

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
1	ANTONIO CASTAÑEDA GUERRERO	CAGX570414BPO	PROLONGACION ALVARO OBREGON #12 COL. TAMAZULA	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REPARACION Y PINTURA PARA UNIDADES NO. 03,08 Y 09 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	8700	23/2/2021	334
2	ANTONIO CASTAÑEDA GUERRERO	CAGX570414BPO	PROLONGACION ALVARO OBREGON #12 COL. TAMAZULA	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REPARACION Y PINTURA PARA UNIDADES NO. 03,08 Y 09 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	9280	18/2/2021	331
3	ANTONIO CASTAÑEDA GUERRERO	CAGX570414BPO	PROLONGACION ALVARO OBREGON #12 COL. TAMAZULA	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE REPARACION Y PINTURA PARA UNIDADES NO. 03,08 Y 09 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	4640	18/2/2021	332
4	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA,COMPRA DE UNA SIERRRA INALAMBRICQA PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL MODULO LA GARITA	617	20/2/2021	17811
5	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	(E.F.) PAGO MATERIALES PARA LA INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO. FACTURA NO.17815,17816,17473,17460,17614,17615,17470,17471,17492	12036.09	20/2/2021	17815
6	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	(E.F.) PAGO MATERIALES PARA LA INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO. FACTURA NO.17815,17816,17473,17460,17614,17615,17470,17471,17492	12419.99	20/2/2021	17816
7	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	(E.F.) PAGO MATERIALES PARA LA INSTALACION DE CALENTADORES SOLARES EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO. FACTURA NO.17815,17816,17473,17460,17614,17615,17470,17471,17492	7134.57	20/2/2021	17817

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
8	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREA VERDES A CARGO DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	439	13/2/2021	17772
9	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREA VERDES A CARGO DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	76	13/2/2021	17773
10	ARACELI GARCIA MENDEZ	GAMA6912271V4	JUAREZ NO. 65	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE AREA VERDES A CARGO DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	1164	13/2/2021	17774
11	BALBINA CUEVAS CERVANTES	CUCB411129DE6	MORELOS NO. 24 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- SOLICITUD DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE LA SADER QUIEN HIZO UNA SUPERVISION DENTRO DEL MUNICIPIO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	3248	10/2/2021	1948
12	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	49	24/2/2021	1249
13	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	617	24/2/2021	1250
14	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN	503	24/2/2021	1251

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO 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.			
15	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 SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	9024	24/2/2021	1252
16	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 SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	14124	24/2/2021	1253
17	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 SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	11024	24/2/2021	1254
18	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 SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	13524	24/2/2021	1255
19	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 SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	588.0124	24/2/2021	1256
20	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 SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES	15024	24/2/2021	1257

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO 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.			
21	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 SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	80	24/2/2021	1258
22	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	675	24/2/2021	1259
23	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURA NO. 1245,44,39,38 Y 37.	623.02	10/2/2021	1244
24	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURA NO. 1245,44,39,38 Y 37.	366	10/2/2021	1245
25	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- ADQUISICION DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE OFICIALIA MAYOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	149	10/2/2021	1246
26	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE HACIENDA MUNICIPAL. SEGUN	2288.51	3/2/2021	1240

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									FACTURA ADJUNTA			
27	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURA NO. 1245,44,39,38 Y 37.	225.01	2/2/2021	1237
28	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURA NO. 1245,44,39,38 Y 37.	259	2/2/2021	1238
29	CARLOS ANTONIO DEL TORO MORENO	TOMC741124 AH4	HIDALGO NO.30 PTE. COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURA NO. 1245,44,39,38 Y 37.	599	2/2/2021	1239
30	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE ARTICULOSA DE CAFETERIA PARA LA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 23 DE FEBRERO 2021, APOYO A VIUDAS DE POLICIA CORRESPONDIETE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2020, ENERO, FEBRERO 2021	1800.02	24/2/2021	31563
31	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DE AREAS COMUNES DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1009.77	24/2/2021	31565
32	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DE AREAS COMUNES DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	945.45	24/2/2021	31590

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
33	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DE AREAS COMUNES DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	295.94	24/2/2021	31591
34	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DE AREAS COMUNES DEL MUNICIPIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1524.89	24/2/2021	31592
35	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DE AREAS COMUNES DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	497.5	23/2/2021	31550
36	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE ARTICULOSA DE CAFETERIA PARA LA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 23 DE FEBRERO 2021, APOYO A VIUDAS DE POLICIA CORRESPONDIETE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2020, ENERO, FEBRERO 2021	1370.82	23/2/2021	31555
37	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DE AREAS COMUNES DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3491.16	22/2/2021	31529
38	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DE AREAS COMUNES DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	5252.21	22/2/2021	31531
39	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE ARTICULOSA DE CAFETERIA PARA LA	1266.99	18/2/2021	31464

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO 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 ORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 23 DE FEBRERO 2021, APOYO A VIUDAS DE POLICIA CORRESPONDIETE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2020, ENERO, FEBRERO 2021			
40	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DE AREAS COMUNES DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	817.95	17/2/2021	31455
41	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DE AREAS COMUNES DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	295.94	10/2/2021	31316
42	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DE AREAS COMUNES DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3109.37	10/2/2021	31317
43	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIALES PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DE AREAS COMUNES DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO, JAL. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	840.21	10/2/2021	31331
44	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE ARTICULOSA DE CAFETERIA PARA LA REUNION ORDINARIA DEL CONSEJO REGIONAL EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA EL DIA 23 DE FEBRERO 2021, APOYO A VIUDAS DE POLICIA CORRESPONDIETE A LOS MESES DE NOVIEMBRE, DICIEMBRE 2020,	1200.02	9/2/2021	31298

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									ENERO, FEBRERO 2021			
45	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DE AREAS COMUNES DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	759.97	9/2/2021	31318
46	COMERCIALIZADORA RAMOS FIGUEROA S.A. DE C.V.	CRF020520HX7	JUAN ALVAREZ NO. 595	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN LA LIMPIEZA DE AREAS COMUNES DEL MUNICIPIO DE TAMAZULA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	825.95	9/2/2021	31319
47	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	3720	21/2/2021	17616
48	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	1012.01	21/2/2021	17617
49	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	158	21/2/2021	17618
50	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	1509	21/2/2021	17619
51	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	2362	21/2/2021	17620

