

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	SARA570420M56	SIMON BOLIVAR NO.50	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR REPARACION Y MANTENIMIENTO A LAS CARRUCHAS PARA COLGAR RESES DEL RASTRO MUNICIPAL, DE ACUERDO A FACTURA NO. 136	5568	19/8/2020	136
2	ANGELICA DEL TORO CISNEROS	TOCA8511218P7	AVENIDA REVOLUCION #110 COL. SOYATLAN DE AFUERA	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49655	251	501	99	(E.F.) 300 LADRILLO ROJO, 100 LADRILLO LISTON, 3 TUBO PVC 4", 4 CODO PVC 4", COPLE 4" PVC, 1 SACO DE MORTERO, PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. LILIANA CONTRERAS MADRIGAL EN HIDALGO NO. 13, SOYATLAN DE AFUERA. FACTURA NO. 2057	3039.86	25/8/2020	2057
3	ANTONIO CASTAÑEDA GUERRERO	CAGX570414BPO	PROLONGACION ALVARO OBREGON #12 COL. TAMAZULA	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- MANTENIMIENTO DEL VEHICULO DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A FACTURA NO. 300Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA	8468	19/8/2020	300
4	ANTONIO CASTAÑEDA GUERRERO	CAGX570414BPO	PROLONGACION ALVARO OBREGON #12 COL. TAMAZULA	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) CHECAR SOPORTES Y AMACIZAR CABINA Y CAJA DE PATRULLA NO. 03 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 301	5800	19/8/2020	301
5	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS, ALUMBRADO PUBLICO, RASTRO Y REGLAMENTOS DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 16516,517,518,519,521,522,556,555,554,567,568	4402	26/8/2020	16516
6	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS, ALUMBRADO PUBLICO, RASTRO Y REGLAMENTOS DE ACUERDO A DOCUMENTACION	138.01	26/8/2020	16517

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									ADJUNTA Y FACTURAS NO. 16516,517,518,519,521,522,556,555,554,567,568			
7	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	998	HPM: PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS, ALUMBRADO PUBLICO, RASTRO Y REGLAMENTOS DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 16516,517,518,519,521,522,556,555,554,567,568	900	26/8/2020	16518
8	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	998	HPM: PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS, ALUMBRADO PUBLICO, RASTRO Y REGLAMENTOS DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 16516,517,518,519,521,522,556,555,554,567,568	1386.01	26/8/2020	16519
9	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	998	HPM: PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS, ALUMBRADO PUBLICO, RASTRO Y REGLAMENTOS DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 16516,517,518,519,521,522,556,555,554,567,568	188	26/8/2020	16521
10	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS, ALUMBRADO PUBLICO, RASTRO Y REGLAMENTOS DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 16516,517,518,519,521,522,556,555,554,567,568	264.9	26/8/2020	16522

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									522,556,555,554,567,568			
11	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	9916462	HPM: PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AREAS PUBLICAS ASIGNADAS A ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 16455 A LA	92.8	18/8/2020	16455
12	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	9916462	HPM: PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AREAS PUBLICAS ASIGNADAS A ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 16455 A LA	2223.99	18/8/2020	16456
13	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	9916462	HPM: PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AREAS PUBLICAS ASIGNADAS A ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 16455 A LA	481.05	18/8/2020	16457
14	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	9916462	HPM: PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AREAS PUBLICAS ASIGNADAS A ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 16455 A LA	58	18/8/2020	16458
15	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	9916462	HPM: PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AREAS PUBLICAS ASIGNADAS A ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 16455 A LA	563.99	18/8/2020	16459
16	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	9916462	HPM: PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AREAS PUBLICAS ASIGNADAS A ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	888.4	18/8/2020	16460

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 16455 A LA 16462			
17	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	9916462	HPM: PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AREAS PUBLICAS ASIGNADAS A ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 16455 A LA 16462	1050	18/8/2020	16461
18	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	9916462	HPM: PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE AREAS PUBLICAS ASIGNADAS A ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 16455 A LA 16462	2529.99	18/8/2020	16462
19	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	251	501	99NO. 16378	(E.F.)COMPRA DE 100 CALENTADORES SOLARES DE 8 TUBOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO. FACTURA	549956	7/8/2020	16378
20	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE 6 ATOMISADORES, 1 BOTE DE BASURA PARA UTILIZAR EN LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	180	7/8/2020	16379
21	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	251	501	99LAZARO,EL TULLILO,	(E.F.) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE SAN FRANCISCO,ALBERCA Y ENCINOS,LA YERBABUENA,NIGROMANTE,VISTA HERMOSA,LOS RUCIOS,TAMAZULA,SOY ATLAN DE AFUERA,SOYATLAN DE LA PRESA,EL REBAJE,LA SIDRA,CUESTA DE SAN LAZARO,EL TULLILO,	8255.99	7/8/2020	16380
22	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	251	501	99ENCINOS,LA	(E.F.) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE SAN FRANCISCO,ALBERCA Y ENCINOS,LA	14811.48	7/8/2020	16381

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									YERBABUENA, NIGROMANTE, VISTA HERMOSA, LOS RUCIOS, TAMAZULA, SOY ATLAN DE AFUERA, SOY ATLAN DE LA PRESA, EL REBAJE, LA SIDRA, CUESTA DE SAN LAZARO, EL TULLILO,			
23	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	161	401	99	(E.F.) 100 MTS DE CABLE DE COBRE 2X12, 5 ALAMBRE DE PUAS, 2 TINACO CITIJAL, 1 TUBO ALCANTARILLADO, 1 CORTADORA DE METALES 14" PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LOS C. MAURICIO RAMIREZ ARIAS, MAURICIO RAMIREZ CONTRERAS EN LA ROSA.	41753.77	4/8/2020	16354
24	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS PUBLICAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	750	3/8/2020	16321
25	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS PUBLICAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	644	3/8/2020	16322
26	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS PUBLICAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1932	3/8/2020	16323
27	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS PUBLICAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3180	3/8/2020	16324
28	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS PUBLICAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	450	3/8/2020	16325
29	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS PUBLICAS, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	624	3/8/2020	16326
30	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	161	401	99	(E.F.) PAGO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. CECILIA SANTILLAN CUEVAS EN EL REBAJE, MARIA FELIX MOJICA PULIDO EN ALBERCA Y	12420	3/8/2020	16327

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									ENCINOS Y MATERAL PARA LA INSTALACION DE 100 CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO			
31	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	161	401	99	(E.F.)PAGO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. CECILIA SANTILLAN CUEVAS EN EL REBAJE, MARIA FELIX MOJICA PULIDO EN ALBERCA Y ENCINOS Y MATERAL PARA LA INSTALACION DE 100 CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO	12420	3/8/2020	16328
32	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	161	401	99	(E.F.)PAGO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. CECILIA SANTILLAN CUEVAS EN EL REBAJE, MARIA FELIX MOJICA PULIDO EN ALBERCA Y ENCINOS Y MATERAL PARA LA INSTALACION DE 100 CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO	12350.95	3/8/2020	16329
33	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	161	401	99	(E.F.)PAGO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. CECILIA SANTILLAN CUEVAS EN EL REBAJE, MARIA FELIX MOJICA PULIDO EN ALBERCA Y ENCINOS Y MATERAL PARA LA INSTALACION DE 100 CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO	12443.99	3/8/2020	16330
34	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	161	401	99	(E.F.)PAGO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. CECILIA SANTILLAN CUEVAS EN EL REBAJE, MARIA FELIX MOJICA PULIDO EN ALBERCA Y ENCINOS Y MATERAL PARA LA INSTALACION DE 100 CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO	12443.99	3/8/2020	16331
35	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	161	401	99	(E.F.)PAGO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. CECILIA SANTILLAN CUEVAS EN EL REBAJE, MARIA FELIX MOJICA	12418.09	3/8/2020	16332

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									PULIDO EN ALBERCA Y ENCINOS Y MATERIAL PARA LA INSTALACION DE 100 CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO			
36	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	161	401	99	(E.F.)PAGO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. CECILIA SANTILLAN CUEVAS EN EL REBAJE, MARIA FELIX MOJICA PULIDO EN ALBERCA Y ENCINOS Y MATERIAL PARA LA INSTALACION DE 100 CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO	12420	3/8/2020	16333
37	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	161	401	99	(E.F.) APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL C. RAMIRO MAGAÑA DIAZ EN JOYA DE LOS INDIOS, ELVIRA SANTANA CRUZ EN MESA BLANCA,SAGRARIO GARCIA COLAZO EN CAÑADA DEL SALTO,LORENZO PULIDO SILVA EN EL PITAHAYO.	12426	3/8/2020	16334
38	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	161	401	99	(E.F.) APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL C. RAMIRO MAGAÑA DIAZ EN JOYA DE LOS INDIOS, ELVIRA SANTANA CRUZ EN MESA BLANCA,SAGRARIO GARCIA COLAZO EN CAÑADA DEL SALTO,LORENZO PULIDO SILVA EN EL PITAHAYO.	12460.13	3/8/2020	16335
39	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	161	401	99	(E.F.)PAGO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. CECILIA SANTILLAN CUEVAS EN EL REBAJE, MARIA FELIX MOJICA PULIDO EN ALBERCA Y ENCINOS Y MATERIAL PARA LA INSTALACION DE 100 CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO	12427.73	3/8/2020	16336
40	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	161	401	99	(E.F.) APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL C. RAMIRO MAGAÑA DIAZ EN JOYA DE LOS INDIOS,	12251.41	3/8/2020	16337

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									ELVIRA SANTANA CRUZ EN MESA BLANCA,SAGRARIO GARCIA COLAZO EN CAÑADA DEL SALTO,LORENZO PULIDO SILVA EN EL PITAHAYO.			
41	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	161	401	99	(E.F.) APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL C. RAMIRO MAGAÑA DIAZ EN JOYA DE LOS INDIOS, ELVIRA SANTANA CRUZ EN MESA BLANCA,SAGRARIO GARCIA COLAZO EN CAÑADA DEL SALTO,LORENZO PULIDO SILVA EN EL PITAHAYO.	12479.88	3/8/2020	16338
42	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	161	401	99	(E.F.)PAGO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. CECILIA SANTILLAN CUEVAS EN EL REBAJE, MARIA FELIX MOJICA PULIDO EN ALBERCA Y ENCINOS Y MATERAL PARA LA INSTALACION DE 100 CALENTADORES SOLARES EN EL MUNICIPIO	1037.83	3/8/2020	16340
43	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	HEAA540716LU8	VENUSTIANO CARRANZA NO. 9	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LAS DIVERSAS REPARACIONES QUE SE REALIZAN EN EL MUNICIPIO DE ACUERDO A FACTURA NO. 1589	5568	26/8/2020	1589
44	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	HEAA540716LU8	VENUSTIANO CARRANZA NO. 9	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE GRAVA SOBRE MEDIDA PARA USO EN EL RELLENO SANITARIO DE ACUERDO A FACTURA ANEXA NO. 1585	8120	19/8/2020	1585
45	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	HEAA540716LU8	VENUSTIANO CARRANZA NO. 9	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA PARA REPARACIONES EN DRENAJE EN CALLEJONES Y CARRETERA EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO DE ACUERDO A FACTURA NO. 1552 Y 1586	1914	19/8/2020	1586
46	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	HEAA540716LU8	VENUSTIANO CARRANZA NO. 9	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PARA	6612	19/8/2020	1587

