

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) MANGAS Y CONJUNTO DE IMPEREABLES, CHAPA PARA ESCRITORIO, REGULADOR PARA COMPUTADORA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2217.22	24/6/2020	15990
2	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA UTILIZADOS EN DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 15948,15945,15946,15947,898,899,900,901.	4645.8	19/6/2020	15945
3	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA UTILIZADOS EN DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 15948,15945,15946,15947,898,899,900,901.	521.61	19/6/2020	15946
4	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA UTILIZADOS EN DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 15948,15945,15946,15947,898,899,900,901.	673.3	19/6/2020	15947
5	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA UTILIZADOS EN DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 15948,15945,15946,15947,898,899,900,901.	676	19/6/2020	15948
6	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) MANGAS Y CONJUNTO DE IMPEREABLES, CHAPA PARA ESCRITORIO, REGULADOR PARA COMPUTADORA	314.01	19/6/2020	15949

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.			
7	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) MANGAS Y CONJUNTO DE IMPEREABLES, CHAPA PARA ESCRITORIO, REGULADOR PARA COMPUTADORA PARA UTILIZARSE EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	2622.01	19/6/2020	15951
8	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA UTILIZADOS EN DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 15948,15945,15946,15947,898,899,900,901.	765	11/6/2020	15898
9	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA UTILIZADOS EN DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 15948,15945,15946,15947,898,899,900,901.	3203.28	11/6/2020	15899
10	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA UTILIZADOS EN DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 15948,15945,15946,15947,898,899,900,901.	5099.44	11/6/2020	15900
11	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA UTILIZADOS EN DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 15948,15945,15946,15947,898,899,900,901.	1401.72	11/6/2020	15901
12	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- ADQUISICION DE HIDROLAVADORA PARA ACTIVIDADES DEL	3718	11/6/2020	15902

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. FACTURA NO. 15902			
13	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	HEAA540716L U8	VENUSTIANO CARRANZA NO. 9	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE RETROEXCAVADORA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A FACTURA NO. 1513	5104	24/6/2020	1513
14	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	HEAA540716L U8	VENUSTIANO CARRANZA NO. 9	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIALY RENTA DE RETRO PARA MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN BASURERO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1503	16240	24/6/2020	1514
15	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	HEAA540716L U8	VENUSTIANO CARRANZA NO. 9	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE VIAJE DE MIGAION, VIAJES DE GRAVA Y RENTA DE MOTOCONFORMADORA , RETROEXCAVADORA Y EXCAVADORA PARA NUCLEO DE FERIA, REHAB. CAMINO DEL BASURERO, DESASOLVE DEL ARROYO EL PLATANAR, CAMINO DE SAN ANTONIO, DRENAJE EN SAN FRANCISCO.	6380	16/6/2020	1504
16	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	HEAA540716L U8	VENUSTIANO CARRANZA NO. 9	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIAL PARA LA REHABILITACION DE CAMINO EN EL PORTEZUELO NUEVO, MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO, DE ACUERDO A DOCUMENTACION ANEXA	4408	16/6/2020	1505
17	AURELIA CUEVAS FLORES	CUFA451112B A9	MELCHOR OCAMPO NO.55 NTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.-F.) 1 TONER SAMSUNG 101-S PARA EL MEDICO MUNICIPAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 450D	1460	11/6/2020	9450D
18	AURELIO VARGAS ESPINOZA	VAEA710222A J9	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ NO.1227 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) 0.50 LAMINA DE ACERO12X1.20 PARA UTILIZAR EN LA CAMIONETA 1902 DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. FACTURA NO. 11407	905	16/6/2020	11407
19	BALBINA CUEVAS CERVANTES	CUCB411129	MORELOS NO. 24 COL.	TAMAZULA DE GORDIANO	49650	151	401	99	HPM.- CONSUMO DE	3800	5/6/2020	1858

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
		DE6	CENTRO	JALISCO					ALIMENTOS PARA LAS DIFERENTES REUNIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS			
20	BALBINA CUEVAS CERVANTES	CUCB411129 DE6	MORELOS NO. 24 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS DIFERENTES REUNIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	4200	5/6/2020	1859
21	BALBINA CUEVAS CERVANTES	CUCB411129 DE6	MORELOS NO. 24 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS DIFERENTES REUNIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	2000	5/6/2020	1860
22	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1080,88,89,87,86,91,92,9993	382.95	29/6/2020	1086
23	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1080,88,89,87,86,91,92,9993	47.7	29/6/2020	1087
24	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1080,88,89,87,86,91,92,9993	77.4	29/6/2020	1088
25	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1080,88,89,87,86,91,92,9993	527.41	29/6/2020	1089

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									93			
26	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS PROGRAMAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1063 AL 1069,1071 AL 1079 Y 1081	276.3	17/6/2020	1078
27	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS PROGRAMAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1063 AL 1069,1071 AL 1079 Y 1081	346.5	17/6/2020	1079
28	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1080,88,89,87,86,91,92,93	468	17/6/2020	1080
29	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS PROGRAMAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1063 AL 1069,1071 AL 1079 Y 1081	33.3	17/6/2020	1081
30	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS PROGRAMAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1063 AL 1069,1071 AL 1079 Y 1081	879.73	16/6/2020	1077
31	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADOS	166.5	15/6/2020	1063

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									EN LOS DIVERSOS PROGRAMAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1063 AL 1069,1071 AL 1079 Y 1081			
32	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS PROGRAMAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1063 AL 1069,1071 AL 1079 Y 1081	122.4	15/6/2020	1064
33	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS PROGRAMAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1063 AL 1069,1071 AL 1079 Y 1081	591.3	15/6/2020	1065
34	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS PROGRAMAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1063 AL 1069,1071 AL 1079 Y 1081	1058.85	15/6/2020	1066
35	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS PROGRAMAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1063 AL 1069,1071 AL 1079 Y 1081	640.79	15/6/2020	1067
36	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS PROGRAMAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	97.19	15/6/2020	1068

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									MUNICIPAL. DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1063 AL 1069,1071 AL 1079 Y 1081			
37	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS PROGRAMAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1063 AL 1069,1071 AL 1079 Y 1081	206.11	15/6/2020	1069
38	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS PROGRAMAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1063 AL 1069,1071 AL 1079 Y 1081	625.93	15/6/2020	1071
39	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS PROGRAMAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1063 AL 1069,1071 AL 1079 Y 1081	233.54	15/6/2020	1072
40	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS PROGRAMAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1063 AL 1069,1071 AL 1079 Y 1081	11.25	15/6/2020	1073
41	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS PROGRAMAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1063 AL 1069,1071 AL 1079 Y 1081	194.41	15/6/2020	1074

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
42	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS PROGRAMAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1063 AL 1069,1071 AL 1079 Y 1081	144	15/6/2020	1075
43	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS PROGRAMAS Y DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL. DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1063 AL 1069,1071 AL 1079 Y 1081	476.09	15/6/2020	1076
44	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: PAGO DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA AREAS DE DESARROLLO HUMANO DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1061 Y 1062	475.2	8/6/2020	1061
45	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: PAGO DE MATERIALES DE PAPELERIA PARA AREAS DE DESARROLLO HUMANO DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1061 Y 1062	259.2	8/6/2020	1062
46	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) ARTICULOS DE LIMPIEZA Y APOYO DE DESPENSAS PARA VIUDA DE POLICIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2020, PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA PROTECCION CIVIL.	1200.01	26/6/2020	27833
47	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 27782,26217,27773,27774,775,24418,25923 Y 25931	143.41	24/6/2020	27773
48	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA	539.96	24/6/2020	27774



**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 27782,26217,27773,27774,775,24418,25923 Y 25931			
49	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 27782,26217,27773,27774,775,24418,25923 Y 25931	290.02	24/6/2020	27775
50	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) ARTICULOS DE LIMPIEZA Y APOYO DE DESPENSAS PARA VIUDA DE POLICIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2020, PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE PROTECCION CIVIL.	1560.07	24/6/2020	27776
51	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) ARTICULOS DE LIMPIEZA Y APOYO DE DESPENSAS PARA VIUDA DE POLICIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2020, PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE PROTECCION CIVIL.	1617.21	24/6/2020	27777
52	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) ARTICULOS DE LIMPIEZA Y APOYO DE DESPENSAS PARA VIUDA DE POLICIA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2020, PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA DE PROTECCION CIVIL.	1487.76	24/6/2020	27779
53	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 27782,26217,27773,27774,775,24418,25923 Y 25931	232	23/6/2020	27782

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									74,775,24418,25923 Y 25931			
54	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	9902	HPM:PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y EMPAQUE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE IMAJ, CASA DE LA CULTURA Y FOMENTO EDUCATIVO DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 27900,27898,27901,27902,27903,27971,27709	216.55	20/6/2020	27709
55	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) DESPENSAS PARA VIUDAS DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO DE 2020 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	1800.7	16/6/2020	27654
56	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99Y 27659	HPM: PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DEL RASTRO, DEPORTES, LIENZO CHARRO, DESARROLLO AGROPECUARIO, ASEO PUBLICO Y BIBLIOTECA DE ACUERDO A FACTURAS 27228,27669	1638.35	16/6/2020	27659
57	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99Y 27659	HPM: PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DEL RASTRO, DEPORTES, LIENZO CHARRO, DESARROLLO AGROPECUARIO, ASEO PUBLICO Y BIBLIOTECA DE ACUERDO A FACTURAS 27228,27669	1785.89	16/6/2020	27669
58	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) DESPENSAS PARA VIUDAS DE POLICIAS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO, ABRIL, MAYO DE 2020 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	600.02	15/6/2020	27632
59	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM:PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA Y EMPAQUE PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE	198.01	3/6/2020	27471

