

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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	SARA570420 M56	SIMON BOLIVAR NO.50	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401		HPM.- MANTENIMIENTO Y FABRICACION DE BASE PARA PISTON CARRO DE ASEO PUBLICO. SEGUN FACTURAS N°. 131, 132 Y 99133 ADJUNTAS.	1508	22/7/2020	131
2	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	SARA570420 M56	SIMON BOLIVAR NO.50	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401		HPM.- MANTENIMIENTO Y FABRICACION DE BASE PARA PISTON CARRO DE ASEO PUBLICO. SEGUN FACTURAS N°. 131, 132 Y 99133 ADJUNTAS.	1392	22/7/2020	132
3	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	SARA570420 M56	SIMON BOLIVAR NO.50	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401		HPM.- MANTENIMIENTO Y FABRICACION DE BASE PARA PISTON CARRO DE ASEO PUBLICO. SEGUN FACTURAS N°. 131, 132 Y 99133 ADJUNTAS.	928	22/7/2020	133
4	ANGELICA DEL TORO CISNEROS	TOCA8511218 P7	AVENIDA REVOLUCION #110 COL. SOYATLAN DE AFUERA	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49655	161	401		HPM.-PAGO DE APOYO CON MATERIAL PARA LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA MPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO. DE ACUERDO A FACTURA NO. 1930	6736	3/7/2020	1930
5	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA691227 1V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		HPM: PAGO DE MATERIAL PARA APLICACIONES PARA EL CONTROL DE MALEZA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16219 A LA 16221	1436	22/7/2020	16219
6	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA691227 1V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		HPM: PAGO DE MATERIAL PARA APLICACIONES PARA EL CONTROL DE MALEZA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16219 A LA 16221	400	22/7/2020	16220
7	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA691227 1V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		HPM: PAGO DE MATERIAL PARA APLICACIONES PARA EL CONTROL DE MALEZA PARA DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16219 A LA 16221	3220	22/7/2020	16221
8	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA691227 1V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502		(E.F.) COMPRA DE 6 ATOMISADORES, 1 BOTE DE BASURA PARA	400.22	22/7/2020	16222

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
									UTILIZAR EN LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.			
9	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) 10 MANGA IMPERMEABLE PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL. FACTURA NO. 16223	2855.92	22/7/2020	16223
10	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	251	501	99	(E.F.) MATERIALES HIDRAULICOS PARA LAS LINEAS DE AGUA EN LAS LOCALIDADES DEL ATASCOSO Y VISTA HERMOSA, MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. YURIDIA CARDENAS MEJIA, CON DOMICILIO EN PRIV. GORDIANO GUZMAN NO. 5A EN PASO DEL GANADO	4135.4	22/7/2020	16224
11	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA UTILISARSE EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA RECREA Y DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ACUERDO A FACTURA NO. 16112 AL 16115.	483	8/7/2020	16112
12	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	411	99	HPM: PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA UTILISARSE EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA RECREA Y DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ACUERDO A FACTURA NO. 16112 AL 16115.	376	8/7/2020	16113
13	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA UTILISARSE EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA RECREA Y DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ACUERDO A FACTURA NO. 16112 AL 16115.	3518.79	8/7/2020	16114
14	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIAL DE	2480	8/7/2020	16115

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
									FERRETERIA PARA UTILIZARSE EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL PROGRAMA RECREA Y DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ACUERDO A FACTURA NO. 16112 AL 16115.			
15	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	251	501	99	(E.F.) COMPRA DE 110 LAMINAS GALVANIZADA, 100 MTS DE MALLA SOMBRA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO. FACTURA NO. 16075	64465.68	3/7/2020	16075
16	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	161	401	99	HPM.- APOYO CON 30 CALENTADORES SOLARES PARA ALBERGUE DE SOYATLAN Y EX HACIENDA MISMO QUE BENEFICIARAN APROXIMADAMENTE A 500 PERSONAS.	149999.99	1/7/2020	16055
17	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	161	401	99	HPM. SOLICITUD DE 25 CALENTADORES SOLARES QUE SE ENTREGARAN COMO APOYO PARA LOS ALBERGUES DE ARROYO HONDO Y LA CUESTA DONDE SE ESTARA BENEFICIANDO A 350 ADULTOS Y 32 NIÑOS	125000	1/7/2020	16056
18	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM. COMPRA DE IMPERMIABLES PARA USO DEL PERSONAL DE ASEO Y ACEITE PARA UTILIZAR EN LAS HERRAMIENTAS DE LA PROMOTORIA DEPORTIVA, SEGUN FACTURAS NO.11058 Y 10985 ADJUNTAS.	286	17/7/2018	11058
19	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM. COMPRA DE IMPERMIABLES PARA USO DEL PERSONAL DE ASEO Y ACEITE PARA UTILIZAR EN LAS HERRAMIENTAS DE LA PROMOTORIA DEPORTIVA, SEGUN FACTURAS NO.11058 Y 10985 ADJUNTAS.	354	5/7/2018	10985
20	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA COMPRA DE BOTAS DE HULE PARA USO DE PROTECCION DE LOS	6859	4/7/2018	10972

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
									TRABAJADORES DEL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.			
21	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	HEAA540716L U8	VENUSTIANO CARRANZA NO. 9	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERNTES ACTIVIDADES. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	754	28/7/2020	1548
22	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	HEAA540716L U8	VENUSTIANO CARRANZA NO. 9	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIFERNTES ACTIVIDADES. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1740	28/7/2020	1549
23	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	HEAA540716L U8	VENUSTIANO CARRANZA NO. 9	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIAL NECESARIO PARA LA CONSTRUCCION DE ANDADOR EN SAN ANTONIO, TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO DE ACUERDO A FACTURA ANEXA NO. 1550 Y DEMAS DOCUMENTACION	29348	28/7/2020	1550
24	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	HEAA540716L U8	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	1276	28/7/2020	1552
25	AURELIO VARGAS ESPINOZA	VAEA710222A J9	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ NO.1227 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO NO. 69 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A FACTURA NO. 11497	191	8/7/2020	11497
26	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE FACTURAS POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN	226.8	29/7/2020	1107

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO 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.			
27	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE FACTURAS POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	221.39	29/7/2020	1108
28	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE FACTURAS POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	450	29/7/2020	1109
29	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE FACTURAS POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	860.4	29/7/2020	1110
30	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: PAGO DE MATERIALES DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1100,1103,1102,1096,10995 Y 1101	81.01	15/7/2020	1100
31	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: PAGO DE MATERIALES DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1100,1103,1102,1096,10995 Y 1101	181.79	15/7/2020	1101
32	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: PAGO DE MATERIALES DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS	72	15/7/2020	1102

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
									DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1100,1103,1102,1096,1095 Y 1101			
33	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	9995	HPM: PAGO DE MATERIALES DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1100,1103,1102,1096,1095 Y 1101	162.15	15/7/2020	1103
34	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	9993	HPM: PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1080,88,89,87,86,91,92,9993	62.1	7/7/2020	1092
35	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	9993	HPM: PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1080,88,89,87,86,91,92,9993	48.6	7/7/2020	1093
36	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	9995	HPM: PAGO DE MATERIALES DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1100,1103,1102,1096,1095 Y 1101	360	7/7/2020	1094
37	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	991100	HPM: PAGO DE MATERIALES DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1100,1103,1102,1096,1095 Y 1101	194.4	7/7/2020	1095

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
									95 Y 1101			
38	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401		HPM: PAGO DE MATERIALES DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1100,1103,1102,1096,1095 Y 1101	201.59	7/7/2020	1096
39	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401		HPM: PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1080,88,89,87,86,91,92,9993	270	1/7/2020	1091
40	CESAR ALEJANDRO TORRES FREGOSO	TOFC8507204 20	GUZMAN NO. 127 SUR	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401		HPM.- ENVIO DE DOCUMENTOS A LA CD. DE MEXICO PARA LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION. SEGUN FACTURA NO. 4130 ADJUNTA.	300	30/7/2018	4130
41	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX 7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		HPM.- PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	744.94	23/7/2020	28206
42	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX 7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		HPM.- PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	282.02	23/7/2020	28207
43	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX 7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401		HPM.- PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	261.51	23/7/2020	28208
44	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX 7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401		HPM.- PAGO DE MATERIAL DE APOYO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	273.95	20/7/2020	28147
45	COMERCIALIZADORA RAMOS	CRF020520HX	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401		HPM.- PAGO DE	695.47	20/7/2020	28148

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO 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							MATERIAL DE APOYO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
46	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) ARTICULOS DE CAFETERIA PARA CAPACITACION DE MANEJO DE PACIENTES COVID-19 PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL, APOYO PARA VIUDA DE POLICIA, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	600	14/7/2020	28072
47	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) ARTICULOS DE CAFETERIA PARA CAPACITACION DE MANEJO DE PACIENTES COVID-19 PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL, APOYO PARA VIUDA DE POLICIA, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	173.01	14/7/2020	28073
48	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) ARTICULOS DE CAFETERIA PARA CAPACITACION DE MANEJO DE PACIENTES COVID-19 PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL, APOYO PARA VIUDA DE POLICIA, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	877.89	14/7/2020	28074
49	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.	82.2	14/7/2020	28075
50	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 Y EMPAQUE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE IMAJ, CASA DE LA CULTURA Y FOMENTO EDUCATIVO DE ACUERDO A FACTURAS	76	1/7/2020	27898



**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO 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 NO. 27900,27898,27901,27902,27903,27971,27709			
51	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	9902	HPM:PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y EMPAQUE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE IMAJ, CASA DE LA CULTURA Y FOMENTO EDUCATIVO DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 27900,27898,27901,27902,27903,27971,27709	92.01	1/7/2020	27900
52	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	9902	HPM:PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y EMPAQUE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE IMAJ, CASA DE LA CULTURA Y FOMENTO EDUCATIVO DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 27900,27898,27901,27902,27903,27971,27709	805.38	1/7/2020	27901
53	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	9902	HPM:PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y EMPAQUE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE IMAJ, CASA DE LA CULTURA Y FOMENTO EDUCATIVO DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 27900,27898,27901,27902,27903,27971,27709	157.8	1/7/2020	27902
54	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	9902	HPM:PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y EMPAQUE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE IMAJ, CASA DE LA CULTURA Y FOMENTO EDUCATIVO DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 27900,27898,27901,27902,27903,27971,27709	799.94	1/7/2020	27903
55	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	9902	(E.F.) ARTICULOS DE LIMPIEZA Y APOYO DE DESPENSAS PARA VIUDA DE POLICIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2020, PARA LOS DEPARTAMENTOS	1021.16	1/7/2020	27904

