

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	SARA570420M56	SIMON BOLIVAR NO.50	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: PAGO POR REPARACION DE 9 CARRUCHAS Y RECTIFICACION DE PISTAS DE BALERO A FLECHA LATERAL. DE ACUERDO A FACTURA NO.85 Y 86	13921	1/10/2019	85
2	AARON RAFAEL SANCHEZ RAMIREZ	SARA570420M56	SIMON BOLIVAR NO.50	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: PAGO POR REPARACION DE 9 CARRUCHAS Y RECTIFICACION DE PISTAS DE BALERO A FLECHA LATERAL. DE ACUERDO A FACTURA NO.85 Y 86	2320	1/10/2019	86
3	ANTONIO CASTAÑEDA GUERRERO	CAGX570414BPO	PROLONGACION ALVARO OBREGON #12 COL. TAMAZULA	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	11484	13/10/2020	308
4	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2837.5	12/10/2020	16852
5	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	429	12/10/2020	16854
6	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	840	12/10/2020	16855
7	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	422.01	16/10/2020	16812
8	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3416	3/10/2020	16785
9	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DE ESTE	1787	3/10/2020	16786

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO 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.			
10	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2323.99	3/10/2020	16787
11	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3912	3/10/2020	16788
12	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	783	3/10/2020	16789
13	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO EN INSTALACIONES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	431.52	3/10/2020	16790
14	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	251	501	99	(CH) PAGO DE 11 CALENTADORES SOLARES DE 8 TUBOS, 1 CALENTADOR DE 15 TUBOS, 2 CALENTADORES DE 12 TUBOS Y MATERIAL DE INSTALACION PARA VIVIENDAS DE TAMAZULA, LA CUESTA, LA SIDRA, PASO DEL GANDO Y 1 PANEL SOLAR, PARA ALBA FABIANA GONZALEZ DEL LIMON PIZATLA	46001	1/10/2020	16760
15	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	161	401	99	(E.F.) COMPRA DE 10 CALENTADOR SOLAR DE 10 TUBOS, 10 CALENTADOR SOLAR DE 08 TUBOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO. FACTURA NO. 16764	115373.61	1/10/2020	16764
16	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	161	401	99	(E.F.) COMPRA DE 15 CALENTADORES SOLAR DE 10 TUBOS, 7	129063.92	1/10/2020	16765

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									CALENTADORES SOLAR DE 8 TUBOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA VARIAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO. FACTURA NO. 16765			
17	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	161	401	99	(E.F.) COMPRA DE 6 CALENTADORES DE 10 TUBOS, 14 CALENTADORES DE 8 TUBOS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO. FACTURA NO. 16766	113220.64	1/10/2020	16766
18	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	161	401	99	(E.F.) COMPRA DE 14 CALENTADOR SOLAR PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO. FACTURA NO. 16767	84529.2	1/10/2020	16767
19	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	825	30/10/2019	14251
20	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	454	30/10/2019	14252
21	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	3554.19	30/10/2019	14253
22	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	335.99	29/10/2019	14249
23	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIA PARA LOS DIFERENTES	1395	26/10/2019	14232

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DEPARTAMENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS			
24	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	924.01	26/10/2019	14233
25	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	2467	26/10/2019	14234
26	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	1032.01	26/10/2019	14235
27	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	402.01	23/10/2019	14186
28	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	445	23/10/2019	14187
29	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	861.01	23/10/2019	14188
30	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN	3067.99	23/10/2019	14190

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO 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			
31	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	2099.99	21/10/2019	14153
32	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	199.5	21/10/2019	14154
33	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	356	21/10/2019	14155
34	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	2402.01	21/10/2019	14156
35	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	2161.01	21/10/2019	14157
36	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	1443.01	21/10/2019	14158
37	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	259	21/10/2019	14159
38	ARNOLDO HERNANDEZ	HEAA540716L	VENUSTIANO CARRANZA NO.	TAMAZULA DE GORDIANO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR	51049	9/10/2019	1296

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
	ARREOLA	U8	9	JALISCO					COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. SEGUN FACTURAS 1297, 1296 ADJUNTAS			
39	ARNOLDO HERNANDEZ ARREOLA	HEAA540716L U8	VENUSTIANO CARRANZA NO. 9	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR COMPRA DE MATERIAL PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS. SEGUN FACTURAS 1297, 1296 ADJUNTAS	93969	9/10/2019	1297
40	AURELIO VARGAS ESPINOZA	VAEA710222A J9	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ NO.1227 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION 86 DE ASEO PUBLICO, DE ACUERDO A FACTURA NO. 11817 Y DEMAS DOCUMENTACION.	2500	13/10/2020	11817
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 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	652	28/10/2020	1174
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 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	845.01	28/10/2020	1175
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 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	139	28/10/2020	1176
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 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE	446	28/10/2020	1177

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO 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.			
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 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	131	25/10/2020	1167
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 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1296.99	25/10/2020	1169
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 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	585.01	25/10/2020	1171
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 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	198	25/10/2020	1172
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 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	307	23/10/2020	1162
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 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES	120.01	23/10/2020	1163

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO 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 FACTURAS ADJUNTAS.			
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 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	235	23/10/2020	1164
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 ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	162.14	23/10/2020	1165
53	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	48	21/10/2020	1151
54	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	194.99	21/10/2020	1152
55	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	90	21/10/2020	1153
56	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LOS	276	21/10/2020	1154

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
57	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	75	21/10/2020	1155
58	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	103	21/10/2020	1156
59	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	45	21/10/2020	1157
60	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	60	21/10/2020	1158
61	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	42	21/10/2020	1159
62	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA	266.01	21/10/2020	1161

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
63	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	76	20/10/2020	1150
64	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: ADQUISICION DE 1 TORRE DE CD'S DE 100 PARA UTILIZARSE EN LA CUENTA PÚBLICA DIGITAL DEL MUNICIPIO. DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURA NO. 1148	328	19/10/2020	1148
65	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	576	19/10/2020	1149
66	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM. PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y EQUIPO DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	637.2	22/10/2019	874
67	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM. PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y EQUIPO DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	324.9	22/10/2019	875
68	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM. PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y EQUIPO DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS	1091.7	22/10/2019	877

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									ADJUNTAS			
69	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	ADJUNTAS HPM. PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y EQUIPO DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS	912.61	22/10/2019	878
70	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	ADJUNTAS HPM. PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y EQUIPO DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS	333.45	10/10/2019	868
71	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	ADJUNTAS HPM. PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y EQUIPO DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS	58.5	10/10/2019	869
72	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	ADJUNTAS HPM. PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y EQUIPO DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS	58.5	9/10/2019	862
73	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	ADJUNTAS HPM. PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y EQUIPO DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS	67.5	9/10/2019	863
74	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	ADJUNTAS HPM. PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y EQUIPO DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS	41.4	9/10/2019	864
75	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	ADJUNTAS HPM. PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y EQUIPO DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS	223.2	9/10/2019	865
76	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	ADJUNTAS HPM. PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA	75.15	9/10/2019	866

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									Y EQUIPO DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS			
77	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM. PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA Y EQUIPO DE OFICINA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	230.49	9/10/2019	867
78	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- ADQUISICION DE MATERIAL PARA AREA DE ASEO PUBLICO DE ACUERDO A FACTURA NO. 29557 Y DEMAS DOCUMENTACION.	624.95	16/10/2020	29557
79	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE REFRIGERIO PARA LAS PERSONAS QUE ACUDEN A PRESIDENCIA A TRATAR DIVERSOS TEMAS.	273.95	16/10/2020	29558
80	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	184.02	13/10/2020	29512
81	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1879.69	13/10/2020	29513
82	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	235.81	6/10/2020	29412
83	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1421.65	5/10/2020	29403
84	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS CAMIONES DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2982.01	20/10/2020	16767
85	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS CAMIONES DE ASEO	495	20/10/2020	16768

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
86	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS CAMIONES DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3316.01	20/10/2020	16769
87	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS CAMIONES DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	260	20/10/2020	16770
88	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS CAMIONES DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	300	20/10/2020	16771
89	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS CAMIONES DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2618	20/10/2020	16772
90	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS CAMIONES DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	146	20/10/2020	16773
91	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS CAMIONES DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2015	20/10/2020	16774
92	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS CAMIONES DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	475.02	20/10/2020	16775
93	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS CAMIONES DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2836	20/10/2020	16776
94	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS CAMIONES DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	765	20/10/2020	16777
95	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS	1528	20/10/2020	16778

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									CAMIONES DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
96	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS CAMIONES DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	719.03	20/10/2020	16779
97	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS CAMIONES DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	65.01	20/10/2020	16780
98	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR REFACCIONES PARA LOS CAMIONES DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	475.02	20/10/2020	16781
99	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.	1348	7/10/2020	16686
100	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION Y CAMIONETA DE ASEO PUBLICO, OFICIALIA MAYOR, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1202	7/10/2020	16690
101	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION Y CAMIONETA DE ASEO PUBLICO, OFICIALIA MAYOR, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	357	7/10/2020	16691
102	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION Y CAMIONETA DE ASEO PUBLICO, OFICIALIA MAYOR, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	890.01	7/10/2020	16692
103	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION Y CAMIONETA DE ASEO PUBLICO, OFICIALIA MAYOR, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	475.02	7/10/2020	16693
104	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION Y CAMIONETA	52.01	7/10/2020	16694

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DE ASEO PUBLICO, OFICIALIA MAYOR, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
105	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION Y CAMIONETA DE ASEO PUBLICO, OFICIALIA MAYOR, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3138.01	7/10/2020	16695
106	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION Y CAMIONETA DE ASEO PUBLICO, OFICIALIA MAYOR, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	647	7/10/2020	16696
107	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION Y CAMIONETA DE ASEO PUBLICO, OFICIALIA MAYOR, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	921.01	7/10/2020	16697
108	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION Y CAMIONETA DE ASEO PUBLICO, OFICIALIA MAYOR, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	480.05	7/10/2020	16698
109	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION Y CAMIONETA DE ASEO PUBLICO, OFICIALIA MAYOR, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	219.01	7/10/2020	16699
110	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION Y CAMIONETA DE ASEO PUBLICO, OFICIALIA MAYOR, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	588	7/10/2020	16700
111	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION Y CAMIONETA DE ASEO PUBLICO, OFICIALIA MAYOR, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	541	7/10/2020	16701
112	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION Y CAMIONETA DE ASEO PUBLICO, OFICIALIA MAYOR, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3516.01	7/10/2020	16702

