

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	ANTONIO CASTAÑEDA GUERRERO	CAGX570414BPO	PROLONGACION ALVARO OBREGON #12 COL. TAMAZULA	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(CH) PAGO DE LA REPARACION DE LA DEFENSA, SACAR DETALLES Y PINTURA PARA LA PATRULLA NO. 5 DE DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	8700	11/11/2019	266
2	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) 1 TUBO DE PVC ALCANTARILLADO SERIE 25 PARA DRENAJE 8" PARA PASO DE AGUA EN CAMINO EN MESA BLANCA- LA CAÑADA, HACIENDO LA REPARACION EL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUESTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO. F 17085	951	16/11/2020	17085
3	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	251	501	99	(E.F.) COMPRA DE 10 LAMINAS PARA APOYO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA LA C. MARIA ESTHER CARDENAS CONTRERAS CON DOMICILIO EN NARCIZO MENDOZA NO. 15, EN SAN JUAN DE LA MONTAÑA. FACTURA NO. 17003	16685	5/11/2020	17003
4	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM. PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FERRETERIA, DEMAS PARA DEPARTAMENTOS DE ECOLOGIA, DEPORTES, ALUMBRADO PUBLICO Y PINTURA PARA APOYO DEL MANTENIMIENTO DEL LIENZO CHARRO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	11171.99	27/11/2019	14470
5	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM. PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FERRETERIA, DEMAS PARA DEPARTAMENTOS DE ECOLOGIA, DEPORTES, ALUMBRADO PUBLICO Y PINTURA PARA APOYO DEL MANTENIMIENTO DEL	62	27/11/2019	14471

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
									LIENZO CHARRO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.			
6	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM. PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FERRETERIA, DEMAS PARA DEPARTAMENTOS DE ECOLOGIA, DEPORTES, ALUMBRADO PUBLICO Y PINTURA PARA APOYO DEL MANTENIMIENTO DEL LIENZO CHARRO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	96	27/11/2019	14472
7	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM. PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FERRETERIA, DEMAS PARA DEPARTAMENTOS DE ECOLOGIA, DEPORTES, ALUMBRADO PUBLICO Y PINTURA PARA APOYO DEL MANTENIMIENTO DEL LIENZO CHARRO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	175.5	27/11/2019	14473
8	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM. PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FERRETERIA, DEMAS PARA DEPARTAMENTOS DE ECOLOGIA, DEPORTES, ALUMBRADO PUBLICO Y PINTURA PARA APOYO DEL MANTENIMIENTO DEL LIENZO CHARRO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	522	27/11/2019	14474
9	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM. PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FERRETERIA, DEMAS PARA DEPARTAMENTOS DE ECOLOGIA, DEPORTES, ALUMBRADO PUBLICO Y PINTURA PARA APOYO DEL MANTENIMIENTO DEL LIENZO CHARRO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	238.98	27/11/2019	14475
10	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM. PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FERRETERIA, DEMAS	635	27/11/2019	14476

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 DEPARTAMENTOS DE ECOLOGIA, DEPORTES, ALUMBRADO PUBLICO Y PINTURA PARA APOYO DEL MANTENIMIENTO DEL LIENZO CHARRO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.			
11	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM. PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FERRETERIA, DEMAS PARA DEPARTAMENTOS DE ECOLOGIA, DEPORTES, ALUMBRADO PUBLICO Y PINTURA PARA APOYO DEL MANTENIMIENTO DEL LIENZO CHARRO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	724	27/11/2019	14477
12	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM. PAGO POR CONCEPTO DE MATERIAL DE FERRETERIA, DEMAS PARA DEPARTAMENTOS DE ECOLOGIA, DEPORTES, ALUMBRADO PUBLICO Y PINTURA PARA APOYO DEL MANTENIMIENTO DEL LIENZO CHARRO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	1264.01	27/11/2019	14478
13	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	605.5	20/11/2019	14433
14	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	3477.44	20/11/2019	14434
15	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1584	20/11/2019	14435
16	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES	11069	20/11/2019	14436

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
									AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.			
17	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	3958	20/11/2019	14437
18	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	940.01	13/11/2019	14388
19	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1668.82	13/11/2019	14389
20	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1550.17	13/11/2019	14390
21	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	11786.59	13/11/2019	14392
22	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	151.99	5/11/2019	14328
23	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	HEAA540716LU8	VENUSTIANO CARRANZA NO. 9	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM. PAGO DE 3 VIAJES DE ARENA Y 5 DE GRAVA PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMINO DEL RASTRO Y DEL BASURERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	6032	20/11/2019	1322
24	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	HEAA540716LU8	VENUSTIANO CARRANZA NO. 9	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM. PAGO DE 3 VIAJES DE ARENA Y 5 DE GRAVA PARA EL	8468	20/11/2019	1323

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									MANTENIMIENTO DEL CAMINO DEL RASTRO Y DEL BASURERO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.			
25	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	HEAA540716L U8	VENUSTIANO CARRANZA NO. 9	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES VARIAS DE DRENAJE EN TAMAZULA Y REHABILITACION DEL ACCESO AL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	22620	13/11/2019	1314
26	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	HEAA540716L U8	VENUSTIANO CARRANZA NO. 9	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES VARIAS DE DRENAJE EN TAMAZULA Y REHABILITACION DEL ACCESO AL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	1740	13/11/2019	1315
27	AURELIO VARGAS ESPINOZA	VAEA710222A J9	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ NO.1227 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM. COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO N° 85, 86 Y 31 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO Y N° 47 DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	5200	13/11/2019	10602
28	AURELIO VARGAS ESPINOZA	VAEA710222A J9	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ NO.1227 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM. COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO N° 85, 86 Y 31 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO Y N° 47 DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	2600	13/11/2019	10603
29	AURELIO VARGAS ESPINOZA	VAEA710222A J9	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ NO.1227 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM. COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULO N° 85, 86 Y 31 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO Y N° 47 DEL DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	576	13/11/2019	10604

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
									ADJUNTOS.			
30	BALBINA CUEVAS CERVANTES	CUCB411129 DE6	MORELOS NO. 24 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE APOYO EN LA ENTREGA DE PAQUETES ESCOLARES DEL PROGRAMA RECREA. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	3500	27/11/2020	1918
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 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	1124.09	27/11/2019	908
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 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	653.4	27/11/2019	909
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 FACTURAS POR ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	910.8	27/11/2019	910
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 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	206.08	26/11/2019	898
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 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	237.6	26/11/2019	899
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 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS DIFERENTES	266.4	26/11/2019	900

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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.			
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 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	234.9	26/11/2019	901
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 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	251.1	26/11/2019	902
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 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	623.7	26/11/2019	903
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 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	115.19	26/11/2019	904
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 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	82.8	26/11/2019	905
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 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	45	26/11/2019	907
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 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	922.06	25/11/2019	885

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
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 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	844.21	25/11/2019	886
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 ARTICULOS DE PAPELERIA PARA EL ABASTECIMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	64.8	25/11/2019	887
46	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 EL ABASTECIMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	245.25	25/11/2019	888
47	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 EL ABASTECIMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	301.5	25/11/2019	889
48	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 EL ABASTECIMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	25.2	25/11/2019	890
49	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 EL ABASTECIMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	1010.7	25/11/2019	891
50	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 EL ABASTECIMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	1114.02	25/11/2019	893
51	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 EL	279.01	25/11/2019	894

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
									ABASTECIMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.			
52	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 EL ABASTECIMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL.	270	25/11/2019	896
53	CESAR CAMPOS MACIAS	CAMC760906 AI9	GUZMAN NO.363	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(CH) PAGO DE PARABRISAS E INSTALACION PARA AMBULANCIAS NO. 62 Y 2255, DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS DAJUNTAS.	2000	14/11/2019	956
54	CESAR CAMPOS MACIAS	CAMC760906 AI9	GUZMAN NO.363	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(CH) PAGO DE PARABRISAS E INSTALACION PARA AMBULANCIAS NO. 62 Y 2255, DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS DAJUNTAS.	499.99	14/11/2019	957
55	CESAR CAMPOS MACIAS	CAMC760906 AI9	GUZMAN NO.363	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(CH) PAGO DE PARABRISAS E INSTALACION PARA AMBULANCIAS NO. 62 Y 2255, DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS DAJUNTAS.	2000	14/11/2019	958
56	CESAR CAMPOS MACIAS	CAMC760906 AI9	GUZMAN NO.363	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(CH) PAGO DE PARABRISAS E INSTALACION PARA AMBULANCIAS NO. 62 Y 2255, DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SEGUN FACTURAS DAJUNTAS.	499.99	14/11/2019	959
57	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y BAIGONES PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	688.06	18/11/2020	30015
58	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y BAIGONES PARA	675	18/11/2020	30016