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									LA REHABILITACION DE CAMINO EN LA COMUNIDAD DEL TARAY DE ACUERDO A FACTURA NO. 1857 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA			
47	AURELIA CUEVAS FLORES	CUFA451112BA9	MELCHOR OCAMPO NO.55 NTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE TONER SAMSUNG 111S PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 3451	1350	18/8/2020	355FE
48	AURELIA CUEVAS FLORES	CUFA451112BA9	MELCHOR OCAMPO NO.55 NTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE 4 CARTUCHOS DE TINTA EPSON 664 PARA IMPRESORA EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. FACTURA NO. 3B234	800.01	3/8/2020	F793C
49	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1127,1126,1125,1119.	470	26/8/2020	1125
50	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1127,1126,1125,1119.	1380	26/8/2020	1126
51	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1127,1126,1125,1119.	759.01	26/8/2020	1127
52	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS	159.3	19/8/2020	1119

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									NO. 1127,1126,1125,1119.			
53	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 1121,22,23,24	314.99	19/8/2020	1121
54	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 1121,22,23,24	791	19/8/2020	1122
55	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 1121,22,23,24	117	19/8/2020	1123
56	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADO EN LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 1121,22,23,24	310.99	19/8/2020	1124
57	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	211.5	5/8/2020	1114
58	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR MATERIAL DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	72	5/8/2020	1116
59	COMERCIALIZADORA RAMOS	CRF020520HX	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: ADQUISICION DE	408	26/8/2020	28765

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
	FIGUEROA S.A. DE C.V.	7							MATERIALES DE LIMPIEZA PARA CONSUMO EN CENTRO DE TRABAJO DE AREAS DE ASEO PUBLICO, RASTRO, DEPORTES, DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 28766,765,767			
60	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA CONSUMO EN CENTRO DE TRABAJO DE AREAS DE ASEO PUBLICO, RASTRO, DEPORTES, DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 28766,765,767	1254.97	26/8/2020	28766
61	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: ADQUISICION DE MATERIALES DE LIMPIEZA PARA CONSUMO EN CENTRO DE TRABAJO DE AREAS DE ASEO PUBLICO, RASTRO, DEPORTES, DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 28766,765,767	1361.92	26/8/2020	28767
62	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) APOYO A VIUDAS DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZAR EN LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	937.15	25/8/2020	28725
63	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	161	401	99	HPM: PAGO DE MATERIALES DE CONSUMO PARA APOYO DE LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO Y SUS ALREDEDORES DE ACUERDO A FACTURAS NO.	4000.05	25/8/2020	28726
64	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	161	401	99	HPM: PAGO DE MATERIALES DE CONSUMO PARA APOYO DE LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO Y SUS ALREDEDORES DE ACUERDO A FACTURAS NO.	4000	25/8/2020	28727
65	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	161	401	99	HPM: PAGO DE MATERIALES DE CONSUMO PARA APOYO	751.625	25/8/2020	28733

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DE LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO Y SUS ALREDEDORES DE ACUERDO A FACTURAS NO.			
66	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	161	401	99	HPM:PAGO DE MATERIALES DE CONSUMO PARA APOYO DE LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO Y SUS ALREDEDORES DE ACUERDO A FACTURAS NO.	4000.125	25/8/2020	28739
67	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	161	401	99	HPM:PAGO DE MATERIALES DE CONSUMO PARA APOYO DE LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO Y SUS ALREDEDORES DE ACUERDO A FACTURAS NO.	4000	25/8/2020	28742
68	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	161	401	99	HPM:PAGO DE MATERIALES DE CONSUMO PARA APOYO DE LAS PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN EL MUNICIPIO Y SUS ALREDEDORES DE ACUERDO A FACTURAS NO.	4000	25/8/2020	28743
69	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) APOYO A VIUDAS DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZAR EN LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	254.46	24/8/2020	28719
70	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- ARTICULOS VARIOS PARA OFRECER EN DIFERENTES REUNIONES DE TRABAJO DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	273.95	24/8/2020	28720
71	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) APOYO A VIUDAS DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZAR EN LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y	1800.01	18/8/2020	28599

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									SEGURIDAD PUBLICA.			
72	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIAL PARA USO DE MANTENIMIENTO DE ESTACIONOMETROS DE ACUERDO A FACTURA ANEXA NO. 28483	242.84	11/8/2020	28483
73	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.-PAGO DE ADQUISICION DE ARTICULOS VARIOS PARA OFRECER COFFE BREAKE EN REUNION DE PREVEEDORES CON PRESIDENTE MUNICIPAL PARA EL COMBATE AL COVID-19.	880.07	5/8/2020	28390
74	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS DE CULTURA EN EL MUNICIPIO DE ACUERDO A FACTURA ANEXAS NO. 28374,28373,28372 Y 28375	2588.09	4/8/2020	28372
75	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS DE CULTURA EN EL MUNICIPIO DE ACUERDO A FACTURA ANEXAS NO. 28374,28373,28372 Y 28375	1636.54	4/8/2020	28373
76	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS DE CULTURA EN EL MUNICIPIO DE ACUERDO A FACTURA ANEXAS NO. 28374,28373,28372 Y 28375	1049.39	4/8/2020	28374
77	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA AREAS DE CULTURA EN EL MUNICIPIO DE ACUERDO A FACTURA ANEXAS NO. 28374,28373,28372 Y 28375	6150.69	4/8/2020	28375
78	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA,	542	26/8/2020	16423

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA			
79	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA	1448	26/8/2020	16424
80	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA	990	26/8/2020	16425
81	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA	990	26/8/2020	16426
82	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE REFACCIONES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA	3369.01	26/8/2020	16427
83	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16442,443,515,516,517,518,519,520 Y 522	730	26/8/2020	16428
84	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H.	2852	26/8/2020	16429

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16442,443,515,516,517,518,519,520 Y 522			
85	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16442,443,515,516,517,518,519,520 Y 522	73026	26/8/2020	16430
86	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16442,443,515,516,517,518,519,520 Y 522	1510.01	26/8/2020	16431
87	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16442,443,515,516,517,518,519,520 Y 522	2847.01	26/8/2020	16432
88	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16442,443,515,516,517,518,519,520 Y 522	3206	26/8/2020	16433
89	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO.	2628	26/8/2020	16434

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									16442,443,515,516,517,518,519,520 Y 522			
90	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99518,519,520 Y 522	HPM: PAGO DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16442,443,515,516,517,518,519,520 Y 522	1292	26/8/2020	16435
91	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99518,519,520 Y 522	HPM: PAGO DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16442,443,515,516,517,518,519,520 Y 522	166	26/8/2020	16436
92	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99518,519,520 Y 522	HPM: PAGO DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16442,443,515,516,517,518,519,520 Y 522	166	26/8/2020	16437
93	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99518,519,520 Y 522	HPM: PAGO DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16442,443,515,516,517,518,519,520 Y 522	89	26/8/2020	16438
94	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99518,519,520 Y 522	HPM: PAGO DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16442,443,515,516,517,518,519,520 Y 522	475.02	26/8/2020	16439
95	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99REFACCIONES PARA EL	HPM: PAGO DE REFACCIONES PARA EL	861.01	26/8/2020	16440

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16442,443,515,516,517, 518,519,520 Y 522			
96	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16442,443,515,516,517, 518,519,520 Y 522	475.02	26/8/2020	16441
97	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16442,443,515,516,517, 518,519,520 Y 522	378	26/8/2020	16442
98	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16442,443,515,516,517, 518,519,520 Y 522	758	26/8/2020	16443
99	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA	6518.01	6/8/2020	16336
100	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA	1286.01	6/8/2020	16337
101	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE	703.01	6/8/2020	16338

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									MAQUINARIA			
102	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA	257	6/8/2020	16339
103	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16324 AL 16330 Y 16347 Y 16348	850.01	6/8/2020	16340
104	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16324 AL 16330 Y 16347 Y 16348	750.02	6/8/2020	16341
105	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16324 AL 16330 Y 16347 Y 16348	1546	6/8/2020	16342
106	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16324 AL 16330 Y 16347 Y 16348	1610.02	6/8/2020	16343
107	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16324 AL 16330 Y 16347 Y 16348	2036.01	6/8/2020	16344
108	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE REFACCIONES Y	844	6/8/2020	16345

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16324 AL 16330 Y 16347 Y 16348			
109	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16324 AL 16330 Y 16347 Y 16348	1453	6/8/2020	16346
110	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16324 AL 16330 Y 16347 Y 16348	310	6/8/2020	16347
111	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16324 AL 16330 Y 16347 Y 16348	981.01	6/8/2020	16348
112	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA	1330	4/8/2020	16321
113	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA	315.01	4/8/2020	16322
114	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA	423.01	4/8/2020	16323
115	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE	400.01	4/8/2020	16324

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16324 AL 16330 Y 16347 Y 16348			
116	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16324 AL 16330 Y 16347 Y 16348	750.02	4/8/2020	16325
117	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16324 AL 16330 Y 16347 Y 16348	3474	4/8/2020	16326
118	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16324 AL 16330 Y 16347 Y 16348	591	4/8/2020	16327
119	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16324 AL 16330 Y 16347 Y 16348	730	4/8/2020	16328
120	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16324 AL 16330 Y 16347 Y 16348	304.02	4/8/2020	16329
121	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	REFACCIONES Y	450.02	4/8/2020	16330