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
52	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	1469	21/2/2021	17621
53	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	1391	21/2/2021	17622
54	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	1031	21/2/2021	17623
55	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	377	21/2/2021	17624
56	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	550.01	21/2/2021	17625
57	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	163	21/2/2021	17626
58	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	395	21/2/2021	17627
59	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMPRA	1067	21/2/2021	17628

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
		H4		JALISCO					DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.			
60	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	1931.01	21/2/2021	17629
61	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LAS REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLICO Y SERVICIOS VARIOS EN EL TALLER DEL AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1275	21/2/2021	17630
62	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LAS REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLICO Y SERVICIOS VARIOS EN EL TALLER DEL AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	360.01	21/2/2021	17631
63	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LAS REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLICO Y SERVICIOS VARIOS EN EL TALLER DEL AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	152.01	21/2/2021	17632
64	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LAS REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLICO Y SERVICIOS VARIOS EN EL TALLER DEL AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1998	21/2/2021	17633
65	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LAS REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLICO Y SERVICIOS VARIOS EN EL TALLER DEL AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1029	21/2/2021	17634
66	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LAS REFACCIONES PARA	12.02	21/2/2021	17635

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									CAMION DE ASEO PUBLICO Y SERVICIOS VARIOS EN EL TALLER DEL AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
67	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LAS REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLICO Y SERVICIOS VARIOS EN EL TALLER DEL AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	4565.01	21/2/2021	17636
68	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LAS REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLICO Y SERVICIOS VARIOS EN EL TALLER DEL AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	4535.01	21/2/2021	17637
69	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LAS REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLICO Y SERVICIOS VARIOS EN EL TALLER DEL AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	437.01	21/2/2021	17638
70	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LAS REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLICO Y SERVICIOS VARIOS EN EL TALLER DEL AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	892.01	21/2/2021	17639
71	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LAS REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLICO Y SERVICIOS VARIOS EN EL TALLER DEL AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1268.02	21/2/2021	17640
72	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LAS REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLICO Y SERVICIOS VARIOS EN EL TALLER DEL AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1225.01	21/2/2021	17641
73	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LAS REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO	6400	21/2/2021	17642

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO 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 Y SERVICIOS VARIOS EN EL TALLER DEL AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
74	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LAS REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLICO Y SERVICIOS VARIOS EN EL TALLER DEL AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1460.37	21/2/2021	17643
75	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LAS REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLICO Y SERVICIOS VARIOS EN EL TALLER DEL AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1999	21/2/2021	17644
76	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LAS REFACCIONES PARA CAMION DE ASEO PUBLICO Y SERVICIOS VARIOS EN EL TALLER DEL AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	6942.03	21/2/2021	17645
77	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, PROTECCION CIVIL Y MODULO DE MAQUINARIA.	1242	3/2/2021	17512
78	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2310	3/2/2021	17513
79	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	5060	3/2/2021	17514
80	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA	383	3/2/2021	17515

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO 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.			
81	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3328.01	3/2/2021	17516
82	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	355.01	3/2/2021	17517
83	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	66	3/2/2021	17518
84	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	172	3/2/2021	17519
85	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2212.15	3/2/2021	17520
86	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	475.02	3/2/2021	17521
87	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092 H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO	2953	3/2/2021	17522

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO 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.			
88	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2034.01	3/2/2021	17523
89	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	730.19	3/2/2021	17524
90	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2901.01	3/2/2021	17525
91	DAVID CUEVAS JIMENEZ	CUJD4405092H4	RAMON CORONA NO. 859	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REFACCIONES PARA CAMIONES DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2630	3/2/2021	17526
92	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL	MAMX610804LMO	GUZMAN NO. 69-B SUR	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) CONSUMO DE REFresco Y RENTA DE MUEBLE PARA LA POSADA DE ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL.	300.01	12/2/2021	D3B33
93	ELIZABETH MACIEL MADRIGAL	MAMX610804LMO	GUZMAN NO. 69-B SUR	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) CONSUMO DE REFresco Y RENTA DE MUEBLE PARA LA POSADA DE ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL.	399.99	12/2/2021	EF844
94	ELVIA VALENCIA JAZO	VAJE580905LD9	AV.JOSE MA. MARTINEZ N.1433	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON REGIDORES, PRESIDENTES MUNICIPALES DE LA REGION SURESTE, FUNCIONARIOS DEL SECTOR SALUD Y DE JUSTICIA. PERIODO DEL 7 AL 11 DE FEBRERO DE	6629.422	2/2/2021	19E2F2

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									ACUERDO A FACTURA NO. E2F2			
95	ELVIA VALENCIA JAZO	VAJE580905LD9	AV. JOSE MA. MARTINEZ N.1433	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.-PAGO POR LA SOLICITUD DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA REUNION CON REGIDORES, PRESIDENTES MUNICIPALES DE LA REGION SURESTE, FUNCIONARIOS DEL SECTOR SALUD Y DE JUSTICIA. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	6014.6	10/2/2021	1D424
96	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LA CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE L. VALLARTA DE LA COL. OBRERA 3ERA. ETAPA. DE TAMAZULA DE GORDIANO. SEGUN FACTURA ADJUNTA	1904	11/2/2021	7189
97	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.-PAGO DE MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN LAS DIFERENTES REPARACIONES DE DRENAJES, BOCAS DE TORMENTA, MACHUELOS DEL MUNICIPIO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	31978.02	11/2/2021	7190
98	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO, ANDADOR SAN ANTONIO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	4134.99	3/2/2021	7161
99	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.-PAGO DE MATERIAL NECESARIO PARA UTILIZARSE EN EL ANDADOR EN SAN ANTONIO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	5375.01	2/2/2021	7159
100	FRANCISCO JAVIER ARRIAGA GUTIERREZ	AIGF710220GT7	JUAREZ NO. 148 PTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO, ANDADOR SAN ANTONIO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	9009.95	2/2/2021	7160
101	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS	592.88	28/2/2021	1419

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
102	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	619.5	28/2/2021	1420
103	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1366.91	28/2/2021	1421
104	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	309.75	28/2/2021	1422
105	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1032.5	28/2/2021	1423
106	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1171.29	28/2/2021	1424
107	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H.	619.5	28/2/2021	1425

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO 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.			
108	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	826	28/2/2021	1426
109	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1405.54	28/2/2021	1427
110	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	413	28/2/2021	1428
111	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	103.39	28/2/2021	1429
112	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	842	28/2/2021	1430
113	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1127.96	28/2/2021	1431
114	GASOLINERA LA CENTRAL DE	GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE	1858.5	28/2/2021	1432