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.			
59	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y BAIGONES PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	675	18/11/2020	30017
60	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE ARTICULOS DE LIMPIEZA Y BAIGONES PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	915.1	11/11/2020	29908
61	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE DESECHABLE, VARIOS MATERIALES PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	288	22/11/2019	24071
62	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE DESECHABLE, VARIOS MATERIALES PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTOS, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	230.03	20/11/2019	24014
63	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA, COFFE BREAK, DECORATIVOS DE EVENTOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	1137.44	13/11/2019	23826
64	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR MATERIAL DE LIMPIEZA, COFFE BREAK, DECORATIVOS DE EVENTOS PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN DOCUMENTOS ADJUNTOS.	363.29	13/11/2019	23827
65	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650		401	99	(E.F.) ARTICULOS DE CAFETERIA PARA EL OPERATIVO DEL "DIA DE	536.97	13/11/2019	23837

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
									MUERTOS" PARA LOS ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL, LOS DIAS 01,02 Y 03 DE NOVIEMBRE 2019. FACTURA NO. 23837			
66	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA, PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	384.01	18/11/2020	16898
67	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA, PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	84.01	18/11/2020	16899
68	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA, PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	1049	18/11/2020	16900
69	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA, PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	703.01	18/11/2020	16901
70	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA, PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	1376	18/11/2020	16902
71	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA, PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	1298.01	18/11/2020	16903
72	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA, PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	1298.01	18/11/2020	16904
73	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	453	27/11/2019	14576
74	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITE	730	27/11/2019	14577

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS			
75	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	6260	27/11/2019	14578
76	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	480	27/11/2019	14579
77	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	1695	27/11/2019	14580
78	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR LA COMPRA DE REFACCIONES Y ACEITE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	1350.07	27/11/2019	14581
79	ELVIA VALENCIA JAZO	VAJES80905LD9	AV.JOSE MA. MARTINEZ N.1433	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM. CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON REGIDORES, PRESIDENTES MUNICIPALES DE LA REGION SURESTE, FUNCIONARIOS DEL SECTOR SALUD Y DE JUSTICIA. DE ACUERDO A FACTURA NO. FA8D0	5196.8	17/11/2020	0FA8D0
80	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) APOYO DE 20 SACOS DE CEMENTO PARA LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA PARA UTILIZAR EN PANTEON MUNICIPAL. FACTURA NO. 6940	3800	4/11/2020	6940
81	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LOS SERVICIOS VARIOS DEL	189	27/11/2019	6165

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
									CEMENTERIO MUNICIPAL, ASI COMO PARA LA REPARACION DE LUMINARIAS DEL MUNICIPIO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS			
82	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LOS SERVICIOS VARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, ASI COMO PARA LA REPARACION DE LUMINARIAS DEL MUNICIPIO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	2310	13/11/2019	6127
83	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LOS SERVICIOS VARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, ASI COMO PARA LA REPARACION DE LUMINARIAS DEL MUNICIPIO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	2508	13/11/2019	6128
84	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LOS SERVICIOS VARIOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL, ASI COMO PARA LA REPARACION DE LUMINARIAS DEL MUNICIPIO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	5724.97	13/11/2019	6129
85	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ASIGNADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A FACTURAS NO. 20228 - 20239, 241,242,20297 - 20313, 315,318,319	965	30/11/2020	20297
86	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H, AYUNTAMIENTO	1206.98	30/11/2020	20298

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 ASIGNADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A FACTURAS NO. 20228 - 20239, 241,242,20297 - 20313, 315,318,319			
87	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99315,318,319	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ASIGNADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A FACTURAS NO. 20228 - 20239, 241,242,20297 - 20313, 315,318,319	868.50	30/11/2020	20299
88	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99315,318,319	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ASIGNADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A FACTURAS NO. 20228 - 20239, 241,242,20297 - 20313, 315,318,319	579	30/11/2020	20300
89	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99315,318,319	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ASIGNADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A FACTURAS NO. 20228 - 20239, 241,242,20297 - 20313, 315,318,319	557.15	30/11/2020	20301
90	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99315,318,319	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ASIGNADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A FACTURAS NO. 20228 - 20239, 241,242,20297 - 20313, 315,318,319	386	30/11/2020	20302

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
91	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 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 DIVERSOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ASIGNADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A FACTURAS NO. 20228 - 20239, 241,242,20297 - 20313, 315,318,319	1235.49	30/11/2020	20303
92	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 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 DIVERSOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ASIGNADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A FACTURAS NO. 20228 - 20239, 241,242,20297 - 20313, 315,318,319	552.85	30/11/2020	20304
93	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 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 DIVERSOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ASIGNADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A FACTURAS NO. 20228 - 20239, 241,242,20297 - 20313, 315,318,319	579	30/11/2020	20305
94	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 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 DIVERSOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ASIGNADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A FACTURAS NO. 20228 - 20239, 241,242,20297 - 20313, 315,318,319	2219.5	30/11/2020	20306
95	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 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 DIVERSOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ASIGNADOS	849.2	30/11/2020	20307

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A FACTURAS NO. 20228 - 20239, 241,242,20297 - 20313, 315,318,319			
96	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 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 DIVERSOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ASIGNADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A FACTURAS NO. 20228 - 20239, 241,242,20297 - 20313, 315,318,319	1158.1	30/11/2020	20308
97	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 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 DIVERSOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ASIGNADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A FACTURAS NO. 20228 - 20239, 241,242,20297 - 20313, 315,318,319	1351	30/11/2020	20309
98	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 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 DIVERSOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ASIGNADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A FACTURAS NO. 20228 - 20239, 241,242,20297 - 20313, 315,318,319	1985.3	30/11/2020	20310
99	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 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 DIVERSOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ASIGNADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A FACTURAS NO. 20228 - 20239, 241,242,20297 - 20313, 315,318,319	1482.49	30/11/2020	20311
100	GASOLINERA LA CENTRAL DE	GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE	772	30/11/2020	20312

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 DIVERSOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ASIGNADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A FACTURAS NO. 20228 - 20239, 241,242,20297 - 20313, 315.318.319		0	
101	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99315,318,319	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ASIGNADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A FACTURAS NO. 20228 - 20239, 241,242,20297 - 20313, 315.318.319	1783.32	30/11/2020	20313
102	GASOLINERA LA 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	99315,318,319	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, MODULO DE MAQUINARIA Y SEGURIDAD PUBLICA.	7800.04	30/11/2020	20314
103	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99315,318,319	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ASIGNADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A FACTURAS NO. 20228 - 20239, 241,242,20297 - 20313, 315.318.319	7822.34	30/11/2020	20315
104	GASOLINERA LA 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	99315,318,319	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, MODULO DE MAQUINARIA Y SEGURIDAD PUBLICA.	11152.77	30/11/2020	20316
105	GASOLINERA LA 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	99315,318,319	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, MODULO DE MAQUINARIA Y SEGURIDAD PUBLICA.	9940.18	30/11/2020	20317

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
106	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 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 DIVERSOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ASIGNADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A FACTURAS NO. 20228 - 20239, 241,242,20297 - 20313, 315,318,319	1037.86	30/11/2020	20318
107	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 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 DIVERSOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ASIGNADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A FACTURAS NO. 20228 - 20239, 241,242,20297 - 20313, 315,318,319	22059.79	30/11/2020	20319
108	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 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 DIVERSOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ASIGNADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A FACTURAS NO. 20228 - 20239, 241,242,20297 - 20313, 315,318,319	579	26/11/2020	20228
109	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 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 DIVERSOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ASIGNADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A FACTURAS NO. 20228 - 20239, 241,242,20297 - 20313, 315,318,319	193	26/11/2020	20229
110	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 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 DIVERSOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ASIGNADOS	772	26/11/2020	20230

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A FACTURAS NO. 20228 - 20239, 241,242,20297 - 20313, 315,318,319			
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	99315,318,319	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ASIGNADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A FACTURAS NO. 20228 - 20239, 241,242,20297 - 20313, 315,318,319	1165.16	26/11/2020	20231
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	99315,318,319	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ASIGNADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A FACTURAS NO. 20228 - 20239, 241,242,20297 - 20313, 315,318,319	580.48	26/11/2020	20232
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	99315,318,319	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ASIGNADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A FACTURAS NO. 20228 - 20239, 241,242,20297 - 20313, 315,318,319	579	26/11/2020	20233
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	99315,318,319	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ASIGNADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A FACTURAS NO. 20228 - 20239, 241,242,20297 - 20313, 315,318,319	1486.61	26/11/2020	20234
115	GASOLINERA LA CENTRAL DE	GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99(E.F.) PAGO DE		11700.06	26/11/2020	20235

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 PROTECCION CIVIL, MODULO DE MAQUINARIA Y SEGURIDAD PUBLICA.		0	
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 DE LOS DIVERSOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ASIGNADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A FACTURAS NO. 20228 - 20239, 241,242,20297 - 20313, 315,318,319	1660.4	26/11/2020	20236
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 DE LOS DIVERSOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ASIGNADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A FACTURAS NO. 20228 - 20239, 241,242,20297 - 20313, 315,318,319	2729.21	26/11/2020	20237
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	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, MODULO DE MAQUINARIA Y SEGURIDAD PUBLICA.	5383.93	26/11/2020	20238
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 DE LOS DIVERSOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ASIGNADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A FACTURAS NO. 20228 - 20239, 241,242,20297 - 20313, 315,318,319	3669.78	26/11/2020	20239
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 LAS UNIDADES DE PROTECCION CIVIL, MODULO DE MAQUINARIA Y SEGURIDAD PUBLICA.	9168.92	26/11/2020	20240