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16324 AL 16330 Y 16347 Y 16348			
122	ELEAZAR ZEPEDA HERNANDEZ	ZEHE7604157Z5	NETZAHUALCOYOTL # 6 COL. LOS NARANJITOS	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DEL RELLENO SANITARIO. SEGUN FACTURA NO.102 ADJUNTA.	6960	8/8/2018	102
123	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	OEME7001059G0	CALZ CUAUHEMOC No. 80	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REPARACIONES EN DIVERSAS AREAS DE LA POBLACION DE ACUERDO A FACTURAS NO. 3134,33,32 Y DEMAS DOCUMENTACION ANEXA	2340.02	5/8/2020	3132
124	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	OEME7001059G0	CALZ CUAUHEMOC No. 80	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REPARACIONES EN DIVERSAS AREAS DE LA POBLACION DE ACUERDO A FACTURAS NO. 3134,33,32 Y DEMAS DOCUMENTACION ANEXA	2248.64	5/8/2020	3133
125	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	OEME7001059G0	CALZ CUAUHEMOC No. 80	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA REPARACIONES EN DIVERSAS AREAS DE LA POBLACION DE ACUERDO A FACTURAS NO. 3134,33,32 Y DEMAS DOCUMENTACION ANEXA	220.37	5/8/2020	3134
126	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	OEME7001059G0	CALZ CUAUHEMOC No. 80	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE REAPRACION DE BOCA DE TORMETA DE LA CALLE 1ERO DE MAYO Y JUAN ALVAREZ EN TAMAZULA DE GORDIANO DE ACUERDO A FACTURA NO. 3131	2320	4/8/2020	3131
127	FEDERICO TORRES SILVA	TOSF5602020J6	ZARAGOZA NO. 96 OTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MANTENIMIENTO Y	3306	18/8/2020	705

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									REPARACION DE TRACTORES PARA USOS MULTIPLES EN AREAS VERDES ASIGNADAS A ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL			
128	FEDERICO TORRES SILVA	TOSF560202QJ6	ZARAGOZA NO. 96 OTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRACTORES PARA USOS MULTIPLES EN AREAS VERDES ASIGNADAS A ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	1566	15/8/2020	704
129	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM. PAGO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION PARA MURO EN SAN FRANCISCO Y LIENZO CHARRO, BASES DE CONCRETO DEL VIVERO Y CEMENTERIO Y TRABAJOS VARIOS DE ACUERDO A FACTURAS NO. 4038,14,19,13,52,47	5798	25/8/2020	6755
130	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM. PAGO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION PARA MURO EN SAN FRANCISCO Y LIENZO CHARRO, BASES DE CONCRETO DEL VIVERO Y CEMENTERIO Y TRABAJOS VARIOS DE ACUERDO A FACTURAS NO. 4038,14,19,13,52,47	4169.94	25/8/2020	6756
131	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM. PAGO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION PARA MURO EN SAN FRANCISCO Y LIENZO CHARRO, BASES DE CONCRETO DEL VIVERO Y CEMENTERIO Y TRABAJOS VARIOS DE ACUERDO A FACTURAS NO. 4038,14,19,13,52,47	652.01	25/8/2020	6757
132	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM. PAGO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION PARA MURO EN SAN FRANCISCO Y LIENZO CHARRO, BASES DE CONCRETO DEL VIVERO Y CEMENTERIO Y TRABAJOS VARIOS DE ACUERDO A FACTURAS NO. 4038,14,19,13,52,47	3334.95	25/8/2020	6758
133	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO	49650	111	401	99	HPM. PAGO DE	1690	25/8/2020	6759

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
	GUTIERREZ	T7		JALISCO					MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION PARA MURO EN SAN FRANCISCO Y LIENZO CHARRO, BASES DE CONCRETO DEL VIVERO Y CEMENTERIO Y TRABAJOS VARIOS DE ACUERDO A FACTURAS NO. 4038,14,19,13,52,47			
134	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM. PAGO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION PARA MURO EN SAN FRANCISCO Y LIENZO CHARRO, BASES DE CONCRETO DEL VIVERO Y CEMENTERIO Y TRABAJOS VARIOS DE ACUERDO A FACTURAS NO. 4038,14,19,13,52,47	74025	25/8/2020	6760
135	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM. PAGO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION PARA MURO EN SAN FRANCISCO Y LIENZO CHARRO, BASES DE CONCRETO DEL VIVERO Y CEMENTERIO Y TRABAJOS VARIOS DE ACUERDO A FACTURAS NO. 4038,14,19,13,52,47	74025	25/8/2020	6761
136	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM. PAGO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION PARA MURO EN SAN FRANCISCO Y LIENZO CHARRO, BASES DE CONCRETO DEL VIVERO Y CEMENTERIO Y TRABAJOS VARIOS DE ACUERDO A FACTURAS NO. 4038,14,19,13,52,47	7040.09	25/8/2020	6762
137	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	251	501	99	(E.F.) MATERIALES PARA LA REHABILITACION DE LA ESCUELA "SOR JUANA INES DE LA CRUZ" REPRESENTADOS POR LA C. ARELI RUBIO CHAVEZ PRESIDENTA DE LA ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA INSTITUCION.	120053.1	20/8/2020	6737
138	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION PARA LOS DIVERSOS MANTENIMIENTOS EN AREA DEL CEMENTERIO Y AREA DIVERSAS DE LA	1905	4/8/2020	6705

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									COMUNIDAD DE ACUERDO A FACTURAS NO. 6859,6858 Y 6705.			
139	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	251	501	99	(E.F.) MATERIALES PARA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS LOCALIDADES DE LA GARITA, PASO DEL GANADO, TAMAZULA DE GORDIANO, VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO, LOS RUCIOS.	1850	4/8/2020	6706
140	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM. PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA, REPARACION DE CANALETA DEL CASINO AUDITORIO, INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL, DRENAJE EN CALLE NARANJITOS, CONSTRUCCION DE BANQUETA EN SOYATLAN Y SERVICIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	3345	22/8/2019	5910
141	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM. PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA, REPARACION DE CANALETA DEL CASINO AUDITORIO, INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL, DRENAJE EN CALLE NARANJITOS, CONSTRUCCION DE BANQUETA EN SOYATLAN Y SERVICIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	2925	22/8/2019	5912
142	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM. PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA, REPARACION DE CANALETA DEL CASINO AUDITORIO, INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL, DRENAJE EN CALLE NARANJITOS, CONSTRUCCION DE BANQUETA EN SOYATLAN Y SERVICIOS DEL CEMENTERIO	900	22/8/2019	5913

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS			
143	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220G7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM. PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA, REPARACION DE CANALETA DEL CASINO AUDITORIO, INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL, DRENAJE EN CALLE NARANJITOS, CONSTRUCCION DE BANQUETA EN SOYATLAN Y SERVICIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	1759.96	22/8/2019	5914
144	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	7253	31/8/2020	18607
145	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	10065.73	31/8/2020	18608
146	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	6429.67	31/8/2020	18609
147	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA SER	19621.83	31/8/2020	23776

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO			
148	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PAR SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	14496.49	31/8/2020	23777
149	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM. SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	26710.4	31/8/2020	23778
150	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	8268.76	27/8/2020	18543
151	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	9880.62	27/8/2020	18545
152	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PERIODO DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DE 2020, DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 18466,18467,468,469,470,471,472,460,459,461	801.2	24/8/2020	18459
153	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS	973.6	24/8/2020	18460

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PERIODO DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DE 2020, DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 18466,18467,468,469,470,471,472,460,459,461			
154	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PERIODO DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DE 2020, DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 18466,18467,468,469,470,471,472,460,459,461	1582.47	24/8/2020	18461
155	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PERIODO DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DE 2020, DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 18466,18467,468,469,470,471,472,460,459,461	1220.19	24/8/2020	18462
156	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PERIODO DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DE 2020, DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 18466,18467,468,469,470,471,472,460,459,461	600.92	24/8/2020	18463
157	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	AYUNTAMIENTO HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H.	801.2	24/8/2020	18464

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									MUNICIPAL DEL PERIODO DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DE 2020, DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 18466,18467,468,469,470,471,472,460,459,461			
158	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	990	HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PERIODO DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DE 2020, DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 18466,18467,468,469,470,471,472,460,459,461	600.9	24/8/2020	18465
159	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	990	HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PERIODO DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DE 2020, DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 18466,18467,468,469,470,471,472,460,459,461	801.2	24/8/2020	18466
160	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	990	HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PERIODO DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DE 2020, DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 18466,18467,468,469,470,471,472,460,459,461	679.59	24/8/2020	18467
161	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	990	HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PERIODO DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DE 2020, DE	1001.5	24/8/2020	18468

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 18466,18467,468,469,470,471,472,460,459,461			
162	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PERIODO DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DE 2020, DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 18466,18467,468,469,470,471,472,460,459,461	901.35	24/8/2020	18469
163	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PERIODO DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DE 2020, DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 18466,18467,468,469,470,471,472,460,459,461	1804.62	24/8/2020	18470
164	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PERIODO DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DE 2020, DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 18466,18467,468,469,470,471,472,460,459,461	2804.2	24/8/2020	18471
165	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PERIODO DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DE 2020, DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS	2188.09	24/8/2020	18472

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									NO. 18466,18467,468,469,470,471,472,460,459,461			
166	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PERIODO DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DE 2020, DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 18466,18467,468,469,470,471,472,460,459,461	2091.11	24/8/2020	18473
167	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PERIODO DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DE 2020, DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 18466,18467,468,469,470,471,472,460,459,461	801.2	24/8/2020	18474
168	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, MAQUINARIA Y SEGURIDAD PUBLICA.	5415.31	24/8/2020	18475
169	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PERIODO DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DE 2020, DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 18466,18467,468,469,470,471,472,460,459,461	2583.87	24/8/2020	18476
170	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PERIODO DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DE 2020, DE	400.6	24/8/2020	18477

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 18466,18467,468,469,470,471,472,460,459,461			
171	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, MAQUINARIA Y SEGURIDAD PUBLICA.	7969.91	24/8/2020	18478
172	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PERIODO DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DE 2020, DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 18466,18467,468,469,470,471,472,460,459,461	10892.98	24/8/2020	18479
173	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PERIODO DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DE 2020, DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 18466,18467,468,469,470,471,472,460,459,461	12009.65	24/8/2020	18480
174	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PERIODO DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DE 2020, DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 18466,18467,468,469,470,471,472,460,459,461	1001.52	20/8/2020	18380
175	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO	722.28	20/8/2020	18381

