| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LA FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|----|-------------------------------|-------------------|---|---------------------------------|------------------|---------------------------------|--|---------------|--|---------|---------------------------|------------------|
| 1 | | SARA570420 M56 | SIMON BOLIVAR NO.50 | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 | | | | HPM MANTENIMIENTO DEL CAMION NO. 35 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA JADJUNTA | | 22/4/2020 | 119 |
| 2 | ANTONIO CASTAÑEDA GUERRERO | CAGX570414B | PROLONGACION ALVARO OBREGON #12 COL. TAMAZULA | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 | | | | HPM MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUITAR CALCAS, SACAR DETALLES Y GOLPES, CAMBIAR MANIJA DE PUERTA CORREDIZA Y PINTURA COMPLETA, SEGUN FACTURA JADJUNTA. | | 6/4/2020 | |
| 3 | ARACELI GARCIA MENDEZ | GAMA691227 1V4 | JUAREZ NO. 65 | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | | | | (CH) APOUO DE 2 CALENTADORES SOLARES DE 15 TUBOS PARA MANUEL SALVADOR CONTRERAS, SOCORRO RAMIAN HERRERA Y DOS CALENTADORES SOLARES DE 24 TUBOS PARA EL SR. SANTIAGO LUGO BARAJAS Y ARACELI CAZARES GUZMAN TODOS DE LA | | 14/4/2020 | |
| 4 | ARACELI GARCIA MENDEZ | GAMA691227 | JUAREZ NO. 65 | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | | | | MARTIA HPM PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA ABASTECER LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. | | 14/4/2020 14/4/2020 | |
| 5 | ARACELI GARCIA MENDEZ | GAMA691227 | | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | | | | HPM PAGO DE MATERIAL DE FERRETERIA PARA ABASTECER LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. | | 14/4/2020 | |
| 6 | | GAMA691227 1V4 | JUAREZ NO. 65 | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 251 | 50: | 99 | (E.F.) APOYO PARA REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS "CONCHITA BECERRA", APOYO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. ELSA BEATRIZ MENDOZA ANDRADE, KARLA MIREYA JACOBO LOPEZ EN TAMAZULA, CRISTOBAL ARREGUIN SANTILLAN EN LOS PCLAVILLOS | | 14/4/2020 | 15485 |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LAFACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|----|-------------------------------------|-------------|-----------------------------|---|------------------|---------------------------------|--|---------------|---|---------|--------------------------|------------------|
| 7 | | GAMA691227 | NADEZ NO CE | | 40650 | | | | (E.F.) APOYO PARA REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS "CONCHITA BECERRA", APOYO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. ELSA BEATRIZ MENDOZA ANDRADE, KARLA MIREYA JACOBO LOPEZ EN TAMAZULA, CRISTOBAL ARREGUIN SANTILLAN EN LOS | | | 45406 |
| 8 | ARACELI GARCIA MENDEZ | GAMA691227 | JUAREZ NO. 65 | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | | | | CLAVILLOS (CH) APOUO DE 2 CALENTADORES SOLARES DE 15 TUBOS PARA MANUEL SALVADOR CONTRERAS, SOCORRO RAMIAN HERRERA Y DOS CALENTADORES SOLARES DE 24 TUBOS PARA EL SR. SANTIAGO LUGO BARAJAS Y ARACELI CAZARES GUZMAN TODOS DE LA | | 14/4/2020 | |
| 9 | ARACELI GARCIA MENDEZ | GAMA691227 | JUAREZ NO. 65 JUAREZ NO. 65 | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 49650 | | | | GARITA (E.F.) COMPRA DE LENTES PARA UTILIZAR EL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL. | | 6 6/4/2020 6 2/4/2020 | |
| 10 | ARACELI GARCIA MENDEZ | GAMA691227 | | | | | | | (E.F.) CINTAS DE PRECAUCION PARA UTILIZARSE EN EL JARDIN MUNICIPAL, POR LA CONTINGENCIA | | | |
| 11 | ARACELI GARCIA MENDEZ | GAMA691227 | JUAREZ NO. 65 | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 49650 | | | | COVID 19 (E.F.) MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LO C.C. MIGUEL ANGEL JIMENEZ CARDENAS, RICARDO JIMENEZ MAGAÑA EN CALLEJONES, ADRIANA NAVARRO LOPEZ EN ARROYO HONDO, JAVIER CHAVEZ EL ATASCOSO, CLEMENTE MAGAÑA LOPEZ LA ROSA, KINDER JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUE | | 2/4/2020 | |
| 12 | MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS | AACC6007161 | | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. | 49650 | | | | HPM PAGO DE REPARACION DE LLANTAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. | | 23/4/2020 | |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE LAFACTU | RA FOLIO DE FACTURA |
|----|-------------------------------------|-------------------|--|--|------------------|---------------------------------|--|---------------|---|--------------------------|---------------------|
| 13 | MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS | AACC6007161 | | | | | | | HPM PAGO DE REPARACION DE LLANTAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN | | |
| 14 | MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS | AACC6007161 | | TAMAZULA DE GORDIANO,JAL. | 49650 | | 401 | | FACTURAS ADJUNTAS. HPM PAGO DE REPARACION DE LLANTAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN | 765.623/4/20 | |
| 15 | | AACC6007161 | INDEPENDENCIA NO. 837 INDEPENDENCIA NO. 837 | TAMAZULA DE GORDIANO,JAL. TAMAZULA DE GORDIANO,JAL. | 49650 49650 | | 401 | | FACTURAS ADJUNTAS. HPM PAGO DE REPARACION DE LLANTAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. | 5823/4/20 104423/4/20 | |
| 16 | | AACC6007161 | INDEPENDENCIA NO. 837 | TAMAZULA DE GORDIANO,JAL. | 49650 | | 502 | | (E.F.) PAGOS DE SERVICIOS DE LLANTA PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL. | 5823/4/20 | |
| 17 | | AACC6007161 I5 | INDEPENDENCIA NO. 837 | TAMAZULA DE GORDIANO,JAL. | 49650 |) 252 | 502 | 99 | (E.F.) PAGOS DE SERVICIOS DE LLANTA PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL. | 69.623/4/20 | 20 504 |
| 18 | | AACC6007161 I5 | INDEPENDENCIA NO. 837 | TAMAZULA DE GORDIANO,JAL. | 49650 | 252 | 502 | | (E.F.) PAGOS DE SERVICIOS DE LLANTA PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL. | 255.223/4/20 | 20 505 |
| 19 | MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS | AACC6007161 I5 | INDEPENDENCIA NO. 837 | TAMAZULA DE GORDIANO,JAL. | 49650 | 252 | 502 | | (E.F.) PAGOS DE SERVICIOS DE LLANTA PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL. | 116 2/4/20 | 20 489 |
| 20 | MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS | AACC6007161 I5 | INDEPENDENCIA NO. 837 | TAMAZULA DE GORDIANO,JAL. | 49650 |) 252 | 502 | | (E.F.) PAGOS DE SERVICIOS DE LLANTA PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL. | 34.8 2/4/20 | 20 490 |
| 21 | MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS | AACC6007161 | | TAMAZIII A DE COPDIANO IAI | 49650 | 111 | 401 | 00 | HPM. PAGO DE SERVICIO A VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEOARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | | 20 491 |
| 22 | | AACC6007161 I5 | INDEPENDENCIA NO. 837 INDEPENDENCIA NO. 837 | TAMAZULA DE GORDIANO,JAL. TAMAZULA DE GORDIANO,JAL. | 49650 | | 401 | | ADJONIOS) HPM. PAGO DE SERVICIO A VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEOARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | ECHA DE FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|----|-------------------------------------|-------------------|---|--|------------------|---------------------------------|--|---------------|--|----------|----------------------|------------------|
| | | | | | | | | | (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | | | |
| | | | | | | | | | HPM. PAGO DE SERVICIO A VEHICULOS DE LOS DIFERENTES | | | |
| 23 | MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS | | | | | | | | DEOARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN | | | |
| | | AACC6007161 I5 | INDEPENDENCIA NO. 837 | TAMAZULA DE GORDIANO,JAL. | 49650 | 111 | 401 | | COMPROBANTES ADJUNTOS) | 174 2 | 2/4/2020 | 493 |
| 24 | MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS | | | | | | | | HPM. PAGÓ DE SERVICIO A VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEOARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | , | |
| | | AACC6007161 | | | | | | | (SEGUN COMPROBANTES | | | |
| | | 15 | INDEPENDENCIA NO. 837 | TAMAZULA DE GORDIANO,JAL. | 49650 | 111 | 401 | | ADJUNTOS) HPM. PAGO DE SERVICIO | 2146 2 | 2/4/2020 | 494 |
| 25 | MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS | | | | | | | | A VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEOARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN | | | |
| | | AACC6007161 | INDEDENDENCIA NO. 027 | TAAATIII A DE CORDIANO IAI | 40650 | | | | COMPROBANTES | 270.4 | 14/2020 | 405 |
| 26 | | TOMA940910 | INDEPENDENCIA NO. 837 HIDALGO NO. 140 A | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. | 49650 49650 | | | | ADJUNTOS) HPM PAGO DE CAMARA WEB PARA UTILIZARSE EN VIDEO CONFERENCIAS, CABLE, INVERSORES DE CORRIENTE, TERMALES. SEGUN FACTURAS NO. 8777, 8778 ADJUNTAS. | 3704.629 | 9/4/2020 9/4/2020 | 495 8777 |
| 27 | ANA PAOLA TORRES MORENO | TOMA940910 | | , | | | | | HPM PAGO DE CAMARA WEB PARA UTILIZARSE EN VIDEO CONFERENCIAS, CABLE, INVERSORES DE CORRIENTE, TERMALES. SEGUN FACTURAS NO. | | | |
| 28 | ANA PAOLA TORRES MORENO | QQ3 TOMA940910 | HIDALGO NO. 140 A | TAMAZULA DE GORDIANO,JAL. | 49650 | 151 | 401 | | 8777, 8778 ADJUNTAS. HPM. PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DEPARTMENTO DE COMUNICACION SOCIAL Y OFICIALIA MAYORDE ESTE H. AYUNTAMIENTO CSEGUN COMPROBANTES | 109/25 | 0/4/2020 | 8778 |
| 29 | ANA PAOLA TORRES MORENO | QQ3 | HIDALGO NO. 140 A | TAMAZULA DE GORDIANO,JAL. | 49650 | 151 | 401 | 99 | ADJUNTOS) HPM. PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA EL DEPARTMENTO DE | 69 7 | 7/4/2020 | 8701 |
| | | TOMA940910 QQ3 | HIDALGO NO. 140 A | TAMAZULA DE GORDIANO,JAL. | 49650 | 151 | 401 | | COMUNICACION SOCIAL Y OFICIALIA MAYORDE | 4340 | //4/2020 | 8702 |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LAFACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|----|-------------------------|-------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|--|---------------|---|---------|-----------------------|------------------|
| | | | | | | | | | ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES | | | |
| 30 | GONZALO ANTILLON CUEVAS | | | | | | | | ADJUNTOS) HPM PAGO DE REPARACIONES Y REFACCIONES DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE | | | |
| | | | PINO SUAREZ NO. EXTERIOR 98 | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49675 | 111 | 401 | 99 | H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS | 1276 | 8/4/20200 | DB203 |
| 31 | | | PINO SUAREZ NO. EXTERIOR 98 | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49675 | | | | HPM PAGO DE REPARACIONES Y REFACCIONES DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS | | 8 8/4/2020 | 3906 |
| 32 | GONZALO ANTILLON CUEVAS | AICG760219U | PINO SUAREZ NO. EXTERIOR 98 | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49675 | | | | HPM PAGO DE REPARACIONES Y REFACCIONES DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS | | 5 8/4/2020E | |
| 33 | GONZALO ANTILLON CUEVAS | AICG760219U | PINO SUAREZ NO. EXTERIOR 98 | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49675 | | | | HPM PAGO DE REPARACIONES Y REFACCIONES DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS | | 8/4/2020 | |
| 34 | GONZALO ANTILLON CUEVAS | AICG760219U | PINO SUAREZ NO. EXTERIOR 98 | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49675 | | | | HPM PAGO DE REPARACIONES Y REFACCIONES DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS | |) 8/4/2020F | |
| 35 | | | PINO SUAREZ NO. EXTERIOR 98 | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49675 | 111 | | 99 | HPM PAGO DE REPARACIONES Y REFACCIONES DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS | | 5 8/4/2020F | |
| 36 | | | | TAMAZULA DE GORDIANO | 49675 | | | | HPM PAGO DE | | 7/4/2020 | שאאט |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | FECHA DE AFACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|----|--------------------------|------------------|--|---|------------------|---------------------------------|--|---------------|---|----------|----------------------|------------------|
| | | 90 | 98 | JALISCO | | | | | REPARACIONES Y REFACCIONES DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS | | | |
| 37 | | | PINO SUAREZ NO. EXTERIOR 98 | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49675 | 111 | 401 | . 99 | HPM PAGO DE REPARACIONES Y REFACCIONES DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS | 7226.8 | 7/4/2020 | CCF89 |
| 38 | | | PINO SUAREZ NO. EXTERIOR 98 | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49675 | 111 | 401 | . 99 | HPM PAGO DE REPARACIONES Y REFACCIONES DE LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS | 7714 | 7/4/2020 | FFCA0 |
| 39 | | MARL580215 | AV. JOSE MARIA MARTINEZ NO. EXTERIOR 1518 | TAMAZULA DE GORDIANO.JAL. | 49650 | 252 | 502 | 000 | (CH) PAGO DE UNA BANDA PARA MOTOR Y CARGA DE REFRIGERACION PARA LA CAMIONETA RAM DEL RAMO 33. | F90 | 2/4/2020 | 529 |
| 40 | MA. LOURDES MATA REYNAGA | | AV. JOSE MARIA MARTINEZ NO. EXTERIOR 1518 | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. | 49650 | 252 | 502 | | CH) PAGO DE UNA BANDA PARA MOTOR Y CARGA DE REFRIGERACION PARA LA CAMIONETA RAM DEL RAMO 33. | | 2/4/2020 | 531 |
| 41 | 6 STUDIOS S.A. DE C.V. | SST151210D7 A | MORELOS NORTE 93 3 | TAMAZULA DE GORDIANO,JALISCO | 49650 | 111 | 401 | | HPM DIFUSION DE PUBLICIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO, A TRAVES DEL CANAL 52x000D_ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020. SEGUN FACTURA ADJUNTA. | | 2/4/2020 | 88 |
| 42 | | | PROLONGACION EMILIANO | CD. GUZMAN ZAPOTAL EL | | | | | HPM MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS PUBLICOS DEL MERCADO MUNICIPAL Y BAÑOS DE PRESIDENCIA EN PLANTA ALTA, SEGUN FACTURA | | | |
| 43 | ARNOLDO HERNANDEZ | | ZAPATA 332 VENUSTIANO CARRANZA NO. | GRANDE,J TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49088 49650 | | 401 | | ADJUNTA. HPM. PAGO DE MATERIAL PARA | 1610.081 | 7/4/2020 1/4/2020 | 754 1447 |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LAFACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|----|------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|------------------|---------------------------------|--|---------------|---|---------|------------------------|------------------|
| | | | | | | | | | REALIZAR EN ENCAUSAMIENTO AL ARROYO EL PLATANAR, COLECTRO CALLE MORELOS, REPARACION DE DRENAJE UBICADO EN CALLE ZARAGOZA DE | | | |
| | | | | | | | | | ESTE MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | | | |
| 44 | | HEAA540716L U8 | VENUSTIANO CARRANZA NO. 9 | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 | 252 | 502 | 99 | (E.F.) RENTA DE 39.33 HRS DE EXCAVADORA Y 2 CAMIONES POR 5 DIEL PARA UTILIZARSE EN EL VERTEDERO MUNICIPAL. FACTURA NO. 1449 | | 5 1/4/2020 | 1449 |
| 45 | | | VENUSTIANO CARRANZA NO. | | 40555 | | | | HPM. PAGO DE MATERIAL PARA REALIZAR EN ENCAUSAMIENTO AL ARROYO EL PLATANAR, COLECTRO CALLE MORELOS, REPARACION DE DRENAJE UBICADO EN CALLE ZARAGOZA DE ESTE MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO (SEGUN COMPROBANTES | | | |
| 46 | ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA | HEAA540716L | VENUSTIANO CARRANZA NO. | JALISCO TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 49650 | | | | ADJUNTOS) HPM. PAGO DE MATERIAL PARA REALIZAR EN ENCAUSAMIENTO AL ARROYO EL PLATANAR, COLECTRO CALLE MORELOS, REPARACION DE DRENAJE UBICADO EN CALLE ZARAGOZA DE ESTE MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | | 1/4/2020 0 1/4/2020 | |
| 47 | | HEAA540716L | venustiano carranza no. 9 | | 49650 | | | | MAJUNIOS) HPM. PAGO DE MATERIAL PARA REALIZAR EN ENCAUSAMIENTO AL ARROYO EL PLATANAR, COLECTRO CALLE MORELOS, REPARACION DE DRENAJE UBICADO EN CALLE ZARAGOZA DE ESTE MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO (SEGUN COMPROBANTES | | 4 1/4/2020 | |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LAFACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|----|-----------------------------------|-------------|-----------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|--|---------------|--|---------|-----------------------|------------------|
| | | | | | | | | | ADJUNTOS) | | | |
| | | | | | | | | | (E.F.) PAGO DE VIAJDE DE MIGAJON, VIAJES DE GRAVA Y RENTA DE MOTOCONFORMADORA | | | |
| 48 | ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA | | | | | | | | , RETROEXCAVADORA Y EXCAVADORA PARA NUCLEO DE FERIA, REHAB. CAMINO DEL | | | |
| | | HFAA540716I | VENUSTIANO CARRANZA NO. | TAMAZIII A DE GORDIANO | | | | | BASURERO, DESASOLVE DEL ARROYO EL PLATANAR, CAMINO DE SAN ANTONIO, DRENAJE | | | |
| | | U8 | 9 | JALISCO | 49650 | 252 | 502 | | EN SAN FRANCISCO. | 28536 | 1/4/2020 | 1457 |
| 49 | CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO | | | | | | | | HPM PAGO POR MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE | | | |
| | | TOMC741124 | HIDALGO NO.30 PTE. COL. | TAMAZULA DE GORDIANO | | | | | ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN | | | |
| | | | | JALISCO | 49650 | 151 | 401 | 99 | FACTURA ADJUNTA. | 468 | 21/4/2020 | 1044 |
| 50 | CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO | | | | | | | | HPM PAGO POR MATERIAL DE PAPELERIA QUE SERA UTILIZADO EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE | | | |
| | | TOMC741124 | HIDALGO NO.30 PTE. COL. | TAMAZULA DE GORDIANO | | | | | ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN | | | |
| | | AH4 | CENTRO | JALISCO | 49650 | 151 | 401 | 99 | FACTURA ADJUNTA. | 13.5 | 21/4/2020 | 1045 |
| 51 | | | | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 | 151 | 401 | | HPM. PAGO DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADA POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | 32.4 | 8/4/2020 | 1043 |
| 52 | CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO | TOMC741124 | HIDALGO NO.30 PTE. COL. | TAMAZULA DE GORDIANO | | | | | HPM. PAGO DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADA POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES | | | |
| | | | CENTRO | JALISCO | 49650 | 151 | 401 | 99 | ADJUNTOS) | 273.6 | 7/4/2020 | 1041 |
| 53 | | | | TAMAZULA DE GORDIANO | | | | | HPM. PAGO DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADA POR LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES | | | |
| | CARLOS ANTONIO DEL TORO | | | JALISCO | 49650 | 151 | 401 | 99 | ADJUNTOS) HPM. PAGO DE | 360 | 7/4/2020 | 1042 |
| 54 | LAKLUS ANTUNIU DEL TURO | | HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 | 151 | 401 | | PAPELERIA PARA SER | | 1/4/2020 | 1037 |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LAFACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|----|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------|---|------------------|---------------------------------|--|---------------|---|---------|-----------------------|------------------|
| | | | | | | | | | UTILIZADA EN LOS | | | |
| | | | | | | | | | DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE | | | |
| | | | | | | | | | ESTE H. AYUNTAMIENTO | | | |
| | | | | | | | | | (SEGUN | | | |
| | | | | | | | | | COMPROBANTES | | | |
| | | | | | | | | | ADJUNTOS) | | | |
| | | | | | | | | | HPM. PAGO DE | | | |
| | | | | | | | | | PAPELERIA PARA SER UTILIZADA EN LOS | | | |
| | | | | | | | | | DIFERENTES | | | |
| 55 | CARLOS ANTONIO DEL TORO | | | | | | | | DEPARTAMENTOS DE | | | |
| | MORENO | | | | | | | | ESTE H. AYUNTAMIENTO | | | |
| | | | | | | | | | (SEGUN | | | |
| | | | HIDALGO NO.30 PTE. COL. | TAMAZULA DE GORDIANO | | | | | COMPROBANTES | | | |
| | | AH4 | CENTRO | JALISCO | 49650 | 151 | 401 | 99 | ADJUNTOS) HPM. PAGO DE | 108 | 1/4/2020 | 1038 |
| | | | | | | | | | PAPELERIA PARA SER | | | |
| | | | | | | | | | UTILIZADA EN LOS | | | |
| | CARLOS ANTONIO DEL TORO | | | | | | | | DIFERENTES | | | |
| 56 | CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO | | | | | | | | DEPARTAMENTOS DE | | | |
| | MONEINO | | | | | | | | ESTE H. AYUNTAMIENTO | | | |
| | | TON4C741124 | LUDAL CO NO 30 PTF COL | TANAAZIII A DE CORDIANO | | | | | (SEGUN COMPROBANTES | | | |
| | | | HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 | 151 | 401 | 90 | ADJUNTOS) | 100 | 1/4/2020 | 1039 |
| | | AH | CLIVINO | JALISCO | 43030 | 151 | 401 | 93 | HPM PAGO DE | 130 | 1/4/2020 | 1055 |
| | | | | | | | | | MATERIAL NECESARIO | | | |
| | COMERCIALIZADORA RAMOS | | | | | | | | PARA ABASTECER LAS | | | |
| 57 | FIGUEROA S.A. DE C.V. | | | | | | | | DIFERENTES | | | |
| | | CDEOGOEGOLIV | | | | | | | ACTIVIDADES DE ESTE H. | | | |
| | | CRF020520HX | JUAN ALVAREZ NO. 595 | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | 90 | AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. | 118 06 | 11/4/2020 | 26693 |