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
	TAMAZULA S.A. DE C.V.	M3	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC						CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
115	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA.	5320.31	28/2/2021	1433
116	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	5889.48	28/2/2021	1434
117	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA.	7711.86	28/2/2021	1435
118	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	13644.53	28/2/2021	1436
119	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1032.5	25/2/2021	1335
120	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H.	1445.5	25/2/2021	1336

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO 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.			
121	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1274.72	25/2/2021	1337
122	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	413	25/2/2021	1338
123	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	619.5	25/2/2021	1339
124	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	413	25/2/2021	1340
125	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	826	25/2/2021	1341
126	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	826	25/2/2021	1342
127	GASOLINERA LA CENTRAL DE	GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE	3081.54	25/2/2021	1343

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
	TAMAZULA S.A. DE C.V.	M3	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC						CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
128	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3192.5	25/2/2021	1344
129	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1858.5	25/2/2021	1345
130	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2000	25/2/2021	1346
131	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	864	25/2/2021	1347
132	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	798.21	25/2/2021	1348
133	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS	650.27	25/2/2021	1349

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
134	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	826.25	25/2/2021	1350
135	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	847.02	25/2/2021	1351
136	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	949.92	25/2/2021	1352
137	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	619.5	25/2/2021	1353
138	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1032.5	25/2/2021	1354
139	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2735.37	25/2/2021	1355

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO 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.			
140	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2065	25/2/2021	1356
141	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1208.48	25/2/2021	1357
142	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1233.55	25/2/2021	1358
143	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2779.5	25/2/2021	1359
144	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA.	8571.24	25/2/2021	1360
145	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DE LOS DEPARTAMENTOS DE PROTECCION CIVIL, SEGURIDAD PUBLICA Y MODULO DE MAQUINARIA.	7268.8	25/2/2021	1361
146	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS	22773.09	25/2/2021	1362

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
147	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	882.2	15/2/2021	1091
148	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	822.11	15/2/2021	1092
149	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	401	15/2/2021	1093
150	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1002.5	15/2/2021	1094
151	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	559.84	15/2/2021	1095
152	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H.	1203	15/2/2021	1096

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO 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.			
153	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	601.5	15/2/2021	1097
154	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	386.44	15/2/2021	1098
155	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1333.69	15/2/2021	1099
156	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2001.32	15/2/2021	1100
157	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	725.81	15/2/2021	1101
158	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	902.25	15/2/2021	1102
159	GASOLINERA LA CENTRAL DE	GCT9212305	AV. JOSE MA. MARTINEZ	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE	200.5	15/2/2021	1103

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
	TAMAZULA S.A. DE C.V.	M3	RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC						CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
160	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	922.3	15/2/2021	1104
161	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	9113.09	15/2/2021	1105
162	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2228.4	15/2/2021	1107
163	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	5643.75	15/2/2021	1108
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.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	20926.83	15/2/2021	1110
165	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS	300.75	11/2/2021	1004

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
166	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1500.48	11/2/2021	1005
167	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1403.54	11/2/2021	1006
168	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	902.25	11/2/2021	1007
169	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1091.02	11/2/2021	1008
170	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1002.5	11/2/2021	1009
171	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN	802	11/2/2021	1010

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO 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.			
172	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2800.81	11/2/2021	1011
173	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	501.63	11/2/2021	1012
174	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	601.5	11/2/2021	1013
175	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	862.15	11/2/2021	1014
176	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1551.11	11/2/2021	1015
177	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	4140	11/2/2021	1016
178	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE	601.5	11/2/2021	1017

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
179	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	802	11/2/2021	1018
180	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1131.52	11/2/2021	1019
181	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3535.68	11/2/2021	1020
182	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	4072.32	11/2/2021	1021
183	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1804.5	11/2/2021	1024
184	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS	2252.72	11/2/2021	1025

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
185	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	15198.92	11/2/2021	1026
186	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	802	8/2/2021	925
187	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1283.2	8/2/2021	927
188	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	601.5	8/2/2021	928
189	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	97.22	8/2/2021	929
190	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	601.5	8/2/2021	930

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO 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.			
191	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1035	8/2/2021	931
192	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1604	8/2/2021	932
193	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	854.65	8/2/2021	933
194	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	416.98	8/2/2021	934
195	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1580.48	8/2/2021	935
196	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	987.26	8/2/2021	936
197	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE	810.08	8/2/2021	937

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
198	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1203	8/2/2021	938
199	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1002.5	8/2/2021	939
200	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	7065.08	8/2/2021	940
201	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	19562.45	8/2/2021	943
202	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	401	4/2/2021	839
203	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS	601.5	4/2/2021	840

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
204	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	767.75	4/2/2021	841
205	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	401	4/2/2021	842
206	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	601.5	4/2/2021	843
207	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3284.69	4/2/2021	844
208	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1761.07	4/2/2021	846
209	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1283.2	4/2/2021	847

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO 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.			
210	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1436	4/2/2021	848
211	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3176.99	4/2/2021	849
212	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	601.5	4/2/2021	850
213	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	802	4/2/2021	851
214	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	401	4/2/2021	852
215	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	802	4/2/2021	853
216	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE	802	4/2/2021	854

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
217	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1203	4/2/2021	855
218	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1704.25	4/2/2021	856
219	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1474.46	4/2/2021	857
220	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	5242.75	4/2/2021	858
221	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	8080.27	4/2/2021	861
222	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS	5714.25	4/2/2021	862

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
223	GASOLINERA LA CENTRAL DE TAMAZULA S.A. DE C.V.	GCT9212305 M3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1255 COL. SC	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE EN LOS DIFERENTES VEHICULOS ASIGNADOS A LAS DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	22922.31	4/2/2021	863
224	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: ADQUISICION DE MATERIALES E FERRETERIA PARA MANTENIMIENTO DE ARCHIVEROS DE OFICINA, DE ACUERDO A FACTURAS 4793,62,80,81,82,84,85, 88,89	949	25/2/2021	4762
225	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA CARRITO DE BASURA Y PARA CONTROL DE PLAGA EN CASINO AUDITORIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	297	24/2/2021	4757
226	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	1106	23/2/2021	4750
227	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	350	23/2/2021	4751
228	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA CARRITO DE BASURA Y PARA CONTROL DE	208	23/2/2021	4752