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									MUNICIPAL DEL PERIODO DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DE 2020, DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 18466,18467,468,469,470,471,472,460,459,461			
176	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	990	HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PERIODO DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DE 2020, DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 18466,18467,468,469,470,471,472,460,459,461	1547.82	20/8/2020	18382
177	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	990	HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PERIODO DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DE 2020, DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 18466,18467,468,469,470,471,472,460,459,461	801.2	20/8/2020	18383
178	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	995	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, MAQUINARIA Y SEGURIDAD PUBLICA.	9342.04	20/8/2020	18384
179	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	990	HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PERIODO DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DE 2020, DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 18466,18467,468,469,470,471,472,460,459,461	947.06	20/8/2020	18385
180	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	990	HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS	600.9	20/8/2020	18386

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PERIODO DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DE 2020, DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 18466,18467,468,469,470,471,472,460,459,461			
181	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PERIODO DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DE 2020, DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 18466,18467,468,469,470,471,472,460,459,461	600.92	20/8/2020	18387
182	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PERIODO DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DE 2020, DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 18466,18467,468,469,470,471,472,460,459,461	491.96	20/8/2020	18388
183	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PERIODO DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DE 2020, DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 18466,18467,468,469,470,471,472,460,459,461	468.32	20/8/2020	18389
184	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	AYUNTAMIENTO HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H.	3241.42	20/8/2020	18390

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									MUNICIPAL DEL PERIODO DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DE 2020, DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 18466,18467,468,469,470,471,472,460,459,461			
185	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	990	HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PERIODO DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DE 2020, DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 18466,18467,468,469,470,471,472,460,459,461	398.64	20/8/2020	18391
186	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	990	HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PERIODO DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DE 2020, DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 18466,18467,468,469,470,471,472,460,459,461	1602.62	20/8/2020	18392
187	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	990	HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PERIODO DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DE 2020, DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 18466,18467,468,469,470,471,472,460,459,461	1702.55	20/8/2020	18393
188	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	990	HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PERIODO DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DE 2020, DE	2476.6	20/8/2020	18394

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 18466,18467,468,469,470,471,472,460,459,461			
189	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PERIODO DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DE 2020, DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 18466,18467,468,469,470,471,472,460,459,461	460.69	20/8/2020	18395
190	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PERIODO DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DE 2020, DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 18466,18467,468,469,470,471,472,460,459,461	831.9	20/8/2020	18396
191	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PERIODO DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DE 2020, DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 18466,18467,468,469,470,471,472,460,459,461	2701.15	20/8/2020	18397
192	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PERIODO DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DE 2020, DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS	1602.4	20/8/2020	18398

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									NO. 18466,18467,468,469,470,471,472,460,459,461			
193	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PERIODO DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DE 2020, DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 18466,18467,468,469,470,471,472,460,459,461	3176.12	20/8/2020	18399
194	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PERIODO DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DE 2020, DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 18466,18467,468,469,470,471,472,460,459,461	804.78	20/8/2020	18400
195	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502		(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, MAQUINARIA Y SEGURIDAD PUBLICA.	8025.07	20/8/2020	18401
196	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PERIODO DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DE 2020, DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 18466,18467,468,469,470,471,472,460,459,461	9701.63	20/8/2020	18402
197	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502		(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, MAQUINARIA Y SEGURIDAD PUBLICA.	8556.71	20/8/2020	18403
198	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS	25618.35	20/8/2020	18404

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL PERIODO DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DE 2020, DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 18466,18467,468,469,470,471,472,460,459,461			
199	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES ARES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1061.63	17/8/2020	18313
200	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES ARES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	825.28	17/8/2020	18314
201	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES ARES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	801.2	17/8/2020	18315
202	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES ARES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1052.61	17/8/2020	18319
203	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES ARES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	400.6	17/8/2020	18320
204	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS	9342.04	17/8/2020	18321

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, MAQUINARIA Y SEGURIDAD PUBLICA.			
205	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES ARES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	400.6	17/8/2020	18322
206	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES ARES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	600.9	17/8/2020	18323
207	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES ARES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1656.7	17/8/2020	18324
208	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES ARES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1001.5	17/8/2020	18325
209	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES ARES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	801.2	17/8/2020	18326
210	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES ARES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	801.2	17/8/2020	18327
211	GASOLINERA LA CENTRAL DE	GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE	769.25	17/8/2020	18328

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
	TAMAZULA S.A. DE C.V.	M3	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC						COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES ARES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
212	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES ARES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	4079.17	17/8/2020	18329
213	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES ARES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2203.36	17/8/2020	18330
214	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES ARES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3672.28	17/8/2020	18331
215	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES ARES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	5053.36	17/8/2020	18332
216	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES ARES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2764.14	17/8/2020	18333
217	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, MAQUINARIA Y SEGURIDAD PUBLICA.	7489.49	17/8/2020	18334

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
218	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, MAQUINARIA Y SEGURIDAD PUBLICA.	7525.81	17/8/2020	18335
219	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, MAQUINARIA Y SEGURIDAD PUBLICA.	3488.79	17/8/2020	18336
220	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES ARES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	25297.8	17/8/2020	18337
221	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	18270.35	17/8/2020	23428
222	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	19270.89	17/8/2020	23429
223	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	HPM.- SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	42008.76	17/8/2020	23450
224	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES ARES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1001.5	13/8/2020	18249
225	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES ARES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	801.2	13/8/2020	18250

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
226	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES ARES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	600.9	13/8/2020	18251
227	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES ARES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	901.35	13/8/2020	18252
228	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES ARES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	400.6	13/8/2020	18253
229	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES ARES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	400.6	13/8/2020	18254
230	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES ARES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	356.62	13/8/2020	18255
231	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES ARES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	200.31	13/8/2020	18256
232	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, MAQUINARIA Y	9342.04	13/8/2020	18257

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									SEGURIDAD PUBLICA.			
233	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES ARES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	400.6	13/8/2020	18258
234	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES ARES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	5165.43	13/8/2020	18259
235	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES ARES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3004.5	13/8/2020	18260
236	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES ARES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2877.2	13/8/2020	18261
237	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES ARES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2777.05	13/8/2020	18262
238	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES ARES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	380.57	13/8/2020	18263
239	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS	801.2	13/8/2020	18264

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									ASIGNADOS A LAS DIFERENTES ARES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
240	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES ARES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3525.66	13/8/2020	18265
241	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES ARES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2003	13/8/2020	18266
242	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, MAQUINARIA Y SEGURIDAD PUBLICA.	6000.44	13/8/2020	18267
243	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, MAQUINARIA Y SEGURIDAD PUBLICA.	4628.59	13/8/2020	18268
244	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, MAQUINARIA Y SEGURIDAD PUBLICA.	6109.15	13/8/2020	18269
245	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES ARES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	26285.88	13/8/2020	18270
246	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS DE LA SEMANA	500.13	10/8/2020	18186

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DEL 6 AL 12 DE AGOSTO			
247	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS DE LA SEMANA DEL 6 AL 12 DE AGOSTO	801.2	10/8/2020	18187
248	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS DE LA SEMANA DEL 6 AL 12 DE AGOSTO	600.9	10/8/2020	18188
249	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS DE LA SEMANA DEL 6 AL 12 DE AGOSTO	801.2	10/8/2020	18189
250	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS DE LA SEMANA DEL 6 AL 12 DE AGOSTO	600.9	10/8/2020	18190
251	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS DE LA SEMANA DEL 6 AL 12 DE AGOSTO	830.41	10/8/2020	18191
252	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS	801.2	10/8/2020	18192

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									ANEXAS DE LA SEMANA DEL 6 AL 12 DE AGOSTO			
253	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS DE LA SEMANA DEL 6 AL 12 DE AGOSTO	801.2	10/8/2020	18193
254	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS DE LA SEMANA DEL 6 AL 12 DE AGOSTO	600.9	10/8/2020	18194
255	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS DE LA SEMANA DEL 6 AL 12 DE AGOSTO	400.6	10/8/2020	18195
256	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS DE LA SEMANA DEL 6 AL 12 DE AGOSTO	200.31	10/8/2020	18196
257	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS DE LA SEMANA DEL 6 AL 12 DE AGOSTO	5200.71	10/8/2020	18197
258	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	1743.61	10/8/2020	18198

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									ACUERDO A FACTURAS ANEXAS DE LA SEMANA DEL 6 AL 12 DE AGOSTO			
259	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS DE LA SEMANA DEL 6 AL 12 DE AGOSTO	2877.2	10/8/2020	18199
260	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, MAQUINARIA Y SEGURIDAD PUBLICA.	8603.31	10/8/2020	18200
261	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, MAQUINARIA Y SEGURIDAD PUBLICA.	7334.6	10/8/2020	18201
262	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS DE LA SEMANA DEL 6 AL 12 DE AGOSTO	1362.04	10/8/2020	18202
263	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS DE LA SEMANA DEL 6 AL 12 DE AGOSTO	1201.8	10/8/2020	18203
264	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS DE LA SEMANA DEL 6 AL 12 DE AGOSTO	4253.81	10/8/2020	18204
265	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL,	9004.82	10/8/2020	18205

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									MAQUINARIA Y SEGURIDAD PUBLICA.			
266	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS DE LA SEMANA DEL 6 AL 12 DE AGOSTO	24041.29	10/8/2020	18206
267	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS DE LA SEMANA DEL 6 AL 12 DE AGOSTO	801.2	6/8/2020	18120
268	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS DE LA SEMANA DEL 6 AL 12 DE AGOSTO	1594.12	6/8/2020	18121
269	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, MAQUINARIA Y SEGURIDAD PUBLICA.	9342.04	6/8/2020	18122
270	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS DE LA SEMANA DEL 6 AL 12 DE AGOSTO	500.75	6/8/2020	18123
271	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS DE LA SEMANA DEL 6 AL 12 DE AGOSTO	1375.5	6/8/2020	18124
272	GASOLINERA LA CENTRAL DE	GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE	1001.5	6/8/2020	18125

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
	TAMAZULA S.A. DE C.V.	M3	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC						CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS DE LA SEMANA DEL 6 AL 12 DE AGOSTO			
273	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS DE LA SEMANA DEL 6 AL 12 DE AGOSTO	400.6	6/8/2020	18126
274	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS DE LA SEMANA DEL 6 AL 12 DE AGOSTO	801.2	6/8/2020	18127
275	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS DE LA SEMANA DEL 6 AL 12 DE AGOSTO	3118.79	6/8/2020	18128
276	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS DE LA SEMANA DEL 6 AL 12 DE AGOSTO	1802.7	6/8/2020	18129
277	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS DE LA SEMANA DEL 6 AL 12 DE AGOSTO	5080.51	6/8/2020	18130