| | | , | JOAN ALVANEZ NO. 333 | TAMAZOLA DE GONDIANO, JAL | 43030 | 111 | 401 | 33 | HPM PAGO DE | 440.00 | 11/4/2020 | 20033 |
| | | | | | | | | | MATERIAL NECESARIO | | | |
| | COMERCIALIZADORA RAMOS | | | | | | | | PARA ABASTECER LAS | | | |
| 58 | FIGUEROA S.A. DE C.V. | | | | | | | | DIFERENTES | | | |
| | | CRF020520HX | | | | | | | ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN | | | |
| | | | JUAN ALVAREZ NO. 595 | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | go | FACTURAS ADJUNTAS. | 1460 71 | 7/4/2020 | 26643 |
| | | , | 70711471E47111EE 110. 333 | THE THE SELECT SE SOURCE IN LIVE, ST. LE | 43030 | | 101 | 33 | (E.F.) DESPENSAS PARA | 1400.71 | 77472020 | 20043 |
| | | | | | | | | | VIUDAS DE POLICIAS | | | |
| | | | | | | | | | CORRESPONDIENTE A | | | |
| 59 | COMERCIALIZADORA RAMOS | | | | | | | | LOS MESES DE | | | |
| | FIGUEROA S.A. DE C.V. | | | | | | | | MARZO,ABRIL, MAYO DE 2020 DEL | | | |
| | | CRF020520HX | | | | | | | DEPARTAMENTO DE | | | |
| | | 7 | JUAN ALVAREZ NO. 595 | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 252 | 502 | 99 | SEGURIDAD PUBLICA. | 600 | 7/4/2020 | 26646 |
| | | | | | | | | | (E.F.) PAGO DE | | | |
| | DAVID CHEVAC HARENES | | | | | | | | REFACCIONES PARA LAS | | | |
| 60 | DAVID CUEVAS JIMENEZ | CUJD4405092 | | TAMAZULA DE CORDIANO | | | | | UNIDADES NO. 06, 08 DEL DEPARTAMENTO DE | | | |
| | | | RAMON CORONA NO. 859 | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 | 252 | 502 | gq | SEGURIDAD PUBLICA | 422 | 8/4/2020 | 15487 |
| | | | | | 43030 | 232 | 302 | | (E.F.) PAGO DE | 722 | 5/ 1/ 2020 | 15407 |
| | | | | | | | | | REFACCIONES PARA LAS | | | |
| | DAVID CHEVAS HMENEZ | | | | | | | | UNIDADES NO. 06, 08 | | | |
| 61 | DAVID CUEVAS JIMENEZ | | | | | | | 1 | DEL DEPARTAMENTO DE | | | I |
| 61 | | CUJD4405092 | DANAGN GODONA NO 675 | TAMAZULA DE GORDIANO | 405=5 | | | | | 050.01 | 0/4/2022 | 4 |
| 61 | | | RAMON CORONA NO. 859 | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO TAMAZULA DE GORDIANO | 49650 | 252 | 502 | 99 | SEGURIDAD PUBLICA HPM. PAGO DE | 950.01 | 8/4/2020 | 15488 |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LAFACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|----|-------------------------|-------------------|--|---------------------------------|------------------|---------------------------------|--|---------------|---|---------|--------------------------|------------------|
| | | | | | | | | | UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE | | | |
| | | | | | | | | | ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | | | |
| 63 | | CUJD4405092 H4 | DAMON CORONA NO. 950 | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 | 252 | 502 | | (E.F.) REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL Y MODULO DE | 2000 | 1/4/2020 | 1544 |
| 64 | DAVID CUEVAS JIMENEZ | CUJD4405092 | RAMON CORONA NO. 859 RAMON CORONA NO. 859 | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 | | 502 | | MAQUINARIA. (E.F.) REFACCIONES PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA. | | 5 1/4/2020 5 1/4/2020 | |
| 65 | DAVID CUEVAS JIMENEZ | CUJD4405092 | RAMON CORONA NO. 859 | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 | | 502 | | PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA. | | 2 1/4/2020 | |
| 66 | DAVID CUEVAS JIMENEZ | CUJD4405092 | RAMON CORONA NO. 859 | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 | | 401 | | HPM. PAGO DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | | 1/4/2020 | |
| 67 | | CUJD4405092 H4 | RAMON CORONA NO. 859 | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 | 111 | 401 | qc | HPM. PAGO DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | | 5 1/4/2020 | 1544 |
| 68 | DAVID CUEVAS JIMENEZ | CUJD4405092 | RAMON CORONA NO. 859 | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 | | 401 | | HPM. PAGO DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | | 5 1/4/2020 | |
| 69 | DAVID CUEVAS JIMENEZ | CUJD4405092 | RAMON CORONA NO. 859 | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 | | | | HEMD PAGO DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE | | 1/4/2020 | |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LAFACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|----|---|-------------------|--|---------------------------------------|------------------|---------------------------------|--|---------------|--|---------|-----------------------|------------------|
| | | | | | | | | | H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES | | | |
| 70 | DAVID CUEVAS JIMENEZ | | | | | | | | ADJUNTOS) HPM. PAGO DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN | | | |
| | | CUJD4405092 H4 | RAMON CORONA NO. 859 | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 | 111 | 401 | . 99 | COMPROBANTES PADJUNTOS) | 65.01 | 1/4/2020 | 15447 |
| 71 | | CUJD4405092 | DAMON CODONA NO. 950 | TAMAZULA DE GORDIANO | 40650 | 111 | 401 | 000 | HPM. PAGO DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADUNTOS | | 1/4/2020 | 15449 |
| 72 | DAVID CUEVAS JIMENEZ | CUJD4405092 | RAMON CORONA NO. 859 RAMON CORONA NO. 859 | JALISCO TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 49650 | | 401 | | ADJUNTOS) HPM. PAGO DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES JADJUNTOS) | | 1/4/2020 | |
| 73 | | CUJD4405092 H4 | RAMON CORONA NO. 859 | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 | | 401 | | HPM. PAGÓ DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | | 1/4/2020 | |
| 74 | | | AV. JOSE MA. MARTINEZ | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 252 | 502 | gg | (E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. | 668 | 30/4/2020 | 16018 |
| 75 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | GCT9212305 | AV. JOSE MA. MARTINEZ | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49030 | | 401 | | HPM CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. | | -30/4/2020 | |
| 76 | GASOLINERA LA CENTRAL DE | GCT9212305 | AV. JOSE MA. MARTINEZ | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | | | | HPM CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS | | 30/4/2020 | |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LAFACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|----|--|------------|----------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------|--|---------------|---|---------|-----------------------|------------------|
| | | | | | | | | | DIFERENTES VEHICULOS | | | |
| | | | | | | | | | DE ESTE H. | | | |
| | | | | | | | | | AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. | | | |
| | | | | | | | | | HPM CONSUMO DE | | | |
| | | | | | | | | | COMBUSTIBLE PARA | | | |
| | GASOLINERA LA CENTRAL DE | | | | | | | | ABASTECER LOS | | | |
| 77 | TAMAZULA S.A. DE C.V. | | | | | | | | DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. | | | |
| | | GCT9212305 | AV. JOSE MA. MARTINEZ | | | | | | AYUNTAMIENTO. SEGUN | | | |
| | | | RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | 99 | FACTURAS ADJUNTAS. | 385.13 | 30/4/2020 | 16021 |
| | | | | | | | | | HPM CONSUMO DE | | | |
| | | | | | | | | | COMBUSTIBLE PARA | | | |
| 78 | GASOLINERA LA CENTRAL DE | | | | | | | | ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS | | | |
| 70 | TAMAZULA S.A. DE C.V. | | | | | | | | DE ESTE H. | | | |
| | | GCT9212305 | AV. JOSE MA. MARTINEZ | | | | | | AYUNTAMIENTO. SEGUN | | | |
| | | M3 | RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | 99 | FACTURAS ADJUNTAS. | 668 | 30/4/2020 | 16022 |
| | | | | | | | | | HPM CONSUMO DE | | | |
| | | | | | | | | | COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS | | | |
| 79 | GASOLINERA LA CENTRAL DE | | | | | | | | DIFERENTES VEHICULOS | | | |
| ,, | TAMAZULA S.A. DE C.V. | | | | | | | | DE ESTE H. | | | |
| | | | AV. JOSE MA. MARTINEZ | | | | | | AYUNTAMIENTO. SEGUN | | | |
| | | M3 | RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | 1 99 | FACTURAS ADJUNTAS. | 342.59 | 30/4/2020 | 16023 |
| | | | | | | | | | HPM CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA | | | |
| | | | | | | | | | ABASTECER LOS | | | |
| 80 | GASOLINERA LA CENTRAL DE | | | | | | | | DIFERENTES VEHICULOS | | | |
| | TAMAZULA S.A. DE C.V. | | | | | | | | DE ESTE H. | | | |
| | | | AV. JOSE MA. MARTINEZ | L | | | | | AYUNTAMIENTO. SEGUN | | | |
| | | M3 | RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | 99 | FACTURAS ADJUNTAS. HPM CONSUMO DE | 83.5 | 30/4/2020 | 16024 |
| | | | | | | | | | COMBUSTIBLE PARA | | | |
| | CACOLINEDA LA CENTRAL DE | | | | | | | | ABASTECER LOS | | | |
| 81 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | | | | | | | | DIFERENTES VEHICULOS | | | |
| | | CCT0242205 | AV. 1005 A44 A44 DTINET | | | | | | DE ESTE H. | | | |
| | | | AV. JOSE MA. MARTINEZ | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | 00 | AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. | 604.22 | 30/4/2020 | 16025 |
| | | IVIS | RODRIGOLZ NO. 1233 COL. 3C | TAMAZOLA DE GORDIANO, JAL | 49030 | , 111 | 401 | . 93 | HPM CONSUMO DE | 034.23 | 30/4/2020 | 10023 |
| | | | | | | | | | COMBUSTIBLE PARA | | | |
| | GASOLINERA LA CENTRAL DE | | | | | | | | ABASTECER LOS | | | |
| 82 | TAMAZULA S.A. DE C.V. | | | | | | | | DIFERENTES VEHICULOS | | | |
| | | GCT9212305 | AV. JOSE MA. MARTINEZ | | | | | | DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN | | | |
| | | M3 | RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO. JAL | 49650 | 111 | 401 | 99 | FACTURAS ADJUNTAS. | 1932 | 30/4/2020 | 16026 |
| | | | | - / - | | | | | HPM CONSUMO DE | | | |
| | | | | | | | | | COMBUSTIBLE PARA | | | |
| 83 | GASOLINERA LA CENTRAL DE | | | | | | | | ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS | | | |
| 03 | TAMAZULA S.A. DE C.V. | | | | | | | | DE ESTE H. | | | |
| | | GCT9212305 | AV. JOSE MA. MARTINEZ | | | | | | AYUNTAMIENTO. SEGUN | | | |
| | | | RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | 99 | FACTURAS ADJUNTAS. | 334 | 30/4/2020 | 16027 |
| | | | | | | | | | HPM CONSUMO DE | | | |
| | GASOLINERA LA CENTRAL DE | | | | | | | | COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS | | | |
| 84 | TAMAZULA S.A. DE C.V. | | | | | | | | DIFERENTES VEHICULOS | | | |
| | | GCT9212305 | AV. JOSE MA. MARTINEZ | | | | | | DE ESTE H. | | | |
| | | M3 | RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | 99 | AYUNTAMIENTO. SEGUN | 918.49 | 30/4/2020 | 16028 |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LAFACTURA F | OLIO DE FACTURA |
|----|---|------------------|---|---------------------------|------------------|---------------------------------|--|---------------|---|---------|-------------------------|-----------------|
| | | | | | | | | | FACTURAS ADJUNTAS. | | | |
| 85 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | | | | | | | | HPM. PAGO DE CONSUMO DE COMSUSTIBLE PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DE PARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | | |
| | | GCT9212305 | AV. JOSE MA. MARTINEZ | | | | | | (SEGUN COMPROBANTES | | | |
| | | M3 | | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | 99 | ADJUNTOS) | 417.5 | 27/4/2020 | 15938 |
| 86 | | GCT9212305 M3 | AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | | HPM. PAGO DE CONSUMO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | 334 | 27/4/2020 | 15939 |
| 87 | | GCT9212305 M3 | AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 |) 111 | 401 | 99 | HPM. PAGÓ DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | 668 | 27/4/2020 | 15940 |
| 88 | | GCT9212305 M3 | AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | . 99 | HPM. PAGO DE CONSUMO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DE PARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | 417.5 | 27/4/2020 | 15941 |
| 89 | | GCT9212305 M3 | AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | qq | HPM. PAGÓ DE CONSUMO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | 400 8 | 27/4/2020 | 15942 |
| 00 | GASOLINERA LA CENTRAL DE | | | | .5350 | | 101 | 33 | HPM. PAGÓ DE | | , ., | |
| 90 | TAMAZIIIA CA DECV | | AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | 99 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER | 417.5 | 27/4/2020 | 15943 |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LAFACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|----|---|------------------|----------------------------|---------------------------|------------------|---------------------------------|--|---------------|--|---------|-----------------------|------------------|
| | | | | | | | | | UTILIZADA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE | | | |
| | | | | | | | | | ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | | | |
| | | | | | | | | | HPM. PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS | | | |
| 91 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | GCT9212305 | AV. JOSE MA. MARTINEZ | | | | | | DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES | | | |
| | | | | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | 99 | ADJUNTOS) | 2999.78 | 27/4/2020 | 15944 |
| 92 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | | | | | | | | HPM. PAGO DE CONSUMO DE COMSUMO DE UTILIZADA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN | | | |
| | | GCT9212305 M3 | AV. JOSE MA. MARTINEZ | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | | COMPROBANTES ADJUNTOS) | 829.02 | 27/4/2020 | 15945 |
| 93 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | | AV. JOSE MA. MARTINEZ | | 1555 | | | | HPM. PAGO DE CONSUMO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES | 025102 | | 155.5 |
| | | | | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | 99 | ADJUNTOS) | 856.66 | 27/4/2020 | 15946 |
| 94 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | GCT9212305 | AV. JOSE MA. MARTINEZ | | | | | | HPM. PAGO DE CONSUMO DE COMSUMO DE UTILIZADA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES | | | |
| | | | | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | 99 | ADJUNTOS) | 1503 | 27/4/2020 | 15947 |
| 95 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | | AV. JOSE MA. MARTINEZ | | | | | | HPM. PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS | | | |
| | | M3 | RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | | DEPARTAMENTOS DE | 668 | 23/4/2020 | 15825 |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | IA DE CTURA FO | DLIO DE FACTURA |
|-----|---|------------------------|---|---------------------------|------------------|---------------------------------|--|---------------|---|--------------------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | | | | ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES | | | |
| 96 | | GCT9212305 M3 | AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | . 99 | ADJUNTOS) HPM. PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | 66823/4 | /2020 | 15826 |
| 97 | | GCT9212305 M3 | AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | 99 | HPM. PAGO DE CONSUMO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DE PARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | 50123/4 | /2020 | 15827 |
| 98 | | | AV. JOSE MA. MARTINEZ | | | | | | HPM. PAGÓ DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES | | | |
| 99 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | M3 GCT9212305 M3 | AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 49650 | | | | ADJUNTOS) HPM. PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | 513.8923/4 146.2223/4 | | 15828 15829 |
| 100 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | | AV. JOSE MA. MARTINEZ | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | | | | HPM. PAGÓ DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | 250.523/4 | | 15830 |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LAFACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|---|------------|---|---------------------------|------------------|---------------------------------|--|---------------|---|---------|-----------------------|------------------|
| 101 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | | | | | | | | HPM. PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | | |
| | | | AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | 99 | (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | 668 | 323/4/2020 | 15831 |
| 102 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | | AV. JOSE MA. MARTINEZ | | | | | | HPM. PAGÓ DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES | | | |
| | | | | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | . 99 | ADJUNTOS) HPM. PAGO DE | 163.18 | 23/4/2020 | 15832 |
| 103 | | | AV. JOSE MA. MARTINEZ | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | ac | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | |)23/4/2020 | 15833 |
| 104 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | GCT9212305 | AV. JOSE MA. MARTINEZ | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | | | | HPM. PAGÓ DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | | <u>23/4/2020</u> | |
| 105 | | | AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | . 99 | HPM. PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | | 23/4/2020 | 15847 |
| 106 | | | AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | 99 | HPM. PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADA EN LOS | | 23/4/2020 | 15848 |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LAFACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|--|------------|----------------------------|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--|---------------|--|---------|-----------------------|------------------|
| | | | | | | | | | DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS | | | |
| | | | | | | | | | DEPARTAMENTOS DE | | | |
| | | | | | | | | | ESTE H. AYUNTAMIENTO | | | |
| | | | | | | | | | (SEGUN | | | |
| | | | | | | | | | COMPROBANTES ADJUNTOS) | | | |
| | | | | | | | | | HPM. PAGO DE | | | |
| | | | | | | | | | CONSUMO DE | | | |
| | | | | | | | | | COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADA EN LOS | | | |
| | | | | | | | | | DIFERENTES VEHICULOS | | | |
| 107 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | | | | | | | | DE LOS DISTINTOS | | | |
| | TAIVIAZULA S.A. DE C.V. | | | | | | | | DEPARTAMENTOS DE | | | |
| | | | | | | | | | ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN | | | |
| | | GCT9212305 | AV. JOSE MA. MARTINEZ | | | | | | COMPROBANTES | | | |
| | | | | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | . 99 | ADJUNTOS) | 1368.92 | 23/4/2020 | 15849 |
| | | | | | | | | | HPM. PAGO DE | | | |
| | | | | | | | | | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER | | | |
| | | | | | | | | | UTILIZADO EN LOS | | | |
| | GASOLINERA LA CENTRAL DE | | | | | | | | DIFERENTES VEHICULOS | | | |
| 108 | TAMAZULA S.A. DE C.V. | | | | | | | | DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE | | | |
| | | | | | | | | | ESTE H. AYUNTAMIENTO | | | |
| | | | | | | | | | (SEGUN | | | |
| | | | AV. JOSE MA. MARTINEZ | | | | | | COMPROBANTES | | | |
| | | M3 | RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | . 99 | ADJUNTOS) HPM. PAGO DE | 1103.6 | 20/4/2020 | 15768 |
| | | | | | | | | | CONSUMO DE | | | |
| | | | | | | | | | COMBUSTIBLE PARA SER | | | |
| | | | | | | | | | UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS | | | |
| 109 | GASOLINERA LA CENTRAL DE | | | | | | | | DE LOS DISTINTOS | | | |
| | TAMAZULA S.A. DE C.V. | | | | | | | | DEPARTAMENTOS DE | | | |
| | | | | | | | | | ESTE H. AYUNTAMIENTO | | | |
| | | GCT9212305 | AV. JOSE MA. MARTINEZ | | | | | | (SEGUN COMPROBANTES | | | |
| | | | | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | . 99 | ADJUNTOS) | 668.11 | 20/4/2020 | 15769 |
| | | | | | | | | | HPM. PAGO DE | | | |
| | | | | | | | | | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER | | | |
| | | | | | | | | | UTILIZADO EN LOS | | | |
| | GASOLINERA LA CENTRAL DE | | | | | | | | DIFERENTES VEHICULOS | | | |
| 110 | TAMAZULA S.A. DE C.V. | | | | | | | | DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE | | | |
| | | | | | | | | | ESTE H. AYUNTAMIENTO | | | |
| | | | | | | | | | (SEGUN | | | |
| | | | AV. JOSE MA. MARTINEZ | TANAAZIII A DE CORDIANO IAI | 40050 | | | | COMPROBANTES | | 20/4/2022 | 45770 |
| | | M3 | KUDKIGUEZ NO. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | . 99 | ADJUNTOS) HPM. PAGO DE | 668 | 20/4/2020 | 15770 |
| | | | | | | | | | CONSUMO DE | | | |
| | | | | | | | | | COMBUSTIBLE PARA SER | | | |
| 111 | GASOLINERA LA CENTRAL DE | | | | | | | | UTILIZADO EN LOS | | | |
| | TAMAZULA S.A. DE C.V. | | | | | | | | DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS | | | |
| | | | AV. JOSE MA. MARTINEZ | | | | | | DEPARTAMENTOS DE | | | |
| | | M3 | RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | . 99 | ESTE H. AYUNTAMIENTO | 334 | 20/4/2020 | 15771 |

