510PQA | | Recaudación pi COMPRA DE DIV. COMESTIBLES | RIO TOMATLAN 552 | 1424.32 | 19/12/2017 | FOLIO 2047,ed50,45bb,b8d8,800d. |
| BUENROSTRO SOLORZANO MA DE LA LUZ | BUSL670510PQA | | Recaudación pi PAGO POR LA COMPRA DE BOLS. | RIO TOMATLAN 552 | 118 | 08/01/2018 | FOLIO b169 |
| BUENROSTRO SOLORZANO MA DE LA LUZ | BUSL670510PQA | | Recaudación pi PAGO POR LA COMPRA DE JAMA | RIO TOMATLAN 552 | 62.5 | 12/01/2018 | FOLIO 8d78. |
| BUENROSTRO SOLORZANO MA DE LA LUZ | BUSL670510PQA | | Recaudación pi COMPRA DE BOLSAS UTILIZADA | RIO TOMATLAN 552 | 1408.06 | 20/12/2018 | FOLIO 9621 |
| CARLOS VILLALOBOS ARROYO | VIAC720914 | | Recaudación pi PAGO INTERPRETACION DE MUS | ESCUADRA 3 | 941.92 | 27/12/2017 | FOLIO A 232 |
| CARLOS VILLALOBOS ARROYO | VIAC720914 | | Recaudación pi COMPRA DE TABLAS UTILIZADA | ESCUADRA 3 | 21706 | 01/02/2018 | FOLIO B 4. |
| CENTRO DE ACEROS DE OCCIDENTE SA DE CV | CAO780828GF7 | | Del Fondo de F PAGO POR EL SERVICIO DE MAN | CALLE 22 23439 | 1519.6 | 21/11/2017 | FOLIO A587,596,575,607,606. |
| CENTRO DE ACEROS DE OCCIDENTE SA DE CV | CAO780828GF7 | | Recaudación pi PAGO POR EL SERVICIO DE MAN | CALLE 22 23439 | 17342 | 30/12/2017 | VIARIAS FACTURAS |
| CERISSA VIRIDIANA HERRERA OCEGUERA | HEOC801215 | | Recaudación pi VIATICOS POR EL PERSONAL DE | VENUSTIANO CARRANZA 37 | 293 | 22/01/2018 | FOLIO 230312,-48489. |
| COPPEL SA DE CV | COP920428Q20 | | Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL UTILIZAD | 16 DE SEPTIEMBRE 14 | 9048.01 | 19/01/2018 | FOLIO A 908,907. |
| COPPEL SA DE CV | COP920428Q20 | | Recaudación pi PAGO DE DIV. MATERIAL UTILIZ | 16 DE SEPTIEMBRE 14 | 11215 | 19/01/2018 | FOLIO A 909,832,850,894 Y 854. |
| COPPEL SA DE CV | COP920428Q20 | | Recaudación pi RENTA DE RETROEXCAVADORA | , 16 DE SEPTIEMBRE 14 | 24360 | 13/12/2018 | FOLIO A 841,840, |
| COPPEL SA DE CV | COP920428Q20 | | Del Fondo de Ir RENTA DE LA RETROEXCAVADO | 16 DE SEPTIEMBRE 14 | 36540 | 26/12/2018 | FOLIO A857,A856. |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV | CET8901235L1 | | Recaudación pi ELABORACION DE ALIMENTOS | 1015 | 3900 | 02/02/2018 | ORDEN DE PAGO SAY 35975, CONTRATO. |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV | CET8901235L1 | | Recaudación pi PRESTACION DE SERVICIOS POR | 1015 | 7800 | 09/02/2018 | ORDEN DE PAGO SAY 35967 CONTRATO. |
| CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV | CET8901235L1 | | Recaudación pi ALIMENTOS OFRECIDOS MOTIV | PELICANO 1015 | 24375 | 02/05/2018 | ORDEN DE PAGO SAY 35974, CONTRATO. |
| CRESCENCIA GOMEZ ARREZOLA | GOAC390419PL1 | | Recaudación pi PAGO UN ARREGLO FLORAL PAR | PORFIRIO SAZUA | 406 | 05/12/2017 | FOLIO B23E. |
| DANIEL GOMEZ LOPEZ | GOLD730531B82 | | Recaudación pi APOYO QUE OTORGA ESTE AYT | LEONARDO JARAMILLO 46 | 15000 | 02/02/2018 | ORDEN DE PAGO SAY 35849, CONTRATO. |
| DAVID MONTES RUIZ | MORD570907 | | Recaudación pi COMPRA DE 45 HOJAS DE TRIPL | ALVARO OBREGON 104 | 19250 | 01/02/2018 | FOLIO B33634 |
| DIEGO MARCELO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | RORD860819 | | Recaudación pi VIATICOS POR EL DIRECTOR DE | C 5 DE MAYO 112 | 562 | 06/02/2018 | FOLIO CGDP2 10586. |
| DIEGO MARCELO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | RORD860819 | | Recaudación pi VIATICOS A LA CD. GDL. POR EL | C 5 DE MAYO 112 | 110 | 08/02/2018 | FOLIO 1770052E |
| DIEGO MARCELO RODRIGUEZ RODRIGUEZ | RORD860819 | | Recaudación pi VIATICOS AL DIRECTOR DE OBRA | S 5 DE MAYO 112 | 197 | 09/02/2018 | FOLIO 1771136E,17711193E, |
| DISTINCION EN SERVICIOS AUTOMOTRICES SA | DSA080912281 | | Recaudación pi VIATICOS POR EL CONTRALOR | DI SIERRA DE MAZAMITLA 6069 | 191 | 27/01/2018 | FOLIO R1736535. |
| DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DCC S/ | DCD100714FZ1 | | Recaudación pi APOYO QUE OTORGA ESTE AYT | KM 1.2 CARRETERA VILLA DE ALVAREZ A CO | 15000 | 02/02/2018 | ORDEN DE PAGO SAY 35860, CONTRATO. |
| DR JAIME FLAVIO NAVARRO HERNANDEZ | NAHJ5810046K4 | | Del Fondo de F PAGO POR LA COMPRA DE AGU | PRIMERO DE MAYO 157 A | 6375 | 13/11/2017 | VIARIAS FACTURAS |
| DR JAIME FLAVIO NAVARRO HERNANDEZ | NAHJ5810046K4 | | Recaudación pi COMPRA DE AGUA PURIFICACA | PRIMERO DE MAYO 157 A | 1156 | 03/01/2018 | FOLIO 2334 |
| EDGAR ALEJANDRO CARDENAS CALVARIO | CACE960115 | | Recaudación pi APOYO QUE OTORGA ESTE AYT | AV ANGEL CENICEROS 82 | 15000 | 02/02/2018 | ORDEN DE PAGO SAY 35846, CONTRATO. |
| EDUARDO BENITEZ LOPEZ | BELE580318 | | Recaudación pi COMPRA DE ARMEX UTILIZADO | PRIV FRANCISCO VILLA 01 | 1275 | 22/12/2017 | FOLIO B 2879 |
| EDUARDO BENITEZ LOPEZ | BELE580318 | | Recaudación pi MATERIAL UTILIZADO EN DERE | PRIV FRANCISCO VILLA 01 | 17409 | 27/12/2017 | FOLIO A 2421 |
| EDUARDO BENITEZ LOPEZ | BELE580318 | | Recaudación pi COMPRA DE 2 TONELADAS DE | PRIV FRANCISCO VILLA 01 | 5544 | 29/12/2017 | FOLIO C3785 |
| EDUARDO BENITEZ LOPEZ | BELE580318 | | Recaudación pi COMPRA DE 1.5 TONELADAS DE | PRIV FRANCISCO VILLA 01 | 8350 | 29/12/2017 | FOLIO C3787 |
| EDUARDO BENITEZ LOPEZ | BELE580318 | | Recaudación pi COMPRA DE 10 SACOS DE CEME | PRIV FRANCISCO VILLA 01 | 2050 | 09/01/2018 | FOLIO A 3772 |
| EDUARDO BENITEZ LOPEZ | BELE580318 | | Recaudación pi PAGO DE 1.5 TONELADAS DE | CEI PRIV FRANCISCO VILLA 01 | 8130 | 12/01/2018 | FOLIO A 3774 |
| EERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ | SAPE930315 | | Recaudación pi PRESENTACION ARTISTICA DEL | N MATAMOROS 81A | 12500 | 16/01/2018 | ORDEN DE PAGO 35827 Y CONTRATO. |
| EERIKA AZUCENA SANCHEZ PEREZ | SAPE930315 | | Recaudación pi PAGO POR AMENINIZAR MUSI | C MATAMOROS 81A | 16500 | 23/02/2018 | FOLIO 36383,CONTRATO. |

ESTAMPADO
FORMA PARTE DE LA
CUENTA DE B. DEL AYTO. DE
SAYULA, JAL.