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									PLAGA EN CASINO AUDITORIO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
229	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	1550	23/2/2021	4753
230	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	7350	16/2/2021	4731
231	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y MATERIAL ELECTRICO PARA EL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	124	16/2/2021	4732
232	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y EMPAQUE DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 4714,4713,4700,4699,4698,4697,4690 Y DEMAS DOCUMENTACION	706	10/2/2021	4713
233	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y EMPAQUE DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 4714,4713,4700,4699,4698,4697,4690 Y DEMAS DOCUMENTACION	170	10/2/2021	4714
234	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731 UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y EMPAQUE DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 4714,4713,4700,4699,4698,4697,4690 Y DEMAS DOCUMENTACION	225	5/2/2021	4697

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									98,4697,4690 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA			
235	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99ADJUNTA	HPM: ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y EMPAQUE DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 4714,4713,4700,4699,4698,4697,4690 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA	480	5/2/2021	4698
236	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99ADJUNTA	HPM: ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y EMPAQUE DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 4714,4713,4700,4699,4698,4697,4690 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA	110	5/2/2021	4699
237	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99ADJUNTA	HPM: ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y EMPAQUE DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 4714,4713,4700,4699,4698,4697,4690 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA	60	5/2/2021	4700
238	HILDA GABRIELA MORENO IÑIGUEZ	MOIH620731UU3	RAMON CORONA NO. 23	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99ADJUNTA	HPM: ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA Y EMPAQUE DE ACUERDO A FACTURAS ANEXAS NO. 4714,4713,4700,4699,4698,4697,4690 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA	52	2/2/2021	4690
239	ISAIAS RANGEL GUIZAR	RAGI530806JX5	CAMINO NARANJITOS/SAN VICENTE NO.364	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49675	151	401	99DOCUMENTACION	HPM.- CONSUMO DE GARRAFONES DE AGUA PARA CONSUMO EN LA OFICINAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A FACTURA NO. 2562 Y DEMAS DOCUMENTACION	3322	15/2/2021	2562
240	J. JESUS BERNAL CABALLERO	BECJ5612055A8	MORELOS NO. 976 NTE. COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99FACTURAS ADJUNTAS.	HPM.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN	1276	23/2/2021	1899
241	J. JESUS BERNAL CABALLERO	BECJ5612055A8	MORELOS NO. 976 NTE. COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99ARRENDAMIENTO DE	HPM.- PAGO POR EL	1044	23/2/2021	1900

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
242	J. JESUS BERNAL CABALLERO	BECJ5612055A8	MORELOS NO. 976 NTE. COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR EL ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN LOS DIFERENTES EVENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	406	23/2/2021	1901
243	JOSE DAVID VENEGAS BARBOSA	VEBD720413754	CLEMENTE AGUIRRE OTE 7 COL. OBRERA 1ERA ETAPA	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49653	251	501	99	(E.F.) PAGO DE 650 PZAS DE LAMINAS LOZA ACERO C22, PARA APOYO A MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES EN EL MUNICIPIO.	299647.14	12/2/2021	540
244	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	BERJ671219FZ4	RAMON CORONA NO.150-A	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO AREA CENTRO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE RELGAMENTOS DE ACUERDO A FACTURA NO. 5501 - 5502 Y DEMAS DOCUMENTACION	2810.99	10/2/2021	5501
245	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	BERJ671219FZ4	RAMON CORONA NO.150-A	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM: ADQUISICION DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE CALLES DEL MUNICIPIO AREA CENTRO POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE RELGAMENTOS DE ACUERDO A FACTURA NO. 5501 - 5502 Y DEMAS DOCUMENTACION	2587.03	10/2/2021	5502
246	JOSE DE JESUS BERNARDINO RAMOS	BERJ671219FZ4	RAMON CORONA NO.150-A	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.)PAGO DE MATERIALES PARA PINTURA PARA EL MODULO DE PROTECCION CIVIL EN LA DELEGACION DE VISTA HERMOSA.	14110	4/2/2021	5490
247	JOSE LUIS HERRERA AYALA	HEAL650402MV3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1374 COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	0	111	401	99	HPM.- PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H	1020.8	9/2/2021	341

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO 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.			
248	JOSE LUIS HERRERA AYALA	HEAL650402 MV3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1374 COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	0	111	401	99	HPM.- PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1125.2	9/2/2021	342
249	JOSE LUIS HERRERA AYALA	HEAL650402 MV3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1374 COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	0	111	401	99	HPM.- PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	800.4	9/2/2021	343
250	JOSE LUIS HERRERA AYALA	HEAL650402 MV3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1374 COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	0	111	401	99	HPM.- PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	672.8	9/2/2021	344
251	JOSE LUIS HERRERA AYALA	HEAL650402 MV3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1374 COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	0	111	401	99	HPM.- PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	904.8	9/2/2021	345
252	JOSE LUIS HERRERA AYALA	HEAL650402 MV3	AV. JOSE MA. MARTINEZ RODRIGUEZ No. 1374 COL.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	0	111	401	99	HPM.- PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ESTE H AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	672.8	9/2/2021	346
253	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261 S1	HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	208	24/2/2021	8657
254	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261 S1	HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL NECESARIO PARA LA OFICINA DE OBRA PUBLICA, SEGUN FACTURA ADJUNTA.	280	24/2/2021	8659
255	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261 S1	HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 8635.	891.01	17/2/2021	8635
256	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261 S1	HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	569	10/2/2021	8613
257	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261 S1	HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA	281	10/2/2021	8614

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
258	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261S1	HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	5220	10/2/2021	8615
259	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261S1	HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	422	10/2/2021	8616
260	JUAN JOSE CAMACHO GUERRERO	CAGJ4606261S1	HIDALGO PTE. No. 41 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	151	401	99	HPM.- SERVICIO DE ENMICADO DE CREDENCIALES DE LOS TRABAJADORES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A FACTURA NO. 8587	115	3/2/2021	8587
261	MA. ELIZABETH ROSAS MENDEZ	ROME75121333A	JUAREZ NO. 17 B	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	161	401	99	HPM.-PAGO DE SOLICITUD DE APOYO CON BALONES PARA LOS EQUIPOS DE LA LIGA INFANTIL LEONES NEGROS DE TAMAZULA. SEGUN FACTURA ADJUNTA	7192	23/2/2021	605
262	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154F0	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOSIERRA, TRACTOPODADORA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	179.99	17/2/2021	5153
263	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154F0	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOSIERRA, TRACTOPODADORA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	380	17/2/2021	5154
264	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154F0	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOSIERRA, TRACTOPODADORA, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	2530	17/2/2021	5155
265	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154F0	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOSIERRA, TRACTOPODADORA,	350	17/2/2021	5156