| SEGUN COMMISS COMMIS | | IMPORTE LAFACTURA | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | CODIGO POSTAL | CIUDAD | DOMICILIO | R.F.C. | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | N° |
|--|-----|--------------------|---|----|--|---------------------------------|------------------|---------------------------|-----------------------|------------|---|-----|
| 112 GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. SCT9212305 AV. JOSE MA. MARTINEZ M.S. ADECUAÇÃO DE CONSUMO D | | | COMPROBANTES | | | | | | | | | |
| 112 SOUTHERA LA CENTRAL DE TAMAQUIA S.A. DE C.V. SCT9212305 AV. JOSE MA. MARTINEZ M3 RODRIGUEZ NO. 1255 COL. SC TAMAQUIA DE GORDIANO, JAL 49650 111 401 | | | HPM. PAGÓ DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS | | | | | | | | | |
| M3 RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC TAMAZULA DE GORDIANO, IAL 49650 111 401 99ADUNTOS) 80020/4/2020 | | | DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | | | | | | | | 112 |
| TAMAZULA S.A. DE C.V. GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL 49650 111 401 | 020 | 800 20/4/2020 | ADJUNTOS) | 99 | 401 | 111 | 49650 | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | | | | |
| COMPROBANTES COMP | | | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | | | | | | | | 113 |
| 114 GASQLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. GASQLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | 020 | 501/20/4/2020 | COMPROBANTES | | 401 | 111 | 49650 | TAMAZULA DE GORDIANO, IAI | | | | |
| M3 RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC TAMAZULA DE GORDIANO, JAL 49650 111 401 99 ADJUNTOS) 167 20/4/2020 | | | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN | | | | | | AV. JOSE MA. MARTINEZ | GCT9212305 | TAMAZULA S.A. DE C.V. | 114 |
| TAMAZULA S.A. DE C.V. GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. GASOLINERA LA CENTRAL DE COMBROBANTES AV. JOSE MA. MARTINEZ GOURDIA DE COMBROBANTES DIFIERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES) | 020 | 167 20/4/2020 | ADJUNTOS) (E.F.) PAGO DE | 99 | 401 | 111 | 49650 | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | | | | |
| GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. GASOLINERA LA CENTRAL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES) GASOLINERA LA CENTRAL DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES) | 020 | 7736 2320/4/2020 | UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y | | 502 | 252 | 19650 | TAMAZULA DE GORDIANO IAL | | | TAMAZULA S.A. DE C.V. | 115 |
| HPM. PAGO DE CONSUMO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES) | | | (E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y | | | | | | AV. JOSE MA. MARTINEZ | GCT9212305 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | 116 |
| | | | HPM. PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES | | | | | | AV. JOSE MA. MARTINEZ | GCT9212305 | GASOLINERA LA CENTRAL DE | 117 |
| M3 RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC TAMAZULA DE GORDIANO, JAL 49650 111 401 99 ADJUNTOS) 28423.77 20/4/2020 118 GASOLINERA LA CENTRAL DE GCT9212305 AV. JOSE MA. MARTINEZ HPM. PAGO DE 111 401 99 CONSUMO DE 584.5 16/4/2020 | | 28423.77 20/4/2020 | HPM. PAGÓ DE | | 401 | 111 | | | AV. JOSE MA. MARTINEZ | GCT9212305 | | 112 |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LAFACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|---|--------|---|------------------------------|------------------|---------------------------------|--|---------------|--|---------|-----------------------|------------------|
| | | | | | | | | | COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS | | | |
| | | | | | | | | | DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | | | |
| | | | | | | | | | HPM. PAGÓ DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS | | | |
| 119 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | | | | | | | | DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN | | | |
| | l . | | AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | | COMPROBANTES ADJUNTOS) | 668 | 316/4/2020 | 15679 |
| 120 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | | | | | | | | HPM. PAGÓ DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE | | | |
| | | | AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | 99 | ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | 372.99 | 16/4/2020 | 15680 |
| 121 | | | AV. JOSE MA. MARTINEZ | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | | HPM. PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DE PARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | 420.01 | 16/4/2020 | 15681 |
| 122 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | IVI 3 | NODKIGUEZ NO. 1255 COL. SC | I AIVIAZULA DE GURDIANU, JAL | 49050 | 111 | 401 | | ADJUNTOS) HPM. PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN | 439.01 | 10/4/2020 | 15081 |
| | | | AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | | COMPROBANTES ADJUNTOS) | 564.96 | 516/4/2020 | 15682 |
| 123 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | | AV. JOSE MA. MARTINEZ | ,,,,,,, | | | | | HPM. PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS | | , , , = = = | |
| | | | | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | | DE LOS DISTINTOS | 501 | 16/4/2020 | 15683 |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | ECHA DE AFACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|---|------------|--|---------------------------|------------------|---------------------------------|--|---------------|---|----------|-----------------------------|------------------|
| | | | | | | | | | DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | | | |
| 124 | | | AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC. | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | 99 | HPM. PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | 1671 | 6/4/2020 | 15684 |
| 125 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | GCT9212305 | AV. JOSE MA. MARTINEZ | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | | | | (E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. | 7291.761 | , | |
| 126 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | GCT9212305 | AV. JOSE MA. MARTINEZ | , | | | | | HPM. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN FACTURA N° | | | |
| 127 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | GCT9212305 | AV. JOSE MA. MARTINEZ | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 49650 | | | | EF20290) HPM. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHOCULOS DE LOS DISTINTOS DE PARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | | <u>5/4/2020</u> 3/4/2020 | |
| 128 | | | AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ NO. 1255 COL. SC. | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | | HPM. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHOCULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | | | |
| 129 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | GCT9212305 | AV. JOSE MA. MARTINEZ | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | | | | HPM. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHOCULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | | 3/4/2020 | |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LAFACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|---|-------------|---|---------------------------------|------------------|---------------------------------|--|---------------|---|---------|-----------------------|------------------|
| 130 | | | AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | | | | HPM. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHOCULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | | 13/4/2020 | 15615 |
| 131 | | | AV. JOSE MA. MARTINEZ | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | | HPM. PAGÓ DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHOCULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | | 313/4/2020 | 15616 |
| 132 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | GCT9212305 | AV. JOSE MA. MARTINEZ | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | | | | HPM. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHOCULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | | 13/4/2020 | |
| 133 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | GCT9212305 | AV. JOSE MA. MARTINEZ | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | | | | HOMONOS) HPM. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHOCULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | | 13/4/2020 | |
| 134 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | GCT9212305 | AV. JOSE MA. MARTINEZ | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | | | | HOUNTOS) HPM. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHOCULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | | 313/4/2020 | |
| 135 | DAVID CUEVAS JIMENEZ | CUJD4405092 | | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 | | | | HPM. PAGO DE REFACCIONES PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES | | 8/4/2020 | |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | ECHA DE FACTURA F | FOLIO DE FACTURA |
|-----|-------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|------------------|---------------------------------|--|---------------|---|--------|----------------------|------------------|
| | | | | | | | | | ADJUNTOS) | | | |
| 136 | DAVID CUEVAS JIMENEZ | CUJD4405092 H4 | RAMON CORONA NO. 950 | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 | 111 | 401 | | HPM. PAGO DE REFACCIONES PARA SER UTILIZADAS EN LOS UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | GE11 | 3/4/2020 | 15490 |
| | | Π4 | RAMON CORONA NO. 859 | JALISCO | 49030 | 111 | . 401 | | HPM. PAGO DE | 031 (| 5/4/2020 | 15490 |
| 137 | DAVID CUEVAS JIMENEZ | CUJD4405092 H4 | RAMON CORONA NO. 859 | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 | 111 | 401 | | REFACCIONES PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | 1126 8 | 3/4/2020 | 15491 |
| | | | | | .5050 | | 101 | | HPM. PAGÓ DE | | -, -, -, | 23131 |
| 138 | | CUJD4405092 H4 | RAMON CORONA NO. 859 | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 | 111 | 401 | 99 | REFACCIONES PARA SER UTILIZADAS EN LOS UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | 425 8 | 3/4/2020 | 15492 |
| 139 | DAVID CUEVAS JIMENEZ | CUJD4405092 | | TAMAZULA DE GORDIANO | | | | | HPM. PAGO DE REFACCIONES PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES | | | |
| 140 | DAVID CUEVAS JIMENEZ | CUJD4405092 | RAMON CORONA NO. 859 RAMON CORONA NO. 859 | JALISCO TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 49650 | | | 99 | ADJUNTOS) HPM. PAGO DE REFACCIONES PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | 2137 | 3/4/2020 3/4/2020 | 15493 15494 |
| 141 | DAVID CUEVAS JIMENEZ | CUJD4405092 | RAMON CORONA NO. 859 | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 | | 401 | | HPM. PAGÓ DE REFACCIONES PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN | 450.02 | | 15495 |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LAFACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|-------------------------|-------------------|----------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|--|---------------|--|---------|-----------------------|------------------|
| | | | | | | | | | COMPROBANTES ADJUNTOS) | | | |
| | | | | | | | | | HPM. PAGO DE REFACCIONES PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS | | | |
| 142 | | CUJD4405092 H4 | RAMON CORONA NO. 859 | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 | 111 | . 401 | 90 | DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | | 8/4/2020 | 15496 |
| 143 | DAVID CUEVAS JIMENEZ | CUJD4405092 | RAMON CORONA NO. 859 | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 | | | | HPM. PAGO DE REFACCIONES PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES JADJUNTOS) | | 2 8/4/2020 | |
| 144 | DAVID CUEVAS JIMENEZ | CUJD4405092 | RAMON CORONA NO. 859 | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 | | | | HPM. PAGO DE REFACCIONES PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES JADJUNTOS) | | 2 8/4/2020 | |
| 145 | DAVID CUEVAS JIMENEZ | CUJD4405092 | RAMON CORONA NO. 859 | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 | | | | REFACCIONES PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | | 2 8/4/2020 | |
| 146 | | CUJD4405092 | RAMON CORONA NO. 859 | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49656 | | | | HPM. PAGÓ DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES JADJUNTOS) | | 3 1/4/2020 | |
| 147 | DAVID CUEVAS JIMENEZ | CUJD4405092 | RAMON CORONA NO. 859 | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 | | | | HIDDINIOS) HPM. PAGO DE REFACCIONES QUE SERAN UTILIZADAS PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | 2 1/4/2020 | |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LAFACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|--|-------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|--|---------------|--|---------|-----------------------|------------------|
| | | | | | | | | | (SEGUN COMPROBANTES | | | |
| | | | | + | | | | | ADJUNTOS) HPM. PAGO DE | | | |
| | | | | | | | | | REFACCIONES QUE | | | |
| | | | | | | | | | SERAN UTILIZADAS PARA | | | |
| | | | | | | | | | LOS VEHICULOS DEL | | | |
| 148 | DAVID CUEVAS JIMENEZ | | | | | | | | DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE | | | |
| | | | | | | | | | H. AYUNTAMIENTO | | | |
| | | | | | | | | | (SEGUN | | | |
| | | CUJD4405092 | | TAMAZULA DE GORDIANO | | | | | COMPROBANTES | | | |
| | | H4 | RAMON CORONA NO. 859 | JALISCO | 49650 | 111 | 401 | . 99 | ADJUNTOS) | 404 | 1/4/2020 | 15453 |
| | | | | | | | | | HPM PAGO POR MATERIAL PARA LA | | | |
| | | | | | | | | | REPARACION DE | | | |
| 149 | FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ | | | | | | | | DRENAJE, CEMENTERIOS | | | |
| | | | | L | | | | | MUNICIPAL DE ESTE H. | | | |
| | | AIGF710220G T7 | JUAREZ NO. 148 PTE. | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 | 111 | 401 | 0.0 | AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. | | 15/4/2020 | 6455 |
| | | 17 | JUANEZ NO. 148 PTE. | JALISCO | 49030 | 111 | 401 | . 95 | HPM PAGO POR | 3//2 | 15/4/2020 | 0433 |
| | | | | | | | | | MATERIAL PARA LA | | | |
| | FRANCISCO JAVIER ARRIAGA | | | | | | | | REPARACION DE | | | |
| 150 | GUTIERREZ | | | | | | | | DRENAJE, CEMENTERIOS | | | |
| | | AIGF710220G | | TANAZUI A DE CORDIANO | | | | | MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN | | | |
| | | | JUAREZ NO. 148 PTE. | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 | 111 | 401 | gc | FACTURAS ADJUNTAS. | 7955.08 | 15/4/2020 | 6456 |
| | | . , | 707 WEE 1101 I 10 1 1E1 | 57 KE1000 | .5050 | | | | HPM PAGO POR | 7555.00 | 137 .72020 | 0.50 |
| | | | | | | | | | MATERIAL PARA LA | | | |
| 454 | FRANCISCO JAVIER ARRIAGA | | | | | | | | REPARACION DE | | | |
| 151 | GUTIERREZ | | | | | | | | DRENAJE, CEMENTERIOS MUNICIPAL DE ESTE H. | | | |
| | | AIGF710220G | | TAMAZULA DE GORDIANO | | | | | AYUNTAMIENTO. SEGUN | | | |
| | | T7 | JUAREZ NO. 148 PTE. | JALISCO | 49650 | 111 | 401 | . 99 | FACTURAS ADJUNTAS. | 6386.01 | 15/4/2020 | 6457 |
| | | | | | | | | | HPM PAGO POR | | | |
| | | | | | | | | | MATERIAL PARA LA REPARACION DE | | | |
| 152 | FRANCISCO JAVIER ARRIAGA | | | | | | | | DRENAJE, CEMENTERIOS | | | |
| | GUTIERREZ | | | | | | | | MUNICIPAL DE ESTE H. | | | |
| | | AIGF710220G | | TAMAZULA DE GORDIANO | 40.55 | | 404 | | AYUNTAMIENTO. SEGUN | | 4 5 / 4 / 2 0 2 0 | 6450 |
| | | T7 | JUAREZ NO. 148 PTE. | JALISCO | 49650 | 111 | 401 | . 99 | FACTURAS ADJUNTAS. HPM PAGO POR | 3580.95 | 15/4/2020 | 6458 |
| | | | | | | | | | MATERIAL PARA LA | | | |
| | | | | | | | | | REPARACION DE | | | |
| | EDANICISCO IAVVIED ADDIACA | | | | | | | | DRENAJE, CEMENTERIOS | | | |
| 153 | FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIFRREZ | | | | | | | | | | | |
| 153 | GUTIERREZ | AICE710220C | | TANAAZIII A DE CORDIANO | | | | | MUNICIPAL DE ESTE H. | | | |
| 153 | GUTIERREZ | AIGF710220G | ILIAREZ NO. 148 PTE | TAMAZULA DE GORDIANO | 49650 | 111 | 401 | go | AYUNTAMIENTO. SEGUN | 3618 46 | 15/4/2020 | 6/159 |
| 153 | GUTIERREZ | AIGF710220G T7 | JUAREZ NO. 148 PTE. | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 | 111 | 401 | 99 | AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. | 3618.46 | 15/4/2020 | 6459 |
| 153 | GUTIERREZ | | JUAREZ NO. 148 PTE. | | 49650 | 111 | 401 | 99 | AYUNTAMIENTO. SEGUN | 3618.46 | 15/4/2020 | 6459 |
| 153 | GUTIERREZ | | JUAREZ NO. 148 PTE. | | 49650 | 111 | 401 | | AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. (E.F.) PAGO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE | 3618.46 | 15/4/2020 | 6459 |
| 153 | GUTIERREZ | | JUAREZ NO. 148 PTE. | | 49650 | 111 | 401 | | AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. (E.F.) PAGO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA KARLA | 3618.46 | 15/4/2020 | 6459 |
| | GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER ARRIAGA | | JUAREZ NO. 148 PTE. | | 4965C | 111 | 401 | | AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. (E.F.) PAGO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA KARLA MIREYA JACOBO LOPEZ | 3618.46 | 15/4/2020 | 6459 |
| 153 | GUTIERREZ | | JUAREZ NO. 148 PTE. | | 49650 | 111 | 401 | | AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. (E.F.) PAGO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA KARLA | 3618.46 | 15/4/2020 | 6459 |
| | GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER ARRIAGA | | JUAREZ NO. 148 PTE. | | 49650 | 111 | 401 | | AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. (E.F.) PAGO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA KARLA MIREYA JACOBO LOPEZ EN TAMAZULA DE GORDIANO, REHABILITACION DE | 3618.46 | 15/4/2020 | 6459 |
| | GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ | | JUAREZ NO. 148 PTE. | | 49650 | 111 | 401 | | AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. (E.F.) PAGO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA KARLA MIREYA JACOBO LOPEZ EN TAMAZULA DE GORDIANO, | 3618.46 | 15/4/2020 | 6459 |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | ECHA DE FACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|---|------------------|---|---------------------------|------------------|---------------------------------|--|---------------|--|------------|--------------------|------------------|
| | | | | | | | | | ANTONIO, REPRESENTADO POR C. ALBA YARED PEÑA | | | |
| 155 | FRANCISCO JAVIER ARRIAGA | | | | | | | | AQUINO (E.F.) PAGO DE MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA KARLA MIREYA JACOBO LOPEZ EN TAMAZULA DE GORDIANO, | | | |
| 155 | | AIGF710220G | | TAMAZULA DE GORDIANO | 40650 | 254 | 504 | | REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS RICARDO FLORES MAGON EN SAN ANTONIO, REPRESENTADO POR C. ALBA YARED PEÑA | 0720 0014 | 4/4/2020 | cus |
| - | | T7 | JUAREZ NO. 148 PTE. | JALISCO | 49650 | 251 | 501 | | AQUINO HPM CONSUMO DE | 8720.08 14 | 1/4/2020 | 6446 |
| 156 | | GCT9212305 M3 | AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | | COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. | 96630 | 0/4/2020 | 16017 |
| 157 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | GCT9212305 | AV. JOSE MA. MARTINEZ | | | | | | HPM CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN | | | |
| 158 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | <u>M3</u> | RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | 99 | FACTURAS ADJUNTAS. HPM CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. | 1638.55 30 | 0/4/2020 | 16029 |
| | | GCT9212305 M3 | AV. JOSE MA. MARTINEZ | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | | AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. | 4334.2530 | 1/4/2020 | 16030 |
| 159 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | | AV. JOSE MA. MARTINEZ | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | | 401 | | HPM CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. | 4583.5230 | | 16030 |
| 160 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | GCT9212305 | AV. JOSE MA. MARTINEZ | , | | | | | HPM CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN | | | |
| 161 | GASOLINERA LA CENTRAL DE | <u>M3</u> | RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | | FACTURAS ADJUNTAS. (E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES DE | 2182.530 | 0/4/2020 | 16032 |
| 101 | | GCT9212305 M3 | AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 252 | 502 | | SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. | 6016.4430 | 0/4/2020 | 16033 |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE LAFACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|---|------------------|---|---------------------------|------------------|---------------------------------|--|---------------|---|--------------------|------------------|
| 162 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | | AV. JOSE MA. MARTINEZ | | | | | | HPM CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN | | |
| | | M3 | | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | | FACTURAS ADJUNTAS. | 1503 30/4/2020 | 16034 |
| 163 | | | AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 252 | 502 | | (E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. | 4494.0630/4/2020 | 16035 |
| 164 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | | AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 252 | 502 | | (E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. | 4491.630/4/2020 | 16036 |
| 165 | | | AV. JOSE MA. MARTINEZ | | | | | | HPM CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN | | |
| 166 | GASOLINERA LA CENTRAL DE | M3 | RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | | FACTURAS ADJUNTAS. HPM CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS | 11750.81 30/4/2020 | 16037 |
| | | GCT9212305 M3 | AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | 99 | DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. HPM. PAGO DE | 7278.8630/4/2020 | 16038 |
| 167 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | | AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | 33427/4/2020 | 15937 |
| 168 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | | AV. JOSE MA. MARTINEZ | | | | | | HPM. PAGÓ DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES | | |
| | | M3 | | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | 99 | ADJUNTOS) | 835 27/4/2020 | 15948 |
| 169 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | | AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | | HPM. PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS | 2588.4927/4/2020 | 15949 |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | FECHA DE AFACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|---|------------------|---|---------------------------|------------------|---------------------------------|--|---------------|--|-----------------------|----------------------|------------------|
| | | | | | | | | | DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | | | |
| 170 | | GCT9212305 M3 | AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 |) 252 | 502 | 99 | (E.F.) PAGÓ DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. | 8140.492 | 27/4/2020 | 15950 |
| 171 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | GCT9212305 | AV. JOSE MA. MARTINEZ | | | | | | HPM. PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES | | | |
| | | M3 | | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | 99 | ADJUNTOS) HPM. PAGO DE | 13582.912 | 7/4/2020 | 15951 |
| 172 | | GCT9212305 M3 | AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | gg | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | 12280.612 | 27/4/2020 | 15952 |
| 173 | | GCT9212305 M3 | AV. JOSE MA. MARTINEZ | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 |) 111 | | | HPM. PAGÓ DE CONSUMO DE COMSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | | | 15055 |
| 174 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | | AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | , | 49650 | | | | (E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. | 10205.212 8337.422 | | 15953 15954 |
| 175 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | | AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | , | 49650 | | | | (E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. | | 27/4/2020 | 15952 |
| 176 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | | AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | | 49650 | | | | HPM. PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS | | 27/4/2020 | 15956 |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | IA DE CTURA FO | DLIO DE FACTURA |
|-----|---|------------|---|---------------------------|------------------|---------------------------------|--|---------------|--|-------------|-------------------|-----------------|
| | | | | | | | | | DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | | | |
| 177 | | | AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | | HPM. PAGÓ DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | 96623/4 | /2020 | 15824 |
| 178 | | | AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | | HPM. PAGO DE CONSUMO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DE PARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | 100223/4 | /2020 | 15835 |
| 179 | | | AV. JOSE MA. MARTINEZ | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | | HPM. PAGÓ DE CONSUMO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DE PARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | 6130.0123/4 | /2020 | 15836 |
| 180 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | GCT9212305 | AV. JOSE MA. MARTINEZ | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | | | | HOW TO SET THE STATE OF THE SET THE SE | 1170.3823/4 | | 15830 |
| 181 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | GCT9212305 | AV. JOSE MA. MARTINEZ | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | | | | HPM. PAGO DE CONSUMO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES | 326823/4 | | 15838 |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LAFACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|---|------------|---|---------------------------|------------------|---------------------------------|--|---------------|--|---------|-----------------------|------------------|
| | | | | | | | | | ADJUNTOS) | | | |
| 182 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | | | | | | | | HPM. PAGO DE CONSUMO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | | |
| | | | AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 |) 111 | 401 | L 99 | (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | 2324.7 | 23/4/2020 | 15840 |
| 183 | | | AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | 99 | HPM. PAGO DE CONSUMO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | | 23/4/2020 | 15841 |
| 184 | | | AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 |) 252 | 502 | 2 99 | (E.F.) PAGÓ DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. | | 323/4/2020 | |
| 185 | | GCT9212305 | AV. JOSE MA. MARTINEZ | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | | | | (E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. | | 23/4/2020 | |
| 186 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | GCT9212305 | AV. JOSE MA. MARTINEZ | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | | | | (E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. | |)23/4/2020 | |
| 187 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | GCT9212305 | AV. JOSE MA. MARTINEZ | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | | | | HPM. PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADA EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | | 23/4/2020 | |
| 188 | | GCT9212305 | AV. JOSE MA. MARTINEZ | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | | | | HPM. PAGÓ DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES | | 20/4/2020 | |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LAFACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|---|------------|---|--|------------------|---------------------------------|--|---------------|---|---------|--------------------------|------------------|
| | | | | | | | | | ADJUNTOS) | | | |
| | | | | | | | | | HPM. PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS | | | |
| 189 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | | | | | | | | DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | | |
| | | | AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | . 99 | (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | | 120/4/2020 | 15776 |
| 100 | GASOLINERA LA CENTRAL DE | | | | | | | | HPM. PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS | | | |
| 190 | TAMAZULA S.A. DE C.V. | | AV. JOSE MA. MARTINEZ | | | | | | DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES | | | |
| | | M3 | RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | . 99 | ADJUNTOS) HPM. PAGO DE | 334 | 20/4/2020 | 15777 |
| 191 | | | AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | . 99 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | | 320/4/2020 | 15778 |
| 192 | | | AV. JOSE MA. MARTINEZ | | | | | | HPM. PAGÓ DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES | | | |
| | | M3 | RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | . 99 | ADJUNTOS) HPM. PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS | | 320/4/2020 | 15779 |
| 193 | | | AV. JOSE MA. MARTINEZ | TAMAZIJI A DE CORDIANO JAN | 40055 | 444 | 404 | | DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES | | 120/4/2020 | 15700 |
| 194 | GASOLINERA LA CENTRAL DE | GCT9212305 | AV. JOSE MA. MARTINEZ | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 49650 | | | | ADJUNTOS) HPM. PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER | | 120/4/2020 020/4/2020 | |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | FECHA DE AFACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|--|------------------|---|---------------------------|------------------|---------------------------------|--|---------------|--|---------|----------------------|------------------|
| | | | | | | | | | UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS | | | |
| | | | | | | | | | DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | | |
| | | | | | | | | | (SEGUN COMPROBANTES | | | |
| | | | | | | | | | ADJUNTOS) HPM. PAGO DE | | | |
| | | | | | | | | | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER | | | |
| | | | | | | | | | UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS | | | |
| 195 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | | | | | | | | DE LOS DISTINTOS | | | |
| | | | | | | | | | DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | | |
| | | | AV. JOSE MA. MARTINEZ | | | | | | (SEGUN COMPROBANTES | | | |
| | | M3 | RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | | ADJUNTOS) HPM. PAGO DE | 901.82 | 20/4/2020 | 15782 |
| | | | | | | | | | CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER | | | |
| | | | | | | | | | UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS | | | |
| 196 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | | | | | | | | DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE | | | |
| | | | | | | | | | ESTE H. AYUNTAMIENTO | | | |
| | | | AV. JOSE MA. MARTINEZ | | | | | | (SEGUN COMPROBANTES | | | |
| | | M3 | RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | 99 | ADJUNTOS) (E.F.) PAGO DE | 5450.52 | 20/4/2020 | 15783 |
| 197 | GASOLINERA LA CENTRAL DE | | | | | | | | COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES 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 | | SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. | 6912.62 | 20/4/2020 | 15784 |
| | | | | ,,, | | | | | HPM. PAGO DE CONSUMO DE | | | |
| | | | | | | | | | COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS | | | |
| 198 | GASOLINERA LA CENTRAL DE | | | | | | | | DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS | | | |
| 156 | TAMAZULA S.A. DE C.V. | | | | | | | | DEPARTAMENTOS DE | | | |
| | | CCT0242205 | AV. 1005 AAA AAA DTINIST | | | | | | ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN | | | |
| | | GCT9212305 M3 | AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | 99 | COMPROBANTES ADJUNTOS) | 497.36 | 16/4/2020 | 15685 |
| | | | | | | | | | HPM. PAGO DE CONSUMO DE | | | |
| | | | | | | | | | COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS | | | |
| 199 | GASOLINERA LA CENTRAL DE | | | | | | | | DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS | | | |
| | TAMAZULA S.A. DE C.V. | | | | | | | | DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | | |
| | | GCT9212305 | AV. JOSE MA. MARTINEZ | | | | | | (SEGUN COMPROBANTES | | | |
| | GASOLINERA LA CENTRAL DE | M3 | RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | 99 | ADJUNTOS) HPM. PAGO DE | 2504.93 | 16/4/2020 | 15686 |
| 200 | | M3 | | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | | CONSUMO DE | 4365 | 16/4/2020 | 15687 |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | ECHA DE AFACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|---|------------------|---|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--|---------------|---|-----------|---------------------|------------------|
| | | | | | | | | | COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS | | | |
| | | | | | | | | | DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN | | | |
| | | | | | | | | | COMPROBANTES ADJUNTOS) | | | |
| | | | | | | | | | HPM. PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS | | | |
| 201 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | | | | | | | | DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | | |
| | | | AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | 99 | (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | 11267.811 | 5/4/2020 | 15688 |
| | | | | | | | | | HPM. PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS | | | |
| 202 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | | | | | | | | DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN | | | |
| | | | AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | 99 | COMPROBANTES ADJUNTOS) | 9661.271 | 5/4/2020 | 15689 |
| 203 | | | AV. JOSE MA. MARTINEZ | TAMAZULA DE CORDIANO IAL | 49650 | 252 | 503 | 000 | (E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. | 5705 524 | s / 4 /2020 | 45.00 |
| | | IVIS | RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAIVIAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 252 | 502 | 99 | HPM. PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS | 5795.521 | 5/4/2020 | 15690 |
| 204 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | CCT0242205 | | | | | | | DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN | | | |
| | | M3 | AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | 99 | COMPROBANTES ADJUNTOS) HPM. PAGO DE | 2355.11 | 5/4/2020 | 15691 |
| 205 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | | | | | | | | HPM. PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | | |
| | | GCT9212305 M3 | AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | 99 | (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | 1085.51 | 5/4/2020 | 15692 |
| 206 | GASOLINERA LA CENTRAL DE | GCT9212305 | AV. JOSE MA. MARTINEZ | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 252 | 502 | 99 | (E.F.) PAGO DE | 2839.051 | 5/4/2020 | 15693 |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LAFACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|--|------------------|---|--|------------------|---------------------------------|--|---------------|--|---------|-----------------------|------------------|
| | | | | | | | | | COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES DE | | | |
| | TAMAZULA S.A. DE C.V. | | | | | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y | | | |
| | | M3 | RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | | | | | | PROTECCION CIVIL. | | | |
| | | | | | | | | | HPM. PAGO DE CONSUMO DE | | | |
| | | | | | | | | | COMBUSTIBLE PARA SER | | | |
| | | | | | | | | | UTILIZADO EN LOS | | | |
| 207 | GASOLINERA LA CENTRAL DE | | | | | | | | DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS | | | |
| | TAMAZULA S.A. DE C.V. | | | | | | | | DEPARTAMENTOS DE | | | |
| | | | | | | | | | ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN | | | |
| | | GCT9212305 | AV. JOSE MA. MARTINEZ | | | | | | COMPROBANTES | | | |
| | | M3 | RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | 99 | ADJUNTOS) | 668 | 16/4/2020 | 15694 |
| | | | | | | | | | HPM. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SER | | | |
| | | | | | | | | | UTILIZADO EN LOS | | | |
| | | | | | | | | | DIFERENTES VEHOCULOS | | | |
| 208 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | | | | | | | | DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE | | | |
| | TAIVIAZOLA S.A. DL C.V. | | | | | | | | ESTE H. AYUNTAMIENTO | | | |
| | | 6670242205 | NV 1055 144 144 PTINET | | | | | | (SEGUN | | | |
| | | GC19212305 M3 | AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO. IAL | 49650 | 111 | 401 | 99 | COMPROBANTES ADJUNTOS) | 1837 | 13/4/2020 | 15620 |
| | | 1413 | NOD NIGOLE 110. 1233 COL. 3C | יייייייייייייייייייייייייייייייייייייי | 43030 | 111 | 101 | 33 | HPM. PAGO DE | 1037 | 13, 4, 2020 | 13020 |
| | | | | | | | | | COMBUSTIBLE PARA SER | | | |
| | | | | | | | | | UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHOCULOS | | | |
| 209 | GASOLINERA LA CENTRAL DE | | | | | | | | DE LOS DISTINTOS | | | |
| 203 | TAMAZULA S.A. DE C.V. | | | | | | | | DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | | |
| | | | | | | | | | (SEGUN | | | |
| | | | AV. JOSE MA. MARTINEZ | | | | | | COMPROBANTES | | , . , | |
| | | M3 | RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | 99 | ADJUNTOS) HPM. PAGO DE | 1002 | 13/4/2020 | 15621 |
| | | | | | | | | | COMBUSTIBLE PARA SER | | | |
| | | | | | | | | | UTILIZADO EN LOS | | | |
| | GASOLINERA LA CENTRAL DE | | | | | | | | DIFERENTES VEHOCULOS DE LOS DISTINTOS | | | |
| 210 | TAMAZULA S.A. DE C.V. | | | | | | | | DEPARTAMENTOS DE | | | |
| | | | | | | | | | ESTE H. AYUNTAMIENTO | | | |
| | | GCT9212305 | AV. JOSE MA. MARTINEZ | | | | | | (SEGUN COMPROBANTES | | | |
| | | M3 | RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | 99 | ADJUNTOS) | 1503 | 13/4/2020 | 15622 |
| | | | | | | | | | HPM. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SER | | | |
| | | | | | | | | | UTILIZADO EN LOS | | | |
| | | | | | | | | | DIFERENTES VEHOCULOS | | | |
| 211 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | | | | | | | | DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE | | | |
| | 7,11,11,12,012,1,31,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1, | | | | | | | | ESTE H. AYUNTAMIENTO | | | |
| | | CCT021220F | AV JOSE NAA NAADTINEZ | | | | | | (SEGUN | | | |
| | | GC19212305 M3 | AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO. JAL | 49650 | 111 | 401 | 99 | COMPROBANTES ADJUNTOS) | 6275.7 | 13/4/2020 | 15623 |
| | | | 3. 220 102.00 | | | | .01 | 33 | (E.F.) PAGÓ DE | | ., ,_===0 | |
| 212 | GASOLINERA LA CENTRAL DE | | | | | | | | COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES DE | | | |
| 212 | TAMAZULA S.A. DE C.V. | GCT9212305 | AV. JOSE MA. MARTINEZ | | | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y | | | |
| | | M3 | RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 252 | 502 | 99 | PROTECCION CIVIL. | | 13/4/2020 | |
| | | | | | | | | | | Eor | mata F10 | Pagina 33 de 67 |