ADMINISTRACION 2015-2018

Municipio Sayula
Informativa de Proveedores
AL 28 FEBRERO DE 2018

| | | | | | |
|--|---------------|---|-----------|------------|--|
| EL SAZON DEL MAR SA DE CV | SMA0908054F0 | Recaudación pi PAGO POR RENTA DE EQUIPO DI CARRETERA MORELIA 8000 | 68440 | 06/02/2018 | FOLIO AA3449. |
| ELISEO PONCE SANDOVAL | POSE540614753 | Del Fondo de F HORAS EXTRAS A PERSONAL DE MATAMOROS 103 | 183043.5 | 01/02/2018 | RELACION DE HORAS EXTRAS. |
| ELISEO PONCE SANDOVAL | POSE540614753 | Recaudación pi SUELDO A PERSONAL EVENTUAL MATAMOROS 103 | 33595.36 | 01/02/2018 | LISTA DE RAYA DE OBRAS PUBLICAS. |
| ELISEO PONCE SANDOVAL | POSE540614753 | Recaudación pi SUELDO A PERSONAL EVENTUAL MATAMOROS 103 | 24549.34 | 01/02/2018 | LISTA DE RAYA DE OBRAS PUBLICAS. |
| ELISEO PONCE SANDOVAL | POSE540614753 | Recaudación pi SUELDO A PERSONAL EVENTUAL MATAMOROS 103 | 102419.77 | 01/02/2018 | LISTA DE RAYA DE OBRAS PUBLICAS. |
| ELISEO PONCE SANDOVAL | POSE540614753 | Recaudación pi PAGO DE HORAS EXTRAS Y DIAS MATAMOROS 103 | 158017.5 | 02/02/2018 | RELACION DE HORAS EXTRAS. |
| ELISEO PONCE SANDOVAL | POSE540614753 | Recaudación pi S. PERSONAL EVENTUAL Y BASE MATAMOROS 103 | 25369.39 | 07/02/2018 | LISTA DE RAYA DE OBRAS PUBLICAS. |
| ELISEO PONCE SANDOVAL | POSE540614753 | Recaudación pi S. PERSONAL EVENTUAL Y BASE MATAMOROS 103 | 147226.02 | 07/02/2018 | LISTA DE RAYA DE OBRAS PUBLICAS. |
| ELISEO PONCE SANDOVAL | POSE540614753 | Recaudación pi TOMA DE ENERGIA ELECTRICA P. MATAMOROS 103 | 4615 | 09/02/2018 | FOLIO 4788 |
| ELISEO PONCE SANDOVAL | POSE540614753 | Recaudación pi SUELDO A PERSONAL EVENTUAL MATAMOROS 103 | 4000 | 14/02/2018 | LISTA DE RAYA DE OBRAS PUBLICAS. |
| ELISEO PONCE SANDOVAL | POSE540614753 | Recaudación pi PAGO POR EL INGRESO POR BILL MATAMOROS 103 | 20000 | 14/02/2018 | FOLIO A99335 |
| ELISEO PONCE SANDOVAL | POSE540614753 | Recaudación pi SUELDO A PERSONAL EVENTUAL MATAMOROS 103 | 126957.99 | 14/02/2018 | LISTA DE RAYA DE OBRAS PUBLICAS. |
| ELISEO PONCE SANDOVAL | POSE540614753 | Del Fondo de F SUELDO A EMPLEADOS MUNICIF MATAMOROS 103 | 324507.25 | 14/02/2018 | NOMINA DE SUELDO. |
| ELISEO PONCE SANDOVAL | POSE540614753 | Recaudación pi SUELDO A PERSONAL EVENTUAL MATAMOROS 103 | 70489.97 | 21/02/2018 | LISTA DE RAYA DE OBRAS PUBLICAS. |
| ELISEO PONCE SANDOVAL | POSE540614753 | Recaudación pi SUELDO A PERSONAL EVENTUAL MATAMOROS 103 | 31476.61 | 21/02/2018 | LISTA DE RAYA DE OBRAS PUBLICAS. |
| ELISEO PONCE SANDOVAL | POSE540614753 | Recaudación pi SUELDO A PERSONAL EVENTUAL MATAMOROS 103 | 14374.17 | 21/02/2018 | LISTA DE RAYA DE OBRAS PUBLICAS. |
| ELISEO PONCE SANDOVAL | POSE540614753 | Recaudación pi SUELDO PERSONAL EVENTUAL D MATAMOROS 103 | 16100 | 21/02/2018 | LISTA DE RAYA DE OBRAS PUBLICAS. |
| ELISEO PONCE SANDOVAL | POSE540614753 | Recaudación pi PAGO DE HORAS EXTRAS A EMPI MATAMOROS 103 | 114334.5 | 22/02/2018 | RELACION DE HORAS EXTRAS. |
| ELISEO PONCE SANDOVAL | POSE540614753 | Del Fondo de F HORAS EXTRAS A PERSONAL DE MATAMOROS 103 | 87846.03 | 22/02/2018 | FOLIO A 118877,A34720207 |
| ELISEO PONCE SANDOVAL | POSE540614753 | Recaudación pi PAGO DE HORAS EXTRAS A EMPI MATAMOROS 103 | 3095.5 | 22/02/2018 | RELACION DE HORAS EXTRAS. |
| ELISEO PONCE SANDOVAL | POSE540614753 | Recaudación pi SUELDO A PERSONAL EVENTUAL MATAMOROS 103 | 115434.24 | 26/02/2018 | LISTA DE RAYA DE OBRAS PUBLICAS. |
| ELISEO PONCE SANDOVAL | POSE540614753 | Recaudación pi SUELDO A EMPLEADOS MUNICIF MATAMOROS 103 | 939876.32 | 27/02/2018 | NOMINA DE SUELDO. |
| ERIKA ADRIANA CHAVEZ PEREZ | CAPE780505 | Recaudación pi PAGO POR LA PRESENTACION AF TIKAL 12 | 10440 | 24/01/2018 | FOLIO 80 |
| ERIKA ADRIANA CHAVEZ PEREZ | CAPE780505 | Recaudación pi APOYO QUE OTORGA ESTE AYTC TIKAL 12 | 15000 | 02/02/2018 | ORDEN DE PAGO SAY 35852, CONTRATO. |
| ERIKA ADRIANA CHAVEZ PEREZ | CAPE780505 | Recaudación pi APOYO QUE OTORGA ESTE AYTC TIKAL 12 | 15000 | 02/02/2018 | ORDEN DE PAGO SAY 35843, CONTRATO. |
| ESTEBAN CHAVEZ CHAVEZ | CACE761227581 | Recaudación pi DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E CALLEJON DE LAS MULLAS | 3863.4 | 18/12/2017 | FOLIO FT3087,3102,3103,3104 |