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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 SEGURIDAD PUBLICA PROTECCION CIVIL.			
56	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) ARTICULOS DE LIMPIEZA Y APOYO DE DESPENSAS PARA VIUDA DE POLICIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2020, PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PROTECCION CIVIL.	903.68	1/7/2020	27905
57	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES, ACEITES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	1140.05	21/7/2020	16189
58	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES, ACEITES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	3569.01	21/7/2020	16190
59	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES, ACEITES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	231	21/7/2020	16191
60	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES, ACEITES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	550	21/7/2020	16192
61	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES, ACEITES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	824.01	21/7/2020	16193
62	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR REFACCIONES PARA CAMIONES DEL LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO 100,99,32,49,92,69,86 DE AGUA POTABLE 47,59 DE OBRAS PUBLICAS 7 REGLAMENTOS 23 Y OFICIALIA MAYOR 3 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	4312	21/7/2020	16194

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
63	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR REFACCIONES PARA CAMIONES DEL LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO 100,99,32,49,92,69,86 DE AGUA POTABLE 47,59 DE OBRAS PUBLICAS 7 REGLAMENTOS 23 Y OFICIALIA MAYOR 3 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3133	21/7/2020	16195
64	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR REFACCIONES PARA CAMIONES DEL LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO 100,99,32,49,92,69,86 DE AGUA POTABLE 47,59 DE OBRAS PUBLICAS 7 REGLAMENTOS 23 Y OFICIALIA MAYOR 3 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3144.01	21/7/2020	16196
65	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR REFACCIONES PARA CAMIONES DEL LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO 100,99,32,49,92,69,86 DE AGUA POTABLE 47,59 DE OBRAS PUBLICAS 7 REGLAMENTOS 23 Y OFICIALIA MAYOR 3 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1025.03	21/7/2020	16197
66	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR REFACCIONES PARA CAMIONES DEL LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO 100,99,32,49,92,69,86 DE AGUA POTABLE 47,59 DE OBRAS PUBLICAS 7 REGLAMENTOS 23 Y OFICIALIA MAYOR 3 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1723.01	21/7/2020	16198
67	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR REFACCIONES PARA CAMIONES DEL LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO 100,99,32,49,92,69,86 DE AGUA POTABLE 47,59 DE OBRAS PUBLICAS 7 REGLAMENTOS 23 Y OFICIALIA MAYOR 3 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	777	21/7/2020	16199

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO 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.			
68	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR REFACCIONES PARA CAMIONES DEL LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO 100,99,32,49,92,69,86 DE AGUA POTABLE 47,59 DE OBRAS PUBLICAS 7 REGLAMENTOS 23 Y OFICIALIA MAYOR 3 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2755	21/7/2020	16200
69	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR REFACCIONES PARA CAMIONES DEL LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO 100,99,32,49,92,69,86 DE AGUA POTABLE 47,59 DE OBRAS PUBLICAS 7 REGLAMENTOS 23 Y OFICIALIA MAYOR 3 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3776	21/7/2020	16201
70	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR REFACCIONES PARA CAMIONES DEL LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO 100,99,32,49,92,69,86 DE AGUA POTABLE 47,59 DE OBRAS PUBLICAS 7 REGLAMENTOS 23 Y OFICIALIA MAYOR 3 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	650.01	21/7/2020	16202
71	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR REFACCIONES PARA CAMIONES DEL LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO 100,99,32,49,92,69,86 DE AGUA POTABLE 47,59 DE OBRAS PUBLICAS 7 REGLAMENTOS 23 Y OFICIALIA MAYOR 3 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	554	21/7/2020	16203
72	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR REFACCIONES PARA CAMIONES DEL LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO 100,99,32,49,92,69,86 DE AGUA POTABLE 47,59 DE OBRAS PUBLICAS 7 REGLAMENTOS 23 Y OFICIALIA MAYOR 3	1479.01	21/7/2020	16204

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
									SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
73	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR REFACCIONES PARA CAMIONES DEL LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO 100,99,32,49,92,69,86 DE AGUA POTABLE 47,59 DE OBRAS PUBLICAS 7 REGLAMENTOS 23 Y OFICIALIA MAYOR 3 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3209.01	21/7/2020	16205
74	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR REFACCIONES PARA CAMIONES DEL LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO 100,99,32,49,92,69,86 DE AGUA POTABLE 47,59 DE OBRAS PUBLICAS 7 REGLAMENTOS 23 Y OFICIALIA MAYOR 3 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	4425.01	21/7/2020	16206
75	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR REFACCIONES PARA CAMIONES DEL LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO 100,99,32,49,92,69,86 DE AGUA POTABLE 47,59 DE OBRAS PUBLICAS 7 REGLAMENTOS 23 Y OFICIALIA MAYOR 3 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	625.01	21/7/2020	16207
76	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR REFACCIONES PARA CAMIONES DEL LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO 100,99,32,49,92,69,86 DE AGUA POTABLE 47,59 DE OBRAS PUBLICAS 7 REGLAMENTOS 23 Y OFICIALIA MAYOR 3 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	573.01	21/7/2020	16208
77	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR REFACCIONES PARA CAMIONES DEL LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO 100,99,32,49,92,69,86 DE AGUA POTABLE 47,59 DE OBRAS PUBLICAS 7 REGLAMENTOS 23 Y	817.01	21/7/2020	16209

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
									OFICIALIA MAYOR 3 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
78	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR REFACCIONES PARA CAMIONES DEL LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO 100,99,32,49,92,69,86 DE AGUA POTABLE 47,59 DE OBRAS PUBLICAS 7 REGLAMENTOS 23 Y OFICIALIA MAYOR 3 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	948	21/7/2020	16210
79	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR REFACCIONES PARA CAMIONES DEL LOS DEPARTAMENTOS DE ASEO PUBLICO 100,99,32,49,92,69,86 DE AGUA POTABLE 47,59 DE OBRAS PUBLICAS 7 REGLAMENTOS 23 Y OFICIALIA MAYOR 3 SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	450.02	21/7/2020	16211
80	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA MODULO DE MAQUINARIA, PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL.	2960	3/7/2020	16073
81	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA MODULO DE MAQUINARIA, PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL.	791	3/7/2020	16074
82	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA MODULO DE MAQUINARIA, PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL.	1289	3/7/2020	16075
83	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA MODULO DE MAQUINARIA, PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL.	1078	3/7/2020	16076

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
84	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA MODULO DE MAQUINARIA, PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA Y AMBULANCIAS DE PROTECCION CIVIL.	1002.03	3/7/2020	16077
85	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16078 A LA 16098	1651	3/7/2020	16078
86	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16078 A LA 16098	5481	3/7/2020	16079
87	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16078 A LA 16098	639	3/7/2020	16080
88	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16078 A LA 16098	850	3/7/2020	16081
89	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16078 A LA 16098	1823	3/7/2020	16082
90	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE	2250.01	3/7/2020	16083

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
		H4		JALISCO					REFACCIONES Y MATERIALES PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16078 A LA 16098			
91	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16078 A LA 16098	4979	3/7/2020	16084
92	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16078 A LA 16098	348.01	3/7/2020	16085
93	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16078 A LA 16098	8684.02	3/7/2020	16086
94	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16078 A LA 16098	1015	3/7/2020	16087
95	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16078 A LA 16098	14976.01	3/7/2020	16088



**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
96	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16078 A LA 16098	3752	3/7/2020	16089
97	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16078 A LA 16098	5214.05	3/7/2020	16090
98	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16078 A LA 16098	3371.01	3/7/2020	16091
99	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16078 A LA 16098	275	3/7/2020	16092
100	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16078 A LA 16098	3077	3/7/2020	16093
101	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 16078 A LA 16098	450.02	3/7/2020	16094

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
102	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	NO. 16078 A LA 16098 HPM: PAGO DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS	1910	3/7/2020	16095
103	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	NO. 16078 A LA 16098 HPM: PAGO DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS	372.01	3/7/2020	16096
104	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	NO. 16078 A LA 16098 HPM: PAGO DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS	702.01	3/7/2020	16097
105	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	NO. 16078 A LA 16098 HPM: PAGO DE REFACCIONES Y MATERIALES PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS	220.01	3/7/2020	16098
106	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	OEME700105 9G0	CALZ CUAUHEMOC No. 80	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA APLICARSE EN LAS DIFERENTES REPARACIONES DE DRENAJES EN VIA PUBLICA DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 3111 Y 3110	5513	22/7/2020	3110
107	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	OEME700105 9G0	CALZ CUAUHEMOC No. 80	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA APLICARSE EN LAS DIFERENTES REPARACIONES DE DRENAJES EN VIA PUBLICA DE ACUERDO A	2158.02	22/7/2020	3111

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO 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 ANEXAS NO. 3111 Y 3110			
108	ELVIA VALENCIA JAZO	VAJE580905LD9	AV.JOSE MA. MARTINEZ N.1433	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.-PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LA REUNION CON REGIDORES, PRESIDENTES MUNICIPALES DE LA REGION SURESTE, FUNCIONARIOS DE SALUD Y DE JUSTICIA.	5046	6/7/2020	7DA53
109	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIAL NECESARIO PARA REALIZAR REPARACIONES EN DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE ACUERDO A FACTURA ANEXA NO. 6674 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTAS	22580.61	23/7/2020	6674
110	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIAL NECESARIO PARA DEJAR EN BODEGA CON EL FIN DE REALIZAR REPARACIONES DE DRENAJE EN LOS DIFERENTES PUNTOS DEL MUNICIPIO DE ACUERDO A FACTURA ANEXA NO. 6675	720.01	23/7/2020	6675
111	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.	7400	21/7/2020	6661
112	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.	7400	21/7/2020	6662
113	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	6600.01	21/7/2020	6663