Formato F10 - Pagina 33 de 67

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE AFACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|---|------------------|---|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--|---------------|---|---------------------|----------------------|------------------|
| 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 | 2 502 | | (E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. | 10178.33 | 13/4/2020 | 15625 |
| 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 DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. | 7504.56 | 13/4/2020 | 15626 |
| 215 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | GCT9212305 M3 | AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZIII A DE GORDIANO, IAI | 49650 | 111 | 401 | | HPM. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHOCULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | | 13/4/2020 | 15627 |
| 216 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | GCT9212305 | AV. JOSE MA. MARTINEZ | · | | | | | HPM. PAGÓ DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHOCULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES | | | |
| 217 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | M3 GCT9212305 M3 | AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | | 49650 49650 | | | | ADJUNTOS) HPM. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHOCULOS DE LOS DISTINTOS DE PARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | 11381.42 4198.01 | 8/4/2020 8/4/2020 | 15628 15546 |
| 218 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | | AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | · | 49650 | | | | HPM. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHOCULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | | 8/4/2020 | 15547 |
| 219 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | GCT9212305 M3 | AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | · | 49650 | | | 99 | (E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. | | 8/4/2020 | 15548 |
| 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 | | HPM. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHOCULOS | 1251.37 | 8/4/2020 | 15549 |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LAFACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|---|------------------|---|---------------------------|------------------|---------------------------------|--|---------------|--|---------|-----------------------|------------------|
| | | | | | | | | | DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | | |
| | | | | | | | | | (SEGUN COMPROBANTES | | | |
| | | | | | | | | | ADJUNTOS) HPM. PAGO DE | | | |
| | | | | | | | | | COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHOCULOS | | | |
| 221 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | | | | | | | | DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE | | | |
| | | GCT9212305 | AV. JOSE MA. MARTINEZ | | | | | | ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES | | | |
| | | M3 | RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | | ADJUNTOS) HPM. PAGO DE | 667.21 | 8/4/2020 | 15550 |
| | GASOLINERA LA CENTRAL DE | | | | | | | | COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHOCULOS DE LOS DISTINTOS | | | |
| 222 | TAMAZULA S.A. DE C.V. | GCT9212305 | AV. JOSE MA. MARTINEZ | | | | | | DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES | | | |
| | | M3 | | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | | ADJUNTOS) | 334 | 8/4/2020 | 15551 |
| 223 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | | | | | | | | HPM. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHOCULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN | | | |
| | | GCT9212305 M3 | AV. JOSE MA. MARTINEZ | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | 00 | COMPROBANTES ADJUNTOS) | 501 | 8/4/2020 | 15552 |
| 224 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | GCT9212305 | AV. JOSE MA. MARTINEZ | | | | | | HPM. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHOCULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES | | | |
| | | M3 | RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | 99 | ADJUNTOS) HPM. PAGO DE | 334 | 8/4/2020 | 15553 |
| 225 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | GCT9212305 | AV. JOSE MA. MARTINEZ | | | | | | COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHOCULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES | | | |
| | | M3 | | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | 99 | ADJUNTOS) | 501 | 8/4/2020 | 15554 |
| 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 | | HPM. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS | 768.2 | 8/4/2020 | 15555 |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LAFACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|---|------------|---|---------------------------|------------------|---------------------------------|--|---------------|--|---------|-----------------------|------------------|
| | | | | | | | | | DIFERENTES VEHOCULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES | | | |
| 227 | | | AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 |) 111 | 401 | | ADJUNTOS) HPM. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHOCULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | | 8/4/2020 | 15556 |
| 228 | | | AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 |) 111 | 401 | | HPM. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHOCULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | | 8/4/2020 | 15557 |
| 229 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | GCT9212305 | AV. JOSE MA. MARTINEZ | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | | 401 | | HPM. PAGÓ DE CONSUMO DE COMBUSTBLE PARA SXER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | | 6/4/2020 | |
| 230 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | GCT9212305 | AV. JOSE MA. MARTINEZ | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | | 401 | | HOW TO SET THE STATE OF THE STA | | 6/4/2020 | |
| 231 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | GCT9212305 | AV. JOSE MA. MARTINEZ | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | | 401 | | HPM. PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTBLE PARA SXER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES | | 6/4/2020 | |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LAFACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|---|------------------|---|-----------------------------|------------------|---------------------------------|--|---------------|---|---------|-----------------------|------------------|
| | | | | | | | COLITIA DAIRCAINA | | ADJUNTOS) | | | |
| 232 | | GCT9212305 M3 | AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | | HPM. PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTBLE PARA SXER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | 1168.99 | 6/4/2020 | 15481 |
| 233 | | GCT9212305 M3 | AV. JOSE MA. MARTINEZ | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | | | | HPM. PAGÓ DE CONSUMO DE COMBUSTBLE PARA SXER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | | 6/4/2020 | |
| 234 | | GCT9212305 M3 | AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZIJI A DE GORDIANO, JAI | 49650 | 111 | 401 | 99 | HPM. PAGO DE CONSUMO DE COMSUMO DE COMBUSTBLE PARA SXER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DE PARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | 400.8 | 6/4/2020 | 15483 |
| 235 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | | AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | | 49650 | | | | HPM. PAGÓ DE CONSUMO DE COMBUSTBLE PARA SXER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | | 6/4/2020 | |
| 236 | | GCT9212305 M3 | AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | 99 | HPM. PAGÓ DE CONSUMO DE COMSUMO DE COMBUSTBLE PARA SXER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | 2230.23 | 6/4/2020 | 15485 |
| 237 | | | AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | | 49650 | 111 | 401 | | HPM. PAGÓ DE CONSUMO DE COMBUSTBLE PARA | | 6/4/2020 | |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LAFACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|---|--------|---|---------------------------|------------------|---------------------------------|--|---------------|---|---------|-----------------------|------------------|
| | | | | | | | | | SXER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | | |
| | | | | | | | | | (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | | | |
| 238 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | | | | | | | | HPM. PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTBLE PARA SXER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS | | | |
| | | | AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | 99 | DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | | 6/4/2020 | 15487 |
| 239 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | | | | | | | | HPM. PAGO DE CONSUMO DE CONSUMO DE SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN | | | |
| 240 | | | AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | 99 | COMPROBANTES ADJUNTOS) HPM. PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTBLE PARA SXER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | 2/4/2020 | 15397 |
| | | | AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | 99 | (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | 501 | . 2/4/2020 | 15398 |
| 241 | | | AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | 99 | HPM. PAGO DE CONSUMO DE COMSUSTBLE PARA SXER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | | . 2/4/2020 | 15399 |
| 242 | | | AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | 99 | HPM. PAGÓ DE CONSUMO DE COMBUSTBLE PARA SXER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE | 668 | 3 2/4/2020 | 15400 |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LAFACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|---|------------|---|---------------------------|------------------|---------------------------------|--|---------------|---|----------|-----------------------|------------------|
| | | | | | | | | | ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES | | | |
| 243 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | | AV. JOSE MA. MARTINEZ | | | | | | ADJUNTOS) HPM. PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTBLE PARA SXER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES | | | |
| | | M3 | RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | 99 | ADJUNTOS) (E.F.) PAGO DE | 1252.5 | 2/4/2020 | 15401 |
| 244 | | | AV. JOSE MA. MARTINEZ | T | 40.550 | 353 | | | COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y | 25.65.02 | 2/4/2020 | 15405 |
| 245 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | GCT9212305 | AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 49650 | | 502 | | PROTECCION CIVIL. HPM. PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTBLE PARA SXER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | | 2/4/2020 | |
| 246 | | GCT9212305 | AV. JOSE MA. MARTINEZ | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | | | | HPM. PAGÓ DE CONSUMO DE COMBUSTBLE PARA SXER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | | 2/4/2020 | |
| 247 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | GCT9212305 | AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | , | 49650 | | 401 | | HPM. PAGO DE CONSUMO DE CONSUMO DE COMBUSTBLE PARA SXER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | | 2/4/2020 | |
| 248 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | GCT9212305 | AV. JOSE MA. MARTINEZ | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | | | | HPM. PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTBLE PARA SXER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS | | 2/4/2020 | |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LAFACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|----------------------------------|-------------------|---------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|--|---------------|--|---------|-----------------------|------------------|
| | | | | | | | | | DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES | | | |
| | | | | | | | | | ADJUNTOS) HPM PAGO POR LA | | | |
| 249 | HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ | | | | | | | | ADQUISICION DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | | |
| | | MOIH620731 UU3 | RAMON CORONA NO. 23 | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 | 111 | . 401 | | SEGUN FACTURAS ADJUNTA. | 870 | 27/4/2020 | 3511 |
| 250 | HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ | MOIH620731 | | TAMAZULA DE GORDIANO | | | | | HPM PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS | | | |
| | | | RAMON CORONA NO. 23 | JALISCO | 49650 | 111 | 401 | . 99 | ADJUNTA. HPM PAGO POR LA | 45 | 27/4/2020 | 3512 |
| 251 | HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ | MOIH620731 | | TAMAZULA DE GORDIANO | | | | | APMI: FAGO FOR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS | | | |
| | | UU3 | RAMON CORONA NO. 23 | JALISCO | 49650 | 111 | 401 | . 99 | ADJUNTA. HPM PAGO POR LA | 1108.46 | 27/4/2020 | 3513 |
| 252 | | MOIH620731 UU3 | RAMON CORONA NO. 23 | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 | 111 | 401 | | ADQUISICION DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTA. | 620 | 22/4/2020 | 3489 |
| 253 | HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ | MOIH620731 | NAMON CONONA NO. 25 | TAMAZULA DE GORDIANO | 43030 | | 701 | | MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBNTES | 020 | 22/4/2020 | 3403 |
| 254 | HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ | UU3 | RAMON CORONA NO. 23 | JALISCO | 49650 | 111 | 401 | | ADJUNTOS) HPM. PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | 451 | 8/4/2020 | 3440 |
| | | MOIH620731 UU3 | RAMON CORONA NO. 23 | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 | 111 | . 401 | | (SEGUN COMPROBNTES ADJUNTOS) | 375 | 8/4/2020 | 3442 |
| 255 | | MOIH620731 UU3 | RAMON CORONA NO. 23 | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 | 111 | . 401 | | HPM. PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS | 620 | 7/4/2020 | 3438 |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LAFACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|----------------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|--|---------------|---|---------|-----------------------|------------------|
| | | | | | | | | | DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBNTES ADJUNTOS) | | | |
| 256 | | MOIH620731 UU3 | RAMON CORONA NO. 23 | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 | 111 | 401 | | MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBNTES ADJUNTOS) | 185 | 6/4/2020 | 3428 |
| 257 | | MOIH620731 UU3 | RAMON CORONA NO. 23 | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 | 111 | 401 | | HPM. PAGÓ DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBNTES ADJUNTOS) | 605 | 6/4/2020 | 3429 |
| 258 | HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ | MOIH620731 UU3 | RAMON CORONA NO. 23 | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 | 111 | 401 | | HPM. PAGÓ DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBNTES ADJUNTOS) | 866 | 6/4/2020 | 3430 |
| 259 | | MOIH620731 | RAMON CORONA NO. 23 | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 | | | | MPM PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS). | | 1/4/2020 | |
| 260 | HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ | MOIH620731 | RAMON CORONA NO. 23 | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 | | | | MATERIALES DE FERRETERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGÚN COMPROBANTES ADJUNTOS). | | 1/4/2020 | |
| 261 | | | GUZMAN NO. 77 COL. CENTRO | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 | | | | HPM PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LOS CERCOS SANITARIOS DURANTE LA | | 22/4/2020 | |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | CHA DE ACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|-------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|--|---------------|---|----------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | | CONTINGENCIA DE PREVENCION. SEGUN | | | |
| | | | | | | | | | FACTURAS ADJUNTAS. HPM PAGO POR CONSUMO DE | | | |
| 262 | JESUS BARBOZA LIBERTO | | | | | | | | ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LOS CERCOS SANITARIOS DURANTE LA | | | |
| | | BALJ350427F 51 | GUZMAN NO. 77 COL. CENTRO | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 | 151 | 401 | | CONTINGENCIA DE PREVENCION. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. | 417.622/ | 4/2020 | 1983 |
| 263 | JESUS BARBOZA LIBERTO | | GUZMAN NO. 77 COL. | TAMAZULA DE GORDIANO | 15555 | | | | HPM PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LOS CERCOS SANITARIOS DURANTE LA CONTINGENCIA DE PREVENCION. SEGUN | 12110 | ., | 2333 |
| | | 51 | CENTRO | JALISCO JALISCO | 49650 | 151 | 401 | 99 | FACTURAS ADJUNTAS. HPM PAGO POR | 2088 22/ | 4/2020 | 1984 |
| 264 | | | GUZMAN NO. 77 COL. CENTRO | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 | 151 | 401 | | CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LOS CERCOS SANITARIOS DURANTE LA CONTINGENCIA DE PREVENCION. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. | 69622/ | 4/2020 | 1985 |
| 265 | JESUS BARBOZA LIBERTO | | GUZMAN NO. 77 COL. CENTRO | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 | | | | HPM PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LOS CERCOS SANITARIOS DURANTE LA CONTINGENCIA DE PREVENCION. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. | 208822/ | | 1986 |
| 266 | | BALJ350427F 51 | GUZMAN NO. 77 COL. CENTRO | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 | 151 | 401 | | HPM PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LOS CERCOS SANITARIOS DURANTE LA CONTINGENCIA DE PREVENCION. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. | 69622/ | 4/2020 | 1987 |
| 267 | JESUS BARBOZA LIBERTO | | GUZMAN NO. 77 COL. CENTRO | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 | | | | HPM PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LOS CERCOS SANITARIOS | 835.222/ | | |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | FECHA DE AFACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|-------------------------------|-------------------|--|---------------------------------------|------------------|---------------------------------|--|---------------|---|---------|----------------------|------------------|
| | | | | | | | | | DURANTE LA CONTINGENCIA DE PREVENCION. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. | | | |
| 268 | | BALJ350427F 51 | GUZMAN NO. 77 COL. CENTRO | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 | 151 | 401 | 99 | HPM PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LOS CERCOS SANITARIOS DURANTE LA CONTINGENCIA DE PREVENCION. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. | 417.62 | 22/4/2020 | 1989 |
| 269 | | BALJ350427F 51 | GUZMAN NO. 77 COL. CENTRO | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 | 151 | 401 | | HPM PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LOS CERCOS SANITARIOS DURANTE LA CONTINGENCIA DE PREVENCION. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. | 1252.82 | 22/4/2020 | 1990 |
| 270 | | | GUZMAN NO. 77 COL. | TAMAZULA DE GORDIANO | | | | | HPM. PAGO DE CONSUMO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DEL HORARIO LABORAL POR LA CARGA DE TRABAJO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES | | | |
| 271 | JESUS BARBOZA LIBERTO | BALJ350427F | CENTRO GUZMAN NO. 77 COL. CENTRO | JALISCO TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 49650 | | | | ADJUNTOS) HPM. PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DEL HORARIO LABORAL POR LA CARGA DE TRABAJO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | | <u>15/4/2020</u> | |
| 272 | JOSE DAVID VENEGAS BARBOSA | | CLEMENTE AGUIRRE OTE 7 COL. OBRERA 1ERA ETAPA | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49653 | 251 | 501 | | (CH) APOYO PARA EL SUMINISTRO Y FABRICACION DE PUENTE DE 7 MTS. DE LARGO POR 4 MTS. DE ANCHO PARA LA COMUNIDAD DEL AGUACATE, SEGUN COMPROBANTES | 812002 | 28/4/2020 | 384 |

| ADULTOS | N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LAFACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|---|-----|-------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|--|---------------|--|----------|-----------------------|------------------|
| 273 JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS 2816/712195 AMMON CORONA NO.150-A JAJISCO 2900 AMOS 275 502 SERVINADOR PROTECCION CIVIL 2000 AMOS 275/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/2/ | | | | | | | | | | ADJUNTOS. | | | |
| 274 ADSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS RAMON CORONA NO.150-A ALISCO AUGUSTA AUGUSTA | 273 | RAMOS | | RAMON CORONA NO.150-A | | 49650 | 252 | 502 | 2 99 | REHÁBILITACION DE PUENTES A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. | 10305.97 | 722/4/2020 | 4840 |
| 275 DISE DE IESUS BERNARDINO | 274 | RAMOS | | RAMON CORONA NO.150-A | | 49650 | 252 | 502 | 2 99 | DE PÍNTURA DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 94840 | 15681.03 | 322/4/2020 | 4841 |
| 1 | 275 | RAMOS | | RAMON CORONA NO 150-∆ | | 49650 | 111 | 401 | qc | MATERIAL (PINTURA VINILICA RAINBOW VERDE Y FONDO BEREL BLOCK FILLER) PARA DAF REHABILITACION AL JARDIN PRINCIPAL DE LA DELEGACION DE CONTLA (SEGUN FACTURA | | 115/4/2020 | 4828 |
| 277 277 278 278 278 278 278 278 | 276 | JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO | CAGJ4606261 | HIDALGO PTE. No. 41 COL. | TAMAZULA DE GORDIANO | | | | | (E.F.) PÁGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y | | | |
| 278 JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO CAGJ4606261 HIDALGO PTE. No. 41 COL. TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO 49650 252 502 9PROTECCION CIVIL. 1041.5 8/4/2020 | 277 | JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO | CAGJ4606261 | HIDALGO PTE. No. 41 COL. | TAMAZULA DE GORDIANO | | | | | HPM 100 FORMATOS PARA BITACORA, PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRA PUBLICA CON EL MODULO DE MAQUINARIA DE ESTE H AYUNTAMIENTO. SEGUN | | | |
| MA. ELIZABETH ROSAS MENDEZ MA. ELIZABETH ROSAS MENDEZ MARTINEZ CONALEP DE ESTE CIUDAD (SEGUN COMPROBANTES 33A | 278 | GUERRERO | CAGJ4606261 | HIDALGO PTE. No. 41 COL. | TAMAZULA DE GORDIANO | | | | | (E.F.) PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y | | | |
| MA. ELIZABETH ROSAS MENDEZ MA. ELIZABETH ROSAS MENDEZ MARTINEZ CONALEP DE ESTE CIUDAD (SEGUN CON UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL PLANTEL JOSE MARIA MARTINEZ CONALEP DE ESTE CIUDAD (SEGUN COMPROBANTES 33A JUAREZ NO. 17 B JALISCO 49650 161 401 99ADJUNTOS) 9465.6 1/4/2020 | 279 | MENDEZ | | IUAREZ NO. 17 B | TAMAZULA DE GORDIANO | 49650 | 161 | | | HPM. PAGO DE APOYO CON UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL PLANTEL JOSE MARIA MARTINEZ CONALEP DE ESTE CIUDAD (SEGUN COMPROBANTES | | | |
| 33A JUAREZ NO. 17 B JALISCO 49650 161 401 99 ADJUNTOS) 9465.6 1/4/2020 | 280 | MA. ELIZABETH ROSAS MENDEZ | ROME751213 | | TAMAZULA DE GORDIANO | | | | | HPM. PAGÓ DE APOYO CON UNIFORMES DEPORTIVOS PARA EL PLANTEL JOSE MARIA MARTINEZ CONALEP DE ESTE CIUDAD (SEGUN COMPROBANTES | | | |
| 281 PROMOMEDIOS JALISCO S.A. PJA9403196ZO PORTAL HIDALGO 13-10 COL. TAMAZULA DE GORDIANO 49650 111 401 99HPM DIFUSION DE 29000 8/4/2020 | | | | JUAREZ NO. 17 B | JALISCO | 49650 | 161 | 401 | 1 99 | ADJUNTOS) | 9465.6 | 1/4/2020 | 568 |