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
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 DE LOS DIVERSOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ASIGNADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A FACTURAS NO. 20228 - 20239, 241,242,20297 - 20313, 99315,318,319	4672.01	26/11/2020	20241
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	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL ASIGNADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A FACTURAS NO. 20228 - 20239, 241,242,20297 - 20313, 99315,318,319	17133.04	26/11/2020	20242
123	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	463.2	23/11/2020	20159
124	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	772	23/11/2020	20160
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 PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	386	23/11/2020	20161
126	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	579	23/11/2020	20162
127	GASOLINERA LA CENTRAL DE	GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE	721.59	23/11/2020	20163

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
	TAMAZULA S.A. DE C.V.	M3	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC						CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		0	
128	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	772	23/11/2020	20164
129	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1655.18	23/11/2020	20165
130	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	772	23/11/2020	20166
131	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	966.12	23/11/2020	20167
132	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1158	23/11/2020	20168
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 PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	868.5	23/11/2020	20169
134	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS	1197.72	23/11/2020	20170

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
135	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2509.01	23/11/2020	20171
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	252	502	99	(E.F.) PAGO DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA	7800.04	23/11/2020	20172
137	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	965	23/11/2020	20173
138	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3995.86	23/11/2020	20174
139	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	772	23/11/2020	20176
140	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA	11026.25	23/11/2020	20177
141	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	15049.97	23/11/2020	20178
142	GASOLINERA LA CENTRAL DE	GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE	5859.19	23/11/2020	20180

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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						GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA		0	
143	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1088.92	19/11/2020	20082
144	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1000.05	19/11/2020	20083
145	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	975	19/11/2020	20084
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	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	965	19/11/2020	20085
147	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1545.69	19/11/2020	20086
148	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1382.81	19/11/2020	20087
149	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS	1016.55	19/11/2020	20088

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
150	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1351	19/11/2020	20089
151	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	193	19/11/2020	20090
152	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	579	19/11/2020	20091
153	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	772	19/11/2020	20092
154	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	424.6	19/11/2020	20093
155	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1224.49	19/11/2020	20094
156	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	332.31	19/11/2020	20095

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
157	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1737	19/11/2020	20096
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	252	502	99	(E.F.) PAGO DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA	12870.06	19/11/2020	20097
159	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	5058.01	19/11/2020	20098
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	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	902.84	19/11/2020	20099
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 PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	5608.75	19/11/2020	20100
162	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1158	19/11/2020	20101
163	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	7515.12	19/11/2020	20102
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 GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA,	4464.8	19/11/2020	20103

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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			
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	252	502	99	(E.F.) PAGO DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA	5623.85	19/11/2020	20104
166	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE GASOLINA PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA	6858.11	19/11/2020	20105
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 PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	17523.1	19/11/2020	20106
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: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19964,966,968,970,971, 974,975,976,956 A 963 Y DEMAS DOCUMENTACION	980	16/11/2020	20020
169	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19964,966,968,970,971, 974,975,976,956 A 963 Y DEMAS DOCUMENTACION	882	16/11/2020	20021
170	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19964,966,968,970,971, 974,975,976,956 A 963 Y	784.14	16/11/2020	20022

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DEMÁS DOCUMENTACION			
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: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19964,966,968,970,971, 974,975,976,956 A 963 Y DEMÁS DOCUMENTACION	980	16/11/2020	20023
172	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19964,966,968,970,971, 974,975,976,956 A 963 Y DEMÁS DOCUMENTACION	1144.11	16/11/2020	20024
173	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19964,966,968,970,971, 974,975,976,956 A 963 Y DEMÁS DOCUMENTACION	660.19	16/11/2020	20025
174	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19964,966,968,970,971, 974,975,976,956 A 963 Y DEMÁS DOCUMENTACION	588	16/11/2020	20026
175	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19964,966,968,970,971, 974,975,976,956 A 963 Y DEMÁS DOCUMENTACION	1169.14	16/11/2020	20027

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
									974,975,976,956 A 963 Y DEMAS DOCUMENTACION			
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: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19964,966,968,970,971, 974,975,976,956 A 963 Y DEMAS DOCUMENTACION	1254.39	16/11/2020	20028
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: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19964,966,968,970,971, 974,975,976,956 A 963 Y DEMAS DOCUMENTACION	686	16/11/2020	20029
178	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19964,966,968,970,971, 974,975,976,956 A 963 Y DEMAS DOCUMENTACION	2952	16/11/2020	20030
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: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19964,966,968,970,971, 974,975,976,956 A 963 Y DEMAS DOCUMENTACION	1823.17	16/11/2020	20031
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: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO.	727.73	16/11/2020	20032

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
									19964,966,968,970,971,974,975,976,956 A 963 Y DEMAS DOCUMENTACION			
181	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19964,966,968,970,971,974,975,976,956 A 963 Y DEMAS DOCUMENTACION	872.67	16/11/2020	20033
182	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19964,966,968,970,971,974,975,976,956 A 963 Y DEMAS DOCUMENTACION	1861.99	16/11/2020	20034
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 LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. FACTURA NO. 19969	3944	16/11/2020	20035
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	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. FACTURA NO. 19969	6667.69	16/11/2020	20036
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	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. FACTURA NO. 19969	13595.59	16/11/2020	20037
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: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19964,966,968,970,971,974,975,976,956 A 963 Y DEMAS DOCUMENTACION	8451.15	16/11/2020	20038
187	GASOLINERA LA CENTRAL DE	GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: CONSUMO DE	13722.66	16/11/2020	20039

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19964,966,968,970,971,974,975,976,956 A 963 Y DEMAS DOCUMENTACION		0	
188	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19964,966,968,970,971,974,975,976,956 A 963 Y DEMAS DOCUMENTACION	588	12/11/2020	19949
189	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19964,966,968,970,971,974,975,976,956 A 963 Y DEMAS DOCUMENTACION	758.3	12/11/2020	19950
190	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19964,966,968,970,971,974,975,976,956 A 963 Y DEMAS DOCUMENTACION	1176.08	12/11/2020	19951
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: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19964,966,968,970,971,974,975,976,956 A 963 Y DEMAS DOCUMENTACION	505.43	12/11/2020	19952

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
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: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19964,966,968,970,971, 974,975,976,956 A 963 Y DEMAS DOCUMENTACION	784	12/11/2020	19953
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: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19964,966,968,970,971, 974,975,976,956 A 963 Y DEMAS DOCUMENTACION	1176	12/11/2020	19954
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: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19964,966,968,970,971, 974,975,976,956 A 963 Y DEMAS DOCUMENTACION	588	12/11/2020	19955
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: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19964,966,968,970,971, 974,975,976,956 A 963 Y DEMAS DOCUMENTACION	392	12/11/2020	19956
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: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19964,966,968,970,971, 974,975,976,956 A 963 Y DEMAS	784	12/11/2020	19957

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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			
197	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19964,966,968,970,971, 974,975,976,956 A 963 Y DEMAS	422.87	12/11/2020	19958
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: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19964,966,968,970,971, 974,975,976,956 A 963 Y DEMAS	1567.99	12/11/2020	19959
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: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19964,966,968,970,971, 974,975,976,956 A 963 Y DEMAS	1371.99	12/11/2020	19960
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: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19964,966,968,970,971, 974,975,976,956 A 963 Y DEMAS	1676.41	12/11/2020	19962
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: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19964,966,968,970,971, 974,975,976,956 A 963 Y DEMAS	1266.06	12/11/2020	19963

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DEMÁS DOCUMENTACION			
202	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19964,966,968,970,971, 974,975,976,956 A 963 Y DEMÁS DOCUMENTACION	1312.10	12/11/2020	19964
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 LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. FACTURA NO. 19969	4802.35	12/11/2020	19965
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: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19964,966,968,970,971, 974,975,976,956 A 963 Y DEMÁS DOCUMENTACION	4489.26	12/11/2020	19966
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	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. FACTURA NO. 19969	11831.98	12/11/2020	19967
206	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19964,966,968,970,971, 974,975,976,956 A 963 Y DEMÁS DOCUMENTACION	3472.86	12/11/2020	19968
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	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL. FACTURA NO. 19969	10648.23	12/11/2020	19969
208	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS OFICIALES	882	12/11/2020	19970