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
									GANADO, TAMAZULA DE GORDIANO, VISTA HERMOSA, SAN ANTONIO, LOS RUCIOS.			
114	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	501	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LOS SERVICIOS VARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURA NO. 6665	1850	21/7/2020	6665
115	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	501	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	2900	23/7/2019	5840
116	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	501	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	801.2	31/7/2020	18010
117	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	501	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	801.2	31/7/2020	18011
118	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	501	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1166.07	31/7/2020	18012
119	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	501	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS	1171.02	31/7/2020	18013

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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 AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
120	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	501	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	400.63	31/7/2020	18014
121	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	501	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	400.63	31/7/2020	18015
122	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.	4667.33	31/7/2020	18016
123	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.	2230.78	31/7/2020	18017
124	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.	801.23	31/7/2020	18018
125	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.	4087.41	31/7/2020	18019
126	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	3004.53	31/7/2020	18020

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO 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 AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
127	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.	801.2	31/7/2020	18021
128	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.	12830.39	31/7/2020	18022
129	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.	500.75	30/7/2020	17961
130	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.	801.2	30/7/2020	17962
131	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.	1342.13	30/7/2020	17963
132	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.	1128.59	30/7/2020	17964

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
133	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.	9342.04	30/7/2020	17965
134	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.	526.35	30/7/2020	17966
135	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	30/7/2020	17967
136	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.	1808.01	30/7/2020	17968
137	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.	1982.17	30/7/2020	17969
138	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.	1402.1	30/7/2020	17970
139	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.	1293.4	30/7/2020	17971

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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.			
140	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.	801.23	30/7/2020	17972
141	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.	3234	30/7/2020	17973
142	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.	1955.79	30/7/2020	17974
143	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.	2476.6	30/7/2020	17975
144	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.	3998.87	30/7/2020	17976
145	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.	1862.79	30/7/2020	17977
146	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	6131.57	30/7/2020	17978



**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA.			
147	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.	8083.02	30/7/2020	17979
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	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA.	6609.89	30/7/2020	17980
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	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA.	7591.47	30/7/2020	17981
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	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.	26917.53	30/7/2020	17982
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	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERNTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1143.74	27/7/2020	17897
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.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERNTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	701.05	27/7/2020	17898
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.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERNTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS	600.92	27/7/2020	17899

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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 ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
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.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERNTE VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	600.92	27/7/2020	17900
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.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERNTE VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	500.75	27/7/2020	17901
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.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERNTE VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3863.71	27/7/2020	17902
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	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERNTE VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2223.69	27/7/2020	17903
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	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERNTE VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3915.21	27/7/2020	17904
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	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERNTE VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1001.52	27/7/2020	17905
160	GASOLINERA LA CENTRAL DE	GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE	592.14	27/7/2020	17906

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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 EN LOS DIFERNTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
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	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA.	20923.84	27/7/2020	17907
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	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERNTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1782.67	27/7/2020	17908
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	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERNTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1178.42	27/7/2020	17909
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	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA.	10536.66	27/7/2020	17910
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	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERNTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1051.79	27/7/2020	17911
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	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA.	10329.93	27/7/2020	17912
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	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE	6650.16	27/7/2020	17913

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO 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, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA.			
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	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERNTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	30051.71	27/7/2020	17914
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.-SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE REGLAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	15321.6	27/7/2020	22905
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. SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	14824.78	27/7/2020	22906
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	111	401	99	HPM.- SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	16320.19	27/7/2020	22907
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. SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	10850.98	27/7/2020	22908
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.- SOLICITUD DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	12682.45	27/7/2020	22909
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.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERNTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	801.2	23/7/2020	17817
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.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERNTES VEHICULOS	2205.7	23/7/2020	17818

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO 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 AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
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	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERNTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1201.8	23/7/2020	17819
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	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERNTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1001.5	23/7/2020	17820
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	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERNTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	946.62	23/7/2020	17821
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	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERNTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	600.9	23/7/2020	17822
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	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERNTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1001.5	23/7/2020	17823
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.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERNTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	600.9	23/7/2020	17824

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
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.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERNTE VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1660.81	23/7/2020	17825
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.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERNTE VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1001.5	23/7/2020	17826
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	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERNTE VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	547.9	23/7/2020	17827
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	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERNTE VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3804.1	23/7/2020	17828
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	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERNTE VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2003	23/7/2020	17829
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	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERNTE VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1231	23/7/2020	17830
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	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERNTE VEHICULOS ASIGNADOS A LAS	1001.5	23/7/2020	17831

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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 ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
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	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERNTE VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2303.45	23/7/2020	17832
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	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERNTE VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	490.51	23/7/2020	17833
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	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERNTE VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1802.7	23/7/2020	17834
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	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERNTE VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	6666.61	23/7/2020	17835
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	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA.	6450.95	23/7/2020	17836
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	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERNTE VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	7129.36	23/7/2020	17837
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	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE	10616.84	23/7/2020	17838

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO 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, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA.			
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	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERNTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	200.31	23/7/2020	17839
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	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERNTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	22704.63	23/7/2020	17840
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	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMENA DEL 16 AL 22 DE JULIO DE 2020 FACTURAS NO. 17691 AL 17700 Y 17702 AL 17708,17712	400.6	20/7/2020	17756
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMENA DEL 16 AL 22 DE JULIO DE 2020 FACTURAS NO. 17691 AL 17700 Y 17702 AL 17708,17712	1001.5	20/7/2020	17757
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMENA DEL 16 AL 22 DE JULIO DE 2020 FACTURAS NO. 17691 AL 17700 Y 17702 AL 17708,17712	309.05	20/7/2020	17758
201	GASOLINERA LA CENTRAL DE	GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE	701.05	20/7/2020	17759



**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO 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 EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMENA DEL 16 AL 22 DE JULIO DE 2020 FACTURAS NO. 17691 AL 17700 Y 17702 AL 17708,17712			
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMENA DEL 16 AL 22 DE JULIO DE 2020 FACTURAS NO. 17691 AL 17700 Y 17702 AL 17708,17712	550.09	20/7/2020	17760
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMENA DEL 16 AL 22 DE JULIO DE 2020 FACTURAS NO. 17691 AL 17700 Y 17702 AL 17708,17712	1464.01	20/7/2020	17761
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	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMENA DEL 16 AL 22 DE JULIO DE 2020 FACTURAS NO. 17691 AL 17700 Y 17702 AL 17708,17712	600.9	20/7/2020	17762
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMENA DEL 16 AL 22 DE JULIO DE 2020 FACTURAS NO. 17691 AL 17700 Y 17702 AL 17708,17712	801.2	20/7/2020	17763

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMENA DEL 16 AL 22 DE JULIO DE 2020 FACTURAS NO. 17691 AL 17700 Y 17702 AL 17708,17712	1502.25	20/7/2020	17764
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMENA DEL 16 AL 22 DE JULIO DE 2020 FACTURAS NO. 17691 AL 17700 Y 17702 AL 17708,17712	1005.09	20/7/2020	17765
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMENA DEL 16 AL 22 DE JULIO DE 2020 FACTURAS NO. 17691 AL 17700 Y 17702 AL 17708,17712	1581.93	20/7/2020	17766
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMENA DEL 16 AL 22 DE JULIO DE 2020 FACTURAS NO. 17691 AL 17700 Y 17702 AL 17708,17712	2777.05	20/7/2020	17767
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMENA DEL 16 AL 22 DE JULIO DE 2020 FACTURAS NO. 17691 AL 17700 Y 17702	701.05	20/7/2020	17768

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
211	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	AL 17708,17712 HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMENA DEL 16 AL 22 DE JULIO DE 2020 FACTURAS NO. 17691 AL 17700 Y 17702 AL 17708,17712	3141.15	20/7/2020	17769
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	AL 17708,17712 HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMENA DEL 16 AL 22 DE JULIO DE 2020 FACTURAS NO. 17691 AL 17700 Y 17702 AL 17708,17712	1758.92	20/7/2020	17770
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	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA.	9170.36	20/7/2020	17771
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	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA.	8714.85	20/7/2020	17772
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	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA.	8248.8	20/7/2020	17773
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	AL 17708,17712 HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMENA DEL 16 AL 22 DE JULIO DE 2020 FACTURAS NO. 17691 AL 17700 Y 17702 AL 17708,17712	26382.74	20/7/2020	17774
217	GASOLINERA LA CENTRAL DE	GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE	600.9	16/7/2020	17691

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO 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 EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMENA DEL 16 AL 22 DE JULIO DE 2020 FACTURAS NO. 17691 AL 17700 Y 17702 AL 17708,17712			
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	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMENA DEL 16 AL 22 DE JULIO DE 2020 FACTURAS NO. 17691 AL 17700 Y 17702 AL 17708,17712	801.2	16/7/2020	17692
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	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMENA DEL 16 AL 22 DE JULIO DE 2020 FACTURAS NO. 17691 AL 17700 Y 17702 AL 17708,17712	400.6	16/7/2020	17693
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMENA DEL 16 AL 22 DE JULIO DE 2020 FACTURAS NO. 17691 AL 17700 Y 17702 AL 17708,17712	400.6	16/7/2020	17694
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: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMENA DEL 16 AL 22 DE JULIO DE 2020 FACTURAS NO. 17691 AL 17700 Y 17702 AL 17708,17712	400.6	16/7/2020	17695

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
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: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMENA DEL 16 AL 22 DE JULIO DE 2020 FACTURAS NO. 17691 AL 17700 Y 17702 AL 17708,17712	701.01	16/7/2020	17696
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	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMENA DEL 16 AL 22 DE JULIO DE 2020 FACTURAS NO. 17691 AL 17700 Y 17702 AL 17708,17712	1048.97	16/7/2020	17697
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMENA DEL 16 AL 22 DE JULIO DE 2020 FACTURAS NO. 17691 AL 17700 Y 17702 AL 17708,17712	1402.1	16/7/2020	17698
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMENA DEL 16 AL 22 DE JULIO DE 2020 FACTURAS NO. 17691 AL 17700 Y 17702 AL 17708,17712	801.2	16/7/2020	17699
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMENA DEL 16 AL 22 DE JULIO DE 2020 FACTURAS NO. 17691 AL 17700 Y 17702	500.75	16/7/2020	17700