Formato F10 - Pagina 44 de 67

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LAFACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|--|-------------------|-----------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|--|---------------|---|---------|-----------------------|------------------|
| | | | | | | | | | PUBLICIDAD DEL H. AYUNTAMIENTOx000D | | | |
| | DE C.V. | | | | | | | | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020. | | | |
| | | | CENTRO | JALISCO | | | | | SEGUN FACTURA ADJUNTA. | | | |
| 282 | RICARDO GAITAN GARCIA | | | | | | | | (CH) PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA MOTOCONFORMADORA , LA CAMIONETA FORD 250 DE MAQUINARIA, LA PATRULLA 05, 06 DE SEGURIDAD PUBLICA Y | | | |
| | | GAGR740215 881 | GUZMAN NO. 33 NTE. | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 | 252 | 502 | | PROTCCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. | 5973 | 30/4/2020 | 1086 |
| | | 001 | GOZIVIAN NO. 33 INTL. | philoco | 43030 | 252 | 502 | 95 | (CH) PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA MOTOCONFORMADORA , LA CAMIONETA FORD | | 50/4/2020 | 1000 |
| 283 | RICARDO GAITAN GARCIA | GAGR740215 | | TAMAZULA DE GORDIANO | | | | | 250 DE MAQUINARIA, LA PATRULLA 05, 06 DE SEGURIDAD PUBLICA Y EL CHEVEY DE PROTCCION CIVIL, SEGUN FACTURAS | | | |
| | | | GUZMAN NO. 33 NTE. | JALISCO | 49650 | 252 | 502 | 99 | ADJUNTAS. | 1600 | 30/4/2020 | 1087 |
| 284 | SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. | SMI050517J24 | JUAN ALVAREZ NO. 908 | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 | 252 | 502 | | (E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. | | 17/4/2020 | 83528 |
| 285 | 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 DEL MODULO DE MAQUINARIA, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. | | 311/4/2020 | 83357 |
| 286 | SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. | SMI050517J24 | JUAN ALVAREZ NO. 908 | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 | | 502 | | (E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. | | 6/4/2020 | |
| 287 | SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. | SMI050517J24 | | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 49650 | | 502 | | (E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. | | 6/4/2020 | |
| 288 | SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. | SMI050517J24 | | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 | | 502 | | (E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA, | | 6/4/2020 | |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL I RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LAFACTURA FO | LIO DE FACTURA |
|-----|--|-------------------|---|------------------------------------|------------------|---------------------------------|--|---------------|---|----------|--------------------------|----------------|
| | | | | | | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. | | | |
| 289 | SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. | SMI050517J24 | JUAN ALVAREZ NO. 908 | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 | 252 | 2 502 | | E.E.:) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. | 8884 56 | 6 6/4/2020 | 83212 |
| | | | JUAN ALVANLZ NO. 308 | JALISCO | 43030 | 232 | 302 | | (E.F.) PAGO DE | 0004.30 | 0/4/2020 | 83212 |
| 290 | SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. | SMI050517J24 | | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 | 252 | 2 502 | 99 | COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. | 23312.86 | 4/4/2020 | 83171 |
| 291 | | GUSY580314I A3 | RAMON DIAZ CARRILLO 11 | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49653 | 111 | 401 | | HPM. PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADO EN EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN FACTURA N° AB096) | 1104.32 | 2 1/4/2020AB0 | 096 |
| 292 | KARLA ALICIA ESPINOZA RAMIREZ | EIRK75041273 | IGNACIO ALDAMA 288 INT 37 | , | | | | | HPM. PAGO DE HOJAS BLANCAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN FACTURA N° | | | |
| 293 | | MCO0509077 | COL. FRACC. AZALEAS VENUSTIANO CARRANZA NO.500 | CD. GUZMAN JALISCO COLIMA, COLIMA | 49000 28000 | 151 | | 99 | 454) HPM. PAGO DE RENTA DE COPIADORAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | | 13/4/2020 | 454 19359 |
| 294 | | MCO0509077 22 | VENUSTIANO CARRANZA NO.500 | COLIMA, COLIMA | 28000 | 111 | 401 | | HPM. PAGO DE RENTA DE COPIADORAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | 483.26 | 513/4/2020 | 19360 |
| 295 | | MCO0509077 | VENUSTIANO CARRANZA | | | | | | HPM. PAGÓ DE RENTA DE COPIADORAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES | | | |
| | | 22 | NO.500 VENUSTIANO CARRANZA | COLIMA, COLIMA | 28000 | 111 | 401 | . 99 | ADJUNTOS) HPM. PAGO DE RENTA | 1740 | 2/4/2020 | 19192 |
| 296 | | | NO.500 | COLIMA, COLIMA | 28000 | 111 | 401 | | DE COPIADORAS PARA | 3653.77 | 2/4/2020 | 19205 |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LAFACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|--|------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------|---------------------------------|--|---------------|--|---------|-----------------------|------------------|
| | | | | | | | | | SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE | | | |
| | | | | | | | | | ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN | | | |
| | | | | | | | | | COMPROBANTES ADJUNTOS) | | | |
| | | | | | | | | | HPM. PAGO DE RENTA DE COPIADORAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS | | | |
| 297 | MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V. | | | | | | | | DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE | | | |
| | | MC00509077 | VENUSTIANO CARRANZA | | | | | | ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES | | | |
| | | | NO.500 | COLIMA, COLIMA | 28000 | 111 | 401 | . 99 | ADJUNTOS) | 489.75 | 2/4/2020 | 19206 |
| | | | | | | | | | HPM. PAGO DE RENTA DE COPIADORAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES | | | |
| 298 | MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V. | NACOOF 00077 | AVENIJISTIANIO CARRANZA | | | | | | DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN | | | |
| | | | VENUSTIANO CARRANZA NO.500 | COLIMA, COLIMA | 28000 | 111 | 401 | . 99 | COMPROBANTES ADJUNTOS) | 596.24 | 2/4/2020 | 19207 |
| 299 | PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR | GOSP6406115 | TAMAULIPAS NO.1293 COL. | | | | | | HPM. PAGO DE REFACCIONES PARA LA PISTOLA CASH ESPECIAL DEL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN FACTURA N° | | | |
| | | | SECTOR HIDALGO | GUADALAJARA JALISCO | 44260 | 111 | 401 | . 99 | 17980) | 6310.29 | 13/4/2020 | 17980 |
| 300 | PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V | PSU05063047 | CALLE MEVICO NO. 24 | ZADOTI ANI EL CRANDE IAL | 40026 | 111 | 401 | 000 | HPM DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTOx000 D_ CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2020. SEGUN FACTURA | 12026 | 22/4/2026 | 724 |
| 301 | PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V | | CALLE MEXICO NO. 31 | ZAPOTLAN EL GRANDE JAL | 49026 | 111 | 401 | . 99 | ADJUNTA. HPM: PAGO DE SERVICIO DE DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DEL MES DE MARZO 2020, DE ACUERDO A FACTURA ANEXA NO. 721 Y | | 22/4/2020 | 734 |
| | | PSU05063047 1 | CALLE MEXICO NO. 31 | ZAPOTLAN EL GRANDE JAL | 49026 | 111 | 401 | 99 | DEMAS DOCUMENTACION. | 13920 | 3/4/2020 | 721 |
| 302 | TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V. | | | | | | | | (E.F.) SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 PARA EL | | 3, ,, = 320 | |
| | | | PARQUE VIA 198 COL. CUAUHTEMOC | MEXICO DF | 6599 | 252 | 502 | 99 | DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE | 3595.02 | 9/4/2020 | 5783010 |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE LAFACT | DE JRA FOLIO DE FACTURA |
|-----|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------------|--|---------------|--|----------------|----------------------------|
| | | | | | | | | | ADJUNTO. HPM. PAGO DE | | |
| 303 | AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V. | | AV. JOSE MA. MARTINEZ № | TAMAZULA DE GORDIANO, | 40656 | | 400 | | LLANTAS, CAMARAS Y SERVICIOS DE VEHICULOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES | 750022/4/2 | 220 |
| | | 8 | 1612 | JALISCO | 49650 | 111 | 401 | 99 | ADJUNTOS) HPM. PAGO DE | 7590 22/4/2 | 020 8590 |
| 304 | AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V. | | AV. JOSE MA. MARTINEZ № | TAMAZULA DE GORDIANO, | | | | | LLANTAS, CAMARAS Y SERVICIOS DE VEHICULOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES | | |
| | | | 1612 | JALISCO | 49650 | 111 | 401 | 99 | ADJUNTOS) | 232 22/4/2 | 020 8591 |
| 305 | AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V. | ATA100514RT | AV. JOSE MA. MARTINEZ № 1612 | TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO | 49650 | 111 | 401 | | HPM. PAGO DE LLANTAS, CAMARAS Y SERVICIOS DE VEHICULOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | 227222/4/2 | 020 8592 |
| 306 | AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V. | | AV. JOSE MA. MARTINEZ № | TAMAZULA DE GORDIANO, | | | | | HPM. PAGO DE LLANTAS, CAMARAS Y SERVICIOS DE VEHICULOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES | | |
| | | | 1612 | JALISCO | 49650 | 111 | 401 | 99 | ADJUNTOS) | 232 22/4/2 | 020 8593 |
| 307 | AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V. | ATA100514RT | AV. JOSE MA. MARTINEZ № 1612 | TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO | 49650 | 111 | 401 | | HPM. PAGO DE LLANTAS, CAMARAS Y SERVICIOS DE VEHICULOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | 57022/4/2 | 020 8594 |
| 308 | | GCT9212305 | AV. JOSE MA. MARTINEZ | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | | | | HPM. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHOCULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN | | |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LAFACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|---|------------|---|---------------------------|------------------|---------------------------------|--|---------------|--|---------|-----------------------|------------------|
| | | | | | | | | | COMPROBANTES ADJUNTOS) | | | |
| 309 | | | AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | 90 | HPM. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHOCULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | | 8/4/2020 | 15559 |
| 310 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | GCT9212305 | AV. JOSE MA. MARTINEZ | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | | | | HPM. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHOCULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | | 8/4/2020 | |
| 311 | | | AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | 90 | HPM. PAGÓ DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHOCULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | | 8/4/2020 | 15561 |
| 312 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | GCT9212305 | AV. JOSE MA. MARTINEZ | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | | | | HPM. PAGÓ DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHOCULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | | 8/4/2020 | |
| 313 | | GCT9212305 | AV. JOSE MA. MARTINEZ | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | | | | HPM. PAGÓ DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHOCULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | | 8/4/2020 | |
| 314 | | | AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | 99 | HPM. PAGÓ DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHOCULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | 8/4/2020 | 15564 |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LAFACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|---|------------------|---|---------------------------|------------------|---------------------------------|--|---------------|---|----------|-----------------------|------------------|
| | | | | | | | | | (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | | | |
| 315 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | GCT9212305 | AV. JOSE MA. MARTINEZ | | | | | | (E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y | | | |
| | | M3 | RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 252 | 502 | | PROTECCION CIVIL. | 6930.49 | 8/4/2020 | 15565 |
| 316 | | GCT9212305 M3 | AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | . 401 | | HPM. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHOCULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | 1801.42 | 8/4/2020 | 15566 |
| 317 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | | AV. JOSE MA. MARTINEZ | | | | | | HPM. PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTBLE PARA SXER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES | | ,,, | |
| | | M3 | | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | | ADJUNTOS) | 751.5 | 6/4/2020 | 15477 |
| 318 | | GCT9212305 M3 | AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 252 | 2 502 | | (E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. | 4935.65 | 6/4/2020 | 15488 |
| 319 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | GCT9212305 | AV. JOSE MA. MARTINEZ | | | | | | HPM. PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTBLE PARA SXER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES | | | |
| | | M3 | | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | | ADJUNTOS) | 5450.5 | 6/4/2020 | 15489 |
| 320 | | GCT9212305 M3 | AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 252 | 502 | | (E.F.) PAGÓ DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. | 6504.94 | 6/4/2020 | 15490 |
| 321 | | GCT9212305 M3 | AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 252 | 502 | 99 | (E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. | 8973.87 | 6/4/2020 | 15491 |
| 322 | | GCT9212305 M3 | AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | | HPM. PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTBLE PARA SXER UTILIZADO EN LOS | 19946.63 | 6/4/2020 | 15492 |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LAFACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|--------------------------|------------|-----------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------|--|-------------------|--|---------|-----------------------|------------------|
| | | | | | | | | | DIFERENTES VEHICULOS | | | |
| | | | | | | | | | DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE | | | |
| | | | | | | | | | ESTE H. AYUNTAMIENTO | | | |
| | | | | | | | | | (SEGUN | | | |
| | | | | | | | | | COMPROBANTES | | | |
| | | | | | | | | | ADJUNTOS) | | | |
| | | | | | | | | | HPM. PAGO DE CONSUMO DE | | | |
| | | | | | | | | | COMBUSTBLE PARA | | | |
| | | | | | | | | | SXER UTILIZADO EN LOS | | | |
| 222 | GASOLINERA LA CENTRAL DE | | | | | | | | DIFERENTES VEHICULOS | | | |
| 323 | TAMAZULA S.A. DE C.V. | | | | | | | | DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE | | | |
| | | | | | | | | | ESTE H. AYUNTAMIENTO | | | |
| | | | | | | | | | (SEGUN | | | |
| | | | AV. JOSE MA. MARTINEZ | | | | | | COMPROBANTES | | l | |
| | | M3 | RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | . 99 | ADJUNTOS) | 8813.8 | 6/4/2020 | 15493 |
| | | | | | | | | | HPM. PAGO DE CONSUMO DE | | | |
| | | | | | | | | | COMBUSTBLE PARA | | | |
| | | | | | | | | | SXER UTILIZADO EN LOS | | | |
| | GASOLINERA LA CENTRAL DE | | | | | | | | DIFERENTES VEHICULOS | | | |
| 324 | TAMAZULA S.A. DE C.V. | | | | | | | | DE LOS DISTINTOS | | | |
| | | | | | | | | | DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | | |
| | | | | | | | | | (SEGUN | | | |
| | | | AV. JOSE MA. MARTINEZ | | | | | | COMPROBANTES | | | |
| | | M3 | RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | . 99 | ADJUNTOS) | 1002 | 6/4/2020 | 15494 |
| | | | | | | | | | HPM. PAGO DE CONSUMO DE | | | |
| | | | | | | | | | COMBUSTBLE PARA | | | |
| | | | | | | | | | SXER UTILIZADO EN LOS | | | |
| | GASOLINERA LA CENTRAL DE | | | | | | | | DIFERENTES VEHICULOS | | | |
| 325 | TAMAZULA S.A. DE C.V. | | | | | | | | DE LOS DISTINTOS | | | |
| | | | | | | | | | DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | | |
| | | | | | | | | | (SEGUN | | | |
| | | | AV. JOSE MA. MARTINEZ | | | | | | COMPROBANTES | | | |
| | | M3 | RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | . 99 | ADJUNTOS) | 1168.99 | 6/4/2020 | 15495 |
| | | | | | | | | | HPM. PAGO DE CONSUMO DE | | | |
| | | | | | | | | | COMBUSTBLE PARA | | | |
| | | | | | | | | | SXER UTILIZADO EN LOS | | | |
| | GASOLINERA LA CENTRAL DE | | | | | | | | DIFERENTES VEHICULOS | | | |
| 326 | TAMAZULA S.A. DE C.V. | | | | | | | | DE LOS DISTINTOS | | | |
| | | | | | | | | | DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | | |
| | | | | | | | | | (SEGUN | | | |
| | | | AV. JOSE MA. MARTINEZ | | | | | | COMPROBANTES | | | |
| | | M3 | RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | . 99 | ADJUNTOS) | 250.5 | 2/4/2020 | 15395 |
| | | | | | | | | | HPM. PAGO DE CONSUMO DE | | | |
| | | | | | | | | | COMBUSTBLE PARA | | | |
| 327 | GASOLINERA LA CENTRAL DE | | | | | | | | SXER UTILIZADO EN LOS | | | |
| 32/ | TAMAZULA S.A. DE C.V. | | | | | | | | DIFERENTES VEHICULOS | | | |
| | | GCT9212305 | AV. JOSE MA. MARTINEZ | | | | | | DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE | | | |
| | | | | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | go | ESTE H. AYUNTAMIENTO | 1210 05 | 2/4/2020 | 15396 |
| | | الماني | NODNIGOLZ 140. 1233 COL. 3C | I AWAZOLA DE GUNDIANO, JAL | 4,7030 | 111 | 401 | . _l 95 | LOIL II. ATONTAIVIILINTO | 1210.03 | 1 2/4/2020 | 1 13390 |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | FECHA DE LAFACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|---|-------------------|---|---------------------------------|------------------|---------------------------------|--|---------------|--|---------|-----------------------|------------------|
| | | | | | | | | | (SEGUN COMPROBANTES | | | |
| | | | | | | | | | ADJUNTOS) HPM. PAGO DE | | | |
| 328 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | | | | | | | | CONSUMO DE COMBUSTBLE PARA SXER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE | | | |
| | | | AV. JOSE MA. MARTINEZ | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | | ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | 668 | 2/4/2020 | 15407 |
| | | IVIS | NODNIGOLZ NO. 1255 COL. 5C | TANIAZOLA DE GONDIANO, JAL | 43030 | 111 | 401 | | (E.F.) PAGO DE | 008 | 2/4/2020 | 15407 |
| 329 | | | AV. JOSE MA. MARTINEZ | | 40.55 | 252 | | | COMBUSTIBLE DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y | 5044.00 | 2/4/2020 | 45.400 |
| | | M3 | RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 252 | 502 | | PROTECCION CIVIL. HPM. PAGO DE | 6011.99 | 2/4/2020 | 15408 |
| 330 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | | | | | | | | CONSUMO DE COMBUSTBLE PARA SXER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN | | | |
| | | | AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | 99 | COMPROBANTES ADJUNTOS) | 7101.49 | 2/4/2020 | 15409 |
| 331 | GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V. | GCT9212305 | AV. JOSE MA. MARTINEZ | | | | | | HPM. PAGO DE CONSUMO DE COMSUMO DE SXER UTILIZADO EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES | | | |
| | | | | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL | 49650 | 111 | 401 | | ADJUNTOS) | 8529.61 | 2/4/2020 | 15410 |
| 332 | | MOIH620731 | | TAMAZULA DE GORDIANO | | | | | HPM PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS | | | |
| | | UU3 | RAMON CORONA NO. 23 | JALISCO | 49650 | 111 | 401 | | ADJUNTA. HPM PAGO POR LA | 300 | 28/4/2020 | 3521 |
| 333 | | MOIH620731 | | TAMAZULA DE GORDIANO | 40555 | | | | ADQUISICION DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS | 450.04 | 27/4/2022 | 2502 |