| EUSTAQUIO DEL ANGEL CORTES | ANCE701122 | Recaudación pi COMPRA DE MATERIAL UTILIZADO MACLOVIO HERRERA 288 | 2555.71 | 17/01/2018 | FOLIO A 1355. |
| FONDA LA TRATTORIA SA DE CV | FTR8310075P9 | Recaudación pi PAGO POR LA RENTA DEL VERTE AV NIÑOS HEROES 3081 | 15000 | 01/02/2018 | ORDEN DE PAGO SAY 35964. |
| FONDA LA TRATTORIA SA DE CV | FTR8310075P9 | Recaudación pi RENTA DE 9.83 HECTARIAS UTILI AV NIÑOS HEROES 3081 | 19672.96 | 01/02/2018 | ORDEN DE PAGO SAY 35965, CONTRATO. |
| FORMAS CONTINUAS DE GUADALAJARA SA DE | FCG840618N51 | Recaudación pi APOYO QUE OTORGA ESTE AYTC FEDERICO PTE 7801 | 15000 | 02/02/2018 | ORDEN DE PAGO SAY 35855, CONTRATO. |
| GENARO EMANUEL OCARANZA CORTES | OACG750708 | Recaudación pi GAS UTILIZADO EN EL COMEDOR 5 DE MAYO 17 | 999 | 08/12/2017 | FOLIO 120159 |
| GENARO EMANUEL OCARANZA CORTES | OACG750708 | Recaudación pi COMPRA DE GAS UTILIZADO EN CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. | 1998.01 | 03/01/2018 | FOLIO 121726,12201. |
| GENARO EMANUEL OCARANZA CORTES | OACG750708 | Del Fondo de F GAS UTILIZADO EN LA PREPARAC 5 DE MAYO 17 | 588.6 | 19/01/2018 | FOLIO 122949. |
| GREGORIO JIMENEZ ACEVEDO | JIAG890808 | Recaudación pi FINIQUITO POR LA PRESENTACION MADALUPE MOGEL ARBOZA 851 | 152540 | 06/02/2018 | FOLIO 2DBB |
| GRUPO 2171 SA DE CV | GDM150227HQ3 | Recaudación pi PAGO POR LA COMPRA DE LAMI LOPEZ URBINA, JAL. | 11049.7 | 01/02/2018 | FOLIO PAS583634 |
| GRUPO MOTORMEXA COLIMA SA DE CV | GMC090921J18 | Recaudación pi RENTA DEL LOCAL QUE SE ENCU CALZ MADERO Y CARRANZA | 1400 | 07/02/2018 | ORDEN DE PAGO SAY 35969, CONTRATO DE ARRENDAMIETO. |
| GUSTAVO MEJINEZ SILVA | MESG721218 | Recaudación pi COMPRA DE MADERA ELABORA RAMON CORONA 31 | 1273 | 18/12/2017 | FOLIO MA 000881,A000883,A000882. |
| HECTOR JONATAN MARTINEZ AGUILAR | MAAH9205159JA | Recaudación pi APOYO QUE OTORGA ESTE AYTC N/P | 15000 | 02/02/2018 | ORDEN DE PAGO SAY 35861, CONTRATO. |
| HERIBERTO MENDOZA GALVAN | MEGH900705 | Recaudación pi PAGO POR LA COMPRA DE DIV. F BALVINO DAVALOS 432 | 710.23 | 01/02/2017 | FOLIO 199 |
| HERIBERTO MENDOZA GALVAN | MEGH900705 | Recaudación pi COMPRA DE UN BULTO DE PAPE BALVINO DAVALOS 432 | 220.01 | 13/11/2017 | FOLIO A10387 |
| HERIBERTO MENDOZA GALVAN | MEGH900705 | Recaudación pi COMPRA DE DESPENSA PARA PE BALVINO DAVALOS 432 | 11000 | 21/11/2017 | FOLIO 86 |
| HERIBERTO MENDOZA GALVAN | MEGH900705 | Del Fondo de F COMPRA DE COMESTIBLES Y AR BALVINO DAVALOS 432 | 239.5 | 22/01/2018 | FOLIO A 10590 |
| HERIBERTO MENDOZA GALVAN | MEGH900705 | Recaudación pi PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZ BALVINO DAVALOS 432 | 7381.5 | 22/01/2018 | FOLIO IND140 |
| HERIBERTO MENDOZA GALVAN | MEGH900705 | Recaudación pi COMPRA DE DESPENSAS PARA LI BALVINO DAVALOS 432 | 2000 | 23/01/2018 | FOLIO 145 |
| HERIBERTO MENDOZA GALVAN | MEGH900705 | Recaudación pi PAGO POR LA COMPRA DE MATI BALVINO DAVALOS 432 | 11630.77 | 12/02/2018 | FOLIO 241,219,242. |
| HUGO CESAR RODRIGUEZ AGUILAR | ROAH750309 | Del Fondo de F PAGO POR LA COMPRA DE UNA HERCULANO ANGUIANO 67 | 1985 | 29/11/2017 | FOLIO 47 |
| ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ | BEV1920727 | Recaudación pi PAGO POR EL SERVICIO DE RENT HIDALGO 431 | 160265.6 | 26/01/2018 | FOLIO 1186 |
| ISAAC ISRAEL BEGINES VELAZQUEZ | BEV1920727 | Recaudación pi RENTA DE GRADERIA METALICA: HIDALGO 431 | 160265.6 | 09/02/2018 | FOLIO 1197 |
| JM MADERERA Y TRIPLAYERA S DE RL DE CV | JMT0801173D8 | Recaudación pi PAGO DE PRESENTACION DE BAI CAMINO A LA TIJERA 1155 | 2000 | 06/02/2018 | ORDEN DE PAGO SAY 35832, CONTRATO. |
| JONATHAN JULIO CESAR VARGAS DIAZ | VADJ911201 | Recaudación pi APOYO QUE OTORGA ESTE AYTC GRAL TOMAS URBINA 6E | 15000 | 02/02/2018 | ORDEN DE PAGO SAY 35842, CONTRATO. |
| JORGE GARCIA GUZMAN | GAGJ7511049X3 | Del Fondo de F MATERIAL UTILIZADO EN ACORC FEDERICO DEL TORO 567 | 1525 | 08/11/2017 | FOLIO C18253,18656 |
| JORGE GARCIA GUZMAN | GAGJ7511049X3 | Recaudación pi COMPRA DE DIV. MATERIAL Y RE FEDERICO DEL TORO 567 | 4790 | 26/11/2017 | FOLIO C18939. |
| JORGE GARCIA GUZMAN | GAGJ7511049X3 | Recaudación pi COMPRA DE DIV. MATERIAL UTILI FEDERICO DEL TORO 567 | 2729.5 | 11/12/2017 | VARIAS FACTURAS |

Municipio Sayula
Informativa de Proveedores