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									IMAJ, CASA DE LA CULTURA Y FOMENTO EDUCATIVO DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 27900,27898,27901,27902,27903,27971,27709			
60	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES, LUBRICANTES PARA UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	863.01	10/6/2020	15912
61	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES, LUBRICANTES PARA UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	866	10/6/2020	15913
62	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES, LUBRICANTES PARA UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	1821.01	10/6/2020	15914
63	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES, LUBRICANTES PARA UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	525	10/6/2020	15915
64	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA CAMION 92 DE ASEO PUBLICO MATERIALES PARA UNIDAD 57 Y 86 DE ASEO PUBLICO. DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 15916 AL15942	1235.01	10/6/2020	15916
65	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA CAMION 92 DE ASEO PUBLICO MATERIALES PARA UNIDAD 57 Y 86 DE ASEO PUBLICO. DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 15916 AL15942	1200.04	10/6/2020	15917
66	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA CAMION 92 DE ASEO PUBLICO MATERIALES PARA UNIDAD 57 Y 86	1641.01	10/6/2020	15918

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DE ASEO PUBLICO. DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 15916 AL15942			
67	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA CAMION 92 DE ASEO PUBLICO MATERIALES PARA UNIDAD 57 Y 86 DE ASEO PUBLICO. DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 15916 AL15942	7406.02	10/6/2020	15919
68	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA CAMION 92 DE ASEO PUBLICO MATERIALES PARA UNIDAD 57 Y 86 DE ASEO PUBLICO. DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 15916 AL15942	927	10/6/2020	15920
69	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA CAMION 92 DE ASEO PUBLICO MATERIALES PARA UNIDAD 57 Y 86 DE ASEO PUBLICO. DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 15916 AL15942	247	10/6/2020	15921
70	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA CAMION 92 DE ASEO PUBLICO MATERIALES PARA UNIDAD 57 Y 86 DE ASEO PUBLICO. DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 15916 AL15942	1941	10/6/2020	15922
71	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA CAMION 92 DE ASEO PUBLICO MATERIALES PARA UNIDAD 57 Y 86 DE ASEO PUBLICO. DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 15916 AL15942	2308.03	10/6/2020	15923
72	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA CAMION 92 DE ASEO PUBLICO MATERIALES PARA UNIDAD 57 Y 86 DE ASEO PUBLICO. DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 15916 AL15942	450.02	10/6/2020	15924
73	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y	195	10/6/2020	15925

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									REPARACIONES PARA CAMION 92 DE ASEO PUBLICO MATERIALES PARA UNIDAD 57 Y 86 DE ASEO PUBLICO. DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 15916 AL15942			
74	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA CAMION 92 DE ASEO PUBLICO MATERIALES PARA UNIDAD 57 Y 86 DE ASEO PUBLICO. DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 15916 AL15942	2543	10/6/2020	15926
75	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA CAMION 92 DE ASEO PUBLICO MATERIALES PARA UNIDAD 57 Y 86 DE ASEO PUBLICO. DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 15916 AL15942	166	10/6/2020	15927
76	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA CAMION 92 DE ASEO PUBLICO MATERIALES PARA UNIDAD 57 Y 86 DE ASEO PUBLICO. DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 15916 AL15942	2212.15	10/6/2020	15928
77	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA CAMION 92 DE ASEO PUBLICO MATERIALES PARA UNIDAD 57 Y 86 DE ASEO PUBLICO. DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 15916 AL15942	749	10/6/2020	15929
78	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA CAMION 92 DE ASEO PUBLICO MATERIALES PARA UNIDAD 57 Y 86 DE ASEO PUBLICO. DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 15916 AL15942	2432.01	10/6/2020	15930
79	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA CAMION 92 DE ASEO PUBLICO MATERIALES PARA UNIDAD 57 Y 86 DE ASEO PUBLICO. DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 15916 AL15942	730	10/6/2020	15931

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 15916 AL15942			
80	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA CAMION 92 DE ASEO PUBLICO MATERIALES PARA UNIDAD 57 Y 86 DE ASEO PUBLICO. DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 15916 AL15942	4347.01	10/6/2020	15932
81	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA CAMION 92 DE ASEO PUBLICO MATERIALES PARA UNIDAD 57 Y 86 DE ASEO PUBLICO. DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 15916 AL15942	367	10/6/2020	15933
82	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA CAMION 92 DE ASEO PUBLICO MATERIALES PARA UNIDAD 57 Y 86 DE ASEO PUBLICO. DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 15916 AL15942	1297.01	10/6/2020	15934
83	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA CAMION 92 DE ASEO PUBLICO MATERIALES PARA UNIDAD 57 Y 86 DE ASEO PUBLICO. DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 15916 AL15942	55	10/6/2020	15935
84	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA CAMION 92 DE ASEO PUBLICO MATERIALES PARA UNIDAD 57 Y 86 DE ASEO PUBLICO. DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 15916 AL15942	108.02	10/6/2020	15936
85	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA CAMION 92 DE ASEO PUBLICO MATERIALES PARA UNIDAD 57 Y 86 DE ASEO PUBLICO. DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 15916 AL15942	900.04	10/6/2020	15937
86	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA	200.01	10/6/2020	15938

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									CAMION 92 DE ASEO PUBLICO MATERIALES PARA UNIDAD 57 Y 86 DE ASEO PUBLICO. DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 15916 AL15942			
87	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA CAMION 92 DE ASEO PUBLICO MATERIALES PARA UNIDAD 57 Y 86 DE ASEO PUBLICO. DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 15916 AL15942	717.01	10/6/2020	15939
88	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA CAMION 92 DE ASEO PUBLICO MATERIALES PARA UNIDAD 57 Y 86 DE ASEO PUBLICO. DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 15916 AL15942	3701	10/6/2020	15940
89	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA CAMION 92 DE ASEO PUBLICO MATERIALES PARA UNIDAD 57 Y 86 DE ASEO PUBLICO. DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 15916 AL15942	450.02	10/6/2020	15941
90	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA CAMION 92 DE ASEO PUBLICO MATERIALES PARA UNIDAD 57 Y 86 DE ASEO PUBLICO. DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 15916 AL15942	2682	10/6/2020	15942
91	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA CAMION 92 DE ASEO PUBLICO MATERIALES PARA UNIDAD 57 Y 86 DE ASEO PUBLICO. DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 15916 AL15942	246	10/6/2020	15943
92	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA CAMION 92 DE ASEO PUBLICO MATERIALES PARA UNIDAD 57 Y 86 DE ASEO PUBLICO. DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 15916 AL15942	334	10/6/2020	15944

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									ANEXAS 15916 AL15942			
93	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA CAMION 92 DE ASEO PUBLICO MATERIALES PARA UNIDAD 57 Y 86 DE ASEO PUBLICO. DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 15916 AL15942	6410	10/6/2020	15945
94	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA CAMION 92 DE ASEO PUBLICO MATERIALES PARA UNIDAD 57 Y 86 DE ASEO PUBLICO. DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 15916 AL15942	11210	10/6/2020	15946
95	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA CAMION 92 DE ASEO PUBLICO MATERIALES PARA UNIDAD 57 Y 86 DE ASEO PUBLICO. DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 15916 AL15942	2047.01	10/6/2020	15947
96	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES PARA CAMION 92 DE ASEO PUBLICO MATERIALES PARA UNIDAD 57 Y 86 DE ASEO PUBLICO. DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 15916 AL15942	33010	10/6/2020	15948
97	EFRAIN TORRES GARCIA	TOGE900819K PA	HIDALGO NO.11-A PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA UTILIZAR EL MEDICO MUNICIPAL EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 2164	1591.58	18/6/2020	2164
98	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL	MAMX610804 LMO	GUZMAN NO. 69-B SUR	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.-PAGO DE RENTA DE MUEBLE NECESARIO PARA EL ACOMODO DE LAS DESPENSAS, LAS CUALES SERAN DESTINADAS A LAS PRESONAS QUE SE QUEDARON SIN TRABAJO POR LA CONTIGENCIA COVID19. DE ACUERDO A FACTURA NO. A031	360026	26/6/2020	A0311
99	ELVIA VALENCIA JAZO	VAJE580905L D9	AV.JOSE MA. MARTINEZ N.1433	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.-PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA	5112.71	15/6/2020	DFDEF



**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									REUNION CON REGIDORES, PRESIDENTES MUNICIPALES DE LA REGION SURESTE, FUNCIONARIOS DEL SECTOR SALUD Y DE JUSTICIA. DE ACUERDO A FACTURA NO. DFDEF			
100	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	251	501	99	(E.F.) 600 SACOS DE CEMENTO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LOS C.C. EDUARDO GIL ZAMBRANO, LUIS RICARDO BRAVO GUTIERREZ, LETICIA BRAVO MAGAÑA, PEDRO PULIDO GARCIA, JAVIER ROBLES SANCHEZ, JHONNY VILLALVAZO RAMIREZ, CON DOMICILIO EN SOYATLAN DE AFUERA.	108000.06	24/6/2020	6612
101	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	251	501	99	(E.F.) 100 SACOS DE CEMENTO, 1450 LADRILLOS, 21 VIGAS 4", 11 ARMEX 3/8, 20 SACOS DE CAL, PARA EL APOYO DE REHABILITACION DE VIVIENDA EN SAN ANTONIO, EL VELADERO Y COL. OBRERA EN TAMAZULA DE GORDIANO.	32045.01	24/6/2020	6614
102	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	251	501	99	(E.F.) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. ANA PAULA MORAN GARCIA, JOSE CASTAÑEDA MORENO, EN TAMAZULA GERARDO GARCIA AVALOS, VISTA HERMOSA	50000.08	18/6/2020	6599
103	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION PARA LAS INUMACIONES EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 6574 Y 6575	6320.11	9/6/2020	6574
104	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION PARA LAS INUMACIONES EN EL CEMENTERIO	4160.02	9/6/2020	6575