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									ADJUNTAS.			
113	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA CAMION Y CAMIONETA DE ASEO PUBLICO, OFICIALIA MAYOR, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2446.01	7/10/2020	16703
114	DAVID MARTINEZ RUIZ	MARD581105675	GUZMAN NO.724	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO NO. 99 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO D ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 10191 ADJUNTA.	1950.01	15/10/2019	10191
115	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	OEME7001059G0	CALZ CUAUHEMOC No. 80	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA UTILIZARSE EN LAS DIVERSAS REPARACIONES DEL MUNICIPIO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	753	14/10/2020	3209
116	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	OEME7001059G0	CALZ CUAUHEMOC No. 80	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA UTILIZARSE EN LAS DIVERSAS REPARACIONES DEL MUNICIPIO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	356	14/10/2020	3210
117	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	OEME7001059G0	CALZ CUAUHEMOC No. 80	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE ADQUISICION DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION PARA UTILIZARSE EN LAS DIVERSAS REPARACIONES DEL MUNICIPIO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	7803	3/10/2020	3200
118	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	OEME7001059G0	CALZ CUAUHEMOC No. 80	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN COMPROBANTEA ADJUNTOS	424	16/10/2019	2782
119	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	OEME7001059G0	CALZ CUAUHEMOC No. 80	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS,	130	16/10/2019	2783

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									SEGUN COMPROBANTEA ADJUNTOS			
120	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	OEME7001059G0	CALZ CUAUHEMOC No. 80	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN COMPROBANTEA ADJUNTOS	1480.02	16/10/2019	2784
121	ELIZABET ORTEGA MENDOZA	OEME7001059G0	CALZ CUAUHEMOC No. 80	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR COMPRA DE HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS, SEGUN COMPROBANTEA ADJUNTOS	190	16/10/2019	2785
122	ELVIA VALENCIA JAZO	VAJES80905LD9	AV.JOSE MA. MARTINEZ N.1433	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM. SOLICITUD DE ALIMENTOS PARA REUNION CON REGIDORES, PRESIDENTES MUNICIPALES DE LA REGION SURESTE, FUNCIONARIOS DEL SECTOR SALUD Y DE JUSTICIA. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	5121.40	21/10/2020	0E6163
123	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. AB60	5405.61	1/10/2020	0AB6D
124	FEDERICO TORRES SILVA	TOSF560202QJ6	ZARAGOZA NO. 96 OTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM:PAGO DE REFCCIONES Y MANTENIMIENTO DE TRACTORES PARA LA PODA Y SERVICIOS MULTIPLIS DE ACUERDO A FACTURA NO. 737 Y 742 Y DEMAS DOCUMENTACION	11609	9/10/2020	742
125	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	251	501	99	(E.F.) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL C. HUMBERTO MOJICA RIVERA CON DOMICILIO INDEPENDENCIA 78, PASO DEL GANADO.	13061.60	16/10/2020	6898
126	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA	AIGF710220G	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO	49650	251	501	99	(E.F.) MATERIALES PARA	15938.4	16/10/2020	6899

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
	GUTIERREZ	T7		JALISCO					MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL C. HUMBERTO MOJICA RIVERA CON DOMICILIO INDEPENDENCIA 78, PASO DEL GANADO.		0	
127	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	251	501	99	(E.F.) MATERIALES PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA EL C. HUMBERTO MOJICA RIVERA CON DOMICILIO INDEPENDENCIA 78, PASO DEL GANADO.	8710.44	16/10/2020	6900
128	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	251	501	99	(CH) MATERIALES PARA LA REHAB. DEL LA ESC. PRIM. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, Y PARA EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS DE MA. HORTENCIA MOJICA BRISEÑO DE SAN VICENTE, CLAUDIA CELIA MENDOZA GLEZ. DE PASO DEL GANADO, MA. ANGELICA CARDENAS MAGAÑA DE SAN FRANCISCO.	7540	6/10/2020	6875
129	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS REPARACIONES VARIAS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	299.99	16/10/2019	6067
130	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS REPARACIONES VARIAS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	303.01	16/10/2019	6068
131	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS REPARACIONES VARIAS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	56	16/10/2019	6069
132	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS REPARACIONES VARIAS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	126	16/10/2019	6070
133	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS REPARACIONES VARIAS	1121.41	16/10/2019	6071

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO 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 EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS			
134	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS REPARACIONES VARIAS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	7231	16/10/2019	6072
135	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS REPARACIONES VARIAS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	185	16/10/2019	6073
136	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS REPARACIONES VARIAS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	450	15/10/2019	6056
137	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS REPARACIONES VARIAS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	185	15/10/2019	6057
138	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS REPARACIONES VARIAS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	478.01	15/10/2019	6058
139	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS REPARACIONES VARIAS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	1480	15/10/2019	6059
140	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS REPARACIONES VARIAS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	920	15/10/2019	6060
141	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS REPARACIONES VARIAS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	185	15/10/2019	6061

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
142	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS REPARACIONES VARIAS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	370.01	15/10/2019	6062
143	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS REPARACIONES VARIAS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	515.01	15/10/2019	6063
144	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS REPARACIONES VARIAS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	370.01	15/10/2019	6064
145	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS REPARACIONES VARIAS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	370.01	15/10/2019	6065
146	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS REPARACIONES VARIAS EN EL MUNICIPIO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	220.99	15/10/2019	6066
147	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19711,704,7012,714,707,708,709	1371.99	31/10/2020	19749
148	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: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19711,704,7012,714,707,708,709	1274.08	31/10/2020	19750
149	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: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H.	784	31/10/2020	19751

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO 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 ANEXAS NO. 19711,704,7012,714,707,708,709			
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: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19711,704,7012,714,707,708,709	412.52	31/10/2020	19752
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: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19711,704,7012,714,707,708,709	1019.3	31/10/2020	19753
152	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19711,704,7012,714,707,708,709	630.06	31/10/2020	19754
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	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA	3944	31/10/2020	19755
154	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19711,704,7012,714,707,708,709	880.85	31/10/2020	19756
155	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	970.06	31/10/2020	19757

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19711,704,7012,714,707,708,709			
156	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19711,704,7012,714,707,708,709	784	31/10/2020	19759
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: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19711,704,7012,714,707,708,709	4809.54	31/10/2020	19760
158	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19711,704,7012,714,707,708,709	8669.65	31/10/2020	19761
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	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA	4476.04	31/10/2020	19763
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: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19711,704,7012,714,707,708,709	1764	31/10/2020	19764
161	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y	11074.27	31/10/2020	19767

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO 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			
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: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19711,704,7012,714,707	784	31/10/2020	19768
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: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19711,704,7012,714,707	1096.56	29/10/2020	19694
164	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19711,704,7012,714,707	784	29/10/2020	19695
165	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19711,704,7012,714,707	491.26	29/10/2020	19696
166	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19711,704,7012,714,707	771.57	29/10/2020	19697
167	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19711,704,7012,714,707	392	29/10/2020	19698

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									ANEXAS NO. 19711,704,7012,714,707,708,709			
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 PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19711,704,7012,714,707,708,709	196	29/10/2020	19699
169	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19711,704,7012,714,707,708,709	588	29/10/2020	19700
170	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19711,704,7012,714,707,708,709	392	29/10/2020	19701
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 PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19711,704,7012,714,707,708,709	196	29/10/2020	19702
172	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19711,704,7012,714,707,708,709	392	29/10/2020	19703
173	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	483.78	29/10/2020	19704

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19711,704,7012,714,707,708,709			
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	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA	11831.98	29/10/2020	19705
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	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA	3850.9	29/10/2020	19706
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 PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19711,704,7012,714,707,708,709	804.05	29/10/2020	19707
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 PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19711,704,7012,714,707,708,709	1567.99	29/10/2020	19708
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 PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19711,704,7012,714,707,708,709	1768.44	29/10/2020	19709
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 PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19711,704,7012,714,707,708,709	1371.99	29/10/2020	19710

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									708,709			
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 PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19711,704,7012,714,707	1371.99	29/10/2020	19711
181	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19711,704,7012,714,707	5225.75	29/10/2020	19712
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	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA	12875.32	29/10/2020	19713
183	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19711,704,7012,714,707	4475.48	29/10/2020	19714
184	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19711,704,7012,714,707	22509.83	29/10/2020	19715
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	(CH) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y PARA EL MODULO DE MAQUINARIA, SEGUN COMPROBANTES	9407.56	26/10/2020	19624
186	GASOLINERA LA CENTRAL DE	GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE	3944	26/10/2020	19625

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
	TAMAZULA S.A. DE C.V.	M3	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC						CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19571,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,84,64,65,66,67,68,69,70,19625, AL 19646	0		
187	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	9919646	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19571,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,84,64,65,66,67,68,69,70,19625, AL 19646	1432.98	26/10/2020	19626
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	9919646	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19571,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,84,64,65,66,67,68,69,70,19625, AL 19646	588	26/10/2020	19627
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	9919646	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19571,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,84,64,65,66,67,68,69,70,19625, AL 19646	588	26/10/2020	19628
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	9919646	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO.	1127.51	26/10/2020	19629

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									19571,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,84,64,65,66,67,68,69,70,19625, AL 19646			
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	9919646	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19571,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,84,64,65,66,67,68,69,70,19625, AL 19646	588	26/10/2020	19630
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	9919646	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19571,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,84,64,65,66,67,68,69,70,19625, AL 19646	392	26/10/2020	19631
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	9919646	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19571,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,84,64,65,66,67,68,69,70,19625, AL 19646	303.06	26/10/2020	19632
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	9919646	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19571,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,84,64,65,66,67,68,69,70,19625, AL 19646	98.13	26/10/2020	19633
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	9919646	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS	588	26/10/2020	19634

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19571,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,84,64,65,66,67,68,69,70,19625, AL 19646			
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	9919646	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19571,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,84,64,65,66,67,68,69,70,19625, AL 19646	882	26/10/2020	19635
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	9919646	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19571,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,84,64,65,66,67,68,69,70,19625, AL 19646	344.73	26/10/2020	19636
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	9919646	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19571,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,84,64,65,66,67,68,69,70,19625, AL 19646	862.4	26/10/2020	19637
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	252	502	99ADJUNTOS	(CH) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y PARA EL MODULO DE MAQUINARIA, SEGUN COMPROBANTES	7887.98	26/10/2020	19638
200	GASOLINERA LA CENTRAL DE	GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99HPM: PAGO DE		1468.82	26/10/2020	19639

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
	TAMAZULA S.A. DE C.V.	M3	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC						CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19571,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,84,64,65,66,67,68,69,70,19625, AL 19646		0	
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	9919646	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19571,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,84,64,65,66,67,68,69,70,19625, AL 19646	1274	26/10/2020	19640
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	9919646	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19571,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,84,64,65,66,67,68,69,70,19625, AL 19646	5120	26/10/2020	19641
203	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	9919646	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19571,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,84,64,65,66,67,68,69,70,19625, AL 19646	4656.52	26/10/2020	19642
204	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99ADJUNTOS	(CH) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y PARA EL MODULO DE MAQUINARIA, SEGUN COMPROBANTES	10989.9	26/10/2020	19643

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
205	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	9919646	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19571,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,84,64,65,66,67,68,69,70,19625, AL	5621.43	26/10/2020	19644
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	9919646	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19571,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,84,64,65,66,67,68,69,70,19625, AL	7280.79	26/10/2020	19645
207	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	9919646	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19571,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,84,64,65,66,67,68,69,70,19625, AL	8313.82	26/10/2020	19646
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	9919646	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19571,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,84,64,65,66,67,68,69,70,19625, AL	1031.88	22/10/2020	19564
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	9919646	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE	588	22/10/2020	19565