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									SEGUN FACTURAS ADJUNTAS			
266	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOSIERRA, TRACTOPODADORA. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	771	10/2/2021	5129
267	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOSIERRA, TRACTOPODADORA. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1321	10/2/2021	5130
268	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOSIERRA, TRACTOPODADORA. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	150	10/2/2021	5131
269	OSCAR MARTINEZ VERGARA	MAVO6907154FO	GUZMAN NO.450 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE LA MOTOSIERRA, TRACTOPODADORA. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	120	10/2/2021	5132
270	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.	PJA9403196Z0	PORTAL HIDALGO 13-10 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y COMPLEMENTO DEL MES DE ENERO DE 2021 DE ACUERDO A CONTRATO,FACTURA NO. 2808 Y 2807 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA	31030	18/2/2021	2808
271	PROMOMEDIOS JALISCO S.A. DE C.V.	PJA9403196Z0	PORTAL HIDALGO 13-10 COL. CENTRO	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y COMPLEMENTO DEL MES DE ENERO DE 2021 DE ACUERDO A CONTRATO,FACTURA NO. 2808 Y 2807 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA	2030	17/2/2021	2807
272	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL Y MANTENIMIENTO DE	34064.2	11/2/2021	1550

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO 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.			
273	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE 4 AMORTIGUADORES TACOMA BLANCA DE EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. FACTURA NO. 1551	5840	11/2/2021	1551
274	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	20425.2	10/2/2021	1542
275	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES DE ASEO PUBLICO. SEGUN FACTURAS ADJUNTA.	5320	10/2/2021	1543
276	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REFACCIONES Y MANTENIMIENTO PARA LAS UNIDADES DE ASEO PUBLICO. SEGUN FACTURAS ADJUNTA.	232	10/2/2021	1544
277	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	8468	10/2/2021	1545
278	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	7540	10/2/2021	1546
279	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1392	10/2/2021	1547
280	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	11330	10/2/2021	1548

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
281	RICARDO GAITAN GARCIA	GAGR740215881	GUZMAN NO. 33 NTE.	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE ASEO PUBLICO, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1740	10/2/2021	1549
282	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	VIMS661014CV3	JUAREZ PONIENTE 17 B	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	161	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTRENAMIENTOS DE LA COPA JALISCO 2020 Y BALONES PARA ENTRENAMIENTOS. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	15776	10/2/2021	1264
283	SALVADOR VILLANUEVA MAGAÑA	VIMS661014CV3	JUAREZ PONIENTE 17 B	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	161	401	99	HPM.- PAGO POR LA ADQUISICION DE MATERIAL DEPORTIVO PARA ENTRENAMIENTOS DE LA COPA JALISCO 2020 Y BALONES PARA ENTRENAMIENTOS. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	5249.93	10/2/2021	1265
284	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	18172.14	28/2/2021	3548
285	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	42676.92	25/2/2021	3454
286	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.	28520.99	17/2/2021	3352
287	SERVICIO MENDEZ IBAÑEZ S.A. DE C.V.	SMI050517J24	JUAN ALVAREZ NO. 908	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE COMBUSTIBLE PARA LAS UNIDADES DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA	13288.72	11/2/2021	3308

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO.			
288	TRACTO PARTES Y SERVICIO DIESEL MAGAÑA S.A. DE C.V	TPS070918Q99	AV. JOSE MA. MARTINEZ R. NO.2076 COL. PARAJES	TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO	49653	252	502	99	(E.F.) COLOCAR REPUESTO DE VALVULA SECADORA PARA EL CAMION 44 DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO. FACTURA NO. 7434	1276	10/2/2021	7434
289	INDUSTRIAS MAGAÑA S.A. DE C.V.	IMA920803UZ3	M. CHAVEZ MADRUEÑO NO.230 COL.	CD. GUZMAN JALISCO	49000	111	401	99	HPM.-PAGO POR LA SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA	13282	19/2/2021	5997
290	KARLA ALICIA ESPINOZA RAMIREZ	EIRK750412735	IGNACIO ALDAMA 288 INT 37 COL. FRACC. AZALEAS	CD. GUZMAN JALISCO	49000	151	401	99	HPM.-PAGO DE LA SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	574.2	5/2/2021	637
291	KARLA ALICIA ESPINOZA RAMIREZ	EIRK750412735	IGNACIO ALDAMA 288 INT 37 COL. FRACC. AZALEAS	CD. GUZMAN JALISCO	49000	151	401	99	HPM.- PAGO POR LA SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	324.8	5/2/2021	638
292	KARLA ALICIA ESPINOZA RAMIREZ	EIRK750412735	IGNACIO ALDAMA 288 INT 37 COL. FRACC. AZALEAS	CD. GUZMAN JALISCO	49000	151	401	99	HPM.-PAGO POR LA SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	5568	5/2/2021	639
293	KARLA ALICIA ESPINOZA RAMIREZ	EIRK750412735	IGNACIO ALDAMA 288 INT 37 COL. FRACC. AZALEAS	CD. GUZMAN JALISCO	49000	151	401	99	HPM.- PAGO POR LA SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	1102	5/2/2021	640
294	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS	1160	1/2/2021	24020

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
295	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1740	1/2/2021	24021
296	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	46.86	1/2/2021	24022
297	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	43.62	1/2/2021	24023
298	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	328.51	1/2/2021	24024
299	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES	337.79	1/2/2021	24025

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
300	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	79.34	1/2/2021	24026
301	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	252	502	99	(E.F.) PAGO DE RENTA DE FOTOCOPIADORA PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE DICIEMBRE 2020 Y ENERO 2021	270.98	1/2/2021	24027
302	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	174.23	1/2/2021	24028
303	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1360.22	1/2/2021	24029
304	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES	230.84	1/2/2021	24030

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
305	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	9.51	1/2/2021	24031
306	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	20.42	1/2/2021	24032
307	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	55.91	1/2/2021	24033
308	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	275.38	1/2/2021	24034

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
309	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	160.54	1/2/2021	24035
310	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	38.74	1/2/2021	24036
311	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	129.46	1/2/2021	24037
312	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	227.59	1/2/2021	24038
313	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1734.2	1/2/2021	24039