AL 28 FEBRERO DE 2018

| | | | | | |
|---|---------------|--|---------|------------|--|
| JORGE GARCIA GUZMAN | GAGJ7511049X3 | Del Fondo de F DIVERSO MATERIAL UTILIZADO E FEDERICO DEL TORO 567 | 9657 | 11/12/2017 | FOLIO C18772,19126,19235,18931,19009 |
| JORGE GARCIA GUZMAN | GAGJ7511049X3 | Recaudación pi DIV. MATERIAL UTILIZADO EN EL FEDERICO DEL TORO 567 | 3783.5 | 11/12/2017 | FOLIO C18774. |
| JORGE GARCIA GUZMAN | GAGJ7511049X3 | Recaudación pi COMPRA DE DIV. MATERIAL UTII FEDERICO DEL TORO 567 | 5464 | 11/12/2017 | FOLIO C 18770,18933,18937. |
| JORGE GARCIA GUZMAN | GAGJ7511049X3 | Recaudación pi COMPRA DE DIV. MATERIAL UTII FEDERICO DEL TORO 567 | 4969.2 | 26/12/2017 | FOLIO C18936, |
| JORGE GARCIA GUZMAN | GAGJ7511049X3 | Recaudación pi COMPRA DE DIV. MATERIAL UTII FEDERICO DEL TORO 567 | 3827.5 | 26/12/2017 | FOLIO C18930,18771,19234,18771,18938 |
| JORGE GARCIA GUZMAN | GAGJ7511049X3 | Recaudación pi COMPRA DE DIV. MATERIAL Y RE FEDERICO DEL TORO 567 | 1874 | 29/12/2017 | FOLIO C 19012 |
| JORGE GARCIA GUZMAN | GAGJ7511049X3 | Recaudación pi COMPRA DE DIV. MATERIAL UTII FEDERICO DEL TORO 567 | 2042 | 29/12/2017 | FOLIO C 19011 |
| JORGE GARCIA GUZMAN | GAGJ7511049X3 | Recaudación pi COMPRA DE DIVERSO MATERIAL FEDERICO DEL TORO 567 | 35956 | 29/12/2017 | FOLIO C19010. |
| JORGE GARCIA GUZMAN | GAGJ7511049X3 | Recaudación pi PAGO DE BRIDAS DE 3" OBRA CC FEDERICO DEL TORO 567 | 420 | 11/01/2018 | FOLIO C19231. |
| JORGE GARCIA GUZMAN | GAGJ7511049X3 | Recaudación pi COMPRA DE DIV. MATERIAL UTII FEDERICO DEL TORO 567 | 3219 | 11/01/2018 | GOLIO C 19236, |
| JORGE GONZALEZ LOPEZ | GOLJ480517 | Recaudación pi APOYO QUE OTORGA ESTE AYTC MANUEL AVILA CAMACHO 212 | 15000 | 02/02/2018 | ORDEN DE PAGO SAY 35844, CONTRATO. |
| JOSE ANTONIO JARAMILLO FARIAS | JAF6902249R1 | Recaudación pi ELABORACION DE ARTESANIAS 1 PUERTO ACAPULCO 635 | 13600 | 07/02/2018 | ORDEN DE PAGO SAY 36308, CONTRATO. |
| JOSE ARTURO ALTAMIRANO GUZMAN | AAGA9007197F7 | Recaudación pi PAGO DE CONVENIO DE FINIQUI CONTRERAS MEDELLIN 24 | 4256.22 | 27/02/2018 | ORDEN DE PAGO SAY 36375, CONVENIO DE FINIQUITO |
| JOSE FERNANDO GOMEZ GOMEZ | GOGF850821 | Recaudación pi VIATICOS CHOFER TRASLADAND- FRAY JUAN DE ZUMARRAGA 2 | 1981 | 26/01/2018 | FOLIO 1751816E,4372. |
| JOSE FERNANDO GOMEZ GOMEZ | GOGF850821 | Recaudación pi VIATICOS A CHOFER A LA CD. DE FRAY JUAN DE ZUMARRAGA 2 | 264.5 | 31/01/2018 | FOLIO 3244704,31788,-49267,198753667 |
| JOSE FERNANDO GOMEZ GOMEZ | GOGF850821 | Recaudación pi VIATICOS A CHOFER A LA CD. DE FRAY JUAN DE ZUMARRAGA 2 | 240 | 01/02/2018 | FOLIO 169270,5252,4675,Z-1230 |
| JOSE FERNANDO GOMEZ GOMEZ | GOGF850821 | Recaudación pi VIATICOS A CHOFER COMISIONA FRAY JUAN DE ZUMARRAGA 2 | 195.5 | 05/02/2018 | FOLIO 199120583,199081424,199081390 |
| JOSE FERNANDO GOMEZ GOMEZ | GOGF850821 | Recaudación pi VIATICOS AL CHOFER VIAJE A GD FRAY JUAN DE ZUMARRAGA 2 | 218 | 08/02/2018 | FOLIO Z-1504 |
| JOSE FERNANDO GOMEZ GOMEZ | GOGF850821 | Recaudación pi VIATICOS CHOFER TRASLADAND- FRAY JUAN DE ZUMARRAGA 2 | 236 | 13/02/2018 | FOLIO 199508341,A-1392 |
| JOSE FERNANDO GOMEZ GOMEZ | GOGF850821 | Recaudación pi VIATICOS AL CHOFER VIAJEA A G FRAY JUAN DE ZUMARRAGA 2 | 400 | 13/02/2018 | FOLIO 548997199420193,FE10564 |
| JOSE FERNANDO GOMEZ GOMEZ | GOGF850821 | Recaudación pi VIATICOS VIAJE A LA CD. GDL. PC FRAY JUAN DE ZUMARRAGA 2 | 245 | 14/02/2018 | FOLIO Z-1799,-170197,6742,3253170. |
| JOSE FERNANDO GOMEZ GOMEZ | GOGF850821 | Recaudación pi VIATICOS ORIGINADAS POR CHO FRAY JUAN DE ZUMARRAGA 2 | 200 | 16/02/2018 | FOLIO Z-1904 |
| JOSE FERNANDO GOMEZ GOMEZ | GOGF850821 | Recaudación pi VIATICOS A GDL POR CHOFER M. FRAY JUAN DE ZUMARRAGA 2 | 280 | 21/02/2018 | FOLIO 7605,3257915,A-1487,AABD152537 |
| JOSE GUADALUPE GARCIA RODRIGUEZ | GARG791212CF5 | Recaudación pi CAMBIO DE BOBINA DE ARRANC INDEPENDENCIA 55 | 5113.28 | 02/01/2018 | FOLIO 211. |
| JOSE GUADALUPE LARIOS LEAL | LALG771212 | Del Fondo de F VIATICOS POR ELEMENTOS DE SI FRANCISCO MORET PTE 20 | 400 | 08/01/2018 | FOLIO Z-140 |
| JOSE GUADALUPE LARIOS LEAL | LALG771212 | Del Fondo de F VIATICOS A PERSONAL DE SEGUI FRANCISCO MORET PTE 20 | 400 | 07/02/2018 | FOLIO Z-1454 |