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
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	252	502	99	AL 17708,17712 (E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA.	9342.04	16/7/2020	17701
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMENA DEL 16 AL 22 DE JULIO DE 2020 FACTURAS NO. 17691 AL 17700 Y 17702 AL 17708,17712	3796.23	16/7/2020	17702
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMENA DEL 16 AL 22 DE JULIO DE 2020 FACTURAS NO. 17691 AL 17700 Y 17702 AL 17708,17712	1362.18	16/7/2020	17703
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMENA DEL 16 AL 22 DE JULIO DE 2020 FACTURAS NO. 17691 AL 17700 Y 17702 AL 17708,17712	801.2	16/7/2020	17704
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMENA DEL 16 AL 22 DE JULIO DE 2020 FACTURAS NO. 17691 AL 17700 Y 17702 AL 17708,17712	2009.64	16/7/2020	17705
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	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS	600.9	16/7/2020	17706

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO 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 LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMENA DEL 16 AL 22 DE JULIO DE 2020 FACTURAS NO. 17691 AL 17700 Y 17702 AL 17708,17712			
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMENA DEL 16 AL 22 DE JULIO DE 2020 FACTURAS NO. 17691 AL 17700 Y 17702 AL 17708,17712	2476.6	16/7/2020	17707
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMENA DEL 16 AL 22 DE JULIO DE 2020 FACTURAS NO. 17691 AL 17700 Y 17702 AL 17708,17712	4193.95	16/7/2020	17708
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	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA.	4063.23	16/7/2020	17709
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	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA.	5608.4	16/7/2020	17710
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	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA.	7532.02	16/7/2020	17711
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS	30030.55	16/7/2020	17712

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO 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 ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMENA DEL 16 AL 22 DE JULIO DE 2020 FACTURAS NO. 17691 AL 17700 Y 17702 AL 17708,17712			
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA SEMAMA DEL 9 AL 15 DE JULIO DE 2020	1141.29	13/7/2020	17628
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA SEMAMA DEL 9 AL 15 DE JULIO DE 2020	600.9	13/7/2020	17629
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA SEMAMA DEL 9 AL 15 DE JULIO DE 2020	300.45	13/7/2020	17630
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, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA.	9342.04	13/7/2020	17631
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	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	492.8	13/7/2020	17632



**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO 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 DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA SEMAMA DEL 9 AL 15 DE JULIO DE 2020			
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	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA SEMAMA DEL 9 AL 15 DE JULIO DE 2020	1001.5	13/7/2020	17633
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 CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA SEMAMA DEL 9 AL 15 DE JULIO DE 2020	407.61	13/7/2020	17634
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 DE LOS DIFERENTES VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA SEMAMA DEL 9 AL 15 DE JULIO DE 2020	1839.2	13/7/2020	17635
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 DE LOS DIFERENTES VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA SEMAMA DEL 9 AL 15 DE JULIO DE 2020	2003	13/7/2020	17636

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
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 DE LOS DIFERENTES VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA SEMAMA DEL 9 AL 15 DE JULIO DE 2020	1086.79	13/7/2020	17637
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 DE LOS DIFERENTES VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA SEMAMA DEL 9 AL 15 DE JULIO DE 2020	2283.42	13/7/2020	17638
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 DE LOS DIFERENTES VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA SEMAMA DEL 9 AL 15 DE JULIO DE 2020	1090.25	13/7/2020	17639
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 DE LOS DIFERENTES VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA SEMAMA DEL 9 AL 15 DE JULIO DE 2020	7130.26	13/7/2020	17640
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	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA.	9340.07	13/7/2020	17641

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
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 DE LOS DIFERENTES VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA SEMAMA DEL 9 AL 15 DE JULIO DE 2020	5374.82	13/7/2020	17642
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	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA.	7704.64	13/7/2020	17643
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	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA.	11728.44	13/7/2020	17644
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 DE LOS DIFERENTES VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA SEMAMA DEL 9 AL 15 DE JULIO DE 2020	1001.5	13/7/2020	17645
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 DE LOS DIFERENTES VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA SEMAMA DEL 9 AL 15 DE JULIO DE 2020	25734.97	13/7/2020	17646
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 DE LOS DIFERENTES VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	300.45	9/7/2020	17556

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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 DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA SEMAMA DEL 9 AL 15 DE JULIO DE 2020			
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 DE LOS DIFERENTES VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA SEMAMA DEL 9 AL 15 DE JULIO DE 2020	801.2	9/7/2020	17557
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	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA SEMAMA DEL 9 AL 15 DE JULIO DE 2020	1001.5	9/7/2020	17558
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	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA SEMAMA DEL 9 AL 15 DE JULIO DE 2020	601.12	9/7/2020	17559
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 DE LOS DIFERENTES VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA SEMAMA DEL 9 AL 15 DE JULIO DE 2020	400.6	9/7/2020	17560

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
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 DE LOS DIFERENTES VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA SEMAMA DEL 9 AL 15 DE JULIO DE 2020	1386.73	9/7/2020	17561
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 DE LOS DIFERENTES VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA SEMAMA DEL 9 AL 15 DE JULIO DE 2020	801.2	9/7/2020	17562
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	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA SEMAMA DEL 9 AL 15 DE JULIO DE 2020	400.6	9/7/2020	17563
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 DE LOS DIFERENTES VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA SEMAMA DEL 9 AL 15 DE JULIO DE 2020	901.35	9/7/2020	17564
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 DE LOS DIFERENTES VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	300.45	9/7/2020	17565

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO 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 Y DEMAS DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA SEMAMA DEL 9 AL 15 DE JULIO DE 2020			
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 DE LOS DIFERENTES VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA SEMAMA DEL 9 AL 15 DE JULIO DE 2020	1402.1	9/7/2020	17566
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	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA SEMAMA DEL 9 AL 15 DE JULIO DE 2020	4122.15	9/7/2020	17567
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 DE LOS DIFERENTES VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA SEMAMA DEL 9 AL 15 DE JULIO DE 2020	5850.62	9/7/2020	17568
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 DE LOS DIFERENTES VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA SEMAMA DEL 9 AL 15 DE JULIO DE 2020	300.45	9/7/2020	17569
272	GASOLINERA LA CENTRAL DE	GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE	300.45	9/7/2020	17570

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO 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 DE LOS DIFERENTES VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA SEMAMA DEL 9 AL 15 DE JULIO DE 2020			
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 DE LOS DIFERENTES VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA SEMAMA DEL 9 AL 15 DE JULIO DE 2020	2376.45	9/7/2020	17571
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 DE LOS DIFERENTES VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA SEMAMA DEL 9 AL 15 DE JULIO DE 2020	2503.75	9/7/2020	17572
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 DE LOS DIFERENTES VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA SEMAMA DEL 9 AL 15 DE JULIO DE 2020	910.87	9/7/2020	17573
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 DE LOS DIFERENTES VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS	1602.4	9/7/2020	17574

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
									DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA SEMAMA DEL 9 AL 15 DE JULIO DE 2020			
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	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA.	2964.56	9/7/2020	17575
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	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA.	11972.85	9/7/2020	17576
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 DE LOS DIFERENTES VEHICULO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION CORRESPONDIENTE A LA SEMAMA DEL 9 AL 15 DE JULIO DE 2020	24329	9/7/2020	17577
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 DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 2 AL 8 DE JULIO 2020. FACTURA ANEXAS	866.47	6/7/2020	17492
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 DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 2 AL 8 DE JULIO 2020. FACTURA ANEXAS	400.6	6/7/2020	17493
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 DE LOS DIFERENTES VEHICULOS	460.69	6/7/2020	17494



**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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 LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 2 AL 8 DE JULIO 2020. FACTURA ANEXAS			
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	99ANEXAS	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 2 AL 8 DE JULIO 2020. FACTURA ANEXAS	402.84	6/7/2020	17495
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	111	401	99ANEXAS	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 2 AL 8 DE JULIO 2020. FACTURA ANEXAS	480.72	6/7/2020	17496
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	111	401	99ANEXAS	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 2 AL 8 DE JULIO 2020. FACTURA ANEXAS	400.6	6/7/2020	17497
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	99ANEXAS	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 2 AL 8 DE JULIO 2020. FACTURA ANEXAS	600.9	6/7/2020	17498
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	99COMBUSTIBLE DE LOS	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS	600.9	6/7/2020	17499

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO 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 DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 2 AL 8 DE JULIO 2020. FACTURA ANEXAS			
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	99ANEXAS	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 2 AL 8 DE JULIO 2020. FACTURA ANEXAS	801.2	6/7/2020	17500
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	99ANEXAS	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 2 AL 8 DE JULIO 2020. FACTURA ANEXAS	1405.69	6/7/2020	17501
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	99ANEXAS	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 2 AL 8 DE JULIO 2020. FACTURA ANEXAS	1422.21	6/7/2020	17502
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	99ANEXAS	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 2 AL 8 DE JULIO 2020. FACTURA ANEXAS	2043.04	6/7/2020	17503
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	99CONSUMO DE	HPM: PAGO DE CONSUMO DE	1201.8	6/7/2020	17504

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
									COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 2 AL 8 DE JULIO 2020. FACTURA ANEXAS			
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	99ANEXAS	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 2 AL 8 DE JULIO 2020. FACTURA ANEXAS	2457.88	6/7/2020	17505
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	99ANEXAS	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 2 AL 8 DE JULIO 2020. FACTURA ANEXAS	4006.3	6/7/2020	17506
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	111	401	99ANEXAS	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 2 AL 8 DE JULIO 2020. FACTURA ANEXAS	5463.14	6/7/2020	17507
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	111	401	99ANEXAS	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 2 AL 8 DE JULIO 2020. FACTURA ANEXAS	5353.81	6/7/2020	17508
297	GASOLINERA LA CENTRAL DE	GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99(E.F.) PAGO DE		9024.65	6/7/2020	17509