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19964,966,968,970,971, 974,975,976,956 A 963 Y DEMAS DOCUMENTACION			
209	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19964,966,968,970,971, 974,975,976,956 A 963 Y DEMAS DOCUMENTACION	10335.15	12/11/2020	19971
210	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19964,966,968,970,971, 974,975,976,956 A 963 Y DEMAS DOCUMENTACION	1176	12/11/2020	19974
211	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19964,966,968,970,971, 974,975,976,956 A 963 Y DEMAS DOCUMENTACION	686	12/11/2020	19975
212	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19964,966,968,970,971, 974,975,976,956 A 963 Y DEMAS DOCUMENTACION	12133.57	12/11/2020	19976
213	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE	626.51	9/11/2020	19890

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 19831,836,837,838,824,825,826,827,829,830			
214	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 19831,836,837,838,824,825,826,827,829,830	8829	9/11/2020	19891
215	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 19831,836,837,838,824,825,826,827,829,830	754.15	9/11/2020	19892
216	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 19831,836,837,838,824,825,826,827,829,830	5889	9/11/2020	19893
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: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 19831,836,837,838,824,825,826,827,829,830	7849	9/11/2020	19894
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	AYUNTAMIENTO	5889	9/11/2020	19895

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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. 19831,836,837,838,824,825,826,827,829,830			
219	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA	7887.98	9/11/2020	19896
220	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 19831,836,837,838,824,825,826,827,829,830	885.69	9/11/2020	19897
221	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 19831,836,837,838,824,825,826,827,829,830	1726.42	9/11/2020	19898
222	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA	8223.06	9/11/2020	19899
223	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 19831,836,837,838,824,825,826,827,829,830	2156.99	9/11/2020	19900
224	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.	1567.99	9/11/2020	19901

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 19831,836,837,838,824,825,826,827,829,830			
225	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 19831,836,837,838,824,825,826,827,829,830	989.419	9/11/2020	19902
226	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 19831,836,837,838,824,825,826,827,829,830	4727.999	9/11/2020	19903
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 PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 19831,836,837,838,824,825,826,827,829,830	1038.649	9/11/2020	19904
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 PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 19831,836,837,838,824,825,826,827,829,830	4683.419	9/11/2020	19905
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 PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO.	1939.49	9/11/2020	19906

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
									19831,836,837,838,824,825,826,827,829,830			
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	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA	14151.839	9/11/2020	19907
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 PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 19831,836,837,838,824,825,826,827,829,830	25147.639	9/11/2020	19908
232	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 19831,836,837,838,824,825,826,827,829,830	4905	5/11/2020	19810
233	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 19831,836,837,838,824,825,826,827,829,830	19605	5/11/2020	19811
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 PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 19831,836,837,838,824,825,826,827,829,830	4905	5/11/2020	19812
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 PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H.	7845	5/11/2020	19813

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 19831,836,837,838,824,825,826,827,829,830			
236	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 19831,836,837,838,824,825,826,827,829,830	1965	5/11/2020	19814
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 COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 19831,836,837,838,824,825,826,827,829,830	3925	5/11/2020	19815
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 PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 19831,836,837,838,824,825,826,827,829,830	5885	5/11/2020	19816
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 PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 19831,836,837,838,824,825,826,827,829,830	3925	5/11/2020	19817
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 PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO.	1000.345	5/11/2020	19818

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
									19831,836,837,838,824,825,826,827,829,830			
241	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 19831,836,837,838,824,825,826,827,829,830	3925	5/11/2020	19819
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: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 19831,836,837,838,824,825,826,827,829,830	7845	5/11/2020	19820
243	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 19831,836,837,838,824,825,826,827,829,830	1289.77	5/11/2020	19821
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 PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 19831,836,837,838,824,825,826,827,829,830	1779.99	5/11/2020	19822
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 PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 19831,836,837,838,824,825,826,827,829,830	1615.51	5/11/2020	19823
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	2200.57	5/11/2020	19824

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 19831,836,837,838,824,825,826,827,829,830			
247	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 19831,836,837,838,824,825,826,827,829,830	710.895	5/11/2020	19825
248	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 19831,836,837,838,824,825,826,827,829,830	7845	5/11/2020	19826
249	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 19831,836,837,838,824,825,826,827,829,830	2264.475	5/11/2020	19827
250	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 19831,836,837,838,824,825,826,827,829,830	24625	5/11/2020	19828
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	AYUNTAMIENTO	2591.455	5/11/2020	19829

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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. 19831,836,837,838,824,825,826,827,829,830			
252	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 19831,836,837,838,824,825,826,827,829,830	2528.45	5/11/2020	19830
253	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 19831,836,837,838,824,825,826,827,829,830	1567.99	5/11/2020	19831
254	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA	15775.98	5/11/2020	19832
255	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA	9660.37	5/11/2020	19833
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	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA	8466.55	5/11/2020	19834
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	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA	8392.55	5/11/2020	19835

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
258	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 19831,836,837,838,824,825,826,827,829,830	5885	5/11/2020	19836
259	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 19831,836,837,838,824,825,826,827,829,830	4115.99	5/11/2020	19837
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 PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 19831,836,837,838,824,825,826,827,829,830	25422.88	5/11/2020	19838
261	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE BAÑOS EN CELDA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	72	27/11/2020	4426
262	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE MATERIALES PARA LA REPARACION DE BAÑOS EN CELDA DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	4644	26/11/2020	4413
263	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	L.T. PAGO POR ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE FERRETERIA (TUBO, ACOMETIDA, FOCO, ACEITE, CHAPA, MANGUERA, EMPAQUE, CADENA, CEPILLO, BROCHA, VALVULA, FLOTADOR, ESCOBA DE POPOTE) PARA DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN	132.01	30/11/2019	2981

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
									COMPROBANTES ADJUNTOS.			
264	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	L.T. PAGO POR ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE FERRETERIA (TUBO, ACOMETIDA, FOCO, ACEITE, CHAPA, MANGUERA, EMPAQUE, CADENA, CEPILLO, BROCHA, VALVULA, FLOTADOR, ESCOBA DE POPOTE) PARA DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	1052.73	30/11/2019	2982
265	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	L.T. PAGO POR ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE FERRETERIA (TUBO, ACOMETIDA, FOCO, ACEITE, CHAPA, MANGUERA, EMPAQUE, CADENA, CEPILLO, BROCHA, VALVULA, FLOTADOR, ESCOBA DE POPOTE) PARA DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	730.01	30/11/2019	2983
266	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	L.T. PAGO POR ADQUISICION DE DIVERSOS ARTICULOS DE FERRETERIA (TUBO, ACOMETIDA, FOCO, ACEITE, CHAPA, MANGUERA, EMPAQUE, CADENA, CEPILLO, BROCHA, VALVULA, FLOTADOR, ESCOBA DE POPOTE) PARA DIVERSAS AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	974.4	30/11/2019	2984
267	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	56	27/11/2019	2967

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
268	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	312	26/11/2019	2961
269	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	1560	26/11/2019	2962
270	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	2337.25	26/11/2019	2963
271	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	300.01	26/11/2019	2964
272	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	1550.11	14/11/2019	2923
273	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE VEHICULOS, REPARACIONES VARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	330.03	13/11/2019	2919
274	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE	3875.04	13/11/2019	2920

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									VEHICULOS, REPARACIONES VARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS			
275	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE VEHICULOS, REPARACIONES VARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	137.6	12/11/2019	2911
276	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE VEHICULOS, REPARACIONES VARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	460	12/11/2019	2912
277	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE VEHICULOS, REPARACIONES VARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	350	11/11/2019	2908
278	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE VEHICULOS, REPARACIONES VARIAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	93.01	11/11/2019	2909
279	ISAIAS RANGEL GUIZAR	RAGI530806JX5	CAMINO NARANJITOS/SAN VICENTE NO.364	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49675	252	502	99	(E.F.) ADEFAS. PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	360	29/11/2019	2044
280	ISAIAS RANGEL GUIZAR	RAGI530806JX5	CAMINO NARANJITOS/SAN VICENTE NO.364	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49675	252	502	99	(E.F.) ADEFAS. PAGO DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL.	240	29/11/2019	2045
281	JESUS BARBOZA LIBERTO	BALJ350427F	GUZMAN NO. 77 COL.	TAMAZULA DE GORDIANO	49650	151	401	99	HPM: PAGO POR	2650.6	17/11/202	2047

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
		51	CENTRO	JALISCO					CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO Y DEMAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTOS CULTURALES DEL 2 DE NOVIEMBRE DE ACUERDO A FACTURAS NO. 2047,44, 48		0	
282	JESUS BARBOZA LIBERTO	BALJ350427F51	GUZMAN NO. 77 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO Y DEMAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTOS CULTURALES DEL 2 DE NOVIEMBRE DE ACUERDO A FACTURAS NO. 2047,44, 48	2586.8	17/11/2020	2048
283	JESUS BARBOZA LIBERTO	BALJ350427F51	GUZMAN NO. 77 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMIDA PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3555.4	9/11/2020	2038
284	JESUS BARBOZA LIBERTO	BALJ350427F51	GUZMAN NO. 77 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMIDA PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3178.4	9/11/2020	2039
285	JESUS BARBOZA LIBERTO	BALJ350427F51	GUZMAN NO. 77 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMIDA PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	881.6	9/11/2020	2040
286	JESUS BARBOZA LIBERTO	BALJ350427F51	GUZMAN NO. 77 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMIDA PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1566	9/11/2020	2041
287	JESUS BARBOZA LIBERTO	BALJ350427F51	GUZMAN NO. 77 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMIDA PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	290	9/11/2020	2042
288	JESUS BARBOZA LIBERTO	BALJ350427F51	GUZMAN NO. 77 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMIDA PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	609	9/11/2020	2043