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19571,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,84,64,65,66,67,68,69,70,19625, AL 19646			
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	9919646	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19571,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,84,64,65,66,67,68,69,70,19625, AL 19646	588	22/10/2020	19566
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	9919646	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19571,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,84,64,65,66,67,68,69,70,19625, AL 19646	850.29	22/10/2020	19567
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	9919646	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19571,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,84,64,65,66,67,68,69,70,19625, AL 19646	392	22/10/2020	19568
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	9919646	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19571,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,84,64,65,66,67,68,69,70,19625, AL 19646	392	22/10/2020	19569
214	GASOLINERA LA CENTRAL DE	GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	9919646	HPM: PAGO DE	882	22/10/2020	19570

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
	TAMAZULA S.A. DE C.V.	M3	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC						CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19571,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,84,64,65,66,67,68,69,70,19625, AL 19646	0		
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	9919646	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19571,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,84,64,65,66,67,68,69,70,19625, AL 19646	980	22/10/2020	19571
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	9919646	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19571,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,84,64,65,66,67,68,69,70,19625, AL 19646	601.52	22/10/2020	19572
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	9919646	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19571,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,84,64,65,66,67,68,69,70,19625, AL 19646	4019.68	22/10/2020	19573
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	9919646	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO.	1960	22/10/2020	19574

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									19571,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,84,64,65,66,67,68,69,70,19625, AL 19646			
219	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	9919646	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19571,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,84,64,65,66,67,68,69,70,19625, AL 19646	789.39	22/10/2020	19575
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	9919646	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19571,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,84,64,65,66,67,68,69,70,19625, AL 19646	2364	22/10/2020	19576
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	9919646	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19571,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,84,64,65,66,67,68,69,70,19625, AL 19646	1254.39	22/10/2020	19577
222	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	9919646	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19571,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,84,64,65,66,67,68,69,70,19625, AL 19646	1713.39	22/10/2020	19578
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	9919646	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS	790	22/10/2020	19579

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19571,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,84,64,65,66,67,68,69,70,19625, AL 19646			
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	252	502	99	(CH) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y PARA EL MODULO DE MAQUINARIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	2508.80	22/10/2020	19580
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 DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19571,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,84,64,65,66,67,68,69,70,19625, AL 19646	5703.19	22/10/2020	19581
226	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(CH) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y PARA EL MODULO DE MAQUINARIA, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	11132.60	22/10/2020	19582
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 DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 19571,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,84,64,65,66,67,68,69,70,19625, AL 19646	1960	22/10/2020	19583
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 DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H.	20098.78	22/10/2020	19584

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO 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 ANEXAS NO. 19571,72,73,74,75,76,77,78,79,81,83,84,64,65,66,67,68,69,70,19625, AL 19646			
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	992	HPM: PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DE LAS DIVERSAS AREAS DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 19455,456,445,446,447,448,450,451,452,438,439,440,441,442,443,444,431,432,433,434,435,436,437,515,517.519,520,52	1156.62	19/10/2020	19501
230	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	992	HPM: PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DE LAS DIVERSAS AREAS DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 19455,456,445,446,447,448,450,451,452,438,439,440,441,442,443,444,431,432,433,434,435,436,437,515,517.519,520,52	784	19/10/2020	19502
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	992	HPM: PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DE LAS DIVERSAS AREAS DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 19455,456,445,446,447,448,450,451,452,438,439,440,441,442,443,444,431,432,433,434,435,436,437,515,517.519,520,52	784	19/10/2020	19503
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	992	HPM: PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DE LAS DIVERSAS AREAS DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 19455,456,445,446,447,	490	19/10/2020	19504

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									448,450,451,452,438,439,440,441,442,443,444,431,432,433,434,435,436,437,515,517.519,520,522			
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	992	HPM: PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DE LAS DIVERSAS AREAS DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 19455,456,445,446,447,448,450,451,452,438,439,440,441,442,443,444,431,432,433,434,435,436,437,515,517.519,520,522	784	19/10/2020	19505
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	992	HPM: PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DE LAS DIVERSAS AREAS DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 19455,456,445,446,447,448,450,451,452,438,439,440,441,442,443,444,431,432,433,434,435,436,437,515,517.519,520,522	588	19/10/2020	19506
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	992	HPM: PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DE LAS DIVERSAS AREAS DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 19455,456,445,446,447,448,450,451,452,438,439,440,441,442,443,444,431,432,433,434,435,436,437,515,517.519,520,522	784	19/10/2020	19507
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	992	HPM: PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DE LAS DIVERSAS AREAS DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 19455,456,445,446,447,448,450,451,452,438,439,440,441,442,443,444,431,432,433,434,435,436,	588	19/10/2020	19508

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									437,515,517.519,520,522			
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	992	HPM: PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DE LAS DIVERSAS AREAS DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 19455,456,445,446,447,448,450,451,452,438,439,440,441,442,443,444,431,432,433,434,435,436,437,515,517.519,520,522	1065.63	19/10/2020	19509
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	992	HPM: PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DE LAS DIVERSAS AREAS DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 19455,456,445,446,447,448,450,451,452,438,439,440,441,442,443,444,431,432,433,434,435,436,437,515,517.519,520,522	392	19/10/2020	19510
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	992	HPM: PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DE LAS DIVERSAS AREAS DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 19455,456,445,446,447,448,450,451,452,438,439,440,441,442,443,444,431,432,433,434,435,436,437,515,517.519,520,522	978.13	19/10/2020	19511
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	992	HPM: PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DE LAS DIVERSAS AREAS DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 19455,456,445,446,447,448,450,451,452,438,439,440,441,442,443,444,431,432,433,434,435,436,437,515,517.519,520,522	588	19/10/2020	19512
241	GASOLINERA LA CENTRAL DE	GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	992	HPM: PAGO POR EL	1646.4	19/10/2020	19513

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
	TAMAZULA S.A. DE C.V.	M3	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC						CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DE LAS DIVERSAS AREAS DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 19455,456,445,446,447,448,450,451,452,438,439,440,441,442,443,444,431,432,433,434,435,436,437,515,517.519,520,522		0	
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	992	HPM: PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DE LAS DIVERSAS AREAS DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 19455,456,445,446,447,448,450,451,452,438,439,440,441,442,443,444,431,432,433,434,435,436,437,515,517.519,520,522	4502.19	19/10/2020	19514
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	992	HPM: PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DE LAS DIVERSAS AREAS DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 19455,456,445,446,447,448,450,451,452,438,439,440,441,442,443,444,431,432,433,434,435,436,437,515,517.519,520,522	4052.18	19/10/2020	19515
244	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE GASOLINA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA	11831.98	19/10/2020	19516
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 POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DE LAS DIVERSAS AREAS DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 19455,456,445,446,447,448,450,451,452,438,439,440,441,442,443,444,431,432,433,434,435,436,	4531.99	19/10/2020	19517

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									437,515,517.519,520,522			
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	252	502	99	(E.F.) PAGO DE GASOLINA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA	13601.03	19/10/2020	19518
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	992	HPM: PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DE LAS DIVERSAS AREAS DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 19455,456,445,446,447,448,450,451,452,438,439,440,441,442,443,444,431,432,433,434,435,436,437,515,517.519,520,522	1127.41	19/10/2020	19519
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	992	HPM: PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DE LAS DIVERSAS AREAS DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 19455,456,445,446,447,448,450,451,452,438,439,440,441,442,443,444,431,432,433,434,435,436,437,515,517.519,520,522	852.4	19/10/2020	19520
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	252	502	99	(E.F.) PAGO DE GASOLINA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA	10783.04	19/10/2020	19521
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	992	HPM: PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DE LAS DIVERSAS AREAS DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 19455,456,445,446,447,448,450,451,452,438,439,440,441,442,443,444,431,432,433,434,435,436,437,515,517.519,520,522	23465.96	19/10/2020	19522
251	GASOLINERA LA CENTRAL DE	GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO POR EL	970.2	15/10/202	19431

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
	TAMAZULA S.A. DE C.V.	M3	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC						CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DE LAS DIVERSAS AREAS DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 19455,456,445,446,447,448,450,451,452,438,439,440,441,442,443,444,431,432,433,434,435,436,437,515,517.519,520,522		0	
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	992	HPM: PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DE LAS DIVERSAS AREAS DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 19455,456,445,446,447,448,450,451,452,438,439,440,441,442,443,444,431,432,433,434,435,436,437,515,517.519,520,522	784	15/10/2020	19432
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	992	HPM: PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DE LAS DIVERSAS AREAS DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 19455,456,445,446,447,448,450,451,452,438,439,440,441,442,443,444,431,432,433,434,435,436,437,515,517.519,520,522	1391.7	15/10/2020	19433
254	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	992	HPM: PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DE LAS DIVERSAS AREAS DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 19455,456,445,446,447,448,450,451,452,438,439,440,441,442,443,444,431,432,433,434,435,436,437,515,517.519,520,522	784	15/10/2020	19434
255	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	992	HPM: PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DE LAS	392	15/10/2020	19435

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DIVERSAS AREAS DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 19455,456,445,446,447,448,450,451,452,438,439,440,441,442,443,444,431,432,433,434,435,436,437,515,517.519,520,522			
256	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	992	HPM: PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DE LAS DIVERSAS AREAS DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 19455,456,445,446,447,448,450,451,452,438,439,440,441,442,443,444,431,432,433,434,435,436,437,515,517.519,520,522	784	15/10/2020	19436
257	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	992	HPM: PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DE LAS DIVERSAS AREAS DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 19455,456,445,446,447,448,450,451,452,438,439,440,441,442,443,444,431,432,433,434,435,436,437,515,517.519,520,522	392	15/10/2020	19437
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	992	HPM: PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DE LAS DIVERSAS AREAS DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 19455,456,445,446,447,448,450,451,452,438,439,440,441,442,443,444,431,432,433,434,435,436,437,515,517.519,520,522	882	15/10/2020	19438
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	ANEXAS HPM: PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DE LAS DIVERSAS AREAS DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS	784	15/10/2020	19439

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									19455,456,445,446,447,448,450,451,452,438,439,440,441,442,443,444,431,432,433,434,435,436,437,515,517.519,520,522			
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	992	HPM: PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DE LAS DIVERSAS AREAS DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 19455,456,445,446,447,448,450,451,452,438,439,440,441,442,443,444,431,432,433,434,435,436,437,515,517.519,520,522	1176	15/10/2020	19440
261	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	992	HPM: PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DE LAS DIVERSAS AREAS DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 19455,456,445,446,447,448,450,451,452,438,439,440,441,442,443,444,431,432,433,434,435,436,437,515,517.519,520,522	3638	15/10/2020	19441
262	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	992	HPM: PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DE LAS DIVERSAS AREAS DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 19455,456,445,446,447,448,450,451,452,438,439,440,441,442,443,444,431,432,433,434,435,436,437,515,517.519,520,522	2488.99	15/10/2020	19442
263	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	999	HPM: PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DE LAS DIVERSAS AREAS DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 19455,456,445,446,447,448,450,451,452,438,439,440,441,442,443,444,4	3219.12	15/10/2020	19443