| JOSE GUADALUPE LARIOS LEAL | LALG771212 | Recaudación pi VIATICOS A GDL POR PERSONAL FRANCISCO MORET PTE 20 | 330 | 12/02/2018 | FOLIO Z-1642. |
| JOSE LUIS GUTIERREZ LOPEZ | GULL8104087Y6 | Del Fondo de F PAGO DE SALARIO DE MANERA 1 N/P | 3874.36 | 01/02/2018 | ORDEN DE PAGO SAY 36451 |
| JOSE LUIS GUTIERREZ LOPEZ | GULL8104087Y6 | Del Fondo de F PAGO DE SALARIO DE MANERA 1 N/P | 3874.63 | 14/02/2018 | ORDEN DE PAGO SAY 36453 CONVENIO. |
| JOSE LUIS GUTIERREZ LOPEZ | GULL8104087Y6 | Del Fondo de F PAGO DE SALARIO DE MANERA 1 N/P | 3874.36 | 28/02/2018 | ORDEN DE PAGO SAY 36420 CONVENIO. |
| JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ | ROJ851114 | Recaudación pi PRESENTACION MUSICAL GRUPO FRAY JOSE MARIA CASILLAS 12 | 1800 | 06/02/2018 | ORDEN DE PAGO SAY 36432 CONTRATO. |
| JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ | ROJ851114 | Recaudación pi PRESENTACION MUSICAL GRUPO FRAY JOSE MARIA CASILLAS 12 | 2000 | 06/02/2018 | ORDEN DE PAGO SAY 36433 CONTRATO. |
| JUAN CARLOS ROJAS LOPEZ | ROJ851114 | Recaudación pi CONTRATO POR SERVICIO EVENTOS FRAY JOSE MARIA CASILLAS 12 | 1000 | 19/02/2018 | ORDEN DE PAGO SAY 36347. |
| JUAN DIEGO ACEVES GARCIA | AEGJ7002283B2 | Recaudación pi COMPRA DE PLAYERAS PARA CO MANUEL AVILA CAMACHO OTE 156 | 5568 | 29/01/2018 | FOLIO 06A6. |
| JUAN DIEGO ACEVES GARCIA | AEGJ7002283B2 | Recaudación pi COMPLEMENTO POR LA COMPR MANUEL AVILA CAMACHO OTE 156 | 7145.6 | 29/01/2018 | FOLIO 61CB |
| JUAN ENRIQUE SALGADO BENAVIDES | SABJ851008A87 | Recaudación pi PAGO POR LA COMPRA DE FORN. LOPEZ COTILLA 13 | 40600 | 29/01/2018 | FOLIO 8952. |
| JULIO DUARTE VARGAS | DUVJ800109UD4 | Del Fondo de F VIATICOS A GDL POR PERSONAL AV 116 DE SEPTIEMBRE 906 | 400 | 06/02/2018 | FOLIO A-1095. |
| KARLA ELIZABETH LUGO COBIAN | LUCK730421 | Recaudación pi MANT. REALIZADO AL CAM. MEF INDEPENDENCIA 55 | 3996.2 | 14/12/2017 | FOLIO 2D15 |
| LA ESTANCIA GAUCHA SA DE CV | EGA781115VB2 | Recaudación pi ALIMENTOS CONSUMIDOS EN EI NIÑOS HEROES 2860A | 7134 | 29/01/2018 | FOLIO 1 |
| LA ESTANCIA GAUCHA SA DE CV | EGA781115VB2 | Recaudación pi RENTA DEL LOCAL DENOMINAD: NIÑOS HEROES 2860A | 9500 | 02/02/2018 | ORDEN DE PAGO SAY 35976, CONTRATO. |
| LAURA PONCE CASILLAS | POCLS40725I64 | Recaudación pi PAGO POR AMENIZAR MUSICALI VALLARTA 107A | 5500 | 01/02/2018 | ORDEN DE PAGO SAY 35838, CONTRATO. |
| LAURA PONCE CASILLAS | POCLS40725I64 | Recaudación pi PRESENTACION MUSICAL GRUPO VALLARTA 107A | 3600 | 06/02/2018 | ORDEN DE PAGO SAY 36437 CONTRATO. |
| LAURA PONCE CASILLAS | POCLS40725I64 | Recaudación pi PRESENTACION MUSICAL GRUPO VALLARTA 107A | 3600 | 06/02/2018 | ORDEN DE PAGO SAY 36439 CONTRATO. |
| LUIS FELIPE GUZMAN GARIBAY | GUGL750126KK1 | Recaudación pi PRESENTACION MUSICAL SONOI TULLA 1620 | 5000 | 06/02/2018 | ORDEN DE PAGO SAY 36449 CONTRATO. |
| LUZ ESTHELA ALGANDAR | AALU560410MI8 | Del Fondo de F PAGO DE REFACCIONES Y MANT PNFILO NATERA 1 | 6902 | 21/11/2017 | FOLIO 1369 Y 1368. |
| MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA | LOFG550403IH4 | Del Fondo de F PAGO DE SALARIO DE MANERA 1 INDEPENDENCIA 220 | 3938.26 | 01/02/2018 | ORDEN DE PAGO SAY 36450 |
| MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA | LOFG550403IH4 | Del Fondo de F PAGO DE SALARIO DE MANERA 1 INDEPENDENCIA 220 | 3938.26 | 14/02/2018 | ORDEN DE PAGO SAY 36452, CONVENIO. |
| MA GUADALUPE LOPEZ FIGUEROA | LOFG550403IH4 | Del Fondo de F PAGO DE SALARIO DE MANERA 1 INDEPENDENCIA 220 | 3938.26 | 28/02/2018 | ORDEN DE PAGO SAY 36419, CONVENIO |
| MANUEL IGNACIO CUETO ESTRELLA | CUEM530114 | Recaudación pi PAGO POR VIATICOS GENERADO PRISCILIANO SANCHEZ 165 | 4002 | 22/01/2018 | FOLIO E248 |
| MANUEL IGNACIO CUETO ESTRELLA | CUEM530114 | Recaudación pi PAGO POR LA CAPACITACION DE PRISCILIANO SANCHEZ 165 | 17400 | 22/01/2018 | FOLIO B1A9 |
| MAQUINARIA Y DISEÑOS INDUSTRIALES SA DE | MDI980911DC3 | Recaudación pi RENTA DE MAQUINARIA UTILIZA AVENIDA DE LAS FLORES 38 | 14047.6 | 13/12/2017 | FOLIO 563,568,579,561, |
| MARGARITA ECHAURI LUGO | EALM351010KZ4 | Del Fondo de F APOYO QUE OTORG ESTE AYTO. N/P | 3000 | 08/02/2018 | ORDEN DE PAGO SAY 35835, RELACION DE REOS. |
| MARIA ANDREA GALVAN SANCHEZ | GASAB40214IVA | Convenios con COMPRA DE CARNE UTILIZADA E AV RIO NILO 3965 | 977 | 02/02/2018 | FOLIO 642. |