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
289	JESUS BARBOZA LIBERTO	BALJ350427F51	GUZMAN NO. 77 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL QUE LABORA FUERA DEL HORARIO DE TRABAJO Y DEMAS PERSONAS QUE PARTICIPAN EN EVENTOS CULTURALES DEL 2 DE NOVIEMBRE DE ACUERDO A FACTURAS NO. 2047,44, 48	1305	9/11/2020	2044
290	JESUS BARBOZA LIBERTO	BALJ350427F51	GUZMAN NO. 77 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMIDA PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	481.49	9/11/2020	2045
291	JESUS BARBOZA LIBERTO	BALJ350427F51	GUZMAN NO. 77 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMIDA PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	6090	9/11/2020	2046
292	JOSE DAVID VENEGAS BARBOSA	VEBD720413754	CLEMENTE AGUIRRE OTE 7 COL. OBRERA 1ERA ETAPA	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49653	151	401	99	HPM.- ADQUISICION DE MATERIAL PARA UTILISARSE EN LAS DIVERSAS INSTALACIONES DE LA LUMINARIAS EN EL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, DE ACUERDO A FACTURA ANEXA NO. A 493 Y DEMAS DOCUMENTACION	83248.56	20/11/2020	493
293	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	BERJ671219FZ4	RAMON CORONA NO.150-A	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PINTURA Y MATERIALES PARA UTILIZAR EN EL BALISAMIENTO DE LAS CALLES EN EL MUNICIPIO SUPERVISADO POR DE ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL, PINTURA PARA EL EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL. FACTURA NO. 5296	48226.94	9/11/2020	5296
294	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 Y FORMATOS DE PARTES DE LECCIONES PARA UTILIZAR EN LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	88	25/11/2020	8242
295	JUAN JOSE CAMACHO	CAGJ4606261	HIDALGO PTE. No. 41 COL.	TAMAZULA DE GORDIANO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE	38	25/11/2020	8243

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
	GUERRERO	S1	CENTRO	JALISCO					ARTICULOS DE PAPELERIA Y FORMATOS DE PARTES DE LECCIONES PARA UTILIZAR EN LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.			0
296	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261 S1	HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y FORMATOS DE PARTES DE LECCIONES PARA UTILIZAR EN LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	2552	25/11/2020	8244
297	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261 S1	HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y FORMATOS DE PARTES DE LECCIONES PARA UTILIZAR EN LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	316	11/11/2020	8181
298	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261 S1	HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y FORMATOS DE PARTES DE LECCIONES PARA UTILIZAR EN LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	137.99	11/11/2020	8182
299	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261 S1	HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA Y FORMATOS DE PARTES DE LECCIONES PARA UTILIZAR EN LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD PUBLICA.	1454.02	4/11/2020	8141
300	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261 S1	HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM. PAGO POR ELABORACION DE SELLO AUTOMATICO PARA UTILIZARSE EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL DEPTO DE PRESIDENCIA, ASI COMO IMPRESION DE LONAS PARA ALTAR A LA PATRIA, ARRANQUE DE OBRAS, RECONOCIMIENTO A ALUMNOS DEL CONCURSO INFOMATRIX 2019 SEGUN FACTURAS	10404	4/11/2019	7000
301	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261 S1	HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM. PAGO POR ELABORACION DE SELLO AUTOMATICO PARA UTILIZARSE EN LAS DIVERSAS ACTIVIDADES DEL DEPTO DE	15602	2/11/2019	6999

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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, ASI COMO IMPRESION DE LONAS PARA ALTAR A LA PATRIA, ARRANQUE DE OBRAS, RECONOCIMIENTO A ALUMNOS DEL CONCURSO INFOMATRIX 2019 SEGUN FACTURAS			
302	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS	GOVM660509SU0	JOSE MA. MARTINEZ 1582	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO NO. 91 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	430.5	13/11/2019	1470
303	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS	GOVM660509SU0	JOSE MA. MARTINEZ 1582	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA EL VEHICULO NO. 91 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	290	13/11/2019	1471
304	MARIA DEL CARMEN BARBOSA ZAIZAR	BAZC450228MU8	CARRET. JIQUILPAN MANZANILLO KM92/SN COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONA DE APOYO PARA SUPERVISION DE CARRETERA SAN FRANCISCO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2915.5	17/11/2020	8406
305	MARIA DEL CARMEN BARBOSA ZAIZAR	BAZC450228MU8	CARRET. JIQUILPAN MANZANILLO KM92/SN COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONA DE APOYO PARA SUPERVISION DE CARRETERA SAN FRANCISCO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	535.5	17/11/2020	8408
306	MARIA DEL CARMEN BARBOSA ZAIZAR	BAZC450228MU8	CARRET. JIQUILPAN MANZANILLO KM92/SN COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE HOSPEDAJE PARA PERSONA DE APOYO PARA SUPERVISION DE CARRETERA SAN FRANCISCO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2142	2/11/2020	8384
307	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM. PAGO DE REPARACIONES Y REFACCIONES PARA MOTOBOMBA, MOTOSIERRA Y DESBROZADORAS DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CEMENTERIOS, AGUA, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (TRIMMER, CAMBIO DE ACEITE, BUJIAS, OJILLO,	350	26/11/2019	4032

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
									MANTENIMIENTOS HILO PARA DESBROZADORA SEGUN FACTURAS			
308	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM. PAGO DE REPARACIONES Y REFACCIONES PARA MOTOBOMBA, MOTOSIERRA Y DESBROZADORAS DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CEMENTERIOS, AGUA, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (TRIMMER, CAMBIO DE ACEITE, BUJIAS, OJILLO, MANTENIMIENTOS HILO PARA DESBROZADORA SEGUN FACTURAS	350	26/11/2019	4033
309	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM. PAGO DE REPARACIONES Y REFACCIONES PARA MOTOBOMBA, MOTOSIERRA Y DESBROZADORAS DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CEMENTERIOS, AGUA, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (TRIMMER, CAMBIO DE ACEITE, BUJIAS, OJILLO, MANTENIMIENTOS HILO PARA DESBROZADORA SEGUN FACTURAS	240	26/11/2019	4034
310	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM. PAGO DE REPARACIONES Y REFACCIONES PARA MOTOBOMBA, MOTOSIERRA Y DESBROZADORAS DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CEMENTERIOS, AGUA, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (TRIMMER, CAMBIO DE ACEITE, BUJIAS, OJILLO, MANTENIMIENTOS HILO PARA DESBROZADORA SEGUN FACTURAS	280	26/11/2019	4035
311	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM. PAGO DE REPARACIONES Y REFACCIONES PARA MOTOBOMBA, MOTOSIERRA Y DESBROZADORAS DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES,	629.99	26/11/2019	4038

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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, AGUA, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (TRIMMER, CAMBIO DE ACEITE, BUJIAS, OJILLO, MANTENIMIENTOS HILO PARA DESBROZADORA SEGUN FACTURAS			
312	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM. PAGO DE REPARACIONES Y REFACCIONES PARA MOTOBOMBA, MOTOSIERRA Y DESBROZADORAS DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CEMENTERIOS, AGUA, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (TRIMMER, CAMBIO DE ACEITE, BUJIAS, OJILLO, MANTENIMIENTOS HILO PARA DESBROZADORA SEGUN FACTURAS	280	26/11/2019	4039
313	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	2970.99	13/11/2019	3991
314	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	350	13/11/2019	3992
315	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	369.99	13/11/2019	3993
316	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES	179.99	13/11/2019	3994

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS			
317	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	780.01	13/11/2019	3995
318	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	570	13/11/2019	3996
319	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIALES Y MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	17400	20/11/2020	1452
320	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIALES Y MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	5314.99	20/11/2020	1453
321	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIALES Y MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	928	20/11/2020	1454
322	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIALES Y MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	575.01	20/11/2020	1455
323	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y MANO	2320	13/11/2020	1442

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 OBRA PARA LA PATRULLA NO. 4 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.			
324	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIALES Y MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	989.92	13/11/2020	1443
325	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIALES Y MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	650.89	13/11/2020	1444
326	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 LA PATRULLA NO. 4 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	12370.01	13/11/2020	1445
327	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE REFACCIONES Y REPARACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS. NO. 1440,39,36,35,34,33,32,31,30,37,38.	4274.98	12/11/2020	1430
328	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE REFACCIONES Y REPARACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS. NO. 1440,39,36,35,34,33,32,31,30,37,38.	2494	12/11/2020	1431
329	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE REFACCIONES Y REPARACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS. NO. 1440,39,36,35,34,33,32,31,30,37,38.	1160	12/11/2020	1432