| 224 | | UU3 MOIH620731 | | JALISCO TAMAZULA DE GORDIANO | 49650 | 111 | 401 | | ADJUNTA. HPM PAGO POR LA | 150.01 | 27/4/2020 | 3503 |
| 334 | | | | JALISCO | 49650 | 111 | 401 | | ADQUISICION DE | 275 | 27/4/2020 | 3504 |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE LAFACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|----------------------------------|-------------------|--|--------------------------------------|------------------|---------------------------------|--|---------------|---|------------------------------|------------------|
| | | | | | | | | | MATERIAL PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTA. | | |
| 335 | HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ | MOIH620731 UU3 | RAMON CORONA NO. 23 | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 |) 111 | . 401 | 99 | HPM PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTA. | 11527/4/2020 | 3506 |
| 336 | HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ | MOIH620731 UU3 | RAMON CORONA NO. 23 | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 |) 111 | 401 | | HPM PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTA. | 4027/4/2020 | 3507 |
| 337 | HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ | MOIH620731 UU3 | RAMON CORONA NO. 23 | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 | | 401 | | HPM PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTA. | 19227/4/2020 | 3508 |
| 338 | HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ | MOIH620731 | | TAMAZULA DE GORDIANO | | | | | HPM PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS | | |
| 339 | HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ | MOIH620731 UU3 | RAMON CORONA NO. 23 RAMON CORONA NO. 23 | JALISCO TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 49650 | | 401 | | ADJUNTA. HPM PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTA. | 78927/4/2020 50027/4/2020 | 3509 3510 |
| 340 | HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ | MOIH620731 UU3 | RAMON CORONA NO. 23 | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 | | | | (E.F.) MATERIAL PARA REHABILITACION DE BAÑOS EN LA CELDA NO. 2 Y BAÑO DE LOS HOMBRES EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. | 3318.01 1/4/2020 | 3415 |
| 341 | | BALJ350427F 51 | GUZMAN NO. 77 COL. CENTRO | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 |) 151 | 401 | 99 | HPM PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LOS CERCOS SANITARIOS | 191422/4/2020 | 1972 |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LAFACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|-------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|--|---------------|---|---------|-----------------------|------------------|
| | | | | | | | | | DURANTE LA CONTINGENCIA DE PREVENCION. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. | | | |
| 342 | | | GUZMAN NO. 77 COL. CENTRO | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 | 151 | 401 | . 99 | HPM PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LOS CERCOS SANITARIOS DURANTE LA CONTINGENCIA DE PREVENCION. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. | 1566 | 522/4/2020 | 1973 |
| 343 | | BALJ350427F 51 | GUZMAN NO. 77 COL. CENTRO | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 | 151 | 401 | . 99 | HPM PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LOS CERCOS SANITARIOS DURANTE LA CONTINGENCIA DE PREVENCION. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. | 1357.2 | 22/4/2020 | 1974 |
| 344 | | | GUZMAN NO. 77 COL. CENTRO | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 | 151 | 401 | 90 | HPM PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LOS CERCOS SANITARIOS DURANTE LA CONTINGENCIA DE PREVENCION. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. | | 22/4/2020 | |
| 345 | JESUS BARBOZA LIBERTO | | GUZMAN NO. 77 COL. CENTRO | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 | | | | HPM PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LOS CERCOS SANITARIOS DURANTE LA CONTINGENCIA DE PREVENCION. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. | |)22/4/2020 | |
| 346 | JESUS BARBOZA LIBERTO | BALJ350427F 51 | GUZMAN NO. 77 COL. CENTRO | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 | | | | HPM PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LOS CERCOS SANITARIOS DURANTE LA CONTINGENCIA DE PREVENCION. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. | | 22/4/2020 | |
| 347 | | | GUZMAN NO. 77 COL. CENTRO | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 | 151 | 401 | 99 | HPM PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL QUE PARTICIPO EN LOS | 1879.2 | 22/4/2020 | 1978 |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LAFACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|-------------------------|--------------|--------------------|----------------------|------------------|---------------------------------|--|---------------|---------------------------------------|---------|-----------------------|------------------|
| | | | | | | | | | CERCOS SANITARIOS | | | |
| | | | | | | | | | DURANTE LA | | | |
| | | | | | | | | | CONTINGENCIA DE PREVENCION. SEGUN | | | |
| | | | | | | | | | FACTURAS ADJUNTAS. | | | |
| | | | | | | | | | HPM PAGO POR | | | |
| | | | | | | | | | CONSUMO DE | | | |
| | | | | | | | | | ALIMENTOS PARA EL | | | |
| | | | | | | | | | PERSONAL QUE | | | |
| 348 | JESUS BARBOZA LIBERTO | | | | | | | | PARTICIPO EN LOS | | | |
| | | | | | | | | | CERCOS SANITARIOS | | | |
| | | | | | | | | | DURANTE LA CONTINGENCIA DE | | | |
| | | BAI 1350427F | GUZMAN NO. 77 COL. | TAMAZULA DE GORDIANO | | | | | PREVENCION. SEGUN | | | |
| | | | CENTRO | JALISCO | 49650 | 151 | 401 | 99 | FACTURAS ADJUNTAS. | 522 | 22/4/2020 | 1979 |
| | | _ | | | | | - | - | HPM PAGO POR | | | |
| | | | | | | | | | CONSUMO DE | | | |
| | | | | | | | | | ALIMENTOS PARA EL | | | |
| | | | | | | | | | PERSONAL QUE | | | |
| 349 | JESUS BARBOZA LIBERTO | | | | | | | | PARTICIPO EN LOS CERCOS SANITARIOS | | | |
| | | | | | | | | | DURANTE LA | | | |
| | | | | | | | | | CONTINGENCIA DE | | | |
| | | BALJ350427F | GUZMAN NO. 77 COL. | TAMAZULA DE GORDIANO | | | | | PREVENCION. SEGUN | | | |
| | | 51 | CENTRO | JALISCO | 49650 | 151 | 401 | . 99 | FACTURAS ADJUNTAS. | 2923.2 | 22/4/2020 | 1980 |
| | | | | | | | | | HPM PAGO POR | | | |
| | | | | | | | | | CONSUMO DE | | | |
| | | | | | | | | | ALIMENTOS PARA EL | | | |
| | | | | | | | | | PERSONAL QUE PARTICIPO EN LOS | | | |
| 350 | JESUS BARBOZA LIBERTO | | | | | | | | CERCOS SANITARIOS | | | |
| | | | | | | | | | DURANTE LA | | | |
| | | | | | | | | | CONTINGENCIA DE | | | |
| | | | GUZMAN NO. 77 COL. | TAMAZULA DE GORDIANO | | | | | PREVENCION. SEGUN | | | |
| | | 51 | CENTRO | JALISCO | 49650 | 151 | 401 | . 99 | FACTURAS ADJUNTAS. | 783 | 22/4/2020 | 1981 |
| | | | | | | | | | HPM. PAGO DE CONSUMO DE | | | |
| | | | | | | | | | ALIMENTOS PARA | | | |
| | | | | | | | | | PERSONAL QUE LABORA | | | |
| | | | | | | | | | FUERA DEL HORARIO | | | |
| | | | | | | | | | LABORAL POR LA CARGA | | | |
| 351 | JESUS BARBOZA LIBERTO | | | | | | | | DE TRABAJO EN LOS | | | |
| | | | | | | | | | DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE | | | |
| | | | | | | | | | ESTE H. AYUNTAMIENTO | | | |
| | | | | | | | | | (SEGUN | | | |
| | | BALJ350427F | GUZMAN NO. 77 COL. | TAMAZULA DE GORDIANO | | | | | COMPROBANTES | | | |
| | | | CENTRO | JALISCO | 49650 | 151 | 401 | . 99 | ADJUNTOS) | 174 | 15/4/2020 | 1957 |
| | | | | | | | | | HPM. PAGO DE | | | |
| | | | | | | | | | CONSUMO DE | | | |
| | | | | | | | | | ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA | | | |
| | | | | | | | | | FUERA DEL HORARIO | | | |
| 352 | JESUS BARBOZA LIBERTO | | | | | | | | LABORAL POR LA CARGA | | | |
| | | | | | | | | | DE TRABAJO EN LOS | | | |
| | | | | | | | | | DISTINTOS | | | |
| | | DAL 12504255 | | | | | | | DEPARTAMENTOS DE | | | |
| | | | GUZMAN NO. 77 COL. | TAMAZULA DE GORDIANO | 40055 | 4-1 | 404 | | ESTE H. AYUNTAMIENTO | 004 | 15/4/2020 | 4050 |
| | | 51 | CENTRO | JALISCO | 49650 | 151 | 401 | . 99 | (SEGUN | 881.6 | 15/4/2020 | 1958 |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LAFACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|-------------------------|-------------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|--|---------------|---|---------|-----------------------|------------------|
| | | | | | | | | | COMPROBANTES | | | |
| 353 | JESUS BARBOZA LIBERTO | | | | | | | | ADJUNTOS) HPM. PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DEL HORARIO LABORAL POR LA CARGA DE TRABAJO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN | | | |
| | | | GUZMAN NO. 77 COL. | TAMAZULA DE GORDIANO | | | | | COMPROBANTES | | | |
| 354 | JESUS BARBOZA LIBERTO | 51 BALJ350427F | GUZMAN NO. 77 COL. | JALISCO TAMAZULA DE GORDIANO | 49650 | 151 | 401 | | ADJUNTOS) HPM. PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DEL HORARIO LABORAL POR LA CARGA DE TRABAJO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES | | <u>15/4/2020</u> | |
| | | 51 | CENTRO | JALISCO | 49650 | 151 | 401 | 99 | ADJUNTOS) | 440.8 | 15/4/2020 | 1960 |
| 355 | JESUS BARBOZA LIBERTO | | | | | | | | HPM. PAGO DE CONSUMO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DEL HORARIO LABORAL POR LA CARGA DE TRABAJO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN | | | |
| | | BALJ350427F 51 | GUZMAN NO. 77 COL. CENTRO | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 | 151 | 401 | | COMPROBANTES ADJUNTOS) | 1682 | 15/4/2020 | 1961 |
| 356 | JESUS BARBOZA LIBERTO | BALJ350427F | GUZMAN NO. 77 COL. | TAMAZULA DE GORDIANO | | | | | HPM. PAGÓ DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DEL HORARIO LABORAL POR LA CARGA DE TRABAJO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN) COMPROBANTES | | | |
| | | 51 | CENTRO | JALISCO | 49650 | 151 | 401 | | ADJUNTOS) | 440.8 | 15/4/2020 | 1962 |
| 357 | | | GUZMAN NO. 77 COL. CENTRO | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 | 151 | 401 | | HPM. PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DEL HORARIO | 2088 | 15/4/2020 | 1963 |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LAFACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|-------------------------|------------|------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|--|---------------|--|---------|-----------------------|------------------|
| | | | | | | | | | LABORAL POR LA CARGA DE TRABAJO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE | | | |
| | | | | | | | | | ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | | | |
| 358 | JESUS BARBOZA LIBERTO | | | | | | | | HPM. PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DEL HORARIO LABORAL POR LA CARGA DE TRABAJO EN LOS | | | |
| | | | GUZMAN NO. 77 COL. CENTRO | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 | 151 | 401 | 99 | DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | 823.6 | 515/4/2020 | 1964 |
| 359 | JESUS BARBOZA LIBERTO | | | | | | | | HPM. PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DEL HORARIO LABORAL POR LA CARGA DE TRABAJO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN | | | |
| | | | GUZMAN NO. 77 COL. CENTRO | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 | 151 | 401 | 99 | COMPROBANTES ADJUNTOS) | 261 | 115/4/2020 | 1965 |
| 360 | | | GUZMAN NO. 77 COL. CENTRO | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 | 151 | 401 | 99 | HPM. PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DEL HORARIO LABORAL POR LA CARGA DE TRABAJO EN LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | 1218 | 315/4/2020 | 1966 |
| 361 | RICARDO GAITAN GARCIA | GAGR740215 | GUZMAN NO. 33 NTE. | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 | | | | (CH) PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA MOTOCONFORMADORA , LA CAMIONETA FORD 250 DE MAQUINARIA, LA PATRULLA 05, 06 DE SEGURIDAD PUBLICA Y EL CHEVEY DE PROTCCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. | | 030/4/2020 | |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LAFACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|-------------------------|-------------------|--------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|--|---------------|--|---------|-----------------------|------------------|
| 362 | | GAGR740215 881 | GUZMAN NO. 33 NTE. | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 | 252 | 502 | | (CH) PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA MOTOCONFORMADORA , LA CAMIONETA FORD 250 DE MAQUINARIA, LA PATRULLA 05, 06 DE SEGURIDAD PUBLICA Y EL CHEVEY DE PROTCCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. | | 30/4/2020 | 1089 |
| 363 | RICARDO GAITAN GARCIA | GAGR740215 | GUZMAN NO. 33 NTE. | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 | | | | (CH) PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA MOTOCONFORMADORA , LA CAMIONETA FORD 250 DE MAQUINARIA, LA PATRULLA 05, 06 DE SEGURIDAD PUBLICA Y EL CHEVEY DE PROTCCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. | | 30/4/2020 | |
| 364 | RICARDO GAITAN GARCIA | GAGR740215 | GUZMAN NO. 33 NTE. | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 | | | | (CH) PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA MOTOCONFORMADORA , LA CAMIONETA FORD 250 DE MAQUINARIA, LA PATRULLA 05, 06 DE SEGURIDAD PUBLICA Y EL CHEVEY DE PROTCCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. | | 30/4/2020 | |
| 365 | RICARDO GAITAN GARCIA | GAGR740215 | GUZMAN NO. 33 NTE. | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 | | | | (CH) PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA MOTOCONFORMADORA , LA CAMIONETA FORD 250 DE MAQUINARIA, LA PATRULLA 05, 06 DE SEGURIDAD PUBLICA Y EL CHEVEY DE PROTCCION CIVIL, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS. | | 30/4/2020 | |
| 366 | RICARDO GAITAN GARCIA | GAGR740215 | GUZMAN NO. 33 NTE. | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 | | | | (CH) PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA MOTOCONFORMADORA , LA CAMIONETA FORD 250 DE MAQUINARIA, LA PATRULLA 05, 06 DE SEGURIDAD PUBLICA Y EL CHEVEY DE PROTCCION CIVIL, SEGUN FACTURAS | | 30/4/2020 | |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LAFACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|--|-------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------|---------------------------------|--|---------------|--|-----------|-----------------------|------------------|
| | | | | | | | | | ADJUNTAS. | | | |
| 367 | RICARDO GAITAN GARCIA | GAGR740215 | | TAMAZULA DE GORDIANO | | | | | (CH) PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA MOTOCONFORMADORA , LA CAMIONETA FORD 250 DE MAQUINARIA, LA PATRULLA 05, 06 DE SEGURIDAD PUBLICA Y EL CHEVEY DE PROTCCION CIVIL, SEGUN FACTURAS | | | |
| | | | GUZMAN NO. 33 NTE. | JALISCO | 49650 | 252 | 502 | 99 | ADJUNTAS. | 8700 | 30/4/2020 | 1094 |
| 368 | | GAGR740215 881 | CUZNANI NO 22 NTE | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 | 252 | 502 | | (CH) PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA MOTOCONFORMADORA , LA CAMIONETA FORD 250 DE MAQUINARIA, LA PATRULLA 05, 06 DE SEGURIDAD PUBLICA Y EL CHEVEY DE PROTCCION CIVIL, SEGUN FACTURAS | | 30/4/2020 | 1095 |
| | | 881 | GUZMAN NO. 33 NTE. | JALISCO | 49650 | 252 | 502 | 95 | ADJUNTAS. PAGO DE ESTIMACION | 2784 | 30/4/2020 | 1095 |
| 369 | | GUCR740527 8W9 | JUAREZ NO.118 OTE COL. | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 | 111 | 403 | 99 | | 755504.28 | 2/4/2020 | 416 |
| 370 | | VIMS661014C V3 | JUAREZ PONIENTE 17 B | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 | 161 | 401 | . 99 | HPM APOYO PARA LA ADQUISICION DE UNIFORMES DEPORTIVOS Y BALONES PARA EL EQUIPO CLUB DEPORTIVO TAMAZULA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS | | 24/4/2020 | 1148 |
| 371 | SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V. | SMI050517J24 | JUAN ALVAREZ NO. 908 | TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO | 49650 | 252 | 502 | 2 99 | (E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA, SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. | | 25/4/2020 | 83758 |
| 372 | | | VENUSTIANO CARRANZA NO.500 | COLIMA, COLIMA | 28000 | 111 | 401 | qc | HPM. PAGO DE RENTA DE COPIADORAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES JADJUNTOS) | | 2/4/2020 | 19193 |
| 373 | MAYOREO DE COPIADORAS | MCO0509077 | VENUSTIANO CARRANZA NO.500 | COLIMA, COLIMA | 28000 | | 401 | | HPM. PAGO DE RENTA DE COPIADORAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS | | 2/4/2020 | |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LAFACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|---------------------------------------|------------|-------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|--|---------------|---|---------|-----------------------|------------------|
| | | | | | | | | | DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE | | | |
| | | | | | | | | | ESTE H. AYUNTAMIENTO | | | |
| | | | | | | | | | (SEGUN | | | |
| | | | | | | | | | COMPROBANTES ADJUNTOS) | | | |
| | | | | | | | | | HPM. PAGÓ DE RENTA | | | |
| | | | | | | | | | DE COPIADORAS PARA | | | |
| | | | | | | | | | SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES | | | |
| 374 | MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V. | | | | | | | | DEPARTAMENTOS DE | | | |
| | 3.A. DE C.V. | | | | | | | | ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN | | | |
| | | MCO0509077 | VENUSTIANO CARRANZA | | | | | | COMPROBANTES | | | |
| | | | NO.500 | COLIMA, COLIMA | 28000 | 111 | 401 | . 99 | ADJUNTOS) | 1442.81 | 2/4/2020 | 19195 |
| | | | | | | | | | HPM. PAGO DE RENTA | | | |
| | | | | | | | | | DE COPIADORAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS | | | |
| | MAYOREO DE COPIADORAS | | | | | | | | DIFERENTES | | | |
| 375 | S.A. DE C.V. | | | | | | | | DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | | |
| | | | | | | | | | (SEGUN | | | |
| | | | VENUSTIANO CARRANZA | | | | | | COMPROBANTES | | | |
| | | 22 | NO.500 | COLIMA, COLIMA | 28000 | 111 | 401 | . 99 | ADJUNTOS) HPM. PAGO DE RENTA | 270.74 | 2/4/2020 | 19196 |
| | | | | | | | | | DE COPIADORAS PARA | | | |
| | | | | | | | | | SER UTILIZADAS EN LOS | | | |
| 276 | MAYOREO DE COPIADORAS | | | | | | | | DIFERENTES | | | |
| 376 | S.A. DE C.V. | | | | | | | | DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | | |
| | | | | | | | | | (SEGUN | | | |
| | | | VENUSTIANO CARRANZA NO.500 | COLIMA, COLIMA | 28000 | 111 | 401 | 0.0 | COMPROBANTES ADJUNTOS) | 00 06 | 2/4/2020 | 19197 |
| | | 22 | 110.300 | COLINIA, COLINIA | 28000 | 111 | 401 | . 93 | HPM. PAGO DE RENTA | 00.00 | 2/4/2020 | 19197 |
| | | | | | | | | | DE COPIADORAS PARA | | | |
| | | | | | | | | | SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES | | | |
| 377 | MAYOREO DE COPIADORAS | | | | | | | | DEPARTAMENTOS DE | | | |
| | S.A. DE C.V. | | | | | | | | ESTE H. AYUNTAMIENTO | | | |
| | | MC00509077 | VENUSTIANO CARRANZA | | | | | | (SEGUN COMPROBANTES | | | |
| | | | NO.500 | COLIMA, COLIMA | 28000 | 111 | 401 | . 99 | ADJUNTOS) | 606.22 | 2/4/2020 | 19198 |
| | | | | | | | | | HPM. PAGÓ DE RENTA | | | |
| | | | | | | | | | DE COPIADORAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS | | | |
| | MAYOREO DE COPIADORAS | | | | | | | | DIFERENTES | | | |
| 378 | S.A. DE C.V. | | | | | | | | DEPARTAMENTOS DE | | | |
| | | | | | | | | | ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN | | | |
| | | | VENUSTIANO CARRANZA | | | | | | COMPROBANTES | | | |
| | | 22 | NO.500 | COLIMA, COLIMA | 28000 | 111 | 401 | . 99 | ADJUNTOS) | 313.9 | 2/4/2020 | 19199 |
| | | | | | | | | | HPM. PAGO DE RENTA DE COPIADORAS PARA | | | |
| | | | | | | | | | SER UTILIZADAS EN LOS | | | |
| 379 | MAYOREO DE COPIADORAS | | | | | | | | DIFERENTES | | | |
| | S.A. DE C.V. | | | | | | | | DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | | |
| | | | VENUSTIANO CARRANZA | | | | | | (SEGUN | | | |
| | | 22 | NO.500 | COLIMA, COLIMA | 28000 | 111 | 401 | . 99 | COMPROBANTES | 262.62 | 2/4/2020 | 19200 |