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 6574 Y 6575			
105	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	251	501	99	(E.F.)MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. ANA PAULA MORAN GARCIA, JOSE CASTAÑEDA MORENO, EN TAMAZULA GERARDO GARCIA AVALOS, VISTA HERMOSA	6510.01	9/6/2020	6576
106	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	251	501	99	(E.F.) MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LOS C.C.RICARDO MATA MATA EN EL TULLILO, KARINA LARA MACIAS EN EL PORTEZUELO NUEVO,CALIXTO QUIROZ ARCEO EN LA HIEDRA.	3381.02	9/6/2020	6577
107	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	251	501	99	(E.F.)MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. ANA PAULA MORAN GARCIA, JOSE CASTAÑEDA MORENO, EN TAMAZULA GERARDO GARCIA AVALOS, VISTA HERMOSA	6600.11	9/6/2020	6578
108	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	251	501	99	(E.F.) MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LOS C.C.RICARDO MATA MATA EN EL TULLILO, KARINA LARA MACIAS EN EL PORTEZUELO NUEVO,CALIXTO QUIROZ ARCEO EN LA HIEDRA.	6485.03	9/6/2020	6579
109	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	251	501	99	(E.F.)MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. ANA PAULA MORAN GARCIA, JOSE CASTAÑEDA MORENO, EN TAMAZULA GERARDO GARCIA AVALOS, VISTA HERMOSA	23840.25	9/6/2020	6580
110	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	251	501	99	(E.F.) MATERIAL PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LOS C.C.RICARDO MATA MATA EN EL TULLILO, KARINA LARA MACIAS EN EL PORTEZUELO NUEVO,CALIXTO QUIROZ	3700.05	9/6/2020	6581

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
111	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	ARCEO EN LA HIEDRA. HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 25 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. NO. 17028,23,25,26,27,15,16 17,18,19,20,22	600.93	30/6/2020	17390
112	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 25 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. NO. 17028,23,25,26,27,15,16 17,18,19,20,22	600.93	30/6/2020	17391
113	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 25 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. NO. 17028,23,25,26,27,15,16 17,18,19,20,22	1082.36	30/6/2020	17392
114	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 25 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. NO.	600	30/6/2020	17393

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									17028,23,25,26,27,15,16,17,18,19,20,22			
115	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 25 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. NO. 17028,23,25,26,27,15,16,17,18,19,20,22	400.6	30/6/2020	17394
116	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 25 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. NO. 17028,23,25,26,27,15,16,17,18,19,20,22	2076	30/6/2020	17395
117	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 25 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. NO. 17028,23,25,26,27,15,16,17,18,19,20,22	1402.82	30/6/2020	17396
118	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 25 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. NO. 17028,23,25,26,27,15,16,17,18,19,20,22	400.6	30/6/2020	17397

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									2020. NO. 17028,23,25,26,27,15,16,17,18,19,20,22			
119	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 25 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. NO. 17028,23,25,26,27,15,16,17,18,19,20,22	1717.26	30/6/2020	17398
120	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA	2443.66	30/6/2020	17399
121	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 25 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. NO. 17028,23,25,26,27,15,16,17,18,19,20,22	1001.5	30/6/2020	17400
122	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA	4632.9	30/6/2020	17401
123	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 25 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE	4924.01	30/6/2020	17402

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									2020. NO. 17028,23,25,26,27,15,16,17,18,19,20,22			
124	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 25 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. NO. 17028,23,25,26,27,15,16,17,18,19,20,22	801.2	29/6/2020	17348
125	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 25 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. NO. 17028,23,25,26,27,15,16,17,18,19,20,22	952.75	29/6/2020	17349
126	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 25 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. NO. 17028,23,25,26,27,15,16,17,18,19,20,22	801.2	29/6/2020	17350
127	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 25 DE	400.6	29/6/2020	17351

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. NO. 17028,23,25,26,27,15,16,17,18,19,20,22			
128	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 25 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. NO. 17028,23,25,26,27,15,16,17,18,19,20,22	600.92	29/6/2020	17352
129	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 25 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. NO. 17028,23,25,26,27,15,16,17,18,19,20,22	801.2	29/6/2020	17353
130	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 25 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. NO. 17028,23,25,26,27,15,16,17,18,19,20,22	645.45	29/6/2020	17354
131	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 25 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. NO. 17028,23,25,26,27,15,16,17,18,19,20,22	600.92	29/6/2020	17355

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									LA SEMANA DEL 25 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. NO. 17028,23,25,26,27,15,16,17,18,19,20,22			
132	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 25 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. NO. 17028,23,25,26,27,15,16,17,18,19,20,22	3537.36	29/6/2020	17356
133	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 25 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. NO. 17028,23,25,26,27,15,16,17,18,19,20,22	801.2	29/6/2020	17357
134	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 25 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. NO. 17028,23,25,26,27,15,16,17,18,19,20,22	3605.4	29/6/2020	17358
135	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL FACTURAS	2203.3	29/6/2020	17359



**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 25 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. NO. 17028,23,25,26,27,15,16,17,18,19,20,22			
136	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 25 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. NO. 17028,23,25,26,27,15,16,17,18,19,20,22	1142.49	29/6/2020	17360
137	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 25 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. NO. 17028,23,25,26,27,15,16,17,18,19,20,22	781.17	29/6/2020	17361
138	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 25 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. NO. 17028,23,25,26,27,15,16,17,18,19,20,22	713.95	29/6/2020	17362
139	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA	2572.57	29/6/2020	17363
140	GASOLINERA LA CENTRAL DE	GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE	1386.51	29/6/2020	17364

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
	TAMAZULA S.A. DE C.V.	M3	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC						CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 25 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. NO. 17028,23,25,26,27,15,16,17,18,19,20,22			
141	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA	8813.22	29/6/2020	17365
142	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA	10806.72	29/6/2020	17366
143	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 25 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. NO. 17028,23,25,26,27,15,16,17,18,19,20,22	24291.62	29/6/2020	17367
144	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 2 AL 8 DE JULIO 2020. FACTURA ANEXAS	1049.41	25/6/2020	17281
145	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DIVERSOS	1402.14	25/6/2020	17282

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 2 AL 8 DE JULIO 2020. FACTURA ANEXAS			
146	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99ANEXAS	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 2 AL 8 DE JULIO 2020. FACTURA ANEXAS	380.81	25/6/2020	17283
147	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99ANEXAS	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 2 AL 8 DE JULIO 2020. FACTURA ANEXAS	500.75	25/6/2020	17284
148	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99ANEXAS	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 2 AL 8 DE JULIO 2020. FACTURA ANEXAS	1405.46	25/6/2020	17285
149	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99ANEXAS	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 2 AL 8 DE JULIO 2020. FACTURA ANEXAS	1001.5	25/6/2020	17286
150	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99ANEXAS	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULOS	600.92	25/6/2020	17287

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 2 AL 8 DE JULIO 2020. FACTURA ANEXAS			
151	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99ANEXAS	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 2 AL 8 DE JULIO 2020. FACTURA ANEXAS	504.23	25/6/2020	17288
152	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99ANEXAS	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 2 AL 8 DE JULIO 2020. FACTURA ANEXAS	400.6	25/6/2020	17289
153	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99ANEXAS	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 2 AL 8 DE JULIO 2020. FACTURA ANEXAS	200.58	25/6/2020	17290
154	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99ANEXAS	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 2 AL 8 DE JULIO 2020. FACTURA ANEXAS	2195.49	25/6/2020	17291
155	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99COMBUSTIBLE DE LOS	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS	2003	25/6/2020	17292

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 2 AL 8 DE JULIO 2020. FACTURA ANEXAS			
156	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99ANEXAS	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 2 AL 8 DE JULIO 2020. FACTURA ANEXAS	7262	25/6/2020	17293
157	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99ANEXAS	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 2 AL 8 DE JULIO 2020. FACTURA ANEXAS	901.35	25/6/2020	17294
158	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99ANEXAS	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 2 AL 8 DE JULIO 2020. FACTURA ANEXAS	1534.26	25/6/2020	17295
159	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99ANEXAS	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 2 AL 8 DE JULIO 2020. FACTURA ANEXAS	465.09	25/6/2020	17296
160	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99CONSUMO DE	HPM: PAGO DE CONSUMO DE	2303.45	25/6/2020	17297

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 2 AL 8 DE JULIO 2020. FACTURA ANEXAS			
161	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 2 AL 8 DE JULIO 2020. FACTURA ANEXAS	2676.91	25/6/2020	17298
162	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA	4621.01	25/6/2020	17299
163	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA	9340.93	25/6/2020	17300
164	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA	5608.35	25/6/2020	17301
165	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 2 AL 8 DE JULIO 2020. FACTURA ANEXAS	32620.55	25/6/2020	17302
166	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES	381	22/6/2020	17220