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									31,432,433,434,435,436,437,515,517.519,520,522			
264	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	992	HPM: PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DE LAS DIVERSAS AREAS DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 19455,456,445,446,447,448,450,451,452,438,439,440,441,442,443,444,431,432,433,434,435,436,437,515,517.519,520,522	1160.45	15/10/2020	19444
265	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	992	HPM: PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DE LAS DIVERSAS AREAS DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 19455,456,445,446,447,448,450,451,452,438,439,440,441,442,443,444,431,432,433,434,435,436,437,515,517.519,520,522	392	15/10/2020	19445
266	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	992	HPM: PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DE LAS DIVERSAS AREAS DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 19455,456,445,446,447,448,450,451,452,438,439,440,441,442,443,444,431,432,433,434,435,436,437,515,517.519,520,522	1960	15/10/2020	19446
267	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	992	HPM: PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DE LAS DIVERSAS AREAS DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 19455,456,445,446,447,448,450,451,452,438,439,440,441,442,443,444,431,432,433,434,435,436,437,515,517.519,520,522	1764	15/10/2020	19447

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO 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	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	992	HPM: PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DE LAS DIVERSAS AREAS DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 19455,456,445,446,447,448,450,451,452,438,439,440,441,442,443,444,431,432,433,434,435,436,437,515,517.519,520,52	2712.34	15/10/2020	19448
269	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE GASOLINA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA	11831.98	15/10/2020	19449
270	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	992	HPM: PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DE LAS DIVERSAS AREAS DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 19455,456,445,446,447,448,450,451,452,438,439,440,441,442,443,444,431,432,433,434,435,436,437,515,517.519,520,52	1158.79	15/10/2020	19450
271	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	992	HPM: PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DE LAS DIVERSAS AREAS DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 19455,456,445,446,447,448,450,451,452,438,439,440,441,442,443,444,431,432,433,434,435,436,437,515,517.519,520,52	3390.6	15/10/2020	19451
272	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DE LAS DIVERSAS AREAS DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 19455,456,445,446,447,448,450,451,452,438,43	6131.65	15/10/2020	19452

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									9,440,441,442,443,444,431,432,433,434,435,436,437,515,517.519,520,522			
273	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE GASOLINA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA	7626.25	15/10/2020	19453
274	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE GASOLINA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA	9603.99	15/10/2020	19454
275	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	992	HPM: PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DE LAS DIVERSAS AREAS DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 19455,456,445,446,447,448,450,451,452,438,439,440,441,442,443,444,431,432,433,434,435,436,437,515,517.519,520,522	2989.45	15/10/2020	19455
276	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	992	HPM: PAGO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, DE LAS DIVERSAS AREAS DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS 19455,456,445,446,447,448,450,451,452,438,439,440,441,442,443,444,431,432,433,434,435,436,437,515,517.519,520,522	27065.96	15/10/2020	19456
277	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 19378,379,380,381,382,383,384 Y DEMAS DOCUMENTACION	940.3	12/10/2020	19371
278	GASOLINERA LA CENTRAL DE	GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE	422.65	12/10/2020	19372

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO 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 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 19378,379,380,381,382,383,384 Y DEMAS DOCUMENTACION		0	
279	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 19378,379,380,381,382,383,384 Y DEMAS DOCUMENTACION	1307.39	12/10/2020	19373
280	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 19378,379,380,381,382,383,384 Y DEMAS DOCUMENTACION	599.4	12/10/2020	19374
281	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 19378,379,380,381,382,383,384 Y DEMAS DOCUMENTACION	799.2	12/10/2020	19375
282	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 19378,379,380,381,382,383,384 Y DEMAS DOCUMENTACION	199.8	12/10/2020	19376

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
283	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 19378,379,380,381,382, 383,384 Y DEMAS DOCUMENTACION	399.6	12/10/2020	19377
284	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 19378,379,380,381,382, 383,384 Y DEMAS DOCUMENTACION	479.52	12/10/2020	19378
285	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 19378,379,380,381,382, 383,384 Y DEMAS DOCUMENTACION	799.2	12/10/2020	19379
286	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 19378,379,380,381,382, 383,384 Y DEMAS DOCUMENTACION	399.6	12/10/2020	19380
287	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 19378,379,380,381,382, 383,384 Y DEMAS	822.44	12/10/2020	19381

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO 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			
288	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 19378,379,380,381,382,383,384 Y DEMAS DOCUMENTACION	1500.59	12/10/2020	19382
289	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 19378,379,380,381,382,383,384 Y DEMAS DOCUMENTACION	1150.55	12/10/2020	19383
290	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 19378,379,380,381,382,383,384 Y DEMAS DOCUMENTACION	2645.39	12/10/2020	19384
291	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 19378,379,380,381,382,383,384 Y DEMAS DOCUMENTACION	4991.09	12/10/2020	19385
292	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE GASOLINA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA	12275.93	12/10/2020	19386
293	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE GASOLINA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE	7224.5	12/10/2020	19387

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA			
294	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 19378,379,380,381,382, 383,384 Y DEMAS DOCUMENTACION	10639.16	12/10/2020	19388
295	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 19378,379,380,381,382, 383,384 Y DEMAS DOCUMENTACION	799.2	12/10/2020	19389
296	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE GASOLINA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA	12676.26	12/10/2020	19390
297	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 19378,379,380,381,382, 383,384 Y DEMAS DOCUMENTACION	18871.83	12/10/2020	19391
298	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 19378,379,380,381,382, 383,384 Y DEMAS DOCUMENTACION	1598.48	8/10/2020	19307

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
299	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 19378,379,380,381,382, 383,384 Y DEMAS DOCUMENTACION	2100.58	8/10/2020	19308
300	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 19378,379,380,381,382, 383,384 Y DEMAS DOCUMENTACION	400.22	8/10/2020	19309
301	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 19378,379,380,381,382, 383,384 Y DEMAS DOCUMENTACION	2445.68	8/10/2020	19310
302	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 19378,379,380,381,382, 383,384 Y DEMAS DOCUMENTACION	1100.02	8/10/2020	19311
303	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 19378,379,380,381,382, 383,384 Y DEMAS	1198.88	8/10/2020	19312

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO 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			
304	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 19378,379,380,381,382,383,384 Y DEMAS DOCUMENTACION	4008	8/10/2020	19313
305	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 19378,379,380,381,382,383,384 Y DEMAS DOCUMENTACION	4012.48	8/10/2020	19314
306	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 19378,379,380,381,382,383,384 Y DEMAS DOCUMENTACION	1198.88	8/10/2020	19315
307	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 19378,379,380,381,382,383,384 Y DEMAS DOCUMENTACION	2161.758	8/10/2020	19316
308	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 19378,379,380,381,382,	969.078	8/10/2020	19317

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									383,384 Y DEMAS DOCUMENTACION			
309	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE GASOLINA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA	12275.93	8/10/2020	19318
310	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 19378,379,380,381,382, 383,384 Y DEMAS DOCUMENTACION	10631.27	8/10/2020	19319
311	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 19378,379,380,381,382, 383,384 Y DEMAS DOCUMENTACION	599.48	8/10/2020	19320
312	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 19378,379,380,381,382, 383,384 Y DEMAS DOCUMENTACION	1198.88	8/10/2020	19321
313	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 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 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 19378,379,380,381,382, 383,384 Y DEMAS DOCUMENTACION	2120.96	8/10/2020	19322
314	GASOLINERA LA 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 LOS	11151.05	8/10/2020	19323

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO 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 PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA			
315	GASOLINERA LA 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 LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA	8360.38	8/10/2020	19324
316	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 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 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 19378,379,380,381,382, 383,384 Y DEMAS DOCUMENTACION	32666.78	8/10/2020	19326
317	GASOLINERA LA 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 LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA	1022.99	5/10/2020	19238
318	GASOLINERA LA 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 LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA	16367.91	5/10/2020	19252
319	GASOLINERA LA 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 LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA	6129.15	5/10/2020	19260
320	GASOLINERA LA 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 LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA	6993.15	5/10/2020	19261
321	GASOLINERA LA 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 LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA	378.24	5/10/2020	19266

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
322	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE GASOLINA PARA LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA	11753.75	5/10/2020	19267
323	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y REPARACIONES DE ACUERDO A FACTURAS NO. 4208,09,10,22,23,35,43.	65	14/10/2020	4243
324	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y REPARACIONES DE ACUERDO A FACTURAS NO. 4208,09,10,22,23,35,43.	580	12/10/2020	4235
325	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y REPARACIONES DE ACUERDO A FACTURAS NO. 4208,09,10,22,23,35,43.	1320	8/10/2020	4222
326	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y REPARACIONES DE ACUERDO A FACTURAS NO. 4208,09,10,22,23,35,43.	75	8/10/2020	4223
327	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y REPARACIONES DE ACUERDO A FACTURAS NO. 4208,09,10,22,23,35,43.	449.01	5/10/2020	4208
328	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y REPARACIONES DE ACUERDO A FACTURAS NO. 4208,09,10,22,23,35,43.	661	5/10/2020	4209
329	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y REPARACIONES DE ACUERDO A FACTURAS NO. 4208,09,10,22,23,35,43.	825	5/10/2020	4210
330	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM. PAGO DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA	99.99	4/10/2019	2764

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									REPARACION DE LUMINARIAS EN JARDIN PRINCIPAL, PRESIDENCIA Y PORTAL, POZO DE AGUA PORTEZUELO, MANTENIMIENTO A BALCON DE PRESIDENCIA, ESCENARIO Y PATIO DE PRESIDENCIA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS			
331	JESUS BARBOZA LIBERTO	BALJ350427F51	GUZMAN NO. 77 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3137.8	21/10/2020	2036
332	JESUS BARBOZA LIBERTO	BALJ350427F51	GUZMAN NO. 77 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1914	21/10/2020	2037
333	JESUS BARBOZA LIBERTO	BALJ350427F51	GUZMAN NO. 77 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: PAGO POR CONSUMO DE COMIDA PARA EL PERSONAL DE ESTES H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y PERSONAL DE APOYO EN REGISTRO CIVIL, COMISION MIXTA E IMAJ DE ACUERDO A FACTURA NO. 2035 A LA2031 Y DEMAS DOCUMENTACION	2546.2	12/10/2020	2034
334	JESUS BARBOZA LIBERTO	BALJ350427F51	GUZMAN NO. 77 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: PAGO POR CONSUMO DE COMIDA PARA EL PERSONAL DE ESTES H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y PERSONAL DE APOYO EN REGISTRO CIVIL, COMISION MIXTA E IMAJ DE ACUERDO A FACTURA NO. 2035 A LA2031 Y DEMAS DOCUMENTACION	2876.8	12/10/2020	2035
335	JESUS BARBOZA LIBERTO	BALJ350427F51	GUZMAN NO. 77 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: PAGO POR CONSUMO DE COMIDA PARA EL PERSONAL DE ESTES H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y PERSONAL DE APOYO EN REGISTRO CIVIL, COMISION MIXTA E IMAJ DE ACUERDO A FACTURA NO. 2035 A LA2031 Y DEMAS DOCUMENTACION	10446	6/10/2020	2031