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
278	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS DE LA SEMANA DEL 6 AL 12 DE AGOSTO	2203.3	6/8/2020	18131
279	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS DE LA SEMANA DEL 6 AL 12 DE AGOSTO	2576.76	6/8/2020	18132
280	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS DE LA SEMANA DEL 6 AL 12 DE AGOSTO	2126.28	6/8/2020	18133
281	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS DE LA SEMANA DEL 6 AL 12 DE AGOSTO	1304.93	6/8/2020	18134
282	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS DE LA SEMANA DEL 6 AL 12 DE AGOSTO	567.29	6/8/2020	18135
283	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS DE LA SEMANA DEL 6 AL 12 DE AGOSTO	1393.69	6/8/2020	18136

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DEL 6 AL 12 DE AGOSTO			
284	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, MAQUINARIA Y SEGURIDAD PUBLICA.	5893.34	6/8/2020	18137
285	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, MAQUINARIA Y SEGURIDAD PUBLICA.	9213.8	6/8/2020	18138
286	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS DE LA SEMANA DEL 6 AL 12 DE AGOSTO	22222.38	6/8/2020	18139
287	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1301.95	3/8/2020	18061
288	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1200	3/8/2020	18062
289	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	781.17	3/8/2020	18063
290	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	400.6	3/8/2020	18064

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
291	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	496.22	3/8/2020	18065
292	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1547.21	3/8/2020	18066
293	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	4552.61	3/8/2020	18067
294	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3277.8	3/8/2020	18068
295	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA.	5354.58	3/8/2020	18069
296	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, MAQUINARIA Y SEGURIDAD PUBLICA.	8094.72	3/8/2020	18070
297	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	12443.5	3/8/2020	18071
298	HILDA GABRIELA MORENO	MOIH620731	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE	429.03	31/8/2020	4075

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
	IÑIGUEZ	UU3		JALISCO					MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIONES MENORES EN INMUEBLES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DE ACUERDO A FACTURAS NO 4108,09,78,76,61,60,59,51			
299	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	9951	HPM: PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIONES MENORES EN INMUEBLES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DE ACUERDO A FACTURAS NO 4108,09,78,76,61,60,59,51	350	31/8/2020	4076
300	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	9951	HPM: PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIONES MENORES EN INMUEBLES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DE ACUERDO A FACTURAS NO 4108,09,78,76,61,60,59,51	1921.01	31/8/2020	4078
301	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	9951	HPM.- PAGO DE MATERIA DE REPARACION PARA LA PUERTA DEL SANITARIO DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	245	27/8/2020	4058
302	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	9951	HPM: PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIONES MENORES EN INMUEBLES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DE ACUERDO A FACTURAS NO 4108,09,78,76,61,60,59,51	780	27/8/2020	4059
303	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	9951	HPM: PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIONES MENORES EN INMUEBLES A CARGO DE	402	27/8/2020	4060

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DE ACUERDO A FACTURAS NO 4108,09,78,76,61,60,59,51			
304	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	9951	HPM: PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIONES MENORES EN INMUEBLES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DE ACUERDO A FACTURAS NO 4108,09,78,76,61,60,59,51	280	27/8/2020	4061
305	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	9951	HPM: PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA REPARACIONES MENORES EN INMUEBLES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DE ACUERDO A FACTURAS NO 4108,09,78,76,61,60,59,51	255	26/8/2020	4051
306	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	9951	HPM:ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA Y REPARACIONES DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 4038,4014,4019,4013,4052,4047 Y DEMAS DOCUMENTACION	2650	26/8/2020	4052
307	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	9951	HPM:ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA Y REPARACIONES DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 4038,4014,4019,4013,4052,4047 Y DEMAS DOCUMENTACION	90	25/8/2020	4038
308	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	9951	(E.F.) PAGO DE 20 MTS DE MANGUERA, 10 CINTAS DE PRECAUCION, LIQUIDO SANITISANTE PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	650	25/8/2020	4044
309	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	9951	(E.F.) PAGO DE 20 MTS DE MANGUERA, 10 CINTAS DE PRECAUCION,	2160	25/8/2020	4045

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									LIQUIDO SANITISANTE PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.			
310	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE 20 MTS DE MANGUERA, 10 CINTAS DE PRECAUCION, LIQUIDO SANITISANTE PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	1650	25/8/2020	4046
311	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM:ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA Y REPARACIONES DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 4038,4014,4019,4013,4052,4047 Y DEMAS DOCUMENTACION	400	25/8/2020	4047
312	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM:ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA Y REPARACIONES DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 4038,4014,4019,4013,4052,4047 Y DEMAS DOCUMENTACION	150	17/8/2020	4019
313	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE 20 MTS DE MANGUERA, 10 CINTAS DE PRECAUCION, LIQUIDO SANITISANTE PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	1300	15/8/2020	4012
314	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM:ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA Y REPARACIONES DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 4038,4014,4019,4013,4052,4047 Y DEMAS DOCUMENTACION	105	15/8/2020	4013
315	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM:ADQUISICION DE MATERIAL DE FERRETERIA Y REPARACIONES DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 4038,4014,4019,4013,4052,4047 Y DEMAS DOCUMENTACION	443	15/8/2020	4014
316	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE	880	12/8/2020	4001

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									ARTICULOS DE FERRETERIA, PARA LOS DIFENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
317	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PARA LOS DIFENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1080	8/8/2020	3978
318	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PARA LOS DIFENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	820	8/8/2020	3979
319	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PARA LOS DIFENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	589	8/8/2020	3980
320	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PARA LOS DIFENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	386.02	8/8/2020	3981
321	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PARA LOS DIFENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3450	8/8/2020	3982
322	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, PARA LOS DIFENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.	198	8/8/2020	3983

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
323	J. JESUS BERNAL CABALLERO	BE CJ5612055 A8	MORELOS NO. 976 NTE. COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99Y 34	HPM: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERNETE EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PARA LA ATENCION A LA POBLACION DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 1631,32,33	185.625	25/8/2020	1631
324	J. JESUS BERNAL CABALLERO	BE CJ5612055 A8	MORELOS NO. 976 NTE. COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99Y 34	HPM: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERNETE EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PARA LA ATENCION A LA POBLACION DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 1631,32,33	1972	25/8/2020	1632
325	J. JESUS BERNAL CABALLERO	BE CJ5612055 A8	MORELOS NO. 976 NTE. COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99Y 34	HPM: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERNETE EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PARA LA ATENCION A LA POBLACION DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 1631,32,33	1148.425	25/8/2020	1633
326	J. JESUS BERNAL CABALLERO	BE CJ5612055 A8	MORELOS NO. 976 NTE. COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99Y 34	HPM: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN DIFERNETE EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL PARA LA ATENCION A LA POBLACION DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 1631,32,33	232	25/8/2020	1634
327	J. JESUS BERNAL CABALLERO	BE CJ5612055 A8	MORELOS NO. 976 NTE. COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2366	5/8/2020	1602
328	J. JESUS BERNAL CABALLERO	BE CJ5612055	MORELOS NO. 976 NTE. COL.	TAMAZULA DE GORDIANO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR	1455.8	5/8/2020	1603

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
		A8		JALISCO					ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
329	J. JESUS BERNAL CABALLERO	BECJ5612055A8	MORELOS NO. 976 NTE. COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1461.6	5/8/2020	1605
330	J. JESUS BERNAL CABALLERO	BECJ5612055A8	MORELOS NO. 976 NTE. COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	522	5/8/2020	1606
331	JESUS BARBOZA LIBERTO	BALJ350427F51	GUZMAN NO. 77 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA FUERA DE HORARIO DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A FACTURA NO. 2019	2557.8	26/8/2020	2019
332	JESUS BARBOZA LIBERTO	BALJ350427F51	GUZMAN NO. 77 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS EN DIVERSOS EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 2023 A LA 2029	817.8	26/8/2020	2020
333	JESUS BARBOZA LIBERTO	BALJ350427F51	GUZMAN NO. 77 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y PERSONAL QUE PRESTO APOYO PARA PROGRAMA PARA EVITAR EL REZAGO EN REGISTRO CIVIL FACTURAS ANEXAS NP. 2017 Y 2018	2146	17/8/2020	2017
334	JESUS BARBOZA LIBERTO	BALJ350427F51	GUZMAN NO. 77 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMOS DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2621.6	17/8/2020	2018

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									MUNICIPAL Y PERSONAL QUE PRESTO APOYO PARA PROGRAMA PARA EVITAR EL REZAGO EN REGISTRO CIVIL FACTURAS ANEXAS NP. 2017 Y 2018			
335	JESUS BARBOZA LIBERTO	BALJ350427F51	GUZMAN NO. 77 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA FUERA DE HORARIO DE OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE TESORERIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A FACTURA NO. 2016	2987	10/8/2020	2016
336	JESUS BARBOZA LIBERTO	BALJ350427F51	GUZMAN NO. 77 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO DE ACUERDO A FACTURAS NO. 2013,2014,2015	3033.4	3/8/2020	2013
337	JESUS BARBOZA LIBERTO	BALJ350427F51	GUZMAN NO. 77 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO DE ACUERDO A FACTURAS NO. 2013,2014,2015	2813	3/8/2020	2014
338	JESUS BARBOZA LIBERTO	BALJ350427F51	GUZMAN NO. 77 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE LABORA FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO DE ACUERDO A FACTURAS NO. 2013,2014,2015	3248	3/8/2020	2015
339	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	BERJ671219FZ4	RAMON CORONA NO.150-A	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIAL PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A AREAS ADIGNADAS AL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS Y PADRON DE LICENCIAS DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 5114	2347.99	26/8/2020	5114
340	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	BERJ671219FZ4	RAMON CORONA NO.150-A	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	161	401	99	HPM.- APOYO CON LA COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE DEL RASTRO MUNICIPAL. DE	2520.01	26/8/2020	5115