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO 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 LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA			
298	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 SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA	15406.01	6/7/2020	17510
299	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 DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 2 AL 8 DE JULIO 2020. FACTURA ANEXAS	25531.54	6/7/2020	17511
300	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 SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA	2583.31	2/7/2020	17436
301	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 DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 2 AL 8 DE JULIO 2020. FACTURA ANEXAS	1201.8	2/7/2020	17437
302	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 DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 2 AL 8 DE JULIO 2020. FACTURA ANEXAS	2168.86	2/7/2020	17438
303	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 DE LOS DIFERENTES VEHICULOS	400.6	2/7/2020	17439

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO 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 LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 2 AL 8 DE JULIO 2020. FACTURA ANEXAS			
304	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	99ANEXAS	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 2 AL 8 DE JULIO 2020. FACTURA ANEXAS	801.2	2/7/2020	17440
305	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	99ANEXAS	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 2 AL 8 DE JULIO 2020. FACTURA ANEXAS	600.9	2/7/2020	17441
306	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	99ANEXAS	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 2 AL 8 DE JULIO 2020. FACTURA ANEXAS	969.29	2/7/2020	17442
307	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	99ANEXAS	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 2 AL 8 DE JULIO 2020. FACTURA ANEXAS	2334.91	2/7/2020	17443
308	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	99COMBUSTIBLE DE LOS	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 2 AL 8 DE JULIO 2020. FACTURA ANEXAS	882.98	2/7/2020	17444

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO 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 DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 2 AL 8 DE JULIO 2020. FACTURA ANEXAS			
309	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 DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 2 AL 8 DE JULIO 2020. FACTURA ANEXAS	1201.8	2/7/2020	17445
310	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 SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA	5568.41	2/7/2020	17446
311	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 SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA	6930.7	2/7/2020	17447
312	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 DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 2 AL 8 DE JULIO 2020. FACTURA ANEXAS	15910.02	2/7/2020	17448
313	HILDA GABRIELA MORENO INIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE DIFERNTES MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES VARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3529	29/7/2020	3933
314	HILDA GABRIELA MORENO INIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE DIFERNTES MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES VARIAS DE ESTE H.	7029	29/7/2020	3934

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO 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.			
315	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE DIFERNTE MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES VARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	597	28/7/2020	3931
316	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE DIFERNTE MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES VARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1650	25/7/2020	3914
317	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE DIFERNTE MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES VARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	87	25/7/2020	3915
318	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE DIFERNTE MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES VARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	265	25/7/2020	3916
319	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE DIFERNTE MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES VARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	205	25/7/2020	3918
320	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE DIFERNTE MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES VARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1005	25/7/2020	3919
321	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE DIFERNTE MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES VARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	510	25/7/2020	3920
322	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIAL ELECTRICO, PARA UTILIZARSE EN EL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO Y DIVERSAS REPARACIONES ELECTRICAS EN EL MUNICIPIO. DE	2780	23/7/2020	3909

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO 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 FACTURA NO. A3909			
323	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE DIFERNTES MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES VARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1500	23/7/2020	3910
324	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE DIFERNTES MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES VARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	474	20/7/2020	3887
325	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE DIFERNTES MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES VARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1258	20/7/2020	3888
326	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE DIFERNTES MATERIAL PARA LAS ACTIVIDADES VARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	480	20/7/2020	3889
327	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y REPARACIONES PARA ADECUACIONES EN OFICINA DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 3834,3835,3836,3846,38	15	14/7/2020	3864
328	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y REPARACIONES PARA ADECUACIONES EN OFICINA DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 3834,3835,3836,3846,38	100	10/7/2020	3846
329	HILDA GABRIELA MORENO	MOIH620731	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE	1695	9/7/2020	3834



**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO 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					ARTICULOS DE FERRETERIA Y REPARACIONES PARA ADECUACIONES EN OFICINA DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 3834,3835,3836,3846,3837,3864			
330	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y REPARACIONES PARA ADECUACIONES EN OFICINA DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 3834,3835,3836,3846,3837,3864	523	9/7/2020	3835
331	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y REPARACIONES PARA ADECUACIONES EN OFICINA DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 3834,3835,3836,3846,3837,3864	95	9/7/2020	3836
332	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y REPARACIONES PARA ADECUACIONES EN OFICINA DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 3834,3835,3836,3846,3837,3864	1646.07	9/7/2020	3837
333	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y SEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES DE ESTE	1035	2/7/2020	3800

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
									H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 3800,3802,3774,3761,60,57,56,55,52,51,50,44			
334	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y SEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 3800,3802,3774,3761,60,57,56,55,52,51,50,44	405	2/7/2020	3801
335	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y SEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 3800,3802,3774,3761,60,57,56,55,52,51,50,44	120	2/7/2020	3802
336	J. JESUS BERNAL CABALLERO	BECJ5612055A8	MORELOS NO. 976 NTE. COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES KEVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1567 A LA 1570	3108.8	7/7/2020	1567
337	J. JESUS BERNAL CABALLERO	BECJ5612055A8	MORELOS NO. 976 NTE. COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES KEVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1567 A LA 1570	174	7/7/2020	1568
338	J. JESUS BERNAL CABALLERO	BECJ5612055A8	MORELOS NO. 976 NTE. COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES KEVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1567 A LA 1570	185.6	7/7/2020	1569
339	J. JESUS BERNAL CABALLERO	BECJ5612055	MORELOS NO. 976 NTE. COL.	TAMAZULA DE GORDIANO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE	174	7/7/2020	1570

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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 KEVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1567 A LA 1570			
340	JESUS BARBOZA LIBERTO	BALJ350427F51	GUZMAN NO. 77 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA RECREA Y DEMAS PERSONAL FACTURAS ANEXAS NO. 2010,2011,2012	487.2	3/7/2020	2010
341	JESUS BARBOZA LIBERTO	BALJ350427F51	GUZMAN NO. 77 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA RECREA Y DEMAS PERSONAL FACTURAS ANEXAS NO. 2010,2011,2012	440.8	3/7/2020	2011
342	JESUS BARBOZA LIBERTO	BALJ350427F51	GUZMAN NO. 77 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA APOYO DE LAS PERSONAS PARTICIPANTES DEL PROGRAMA RECREA Y DEMAS PERSONAL FACTURAS ANEXAS NO. 2010,2011,2012	2958	3/7/2020	2012
343	JESUS BARBOZA LIBERTO	BALJ350427F51	GUZMAN NO. 77 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DEL PROGRAMA RECREA Y DEMAS TRABAJADORES FACTURAS NO. 2001 AL 2008	1682	1/7/2020	2001
344	JESUS BARBOZA LIBERTO	BALJ350427F51	GUZMAN NO. 77 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DEL PROGRAMA RECREA Y DEMAS TRABAJADORES FACTURAS NO. 2001 AL 2008	1421	1/7/2020	2002
345	JESUS BARBOZA LIBERTO	BALJ350427F51	GUZMAN NO. 77 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DEL PROGRAMA RECREA Y	1769	1/7/2020	2003

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
									DEMÁS TRABAJADORES FACTURAS NO. 2001 AL 2008			
346	JESUS BARBOZA LIBERTO	BALJ350427F51	GUZMAN NO. 77 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	992008	HPM: PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DEL PROGRAMA RECREA Y DEMÁS TRABAJADORES FACTURAS NO. 2001 AL 2008	2314.2	1/7/2020	2004
347	JESUS BARBOZA LIBERTO	BALJ350427F51	GUZMAN NO. 77 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	992008	HPM: PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DEL PROGRAMA RECREA Y DEMÁS TRABAJADORES FACTURAS NO. 2001 AL 2008	2256.2	1/7/2020	2005
348	JESUS BARBOZA LIBERTO	BALJ350427F51	GUZMAN NO. 77 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	992008	HPM: PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DEL PROGRAMA RECREA Y DEMÁS TRABAJADORES FACTURAS NO. 2001 AL 2008	2494	1/7/2020	2006
349	JESUS BARBOZA LIBERTO	BALJ350427F51	GUZMAN NO. 77 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	992008	HPM: PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DEL PROGRAMA RECREA Y DEMÁS TRABAJADORES FACTURAS NO. 2001 AL 2008	1711	1/7/2020	2007
350	JESUS BARBOZA LIBERTO	BALJ350427F51	GUZMAN NO. 77 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	992008	HPM: PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DEL PROGRAMA RECREA Y DEMÁS TRABAJADORES FACTURAS NO. 2001 AL 2008	2523	1/7/2020	2008
351	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	AIGJ580220DM9	CALZADA CUAUHEMOC No. 84 COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	991688	HPM.- PAGO TOTAL DE LAS ADECUACIONES DE LAS NUEVAS OFICINAS DE TRANSITO Y VIALIDAD EN EL EDIFICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ACUERDO A FACTURA	5800	15/7/2020	1688
352	JOSE DAVID VENEGAS BARBOSA	VEBD720413754	CLEMENTE AGUIRRE OTE 7 COL. OBRERA 1ERA ETAPA	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49653	251	501	99	(E.F.) COMPRA DE 1,250.00 LAMINAS GALVANIZADAS R-72 C-30 4.27X82 CM PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA VARIAS LOCALIDADES EN EL	455590	24/7/2020	430

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
									MUNICIPIO. FACTURA NO. 430			
353	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	BERJ671219FZ4	RAMON CORONA NO.150-A	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99MUNICIPAL.	(E.F.) PINTURA PARA EL RECLUSORIO Y OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA, MATERIAL PARA LAS BANCAS DEL JARDIN	4029.04	29/7/2020	5066
354	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	BERJ671219FZ4	RAMON CORONA NO.150-A	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99A	HPM.-PAGO DE MATERIAL NECESARIO PARA EL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. MANTENIMIENTO DE INMUEBLE DE ACUERDO A FACTURA NO. 5005	62032.79	8/7/2020	5005
355	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	BERJ671219FZ4	RAMON CORONA NO.150-A	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99MUNICIPAL.	(E.F.) PINTURA PARA EL RECLUSORIO Y OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA, MATERIAL PARA LAS BANCAS DEL JARDIN	10999.98	8/7/2020	5008
356	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	BERJ671219FZ4	RAMON CORONA NO.150-A	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99MUNICIPAL.	(E.F.) PINTURA PARA EL RECLUSORIO Y OFICINAS DE SEGURIDAD PUBLICA, MATERIAL PARA LAS BANCAS DEL JARDIN	15689.05	8/7/2020	5009
357	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261S1	HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99SEGURIDAD PUBLICA	(E.F.) ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	1088	29/7/2020	7831
358	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261S1	HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99NO.	HPM: PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DEL RASTRO Y PATRIMONIO DE ACUERDO A FACTURAS NO. 7795 Y 7774	450.02	15/7/2020	7795
359	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261S1	HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99ANEXAS NO.	HPM: PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL RASTRO Y PATRIMONIO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 7773 Y 7775	924.98	8/7/2020	7773
360	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261S1	HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99NO.	HPM: PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LAS AREAS DEL RASTRO Y PATRIMONIO DE ACUERDO A FACTURAS NO. 7795 Y 7774	69.99	8/7/2020	7774
361	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261S1	HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99ARTICULOS DE	HPM: PAGO DE ARTICULOS DE	649.99	8/7/2020	7775