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE REFACCIONES Y REPARACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS. NO. 1440,39,36,35,34,33,32,9931,30,37,38.	2815	12/11/2020	1433
331	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE REFACCIONES Y REPARACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS. NO. 1440,39,36,35,34,33,32,9931,30,37,38.	348	12/11/2020	1434
332	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE REFACCIONES Y REPARACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS. NO. 1440,39,36,35,34,33,32,9931,30,37,38.	3697	12/11/2020	1435
333	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE REFACCIONES Y REPARACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS. NO. 1440,39,36,35,34,33,32,9931,30,37,38.	1856	12/11/2020	1436
334	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE REFACCIONES Y REPARACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS. NO. 1440,39,36,35,34,33,32,9931,30,37,38.	2045	12/11/2020	1437
335	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE REFACCIONES Y REPARACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE	348	12/11/2020	1438

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS. NO. 1440,39,36,35,34,33,32,31,30,37,38.			
336	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE REFACCIONES Y REPARACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS. NO. 1440,39,36,35,34,33,32,31,30,37,38.	472	12/11/2020	1439
337	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE REFACCIONES Y REPARACIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS. NO. 1440,39,36,35,34,33,32,31,30,37,38.	1693.6	12/11/2020	1440
338	RUBEN GUTIERREZ CASTAÑEDA	GUCR7405278W9	JUAREZ NO.118 OTE COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	PAGO DE ESTIMACION NO. 3 DE LA REPARACION EN EL CENTRO DE CONVENCIONES, DE PINTURA, IMPERMEABILIZANTE, PLAFONES, PISOS Y PUERTAS DE MAYA CICLON EN LOS ACCESOS EN TAMAZULA, FOLIO: 2020-0013-17/RP/2020	376146.24	13/11/2020	449
339	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	VIMS661014CV3	JUAREZ PONIENTE 17 B	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	JUEGO DE MAYAS PARA FUTBOL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS DEPORTIVOS	925.68	21/11/2019	1072
340	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA	36139.57	21/11/2020	2544
341	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y	44228.73	14/11/2020	2511

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
									MODULO DE MAQUINARIA			
342	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA	32995.38	7/11/2020	2463
343	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE GASOLINA PARA UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA	37336.15	3/11/2020	2427
344	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	6876.8	26/11/2019	78472
345	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	452.98	26/11/2019	78473
346	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	1045.7	26/11/2019	78474
347	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	730.9	26/11/2019	78476
348	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE	617.7	26/11/2019	78477

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
	DE C.V.			JALISCO					CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS		9	
349	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	333.28	19/11/2019	78263
350	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	434.2	19/11/2019	78264
351	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	3438.4	19/11/2019	78265
352	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	411.8	19/11/2019	78266
353	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	10420.8	12/11/2019	78067

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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 COMPROBANTES ADJUNTOS			
354	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	824.4	12/11/2019	78068
355	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	206.1	12/11/2019	78069
356	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	309.15	12/11/2019	78070
357	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	618.31	12/11/2019	78071
358	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	1121.26	12/11/2019	78072

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
359	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	1028.15	12/11/2019	78073
360	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1042.19	5/11/2019	77908
361	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1195.36	5/11/2019	77909
362	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1143.81	5/11/2019	77910
363	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	412.25	5/11/2019	77911
364	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 MAQUINAS DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	4060	10/11/2020	7324
365	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 MAQUINAS DEL MODULO DE	6960	10/11/2020	7325

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.			
366	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 MAQUINAS DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	24364	4/11/2020	7303
367	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 MAQUINAS DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	25524	4/11/2020	7304
368	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 MAQUINAS DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	17404	4/11/2020	7305
369	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 MAQUINAS DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	1194.84	4/11/2020	7306
370	KARLA ALICIA ESPINOZA RAMIREZ	EIRK750412735	IGNACIO ALDAMA 288 INT 37 COL. FRACC. AZALEAS	CD. GUZMAN JALISCO	49000	252	502	99	(E.F.) ROTULACION DE PATRULLA NO. 01 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 585	2320	27/11/2020	585
371	KARLA ALICIA ESPINOZA RAMIREZ	EIRK750412735	IGNACIO ALDAMA 288 INT 37 COL. FRACC. AZALEAS	CD. GUZMAN JALISCO	49000	261		99	HPM. SOLICITUD DE PLAYERAS TIPO POLO, PANTALONES Y GORRAS BORDADAS DE ACUERDO	15000	09/11/2020	550

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
									AL CONVENIO CV/SIMEH/DJ/149/2020 DE LA ESTRATEGIA DENOMINADA ALE EJERCICIO 2020.			
372	KARLA ALICIA ESPINOZA RAMIREZ	EIRK750412735	IGNACIO ALDAMA 288 INT 37 COL. FRACC. AZALEAS	CD. GUZMAN JALISCO	49000	261		99	HPM. SOLICITUD DE LONA UNIDAS POR LA VIOLENCIA, IMPRESION DE FOLLETOS, BIPTICOS Y ETIQUETAS DE ACUERDO AL CONVENIO CV/SIMEH/DJ/149/2020 DE LA ESTRATEGIA DENOMINADA ALE EJERCICIO 2020	200009	09/11/2020	551
373	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	252		502	(E.F.) RENTA DE FOTOCOPIADORA EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CORRESPONDIENTE 28/09/20 AL 28/10/20. FACTURA NO. 22475	469.574	4/11/2020	22475
374	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	151		401	HPM. PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA RICOH PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN FACTURAS ADJUNTAS)	11605	5/11/2019	16524
375	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	151		401	HPM. PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA RICOH PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN FACTURAS ADJUNTAS)	17405	5/11/2019	16525
376	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	151		401	HPM. PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA RICOH PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN FACTURAS ADJUNTAS)	361.925	5/11/2019	16526
377	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	151		401	HPM. PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA RICOH PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN FACTURAS ADJUNTAS)	67.985	5/11/2019	16527
378	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	151		401	HPM. PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA RICOH PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE	330.375	5/11/2019	16528

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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)			
379	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	151	401	99	HPM. PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA RICOH PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN FACTURAS ADJUNTAS)	567.245	5/11/2019	16529
380	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	151	401	99	HPM. PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA RICOH PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN FACTURAS ADJUNTAS)	91.645	5/11/2019	16530
381	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	151	401	99	HPM. PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA RICOH PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN FACTURAS ADJUNTAS)	282.345	5/11/2019	16532
382	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	151	401	99	HPM. PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA RICOH PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN FACTURAS ADJUNTAS)	1861.345	5/11/2019	16533
383	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	151	401	99	HPM. PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA RICOH PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN FACTURAS ADJUNTAS)	333.155	5/11/2019	16534
384	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	151	401	99	HPM. PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA RICOH PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN FACTURAS ADJUNTAS)	177.255	5/11/2019	16535
385	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	151	401	99	HPM. PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA RICOH PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN FACTURAS ADJUNTAS)	211.125	5/11/2019	16536

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
386	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	151	401	99	HPM. PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA RICOH PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN FACTURAS ADJUNTAS)	352.645	5/11/2019	16537
387	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	151	401	99	HPM. PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA RICOH PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN FACTURAS ADJUNTAS)	276.315	5/11/2019	16538
388	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	151	401	99	HPM. PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA RICOH PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN FACTURAS ADJUNTAS)	485.815	5/11/2019	16539
389	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	151	401	99	HPM. PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA RICOH PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN FACTURAS ADJUNTAS)	63.345	5/11/2019	16540
390	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	151	401	99	HPM. PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA RICOH PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN FACTURAS ADJUNTAS)	406.235	5/11/2019	16541
391	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	151	401	99	HPM. PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA RICOH PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN FACTURAS ADJUNTAS)	474.215	5/11/2019	16542
392	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	151	401	99	HPM. PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA RICOH PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN FACTURAS ADJUNTAS)	1940.685	5/11/2019	16543
393	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	151	401	99	HPM. PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA RICOH PARA	1878.55	5/11/2019	16544

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
									USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN FACTURAS ADJUNTAS)			
394	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	151	401	99	HPM. PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA RICOH PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN FACTURAS ADJUNTAS)	1259.35	5/11/2019	16545
395	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	151	401	99	HPM. PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA RICOH PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN FACTURAS ADJUNTAS)	3067.28	5/11/2019	16546
396	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	151	401	99	HPM. PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA RICOH PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN FACTURAS ADJUNTAS)	651.69	5/11/2019	16547
397	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	151	401	99	HPM. PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA RICOH PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN FACTURAS ADJUNTAS)	986.23	5/11/2019	16548
398	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	151	411	99	HPM. PAGO DE SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE COPIADORA RICOH PARA USO DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO (SEGUN FACTURAS ADJUNTAS)	178.87	5/11/2019	16549
399	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 NOVIEMBRE 2020 PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	3642.18	6/11/2020	6095847
400	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.) SOPORTE DE MOTOR, DERECHO, IZQUIERDO, SOPORTE DE TRANSMISION PARA AMBULANCIA NO.2383	30543.01	17/11/2020	9297