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 E JUNIO DE 2020. DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 17154 AL 17170, 17173,17234,238,236,227,228,229,230,231,232,233,220,221,222			
167	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 E JUNIO DE 2020. DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 17154 AL 17170, 17173,17234,238,236,227,228,229,230,231,232,233,220,221,222	422.28	22/6/2020	17221
168	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 E JUNIO DE 2020. DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 17154 AL 17170, 17173,17234,238,236,227,228,229,230,231,232,233,220,221,222	571.5	22/6/2020	17222
169	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 E JUNIO DE 2020. DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 17154 AL 17170, 17173,17234,238,236,227,228,229,230,231,232,233,220,221,222	160.71	22/6/2020	17223
170	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS	671.5	22/6/2020	17224

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 E JUNIO DE 2020. DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 17154 AL 17170, 17173,17234,238,236,227,228,229,230,231,232,233,220,221,222			
171	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 E JUNIO DE 2020. DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 17154 AL 17170, 17173,17234,238,236,227,228,229,230,231,232,233,220,221,222	381.22	22/6/2020	17225
172	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 E JUNIO DE 2020. DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 17154 AL 17170, 17173,17234,238,236,227,228,229,230,231,232,233,220,221,222	762.71	22/6/2020	17226
173	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 E JUNIO DE 2020. DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 17154 AL 17170, 17173,17234,238,236,227,228,229,230,231,232,233,220,221,222	1331.71	22/6/2020	17227
174	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE	1333.52	22/6/2020	17228



**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 E JUNIO DE 2020. DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 17154 AL 17170, 17173,17234,238,236,227,228,229,230,231,232,233,220,221,222			
175	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 E JUNIO DE 2020. DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 17154 AL 17170, 17173,17234,238,236,227,228,229,230,231,232,233,220,221,222	2095.51	22/6/2020	17229
176	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 E JUNIO DE 2020. DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 17154 AL 17170, 17173,17234,238,236,227,228,229,230,231,232,233,220,221,222	1143	22/6/2020	17230
177	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 E JUNIO DE 2020. DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 17154 AL 17170, 17173,17234,238,236,227,228,229,230,231,232,233,220,221,222	1524.01	22/6/2020	17231
178	GASOLINERA LA CENTRAL DE	GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE	4465.51	22/6/2020	17232

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
	TAMAZULA S.A. DE C.V.	M3	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC						CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 E JUNIO DE 2020. DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 17154 AL 17170, 17173,17234,238,236,227,228,229,230,231,232,233,220,221,222			
179	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 E JUNIO DE 2020. DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 17154 AL 17170, 17173,17234,238,236,227,228,229,230,231,232,233,220,221,222	2362.21	22/6/2020	17233
180	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 E JUNIO DE 2020. DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 17154 AL 17170, 17173,17234,238,236,227,228,229,230,231,232,233,220,221,222	2751.01	22/6/2020	17234
181	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA	5456.92	22/6/2020	17235
182	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 E JUNIO DE 2020. DE	2970.52	22/6/2020	17236

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 17154 AL 17170, 17173,17234,238,236,227,228,229,230,231,232,233,220,221,222			
183	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA	12834.55	22/6/2020	17237
184	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 E JUNIO DE 2020. DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 17154 AL 17170, 17173,17234,238,236,227,228,229,230,231,232,233,220,221,222	24594.03	22/6/2020	17238
185	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 E JUNIO DE 2020. DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 17154 AL 17170, 17173,17234,238,236,227,228,229,230,231,232,233,220,221,222	1155.08	18/6/2020	17154
186	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 E JUNIO DE 2020. DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 17154 AL 17170, 17173,17234,238,236,227,228,229,230,231,232,233,220,221,222	762	18/6/2020	17155
187	GASOLINERA LA CENTRAL DE	GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE	864.13	18/6/2020	17156

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
	TAMAZULA S.A. DE C.V.	M3	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC						CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 E JUNIO DE 2020. DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 17154 AL 17170, 17173,17234,238,236,227,228,229,230,231,232,233,220,221,222			
188	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	9933,220,221,222	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 E JUNIO DE 2020. DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 17154 AL 17170, 17173,17234,238,236,227,228,229,230,231,232,233,220,221,222	667.06	18/6/2020	17157
189	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	9933,220,221,222	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 E JUNIO DE 2020. DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 17154 AL 17170, 17173,17234,238,236,227,228,229,230,231,232,233,220,221,222	476.25	18/6/2020	17158
190	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	9933,220,221,222	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 E JUNIO DE 2020. DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 17154 AL 17170, 17173,17234,238,236,227,228,229,230,231,232,233,220,221,222	190.5	18/6/2020	17159

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
191	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 E JUNIO DE 2020. DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 17154 AL 17170, 17173,17234,238,236,227,228,229,230,231,232,29933,220,221,222	952.51	18/6/2020	17160
192	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 E JUNIO DE 2020. DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 17154 AL 17170, 17173,17234,238,236,227,228,229,230,231,232,29933,220,221,222	532.68	18/6/2020	17161
193	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 E JUNIO DE 2020. DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 17154 AL 17170, 17173,17234,238,236,227,228,229,230,231,232,29933,220,221,222	1375.5	18/6/2020	17162
194	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 E JUNIO DE 2020. DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 17154 AL 17170, 17173,17234,238,236,227,228,229,230,231,232,29933,220,221,222	1047.75	18/6/2020	17163

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
195	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 E JUNIO DE 2020. DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 17154 AL 17170, 17173,17234,238,236,227,228,229,230,231,232,233,220,221,222	1859.98	18/6/2020	17164
196	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 E JUNIO DE 2020. DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 17154 AL 17170, 17173,17234,238,236,227,228,229,230,231,232,233,220,221,222	2015.46	18/6/2020	17165
197	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA	2474.76	18/6/2020	17166
198	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 E JUNIO DE 2020. DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 17154 AL 17170, 17173,17234,238,236,227,228,229,230,231,232,233,220,221,222	1984.33	18/6/2020	17167
199	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA	952.51	18/6/2020	17168

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									SEMANA DEL 18 AL 24 E JUNIO DE 2020. DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 17154 AL 17170, 17173,17234,238,236,227,228,229,230,231,232,233,220,221,222			
200	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 E JUNIO DE 2020. DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 17154 AL 17170, 17173,17234,238,236,227,228,229,230,231,232,233,220,221,222	1964.79	18/6/2020	17169
201	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA SEMANA DEL 18 AL 24 E JUNIO DE 2020. DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 17154 AL 17170, 17173,17234,238,236,227,228,229,230,231,232,233,220,221,222	5749.96	18/6/2020	17170
202	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA	6595.63	18/6/2020	17171
203	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA	5810.27	18/6/2020	17172
204	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE LA	31718.87	18/6/2020	17173

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									SEMANA DEL 18 AL 24 E JUNIO DE 2020. DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 17154 AL 17170, 17173,17234,238,236,227,228,229,230,231,232,233,220,221,222			
205	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99ADJUNTAS	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTE VEHICULOS. SEGUN FACTURAS	1469.24	15/6/2020	17088
206	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99ADJUNTAS	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTE VEHICULOS. SEGUN FACTURAS	762	15/6/2020	17089
207	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99ADJUNTAS	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTE VEHICULOS. SEGUN FACTURAS	381	15/6/2020	17090
208	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99ADJUNTAS	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTE VEHICULOS. SEGUN FACTURAS	1333.5	15/6/2020	17091
209	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99ADJUNTAS	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTE VEHICULOS. SEGUN FACTURAS	457.2	15/6/2020	17092
210	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99ADJUNTAS	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTE VEHICULOS. SEGUN FACTURAS	1309.41	15/6/2020	17093
211	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99ADJUNTAS	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTE VEHICULOS. SEGUN FACTURAS	762	15/6/2020	17094
212	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99ADJUNTAS	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTE VEHICULOS. SEGUN FACTURAS	381	15/6/2020	17095
213	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99ABASTECER LOS	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA	5970.81	15/6/2020	17096



**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DIFERENTE VEHICULOS. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS			
214	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTE VEHICULOS. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	960.6	15/6/2020	17097
215	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTE VEHICULOS. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	1047.75	15/6/2020	17098
216	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTE VEHICULOS. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	4014.74	15/6/2020	17099
217	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTE VEHICULOS. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	813.55	15/6/2020	17100
218	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTE VEHICULOS. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	917.6	15/6/2020	17101
219	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA	28094.26	15/6/2020	17102
220	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTE VEHICULOS. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	7110.01	15/6/2020	17103
221	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	6148.7	15/6/2020	17104
222	GASOLINERA LA CENTRAL DE	GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE	10492.81	15/6/2020	17105

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
	TAMAZULA S.A. DE C.V.	M3	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC						COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.			
223	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	7527.78	15/6/2020	17106
224	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTE VEHICULOS. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	1140.5	15/6/2020	17107
225	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTE VEHICULOS. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	17746.98	15/6/2020	17108
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	252	502	99	COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	36548	15/6/2020	21861
227	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 25 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. NO. 17028,23,25,26,27,15,16,17,18,19,20,22	972.05	11/6/2020	17015
228	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS	469.65	11/6/2020	17016

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 25 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. NO. 17028,23,25,26,27,15,16,17,18,19,20,22			
229	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 25 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. NO. 17028,23,25,26,27,15,16,17,18,19,20,22	571.5	11/6/2020	17017
230	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 25 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. NO. 17028,23,25,26,27,15,16,17,18,19,20,22	952.51	11/6/2020	17018
231	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 25 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. NO. 17028,23,25,26,27,15,16,17,18,19,20,22	628.73	11/6/2020	17019
232	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE	1246.28	11/6/2020	17020