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
									PAPELERIA PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL RASTRO Y PATRIMONIO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 7773 Y 7775			
362	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261 S1	HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE IMPRESION DE FORMATOS DE PARTES DE LESIONES, ARCHIVEROS, SELLOS Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	2552	1/7/2020	7743
363	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261 S1	HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE IMPRESION DE FORMATOS DE PARTES DE LESIONES, ARCHIVEROS, SELLOS Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	416	1/7/2020	7744
364	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261 S1	HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE IMPRESION DE FORMATOS DE PARTES DE LESIONES, ARCHIVEROS, SELLOS Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	480	1/7/2020	7745
365	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261 S1	HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE IMPRESION DE FORMATOS DE PARTES DE LESIONES, ARCHIVEROS, SELLOS Y ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	6096.03	1/7/2020	7753
366	MARICELA MADRIGAL VARGAS	MAVM7006179G8	AVE. JOSE MARIA MARTINEZ NO.1270 COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) REFACCIONES, LUBRICANTES PARA EL MANTENIMIENTO GENERAL DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO. FACTURA NO. 5239	4186.49	23/7/2020	5239
367	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154F0	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR MATERIALES PARA LAS	350	28/7/2020	4583

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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 ACTIVIDADES DE PARQUES Y JARDINES, ASEO PUBLICO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
368	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR MATERIALES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE PARQUES Y JARDINES, ASEO PUBLICO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	430	28/7/2020	4584
369	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR MATERIALES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE PARQUES Y JARDINES, ASEO PUBLICO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	300	27/7/2020	4578
370	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR MATERIALES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE PARQUES Y JARDINES, ASEO PUBLICO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	290	27/7/2020	4579
371	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR MATERIALES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE PARQUES Y JARDINES, ASEO PUBLICO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	350	27/7/2020	4580
372	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR MATERIALES PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE PARQUES Y JARDINES, ASEO PUBLICO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	295	27/7/2020	4581
373	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOSIERRA DEL AREA DE DEPORTES. SEGUN FACTURAS N°. 4557, 4558, 4561, 4562 ADJUNTAS.	1740	22/7/2020	4561
374	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOSIERRA DEL AREA DE DEPORTES. SEGUN FACTURAS N°. 4557, 4558, 4561, 4562 ADJUNTAS.	350	22/7/2020	4562
375	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA	680	21/7/2020	4557

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
									MOTOSIERRA DEL AREA DE DEPORTES. SEGUN FACTURAS N°. 4557, 4558, 4561, 4562 ADJUNTAS.			
376	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOSIERRA DEL AREA DE DEPORTES. SEGUN FACTURAS N°. 4557, 4558, 4561, 4562 ADJUNTAS.	13021	21/7/2020	4558
377	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 MOTOSIERRAS DE PARQUES Y JARDINES DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 4541,4542,45,43,4544	1150	14/7/2020	4541
378	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 MOTOSIERRAS DE PARQUES Y JARDINES DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 4541,4542,45,43,4544	280	14/7/2020	4542
379	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 MOTOSIERRAS DE PARQUES Y JARDINES DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 4541,4542,45,43,4544	880	14/7/2020	4543
380	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 MOTOSIERRAS DE PARQUES Y JARDINES DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 4541,4542,45,43,4544	100	14/7/2020	4544
381	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRAS Y SERVICIO PARA LAS DE PARQUES Y JARDINES DE ACUERDO A FACTURAS NO. 4517,4519,4522,4524,4520,4518	600	8/7/2020	4522
382	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRAS Y	900	8/7/2020	4524



**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
									SERVICIO PARA LAS DE PARQUES Y JARDINES DE ACUERDO A FACTURAS NO. 4517,4519,4522,4524,4520,4518			
383	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	9920,4518	HPM: PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRAS Y SERVICIO PARA LAS DE PARQUES Y JARDINES DE ACUERDO A FACTURAS NO. 4517,4519,4522,4524,4520,4518	3260.02	8/7/2020	4525
384	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	9920,4518	HPM: PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRAS Y SERVICIO PARA LAS DE PARQUES Y JARDINES DE ACUERDO A FACTURAS NO. 4517,4519,4522,4524,4520,4518	350	7/7/2020	4517
385	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	9920,4518	HPM: PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRAS Y SERVICIO PARA LAS DE PARQUES Y JARDINES DE ACUERDO A FACTURAS NO. 4517,4519,4522,4524,4520,4518	2090	7/7/2020	4518
386	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	9920,4518	HPM: PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRAS Y SERVICIO PARA LAS DE PARQUES Y JARDINES DE ACUERDO A FACTURAS NO. 4517,4519,4522,4524,4520,4518	200	7/7/2020	4519
387	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	9920,4518	HPM: PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE MOTOSIERRAS Y SERVICIO PARA LAS DE PARQUES Y JARDINES DE ACUERDO A FACTURAS NO. 4517,4519,4522,4524,4520,4518	1320	7/7/2020	4520
388	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	9920,4518	HPM: PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA	50	1/7/2020	4493

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
									DESBROZADORA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL FACTURAS NO. 4493 Y 4494			
389	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA DESBROZADORA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL FACTURAS NO. 4493 Y 4494	350	1/7/2020	4494
390	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.	PJA9403196Z0	PORTAL HIDALGO 13-10 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR DIFUSION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE JULIO 2020. DE ACUERDO A FACTURAS NO. 2543	29000	1/7/2020	2543
391	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CAMION #99 DE ASEO PUBLICO, DE ACUERDO A FACTURA ANEXA NO. 1246	6960	21/7/2020	1246
392	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 UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	2900	8/7/2020	1222
393	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1223,1230,1232,1229,1231,1235	3480	8/7/2020	1223
394	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 UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	348	8/7/2020	1224
395	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 UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y	4300	8/7/2020	1225

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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.			
396	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 UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	6960	8/7/2020	1226
397	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 UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	4408	8/7/2020	1227
398	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 UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	4408	8/7/2020	1228
399	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1223,1230,1232,1229,1231,1235	4315.2	8/7/2020	1229
400	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1223,1230,1232,1229,1231,1235	2900	8/7/2020	1230
401	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1223,1230,1232,1229,1231,1235	504	8/7/2020	1231
402	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE	1392	8/7/2020	1232

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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 Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1223,1230,1232,1229,1231,1235			
403	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 UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	16520.02	8/7/2020	1233
404	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 UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	2900	8/7/2020	1234
405	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE REFACCIONES Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1223,1230,1232,1229,1231,1235	1796	8/7/2020	1235
406	RUBEN GUTIERREZ CASTAÑEDA	GUCR7405278W9	JUAREZ NO.118 OTE COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA REPARACION EN EL CENTRO DE CONVENCIONES, DE PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, PLAFONES, PISOS Y PUERTAS DE MAYA CICLON EN LOS ACCESOS EN TAMAZULA, FOLIO: 2020-0013-17/RP/2020	347755.34	29/7/2020	435
407	RUBEN GUTIERREZ CASTAÑEDA	GUCR7405278W9	JUAREZ NO.118 OTE COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	PAGO DE ESTIMACION NO. 2 DE LA REPARACION EN EL CENTRO DE CONVENCIONES, DE PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, PLAFONES, PISOS Y PUERTAS DE MAYA CICLON EN LOS ACCESOS EN TAMAZULA, FOLIO: 2020-0013-17/RP/2020	375416.73	29/7/2020	436

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
									2020-0013-17/RP/2020			
408	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 COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	17319.79	24/7/2020	86585
409	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 COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	302.25	18/7/2020	86418
410	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 COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	29347.6	18/7/2020	86419
411	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 COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	806	18/7/2020	86420
412	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 COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	36013.49	11/7/2020	86225
413	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 COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	886.84	11/7/2020	86226
414	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 COMBUSTIBLE PARA EL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	34617.61	4/7/2020	86061
415	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 LAS UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO	6380	1/7/2020	7192

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO 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.			
416	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 LAS UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	24360	1/7/2020	7193
417	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 LAS UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	18505.58	1/7/2020	7194
418	KARLA ALICIA ESPINOZA RAMIREZ	EIRK750412735	IGNACIO ALDAMA 288 INT 37 COL. FRACC. AZALEAS	CD. GUZMAN JALISCO	49000	111	401	99	HPM.-PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EL ARRANQUE DEL PROGRAMA RECREA, SEGUN FACTURA NO. 493 ADJUNTA.	1948.8	17/7/2020	493
419	KARLA ALICIA ESPINOZA RAMIREZ	EIRK750412735	IGNACIO ALDAMA 288 INT 37 COL. FRACC. AZALEAS	CD. GUZMAN JALISCO	49000	111	401	99	HPM.- PAGO DE IMPRESION DE CARPETAS PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE PRESIDENCIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 494 ADJUNTA.	10440	17/7/2020	494
420	KARLA ALICIA ESPINOZA RAMIREZ	EIRK750412735	IGNACIO ALDAMA 288 INT 37 COL. FRACC. AZALEAS	CD. GUZMAN JALISCO	49000	111	401	99	HPM: PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION Y ELABORACION DE LETREROS PARA AREA DE REGISTRO CIVIL Y ASEO PUBLICO DE ACUERDO A FACTURAS ANEXA NO. 495 Y 496	2900	17/7/2020	495
421	KARLA ALICIA ESPINOZA RAMIREZ	EIRK750412735	IGNACIO ALDAMA 288 INT 37 COL. FRACC. AZALEAS	CD. GUZMAN JALISCO	49000	111	401	99	HPM: PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION Y ELABORACION DE LETREROS PARA AREA DE REGISTRO CIVIL Y ASEO PUBLICO DE ACUERDO A FACTURAS ANEXA NO. 495 Y 496	1136.8	17/7/2020	496
422	KARLA ALICIA ESPINOZA RAMIREZ	EIRK750412735	IGNACIO ALDAMA 288 INT 37 COL. FRACC. AZALEAS	CD. GUZMAN JALISCO	49000	111	401	99	HPM: PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION Y ELABORACION DE	10393.6	17/7/2020	497