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. FACTURA NO. 9297			
401	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ N° 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3740	12/11/2020	9271
402	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ N° 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	208.8	12/11/2020	9272
403	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ N° 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA	460.01	12/11/2020	9273
404	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ N° 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA	1090.4	12/11/2020	9274
405	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ N° 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA	8827.99	12/11/2020	9275
406	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ N° 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA	232	12/11/2020	9276
407	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ N° 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	8400	12/11/2020	9277
408	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ N° 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	8600	11/11/2020	9259

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
409	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.) PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA	8180	11/11/2020	9260
410	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.) PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA	464	11/11/2020	9261
411	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	ASI070226P31	AV. FELIPE SEVILLA DEL RIO NO.152 PLANTA ALTA	COLIMA, COLIMA	28010	111	401	99	HPM: CONTRATACION DE SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 DE ACUERDO A FACTURA NO. 3227 Y DEMAS DOCUMENTACION ANEXA	25320.754	4/11/2020	3227
412	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	ASI070226P31	AV. FELIPE SEVILLA DEL RIO NO.152 PLANTA ALTA	COLIMA, COLIMA	28010	111	401	99	HPM: PAGO DE PROYECTO INTEGRAL DE ARMONIZACION CONTABLE Y ADMINISTRATIVA EMPRESS - GPR, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020. PAGO 11/12 DE ACUERDO A FACTURA ANEXA NO. 3243	116004	4/11/2020	3243
413	CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS A.C.	CDA9910138E3	AV. JOSE MA. MARTINEZ NO. 1375	TAMAZULA DE GORDIANO JAL.	49650	151	401	99	HPM: PAGO DE SUBSIDIO QUE OTORGA ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL A LA CASA DE DESCANSO DE ACUERDO A CONVENIO, AUTORIZADO EN CABILDO. FACTURA ANEXA DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 Y DEMAS DOCUMENTACION	280005	5/11/2020	119
414	RYPAOSA, S.A. DE C.V.	RYP881005B11	PERIFERICO SUR Nº 5982	TLAQUEPAQUE, JALISCO	45598	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE CADENA HEAVY DUTY PARA MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL	5162.59	19/11/2020	36436

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									MUNICIPIO. FACTURA NO. 36436			
415	RYPAOSA, S.A. DE C.V.	RYP881005B11	PERIFERICO SUR N° 5982	TLAQUEPAQUE, JALISCO	45598	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE 30 TORNILLO 5/8 X 2 1/4", 30 TUERCA 5/8", 2 CUCHILLAS 3/4" X8" X7" PARA LA MAQUINA MOTOCONFORMADORA CAT, DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO. FACTURA NO. 36188	6832.01	16/11/2020	36188
416	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	PERIFERICO SUR NO. 7800	TLAQUEPAQUE, JALISCO.	45601	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE TORNILOS PARA LA MAQUINA MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO. FACTURA NO. 2836894	139.24	20/11/2020	2836894
417	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	PERIFERICO SUR NO. 7800	TLAQUEPAQUE, JALISCO.	45601	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE BOMBA Y CABLE PARA LA MAQUINA NUEVA DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	9169.89	11/11/2020	2831843
418	TERESA RAMIREZ RODRIGUEZ	RART871104B13	GUZMAN NORTE N° 558	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	5890	03/11/2020	1122
419	TERESA RAMIREZ RODRIGUEZ	RART871104B13	GUZMAN NORTE N° 558	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	4950	03/11/2020	1123
420	JUAN CARLOS SANCHEZ RAMOS	SARJ750806KE7	GUZMAN N°565	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE	2180.8	12/11/2020	030AA2

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
421	JUAN CARLOS SANCHEZ RAMOS	SARJ750806KE7	GUZMAN N°565	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2088	12/11/2020	0E3AFO
422	JUAN CARLOS SANCHEZ RAMOS	SARJ750806KE7	GUZMAN N°565	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	4756	12/11/2020	0E9B10
423	JUAN CARLOS SANCHEZ RAMOS	SARJ750806KE7	GUZMAN N°565	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA EL CAMION 100 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO, DE ACUERDO A FACTURA ANEXA NO. 185BF Y DEMAS DOCUMENTACION	580002	2/11/2020	185BF
424	CR FORMAS, S.A. DE C.V.	CFO101206HJ7	VOLCAN PARICUTIN # 6595	ZAPOPAN, JAL.	45070	151	401	99	HPM.- IMPRESION DE BOLETOS PARA UTILIZARSE EN LA RECAUDACION DE PISO Y PLAZA DE LAS DIFERENTES DELEGACIONES DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURA NO. 3304 DJUNTA.	1291.08	26/11/2019	3304
425	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	AACC600716115	INDEPENDENCIA NO. 837	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.	49650	252	502	99	(E.F.) SERVICIO DE LLANTAS PARA EL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRAN REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO. FACTURA NO. 568	9349.6	27/11/2020	568
426	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	AACC600716115	INDEPENDENCIA NO. 837	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.	49650	151	401	99	HPM. PAGO DE MANTENIMIENTO DE DIVERSOS VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	4976.4	13/11/2019	412
427	MARIA DEL CARMEN AVALOS	AACC6007161	INDEPENDENCIA NO. 837	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.	49650	151	401	99	HPM. PAGO DE	1055.6	13/11/2019	413

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
	CARDENAS	15							MANTENIMIENTO DE DIVERSOS VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.		9	
428	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	AACC600716115	INDEPENDENCIA NO. 837	TAMAZULA DE GORDIANO,JAL.	49650	151	401	99	HPM. PAGO DE MANTENIMIENTO DE DIVERSOS VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	92.8	13/11/2019	414
429	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	AACC600716115	INDEPENDENCIA NO. 837	TAMAZULA DE GORDIANO,JAL.	49650	151	401	99	HPM. PAGO DE MANTENIMIENTO DE DIVERSOS VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	185.6	13/11/2019	415
430	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	AACC600716115	INDEPENDENCIA NO. 837	TAMAZULA DE GORDIANO,JAL.	49650	151	401	99	HPM. PAGO DE MANTENIMIENTO DE DIVERSOS VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	116	13/11/2019	416
431	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	AACC600716115	INDEPENDENCIA NO. 837	TAMAZULA DE GORDIANO,JAL.	49650	151	401	99	HPM. PAGO DE MANTENIMIENTO DE DIVERSOS VEHICULOS DE LOS DISTINTOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.	290	13/11/2019	417
432	EMMANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	GOHE8409305F3	ALLENDE NO. 35	TAMAZULA DE GORDIANO	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE LIQUIDO PARA FUMIGACION EN EDIFICIO, A CARGO DE ELEMENTOS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. FACTURA NO. 2356	280	20/11/2020	2356
433	6 STUDIOS S.A. DE C.V.	SST151210D7A	MORELOS NORTE 93 3	TAMAZULA DE GORDIANO,JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- RENTA DE ESPACIOS TELEVISIVOS DE 10 HORAS DIARIAS A TRAVEZ DEL CANAL 52, CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2019, SEGUN FACTURA NO. 80 ADJUNTA.	23200	19/11/2019	80

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
434	ANTONIO VALENCIA SILVA	VASA830704BY9	CARRETERA JIQUILPAN MANZANILLO NO. KM 100	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE RADIO COMUNICACION DEL MES DE NOVIEMBRE 2020	15006	6/11/2020	75B54
435	JORGE NOVOA FLORES	NOFJ930422AA4	JUAREZ	TAMAZULA, JALISCO.	49650	151	401	99	HPM. PAGO DE OFRENDAS FLORALES QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OFRECE Y ARREGLO FLORAL PARA EVENTO DE ENTREGA DE CREDENCIALES, TOLDOS Y RECONOCIMIENTOS A LOS ARTESANOS DE LA LOCALIDAD SEGUN FACTURAS 36F1, 6D75 ADJUNTAS.	3000	14/11/201	9336F1
436	JORGE NOVOA FLORES	NOFJ930422AA4	JUAREZ	TAMAZULA, JALISCO.	49650	151	401	99	HPM. PAGO DE OFRENDAS FLORALES QUE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL OFRECE Y ARREGLO FLORAL PARA EVENTO DE ENTREGA DE CREDENCIALES, TOLDOS Y RECONOCIMIENTOS A LOS ARTESANOS DE LA LOCALIDAD SEGUN FACTURAS 36F1, 6D75 ADJUNTAS.	600	11/11/201	996D75
437	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	CFO890401JN5	CARRETERA A EL CASTILLO NO. KM9	EL SALTO, EL SALTO JALISCO	45680	111	401	99	HPM: PAGO DE FORMATOS DE RECIBO OFICIAL DE INGRESOS PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE CAJAS DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A FACTURA NO. 3755 Y DEMAS DOCUMENTACION	26680	24/11/2020	3755
438	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	CFO890401JN5	CARRETERA A EL CASTILLO NO. KM9	EL SALTO, EL SALTO JALISCO	45680	111	401	99	L.T. PAGO POR 1000 FORMATOS DE ACTA DE NACIMIENTO CON ITALIGIO PARA EL REGISTRO CIVIL (SEGUN FACTURA N° 2870)	9280	27/11/2019	2870
439	JOSE ALFREDO AGUAYO QUEZADA	AUQA790628BH9	FRACC.CAMPO BELLO	EL SALTO, JALISCO	45685	161	401	99	HPM SERVICIO POR LA ADQUISICION Y REPARACION DE POSTES PARA APOYO EN LA COLONIA INFONAVIT DE ACUERDO A FACTURA NO. 15 Y DEMAS DOCUMENTACION	18792	20/11/2020	15
440	RICARDO RAMOS GONZALEZ	RAGR911129	S/CALLE	CIUDAD GUZMAN, JAL.	49000	161	401	99	HPM.- PAGO DE	28807.44	26/11/202	343