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO 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.			
314	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1293.17	1/2/2021	24040
315	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	340.11	1/2/2021	24041
316	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	528.5	1/2/2021	24042
317	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	431.75	1/2/2021	24043
318	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS	350.78	1/2/2021	24044

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.			
319	MAYOREO DE COPIADORAS S.A. DE C.V.	MCO050907722	VENUSTIANO CARRANZA NO.500	COLIMA, COLIMA	28000	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA RENTA DE COPIADORAS Y CONSUMIBLES UTILIZADOS PARA LA IMPRESION DE DOCUMENTOS OFICIALES UTILIZADOS EN LOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	62.64	1/2/2021	24045
320	PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR	GOSP640611526	TAMAULIPAS NO.1293 COL. SECTOR HIDALGO	GUADALAJARA JALISCO	44260	151	401	99	HPM.-ADQUISICION DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL RASTRO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURA NO 20478	5785.62	8/2/2021	20478
321	PERIODICO EL SUR S. DE R.L DE C.V	PSU050630471	CALLE MEXICO NO. 31	ZAPOTLAN EL GRANDE JAL	49026	111	401	99	HPM.- DIFUSION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO 2021. DE ACUERDO A FACTURA NO.964	13920	10/2/2021	964
322	ALVARO LARA CHAVEZ	LACA660208MC8	JUAN ESCUTIA NO.156	TAMAZULA JAL.	49650	261	401	99	(E.F.) 220 M³ DE GRAVA DE RIO, 180 M³ DE ARENA, 88 TN DE CEMENTO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO LA GARITA CAMINO AL MANCHADO, MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO. FACTURA NO.750	494400.91	3/2/2021	750
323	ALVARO LARA CHAVEZ	LACA660208MC8	JUAN ESCUTIA NO.156	TAMAZULA JAL.	49650	261	401	99	(E.F.) 220M³ DE GRAVA, 190M³ ARENA DE RIO, 87 TN DE CEMENTO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE LOPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE ARROYO HONDO, MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO. FACTURA NO.751	494600.94	3/2/2021	751

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									751			
324	ALVARO LARA CHAVEZ	LACA660208 MC8	JUAN ESCUTIA NO.156	TAMAZULA JAL.	49650	261	401	99752	(E.F.) 220 M³ DE GRAVA DE RIO, 190 M³ DE ARENA, 87 TN DE CEMENTO PARA LA OBRA CONSTRUCCION DE EMPEDRADO ZAMPEADO CALLE LAZARO CARDENAS EN LA LOCALIDAD DE LAS VALLAS, MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO. FACTURA	494600.94	3/2/2021	752
325	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT 8	AV. JOSE MA. MARTINEZ N° 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES NO 57, 86 DE ASEO PUBLICO Y OFICILIA MAYOR, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURA NO. 9596,95,94,93,92	8700	24/2/2021	9592
326	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT 8	AV. JOSE MA. MARTINEZ N° 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES NO 57, 86 DE ASEO PUBLICO Y OFICILIA MAYOR, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURA NO. 9596,95,94,93,92	1815.01	24/2/2021	9593
327	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT 8	AV. JOSE MA. MARTINEZ N° 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES NO 57, 86 DE ASEO PUBLICO Y OFICILIA MAYOR, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURA NO. 9596,95,94,93,92	638	24/2/2021	9594
328	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT 8	AV. JOSE MA. MARTINEZ N° 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES NO 57, 86 DE ASEO PUBLICO Y OFICILIA MAYOR, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURA NO. 9596,95,94,93,92	5500	24/2/2021	9595
329	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT 8	AV. JOSE MA. MARTINEZ N° 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM: PAGO DE LLANTAS Y REFACCIONES PARA VEHICULOS OFICIALES	696	24/2/2021	9596

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									NO 57, 86 DE ASEO PUBLICO Y OFICILIA MAYOR, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURA NO. 9596,95,94,93,92			
330	AUTO LLANTAS TAMAZULA S.A DE C.V.	ATA100514RT8	AV. JOSE MA. MARTINEZ Nº 1612	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE 6 LLANTA Y 6 CAMARAS 14-00-24 DE 16 CAPAS PARA LA MAQUINA MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR NO. 54 DEL DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO. FACTURA NO. 9569	69869.98	18/2/2021	9569
331	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 VEHICULOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3849.99	5/2/2021	9534
332	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 VEHICULOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3780	5/2/2021	9535
333	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 VEHICULOS OFICIALES DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	3849.99	5/2/2021	9536
334	APLICACIONES Y SERVICIOS DE INFORMACION EMPRESS SC	ASI070226P31	AV. FELIPE SEVILLA DEL RIO NO.152 PLANTA ALTA	COLIMA, COLIMA	28010	151	401	99	HPM: PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO, ASESORIA Y SOPORTE TECNICO DE SISTEMAS DE LA INFORMACION CORRESPONIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021 Y DEMAS DOCUMENTACION	25320.75	5/2/2021	3338

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
335	CASA DE DESCANSO PARA ANCIANOS DESAMPARADOS A.C.	CDA9910138E3	AV.JOSE MA. MARTINEZ NO. 1375	TAMAZULA DE GORDIANO JAL.	49650	151	401	992021	HPM: PAGO DE SUBSIDIO QUE OTORGA ESTE H, AYUNTAMIENTO MUNICIPAL A LA CASA DE DESCANSO DE ACUERDO A CONVENIO 02/2021 DE ACUERDO A FACTURA NO. 15, CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO DE 2021	28000	5/2/2021	15
336	RYPAOSA, S.A. DE C.V.	RYP881005B11	PERIFERICO SUR N° 5982	TLAQUEPAQUE, JALISCO	45598	252	502	992021	(E.F.) COMPRA DE CADENAS HEAVY DUTY, 2 ESLABONES PARA LA MAQUINA MOTOCONFORMADORA CATERPILLAR DEL MODULO DE MAQUINARIA QUE SE ENCUENTRA REHABILITANDO BRECHAS Y CAMINOS EN ZONA RURAL EN EL MUNICIPIO. FACTURA NO. 1683	5369.91	15/2/2021	1683
337	DVPRO SA DE CV	DVP090310CR5	RIO COLOTLAN NO 1133	GUADALAJARA, JALISCO	44600	151	401	992021	HPM.- PAGO DE SERVICIO DE REPARACION DEL TRICASTER DEL DEPARTAMENTO DE COMUNICACION SOCIAL, DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A FACTURA NO. 3483	11159.2	16/2/2021	3483
338	ADRIANA RODRIGUEZ JUAREZ	ROJA591125MJ6	AV. LA PAZ NO. 1518	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.	49650	111	401	992021	PAGO DE ESTIMACION NO. 1 DE LA ELECTRIFICACION EN EL FRACCIONAMIENTO ENRIQUE JAVIER ALFARO ANGUIANO EN EL MPIO. DE TAMAZULA DE GORDIANO, FOLIO: 2021-0002-02/RP/2021	621835.1	18/2/2021	1020
339	ANA BERTHA GUTIERREZ SILVA.	GUSA610806NI5	MORELOS NO. 590	TAMAZULA DE GORDIANO,	49650	252	502	992021	(E.F.) COMPRA DE 1 CAJA DE PAPEL HIGIENICO, 4 LTS DE JABON ANTIBACTERIAL PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. FACTURA NO. 180	502.28	11/2/2021	180
340	TERESA RAMIREZ RODRIGUEZ	RART871104B13	GUZMAN NORTE N° 558	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.	49650	151	401	992021	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H.	3550	24/2/2021	1225