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
									LONAS PARA COLOCAR EN EDIFICIOS PUBLICOS, EN INGRESOS Y SALIDAS DE LA CIUDAD PARA MEDIDAS DE PRECAUCION Y PREVENCIÓN DEL COVID-19 DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 497 Y 498 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA			
423	KARLA ALICIA ESPINOZA RAMIREZ	EIRK750412735	IGNACIO ALDAMA 288 INT 37 COL. FRACC. AZALEAS	CD. GUZMAN JALISCO	49000	111	401	99	HPM: PAGO DE SERVICIO DE IMPRESION Y ELABORACION DE LONAS PARA COLOCAR EN EDIFICIOS PUBLICOS, EN INGRESOS Y SALIDAS DE LA CIUDAD PARA MEDIDAS DE PRECAUCION Y PREVENCIÓN DEL COVID-19 DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 497 Y 498 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA	3897.6	17/7/2020	498
424	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA LOS SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL DE LA DELEGACION DE STA ROSA. DE ACUERDO A FACTURA NO. 20440	1160	2/7/2020	20440
425	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM: PAGO DE RENTA DE COPIADORA Y CONSUMIBLES QUE SON UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS CENTROS DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 20441 AL 20464	1740	2/7/2020	20441
426	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM: PAGO DE RENTA DE COPIADORA Y CONSUMIBLES QUE SON UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS CENTROS DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS	290.7	2/7/2020	20442

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
427	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	NO. 20441 AL 20464 HPM: PAGO DE RENTA DE COPIADORA Y CONSUMIBLES QUE SON UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS CENTROS DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS	511.33	2/7/2020	20443
428	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	NO. 20441 AL 20464 HPM: PAGO DE RENTA DE COPIADORA Y CONSUMIBLES QUE SON UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS CENTROS DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS	146.86	2/7/2020	20444
429	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	NO. 20441 AL 20464 HPM: PAGO DE RENTA DE COPIADORA Y CONSUMIBLES QUE SON UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS CENTROS DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS	80.04	2/7/2020	20445
430	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	NO. 20441 AL 20464 HPM: PAGO DE RENTA DE COPIADORA Y CONSUMIBLES QUE SON UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS CENTROS DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS	644.26	2/7/2020	20446
431	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	DOCUMENTACION HPM: PAGO DE RENTA DE COPIADORA Y CONSUMIBLES QUE SON UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS CENTROS DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A	194.42	2/7/2020	20447



**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO 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. 20441 AL 20464			
432	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM: PAGO DE RENTA DE COPIADORA Y CONSUMIBLES QUE SON UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS CENTROS DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 20441 AL 20464	1342.58	2/7/2020	20448
433	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM: PAGO DE RENTA DE COPIADORA Y CONSUMIBLES QUE SON UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS CENTROS DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 20441 AL 20464	175.39	2/7/2020	20449
434	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM: PAGO DE RENTA DE COPIADORA Y CONSUMIBLES QUE SON UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS CENTROS DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 20441 AL 20464	196.5	2/7/2020	20450
435	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM: PAGO DE RENTA DE COPIADORA Y CONSUMIBLES QUE SON UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS CENTROS DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 20441 AL 20464	165.42	2/7/2020	20451
436	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM: PAGO DE RENTA DE COPIADORA Y CONSUMIBLES QUE SON UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS CENTROS DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A	696.23	2/7/2020	20452

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
									DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 20441 AL 20464			
437	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM: PAGO DE RENTA DE COPIADORA Y CONSUMIBLES QUE SON UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS CENTROS DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 20441 AL 20464	195.81	2/7/2020	20453
438	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM: PAGO DE RENTA DE COPIADORA Y CONSUMIBLES QUE SON UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS CENTROS DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 20441 AL 20464	243.83	2/7/2020	20454
439	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM: PAGO DE RENTA DE COPIADORA Y CONSUMIBLES QUE SON UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS CENTROS DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 20441 AL 20464	86.77	2/7/2020	20455
440	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM: PAGO DE RENTA DE COPIADORA Y CONSUMIBLES QUE SON UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS CENTROS DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 20441 AL 20464	89.55	2/7/2020	20456
441	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM: PAGO DE RENTA DE COPIADORA Y CONSUMIBLES QUE SON UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS CENTROS DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	221.33	2/7/2020	20457

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO 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. 20441 AL 20464			
442	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM: PAGO DE RENTA DE COPIADORA Y CONSUMIBLES QUE SON UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS CENTROS DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 20441 AL 20464	2027.91	2/7/2020	20458
443	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM: PAGO DE RENTA DE COPIADORA Y CONSUMIBLES QUE SON UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS CENTROS DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 20441 AL 20464	805.97	2/7/2020	20459
444	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM: PAGO DE RENTA DE COPIADORA Y CONSUMIBLES QUE SON UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS CENTROS DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 20441 AL 20464	548.68	2/7/2020	20460
445	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM: PAGO DE RENTA DE COPIADORA Y CONSUMIBLES QUE SON UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS CENTROS DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 20441 AL 20464	1203.15	2/7/2020	20461
446	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM: PAGO DE RENTA DE COPIADORA Y CONSUMIBLES QUE SON UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS CENTROS DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	403.68	2/7/2020	20462

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO 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 DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 20441 AL 20464			
447	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM: PAGO DE RENTA DE COPIADORA Y CONSUMIBLES QUE SON UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS CENTROS DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 20441 AL 20464	478.85	2/7/2020	20463
448	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM: PAGO DE RENTA DE COPIADORA Y CONSUMIBLES QUE SON UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS CENTROS DE TRABAJO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 20441 AL 20464	31.55	2/7/2020	20464
449	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 SERVICIO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020. DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURA NO. 808	13920	8/7/2020	808
450	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	PSU050630471	CALLE MEXICO NO. 31	ZAPOTLAN EL GRANDE JAL	49026	111	401	99	DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO DEL MES DE JULIO EN EL SEMANARIO EL SUR DE CIUDAD GUZMAN SEGUN FACTURA NO. 189 ADJUNTA.	13920	28/7/2018	189
451	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	PSU050630471	CALLE MEXICO NO. 31	ZAPOTLAN EL GRANDE JAL	49026	111	401	99	PUBLICACIÓN ESPECIAL GIRA DE SUPERVISIÓN DE OBRAS EN TAMAZULA EN LA EDICIÓN 1734 DEL SEMANARIO EL SUR DE CIUDAD GUZMÁN SEGUN FACTURA NO. 190 ADJUNTA.	6960	28/7/2018	190
452	ALVARO LARA CHAVEZ	LACA660208	JUAN ESCUTIA NO.156	TAMAZULA JAL.	49650	111	401	99	HPM. RENTA DE RETO	1160	9/7/2018	501

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
		MC8							MARTILLO 5 Y 6 DE JULIO DEL 2018 QUE SE UTILIZO PARA REALIZAR PERFORACIONES PILOTO CON LA INTENCION DE DETECTAR LA FUGA DE AGUA POTABLE EN LA CALLE IGNACIO L. VALLARTA, SEGUN FACTURA 501 ADJUNTA.			
453	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 DE REFACCIONES UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE ASEO PUBLICO DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION	649.629	29/7/2020	8902
454	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 DE REFACCIONES UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE ASEO PUBLICO DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION	1390	29/7/2020	8903
455	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 DE REFACCIONES UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE ASEO PUBLICO DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION	4789.99	29/7/2020	8904
456	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 DE REFACCIONES UTILIZADAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS CAMIONES DE ASEO PUBLICO DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION	185.629	29/7/2020	8905
457	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ N° 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE 4 LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA, MANO DE OBRA PARA UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL.	2204	29/7/2020	8906
458	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ N° 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE 4 LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA, MANO DE OBRA PARA	26817.98	23/7/2020	8876

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO 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 DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL.			
459	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ Nº 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE 4 LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA, MANO DE OBRA PARA UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL.	884.99	22/7/2020	8868
460	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ Nº 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE 4 LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA, MANO DE OBRA PARA UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL.	900	22/7/2020	8869
461	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ Nº 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE 4 LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA, MANO DE OBRA PARA UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL.	1461.62	22/7/2020	8870
462	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 DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS ASIGANADOS A DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, FACTURAS ANEXAS NO. 8872,73,74,75 Y DEMAS DOCUMENTACION	9959.99	22/7/2020	8872
463	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 DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS ASIGANADOS A DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, FACTURAS ANEXAS NO. 8872,73,74,75 Y DEMAS DOCUMENTACION	8160	22/7/2020	8873
464	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 DE	6038.01	22/7/2020	8874

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO 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					REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, FACTURAS ANEXAS NO. 8872,73,74,75 Y DEMAS DOCUMENTACION			
465	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 DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS ASIGNADOS A DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, FACTURAS ANEXAS NO. 8872,73,74,75 Y DEMAS DOCUMENTACION	208.8	22/7/2020	8875
466	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 DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, PARTICIPACION CIUDADANA, REGLAMENTOS DE ACUERDO A FACTURAS NO. 8820 AL 8824 Y DEMAS DOCUMENTACION	3250	8/7/2020	8820
467	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 DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, PARTICIPACION CIUDADANA, REGLAMENTOS DE ACUERDO A FACTURAS NO. 8820 AL 8824 Y DEMAS DOCUMENTACION	5520	8/7/2020	8821
468	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 DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, PARTICIPACION CIUDADANA, REGLAMENTOS DE ACUERDO A FACTURAS NO. 8820 AL	185.6	8/7/2020	8822