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
		B28							MATERIAL PARA APOYO DE LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA DEL SALTO, MPIO DE TAMAZULA. DE ACUERDO A FACTURA ANEXA NO. 343 Y DEMAS DOCUMENTACION		0	
441	ENGUER CONSTRUCCION Y SUPERVISION , S.A. DE C.V.	ECS1408222Z9	S/CALLE	TAMAZULA DE GORDIANO	49650	251	501	990021-31//FAIS/2020	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 1 Y FINIQUITO DE LA ELECTRIFICACION EN EL FRACCIONAMIENTO IPROVIPE EN LA DELEGACION DE LA GARITA, FOLIO: 2020-	198822.63	13/11/2020	219
442	CESAR ROGELIO CORONADO BARCENAS	COBC820129SP3	S/CALLE	TAMAZULA DE GORDIANO	42185	111	401	990021-31//FAIS/2020	HPM.-PAGO DE LICENCIA XML PROFESIONAL, PARA APOYO DE ACTIVIDADES DE OFICINA EN AREA DE TESORERIA, DE ACUERDO A FACTURA ANEXA 42185 Y DEMAS DOCUMENTACION.	1497	11/11/2020	1135051677
443	MMGS&PA ABOGADOS Y ASOCIADOS SC	MAA180223LK1	CARRETERA ANTIGUA A CHAPALA NO. 6674	TLAQUEPAQUE, JALISCO	45618	111	401	99ADJUNTA.	HPM: PAGO DE ASESORIA LABORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2020 DE ACUERDO A FACTURA NO. 221E Y DEMAS DOCUMENTACION	13920	12/11/2020	221
444	TRANSCONTROL MIP SA DE CV	TMI1712137Z6	3RA. PRIVADA DE SOMALIA NO. 130	SAN LUIS POTOSI	78380	151	401	99ADJUNTOS	HPM.- PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACION DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES	6148	27/11/2019	4847
445	TRANSCONTROL MIP SA DE CV	TMI1712137Z6	3RA. PRIVADA DE SOMALIA NO. 130	SAN LUIS POTOSI	78380	151	401	99ADJUNTOS	HPM.- PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACION DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES	6148	26/11/2019	4824
446	MONUMA JURIDICOS SA DE CV	MJU190624529	AV. DE LA PAZ 2860	GUADALAJARA, JALISCO	44690	111	401	99DOCUMENTACION.	HPM: PAGO DE CAPACITACION GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIMEBRE DE 2020, DE ACUERDO A FACTURA NO. 100 Y DEMAS DOCUMENTACION.	232002	2/11/2020	100

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
447	JAVIER CHAVEZ TORRES	CATJ881222M50	IGNACIO L VALLARTA PTE 6	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49653	252	502	99	(E.F.) CONSUMO DE 27 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y 3 ENVASES NUEVOS, CONSUMO DE 15 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. FACTURA NO. AAA187	972	10/11/2020	14704
448	CARLOS ESPINOZA SANCHEZ	EISC7912118R9	DOM CON S/N	TAMAZULA DE GORDIANO	49650	111	401	99	HPM.- SERVICIO DE FUMIGACION MENSUAL DEL MERCADO MUNICIPAL PARA EVITAR LA PROPAGACION DE BICHOS Y PLAGAS, DE ACUERDO A FACTURA NO. 523 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA	3712	11/11/2020	523
449	SAUL JASSO BARBOSA	JABS840825R95	PEDRO MORENO NO. 45-A	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MONITOR PARA REPOSICION DEL DAÑADO EN EL AREA DE OFICIALIA MAYOR DE ACUERDO A FACTURA NO. 115 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA	3700.4	23/11/2020	115
450	SAUL JASSO BARBOSA	JABS840825R95	PEDRO MORENO NO. 45-A	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE DISCO DURO SSD DE 240 GB PARA UTILIZAR EN COMPUTADORA DE DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. JBS-00111	951.2	22/11/2020	111
451	SAUL JASSO BARBOSA	JABS840825R95	PEDRO MORENO NO. 45-A	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO PARA MAQUINA DEL AREA DEE COMUNICACION SOCIAL, DE ACUERDO A FACTURA NO. 112 Y DEMAS DOCUMENTACION	2657.16	22/11/2020	112
452	SAUL JASSO BARBOSA	JABS840825R95	PEDRO MORENO NO. 45-A	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM: ADQUISICION DE TONER PARA IMPRESORA HP LASERJET 4200 DTN DEL AREA DE SISTEMAS DE ACUERDO A FACTURA NO. 113 Y DEMAS DOCUMENTACION ANEXA	1380.4	22/11/2020	113

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
453	SAUL JASSO BARBOSA	JABS840825R95	PEDRO MORENO NO. 45-A	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM:ADQUISICION DE USB PARA HACER UN RESPALDO DE LA COMPUTADORA DEL DEPARTAMENTO DE SINDICATURA, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ACUERDO A FACTURA NO. 114_x000D_	184.44	22/11/2020	114
454	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES CELUCENTER S DE RL DE CV	STC1608153K5	AV. IGNACIO L. VALLARTA	GUADALAJARA, JALISCO	44130	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	8404.13	6/11/2020	643
455	MARKO OFICINAS SA DE CV	MOF1909237H4	AV. ALBERTO CARDENAS JIMENEZ 691	CD. GUZMAN, JAL	49000	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIAL PARA LA IMPRESION DE PLANOS EN EL PLOTTER DE AREA DE OBRAS PUBLICAS DE ACUERDO A FACTURA ANEXA NO. 4050 Y DEMAS DOCUMENTACION	350	13/11/2020	4050
456	MARKO OFICINAS SA DE CV	MOF1909237H4	AV. ALBERTO CARDENAS JIMENEZ 691	CD. GUZMAN, JAL	49000	111	401	99	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DEL INSTITUTO DE LA MUJER. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	784.02	13/11/2020	4052
457	MARKO OFICINAS SA DE CV	MOF1909237H4	AV. ALBERTO CARDENAS JIMENEZ 691	CD. GUZMAN, JAL	49000	261	401	99	HPM. SOLICITUD DE ARCHIVERO, ESCRITORIOS Y SILLAS DE ACUERDO AL CONVENIO CV/SISEMH/DJ/149/2020 DE LA ESTRATEGIA DENOMINADA ALE EJERCICIO 2020.	13801.68	11/11/2020	4013
458	BRIANDA ISABEL JUAREZ GOMEZ	JUGB970114A59	GUILLERMO LANGLOIS NO. 568	ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	49088	111	401	99	PAGO DE ESTIMACION NO. 1 Y FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO EN EL CAMPO DE FUT BOL TAMAZULA DE GORDIANO, FOLIO: 2020-0028-20/RP/2020	258328.2	26/11/2020	22081
459	BRIANDA ISABEL JUAREZ GOMEZ	JUGB970114A59	GUILLERMO LANGLOIS NO. 568	ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	49088	111	401	99	PAGO DE ESTIMACION NO. 1 Y FINIQUITO DE LA OBRA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO EN CAMPO DE FUTBOL EN EL TARAY, FOLIO: 2020-0026-19/RP/2020	278679.7	18/11/2020	01713E
460	BRIANDA ISABEL JUAREZ GOMEZ	JUGB970114A59	GUILLERMO LANGLOIS NO. 568	ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	49088	111	401	99	PAGO DE ESTIMACION NO. 1 Y FINIQUITO PARA LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO DEL	231149.54	18/11/2020	06DE4C

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 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
									CAMPO DE FUTBOL DE SAN JUAN BOSCO DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO.FOLIO: 2020-0027-13/RP/2020			
461	BRIANDA ISABEL JUAREZ GOMEZ	JUGB970114AS9	GUILLERMO LANGLOIS NO. 568	ZAPOTLAN EL GRANDE, JALISCO	49088	111	401	99	PAGO DE ESTIMACION NO. 1 Y FINIQUITO DE LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO EN EL CAMPO DE FUTBOL DE SAN FRANCISCO, FOLIO: 2020-0025-16/RP/2020	242233.97	18/11/2020	0C4E9F

DR. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ CHAVEZ
PRESIDENTE

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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



SELLO