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURA NO. 5115			
341	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	BERJ671219FZ4	RAMON CORONA NO.150-A	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIAL PARA PINTADO DE JUEGOS INFANTILES EN LA UNIDAD ADOLFO LÓPEZ MATEOS DE ACUERDO A INFORMACION ANEXA_x000D_	1233.01	19/8/2020	5100
342	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	BERJ671219FZ4	RAMON CORONA NO.150-A	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE LA NUEVA OFICINA DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO AGROPECUARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	1961.99	19/8/2020	5101
343	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	BERJ671219FZ4	RAMON CORONA NO.150-A	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	161	401	99	HPM.-PAGO DE PINTURA PARA DIVERSAS AREAS COMO APOYO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO A INSTITUCIONES DE EDUCACION DE ACUERDO A DOCUMENTACION ANEXA Y FACTURA NO. 5082	10266	5/8/2020	5082
344	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261S1	HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	1374.01	18/8/2020	7876
345	MARICELA MADRIGAL VARGAS	MAVM7006179G8	AVE.JOSE MARIA MARTINEZ NO.1270 COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE REFACCIONES PARA LAS REPARACIONES DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 5318,19,20,21,22	2651.5	3/8/2020	5318
346	MARICELA MADRIGAL VARGAS	MAVM7006179G8	AVE.JOSE MARIA MARTINEZ NO.1270 COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE REFACCIONES PARA LAS REPARACIONES DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 5318,19,20,21,22	5825	3/8/2020	5319
347	MARICELA MADRIGAL VARGAS	MAVM7006179G8	AVE.JOSE MARIA MARTINEZ NO.1270 COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE REFACCIONES PARA LAS	410	3/8/2020	5320

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									REPARACIONES DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 5318,19,20,21,22			
348	MARICELA MADRIGAL VARGAS	MAVM7006179G8	AVE.JOSE MARIA MARTINEZ NO.1270 COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE REFACCIONES PARA LAS REPARACIONES DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 5318,19,20,21,22	660.01	3/8/2020	5321
349	MARICELA MADRIGAL VARGAS	MAVM7006179G8	AVE.JOSE MARIA MARTINEZ NO.1270 COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE REFACCIONES PARA LAS REPARACIONES DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 5318,19,20,21,22	3335	3/8/2020	5322
350	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154F0	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS HUIRAS Y CORTACETOS DE PARQUES Y JARDINES DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 4640,4649,4650 Y 4651	1350	26/8/2020	4649
351	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154F0	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS HUIRAS Y CORTACETOS DE PARQUES Y JARDINES DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 4640,4649,4650 Y 4651	350	26/8/2020	4650
352	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154F0	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS HUIRAS Y CORTACETOS DE PARQUES Y JARDINES DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS	470.01	26/8/2020	4651

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									NO. 4640,4649,4650 Y 4651			
353	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS HUIRAS Y CORTACETOS DE PARQUES Y JARDINES DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 4640,4649,4650 Y 4651	950	25/8/2020	4640
354	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM. PAGO POR COMPRA DE TRIMMER Y ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE, ASI COMO LA REPARACION DE 2 CORTACETOS DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	120	26/8/2019	3825
355	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM. PAGO POR COMPRA DE TRIMMER Y ACEITE DE 2 TIEMPOS PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE, ASI COMO LA REPARACION DE 2 CORTACETOS DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	900	26/8/2019	3826
356	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.	PJA9403196Z0	PORTAL HIDALGO 13-10 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- DIFUSION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. DE ACUERDO A FACTURA NO. 2580	29000	3/8/2020	2580
357	RAUL NAVA URZUA	NAUR531010N25	ALLENDE No. 16 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- MANTENIMIENTO DE LAS VENTANAS DEL DEPARTAMENTO DE PATRIMONIO Y FOMENTO ECONOMICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA	2295.99	11/8/2020	62

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
358	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES, MANO DE OBRA PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, MODULO DE MAQUINARIA Y PROTECCION CIVIL.	850	27/8/2020	1311
359	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES, MANO DE OBRA PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, MODULO DE MAQUINARIA Y PROTECCION CIVIL.	464	27/8/2020	1312
360	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES, MANO DE OBRA PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, MODULO DE MAQUINARIA Y PROTECCION CIVIL.	266	27/8/2020	1313
361	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES, MANO DE OBRA PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, MODULO DE MAQUINARIA Y PROTECCION CIVIL.	348	27/8/2020	1314
362	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 1324,1323,1321,1315 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.	4439.99	27/8/2020	1315
363	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 1324,1323,1321,1315 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.	696	27/8/2020	1316
364	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE	5220	27/8/2020	1317

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
		881		JALISCO					REFACCIONES, MANO DE OBRA PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, MODULO DE MAQUINARIA Y PROTECCION CIVIL.			
365	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES, MANO DE OBRA PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, MODULO DE MAQUINARIA Y PROTECCION CIVIL.	9527.98	27/8/2020	1318
366	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES, MANO DE OBRA PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, MODULO DE MAQUINARIA Y PROTECCION CIVIL.	1160	27/8/2020	1319
367	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES, MANO DE OBRA PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, MODULO DE MAQUINARIA Y PROTECCION CIVIL.	1740	27/8/2020	1320
368	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 1324,1323,1321,1315 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.	696	27/8/2020	1321
369	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 1324,1323,1321,1315 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.	10219.75	27/8/2020	1323
370	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LOS	4466	27/8/2020	1324

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, OBRAS PUBLICAS DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 1324, 1323, 1321, 1315 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.			
371	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y CAMIONETA RAM DEL MODULO DE MAQUINARIA.	2029.88	11/8/2020	1290
372	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MANTENIMIENTO DE DE VEHICULOS VARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 1273, 72, 81, 93, 91, 70, 69	2737.6	11/8/2020	1291
373	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y CAMIONETA RAM DEL MODULO DE MAQUINARIA.	348	11/8/2020	1292
374	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MANTENIMIENTO DE DE VEHICULOS VARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 1273, 72, 81, 93, 91, 70, 69	2320	11/8/2020	1293
375	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MANTENIMIENTO DE DE VEHICULOS VARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 1273, 72, 81, 93, 91, 70, 69	1549.01	10/8/2020	1281
376	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y	5169.18	5/8/2020	1265

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									CAMIONETA RAM DEL MODULO DE MAQUINARIA.			
377	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y CAMIONETA RAM DEL MODULO DE MAQUINARIA.	1740	5/8/2020	1266
378	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y CAMIONETA RAM DEL MODULO DE MAQUINARIA.	2691	5/8/2020	1267
379	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y CAMIONETA RAM DEL MODULO DE MAQUINARIA.	928	5/8/2020	1268
380	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MANTENIMIENTO DE DE VEHICULOS VARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 1273,72,81,93,91,70,69	1134.79	5/8/2020	1269
381	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MANTENIMIENTO DE DE VEHICULOS VARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 1273,72,81,93,91,70,69	1160	5/8/2020	1270
382	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MANTENIMIENTO DE DE VEHICULOS VARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 1273,72,81,93,91,70,69	4060	5/8/2020	1272
383	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MANTENIMIENTO DE DE	928	5/8/2020	1273

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									VEHICULOS VARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 1273,72,81,93,91,70,69			
384	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	VIMS661014CV3	JUAREZ PONIENTE 17 B	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	161	401	99	HPM.- APOYO CON LA COMPRA DE TROFEOS PARA ENTREGAR EN LA PREMIACION DE LA COPA MILLONZUKI.	3009.04	19/8/2020	1181
385	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	VIMS661014CV3	JUAREZ PONIENTE 17 B	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	161	401	99	HPM.- APOYO CON LA COMPRA ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA PREMIACION DE LA GRAN FINAL DE LA LIGA SBATINA MAYORES DE 50 AÑOS EL DIA 22 DE JULIO 2020.	5943.03	19/8/2020	1182
386	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	VIMS661014CV3	JUAREZ PONIENTE 17 B	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	161	401	99	HPM.- APOYO CON LA COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA LA PREMIACION DEL CAMPEONATO LEONES NEGROS EL DIA 08 DE AGOSTO 2020.	8908.8	19/8/2020	1183
387	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE GASOLINA PARA EL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO	35668.7	20/8/2020	87330
388	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE GASOLINA PARA EL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO	438.65	15/8/2020	87214
389	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE GASOLINA PARA EL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO	28411.59	15/8/2020	87215
390	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE GASOLINA PARA EL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO	5427.86	10/8/2020	87059

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO			
391	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE GASOLINA PARA EL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO	27452.83	3/8/2020	86895
392	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	TPS070918Q99	AV. JOSE MA. MARTINEZ R. NO.2076 COL. PARAJES	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49653	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LOS CAMIONES NO. 45 Y LOWBOY DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	1218	5/8/2020	7223
393	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	TPS070918Q99	AV. JOSE MA. MARTINEZ R. NO.2076 COL. PARAJES	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49653	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LOS CAMIONES NO. 45 Y LOWBOY DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	1160	5/8/2020	7224
394	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	TPS070918Q99	AV. JOSE MA. MARTINEZ R. NO.2076 COL. PARAJES	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49653	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LOS CAMIONES NO. 45 Y LOWBOY DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	2146	5/8/2020	7225
395	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	TPS070918Q99	AV. JOSE MA. MARTINEZ R. NO.2076 COL. PARAJES	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49653	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LOS CAMIONES NO. 45 Y LOWBOY DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	1740	5/8/2020	7226
396	YOLANDA GUTIERREZ SILVA	GUSY5803141A3	RAMON DIAZ CARRILLO 11	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49653	111	401	99	HPM.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LAS	1132.16	22/8/2020	38CEB

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DIFERENTES AREAS DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			
397	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	IAGC7606104Z5	CRISTOBAL COLON #565 COL. CD GUZMAN	CD. GUZMAN JALISCO	49000	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE 3 CAJAS DE CUBREBOCAS PLISADO PARA LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 8046	975	11/8/2020	8046
398	MARIA DEL CARMEN TORRES DEL TORO	TOTC6010183I4	CONSTITUCION NO.263 COL.	GUZMAN JALISCO	49000	111	401	99	HPM.- SOLICITUD DE MANTENIMIENTO DE APARATOS PARA EL DEPARTAMENTO DE SISTEMAS. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	3634.4	23/8/2020	276
399	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.-PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES PARA LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 21110,21111,21112	314.59	10/8/2020	21110
400	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.-PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES PARA LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 21110,21111,21112	287.68	10/8/2020	21111
401	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.-PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES PARA LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 21110,21111,21112	72.62	10/8/2020	21112
402	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1160	3/8/2020	20897
403	MAYOREO DE COPIADORAS	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA	1740	3/8/2020	20898