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
									8824 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.			
469	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 DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, PARTICIPACION CIUDADANA, REGLAMENTOS DE ACUERDO A FACTURAS NO. 8820 AL 8824 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.	290	8/7/2020	8823
470	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 DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTOS DE LOS VEHICULOS ASIGNADOS AL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, PARTICIPACION CIUDADANA, REGLAMENTOS DE ACUERDO A FACTURAS NO. 8820 AL 8824 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.	9960	8/7/2020	8824
471	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ N° 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE 4 LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA, MANO DE OBRA PARA UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL.	928	8/7/2020	8825
472	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ N° 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE 4 LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA, MANO DE OBRA PARA UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL.	986	8/7/2020	8826
473	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ N° 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE 4 LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA, MANO DE OBRA PARA UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO	485	8/7/2020	8827



**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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.			
474	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ Nº 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE 4 LLANTAS PARA RETROEXCAVADORA, MANO DE OBRA PARA UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL.	812	8/7/2020	8829
475	CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS A.C.	CDA9910138E3	AV. JOSE MA. MARTINEZ NO. 1375	TAMAZULA DE GORDIANO JAL.	49650	151	401	99	HPM: PAGO DE SUBSIDIO QUE OTORGA ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL A LA CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020, DE ACUERDO A FACTURA NO. 67	28000	4/7/2020	67
476	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	PERIFERICO SUR NO. 7800	TLAQUEPAQUE, JALISCO.	45601	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE UNA BOMBA DE COMBUSTIBLE, MEDIDOR ANALOGO, SWITCH PARA RESURTIR EL COMBUSTIBLE A LAS MAQUINAS DEL MODULO DE MAQUINARIA	4785	22/7/2020	67775
477	ANA BERTHA GUTIERREZ SILVA.	GUSA610806N15	MORELOS NO. 590	TAMAZULA DE GORDIANO,	49650	252	502	99	(E.F.) 2 LTS DE JABON ANTIBACTERIAL, 1 CAJA DE PAPEL HIGIENICO PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	452.4	10/7/2020	706
478	J. JESUS BARBOZA SERRANO	BASJ300805S89	MEDRANO 2869	GUADALAJARA	0	111	401	99	HPM.- PAGO DE ARTICULOS VARIOS PARA LA LIMPIEZA DEL EDIFICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A FACTURA NO. 9918	730.8	30/7/2020	9918
479	J. JESUS BARBOZA SERRANO	BASJ300805S89	MEDRANO 2869	GUADALAJARA	0	111	401	99	HPM.- PAGO DE ARTICULOS VARIOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A FACTURA NO. 9919	576.52	30/7/2020	9919
480	JUAN CARLOS SANCHEZ RAMOS	SARJ750806KE7	GUZMAN N°565	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO 47 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	5800	6/7/2020	22BC3

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO 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 DE ACUERDO A FACTURAS NO.22BC3 Y 1DDF			
481	JUAN CARLOS SANCHEZ RAMOS	SARJ750806K E7	GUZMAN N°565	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA VEHICULO 47 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO.22BC3 Y 1DDF	21808	6/7/2020	C1DDF
482	JUAN CARLOS SANCHEZ RAMOS	SARJ750806K E7	GUZMAN N°565	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE REFACCIONES PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS	2668	2/7/2020	0AFEE
483	EDUARDO GONZALEZ URIBE	GOUE600924 4P1	RAMON CORONA NO. 403	TAMAZULA, JALISCO	49650	251	501	99	PAGO DE ESTIMACION NO.1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE VADO PARA VEHICULOS EN ARROYO APATZINGAN, MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, FOLIO: 2020-0008-26/FAIS/2020	108368.79	3/7/2020	5E43B
484	EDUARDO GONZALEZ URIBE	GOUE600924 4P1	RAMON CORONA NO. 403	TAMAZULA, JALISCO	49650	251	501	99	PAGO DE ESTIMACION NO. 2 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE VADO PARA VEHICULOS EN ARROYO APATZINGAN, MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, FOLIO: 2020-0008-26/FAIS/2020	100385.48	3/7/2020	BA734
485	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	CFO101206HJ 7	VOLCAN PARICUTIN # 6595	ZAPOPAN, JAL.	45070	111	401	99	HPM: PAGO DE IMPRESION DE BOLETOS PARA COBRO DE PISO Y PLAZA PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS. DE ACUERDO A FACTURAS NO. 4064	2151.8	6/7/2020	4064
486	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	CFO101206HJ 7	VOLCAN PARICUTIN # 6595	ZAPOPAN, JAL.	45070	111	401	99	HPM- IMPRESION DE BOLETOS DE PISO Y PLAZA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS NO. 897 Y 898 ADJUNTAS.	2610	10/7/2018	897
487	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	CFO101206HJ 7	VOLCAN PARICUTIN # 6595	ZAPOPAN, JAL.	45070	111	401	99	HPM- IMPRESION DE BOLETOS DE PISO Y PLAZA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL, SEGUN FACTURAS NO.	5220	10/7/2018	898

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
									897 Y 898 ADJUNTAS.			
488	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	AACC600716115	INDEPENDENCIA NO. 837	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	2552	1/7/2020	528
489	GONZALO ANTILLON CUEVAS	AICG760219U90	PINO SUAREZ NO. EXTERIOR 98	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49675	111	401	99	HPM: PAGO DE REFACCIONES Y REPARACIONES DEL VEHICULO OFICIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. E3EC Y 990D93	45240	22/7/2020	E3EC
490	GONZALO ANTILLON CUEVAS	AICG760219U90	PINO SUAREZ NO. EXTERIOR 98	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49675	111	401	99	HPM: PAGO DE REFACCIONES Y REPARACIONES DEL VEHICULO OFICIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. E3EC Y 990D93	8816	22/7/2020	90D93
491	6 STUDIOS S.A. DE C.V.	SST151210D7A	MORELOS NORTE 93 3	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM.-PAGO POR LA DIFUSION DE PUBLICIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2020 DE ACUERDO A FACTURA NO. 91 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.	23200	8/7/2020	91
492	LUIS FERNANDO MORAN MORAN	MOML79112999A	PROLONGACION EMILIANO ZAPATA 332	CD. GUZMAN ZAPOTAL EL GRANDE, J	49088	111	401	99	HPM.-PAGO DE AROMATIZANTES PARA LOS SANITARIOS DEL EDIFICIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A FACTURA NO. E2AF4	1610.08	22/7/2020	E2AF4
493	ANTONIO VALENCIA SILVA	VASA830704BY9	CARRETERA JIQUILPAN MANZANILLO NO. KM 100	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE RADIO KENWOOD PORTATIL, 6 BATERIAS PARA RADIO MOTOROLA PORTATIL, 3 BATERIA PARA RADIO KENWOOD PORTATIL, 3 ANTENA PARA RADIO PORTATIL KENWOOD, 3 REPARACIONES DE RADIO KENWOOD PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	25615.76	29/7/2020	5F957

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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
494	ANTONIO VALENCIA SILVA	VASA830704BY9	CARRETERA JIQUILPAN MANZANILLO NO. KM 100	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION DEL MES DE JULIO 2020	1500	2/7/2020	7DB96
495	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	CFO890401JN5	CARRETERA A EL CASTILLO NO. KM9	EL SALTO, EL SALTO JALISCO	45680	111	401	99	HPM: PAGO DE 5000 FORMATOS ACTAS DE NACIMIENTO INTERESTATALES VERDES FOLIO MTG8374001 AL 8379000 PARA CERTIFICACION DE ACTOS CIVILES PARA REGISTRO CIVIL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO 2020. FACTURA NO. 3474	49300	3/7/2020	3474
496	KARINA DE JESUS TEJEDA ORNELAS	TEOK870404P40	CONSTITUCION NO. 87	CONTLA MUNICIPIO DE TAMAZULA	49660	251	501	99	(E.F.) 100 LADRILLO LISTON, 7 SACOS DE CEMENTO, 5 SACOS DE CAL PARA LA C. JOSEFINA TRUJILLO MOJICA CON DOMICILIO CONOCIDO EN ALBERCA Y ENCINOS. FACTURA NO. 115	2383.83	30/7/2020	115
497	JOSE ALFREDO AGUAYO QUEZADA	AUQA790628BH9	FRACC.CAMPO BELLO	EL SALTO ,JALISCO	45685	111	401	99	HPM.- PAGO EN LA ELABORACION DE UNA PUERTA PARA INGRESO DEL 3ER PISO EN EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SEGUN FACTURA 0009 ADJUNTA.	1650	7/7/2020	9
498	ENGUER CONSTRUCCION Y SUPERVISION , S.A. DE C.V.	ECS1408222Z9	S/C	S/DOMICILIO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINA PARA LLEVAR A CABO TRABAJOS DE ACONDICIONAMIENTO DE ANILLO DEL BASURERO MUNICIPAL DE ACUERDO A DOCUMENTOS ANEXO Y FACTURA NO. 201	345600	22/7/2020	201
499	ENGUER CONSTRUCCION Y SUPERVISION , S.A. DE C.V.	ECS1408222Z9	S/C	S/DOMICILIO	49650	251	501	99	PAGO DE ESTIMACION NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA ADECUACION DE BOCA DE TORMENTA Y COLECTOR EN LA COLONIA SAN JUAN BOSCO EN TAMAZULA DE GORDIANO, FOLIO: 2020-0007-18/FAIS/2020	223224.69	1/7/2020	200
500	VACO GRUPO TECNICO DE CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	VGT1402126T0	SAN PEDRO NO. 1377	GUADALAJARA, JALISCO	44350	251	501	99	PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE TECHO Y SUMINISTRO	221346.42	17/7/2020	37

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 31 DE JULIO 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 BANCAS EN LA ESCUELA PRIMARIA ALVARO OBREGON DE TAMAZULA, FOLIO: 2020-0004-02/FAIS/2020			

\_\_\_\_\_  
DR. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ CHAVEZ  
PRESIDENTE

\_\_\_\_\_  
MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ  
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad declara mos que los E stados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