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
336	JESUS BARBOZA LIBERTO	BALJ350427F51	GUZMAN NO. 77 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: PAGO POR CONSUMO DE COMIDA PARA EL PERSONAL DE ESTES H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y PERSONAL DE APOYO EN REGISTRO CIVIL, COMISION MIXTA E IMAJ DE ACUERDO A FACTURA NO. 2035 A LA2031 Y DEMAS DOCUMENTACION	1212.26	6/10/2020	2032
337	JESUS BARBOZA LIBERTO	BALJ350427F51	GUZMAN NO. 77 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: PAGO POR CONSUMO DE COMIDA PARA EL PERSONAL DE ESTES H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL Y PERSONAL DE APOYO EN REGISTRO CIVIL, COMISION MIXTA E IMAJ DE ACUERDO A FACTURA NO. 2035 A LA2031 Y DEMAS DOCUMENTACION	2876.86	6/10/2020	2033
338	JOSE DAVID VENEGAS BARBOSA	VEBD720413754	CLEMENTE AGUIRRE OTE 7 COL. OBRERA 1ERA ETAPA	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49653	161	401	99	(E.F.) COMPRA DE 380 LAMINAS GALVANIZADAS R-72 C.30 4.27X82 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO. FACTURA NO. 464	162214.41	11/10/2020	464
339	JOSE DAVID VENEGAS BARBOSA	VEBD720413754	CLEMENTE AGUIRRE OTE 7 COL. OBRERA 1ERA ETAPA	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49653	161	401	99	(E.F.) COMPRA DE 390 LAMINAS GALVANIZADAS R-72 C.30 4.27X82 PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO. FACTURA NO. 465	166483.21	11/10/2020	465
340	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	BERJ671219FZ4	RAMON CORONA NO.150-A	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES EN EL CEMENTERIO Y CERRO DE LA MESA DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 5257 Y 5256 Y DEMAS DOCUMENTACION.	957.01	21/10/2020	5256
341	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	BERJ671219FZ4	RAMON CORONA NO.150-A	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES EN EL CEMENTERIO Y CERRO DE LA MESA DE ACUERDO A FACTURAS	1327.01	21/10/2020	5257

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									ANEXAS NO. 5257 Y 5256 Y DEMAS DOCUMENTACION.			
342	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	BERJ671219FZ4	RAMON CORONA NO.150-A	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN MANTENIMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA Y CASA DE LA CULTURA. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	138.01	14/10/2020	5242
343	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	BERJ671219FZ4	RAMON CORONA NO.150-A	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN MANTENIMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA Y CASA DE LA CULTURA. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	490	14/10/2020	5243
344	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	BERJ671219FZ4	RAMON CORONA NO.150-A	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN MANTENIMIENTO DE CANCHA DEPORTIVA Y CASA DE LA CULTURA. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	619.97	14/10/2020	5246
345	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	BERJ671219FZ4	RAMON CORONA NO.150-A	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- ADQUISICION DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE ANDADORES DE LA COMUNIDAD DE ACUERD A FACTURA NO. 5227 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA.	856.03	7/10/2020	5227
346	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.	946	9/10/2020	8053
347	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261S1	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	196.01	29/10/2019	6981

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
348	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261S1	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	400	23/10/2019	6954
349	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261S1	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	95	23/10/2019	6955
350	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261S1	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	1560	23/10/2019	6956
351	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261S1	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	348	23/10/2019	6957

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
352	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261S1	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	469.99	23/10/2019	6958
353	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261S1	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	4005	5/10/2019	6896
354	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261S1	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	8845	5/10/2019	6897
355	MA. CAROLINA GUTIERREZ CORONA	GUCC561015F34	RAMON CORONA No. 17 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN EL MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DEL DEPARTAMENTO DEL RASTRO MUNICIPAL, SEGUN FACTURA NO. 3873 ADJUNTA.	8391	1/10/2019	3873
356	MARCO ANTONIO CHAVEZ BARBOSA	CABM750415AW4	GORDIANO GUZMAN NTE. 194 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- SOLICITUD DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE PARTICIPARAN EN LA	1447.68	22/10/2020	543

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									REUNION CON PERSONAL DEL SECTOR SALUD Y ADMINISTRATIVOS. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS			
357	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLOBOS	GOVM660509SUO	JOSE MA. MARTINEZ 1582	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO PARA REFACCIONES, MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	132.01	30/10/2019	1433
358	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLOBOS	GOVM660509SUO	JOSE MA. MARTINEZ 1582	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO PARA REFACCIONES, MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	266.8	30/10/2019	1434
359	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLOBOS	GOVM660509SUO	JOSE MA. MARTINEZ 1582	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO PARA REFACCIONES, MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	486.04	30/10/2019	1435
360	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLOBOS	GOVM660509SUO	JOSE MA. MARTINEZ 1582	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO PARA REFACCIONES, MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	184	30/10/2019	1436
361	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLOBOS	GOVM660509SUO	JOSE MA. MARTINEZ 1582	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO PARA REFACCIONES, MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	232	30/10/2019	1437
362	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLOBOS	GOVM660509SUO	JOSE MA. MARTINEZ 1582	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO PARA REFACCIONES, MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	470	30/10/2019	1438
363	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLOBOS	GOVM660509SUO	JOSE MA. MARTINEZ 1582	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO PARA REFACCIONES, MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	232	30/10/2019	1439
364	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLOBOS	GOVM660509SUO	JOSE MA. MARTINEZ 1582	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO PARA REFACCIONES, MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE	406	30/10/2019	1441

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO 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 COMPROBANTES ADJUNTOS			
365	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLOBOS	GOVM660509SUO	JOSE MA. MARTINEZ 1582	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO PARA REFACCIONES, MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	283	23/10/2019	1417
366	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLOBOS	GOVM660509SUO	JOSE MA. MARTINEZ 1582	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO PARA REFACCIONES, MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	232	23/10/2019	1418
367	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLOBOS	GOVM660509SUO	JOSE MA. MARTINEZ 1582	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO PARA REFACCIONES, MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	417	8/10/2019	1390
368	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLOBOS	GOVM660509SUO	JOSE MA. MARTINEZ 1582	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO PARA REFACCIONES, MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	348	8/10/2019	1391
369	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLOBOS	GOVM660509SUO	JOSE MA. MARTINEZ 1582	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO PARA REFACCIONES, MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	569	8/10/2019	1392
370	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLOBOS	GOVM660509SUO	JOSE MA. MARTINEZ 1582	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO PARA REFACCIONES, MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	2352.48	8/10/2019	1394
371	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLOBOS	GOVM660509SUO	JOSE MA. MARTINEZ 1582	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO PARA REFACCIONES, MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	696	8/10/2019	1395
372	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLOBOS	GOVM660509SUO	JOSE MA. MARTINEZ 1582	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO PARA REFACCIONES, MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	1872	1/10/2019	1368

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
373	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS	GOVM660509SU0	JOSE MA. MARTINEZ 1582	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO PARA REFACCIONES, MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	3481	1/10/2019	1369
374	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS	GOVM660509SU0	JOSE MA. MARTINEZ 1582	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO PARA REFACCIONES, MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	1312.54	1/10/2019	1370
375	MARCO ANTONIO GONZALEZ VILLALOBOS	GOVM660509SU0	JOSE MA. MARTINEZ 1582	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO PARA REFACCIONES, MANTENIMIENTO DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	9281	1/10/2019	1371
376	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.	1844.5	27/10/2020	8377
377	MARIA DEL CARMEN BARBOSA ZAIZAR	BAZC450228MU8	CARRET. JIQUILPAN MANZANILLO KM92/SN COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- HOSPEDAJE PARA EL ING. JAVIER MONCAYO, QUIEN REALIZARA SUPERVISION PARA LA REPARACION EN LA CARR. SAN FRANCISCO.	2677.5	10/10/2020	8352
378	MARICELA MADRIGAL VARGAS	MAVM7006179G8	AVE.JOSE MARIA MARTINEZ NO.1270 COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN EL VEHICULO NO. 35 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA	7121	13/10/2020	5822
379	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MANTENIMIENTO PARA LAS CORTADORAS DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	599.99	27/10/2020	4831
380	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MANTENIMIENTO PARA LAS CORTADORAS DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	300	27/10/2020	4832
381	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE	1140	27/10/2020	4833

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
		4FO		JALISCO					MANTENIMIENTO PARA LAS CORTADORAS DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.		0	
382	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99770.	HPM.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO A LA MOTOSIERRA Y REFACCIONES PARA TRACTORES DE PODA Y REFACCIONES DE ACUERDO A FACTURAS	770	14/10/2020	4793
383	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99770.	HPM: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE LA MOTOSIERRA DE PAQUES Y JARDINES, ADEMAS DE LA REPARACIONES A LOS TRACTORES DE PODA DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION.	789.99	7/10/2020	4771
384	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99770.	HPM: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE LA MOTOSIERRA DE PAQUES Y JARDINES, ADEMAS DE LA REPARACIONES A LOS TRACTORES DE PODA DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION.	280	7/10/2020	4772
385	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99770.	HPM: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE LA MOTOSIERRA DE PAQUES Y JARDINES, ADEMAS DE LA REPARACIONES A LOS TRACTORES DE PODA DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION.	610	7/10/2020	4773
386	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99770.	HPM: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE LA MOTOSIERRA DE PAQUES Y JARDINES, ADEMAS DE LA REPARACIONES A LOS TRACTORES DE PODA DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION.	280	7/10/2020	4774
387	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99770.	HPM: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y	999.99	7/10/2020	4775

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									REFACCIONES DE LA MOTOSIERRA DE PAQUES Y JARDINES, ADEMAS DE LA REPARACIONES A LOS TRACTORES DE PODA DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION.			
388	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE LA MOTOSIERRA DE PAQUES Y JARDINES, ADEMAS DE LA REPARACIONES A LOS TRACTORES DE PODA DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION.	2007	7/10/2020	4776
389	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE LA MOTOSIERRA DE PAQUES Y JARDINES, ADEMAS DE LA REPARACIONES A LOS TRACTORES DE PODA DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION.	7107	7/10/2020	4777
390	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE LA MOTOSIERRA DE PAQUES Y JARDINES, ADEMAS DE LA REPARACIONES A LOS TRACTORES DE PODA DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION.	2807	7/10/2020	4778
391	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.-PAGO POR LA AQUISICION DE MOTOSIERRA PARA USO EN EL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES. DE ACUERDO A FACTURA NO. 4764 Y DEMAS DOCUMENTACION_x000D_	36006	6/10/2020	4764
392	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE LA MOTOSIERRA DE PAQUES Y JARDINES, ADEMAS DE LA	12006	6/10/2020	4765

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									REPARACIONES A LOS TRACTORES DE PODA DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION.			
393	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE LA MOTOSIERRA DE PAQUES Y JARDINES, ADEMAS DE LA REPARACIONES A LOS TRACTORES DE PODA DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION.	30566	6/10/2020	4767
394	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE LA MOTOSIERRA DE PAQUES Y JARDINES, ADEMAS DE LA REPARACIONES A LOS TRACTORES DE PODA DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION.	2806	6/10/2020	4768
395	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE LA MOTOSIERRA DE PAQUES Y JARDINES, ADEMAS DE LA REPARACIONES A LOS TRACTORES DE PODA DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS Y DEMAS DOCUMENTACION.	1706	6/10/2020	4769
396	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	1260	29/10/2019	3951
397	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	400	22/10/2019	3932