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
	S.A. DE C.V.	22	NO.500						DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
404	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	67.05	3/8/2020	20899
405	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	525.94	3/8/2020	20900
406	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	255.2	3/8/2020	20901
407	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	102.78	3/8/2020	20902

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
408	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	252	502	99	(E.F.) RENTA DE FOTOCOPIADORA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE 28/06/20 AL 28/07/20. FACTURA NO. 20903	444.28	3/8/2020	20903
409	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	169.59	3/8/2020	20904
410	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1933.26	3/8/2020	20905
411	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	68.9	3/8/2020	20906
412	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	139.2	3/8/2020	20907
413	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA	342.66	3/8/2020	20908

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									IMPRESION DE DOCUMENTOS, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
414	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	331.53	3/8/2020	20909
415	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	378.16	3/8/2020	20910
416	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	24.36	3/8/2020	20911
417	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	114.84	3/8/2020	20912
418	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES	319.46	3/8/2020	20913

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
419	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2667.77	3/8/2020	20914
420	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1790.34	3/8/2020	20915
421	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	487.2	3/8/2020	20916
422	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1370.19	3/8/2020	20917
423	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y	538.7	3/8/2020	20918

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
424	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS, PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	936.58	3/8/2020	20919
425	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	PSU050630471	CALLE MEXICO NO. 31	ZAPOTLAN EL GRANDE JAL	49026	111	401	99	HPM.- PAGO DE DIFUSION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020. DE ACUERDO A FACTURA NO. 827	13920	4/8/2020	827
426	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315K6	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHEMOC	MEXICO DF	6599	252	502	99	(E.F.) SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020 PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	3642.18	6/8/2020	5962433
427	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ N° 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO POR LA ADQUISICION DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 9004 - 9009	6190	31/8/2020	9024
428	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ N° 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO POR LA ADQUISICION DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 9004 - 9009	1682	31/8/2020	9025
429	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A	ATA100514RT	AV. JOSE MA. MARTINEZ N°	TAMAZULA DE GORDIANO,	49650	111	401	99	HPM: PAGO POR LA	8900	25/8/2020	9004

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
	DE C.V.	8	1612	JALISCO					ADQUISICION DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 9004 - 9009			
430	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ Nº 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO POR LA ADQUISICION DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 9004 - 9009	9349.99	25/8/2020	9005
431	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ Nº 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO POR LA ADQUISICION DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 9004 - 9009	9300	25/8/2020	9006
432	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ Nº 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO POR LA ADQUISICION DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 9004 - 9009	8900	25/8/2020	9007
433	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ Nº 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO POR LA ADQUISICION DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 9004 - 9009	2250.01	25/8/2020	9008
434	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	ASIO70226P31	AV. FELIPE SEVILLA DEL RIO NO.152 PLANTA ALTA	COLIMA, COLIMA	28010	111	401	99	HPM: PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPRTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020 DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA.	24115	4/8/2020	3141
435	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	ASIO70226P31	AV. FELIPE SEVILLA DEL RIO NO.152 PLANTA ALTA	COLIMA, COLIMA	28010	111	401	99	HPM: PAGO DE APLICACION DE PROYECTO DE ARMONIZACION CONTABLE Y	11600	4/8/2020	3151

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									ADMINISTRATIVA EMPRESS- GPR CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO PAGO 8/12 FACTURA ADJUNTA NO. 3151			
436	ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ	ROJA591125 MJ6	AV. LA PAZ NO. 1518	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.	49650	251	501	99947	(E.F.) SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTENSION DE RED DE DISTRIBUCION EN BAJA TENSION , EN PRIVADA LOS PINOS EN LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE. FACTURA NO.	54326.54	31/8/2020	947
437	ANA BERTHA GUTIERREZ SILVA.	GUSA610806 NI5	MORELOS NO. 590	TAMAZULA DE GORDIANO,	49650	252	502	99947	(E.F.) 1 CAJA DE PAPEL HIGIENICO PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, 2 LTS DE JABON ANTIBACTERIAL PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 720	452.4	24/8/2020	720
438	J. JESUS BARBOZA SERRANO	BASJ3008055 89	MEDRANO 2869	GUADALAJARA	0	111	401	99947	HPM.- PAGO DE MATERIAL HIGIENICO PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A FACTURA NO. 10145 Y DEMAS DOCUMENTACION	1096.2	25/8/2020	10145
439	J. JESUS BARBOZA SERRANO	BASJ3008055 89	MEDRANO 2869	GUADALAJARA	0	151	401	9910070	HPM: PAGO DE CARTUCHOS DE CINTA EPSON FX-890 NECESARIOS PARA EL USO EN LOS TRABAJOS DIARIOS DE LAS CAJAS DE COBRO DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS. DE ACUERDO A DOCUMENTACION ANEXA Y FACTURA NO.	504.74	17/8/2020	10070
440	LUIS MANUEL BARBOSA ZAIZAR	BAZL500110B C8	JUAN ESCUTIA OTE. NO. 175	TAMAZULA DE GORDIANO	49650	252	502	99947	(E.F.) MANIOBRAS EN EL LUGAR DEL PERCANCE, LLEVAR AL CORRALON Y DEL CORRALON A CIUDAD GUZMAN, PARA LA PATRULLA NO. 05 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 256	16240	19/8/2020	256
441	JUAN CARLOS SANCHEZ RAMOS	SARJ750806K E7	GUZMAN N°565	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.	49650	111	401	99947	HPM.-PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO	6496	27/8/2020	35C79

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									PARA LOS VEHICULOSNO. 99,100,86,91 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A FACTURA NO. 35C79			
442	JUAN CARLOS SANCHEZ RAMOS	SARJ750806K E7	GUZMAN N°565	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.	49650	111	401	99ANEXAS	HPM: PAGO DE REFACCIONES PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS	3712	4/8/2020	7247D
443	JUAN CARLOS SANCHEZ RAMOS	SARJ750806K E7	GUZMAN N°565	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.	49650	111	401	99ANEXAS	HPM: PAGO DE REFACCIONES PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS	1160	4/8/2020	E7E6C
444	ERENDIRA RAMIREZ RODRIGUEZ	RARE8304192 95	GUZMAN 494	TAMAZULA DE GORDIANO	49650	111	401	99A	HPM: PAGO DE LLANTA PARA MOTOCICLETA ASIGNADA AL DEPARTAMENTO DE DEPORTES DE ACUERDO A FACTURA NO 38	1170	3/8/2020	38
445	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	AACC6007161 I5	INDEPENDENCIA NO. 837	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.	49650	111	401	99FACTURAS ADJUNTAS.	HPM.- PAGO POR REPARACIONES DE LLANTAS, DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN	1508	11/8/2020	540
446	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	AACC6007161 I5	INDEPENDENCIA NO. 837	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.	49650	111	401	99FACTURAS ADJUNTAS.	HPM.- PAGO POR REPARACIONES DE LLANTAS, DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN	580	11/8/2020	541
447	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	AACC6007161 I5	INDEPENDENCIA NO. 837	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.	49650	252	502	99PROTECCION CIVIL.	(E.F.) SERVICIOS DE LLANTA PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y	348	3/8/2020	536
448	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	AACC6007161 I5	INDEPENDENCIA NO. 837	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.	49650	252	502	99PROTECCION CIVIL.	(E.F.) SERVICIOS DE LLANTA PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y	139.2	3/8/2020	537

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
449	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	AACC600716115	INDEPENDENCIA NO. 837	TAMAZULA DE GORDIANO,JAL.	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR REPARACIONES DE LLANTAS, DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	208.8	3/8/2020	538
450	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	AACC600716115	INDEPENDENCIA NO. 837	TAMAZULA DE GORDIANO,JAL.	49650	252	502	99	(E.F.) SERVICIOS DE LLANTA PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	6844	3/8/2020	539
451	ANA PAOLA TORRES MORENO	TOMA940910QQ3	HIDALGO NO. 140 A	TAMAZULA DE GORDIANO,JAL.	49650	252	502	99	(E.F.) CONVERTIDOR DE SEÑAL HDMI A VGA PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 9262	279	21/8/2020	9262
452	MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ SOLTERO	GUSL700814U83	REFORMA NO. 42	ZAPOTLAN EL GRANDE,JALISCO.	49000	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURA NO. 2569	8236	4/8/2020	2569
453	MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ SOLTERO	GUSL700814U83	REFORMA NO. 42	ZAPOTLAN EL GRANDE,JALISCO.	49000	151	401	99	HPM.- SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE OFICIALIA MAYOR, SECRETARIA GENERAL Y CATASTRO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A FACTURA NO. 2836	9964.4	4/8/2020	2836
454	MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ SOLTERO	GUSL700814U83	REFORMA NO. 42	ZAPOTLAN EL GRANDE,JALISCO.	49000	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL ADMINISTRATIVO(SELLO ,EMPASTADOS Y PLACAS LAMINADAS PARA CALLE) PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA.	7000.6	4/8/2020	2840
455	MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ SOLTERO	GUSL700814U83	REFORMA NO. 42	ZAPOTLAN EL GRANDE,JALISCO.	49000	151	401	99	HPM.- PAGO DE HOJAS MEMBRETADAS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H.	14553.36	4/8/2020	2841

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									AYUNTAMIENTO EN TAMAÑO CARTA DE ACUERDO A FACTURA NO. 2841			
456	MARIA LUZ DEL CARMEN GUTIERREZ SOLTERO	GUSL700814U83	REFORMA NO. 42	ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO.	49000	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE ESTACIONOMETROS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. FORMATO PARA INFRACCION DE AUTOMIVILISTAS DE ACUERDO A FACTURA NO. 2842	9744	4/8/2020	2842
457	ALEJANDRO MAGAÑA CUEVAS	MACA881004JA6	RAMON CORONA NO. 6	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49675	111	401	99	PAGO DE ESTIMACION NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE DOMO EN LA DELEGACION DE CONTLA EN EL MPIO. DE TAMAZULA, FOLIO: 2020-0014-06/RP/2020	698629.18	5/8/2020	49
458	MARGARITA MENDEZ TORRES	METM660610DR1	HIDALGO ORIENTE SUR NO. EXTERIOR 32	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.	49650	252	502	99	(E.F.) DESAYUNO PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL, POR EVENTO DEL "DIA DEL BOMBERO" 22 DE AGOSTO DE 2020, EN LAS INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL. FACTURA NO. AAA11E	2481.24	26/8/2020	E0BF6
459	6 STUDIOS S.A. DE C.V.	SST151210D7A	MORELOS NORTE 93 3	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE DIFUSION DE PUBLICIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2020, ATRAVEZ DEL CANAL 52 VDE ACUERDO A FACTURA NO. 92	23200	12/8/2020	92
460	LUIS FERNANDO MORAN MORAN	MOML79112999A	PROLONGACION EMILIANO ZAPATA 332	CD. GUZMAN ZAPOTAL EL GRANDE, J	49088	111	401	99	HPM.- MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES SANITARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ACUERDO A FACTURA NO. 6048	1610.08	21/8/2020	6084A
461	LUIS FERNANDO MORAN MORAN	MOML79112999A	PROLONGACION EMILIANO ZAPATA 332	CD. GUZMAN ZAPOTAL EL GRANDE, J	49088	151	401	99	HPM. PAGO POR COMPRA DE AROMATIZANTES PARA LOS SANITARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	1610.08	22/8/2019	653
462	ANTONIO VALENCIA SILVA	VASA830704BY9	CARRETERA JIQUILPAN MANZANILLO NO. KM 100	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE	1500	5/8/2020	FF279