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 25 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. NO. 17028,23,25,26,27,15,16,17,18,19,20,22			
233	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA	8386.5	11/6/2020	17021
234	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 25 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. NO. 17028,23,25,26,27,15,16,17,18,19,20,22	1345.98	11/6/2020	17022
235	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 25 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. NO. 17028,23,25,26,27,15,16,17,18,19,20,22	1135.2	11/6/2020	17023
236	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA	2476.81	11/6/2020	17024
237	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE	3857.56	11/6/2020	17025

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 25 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. NO. 17028,23,25,26,27,15,16,17,18,19,20,22			
238	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 25 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. NO. 17028,23,25,26,27,15,16,17,18,19,20,22	3604.42	11/6/2020	17026
239	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 25 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. NO. 17028,23,25,26,27,15,16,17,18,19,20,22	7259.88	11/6/2020	17027
240	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H.AYUNTAMIENTO MUNICIPAL FACTURAS CORRESPONDIENTES A LA SEMANA DEL 25 DE JUNIO AL 1 DE JULIO DE 2020. NO. 17028,23,25,26,27,15,16,17,18,19,20,22	5702.23	11/6/2020	17028
241	GASOLINERA LA CENTRAL DE	GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE	11025.47	11/6/2020	17029

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
	TAMAZULA S.A. DE C.V.	M3	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC						COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA			
242	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	33452	11/6/2020	21780
243	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	680.85	9/6/2020	16956
244	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMANA DE 4 AL 10 DE JUNIO DE 2020. DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 16927,928,921,922,923, 99914- 16	368	9/6/2020	16957
245	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMANA DE 4 AL 10 DE JUNIO DE 2020. DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 16927,928,921,922,923, 99914- 16	368	9/6/2020	16958
246	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS	552	9/6/2020	16959

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMANA DE 4 AL 10 DE JUNIO DE 2020. DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 16927,928,921,922,923, 914- 16			
247	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMANA DE 4 AL 10 DE JUNIO DE 2020. DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 16927,928,921,922,923, 914- 16	919.99	9/6/2020	16960
248	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	4382.41	9/6/2020	16961
249	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMANA DE 4 AL 10 DE JUNIO DE 2020. DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 16927,928,921,922,923, 914- 16	2270.53	9/6/2020	16962
250	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE	1196	9/6/2020	16963

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMANA DE 4 AL 10 DE JUNIO DE 2020. DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 16927,928,921,922,923,914- 16			
251	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMANA DE 4 AL 10 DE JUNIO DE 2020. DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 16927,928,921,922,923,914- 16	1288	9/6/2020	16964
252	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMANA DE 4 AL 10 DE JUNIO DE 2020. DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 16927,928,921,922,923,914- 16	465.98	9/6/2020	16965
253	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMANA DE 4 AL 10 DE JUNIO DE 2020. DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO.	1407.67	9/6/2020	16966



**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									16927,928,921,922,923,914- 16			
254	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99914- 16	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMANA DE 4 AL 10 DE JUNIO DE 2020. DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 16927,928,921,922,923,914- 16	919.99	9/6/2020	16967
255	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99914- 16	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMANA DE 4 AL 10 DE JUNIO DE 2020. DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 16927,928,921,922,923,914- 16	5519.99	9/6/2020	16968
256	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99914- 16	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMANA DE 4 AL 10 DE JUNIO DE 2020. DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 16927,928,921,922,923,914- 16	736	8/6/2020	16907
257	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99914- 16	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMANA DE	368	8/6/2020	16908

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									4 AL 10 DE JUNIO DE 2020. DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 16927,928,921,922,923, 914- 16			
258	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMANA DE 4 AL 10 DE JUNIO DE 2020. DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 16927,928,921,922,923, 914- 16	736	8/6/2020	16909
259	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMANA DE 4 AL 10 DE JUNIO DE 2020. DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 16927,928,921,922,923, 914- 16	1323.23	8/6/2020	16910
260	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMANA DE 4 AL 10 DE JUNIO DE 2020. DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 16927,928,921,922,923, 914- 16	184	8/6/2020	16911
261	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS	1288	8/6/2020	16912

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									ASIGNADOS A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMANA DE 4 AL 10 DE JUNIO DE 2020. DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 16927,928,921,922,923, 914- 16			
262	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	999	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMANA DE 4 AL 10 DE JUNIO DE 2020. DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 16927,928,921,922,923, 914- 16	517.76	8/6/2020	16913
263	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	999	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMANA DE 4 AL 10 DE JUNIO DE 2020. DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 16927,928,921,922,923, 914- 16	396.32	8/6/2020	16914
264	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	999	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMANA DE 4 AL 10 DE JUNIO DE 2020. DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 16927,928,921,922,923, 914- 16	552	8/6/2020	16915

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
265	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99914-16	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMANA DE 4 AL 10 DE JUNIO DE 2020. DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 16927,928,921,922,923, 16927,928,921,922,923, 99914-16	736	8/6/2020	16916
266	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99914-16	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	12199.59	8/6/2020	16917
267	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99914-16	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMANA DE 4 AL 10 DE JUNIO DE 2020. DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 16927,928,921,922,923, 16927,928,921,922,923, 99914-16	2115.99	8/6/2020	16918
268	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99914-16	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMANA DE 4 AL 10 DE JUNIO DE 2020. DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 16927,928,921,922,923, 16927,928,921,922,923, 99914-16	1611.72	8/6/2020	16919

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
269	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMANA DE 4 AL 10 DE JUNIO DE 2020. DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 16927,928,921,922,923, 99914- 16	1177.6	8/6/2020	16920
270	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMANA DE 4 AL 10 DE JUNIO DE 2020. DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 16927,928,921,922,923, 99914- 16	919.99	8/6/2020	16921
271	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMANA DE 4 AL 10 DE JUNIO DE 2020. DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 16927,928,921,922,923, 99914- 16	431.74	8/6/2020	16922
272	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMANA DE 4 AL 10 DE JUNIO DE 2020. DE ACUERDO A DOCUMENTACION	3935.95	8/6/2020	16923

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									ADJUNTA Y FACTURAS NO. 16927,928,921,922,923, 914- 16			
273	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	7946.5	8/6/2020	16924
274	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	7739.58	8/6/2020	16925
275	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	5911.53	8/6/2020	16926
276	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMANA DE 4 AL 10 DE JUNIO DE 2020. DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 16927,928,921,922,923, 914- 16	4554.01	8/6/2020	16927
277	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS	21928.71	8/6/2020	16928

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL SEMANA DE 4 AL 10 DE JUNIO DE 2020. DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 16927,928,921,922,923, 914- 16			
278	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99ADJUNTAS	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTE VEHICULOS. SEGUN FACTURAS	723.94	4/6/2020	16826
279	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99ADJUNTAS	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTE VEHICULOS. SEGUN FACTURAS	736	4/6/2020	16827
280	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99ADJUNTAS	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTE VEHICULOS. SEGUN FACTURAS	105.21	4/6/2020	16828
281	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99ADJUNTAS	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTE VEHICULOS. SEGUN FACTURAS	1163.35	4/6/2020	16829
282	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99ADJUNTAS	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTE VEHICULOS. SEGUN FACTURAS	368	4/6/2020	16830
283	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99ADJUNTAS	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTE VEHICULOS. SEGUN FACTURAS	460	4/6/2020	16831
284	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99ADJUNTAS	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTE VEHICULOS. SEGUN FACTURAS	736	4/6/2020	16832
285	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99DIFERENTE VEHICULOS.	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS	2796.81	4/6/2020	16833

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									SEGUN FACTURAS ADJUNTAS			
286	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTE VEHICULOS. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	1733.06	4/6/2020	16834
287	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA	10752.55	4/6/2020	16835
288	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTE VEHICULOS. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	2324.31	4/6/2020	16836
289	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTE VEHICULOS. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	2305.04	4/6/2020	16837
290	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTE VEHICULOS. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	1840	4/6/2020	16838
291	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTE VEHICULOS. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	4738	4/6/2020	16839
292	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTE VEHICULOS. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	1781.78	4/6/2020	16840
293	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	2569.94	4/6/2020	16841
294	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA	1213.78	4/6/2020	16842



**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									ABASTECER LOS DIFERENTE VEHICULOS. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS			
295	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	5509.2	4/6/2020	16843
296	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTE VEHICULOS. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	1012	4/6/2020	16844
297	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTE VEHICULOS. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	6556.29	4/6/2020	16845
298	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTE VEHICULOS. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	9895.76	4/6/2020	16846
299	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTE VEHICULOS. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	368	4/6/2020	16847
300	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	8021.54	4/6/2020	16848
301	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	368	1/6/2020	16755

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION. SEMANA DEL 28 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020			
302	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	992020	HPM: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION. SEMANA DEL 28 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020	1097.45	1/6/2020	16756
303	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	992020	HPM: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION. SEMANA DEL 28 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020	919.99	1/6/2020	16757
304	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	992020	HPM: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION. SEMANA DEL 28 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020	1671.73	1/6/2020	16758
305	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	992020	HPM: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS	919.99	1/6/2020	16759

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DOCUMENTACION. SEMANA DEL 28 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020			
306	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION. SEMANA DEL 28 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020	2943.99	1/6/2020	16760
307	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	1655.99	1/6/2020	16761
308	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION. SEMANA DEL 28 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020	1177.6	1/6/2020	16762
309	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	5888.27	1/6/2020	16763
310	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS	2323.01	1/6/2020	16764