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO 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			
341	TERESA RAMIREZ RODRIGUEZ	RART871104B13	GUZMAN NORTE N° 558	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	2980	24/2/2021	1226
342	TERESA RAMIREZ RODRIGUEZ	RART871104B13	GUZMAN NORTE N° 558	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	3470	24/2/2021	1227
343	JUAN CARLOS SANCHEZ RAMOS	SARJ750806K E7	GUZMAN N°565	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO.	49650	111	401	99	HPM.-PAGO DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL VEHICULO 100 DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ACUERDO A FACTURA NO. E513 Y DEMAS DOCUMENTACION	20880	17/2/2021	9E513
344	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	AACC6007161 I5	INDEPENDENCIA NO. 837	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REPARACIONES DE LLANTAS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	719.2	11/2/2021	603
345	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	AACC6007161 I5	INDEPENDENCIA NO. 837	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REPARACIONES DE LLANTAS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	116	11/2/2021	604
346	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	AACC6007161 I5	INDEPENDENCIA NO. 837	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REPARACIONES DE LLANTAS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	232	11/2/2021	605
347	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	AACC6007161 I5	INDEPENDENCIA NO. 837	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REPARACIONES DE LLANTAS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	69.6	11/2/2021	606

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO 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	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	AACC600716115	INDEPENDENCIA NO. 837	TAMAZULA DE GORDIANO,JAL.	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REPARACIONES DE LLANTAS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	208.8	11/2/2021	607
349	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	AACC600716115	INDEPENDENCIA NO. 837	TAMAZULA DE GORDIANO,JAL.	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REPARACIONES DE LLANTAS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	139.2	11/2/2021	608
350	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	AACC600716115	INDEPENDENCIA NO. 837	TAMAZULA DE GORDIANO,JAL.	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE SERVICIOS DE LLANTA, COMPRA DE CAMARA PARA CAMION SLAIDER DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SERVICIO DE LLANTAS PARA LAS PATRULLAS NO. 03,04 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	139.2	10/2/2021	595
351	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	AACC600716115	INDEPENDENCIA NO. 837	TAMAZULA DE GORDIANO,JAL.	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE SERVICIOS DE LLANTA, COMPRA DE CAMARA PARA CAMION SLAIDER DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SERVICIO DE LLANTAS PARA LAS PATRULLAS NO. 03,04 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	69.6	10/2/2021	596
352	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	AACC600716115	INDEPENDENCIA NO. 837	TAMAZULA DE GORDIANO,JAL.	49650	252	502	99	(E.F.) PAGO DE SERVICIOS DE LLANTA, COMPRA DE CAMARA PARA CAMION SLAIDER DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL, SERVICIO DE LLANTAS PARA LAS PATRULLAS NO. 03,04 DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA.	278.4	10/2/2021	597
353	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	AACC600716115	INDEPENDENCIA NO. 837	TAMAZULA DE GORDIANO,JAL.	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REPARACIONES DE LLANTAS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	3932.4	10/2/2021	598

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
354	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	AACC600716115	INDEPENDENCIA NO. 837	TAMAZULA DE GORDIANO,JAL.	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REPARACIONES DE LLANTAS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	870	10/2/2021	599
355	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	AACC600716115	INDEPENDENCIA NO. 837	TAMAZULA DE GORDIANO,JAL.	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REPARACIONES DE LLANTAS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	696	10/2/2021	600
356	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	AACC600716115	INDEPENDENCIA NO. 837	TAMAZULA DE GORDIANO,JAL.	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REPARACIONES DE LLANTAS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	116	10/2/2021	601
357	MARIA DEL CARMEN AVALOS CARDENAS	AACC600716115	INDEPENDENCIA NO. 837	TAMAZULA DE GORDIANO,JAL.	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE REPARACIONES DE LLANTAS DE LOS DIFERENTES VEHICULOS DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURAS ADJUNTAS	626.4	10/2/2021	602
358	ANA PAOLA TORRES MORENO	TOMA940910QQ3	HIDALGO NO. 140 A	TAMAZULA DE GORDIANO,JAL.	49650	151	401	99	HPM.- ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LAS ACTIVIDADES VARIAS DEL DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A FACTURA NO. 10029	1920.96	24/2/2021	10029
359	ANA PAOLA TORRES MORENO	TOMA940910QQ3	HIDALGO NO. 140 A	TAMAZULA DE GORDIANO,JAL.	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE TELEFONO INALAMBRICO PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICO. FACTURA NO. 9995	1898	16/2/2021	9995
360	MA. LOURDES MATA REYNAGA	MARL580215CH4	AV. JOSE MARIA MARTINEZ NO. EXTERIOR 1518	TAMAZULA DE GORDIANO,JAL.	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (AIRE ACONDICIONADO) VEHICULO DE OFICIALIA MAYOR, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	2726	23/2/2021	598