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DESBROZADORAS DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES, CEMENTERIOS, AGUA, DRENAJE Y ALCANTARILLADO (TRIMMER, CAMBIO DE ACEITE, BUJIAS, OJILLO, MANTENIMIENTOS HILO PARA DESBROZADORA SEGUN FACTURAS			
398	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154F0	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- ARTICULO VARIO PARA UTILIZARSE EN LAS DESBROZADORAS DEL DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 3907 ADJUNTA.	1050	15/10/2019	3907
399	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.	PJA940319620	PORTAL HIDALGO 13-10 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- DIFUSION DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DE APOYO Y ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A FACTURA NO. 2646 Y DEMAS DOCUMENTACION	29000	2/10/2020	2646
400	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1404,1393,1384,1395,1392,1387,1397,1388	7039.97	20/10/2020	1404
401	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1404,1393,1384,1395,1392,1387,1397,1388	6489.99	15/10/2020	1384
402	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS VEHICULOS DE ADEO PUBLICO Y DEMAS DEPARTAMENTOS DE	209.98	15/10/2020	1385

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									ACUERDO A FACTURAS NO. 1385,1391,1390,1389,1394,1396			
403	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1404,1393,1384,1395,1392,1387,1397,1388	348	15/10/2020	1387
404	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1404,1393,1384,1395,1392,1387,1397,1388	464	15/10/2020	1388
405	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS VEHICULOS DE ADEO PUBLICO Y DEMAS DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1385,1391,1390,1389,1394,1396	4698	15/10/2020	1389
406	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS VEHICULOS DE ADEO PUBLICO Y DEMAS DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1385,1391,1390,1389,1394,1396	9686.05	15/10/2020	1390
407	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS VEHICULOS DE ADEO PUBLICO Y DEMAS DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A FACTURAS NO.	10440	15/10/2020	1391

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									1385,1391,1390,1389,1394,1396			
408	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401		HPM: PAGO POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1404,1393,1384,1395,1399,1387,1397,1388	1740	15/10/2020	1392
409	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401		HPM: PAGO POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1404,1393,1384,1395,1399,1387,1397,1388	2400.01	15/10/2020	1393
410	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401		HPM: PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS VEHICULOS DE ADEO PUBLICO Y DEMAS DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1385,1391,1390,1389,1399,1394,1396	1602.01	15/10/2020	1394
411	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401		HPM: PAGO POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1404,1393,1384,1395,1399,1387,1397,1388	696	15/10/2020	1395
412	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401		HPM: PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO REALIZADO A LOS VEHICULOS DE ADEO PUBLICO Y DEMAS DEPARTAMENTOS DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1385,1391,1390,1389,1399,1387,1397,1388	1392	15/10/2020	1396

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									94,1396			
413	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401		HPM: PAGO POR LA ADQUISICION DE REFACCIONES Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS DIVERSOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO DE ACUERDO A FACTURAS NO. 1404,1393,1384,1395,1399,1387,1397,1388	928	15/10/2020	1397
414	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	VIMS661014CV3	JUAREZ PONIENTE 17 B	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401		HPM.- APOYO CON LA COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA UTILIZARSE EN LA CANCHA DE FUTBOL DE LA AGENCIA MUNICIPAL DE SOYATLAN DE AFUERA, SEGUN FACTURA NO. 1060 ADJUNTA.	926.84	23/10/2019	1060
415	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401		HPM. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	7401.99	29/10/2019	77660
416	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401		HPM. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	8114.05	29/10/2019	77661
417	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401		HPM. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	104.22	29/10/2019	77662
418	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401		HPM. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	412.2	29/10/2019	77663
419	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401		HPM. PAGO DE COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES	1442.7	29/10/2019	77664

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO 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 FACTURAS ADJUNTAS.			
420	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.	935.84	23/10/2019	77451
421	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.	824.4	23/10/2019	77452
422	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.	3473.6	23/10/2019	77453
423	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	824.39	15/10/2019	77264
424	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	3473.6	15/10/2019	77265
425	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE PARA ABASTECER LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	515.26	15/10/2019	77266
426	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 DE LOS VEHICULOS DE LOS	7749.168	8/10/2019	77079

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS			
427	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 DE LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	477.62	8/10/2019	77080
428	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 DE LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	412.28	8/10/2019	77081
429	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 DE LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	1707.118	8/10/2019	77082
430	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 DE LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	412.28	8/10/2019	77083
431	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 DE LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	7865.952	2/10/2019	76895
432	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 DE LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	1030.52	2/10/2019	76896

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
433	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 DE LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	1585.15	2/10/2019	76897
434	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 DE LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	455.92	2/10/2019	76898
435	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 DE LOS VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	1025.78	2/10/2019	76899
436	CINTHYA PATRICIA IBARRA GARCIA	IAGC7606104Z5	CRISTOBAL COLON #565 COL. CD GUZMAN	CD. GUZMAN JALISCO	49000	252	502	99	(E.F.) 50 PUNZOCAT 17,3 GLUCOMETROS ACCU CHECK, 2 LANCETAS ACCU CHECK, 3 CAJAS TIRAS REACTIVAS ACCU-CHECK,3 C9OLLARIN BLANDO, 3 COLLARIN RIGIDO, MATERIALES PREHOSPITALARIOS PARA UTILIZAR EN LAS AMBULANCIAS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL.	8912.70	10/10/2020	8502
437	KARLA ALICIA ESPINOZA RAMIREZ	EIRK750412735	IGNACIO ALDAMA 288 INT 37 COL. FRACC. AZALEAS	CD. GUZMAN JALISCO	49000	111	401	99	HPM.- ADQUISICION DE ETIQUETAS Y MATERIAL PARA MARCAR PRODUCTOS DE APOYO PARA LA COMUNIDAD DE ACUERDO FACTURA NO. 531 Y DEMAS DOCUMENTACION	16286.41	1/10/2020	531
438	KARLA ALICIA ESPINOZA RAMIREZ	EIRK750412735	IGNACIO ALDAMA 288 INT 37 COL. FRACC. AZALEAS	CD. GUZMAN JALISCO	49000	151	401	99	HPM.- MATERIAL PARA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES DE LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURA NO. 532	12789.81	1/10/2020	532
439	KARLA ALICIA ESPINOZA	EIRK750412735	IGNACIO ALDAMA 288 INT 37	CD. GUZMAN JALISCO	49000	111	401	99	HPM.- IMPRESION DE	27841	1/10/2020	534

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
	RAMIREZ	5	COL. FRACC. AZALEAS						LETRERO CON SEÑALIZACION RASTRO MUNICIPAL, DE ACUERDO A FACTURA ANEXA NO. 534 Y DEMAS DOCUMENTACION			
440	KARLA ALICIA ESPINOZA RAMIREZ	EIRK750412735	IGNACIO ALDAMA 288 INT 37 COL. FRACC. AZALEAS	CD. GUZMAN JALISCO	49000	111	401	99	HPM: PAGO DE IMPRESION DE BOLETOS PARA COBRO DE PISO Y PLAZA PARA EL USO DEL DEPARTAMENTO DE INGRESOS. DE ACUERDO A FACTURA NO. 535 Y DEMAS DOCUMENTACION ANEXA	4872	1/10/2020	535
441	KARLA ALICIA ESPINOZA RAMIREZ	EIRK750412735	IGNACIO ALDAMA 288 INT 37 COL. FRACC. AZALEAS	CD. GUZMAN JALISCO	49000	111	401	99	HPM: PAGO DE FORMATOS PARA CLAUSURA DE OBAS PARA EL DEPARTAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE ACUERDO A FACTURA NO. 537	377	1/10/2020	537
442	KARLA ALICIA ESPINOZA RAMIREZ	EIRK750412735	IGNACIO ALDAMA 288 INT 37 COL. FRACC. AZALEAS	CD. GUZMAN JALISCO	49000	111	401	99	HPM.- ADQUISICION DE HOJA MEMBRETADA PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A FACTURA ANEXA NO. 538 Y DEMAS DOCUMENTACION	5568	1/10/2020	538
443	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1160	1/10/2020	21922
444	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1740	1/10/2020	21923

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
445	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	57.31	1/10/2020	21924
446	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	70.06	1/10/2020	21925
447	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	302.31	1/10/2020	21926
448	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3615.49	1/10/2020	21927
449	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN	96.05	1/10/2020	21928

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									FACTURAS ADJUNTAS.			
450	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	181.661	1/10/2020	21930
451	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3231.531	1/10/2020	21931
452	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	126.671	1/10/2020	21932
453	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	28.071	1/10/2020	21933
454	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H.	109.741	1/10/2020	21934

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
455	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	157.31	1/10/2020	21935
456	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	210.89	1/10/2020	21936
457	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	193.49	1/10/2020	21937
458	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	24.59	1/10/2020	21938
459	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	182.12	1/10/2020	21939

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO 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.			
460	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	280.02	1/10/2020	21940
461	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	5204.22	1/10/2020	21941
462	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	984.84	1/10/2020	21942
463	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	255.21	1/10/2020	21943
464	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES	1773.41	1/10/2020	21944

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO 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 FACTURAS ADJUNTAS.			
465	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	567.01	11/10/2020	21945
466	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	384.42	11/10/2020	21946
467	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO DE RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	23.91	11/10/2020	21947
468	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	PSU050630471	CALLE MEXICO NO. 31	ZAPOTLAN EL GRANDE JAL	49026	111	401	99	HPM.-PAGO POR EL SERVICIO DE DIFUSIONES DE ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020 DE ACUERDO A FACTURA NO. 875	6960	06/10/2020	875
469	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	PSU050630471	CALLE MEXICO NO. 31	ZAPOTLAN EL GRANDE JAL	49026	111	401	99	HPM.-PAGO POR LA DIFUSION DE ACTIVIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2020 DE ACUERDO A FACTURA ADJUNTA Y	13920	22/10/2020	874

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO 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.			
470	TELEFONOS DE MEXICO S.A.B. DE C.V.	TME840315KT6	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHEMOC	MEXICO DF	6599	252	502	99	(E.F.) PAGO DEL TELEFONO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020 PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, SEGUN COMPROBANTE ADJUNTO.	3642.185	5/10/2020	6051527
471	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ Nº 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM: ADQUISICION DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 9201 Y 9202_x000D_	4004.99	22/10/2020	9201
472	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ Nº 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM: ADQUISICION DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 9201 Y 9202_x000D_	116	22/10/2020	9202
473	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ Nº 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA VEHICULO 85,92 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 9145,9143,44	10340.01	7/10/2020	9143
474	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ Nº 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA VEHICULO 85,92 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 9145,9143,44	580	7/10/2020	9144
475	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ Nº 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA VEHICULO 85,92 DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURAS NO. 9145,9143,44	8700	7/10/2020	9145
476	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	5273.94	30/10/2020	2831419