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION. SEMANA DEL 28 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020			
311	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION. SEMANA DEL 28 DE MAYO AL 3 DE JUNIO DE 2020	9734.75	1/6/2020	16765
312	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y SEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 3800,3802,3774,3761,6057,56,55,52,51,50,44	1102	29/6/2020	3774
313	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y SEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 3800,3802,3774,3761,6057,56,55,52,51,50,44	168	25/6/2020	3760
314	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y SEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 3800,3802,3774,3761,6057,56,55,52,51,50,44	753	25/6/2020	3761
315	HILDA GABRIELA MORENO	MOIH620731	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE	600.03	24/6/2020	3750

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
	IÑIGUEZ	UU3		JALISCO					MATERIALES DE FERRETERIA Y SEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 3800,3802,3774,3761,60,57,56,55,52,51,50,44			
316	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y SEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 3800,3802,3774,3761,60,57,56,55,52,51,50,44	2595	24/6/2020	3751
317	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y SEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 3800,3802,3774,3761,60,57,56,55,52,51,50,44	85	24/6/2020	3752
318	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y SEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 3800,3802,3774,3761,60,57,56,55,52,51,50,44	230	24/6/2020	3755
319	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y SEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 3800,3802,3774,3761,60,57,56,55,52,51,50,44	672	24/6/2020	3756
320	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y SEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	6128	24/6/2020	3757

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 3800,3802,3774,3761,60,57,56,55,52,51,50,44			
321	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y SEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 3800,3802,3774,3761,60,57,56,55,52,51,50,44	75	23/6/2020	3743
322	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIALES DE FERRETERIA Y SEGURIDAD PARA LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 3800,3802,3774,3761,60,57,56,55,52,51,50,44	85	23/6/2020	3744
323	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, MATERIAL DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE CEMENTERIOS, LIMATONES, MATERIAL ELECTRICO Y DE MANTENIMIENTO DE ACUERDO A FACTURAS NO. 3694 AL 3694, 3707 AL 3709 Y 3722,24,25.	199	17/6/2020	3722
324	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, MATERIAL DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE CEMENTERIOS, LIMATONES, MATERIAL ELECTRICO Y DE MANTENIMIENTO DE ACUERDO A FACTURAS NO. 3694 AL 3694, 3707 AL 3709 Y 3722,24,25.	2224	17/6/2020	3723
325	HILDA GABRIELA MORENO ÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, MATERIAL DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE	290	17/6/2020	3724

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									CEMENTERIOS, LIMATONES , MATERIAL ELECTRICO Y DE MANTENIMIENTO DE ACUERDO A FACTURAS NO. 3694 AL 3694, 3707 AL 3709 Y 3722,24,25.			
326	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, MATERIAL DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE CEMENTERIOS, LIMATONES , MATERIAL ELECTRICO Y DE MANTENIMIENTO DE ACUERDO A FACTURAS NO. 3694 AL 3694, 3707 AL 3709 Y 3722,24,25.	445	17/6/2020	3725
327	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, MATERIAL DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE CEMENTERIOS, LIMATONES , MATERIAL ELECTRICO Y DE MANTENIMIENTO DE ACUERDO A FACTURAS NO. 3694 AL 3694, 3707 AL 3709 Y 3722,24,25.	99	13/6/2020	3707
328	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, MATERIAL DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE CEMENTERIOS, LIMATONES , MATERIAL ELECTRICO Y DE MANTENIMIENTO DE ACUERDO A FACTURAS NO. 3694 AL 3694, 3707 AL 3709 Y 3722,24,25.	99	13/6/2020	3708
329	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, MATERIAL DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE CEMENTERIOS, LIMATONES , MATERIAL ELECTRICO Y DE MANTENIMIENTO DE ACUERDO A FACTURAS NO. 3694 AL 3694, 3707 AL 3709 Y 3722,24,25.	497	13/6/2020	3709

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
330	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, MATERIAL DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE CEMENTERIOS, LIMATONES , MATERIAL ELECTRICO Y DE MANTENIMIENTO DE ACUERDO A FACTURAS NO. 3694 AL 3694, 3707 AL 3709 Y 3722,24,25.	1500	10/6/2020	3694
331	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, MATERIAL DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE CEMENTERIOS, LIMATONES , MATERIAL ELECTRICO Y DE MANTENIMIENTO DE ACUERDO A FACTURAS NO. 3694 AL 3694, 3707 AL 3709 Y 3722,24,25.	780.13	10/6/2020	3695
332	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA, MATERIAL DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE CEMENTERIOS, LIMATONES , MATERIAL ELECTRICO Y DE MANTENIMIENTO DE ACUERDO A FACTURAS NO. 3694 AL 3694, 3707 AL 3709 Y 3722,24,25.	3750	10/6/2020	3696
333	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM. SOLICITUD DE 3 FLUXOMETROS URREA PARA SER UTILIZADOS EN LOS BAÑOS DEL MERCADO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD (SEGUN COMPROBANTES DJUNTOS)	10875.45	3/6/2020	3657
334	ISAIAS RANGEL GUIZAR	RAGI530806J X5	CAMINO NARANJITOS/SAN VICENTE NO.364	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49675	111	401	99	HPM.- CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN LAS DIFERENTES OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 1301 ADJUNTA.	4020	30/6/2018	1301
335	JESUS BARBOZA LIBERTO	BALJ350427F 51	GUZMAN NO. 77 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.PAGO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYARA EN LA DESCARGA DE TINACOS	1044	3/6/2020	1997



**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									Y CALENTADORES SOLARES EN EL CASINO MUNICIPAL DE ESTA CIUDAD DE ACUERDO A FACTURA NO. 1997			
336	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	AIGJ580220DM9	CALZADA CUAUHEMOC No. 84 COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE LA ADECUACION DE LAS INSTALACIONES PARA NUEVAS OFICINAS Y ALMACEN PARA AREA DE PARQUIMETROS DE ACUERDO A FACTURA NO. 1641.	6380	26/6/2020	1641
337	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	AIGJ580220DM9	CALZADA CUAUHEMOC No. 84 COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.PAGO DE ELABORACION DE 2 REPISAS DE MADERA PARA COLOCARLAS EN LAS VENTANAS DE ATENCION AL PUBLICO DEL REGISTRO CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DE ACUERDO A FACTURA NO. 1591	2088	5/6/2020	1591
338	JOSE ARRIAGA GUTIERREZ	AIGJ580220DM9	CALZADA CUAUHEMOC No. 84 COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM. PAGO DE MATERIAL (SELLADOR, THINER, CHILLOS, MADERA, CHAPAS, CORREDERAS, LACA Y TRIPLAY) PARA EL MANTENIMIENTO DEL INMUEBLE DEL H. AYUNTAMIENTO DE ESTA CIUDAD DE ACUERDO A FACTURA NO. 1592	2635	5/6/2020	1592
339	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	BERJ671219FZ4	RAMON CORONA NO.150-A	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PINTURA PARA EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 4971	35000	24/6/2020	4971
340	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261S1	HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZAR EN LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL.	469.99	10/6/2020	7686
341	MARIA DE GRACIA FREGOSO FIGUEROA	FEFG630706A82	OCAMPO SUR NO.13 ALTOS	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAPALERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	110.99	25/6/2018	6057
342	MARIA DEL SAGRARIO TORRES OCHOA	TOOS5105215FO	CARR STA. ROSA KM. 4.4 S/N COL. TAMAZULA	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	251	501	99	(E.F.) 500 TEJA DE BARRO PARA MEJORAMIENTO DE	4732.8	8/6/2020	2784

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									VIVIENDA PARA EL C. SALVADOR MENDOZA ZEPEDA CON DOMICILIO EN HERMANOS ZAIZAR NO. 140 TAMAZULA DE GORDIANO. FACTURA NO. 2784			
343	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99Y 65	HPM: PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A MOTOSIERRA DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES, SOPLADORA DEL AREA DE DEPORTES DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO, 4467,68,64	30023/6/2020		4467
344	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99Y 65	HPM: PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A MOTOSIERRA DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES, SOPLADORA DEL AREA DE DEPORTES DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO, 4467,68,64	190023/6/2020		4468
345	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99Y 65	HPM: PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A MOTOSIERRA DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES, SOPLADORA DEL AREA DE DEPORTES DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO, 4467,68,64	28022/6/2020		4464
346	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99Y 65	HPM: PAGO DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A MOTOSIERRA DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES, SOPLADORA DEL AREA DE DEPORTES DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO, 4467,68,64	23022/6/2020		4465
347	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99Y 65	HPM: PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOSIERRA DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES (CAMBIO DE CADENA) ADEMAS DE	60010/6/2020		4428

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									REPARACION DE SOPLADORA DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES. FACTURA ANEXA NO. 4429,4430 Y 4428			
348	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	994428	HPM: PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOSIERRA DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES ( CAMBIO DE CADENA) ADEMAS DE REPARACION DE SOPLADORA DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES. FACTURA ANEXA NO. 4429,4430 Y	20010	10/6/2020	4429
349	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	994428	HPM: PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOSIERRA DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES ( CAMBIO DE CADENA) ADEMAS DE REPARACION DE SOPLADORA DEL DEPARTAMENTO DE DEPORTES. FACTURA ANEXA NO. 4429,4430 Y	26010	10/6/2020	4430
350	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.	PJA9403196Z0	PORTAL HIDALGO 13-10 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	994428	HPM.- PAGO POR LA DIFUSION DE PUBLICIDAD DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO 2020 DE ACUERDO A FACTURA NO. GD2507 Y DEMAS DOCUMENTACION	29000	5/6/2020	2507
351	RAUL NAVA URZUA	NAUR531010N25	ALLENDE No. 16 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	994428	HPM.- PAGO DE VIDRIOS DE LAS VENTANAS DE LA BIBLIOTECA PUBLICA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A FACTURA NO. 50	11500	25/6/2020	50
352	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	994428	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA	549.99	22/6/2020	1178