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									RADIOCOMUNICACION DEL MES DE AGOSTO 2020, EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. F00B55			
463	ENGUER CONSTRUCCION Y SUPERVISION , S.A. DE C.V.	ECS1408222Z9	S/CALLE	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	251	501	99	PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE VADO EN LA LOCALIDAD DEL RODEO, MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, FOLIO: 2020-0015-07/FAIS/2020	318976.22	6/8/2020	202
464	MMGS&PA ABOGADOS Y ASOCIADOS SC	MAA180223L K1	CARRETERA ANTIGUA A CHAPALA NO. 6674	TLAQUEPAQUE, JALISCO	45618	111	401	99	HPM: PAGO DE ASESORIA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2020 DE ACUERDO A FACTURA NO. 199E Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA	13920	14/8/2020	199
465	JOSE BALTAZAR PRADO	BAPJ641224M F2	CARRETERA SANTA ROSA KM. 1.5	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE PIEZAS DE TORNO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. A445,5760,B2A8,E006,F B5A9,CCF1	10440	26/8/2020	0CCF1
466	JOSE BALTAZAR PRADO	BAPJ641224M F2	CARRETERA SANTA ROSA KM. 1.5	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE PIEZAS DE TORNO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. A445,5760,B2A8,E006,F B5A9,CCF1	1160	26/8/2020	1B5A9
467	JOSE BALTAZAR PRADO	BAPJ641224M F2	CARRETERA SANTA ROSA KM. 1.5	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE PIEZAS DE TORNO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	870	26/8/2020	5B2A8

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. A445,5760,B2A8,E006,F B5A9,CCF1			
468	JOSE BALTAZAR PRADO	BAPJ641224M F2	CARRETERA SANTA ROSA KM. 1.5	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99B5A9,CCF1	HPM: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE PIEZAS DE TORNO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. A445,5760,B2A8,E006,F B5A9,CCF1	522	26/8/2020	9A445
469	JOSE BALTAZAR PRADO	BAPJ641224M F2	CARRETERA SANTA ROSA KM. 1.5	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99B5A9,CCF1	HPM: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE PIEZAS DE TORNO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. A445,5760,B2A8,E006,F B5A9,CCF1	812	26/8/2020	E006F
470	JOSE BALTAZAR PRADO	BAPJ641224M F2	CARRETERA SANTA ROSA KM. 1.5	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99B5A9,CCF1	HPM: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE PIEZAS DE TORNO DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS A ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. A445,5760,B2A8,E006,F B5A9,CCF1	696	26/8/2020	E5760
471	JOSE BALTAZAR PRADO	BAPJ641224M F2	CARRETERA SANTA ROSA KM. 1.5	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99B5A9,CCF1	HPM.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL TRACTOR PODADOR Y DE LA PIPA 47. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	464	5/8/2020	5BCA0
472	JOSE BALTAZAR PRADO	BAPJ641224M F2	CARRETERA SANTA ROSA KM. 1.5	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99B5A9,CCF1	HPM.- PAGO POR SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL TRACTOR PODADOR Y DE LA PIPA 47. SEGUN	522	5/8/2020	75862

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									FACTURAS ADJUNTAS.			
473	JOSE BALTAZAR PRADO	BAPJ641224M F2	CARRETERA SANTA ROSA KM. 1.5	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) SOLDAR Y REFORZAR BASTIDOR Y QUITAR, PONER TAPON DE CARTER PARA PATRULLA NO. 05 DEL DEPARTAMENTOD DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. AAA14	464	5/8/2020	F6B62
474	IGNACIO GARZA LOPEZ	GALI540401P 53	RAMON CORONA # 647	GLAMUROSO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO PARA DIVERSAS AREAS A CARGO D ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	301.6	20/8/2020	23785
475	IGNACIO GARZA LOPEZ	GALI540401P 53	RAMON CORONA # 647	GLAMUROSO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO PARA DIVERSAS AREAS A CARGO D ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	661.2	20/8/2020	B93C4
476	IGNACIO GARZA LOPEZ	GALI540401P 53	RAMON CORONA # 647	GLAMUROSO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA UTILIZADO PARA DIVERSAS AREAS A CARGO D ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL	591.6	20/8/2020	F9EA1
477	MARTHA OLIVIA BARBOSA ROMERO	BARM801109 141	AV. JOSE MA MARTINEZ RODRIGUEZ	TAMAZULA DE GORDIANO	49653	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE 10 MAMPARAS PROTECTORAS DE ACRILICO PARA UTILIZAR EN LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. FACTURA NO. 164	12899.2	26/8/2020	164
478	MARTHA OLIVIA BARBOSA ROMERO	BARM801109 141	AV. JOSE MA MARTINEZ RODRIGUEZ	TAMAZULA DE GORDIANO	49653	111	401	99	HPM.- PAGO DE TONER PARA IMPRESORAS EN USO EN EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL.DE ACUERDO A FACTURA ANEXA NO. 162 Y DEMAS DOCUMENTACION	12168.4	20/8/2020	162
479	MARTHA OLIVIA BARBOSA ROMERO	BARM801109 141	AV. JOSE MA MARTINEZ RODRIGUEZ	TAMAZULA DE GORDIANO	49653	111	401	99	HPM.-PAGO DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO, ALUMBRADO PUBLICO, ECOLOGIA, PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	7540	7/8/2020	155
480	ALEJANDRO IBARRA SANCHEZ	IASA610627JP	COCHERA NO. 197 COL.	ESTADO DE MEXICO	57730	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE UNA	3590.2	22/8/2020	686

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
		5	METROPOLITANA 1RA. SEC.						BANDERA DE MEXICO 3.00 X 5.00 FABRICADA EN TELA DE NYLON TIPO RIPSTOP PARA EXTERIOR, GASTOS DE ENVIO DHL PARA UTILIZAR EN LA DELEGACION DE CONTLA. FACTURA NO.686			
481	JAVIER CHAVEZ TORRES	CATJ881222M50	IGNACIO L VALLARTA PTE 6	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49653	252	502	99	(E.F.) CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	468	12/8/2020	00CE3
482	JAVIER CHAVEZ TORRES	CATJ881222M50	IGNACIO L VALLARTA PTE 6	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49653	252	502	99	(E.F.) CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	288	12/8/2020	A9800
483	JAVIER CHAVEZ TORRES	CATJ881222M50	IGNACIO L VALLARTA PTE 6	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49653	151	502	99	HPM.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	3834	12/8/2020	E96A5
484	CARLOS ESPINOZA SANCHEZ	EISC7912118R9	DOM CON S/N	TAMAZULA DE GORDIANO	49650	252	502	99	(E.F.) SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, EL DIA 24 DE AGOSTO 2020.	1160	28/8/2020	435
485	CARLOS ESPINOZA SANCHEZ	EISC7912118R9	DOM CON S/N	TAMAZULA DE GORDIANO	49650	252	502	99	(E.F.) SERVICIO DE FUMIGACION EN LAS INSTALACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL, EL DIA 24 DE AGOSTO 2020.	1160	28/8/2020	436
486	CARLOS ESPINOZA SANCHEZ	EISC7912118R9	DOM CON S/N	TAMAZULA DE GORDIANO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR SERVICIO DE SANITIZACION DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA Y CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	4060	11/8/2020	423
487	CARLOS ESPINOZA SANCHEZ	EISC7912118R9	DOM CON S/N	TAMAZULA DE GORDIANO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR SERVICIO DE SANITIZACION DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA Y CENTRO CULTURAL JULIO BARBOSA CASTAÑEDA, SEGUN FACTURAS	1392	11/8/2020	428

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									ADJUNTAS.			
488	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CELUCENTERS DE RL DE CV	STC1608153K5	AV. IGNACIO L. VALLARTA	GUADALAJARA, JALISCO	44130	161	401	99	HPM: PAGO DE KIT SANITIZANTES PARA APOYO DE LA POBLACION DE LAS DIVERSAS DELEGACIONES E INSTITUCIONES A CARGO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURA NO. 554	57072	31/8/2020	554
489	NAYELI MONSERRAT FARIAS TOSCANO	FATN950802233	RAMON CORONA 223	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE OVEROLES DESECHABLES DE PROTECCION PARA OPERADOR DE MAQUINARIA DEL RELLENO SANITARIO DE ACUERDO A FACTURA NO. 108 Y DEMAS DOCUMENTACION	520	4/8/2020	108
490	ELIZABETH MENDOZA MARIN	MEME850928KUO	PRIMAVERA 47	TAMAZULA DE GORDIANO	4953	111	401	99	HPM: PAGO DESERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL BULLDOZER DE ASEO PUBLICO DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. E7E5 Y 6E2F	1392	6/8/2020	46E2F
491	ELIZABETH MENDOZA MARIN	MEME850928KUO	PRIMAVERA 47	TAMAZULA DE GORDIANO	4953	111	401	99	HPM: PAGO DESERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL BULLDOZER DE ASEO PUBLICO DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. E7E5 Y 6E2F	6960	6/8/2020	DE7E5
492	AMADOR CASTAÑEDA GALVEZ	CAGX880822NK8	GORDIANO GUZMAN NO. 354D	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	251	501	99	(E.F.) PAGO DIFERENTES MEDIDAS DE VIDRIO PARA LA CANCHA DE USOS MULTIPLES (POLIDEPORTIVO) EN TAMAZULA. FACTURA NO. E31.	16240	4/8/2020	BCE31

DR. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ CHAVEZ
PRESIDENTE

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL



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