| MAYOREO DE COPIADORAS MAYOREO DE COPIADORAS SA DE C.V. MCO0509077 VENUSTIANO CARRANZA COLIMA, COLIMA 28000 111 401 | N° PROVE | EDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LAFACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|--|--------------|-------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------|--|---------------|---|---------|-----------------------|------------------|
| MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V. MCODS09077 VENUSTIANO CARRANIZA COLIMA, COLIMA 28000 111 401 | | | | | | | | | | ADJUNTOS) | | | |
| MAYOREO DE COPIADORAS SA. DE CV. MAYOREO DE COPIADORAS PARA SA. | 380 MAYOF | S.A. DE C.V. | MCO0509077 | VENUSTIANO CARRANZA | | | | | | DE COPIADORAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN | | | |
| 381 MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V. MCO0509077 VENUSTIANO CARRANZA 22 NO 5.00 111 401 99ADJUNTOS) 164.26 2/4/2020 MAYOREO DE COPIADORAS SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AVUNTAMIENTO (COMPROBANTES 22 NO 5.00 111 401 99ADJUNTOS) 164.26 2/4/2020 MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V. MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V. MAYOREO DE COPIADORAS 22 NO 5.00 111 401 99ADJUNTOS) 1729.56 2/4/2020 MAYOREO DE COPIADORAS 22 NO 5.00 111 401 99ADJUNTOS) 1729.56 2/4/2020 MAYOREO DE COPIADORAS 22 NO 5.00 111 401 99ADJUNTOS) 1729.56 2/4/2020 MAYOREO DE COPIADORAS 22 NO 5.00 111 401 99ADJUNTOS) 194.42 2/4/2020 MAYOREO DE COPIADORAS 24 NO 5.00 111 401 99ADJUNTOS) 194.42 2/4/2020 MAYOREO DE COPIADORAS 24 NO 5.00 111 401 99ADJUNTOS) 194.42 2/4/2020 MAYOREO DE COPIADORAS 24 NO 5.00 111 401 99ADJUNTOS) 194.42 2/4/2020 MAYOREO DE COPIADORAS 24 NO 5.00 111 401 99ADJUNTOS) 194.42 2/4/2020 MAYOREO DE COPIADORAS 25 NO 5.00 111 401 99ADJUNTOS) 194.42 2/4/2020 MAYOREO DE COPIADORAS 25 NO 5.00 111 401 99ADJUNTOS) 194.42 2/4/2020 MAYOREO DE COPIADORAS 25 NO 5.00 111 401 99ADJUNTOS) 194.42 2/4/2020 MAYOREO DE COPIADORAS 25 NO 5.00 111 401 99ADJUNTOS) 194.42 2/4/2020 MAYOREO DE COPIADORAS 25 NO 5.00 111 401 99ADJUNTOS) 194.42 2/4/2020 MAYOREO DE COPIADORAS 25 NO 5.00 111 401 99ADJUNTOS) 194.42 2/4/2020 MAYOREO DE COPIADORAS 25 NO 5.00 111 401 99ADJUNTOS) 194.42 2/4/2020 MAYOREO DE COPIADORAS 25 NO 5.00 111 401 99ADJUNTOS) 194.42 2/4/2020 MAYOREO DE COPIADORAS 25 NO 5.00 111 401 99ADJUNTOS) 194.42 2/4/2020 MAYOREO DE COPIADORAS 25 NO 5.00 111 401 99ADJUNTOS) 194.42 2/4/2020 MAYOREO DE COPIADORAS 25 NO 5.00 111 401 99ADJUNTOS) 194.42 2/4/2020 MAYOREO DE COPIADORAS 25 NO 5.00 111 401 99ADJUNTOS) 194.42 2/4/2020 MAYOREO DE COPIADORAS 25 NO 5.00 111 401 99ADJUNTOS) 194.42 2/4/2020 MAYOREO DE COPIADORAS 25 NO 5.00 111 401 99ADJUNTOS) 194.42 2/4/2020 | | | 22 | NO.500 | COLIMA, COLIMA | 28000 | 111 | 401 | 99 | | 136.88 | 2/4/2020 | 1920: |
| #PM_PAGO DE RENTA DE COPIADORAS S.A. DE C.V. MCO0509077 VENUSTIANO CARRANZA 22 NO.500 MCO0509077 VENUSTIANO CARRANZA 23 NO.500 MCO0509077 VENUSTIANO CARRANZA 24 NO.500 MCO0509077 VENUSTIANO CARRANZA 25 NO.500 MCO0509077 VENUSTIANO CARRANZA 26 NO.500 MCO0509077 VENUSTIANO CARRANZA 27 NO.500 MCO0509077 VENUSTIANO CARRANZA 28000 MCO0509077 VENUSTIANO CARRANZA DE COPIADORAS S.A. DE C.V. MCO0509077 VENUSTIANO CARRANZA 27 NO.500 MCO0509077 VENUSTIANO CARRANZA 28000 MCO0509077 VENUSTIANO CARRANZA 28000 MCO0509077 VENUSTIANO CARRANZA 29 NO.500 MCO0509077 VENUSTIANO CARRANZA 20 NO.500 MCO0509077 VENUSTIANO | 381 MAYOF | S.A. DE C.V. | | | COLINAA COLINAA | 39000 | 111 | 400 | | DE COPIADORAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES | | 2/4/2020 | 4020 |
| 382 MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V. MCO0509077 VENUSTIANO CARRANZA NO.500 111 401 99ADIJUNTOS) 383 MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V. MCO0509077 VENUSTIANO CARRANZA NO.500 111 401 99ADIJUNTOS) 384 MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V. MCO0509077 VENUSTIANO CARRANZA NO.500 111 401 99ADIJUNTOS) 385 MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V. MCO0509077 VENUSTIANO CARRANZA NO.500 111 401 99ADIJUNTOS) 386 MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V. MCO0509077 VENUSTIANO CARRANZA NO.500 111 401 99ADIJUNTOS) 387 MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V. MCO0509077 VENUSTIANO CARRANZA NO.500 111 401 99ADIJUNTOS) 388 MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V. MCO0509077 VENUSTIANO CARRANZA NO.500 111 401 99ADIJUNTOS) 389 MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V. MCO0509077 VENUSTIANO CARRANZA NO.500 111 401 99ADIJUNTOS) 388 MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V. MCO0509077 VENUSTIANO CARRANZA NO.500 111 401 99ADIJUNTOS) 389 MAYOREO DE COPIADORAS SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTA DE C.V. MCO0509077 VENUSTIANO CARRANZA NO.500 111 401 99ADIJUNTOS) 389 MAYOREO DE COPIADORAS SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTA DE C.V. MCO0509077 VENUSTIANO CARRANZA NO.500 111 401 99ADIJUNTOS) 380 MAYOREO DE COPIADORAS SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTA DE C.V. MCO0509077 VENUSTIANO CARRANZA NO.500 111 401 99ADIJUNTOS) 5820022/4/2020 | | | 22 | NO.500 | COLIMA, COLIMA | 28000 | 111 | 401 | 99 | | 164.26 | 2/4/2020 | 19202 |
| 383 MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V. MAYOREO DE COPIADORAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES 99ADJUNTOS) 384 AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V. ATA100514RT AV. JOSE MA. MARTINEZ № 1612 ATAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO 49650 111 401 99ADJUNTOS) 582022/4/2020 | 382 MAYOF | S.A. DE C.V. | | | COLIMA, COLIMA | 28000 | 111 | 401 | | DE COPIADORAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS) | 1729.56 | 5 2/4/2020 | 19203 |
| AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V. ATA100514RT AV. JOSE MA. MARTINEZ Nº 8 1612 HPM. PAGÓ DE LLANTAS, CAMARAS Y SERVICIOS DE VEHICULOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES 8 1612 HPM. PAGÓ DE LLANTAS, CAMARAS Y SERVICIOS DE VEHICULOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES 8 1612 HPM. PAGÓ DE LLANTAS, CAMARAS Y SERVICIOS DE VEHICULOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES 8 1612 SERVICIOS DE VEHICULOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES) 5820/22/4/2020 | 383 MAYOF | S.A. DE C.V. | | | COLIMA COLIMA | 28000 | 111 | 401 | | DE COPIADORAS PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES | | 2/4/2020 | 19204 |
| (E.F.) COMPRA DE 2 | 384 AUTO LL | ANTAS TAMAZULA S.A DE C.V. | ATA100514RT | AV. JOSE MA. MARTINEZ № | TAMAZULA DE GORDIANO, | | | | | HPM. PAGÓ DE LLANTAS, CAMARAS Y SERVICIOS DE VEHICULOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES | | | |
| AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V. ATA100514RT AV. JOSE MA. MARTINEZ № TAMAZULA DE GORDIANO, LLANTAS PARA CAMION NO. 44 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO. FACTURA | 385 AUTO LL | DE C.V. | ATA100514RT | AV. JOSE MA. MARTINEZ № | TAMAZULA DE GORDIANO, | | | | | (E.F.) COMPRA DE 2 LLANTAS PARA CAMION NO. 44 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO. FACTURA | | | |
| 8 1612 JALISCO 49650 252 502 99NO. 8557 8799.99 14/4/2020 386 AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A ATA100514RT AV. JOSE MA. MARTINEZ № TAMAZULA DE GORDIANO, 49650 252 502 99(CH) PAGO DE UN KIT DE 19410 2/4/2020 | 206 41176 :: | ANITAC TANAATIU | | | | | | | | | | | |