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
353	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA	928	22/6/2020	1179
354	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA	963.99	22/6/2020	1180
355	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA	464	22/6/2020	1181
356	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA	2550	22/6/2020	1182
357	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	1000	22/6/2020	1183
358	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA	5449.99	22/6/2020	1184
359	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA,	319.97	22/6/2020	1185

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA			
360	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	2092	22/6/2020	1186
361	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	3539.38	22/6/2020	1187
362	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	1392	22/6/2020	1188
363	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA	696	22/6/2020	1189
364	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	696	22/6/2020	1190
365	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA	2049	22/6/2020	1191
366	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA,	4756	22/6/2020	1192

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA			
367	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA	4060	22/6/2020	1193
368	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA	696	22/6/2020	1194
369	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA	6298	22/6/2020	1195
370	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	2903.99	22/6/2020	1196
371	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	696	22/6/2020	1197
372	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	8897	22/6/2020	1198
373	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE	2088	22/6/2020	1199

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS			
374	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE LOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	639.95	22/6/2020	1200
375	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA	1682	22/6/2020	1201
376	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM. PAGO DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS)	13848.01	3/6/2020	1156
377	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM. PAGO DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS)	7000.01	3/6/2020	1157
378	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM. PAGO DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS)	13920	3/6/2020	1158
379	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM. PAGO DE SERVICIOS Y REFACCIONES PARA SER UTILIZADAS EN LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE	1759.95	3/6/2020	1159

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS)			
380	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM. SOLICITUD DE SERVICIO DE CAMBIAR Y AJUSTAR TURBOCARGADOR AL CAMION N° 100 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	2320	3/6/2020	1160
381	ROSALVA TORRES FLORES	TOFR7011285FO	OCAMPO NO.144 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	161	401	99	HPM.- APOYO PARA LA COMPRA DE MAIZ PARA SIEMBRA. SEGUN FACTURA BF435 ADJUNTA.	2000	24/6/2020	1812
382	RUBEN GUTIERREZ CASTAÑEDA	GUCR7405278W9	JUAREZ NO.118 OTE COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	251	501	99	PAGO DE ESTIMACION NO. 1 Y FINIQUITO CONSTRUCCION DE TOLDO EN JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA DE LA GARITA, FOLIO: 2020-0006-24/FAIS/20	212878.45	5/6/2020	423
383	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	VIMS661014CV3	JUAREZ PONIENTE 17 B	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	161	401	99	HPM.- PAGO DE SOLICITUD DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LA DELEGACION DE LAS VALLAS EQUIPO DE FUTBOLL DE ACUERDO A FACTURA NO. 1165.	6612	25/6/2020	1165
384	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	896.93	29/6/2020	85781
385	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	37073.84	20/6/2020	85556
386	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LAS BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL	70771.82	15/6/2020	85369



**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									MUNICIPIO.			
387	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA EL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LAS BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	40435.69	6/6/2020	85068
388	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	TPS070918Q99	AV. JOSE MA. MARTINEZ R. NO.2076 COL. PARAJES	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49653	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LAS UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	13224	30/6/2020	7191
389	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	TPS070918Q99	AV. JOSE MA. MARTINEZ R. NO.2076 COL. PARAJES	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49653	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LAS UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	812	29/6/2020	7188
390	KARLA ALICIA ESPINOZA RAMIREZ	EIRK750412735	IGNACIO ALDAMA 288 INT 37 COL. FRACC. AZALEAS	CD. GUZMAN JALISCO	49000	111	401	99	HPM: PAGO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE BASE Y SINDICALIZADOS DEL H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL, DE ACUERDO A FACTURA ANEXA NO. 482 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.	196224.44	24/6/2020	482
391	KARLA ALICIA ESPINOZA RAMIREZ	EIRK750412735	IGNACIO ALDAMA 288 INT 37 COL. FRACC. AZALEAS	CD. GUZMAN JALISCO	49000	111	401	99	HPM.PAGO DE 18 ESCUDOS TERMOHADESIVOS PARA LOS OVEROLES DE LOS TRABAJADORES DEL DEPARTAMENTO DE RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ACUERDO A FACTURA NO. 478 ANEXA Y DEMAS DOCUMENTACION.	1044	8/6/2020	478
392	KARLA ALICIA ESPINOZA RAMIREZ	EIRK750412735	IGNACIO ALDAMA 288 INT 37 COL. FRACC. AZALEAS	CD. GUZMAN JALISCO	49000	151	401	99	HPM.- 7000 HOJAS MEMBRETADAS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SINDICATURA, EGRESOS, JURIDICO,	10324	2/6/2020	472

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									PRESIDENCIA, OBRAS PUBLICAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			
393	KARLA ALICIA ESPINOZA RAMIREZ	EIRK750412735	IGNACIO ALDAMA 288 INT 37 COL. FRACC. AZALEAS	CD. GUZMAN JALISCO	49000	151	401	99	HPM.- MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO.	29324.8	2/6/2020	473
394	KARLA ALICIA ESPINOZA RAMIREZ	EIRK750412735	IGNACIO ALDAMA 288 INT 37 COL. FRACC. AZALEAS	CD. GUZMAN JALISCO	49000	151	401	99	HPM.- MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL.	28014	2/6/2020	474
395	KARLA ALICIA ESPINOZA RAMIREZ	EIRK750412735	IGNACIO ALDAMA 288 INT 37 COL. FRACC. AZALEAS	CD. GUZMAN JALISCO	49000	151	401	99	HPM.- 2000 HOJAS MEMBRETADAS PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO..	5289.6	2/6/2020	475
396	KARLA ALICIA ESPINOZA RAMIREZ	EIRK750412735	IGNACIO ALDAMA 288 INT 37 COL. FRACC. AZALEAS	CD. GUZMAN JALISCO	49000	111	401	99	HPM.- PUBLICIDAD DE LONA CON LA LEYENDA "PLAN JALISCO PARA LA REACTIVACION ECONOMICA". SEGUN FACTURA ADJUNTA.	1183.2	2/6/2020	476
397	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA PARA DIVERSAS ACTIVIDADES DE LA DELEGACION DE LA GARITA. DE ACUERDO A FACTURA NO. 20295	1390.84	17/6/2020	20295
398	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA Y CONSUMIBLES UTILIZADOS EN LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y SUS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 20088 AL 20101	1740	6/6/2020	20082
399	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA Y CONSUMIBLES UTILIZADOS EN LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y SUS	555.87	6/6/2020	20083

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 20088 AL 20101			
400	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA Y CONSUMIBLES UTILIZADOS EN LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y SUS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 20088 AL 20101	406	6/6/2020	20084
401	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA Y CONSUMIBLES UTILIZADOS EN LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y SUS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 20088 AL 20101	334.54	6/6/2020	20085
402	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA Y CONSUMIBLES UTILIZADOS EN LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y SUS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 20088 AL 20101	1504.98	6/6/2020	20086
403	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE	1095.5	6/6/2020	20087

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									COPIADORA Y CONSUMIBLES UTILIZADOS EN LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y SUS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 20088 AL 20101			
404	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA Y CONSUMIBLES UTILIZADOS EN LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y SUS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 20088 AL 20101	140.82	6/6/2020	20088
405	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA Y CONSUMIBLES UTILIZADOS EN LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y SUS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 20088 AL 20101	430.13	6/6/2020	20089
406	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA Y CONSUMIBLES UTILIZADOS EN LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y SUS	246.15	6/6/2020	20090

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 20088 AL 20101			
407	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA Y CONSUMIBLES UTILIZADOS EN LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y SUS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 20088 AL 20101	1438.4	6/6/2020	20091
408	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA Y CONSUMIBLES UTILIZADOS EN LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y SUS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 20088 AL 20101	36.89	6/6/2020	20092
409	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA Y CONSUMIBLES UTILIZADOS EN LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y SUS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 20088 AL 20101	284.9	6/6/2020	20093
410	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE	287.91	6/6/2020	20094

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									COPIADORA Y CONSUMIBLES UTILIZADOS EN LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y SUS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 20088 AL 20101			
411	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA Y CONSUMIBLES UTILIZADOS EN LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y SUS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 20088 AL 20101	1342.35	6/6/2020	20095
412	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA Y CONSUMIBLES UTILIZADOS EN LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y SUS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 20088 AL 20101	569.56	6/6/2020	20096
413	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA Y CONSUMIBLES UTILIZADOS EN LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y SUS	1253.26	6/6/2020	20097

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 20088 AL 20101			
414	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA Y CONSUMIBLES UTILIZADOS EN LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y SUS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 20088 AL 20101	5763.58	6/6/2020	20098
415	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA Y CONSUMIBLES UTILIZADOS EN LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y SUS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 20088 AL 20101	415.51	6/6/2020	20099
416	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA Y CONSUMIBLES UTILIZADOS EN LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y SUS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 20088 AL 20101	539.4	6/6/2020	20100
417	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM: PAGO DE ARRENDAMIENTO DE	199.29	6/6/2020	20101