| MARIA DE JESUS NUÑEZ CASILLAS | NUCJ440617 | Recaudación pi PAGO POR EMPASTADO DE LIBR MIGUEL HIDALGO 268 | 174 | 06/10/2017 | FOLIO A-267 |

Municipio Sayula
Informativa de Proveedores
AL 28 FEBRERO DE 2018

| | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|--|----------|------------|--|
| MARIA DE LOS ANGELES MONTSERRAT MEDEL | MEMA930831 | Recaudación pi MANTENIMIENTO DEL SISTEMA ALFONSO HERRERA 31A | 2668 | 21/08/2017 | FOLIO 1504. |
| MARIA DEL CARMEN MOJICA BERNABE | MOBCS70530 | Recaudación pi APOYO QUE OTORGA ESTE AYT INDEPENDENCIA 49A | 15000 | 02/02/2018 | ORDEN DE PAGO SAY 35857, CONTRATO. |
| MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ | VAJE690502UJ8 | Del Fondo de F COMPRA DE TORTILLAS CONSUN N/P | 15860 | 30/11/2017 | FOLIO 1011,1032 |
| MARIA ELENA VAZQUEZ JIMENEZ | VAJE690502UJ8 | Convenios con COMPRA DE TORTILLAS CONSUN N/P | 6201 | 14/02/2018 | FOLIO 1036 |
| MARITZA DAVALOS GOMEZ | DAGM690525 | Recaudación pi APOYO QUE OTORGA ESTE AYT TOMAS BALCAZAR 5351 | 15000 | 02/08/2018 | ORDEN DE PAGO SAY 35850, CONTRATO. |
| MARTHA ESTELA BUENO MEZA | BUMMM720828 | Recaudación pi ELABORACION DE BEBIDAS TIPIC MORELOS 114A | 6250 | 01/02/2018 | ORDEN DE PAGO SAY 35841, CONTRATO. |
| MARTHA ESTELA BUENO MEZA | BUMMM720828 | Recaudación pi CONTRATO DE PRESTACION DE S MORELOS 114A | 275 | 19/02/2018 | ORDEN DE PAGO SAY 36346 |
| MARTHA NOHEMI RODRIGUEZ CUEVAS | ROCM790718K91 | Del Fondo de F PAGO DE REFACCIONES UTILIZAI N/P | 7632.39 | 19/12/2017 | FOLIO A 1391,1390,1375,1364, |
| MARTHA NOHEMI RODRIGUEZ CUEVAS | ROCM790718K91 | Recaudación pi COMPRA DE REFACCIONES Y MA N/P | 2462.01 | 19/12/2017 | FOLIO A 1392,1393 |
| MARTHA REGINA CORTEZ ANGUIANO | COAM800731B56 | Recaudación pi RENTA DE CAMION UTILIZADO E PROLONGACION INDEPENDENCIA 284A | 7516.8 | 26/12/2017 | FOLIO 103,86,100,80, |
| MEJOR FUTURO SA DE CV | MFU761216I40 | Recaudación pi PAGO POR EL SERVICIO DE CORT CIRCUNVALANCION 116 | 1821.2 | 01/02/2018 | FOLIO 2033 |
| MIGUEL ANGEL RODRIGUEZ ESQUIVEL | ROEM791106 | Recaudación pi PAGO POR LA SESION DE FOTOG FRANCISCO VILLA 8 | 8816 | 23/01/2018 | FOLIO 1968. |
| MIGUEL SOSA LUCAS | SOLM6310058K1 | Recaudación pi PAGO DE PRESENTACION DE BAI N/P | 2000 | 06/02/2018 | ORDEN DE PAGO SAY 35833, CONTRATO. |
| MIRIAM ADRIANA FIGUEROA JIMENEZ | FIJM801003FK7 | Recaudación pi APOYO QUE OTORGA ESTE AYT CONOSIDO SN | 15000 | 02/02/2018 | ORDEN DE PAGO SAY 35854, CONTRATO. |
| NORMAN SAUL SANCHEZ CARLOS | SACN710915GUF1 | Recaudación pi PAGO DE CONVENIO DE FINIQUI AVILA CAMACHO 307 | 4256.22 | 27/02/2018 | ORDEN DE PAGO SAY 36376, CONVENIO DE FINIQUITO |
| ORGANIZACIÓN SALNI SA DE CV | OSA100624CH1 | Recaudación pi PAGO POR LA ELABORACION DE RAMON CORONA 126 | 34906.71 | 01/02/2018 | FOLIO F799,CB8E,D087,C488,50D7,2E40 |
| ORGANIZACIÓN SALNI SA DE CV | OSA100624CH1 | Recaudación pi ALIMENTOS OFRECIDOS MOTIV: RAMON CORONA 126 | 9825.2 | 07/02/2018 | FOLIO 5221F3A5. |
| OSCAR YAIR LIÑAN HUIDOR | LIHO981108 | Recaudación pi PAGO AMENIZAR MUSICALMEN IGNACIO ZARAGOZA4 | 4400 | 01/02/2018 | ORDEN DE PAGO SAY 35839, CONTRATO. |
| PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR | GOSP640611526 | Recaudación pi PAGO DE PRESENTACION DE BAI TAMAULIPAS 1293 | 1000 | 06/02/2018 | ORDEN DE PAGO SAY 35834 |
| PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS | RORP900806PWO | Recaudación pi ELABORACION DE LONA MOTIV PRIVADA JUAN DIEGO NUMERO 6 | 371.07 | 14/12/2017 | FOLIO A 8059. |
| PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS | RORP900806PWO | Recaudación pi ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZ PRIVADA JUAN DIEGO NUMERO 6 | 2894.6 | 14/12/2017 | FOLIO A 8058 |
| PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS | RORP900806PWO | Recaudación pi IMPRESIÓN DE LONAS Y DIV. MA PRIVADA JUAN DIEGO NUMERO 6 | 1966.29 | 14/12/2017 | FOLIO A 8056 |
| PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS | RORP900806PWO | Recaudación pi ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZ PRIVADA JUAN DIEGO NUMERO 6 | 4039.44 | 14/12/2017 | FOLIO A 8055 |
| PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS | RORP900806PWO | Recaudación pi PAGO DE DIV. MATERIAL DE PAP PRIVADA JUAN DIEGO NUMERO 6 | 483.6 | 05/01/2018 | FOLIO A 8139. |
| PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS | RORP900806PWO | Recaudación pi ARTICULOS DE PAPELERIA UTILIZ PRIVADA JUAN DIEGO NUMERO 6 | 4141.23 | 05/01/2018 | FOLIO A 8142 |
| PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS | RORP900806PWO | Recaudación pi PAGO DE IMPRESIÓN DE LONAS PRIVADA JUAN DIEGO NUMERO 6 | 3950.01 | 05/01/2018 | FOLIO A 8141 |
| PEDRO ISRAEL RODRIGUEZ RAMOS | RORP900806PWO | Recaudación pi PAGO POR IMPRESIÓN DE LONA PRIVADA JUAN DIEGO NUMERO 6 | 1670.4 | 05/01/2018 | FOLIO A 8140 |
| PERIODICO EL SUR S DE RL DE CV | PSU050630471 | Recaudación pi RENTA DE SONIDO E ILUMINACI MEXICO 31 | 3480 | 17/11/2017 | FOLIO 6262 |
| PERIODICO EL SUR S DE RL DE CV | PSU050630471 | Recaudación pi RENTA DE SONIDO E INSTALACI MEXICO 31 | 4640 | 02/02/2018 | FOLIO 5F42 |
| PERIODICO EL SUR S DE RL DE CV | PSU050630471 | Recaudación pi RENTA E ILUMINACION PARA LA MEXICO 31 | 6960 | 02/02/2018 | FOLIO A528 |
| PERIODICO EL SUR S DE RL DE CV | PSU050630471 | Recaudación pi RENTA DEL EQUIPO DE AUDIO E MEXICO 31 | 60900 | 02/02/2018 | FOLIO 4DD6,BD84 |
| PERIODICO EL SUR S DE RL DE CV | PSU050630471 | Recaudación pi PAGO DE RENTA DE 10 EQUIPOS MEXICO 31 | 46400 | 02/02/2018 | FOLIO D105 |
| PIERRE AIDANN FIGUEROA TORRES | FITP871106 | Recaudación pi VIATICOS ORIGINADOS VIAJE A C VICENTE GUERRERO 40A | 564 | 24/01/2018 | FOLIO 1748252E,-38998. |
| PROCESUM, GARCIA GODINEZ ABOGADOS SC | PGG031022HR2 | Recaudación pi APOYO QUE OTORGA ESTE AYU AV XOCHITL 231 | 1000 | 29/01/2018 | ORDEN DE PAGO SAY 35924. |
| PROCESUM, GARCIA GODINEZ ABOGADOS SC | PGG031022HR2 | Recaudación pi APOYO QUE OTORGA ESTE AYU AV XOCHITL 231 | 1000 | 06/02/2018 | ORDEN DE PAGO SAY 35929. |
| PROCESUM, GARCIA GODINEZ ABOGADOS SC | PGG031022HR2 | Recaudación pi APOYO QUE OTORGA ESTE AYU AV XOCHITL 231 | 1000 | 09/02/2018 | ORDEN DE PAGO SAY 35933 |
| PROCESUM, GARCIA GODINEZ ABOGADOS SC | PGG031022HR2 | Recaudación pi APOYO QUE OTORGA ESTE AYU AV XOCHITL 231 | 1000 | 15/02/2018 | ORDEN DE PAGO SAY 35937 |
| RADIO RED DE OCCIDENTE SA DE CV | RR01412193I8 | Recaudación pi PAGO POR LA RENTA DE AUDIO I GUDALUPE 6730 | 34800 | 16/01/2018 | FOLIO 6121 |
| RADIO SISTEMA DEL PACIFICO SA DE CV | RSP670304GC5 | Recaudación pi COMPRA DE ESCOBAS VERDES U N/P | 60 | 01/02/2018 | ORDEN DE PAGO SAY 35927 RECIBO DE PAGO. |
| RADIO SISTEMA DEL PACIFICO SA DE CV | RSP670304GC5 | Recaudación pi PAGO LIMPIEZA DE LAS CALLES E N/P | 800 | 01/02/2018 | ORDEN DE PAGO SAY 35926 RECIBO DE PAGO. |
| RADIO SISTEMA DEL PACIFICO SA DE CV | RSP670304GC5 | Recaudación pi COMPRA DE ESCOBAS VERDES U N/P | 60 | 09/02/2018 | ORDEN DE PAGO SAY 35931 RECIBO DE PAGO. |
| RADIO SISTEMA DEL PACIFICO SA DE CV | RSP670304GC5 | Recaudación pi PAGO POR LA LIMPIEZA DE LAS C N/P | 800 | 09/02/2018 | ORDEN DE PAGO SAY 35930 RECIBO DE PAGO. |
| RADIO SISTEMA DEL PACIFICO SA DE CV | RSP670304GC5 | Recaudación pi COMPRA DE ESCOBAS VERDES U N/P | 60 | 15/02/2018 | ORDEN DE PAGO SAY 35934 RECIBO DE PAGO. |
| RADIO SISTEMA DEL PACIFICO SA DE CV | RSP670304GC5 | Recaudación pi PAGO DE LIMPIEZAS DE LAS CALI N/P | 800 | 22/02/2018 | FOLIO 03407. RECIBO DE PAGO |
| RADIO SISTEMA DEL PACIFICO SA DE CV | RSP670304GC5 | Recaudación pi COMPRA DE ESCOBAS VERDES U N/P | 60 | 22/02/2018 | FOLIO 03408 RECIBO DE PAGO |
| RADIO SISTEMA DEL PACIFICO SA DE CV | RSP670304GC5 | Recaudación pi LIMPIEZA DE LAS CALLES DEL TIA N/P | 800 | 15/03/2018 | ORDEN DE PAGO SAY 35935 RECIBO DE PAGO |
| RICARDO RODRIGUEZ CASTAÑEDA | ROCR711224 | Recaudación pi COMPR DE VESTIDOS DE NOCHE | 8352 | 19/01/2018 | FOLIO 14D8. |
| RODRIGO SANCHEZ SOSA | SASR661206 | Recaudación pi PAGO POR EL SERVICIO DE RENC COL LA AGUACATERA | 10750 | 31/01/2018 | FOLIO 321 |
| ROGELIO JUSTO LARIOS | JULRS80916 | Recaudación pi APOYO QUE OTORGA ESTE AYT PLAN DE AYALA 448 | 15000 | 02/02/2018 | ORDEN DE PAGO SAY 35856, CONTRATO. |
| SANDY SHARLIN VILLA VELASCO | VIVS810519SX4 | Recaudación pi RENTA DE SILLAS Y COMPRA DE OCAMPO 102 | 719.2 | 11/12/2017 | FOLIO D910. |