Formato F10 - Pagina 61 de 67

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LAFACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|--------------------------------------|-------------|---------------------------------|----------------------------------|------------------|---------------------------------|--|---------------|--|---------|-----------------------|------------------|
| | | | | | | | | | CORONA Y PIÑON Y KIT DE SATELITES DE DIFRENCIAL, BALATAS Y LUBRICANTES PARA LA | | | |
| | DE C.V. | | | | | | | | AMBULANCIA 2575, ORQUILLA INFERIOR ORIGINAL, BALERO Y | | | |
| | | 8 | 1612 | JALISCO | | | | | MAZA ORIGINAL, PARA LA AMBULANCIA 2383 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. | | | |
| | | | | | | | | | (CH) PAGO DE UN KIT DE CORONA Y PIÑON Y KIT DE SATELITES DE DIFRENCIAL, BALATAS Y | | | |
| 387 | AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V. | | | | | | | | LUBRICANTES PARA LA AMBULANCIA 2575, ORQUILLA INFERIOR | | | |
| | DE C.V. | ATA100514RT | AV. JOSE MA. MARTINEZ № | TAMAZULA DE GORDIANO, | | | | | ORIGINAL, BALERO Y MAZA ORIGINAL, PARA LA AMBULANCIA 2383 DEL DEPARTAMENTO DE | | | |
| | | | 1612 | JALISCO | 49650 | 252 | 502 | 99 | <u>PROTECCION CIVIL.</u> (CH) PAGO DE UN KIT DE CORONA Y PIÑON Y KIT | | 2/4/2020 | 8540 |
| | AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A | | | | | | | | DE SATELITES DE DIFRENCIAL, BALATAS Y LUBRICANTES PARA LA AMBULANCIA 2575, | | | |
| 388 | DE C.V. | | | | | | | | ORQUILLA INFERIOR ORIGINAL, BALERO Y MAZA ORIGINAL, PARA | | | |
| | | | AV. JOSE MA. MARTINEZ № 1612 | TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO | 49650 | 252 | 502 | 99 | LA AMBULANCIA 2383 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. HPM. PAGO DE | | 2/4/2020 | 8541 |
| 389 | AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V. | | | | | | | | LLANTAS, CAMARA Y JUEGOS DE TERMINALES PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE | | | |
| | | | AV. JOSE MA. MARTINEZ № 1612 | TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO | 49650 | 111 | 401 | 99 | ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBNTES ADJUNTOS) | 580 | 1/4/2020 | 8528 |
| | AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A | | | | | | | | HPM. PAGÓ DE LLANTAS, CAMARA Y JUEGOS DE TERMINALES PARA LOS VEHICULOS | | | |
| 390 | DE C.V. | ATA100514RT | AV. JOSE MA. MARTINEZ № | TAMAZULA DE GORDIANO, | | | | | DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBNTES | | 4/4/225 | |
| | | | 1612 | JALISCO | 49650 | 111 | 401 | 99 | ADJUNTOS) HPM. PAGO DE LLANTAS, CAMARA Y JUEGOS DE TERMINALES | | 1/4/2020 | 8529 |
| 391 | AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V. | ATA100514RT | AV. JOSE MA. MARTINEZ № 1612 | TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO | 49650 | 111 | 401 | 0.0 | PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO | | 1/4/2020 | 8531 |
| | 1 | · | 1012 | p. 12.000 | 7,000 | 1 111 | 401 | 1 33 | TI. AT SIVIAWILLIVIO | | | Pagina 62 de 67 |

Formato F10 - Pagina 62 de 67

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LAFACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|--------------------------------------|-------------|--|----------------------------------|------------------|---------------------------------|--|---------------|---|---------|-----------------------|------------------|
| | | | | | | | | | (SEGUN COMPROBNTES ADJUNTOS) | | | |
| 392 | AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V. | | AV. JOSE MA. MARTINEZ № | TAMAZULA DE GORDIANO, | 40656 | | 40 | | HPM. PAGÓ DE LLANTAS, CAMARA Y JUEGOS DE TERMINALES PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBNTES | 2024 00 | 4/4/2020 | 9533 |
| | | 8 | 1612 | JALISCO | 49650 | 111 | 40 | 99 | ADJUNTOS) HPM. PAGO DE | 2921.99 | 1/4/2020 | 8532 |
| 393 | AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V. | ATA100514RT | AV. JOSE MA. MARTINEZ № 1612 | TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO | 49650 | 111 | 401 | | LLANTAS, CAMARA Y JUEGOS DE TERMINALES PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBNTES ADJUNTOS) | 58 | 1/4/2020 | 8533 |
| 394 | AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V. | ATA100514RT | AV. JOSE MA. MARTINEZ № 1612 | TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO | 49650 | 111 | 401 | | HPM. PAGO DE LLANTAS, CAMARA Y JUEGOS DE TERMINALES PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBNTES ADJUNTOS) | 8700 00 | 1/4/2020 | 8534 |
| 395 | AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V. | | AV. JOSE MA. MARTINEZ № | TAMAZULA DE GORDIANO, | 43030 | 111 | 401 | | HIDDINIOS) HPM. PAGO DE LLANTAS, CAMARA Y JUEGOS DE TERMINALES PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBNTES | 6733.33 | 1/4/2020 | 0.334 |
| | | | 1612 | JALISCO | 49650 | 111 | 401 | | ADJUNTOS) | 8400 | 1/4/2020 | 8535 |
| 396 | AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V. | ATA100514RT | AV. JOSE MA. MARTINEZ № 1612 | TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO | 49650 | 111 | 401 | | HPM. PAGO DE LLANTAS, CAMARA Y JUEGOS DE TERMINALES PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBNTES ADJUNTOS) | 10880 | 1/4/2020 | 8536 |
| 397 | AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V. | ATA100514RT | AV. JOSE MA. MARTINEZ № 1612 | TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO | 49650 | 111 | 401 | | HPM. PAGO DE LLANTAS, CAMARA Y JUEGOS DE TERMINALES PARA LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBNTES ADJUNTOS) | 6900 | 1/4/2020 | 8537 |
| 205 | APLICACIONES Y SERVICIOS DE | | | J. 12.300 | 49030 | 111 | 401 | | HPM: PAGÓ DE | 0900 | 1, 7, 2020 | 6337 |
| 398 | INICODMACION EMPRESS SC | | AV. FELIPE SEVILLA DEL RIO NO.152 PLANTA ALTA | COLIMA, COLIMA | 28010 | 111 | 401 | | SERVICIOS POR MANTENIMIENTO, | 24115 | 7/4/2020 | 3006 |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE LAFACTURA | |
|-----|---|--------------|----------------------------|---|------------------|---------------------------------|--|---------------|---|----------------------------------|------|
| | | | | | | | | | ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESS, CORRESPONDIENTES AL MES DE ABRIL DEL 2020.DE ACUERDO A FACTURA NO. 3006 Y | | |
| | | | | | | | | | DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA. HPM: PAGO 4/12 A | | |
| 399 | APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC | | AV. FELIPE SEVILLA DEL RIO | | | | | | CUENTA DEL PROYECTO INTEGRAL DE ARMONIZACION CONTABLE ADMINISTRATIVA EMPRESS - GPR. DE ACUERDO A FACTURA ANEXA NO. 3017 Y DEMAS | | |
| | | ASI070226P31 | NO.152 PLANTA ALTA | COLIMA, COLIMA | 28010 | 111 | 401 | 99 | DOCUMENTACION. HPM: PAGO DE | 27840 7/4/2020 | 3017 |
| 400 | CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS A.C. | | AV.JOSE MA. MARTINEZ NO. | | | | | | SUBSIDIO QUE OTORGA ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 DE ACUERDO A CONVENIO 02/2020 AUTORIZADO EN CABILDO. Y FACTURA | | |
| 401 | GOTITAS DE VIDA A.C. | GVI99121792 | BLVD.SALVADOR ESQUER NO. | TAMAZULA DE GORDIANO JAL. TAMAZULA ,JALISCO. | 49650 49650 | | | | ANEXA NO. 29 HPM:PAGO DE SUBSIDIO QUE OTORGA ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2020 DE ACUERDO A FACTURA ANEXA NO. A 1107 | 28000 1/4/2020 28000 6/4/2020 | |
| 402 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA | | NIGROMANTE NO. 102 | TAMAZULA | 4965C | | | | LIU/ HPM: PAGO DE SUBSIDIO QUE OTORGA ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL AL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2020 DE ACUEDO A FACTURA ADJUNTA NO. 24C544 | 358846.613/4/2020 | |
| 403 | | SDI9801012H | NIGROMANTE NO. 102 | TAMAZULA | 49650 | | | | HPM: PAGO DE SUBSIDIO QUE OTORGA ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL A LA UNIDAD BASICA DE | 2884013/4/2020 | |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FUENTE DE FINANCIAMIEN TO | ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE | FECHA DE LAFACTURA | FOLIO DE FACTURA |
|-----|--------------------------|-------------|-------------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------|--|---------------|---|---------|-----------------------|------------------|
| | | | | | | | | | REHABILITACION UBR DE ACUERDO A FACTURA | | | |
| | | | | | | | | | ADJUNTA NO. 174CB1E, | | | |
| | | | | | | | | | CORRESPONDIENTE AL | | | |
| | | | | | | | | | MES DE ABRIL DE 2020 Y | | | |
| | | | | | | | | | DEMAS DOCUMENTACION | | | |
| | | | | | | | | | (CH) COMPRA DE UNA | | | |
| | | | | | | | | | CUCHILLA 3/4X8X7, | | | |
| | | | | | | | | | PARA LA | | | |
| 404 | RYPAOSA, S.A. DE C.V. | | | | | | | | MOTOCONFORMADORA DEL AYUNTAMIENTO | | | |
| 404 | KITAOSA, S.A. DE C.V. | | | | | | | | QUE SE ENCUENTRA | | | |
| | | | | | | | | | REHABILITANDO LOS | | | |
| | | RYP881005B1 | DEDIEF DIGO CUE NO FOOS | TI A OLUEDA OLUE . IALISCO | 45500 | 252 | 500 | | CAMINOS DEL | 7464 00 | 47/4/2020 | 22402 |
| | | 1 | PERIFERICO SUR № 5982 | TLAQUEPAQUE, JALISCO | 45598 | 252 | 502 | . 99 | MUNICIPIO (CH) COMPRA DE 2 | /461.93 | 17/4/2020 | 32183 |
| | | | | | | | | | CUCHILLAS, 3X4"X8"X7" | | | |
| | | | | | | | | | Y TUERCAS Y TORNILLOS | | | |
| | | | | | | | | | PARA LA | | | |
| 405 | RYPAOSA, S.A. DE C.V. | | | | | | | | MOTOCONFORMADORA CAT DEL MODULO DE | | | |
| 103 | 111710371, 3.71. DE C.V. | | | | | | | | MAQUINARIA QUE SE | | | |
| | | | | | | | | | ENCUENTRA | | | |
| | | RYP881005B1 | | | | | | | REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL | | | |
| | | | PERIFERICO SUR № 5982 | TLAQUEPAQUE, JALISCO | 45598 | 252 | 502 | 99 | MUNICIPIO. | 7461.93 | 16/4/2020 | 32154 |
| | | | | | | | | | (CH) COMPRA DE | | , | |
| | | | | | | | | | REFACCIONES PARA LA | | | |
| | | | | | | | | | MAQUINA VOLVO DEL MODULO DE | | | |
| 406 | RYPAOSA, S.A. DE C.V. | | | | | | | | MAQUINARIA QUE ESTA | | | |
| | | | | | | | | | REHABILITANDO LOS | | | |
| | | RYP881005B1 | DEDIFFDICO CUD NO FORS | TI A OLUEDA OLUE JALISCO | 45500 | 252 | F02 | 0.0 | CAMINOS DEL | F012 (| 16/4/2020 | 22455 |
| | | 1 | PERIFERICO SUR № 5982 | TLAQUEPAQUE, JALISCO | 45598 | 252 | 502 | 99 | MUNICIPIO (CH) APOYO PARA LA | 5813.6 | 16/4/2020 | 32155 |
| | | | | | | | | | ELECTRICIFACION DEL | | | |
| 407 | ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ | | | | | | | | POZO DE AGUA EN | | | |
| , | | ROJA591125 | | | | | | | NIGROMANTE, SEGUN COMPROBANTES | | | |
| | | | AV. LA PAZ NO. 1518 | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. | 49650 | 251 | 501 | 99 | ADJUNTOS. | 23495.8 | 14/4/2020 | 899 |
| | | | | | | | | | PAGO DE ESTIMACION | | 1 , , , , , , | 300 |
| | | | | | | | | | NO. 1 Y FINIQUITO | | | |
| | | | | | | | | | INSTALACION DE ILUMINACION BASICA | | | |
| 400 | ADDIANA DODDICHEZ HIADEZ | | | | | | | | PARA CAMPO DE FUT | | | |
| 408 | ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ | | | | | | | | BOL EN LA COMUNIDAD | | | |
| | | | | | | | | | DE LA YERBABUENA, MUNICIPIO DE | | | |
| | | ROJA591125 | | | | | | | TAMAZULA, FOLIO: 2020 | | | |
| | | | AV. LA PAZ NO. 1518 | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. | 49650 | 251 | 501 | 99 | 0011-12/FAIS/2020 | | 13/4/2020 | 898 |
| | | | | | | | | | PAGO DE ESTIMACION | | | |
| | | | | | | | | | NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA ILUMINACION DE | | | |
| | ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ | | | | | | | | CANCHA DE USOS | | | |
| 400 | | | | 1 | | 1 | | 1 | | | 1 | i |
| 409 | ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ | | | | | | | | MULTIPLES A UN | | | |
| 409 | | ROJA591125 | | | | | | | MULTIPLES A UN COSTADO DE LIENZO CHARRO EN LA | | | |

| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO | FUENTE DE FINANCIAMIEN | ORIGEN DEL RECURSO POR | FORMA DE PAGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | | FECHA DE AFACTURA I | OLIO DE FACTURA |
|------|---|-------------|-----------------------|----------------------------|--------|---------------------------|---------------------------|---------------|---|----------|------------------------|-----------------|
| | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | | | | POSTAL | | CUENTA BANCARIA | | | | | |
| | | | | | | | | | CONTLA, FOLIO: 2020- 0010-10/FAIS/2020 | | | |
| | | | | | | | | | PAGO DE ESTIMACION | | | |
| | | | | | | | | | NO. 1 Y FINIQUITO | | | |
| | | | | | | | | | ULIMINACION DE | | | |
| | | | | | | | | | CANCHA DE USOS | | | |
| | | | | | | | | | MULTIPLES A UN | | | |
| 410 | ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ | | | | | | | | COSTADO DEL JARDIN | | | |
| 410 | ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ | | | | | | | | PRINCIPAL EN LA | | | |
| | | | | | | | | | DELEGACION DE | | | |
| | | | | | | | | | CONTLA, MPIO. DE | | | |
| | | ROJA591125 | | | | | | | TAMAZULA DE GORD, FOLIO: 2020-0009- | | | |
| | | | AV. LA PAZ NO. 1518 | TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. | 49650 | 251 | 501 | 00 | 09/FAIS/2020 | 93118.41 | 1/4/2020 | 893 |
| | | IVIJO | AV. LA FAZ NO. 1318 | TAMAZOLA DE GONDIANO, JAL. | 49030 | 231 | 301 | 99 | (E.F.) COMPRA DE PAPEL | 93116.41 | 1/4/2020 | 693 |
| | | | | | | | | | HIGIENICO PARA LOS | | | |
| 411 | ANA BERTHA GUTIERREZ | | | | | | | | DEPARTAMENTOS DE | | | |
| | SILVA. | GUSA610806 | | | | | | | SEGURIDAD PUBLICA Y | | | |
| | | NI5 | MORELOS NO. 590 | TAMAZULA DE GORDIANO, | 49650 | 252 | 502 | 99 | PROTECCION CIVIL. | 394.42 | 20/4/2020 | 676 |
| | | | | | | | | | (E.F.) COMPRA DE PAPEL | | | |
| | ANA BERTHA GUTIERREZ | | | | | | | | HIGIENICO PARA LOS | | | |
| 412 | CILVA | | | | | | | | DEPARTAMENTOS DE | | | |
| | | GUSA610806 | MAODELOS NO. EGO | TANAAZIII A DE CORDIANO | 49650 | 252 | 502 | | SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. | 700 0 | 1/4/2020 | 670 |
| - | | NI5 | MORELOS NO. 590 | TAMAZULA DE GORDIANO, | 49650 | 252 | 502 | | HPM CONSUMO DE | /88.8 | 1/4/2020 | 670 |
| | | | | | | | | | ALIMENTOS PARA | | | |
| | | | | | | | | | PERSONAL DE APOYO EN | | | |
| 413 | TERESA RAMIREZ RODRIGUEZ | | | | | | | | LAS DIFERENTES | | | |
| | | | | | | | | | ACTIVIDADES DE ESTE H. | | | |
| | | RART871104B | | TAMAZULA DE GORDIANO, | | | | | AYUNTAMIENTO. SEGUN | | | |
| | | 13 | GUZMAN NORTE № 558 | JALISCO. | 49650 | 151 | 401 | | FACTURAS ADJUNTAS. | 66903 | 30/4/2020 | 1041 |
| | | | | | | | | | HPM CONSUMO DE | | | |
| | | | | | | | | | ALIMENTOS PARA | | | |
| 44.4 | TERECA DANAIREZ RODRIGUEZ | | | | | | | | PERSONAL DE APOYO EN | | | |
| 414 | TERESA RAMIREZ RODRIGUEZ | | | | | | | | LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. | | | |
| | | RART871104B | | TAMAZULA DE GORDIANO, | | | | | AYUNTAMIENTO. SEGUN | | | |
| | | | GUZMAN NORTE № 558 | JALISCO. | 49650 | 151 | 401 | 99 | FACTURAS ADJUNTAS. | 990 | 30/4/2020 | 1042 |
| | | | 222 | | -13030 | 151 | 701 | | HPM PAGO DE | 3305 | 25, 7, 2020 | 1042 |
| | | | | | | | | | REPARACION DE | | | |
| | MARIA DEL CARMEN AVALOS | | | | | | | | LLANTAS PARA LOS | | | |
| 415 | CARDENAS | | | | | | | | DIFERENTES VEHICULOS | | | |
| | | | | | | | | | DE ESTE H. | | | |
| | | AACC6007161 | | | 40.55 | | | | AYUNTAMIENTO SEGUN | 276 | 20/4/2022 | |
| | | 15 | INDEPENDENCIA NO. 837 | TAMAZULA DE GORDIANO,JAL. | 49650 | 111 | 401 | 99 | FACTURAS ADJUNTAS. | 2/842 | 23/4/2020 | 498 |

DR. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ CHAVEZ
PRESIDENTE

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL **SELLO**

| | | | | | CODICO | FUENTE DE | ORIGEN DEL | | | FECHA DE | |
|----|-------------------------|--------|-----------|--------|------------------|--------------|-----------------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------------|
| N° | PROVEEDOR Y/O PRESTADOR | R.F.C. | DOMICILIO | CIUDAD | CODIGO POSTAL | FINANCIAMIEN | RECURSO POR CUENTA BANCARIA | I ORIVIA DE I AGO | DESCRIPCIÓN DEL GASTO | IMPORTE LAFACTURA | FOLIO DE FACTURA |