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.			
477	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	PERIFERICO SUR NO. 7800	TLAQUEPAQUE, JALISCO.	45601	252	502	99	(CH) COMPRA DE REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA NUEVA QUE ESTA EN COMODATO, 2 LLANTAS PARA EL PAYLODER Y LUBRICANTES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA QUE ESTA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.	18998.48	12/10/2020	69609
478	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	PERIFERICO SUR NO. 7800	TLAQUEPAQUE, JALISCO.	45601	252	502	99	(CH) COMPRA DE REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA NUEVA QUE ESTA EN COMODATO, 2 LLANTAS PARA EL PAYLODER Y LUBRICANTES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA QUE ESTA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.	1895.12	12/10/2020	69610
479	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	PERIFERICO SUR NO. 7800	TLAQUEPAQUE, JALISCO.	45601	252	502	99	(CH) COMPRA DE REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA NUEVA QUE ESTA EN COMODATO, 2 LLANTAS PARA EL PAYLODER Y LUBRICANTES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA QUE ESTA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.	1256.69	9/10/2020	69580
480	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	PERIFERICO SUR NO. 7800	TLAQUEPAQUE, JALISCO.	45601	252	502	99	(CH) COMPRA DE REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA NUEVA QUE ESTA EN COMODATO, 2 LLANTAS PARA EL PAYLODER Y LUBRICANTES PARA EL MODULO DE MAQUINARIA QUE ESTA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.	5149.34	9/10/2020	69581
481	TRACSA S.A.P.I. DE C.V.	TRA800423S25	PERIFERICO SUR NO. 7800	TLAQUEPAQUE, JALISCO.	45601	252	502	99	(CH) COMPRA DE REFACCIONES PARA LA RETROEXCAVADORA NUEVA QUE ESTA EN COMODATO, 2 LLANTAS PARA EL PAYLODER Y LUBRICANTES PARA EL MODULO DE	1847.04	9/10/2020	69583

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO 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 ESTA REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.			
482	ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ	ROJA591125 MJ6	AV. LA PAZ NO. 1518	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE SERVICIO DE SUMINISTRO E INSTALACION DE POSTE, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	7000.01	24/10/2020	975
483	ANA BERTHA GUTIERREZ SILVA.	GUSA610806 NI5	MORELOS NO. 590	TAMAZULA DE GORDIANO,	49650	252	502	99	(E.F) COMPRA DE 1 CAJA DE PAPEL HIGIENICO, 2 LTS DE JABON ANTIBACTERIAL PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA Y 6 LTS DE DETERGENTE LIQUIDO PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. DE FACTURA NO. 142	570.72	30/10/2020	142
484	JIMÉNEZ AUTOCAMIONES S.A. DE C.V.	JAU000120468	PROLONGACION AV. VALLARTA N°9997-F	ZAPOPAN, JALISCO	45222	111	401	99	HPM.-PAGO DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y OFICIALIA MAYOR. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2784	26/10/2020	95102
485	JIMÉNEZ AUTOCAMIONES S.A. DE C.V.	JAU000120468	PROLONGACION AV. VALLARTA N°9997-F	ZAPOPAN, JALISCO	45222	111	401	99	HPM.-PAGO DE REFACCIONES PARA LOS VEHICULOS DE ASEO PUBLICO Y OFICIALIA MAYOR. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1042.84	26/10/2020	95103
486	JUAN CARLOS SANCHEZ RAMOS	SARJ750806K E7	GUZMAN N°565	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MANTENIMIENTO DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	7540	26/10/2020	04BEA4
487	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	AACC6007161 I5	INDEPENDENCIA NO. 837	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REPARACIONES DE LLANTAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2215.69	19/10/2020	555
488	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	AACC6007161 I5	INDEPENDENCIA NO. 837	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REPARACIONES DE LLANTAS PARA LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	69.69	19/10/2020	556
489	ANA PAOLA TORRES MORENO	TOMA940910 QQ3	HIDALGO NO. 140 A	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.	49650	111	401	99	HPM.- ADQUISICION DE ARTICULO PARA	3148.99	26/10/2020	9540

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									UTILIZARSE EN LA SANITIZACION INTERNA DE LOS DIFERENTES EDIFICIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A FACTURA NO. A940 Y DEMAS DOCUMENTACION ANEXA			
490	ANA PAOLA TORRES MORENO	TOMA940910 QQ3	HIDALGO NO. 140 A	TAMAZULA DE GORDIANO,JAL.	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA EL AREA DE SISTEMA Y COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS 8080, 8039 ADJUNTAS	377.99	24/10/2019	8080
491	ANA PAOLA TORRES MORENO	TOMA940910 QQ3	HIDALGO NO. 140 A	TAMAZULA DE GORDIANO,JAL.	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES PARA EL AREA DE SISTEMA Y COMUNICACION SOCIAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS 8080, 8039 ADJUNTAS	209	10/10/2019	8039
492	ALEJANDRO MAGAÑA CUEVAS	MACA881004 JA6	RAMON CORONA NO. 6	TAMAZULA DE GORDIANO,JALISCO	49675	111	401	99	PAGO DE LA ESTIMACION NO. 4 DE LA CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE, AGUA POTABLE, MOVIMIENTO DE TIERRA Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL FRACCIONAMIENTO ENRIQUE ALFARO, EN TAMAZULA DE GORDIANO, FOLIO: 2019-0027-RP/23/2019	1000785.42	26/10/2020	52
493	EMMANUEL GONZALEZ HERNANDEZ	GOHE840930 5F3	ALLENDE NO. 35	TAMAZULA DE GORDIANO	49650	151	401	99	HPM.- HERBICIDAS PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DE FUMIGACION DEL EDIFICIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURA NO. 1787 ADJUNTA.	1300	24/10/2019	1787
494	6 STUDIOS S.A. DE C.V.	SST151210D7 A	MORELOS NORTE 93 3	TAMAZULA DE GORDIANO,JALISCO	49650	111	401	99	HPM.-PAGO DE RENTA DE ESPACIOS TELEVISIVOS DE 10 HRS. A TRAVES DEL CANAL 52.DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUNTA Y FACTURA NO. 94 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2020	23200	15/10/2020	94
495	LUIS FERNANDO MORAN MORAN	MOML791129 99A	PROLONGACION EMILIANO ZAPATA 332	CD. GUZMAN ZAPOTAL EL GRANDE,J	49088	151	401	99	HPM. PAGO POR COMPRA DE	1610.08	17/10/2019	679

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									AROMATIZANTES PARA LOS SANITARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS.			
496	JORGE NOVOA FLORES	NOFJ930422AA4	JUAREZ	TAMAZULA,JALISCO.	49650	151	401	9920CC, 904A. ADJUNTAS	HPM.- PAGO POR ARREGLOS FLORALES EXPUESTOS EN LA PLATICA DE SENSIBILIZACION DE DERECHOS HUMANOS Y OFRENDAS DEL MUNICIPIO A LA COMUNIDAD. SEGUN FACTURAS NO. CF53, D4E8, 791E, C4E6, 7879, 9920CC, 904A. ADJUNTAS	1000	24/10/2019	1791E
497	JORGE NOVOA FLORES	NOFJ930422AA4	JUAREZ	TAMAZULA,JALISCO.	49650	151	401	9920CC, 904A. ADJUNTAS	HPM.- PAGO POR ARREGLOS FLORALES EXPUESTOS EN LA PLATICA DE SENSIBILIZACION DE DERECHOS HUMANOS Y OFRENDAS DEL MUNICIPIO A LA COMUNIDAD. SEGUN FACTURAS NO. CF53, D4E8, 791E, C4E6, 7879, 9920CC, 904A. ADJUNTAS	1900	24/10/2019	99CF53
498	JORGE NOVOA FLORES	NOFJ930422AA4	JUAREZ	TAMAZULA,JALISCO.	49650	151	401	9920CC, 904A. ADJUNTAS	HPM.- PAGO POR ARREGLOS FLORALES EXPUESTOS EN LA PLATICA DE SENSIBILIZACION DE DERECHOS HUMANOS Y OFRENDAS DEL MUNICIPIO A LA COMUNIDAD. SEGUN FACTURAS NO. CF53, D4E8, 791E, C4E6, 7879, 9920CC, 904A. ADJUNTAS	1000	24/10/2019	9ED4E8
499	JORGE NOVOA FLORES	NOFJ930422AA4	JUAREZ	TAMAZULA,JALISCO.	49650	151	401	9920CC, 904A. ADJUNTAS	HPM.- PAGO POR ARREGLOS FLORALES EXPUESTOS EN LA PLATICA DE SENSIBILIZACION DE DERECHOS HUMANOS Y OFRENDAS DEL MUNICIPIO A LA COMUNIDAD. SEGUN FACTURAS NO. CF53, D4E8, 791E, C4E6, 7879, 9920CC, 904A. ADJUNTAS	1000	16/10/2019	87879
500	JORGE NOVOA FLORES	NOFJ930422AA4	JUAREZ	TAMAZULA,JALISCO.	49650	151	401	9920CC, 904A. ADJUNTAS	HPM.- PAGO POR ARREGLOS FLORALES EXPUESTOS EN LA PLATICA DE SENSIBILIZACION DE DERECHOS HUMANOS Y OFRENDAS DEL MUNICIPIO A LA COMUNIDAD. SEGUN FACTURAS NO. CF53, D4E8, 791E, C4E6, 7879, 9920CC, 904A. ADJUNTAS	1000	16/10/2019	9EC4E6

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									OFRENDAS DEL MUNICIPIO A LA COMUNIDAD. SEGUN FACTURAS NO. CF53, D4E8, 791E, C4E6, 7879, 20CC, 904A. ADJUNTAS			
501	JORGE NOVOA FLORES	NOFJ930422AA4	JUAREZ	TAMAZULA,JALISCO.	49650	151	401	9920CC, 904A. ADJUNTAS	HPM.- PAGO POR ARREGLOS FLORALES EXPUESTOS EN LA PLATICA DE SENSIBILIZACION DE DERECHOS HUMANOS Y OFRENDAS DEL MUNICIPIO A LA COMUNIDAD. SEGUN FACTURAS NO. CF53, D4E8, 791E, C4E6, 7879, 20CC, 904A. ADJUNTAS	10002	2/10/2019	120CC
502	JORGE NOVOA FLORES	NOFJ930422AA4	JUAREZ	TAMAZULA,JALISCO.	49650	151	401	9920CC, 904A. ADJUNTAS	HPM.- PAGO POR ARREGLOS FLORALES EXPUESTOS EN LA PLATICA DE SENSIBILIZACION DE DERECHOS HUMANOS Y OFRENDAS DEL MUNICIPIO A LA COMUNIDAD. SEGUN FACTURAS NO. CF53, D4E8, 791E, C4E6, 7879, 20CC, 904A. ADJUNTAS	10002	2/10/2019	9904A
503	RICARDO RAMOS GONZALEZ	RAGR911129B28		CIUDAD GUZMAN,JAL.	49000	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	17739.88	9/10/2020	313
504	RICARDO RAMOS GONZALEZ	RAGR911129B28		CIUDAD GUZMAN,JAL.	49000	161	401	99	HPM: PAGO DE BOMBA SUMERGIBLE E INSTALACION DE LA MISMA APOYO PARA LA COMUNIDAD DE LOS RUSIOS DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUTNA Y FACTURA NO. 321 Y 320	3770	1/10/2020	320
505	RICARDO RAMOS GONZALEZ	RAGR911129B28		CIUDAD GUZMAN,JAL.	49000	161	401	99	HPM: PAGO DE BOMBA SUMERGIBLE E INSTALACION DE LA MISMA APOYO PARA LA COMUNIDAD DE LOS RUSIOS DE ACUERDO A DOCUMENTACION ADJUTNA Y FACTURA NO. 321 Y 320	23461	1/10/2020	321
506	THALIA CHAVEZ GODOY	CAGT9103196V8	AVENIDA CONCHITAS NO. 4532 2	GUADALAJARA, JALISCO	44620	252	502	99	(CH) COMPRA DE 2 LLANTAS 11 R 22.5 PARA EL CAMION KENWORTH NO. 45 Y 2 LLANTAS 11 L-16 EPSILON PARA LA RETROEXVADORA	7499.99	23/10/2020	5027