| SANDY SHARLIN VILLA VELASCO | VIVS810519SX4 | Recaudación pi RENTA DE MUEBLE Y COMESTIBI OCAMPO 102 | 4669 | 09/01/2018 | FOLIO 8306,71A1,8C38,90A3,6B59,6B59,CDFA. |
| SANDY SHARLIN VILLA VELASCO | VIVS810519SX4 | Recaudación pi RENTA DE MUEBLE Y TOLDOS U OCAMPO 102 | 14152 | 07/02/2018 | FOLIO 1807 |
| SANDY SHARLIN VILLA VELASCO | VIVS810519SX4 | Recaudación pi RENTA DE MUEBLE Y TOLDOS U OCAMPO 102 | 27700.8 | 07/02/2018 | FOLIO 39F0. |
| SANDY SHARLIN VILLA VELASCO | VIVS810519SX4 | Recaudación pi RENTA DE MUEBLES Y MANTELE OCAMPO 102 | 5521.6 | 07/02/2018 | FOLIO 8579 |



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA CUENTA PUB. DEL AYTO. DE SAYULA, JAL. ADMINISTRACION 2015-2018

Municipio Sayula
Informativa de Proveedores
AL 28 FEBRERO DE 2018

| | | | | | |
|--|---------------|--|----------|------------|--|
| SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO SHC | | Recaudación pi RENTA DEL SERVICIO DE AUDIO I N/P | 12760 | 06/02/2018 | FOLIO D31B. |
| SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES | SATS9007189H4 | Recaudación pi PAGO ELABORACION DE ALIMEN FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS 115A | 17799.01 | 10/01/2018 | FOLIO 45C1 |
| SINAI MICHAEL SAPIEN TORRES | SATS9007189H4 | Recaudación pi COMPRA DE ALIMENTOS OFRECI FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS 115A | 7192 | 21/02/2018 | FOLIO E503 |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | TSO991022PB6 | Recaudación pi PAGO POR EL SERVICIO DE RECA CUMBRES 8 | 300 | 02/01/2018 | FOLIO B2581 |
| TIENDAS SORIANA SA DE CV | TSO991022PB6 | Del Fondo de F DIVERSO MATERIAL DE COMPUT CUMBRES 8 | 825 | 01/02/2018 | FOLIO B2585 Y 2582 |
| TOMAS FLORES RAMIREZ | FORT691210PRA | Recaudación pi PAGO DE HIPOCLORITO UTILIZAI GALEANA 48 | 23803.2 | 07/12/2017 | FOLIO 36 |
| TOMAS FLORES RAMIREZ | FORT691210PRA | Recaudación pi COMPRA DE 4000 KG. DE HIPOCI GALEANA 48 | 42203.72 | 04/01/2018 | FOLIO 53, 61 |
| UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV | UCO000810387 | Recaudación pi RENTA DEL CAMION UTILIZADO SAN FELIPE 885 | 16599.6 | 19/12/2017 | FOLIO 47,51, 45. |
| VALENTIN RAMIREZ VAZQUEZ | RAVV860222 | Recaudación pi PRESENTACION ARTISTCA DE LA FRAY MIGUEL DE BOLONIA 14B | 32016 | 21/01/2018 | FOLIO A 3766 |
| VALENTIN RAMIREZ VAZQUEZ | RAVV860222 | Recaudación pi PAGO PRESENTACION ARTISTICA FRAY MIGUEL DE BOLONIA 14B | 32016 | 24/01/2018 | FOLIO 3764 |
| VALENTIN SALAZAR ORTIZ | SAOV5002087C6 | Recaudación pi COMPRA DE 22 PIEZAS DE REGIS N/P | 5076.72 | 16/11/2017 | FOLIO FE37445. |
| VALENTIN SALAZAR ORTIZ | SAOV5002087C6 | Del Fondo de Ir DIV. MATERIAL UTILIZADO EN L N/P | 8762.85 | 14/12/2017 | FOLIO FE39706 |
| VALENTIN SALAZAR ORTIZ | SAOV5002087C6 | Del Fondo de Ir DIV. MATERIAL UTILIZADO EB L N/P | 2774.7 | 14/12/2017 | FOLIO FE39597 |
| VALENTIN SALAZAR ORTIZ | SAOV5002087C6 | Del Fondo de Ir DIV. MATERIAL UTILIZADO EN L N/P | 3325.14 | 23/12/2017 | FOLIO FE40353. |
| VALENTIN SALAZAR ORTIZ | SAOV5002087C6 | Recaudación pi COMPRA DE DIVERSO MATERIAL N/P | 75840 | 17/01/2018 | FOLIO FE42025,41789,42491,41433,40158. |
| VALENTIN SALAZAR ORTIZ | SAOV5002087C6 | Recaudación pi DIV. MATERIAL UTILIZADO EN EL N/P | 44304.84 | 22/01/2018 | FOLIO FE42493,42799,42056 |
| VERONICA GARCIA ANGUIANO | GAAV751023 | Recaudación pi SERVICIO DE REPARACION DE PI QUINTANA ROO 238 | 870 | 29/01/2018 | FOLIO 5E3D |
| YOANA GUTIERREZ | GUXY940610 | Del Fondo de F PAGO POR LOS SERVICIOS DE LL VALVERDE SN | 1856 | 29/11/2017 | FOLIO A1112,1120. |
| YOANA GUTIERREZ | GUXY940610 | Recaudación pi PAGO POR EL SERVICIO DE LLAN VALVERDE SN | 4408.01 | 16/12/2017 | FOLIO A1121,1119. |
| YOVANI VALENCIA ORTEGA | VAOY730326NX4 | Recaudación pi PAGO DE IMPRESIÓN DE BOLETC PEDRO MORENO 4 | 11136 | 22/01/2018 | FOLIO 41D1. |
| ZEFERINO CAMACHO TRINIDAD | CATZ820529 | Recaudación pi CONTRATO POR INVESTIGACION DR HERCULANO ANGUIANO 108 | 9000 | 27/02/2018 | ORDEN DE PAGO SAY 36369 CONV. |

C. ING. JORGE CAMPOS AGUILAR
 PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP ADRIANA GARCIA RODRIGUEZ
 FUN. ENC. DE LA HACIENDA MUNICIPAL



Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



ESTE DOC. FORMA PARTE DE LA
 CUENTA PUB. DEL AYTO. DE
 SAYULA, JAL.
 ADMINISTRACION 2015-2018



HACIENDA MPAL
 SAYULA, JAL