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									COPIADORA Y CONSUMIBLES UTILIZADOS EN LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y SUS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURAS NO. 20088 AL 20101			
418	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- RENTA DE COPIADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE REGISTRO CIVIL DE LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA, MPIO TAMAZULA.	580	1/6/2020	19967
419	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHEMOC	MEXICO DF	6599	252	502	99	(E.F.) SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	3595.02	6/6/2020	5872794
420	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ Nº 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE 2 LLANTAS PARA CAMION 86 Y 69 DE ASEO PUBLICO, 1 BATERIA PARA ELNO 77 DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 8742,45,46 Y 47 Y DEMAS DOCUMENTACION.	3375	17/6/2020	8742
421	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ Nº 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION 44,45 Y MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR DEL MODULO DE MAQUINARIA Y RESORTES DE SUSPENSION PARA UNIDAD NO. 8 DE SEGURIDAD PUBLICA.	16319.99	17/6/2020	8743
422	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ Nº 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION 44,45 Y MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR DEL MODULO DE MAQUINARIA Y	16319.99	17/6/2020	8744



**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									RESORTES DE SUSPENSION PARA UNIDAD NO. 8 DE SEGURIDAD PUBLICA.			
423	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ Nº 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE 2 LLANTAS PARA CAMION 86 Y 69 DE ASEO PUBLICO, 1 BATERIA PARA ELNO 77 DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 8742,45,46 Y 47 Y DEMAS DOCUMENTACION.	5519.98	17/6/2020	8745
424	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ Nº 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE 2 LLANTAS PARA CAMION 86 Y 69 DE ASEO PUBLICO, 1 BATERIA PARA ELNO 77 DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 8742,45,46 Y 47 Y DEMAS DOCUMENTACION.	185.6	17/6/2020	8746
425	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ Nº 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE 2 LLANTAS PARA CAMION 86 Y 69 DE ASEO PUBLICO, 1 BATERIA PARA ELNO 77 DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 8742,45,46 Y 47 Y DEMAS DOCUMENTACION.	8299.99	17/6/2020	8747
426	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ Nº 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION 44,45 Y MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR DEL MODULO DE MAQUINARIA Y RESORTES DE SUSPENSION PARA UNIDAD NO. 8 DE SEGURIDAD PUBLICA.	4500	17/6/2020	8748
427	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ Nº 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE LLANTAS PARA CAMION 44,45 Y MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR DEL MODULO DE MAQUINARIA Y RESORTES DE SUSPENSION PARA UNIDAD NO. 8 DE SEGURIDAD PUBLICA.	46420	17/6/2020	8749

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
428	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ Nº 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIALES Y REPARACION DE CAMION DE PAQUES Y JARDINES MANTENIMIENTO DE ACUERDO A FACTURA ANEXA NO. B8724	4459.97	10/6/2020	8724
429	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ Nº 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIALES Y REPARACION DE CAMION DE PAQUES Y JARDINES MANTENIMIENTO DE ACUERDO A FACTURA ANEXA NO. B8724	522	10/6/2020	8725
430	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	PERIFERICO SUR NO. 7800	TLAQUEPAQUE, JALISCO.	45601	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA LA MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	2842.88	30/6/2020	2800626
431	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	PERIFERICO SUR NO. 7800	TLAQUEPAQUE, JALISCO.	45601	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA LA MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	7183.66	29/6/2020	2800195
432	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	PERIFERICO SUR NO. 7800	TLAQUEPAQUE, JALISCO.	45601	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE UNA BOMBA DE COMBUSTIBLE, MEDIDOR ANALOGO, SWITCH PARA RESURTIR EL COMBUSTIBLE A LAS MAQUINAS DEL MODULO DE MAQUINARIA	5670.08	27/6/2020	67167
433	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	PERIFERICO SUR NO. 7800	TLAQUEPAQUE, JALISCO.	45601	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE UNA BOMBA DE COMBUSTIBLE, MEDIDOR ANALOGO, SWITCH PARA RESURTIR EL COMBUSTIBLE A LAS MAQUINAS DEL MODULO DE MAQUINARIA	3640.82	26/6/2020	67135
434	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	PERIFERICO SUR NO. 7800	TLAQUEPAQUE, JALISCO.	45601	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA LA MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN	3833.39	26/6/2020	2800014

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.			
435	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	PERIFERICO SUR NO. 7800	TLAQUEPAQUE, JALISCO.	45601	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA LA MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	284.19	22/6/2020	1023235
436	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	PERIFERICO SUR NO. 7800	TLAQUEPAQUE, JALISCO.	45601	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA LA MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	13327.08	22/6/2020	1023270
437	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	PERIFERICO SUR NO. 7800	TLAQUEPAQUE, JALISCO.	45601	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA LA MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	3247.61	19/6/2020	1023203
438	ANA BERTHA GUTIERREZ SILVA.	GUSA610806NI5	MORELOS NO. 590	TAMAZULA DE GORDIANO,	49650	252	502	99	(E.F.) 1 JABONERA, 1 CAJA DE PAPEL HIGIENICO, 8 LTS DE JABON ANTIBACTERIAL PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. FACTURA NO. 702	1038.2	24/6/2020	702
439	JUAN CARLOS SANCHEZ RAMOS	SARJ750806KE7	GUZMAN N°565	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.	49650	111	401	99	HPM.- REFACCIONES PARA EL CAMION N°100 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A FACTURA NO. FB9D5	4470	22/6/2020	FB9D5
440	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	AACC6007161I5	INDEPENDENCIA NO. 837	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE REPARACIONES EN LLANTAS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 523, 524 , 525	730.8	25/6/2020	523
441	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	AACC6007161I5	INDEPENDENCIA NO. 837	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE REPARACIONES EN LLANTAS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ACUERDO A FACTURAS	127.6	25/6/2020	524

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO**  
**INFORMATIVA DE PROVEEDORES**  
**DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									ANEXAS NO. 523, 524 , 525			
442	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	AACC600716115	INDEPENDENCIA NO. 837	TAMAZULA DE GORDIANO,JAL.	49650	111	401	99525	HPM: PAGO DE REPARACIONES EN LLANTAS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 523, 524 , 525	440.8	25/6/2020	525
443	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	AACC600716115	INDEPENDENCIA NO. 837	TAMAZULA DE GORDIANO,JAL.	49650	252	502	99525	(E.F.) PAGO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	185.6	25/6/2020	526
444	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	AACC600716115	INDEPENDENCIA NO. 837	TAMAZULA DE GORDIANO,JAL.	49650	252	502	99525	(E.F.) PAGO DE MANTENIMIENTO DE LLANTAS PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	58	25/6/2020	527
445	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	AACC600716115	INDEPENDENCIA NO. 837	TAMAZULA DE GORDIANO,JAL.	49650	111	401	99525	HPM: PAGO DE REPARACION DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 519 A LA 522	1044	16/6/2020	521
446	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	AACC600716115	INDEPENDENCIA NO. 837	TAMAZULA DE GORDIANO,JAL.	49650	111	401	99525	HPM: PAGO DE REPARACION DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 519 A LA 522	406	16/6/2020	522
447	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	AACC600716115	INDEPENDENCIA NO. 837	TAMAZULA DE GORDIANO,JAL.	49650	252	502	99525	(E.F.) PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA	348	15/6/2020	517
448	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	AACC600716115	INDEPENDENCIA NO. 837	TAMAZULA DE GORDIANO,JAL.	49650	252	502	99525	(E.F.) PAGO DE SERVICIO DE LLANTAS PARA LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE	69.6	15/6/2020	518

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
449	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	AACC600716115	INDEPENDENCIA NO. 837	TAMAZULA DE GORDIANO,JAL.	49650	111	401	99	MAQUINARIA HPM: PAGO DE REPARACION DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 519 A LA 522	1774.8	15/6/2020	519
450	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	AACC600716115	INDEPENDENCIA NO. 837	TAMAZULA DE GORDIANO,JAL.	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE REPARACION DE LLANTAS DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 519 A LA 522	139.2	15/6/2020	520
451	ANA PAOLA TORRES MORENO	TOMA940910QQ3	HIDALGO NO. 140 A	TAMAZULA DE GORDIANO,JAL.	49650	111	401	99	HPM.- ACCESORIOS NECESARIO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. FACTURA NO. A8961 AUDIFONOS EN DIADEMA.	399	16/6/2020	8961
452	ALEJANDRO MAGAÑA CUEVAS	MACA881004JA6	RAMON CORONA NO. 6	TAMAZULA DE GORDIANO,JALISCO	49675	111	401	99	PAGO DE ESTIMACION NO. 3 DE LA OBRA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, AGUA POTABLE, MOVIMIENTO DE TIERRA Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL FRACCIONAMIENTO ENRIQUE ALFARO, EN TAMAZULA DE GORDIANO., FOLIO: 2019-0027-RP/23/2019	497636.95	12/6/2020	48
453	MA. LOURDES MATA REYNAGA	MARL580215CH4	AV. JOSE MARIA MARTINEZ NO. EXTERIOR 1518	TAMAZULA DE GORDIANO,JAL.	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMINETO DE INMUEBLES (AIRE ACONDICIONADO DE SISTEMAS Y CANAL 52 DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 1EC9A Y C2002	1392	9/6/2020	447
454	MA. LOURDES MATA REYNAGA	MARL580215CH4	AV. JOSE MARIA MARTINEZ NO. EXTERIOR 1518	TAMAZULA DE GORDIANO,JAL.	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMINETO DE INMUEBLES (AIRE ACONDICIONADO DE SISTEMAS Y CANAL 52 DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO.	754	9/6/2020	546

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO  
INFORMATIVA DE PROVEEDORES  
DEL 1 AL 30 DE JUNIO DE 2020**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									1EC9A Y C2002			



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

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



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