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									NUEVA QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO, QUE ESTAN REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.			
507	THALIA CHAVEZ GODOY	CAGT9103196V8	AVENIDA CONCHITAS NO. 4532 2	GUADALAJARA, JALISCO	44620	252	502	99	(CH) COMPRA DE 2 LLANTAS 11 R 22.5 PARA EL CAMION KENWORTH NO. 45 Y 2 LLANTAS 11 L-16 EPSILON PARA LA RETROEXVADORA NUEVA QUE SE ENCUENTRA EN COMODATO, QUE ESTAN REHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO.	44006	6/10/2020	4947
508	ASCENDUM MAQUINARIA MEXICO, S.A. DE C.V.	AMM120213DBA	CARRETERA MEXICO QUERETARO KM. 32	TULTITLAN, EDO. DE MEXICO	54940	252	502	99	(CH) REVISION Y REPARACION DE LA MOTOCONFORMADORA G710B DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REAHABILITANDO LOS CAMINOS DEL MUNICIPIO	180796	6/10/2020	3731
509	TRANSCONTROL MIP SA DE CV	TMI1712137Z6	3RA. PRIVADA DE SOMALIA NO. 130	SAN LUIS POTOSI	78380	111	401	99	HPM.-PAGO DE SERVICIO POR FUMIGACION DEL RASTRO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURA NO. 8421 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2020	6148	15/10/2020	8421
510	TRANSCONTROL MIP SA DE CV	TMI1712137Z6	3RA. PRIVADA DE SOMALIA NO. 130	SAN LUIS POTOSI	78380	151	401	99	HPM.- PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACION DEL RASTRO MUNICIPAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN COMPROBANTES ADJUNTOS	6148	22/10/2019	4362
511	ALEXIS ROMAN GARAY MORENO	GAMA961217H94	INDEPENDENCIA 727	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	151	401	99	HPM. PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO N° 69 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	2470.89	9/10/2019	75
512	ALEXIS ROMAN GARAY MORENO	GAMA961217H94	INDEPENDENCIA 727	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	151	401	99	HPM. PAGO POR COMPRA DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DEL VEHICULO N° 69 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO SEGUN	12769	9/10/2019	76

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
513	ALEXIS ROMAN GARAY MORENO	GAMA961217H94	INDEPENDENCIA 727	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	151	401	9973, 62 ADJUNTOS	FACTURAS ADJUNTAS HPM.- PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS 74, 73, 62 ADJUNTOS	19723	3/10/2019	73
514	ALEXIS ROMAN GARAY MORENO	GAMA961217H94	INDEPENDENCIA 727	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	151	401	9973, 62 ADJUNTOS	HPM.- PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURAS 74, 73, 62 ADJUNTOS	487.23	3/10/2019	74
515	JOSE BALTAZAR PRADO	BAPJ641224MF2	CARRETERA SANTA ROSA KM. 1.5	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99FACTURAS ADJUNTAS.	HPM.- PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1160	28/10/2020	12530
516	JOSE BALTAZAR PRADO	BAPJ641224MF2	CARRETERA SANTA ROSA KM. 1.5	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99FACTURAS ADJUNTAS.	HPM.- PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	5220	28/10/2020	08CBCC
517	JOSE BALTAZAR PRADO	BAPJ641224MF2	CARRETERA SANTA ROSA KM. 1.5	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99FACTURAS ADJUNTAS.	HPM.- PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	986	28/10/2020	0F17D3
518	JOSE BALTAZAR PRADO	BAPJ641224MF2	CARRETERA SANTA ROSA KM. 1.5	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99FACTURAS ADJUNTAS.	HPM.- PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE LOS VEHICULOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1276	22/10/2020	74932
519	JOSE BALTAZAR PRADO	BAPJ641224MF2	CARRETERA SANTA ROSA KM. 1.5	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99185E,4810,DE49,34B5	HPM: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE ASEO PUBLICO DE ACUERDO A FACTURAS NO.	3712	14/10/2020	34810
520	JOSE BALTAZAR PRADO	BAPJ641224MF2	CARRETERA SANTA ROSA KM. 1.5	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99UTILIZADOS EN EL AREA	HPM: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES UTILIZADOS EN EL AREA	348	14/10/2020	0434B5

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DE ASEO PUBLICO DE ACUERDO A FACTURAS NO. 185E,4810,DE49,34B5			
521	JOSE BALTAZAR PRADO	BAPJ641224M F2	CARRETERA SANTA ROSA KM. 1.5	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE ASEO PUBLICO DE ACUERDO A FACTURAS NO. 185E,4810,DE49,34B5	348	14/10/2020	09DE49
522	JOSE BALTAZAR PRADO	BAPJ641224M F2	CARRETERA SANTA ROSA KM. 1.5	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS OFICIALES UTILIZADOS EN EL AREA DE ASEO PUBLICO DE ACUERDO A FACTURAS NO. 185E,4810,DE49,34B5	1972	14/10/2020	0B185E
523	JOSE BALTAZAR PRADO	BAPJ641224M F2	CARRETERA SANTA ROSA KM. 1.5	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM.-PAGO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DEL CAMION N°86 DE ASEO PUBLICO. DE ACUERDO A FACTURA NO. AAA17EF	1044	7/10/2020	A3ADO
524	IGNACIO GARZA LOPEZ	GALI540401P 53	RAMON CORONA # 647	GLAMUROSO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL RASTRO MUNICIPAL, DEPORTES Y ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	150.8	14/10/2020	00D3A7
525	IGNACIO GARZA LOPEZ	GALI540401P 53	RAMON CORONA # 647	GLAMUROSO	49650	111	401	99	HPM.-PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA EL DEPARTAMENTO DE RASTRO, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	928	14/10/2020	089FFF
526	IGNACIO GARZA LOPEZ	GALI540401P 53	RAMON CORONA # 647	GLAMUROSO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN EL RASTRO MUNICIPAL, DEPORTES Y ASEO PUBLICO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1438.4	14/10/2020	0F3FC5
527	MARTHA OLIVIA BARBOSA ROMERO	BARM801109 141		TAMAZULA DE GORDIANO	49653	161	401	99	(E.F.)COMPRA DE 50 TINACOS CITIJAL DE 1100 LTS DE USO RUDO BEIGE, PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO. FACTURA NO. B10A	77950.26	22/10/2020	0
528	MONUMA JURIDICOS SA DE CV	MJU190624S2	AV. DE LA PAZ 2860	GUADALAJARA, JALISCO	44690	111	401	99	HPM: PAGO DE SERVICIO	232001	1/10/2020	93

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
		9							DE CAPACITACION GUBERNAMENTAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2020 DE ACUERDO A FACTURA NO. 93 Y DEMAS DOCUMENTACION			
529	JAVIER CHAVEZ TORRES	CATJ881222M50	IGNACIO L VALLARTA PTE 6	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49653	151	401	99	HPM.-PAGO DE GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA QUE SERAN UTILIZADOS EN EL CONSUMO DIARIO DEL PERSONAL EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A FACTURA NO. 9794	4338	8/10/2020	79794
530	BRYANNA ROTSEL MUNGUIA ARCEO	MUAB000623UQ6	ITURBIDE NO. 1 B	CONTLA, MPIO DE TAMAZULA DE GO	49660	252	502	99	(E.F.) ADEFAS. PAGO DE REFACCIONES Y MANO DE OBRA PARA LA CAMIONETA NO. 54 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO LAS BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL.	580	19/10/2019	38
531	CARLOS VAZQUEZ CHAVEZ	VACC8310269ZA	CONSTITUCION 93	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE FERTILIZANTE PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ECOLOGIA DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	415	12/10/2020	080296
532	ELIZABETH MENDOZA MARIN	MEME850928KU0	PRIMAVERA 47	TAMAZULA DE GORDIANO	4953	111	401	99	HPM: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 85,86, BULLDOZER DE ACUERDO A FACTURAS NO. D898,AA12,6B43	1450	27/10/2020	016B43
533	ELIZABETH MENDOZA MARIN	MEME850928KU0	PRIMAVERA 47	TAMAZULA DE GORDIANO	4953	111	401	99	HPM: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 85,86, BULLDOZER DE ACUERDO A FACTURAS NO. D898,AA12,6B43	406	27/10/2020	05AA12
534	ELIZABETH MENDOZA MARIN	MEME850928KU0	PRIMAVERA 47	TAMAZULA DE GORDIANO	4953	111	401	99	HPM: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 85,86, BULLDOZER DE ACUERDO A FACTURAS NO. D898,AA12,6B43	290	27/10/2020	0AD898
535	ELIZABETH MENDOZA MARIN	MEME850928KU0	PRIMAVERA 47	TAMAZULA DE GORDIANO	4953	111	401	99	HPM.- PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE	696	20/10/2020	03F1EC

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

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
536	ELIZABETH MENDOZA MARIN	MEME850928 KUO	PRIMAVERA 47	TAMAZULA DE GORDIANO	4953	111	401	99	HPM.- PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2320	20/10/2020	07454C
537	ELIZABETH MENDOZA MARIN	MEME850928 KUO	PRIMAVERA 47	TAMAZULA DE GORDIANO	4953	111	401	99	HPM.- PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	5250	20/10/2020	09E51D
538	ELIZABETH MENDOZA MARIN	MEME850928 KUO	PRIMAVERA 47	TAMAZULA DE GORDIANO	4953	111	401	99	HPM.- PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	13108	20/10/2020	0AF020
539	ELIZABETH MENDOZA MARIN	MEME850928 KUO	PRIMAVERA 47	TAMAZULA DE GORDIANO	4953	111	401	99	HPM.-PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA EL CAMION N°35 DE ASEO PUBLICO. DE ACUERDO A FACTURA NO883F0	105566	6/10/2020	883F0
540	BRIANDA ISABEL JUAREZ GOMEZ	JUGB970114A S9	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 CAMPO DE FUTBOL EN LA GARITA, FOLIO: 2020-0019-36/RP/2020	2030008	8/10/2020	66BC3
541	BRIANDA ISABEL JUAREZ GOMEZ	JUGB970114A S9	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 CONTLA, FOLIO: 2020-0018-34/RP/2020	249882.738	8/10/2020	B8630

DR. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ CHAVEZ
PRESIDENTE

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

SELLO

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

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

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