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
361	MA. LOURDES MATA REYNAGA	MARL580215CH4	AV. JOSE MARIA MARTINEZ NO. EXTERIOR 1518	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL.	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIALES PARA EL MANTENIMIENTO DE INMUEBLES (AIRE ACONDICIONADO) VEHICULO DE OFICIALIA MAYOR, SEGUN FACTURAS ADJUNTAS.	1334	23/2/2021	599
362	COMPUTER FORMS, S.A. DE C.V.	CFO890401JN5	CARRETERA A EL CASTILLO NO. KM9	EL SALTO, EL SALTO JALISCO	45680	151	401	99	HPM.- ADQUISICION DE ACTAS DE NACIMIENTO PARA EL REGISTRO DE PERSONAS EN EL AREA DE REGISTRO CIVIL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. DE ACUERDO A FACTURA NO. 3930 Y DEMAS DOCUMENTACION	49300	17/2/2021	3930
363	RICARDO RAMOS GONZALEZ	RAGR911129B28	S/C	CIUDAD GUZMAN, JAL.	49000	151	401	99	HPM.- PAGO DE SERVICIO DEL AFORO PARA EL POZO DE AGUA EN LA DELAGACION DE CONTLA, MPIO DE TAMAZULA. DE ACUERDO A CONTRATO ADJUNTO Y FACTURA NO. 500	69368	19/2/2021	500
364	RICARDO RAMOS GONZALEZ	RAGR911129B28	S/C	CIUDAD GUZMAN, JAL.	49000	161	401	99	HPM.-PAGO DE MATERIALES PARA APOYO PARA EL EQUIPAMIENTO DE BOMBEO DEL POZO DE AGUA EN APOYO A LAS PERSONAS DE LA COMUNIDAD DE TAMAZULA DE ACUERDO A FACTURA NO. 494 Y DEMAS DOCUMENTACION	72076.14	10/2/2021	494
365	MMGS&PA ABOGADOS Y ASOCIADOS SC	MAA180223LK1	CARRETERA ANTIGUA A CHAPALA NO. 6674	TLAQUEPAQUE, JALISCO	45618	151	401	99	HPM: PAGO POR SERVICIO DE ASESORIA LABORAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE FEBRERO DE 2021 DE ACUERDO A FACTURA NO. 250E Y DEMAS DOCUMENTACION	13920	5/2/2021	250
366	JOSE BALTAZAR PRADO	BAPJ641224MF2	CARRETERA SANTA ROSA KM. 1.5	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	111	401	99	HPM.-PAGO POR EL MANTENIMIENTO DEL VEHICULO NO. 100 DEL DEPARTAMENTO DE ASEO PUBLICO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	2900	17/2/2021	AF35C
367	MONUMA JURIDICOS SA DE CV	MJU19062452	AV. DE LA PAZ 2860	GUADALAJARA, JALISCO	44690	151	401	99	HPM: PAGO DE	23200	3/2/2021	123

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO 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							CAPACITACION GUBERNAMENTAL DEL MES DE FEBRERO DE 2021, DE ACUERDO A FACTURA NO. 123 Y DEMAS DOCUMENTACION ADJUNTA			
368	JAVIER CHAVEZ TORRES	CATJ881222M50	IGNACIO L VALLARTA PTE 6	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49653	151	401	99	HPM.- PAGO POR EL CONSUMO DE AGUA PURIFICADA PARA LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	6066	15/2/2021	437DF
369	JAVIER CHAVEZ TORRES	CATJ881222M50	IGNACIO L VALLARTA PTE 6	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49653	252	502	99	(E.F.) PAGO DE CONSUMO DE 19 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, CONSUMO DE 15 GARRAFONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DEL DEPARTAMENTO PROTECCION CIVIL. FACTURA NO. 591F5	612	15/2/2021	591F5
370	SAUL JASSO BARBOSA	JABS840825R95	PEDRO MORENO NO. 45-A	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES VARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA	4112.78	17/2/2021	122
371	SAUL JASSO BARBOSA	JABS840825R95	PEDRO MORENO NO. 45-A	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES VARIOS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	1850.52	17/2/2021	123
372	SAUL JASSO BARBOSA	JABS840825R95	PEDRO MORENO NO. 45-A	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	4930	16/2/2021	120
373	SAUL JASSO BARBOSA	JABS840825R95	PEDRO MORENO NO. 45-A	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	151	401	99	HPM.- PAGO DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES DE ESTE H. AYUNTAMIENTO. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	3427.8	16/2/2021	121
374	SAUL JASSO BARBOSA	JABS840825R95	PEDRO MORENO NO. 45-A	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS	6681.6	5/2/2021	116

MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DIFERENTES ACTIVIDADES. SEGUN FACTURA ADJUNTA.			
375	SAUL JASSO BARBOSA	JABS840825R95	PEDRO MORENO NO. 45-A	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	6107.4	5/2/2021	117
376	SAUL JASSO BARBOSA	JABS840825R95	PEDRO MORENO NO. 45-A	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA SOLICITUD DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES. SEGUN FACTURA ADJUNTA.	3365.39	5/2/2021	118
377	SAUL JASSO BARBOSA	JABS840825R95	PEDRO MORENO NO. 45-A	TAMAZULA DE GORDIANO, JAL	49650	111	401	99	HPM.- PAGO POR LA COMPRA DE MATERIAL NECESARIO PARA LAS DIFERENTES ACTIVIDADES. SEGUN FACTURA ADJUNTA	1718	5/2/2021	119
378	NAYELI MONSERRAT FARIAS TOSCANO	FATN950802233	RAMON CORONA 223	TAMAZULA DE GORDIANO, JALISCO	49650	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE 20 OVEROLES TRAJE DESECHABLE GRENDIL-XL, 20 CARTUCHOS PARA PARTICULAS, 20 RESPIRADOR MEDIA CARA 3M PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE PROTECCION CIVIL. FACTURA NO. 148	32944	12/2/2021	148
379	EQUIPOS DE SEGURIDAD VEHICULAR, S.A. DE C.V.	ESV1411258XA	TONANTZIN NO.1050	GUADALAJARA, JALISCO	44520	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE TORRETA 47" 88 LEDS CON BARRA DE TRAFICO ROJO/AZUL, 1 BOCINA 200 WTS, 1 SIRENA DE 200 WTS PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, COMPRA DE TORRETA 47" 126 LEDS CON MICA ROJO, PARA AMBULANCIA 2275 DEL DEPTO. PROTECCION CIVIL.	17052.02	22/2/2021	912
380	EQUIPOS DE SEGURIDAD VEHICULAR, S.A. DE C.V.	ESV1411258XA	TONANTZIN NO.1050	GUADALAJARA, JALISCO	44520	252	502	99	(E.F.) COMPRA DE TORRETA 47" 88 LEDS CON BARRA DE TRAFICO ROJO/AZUL, 1 BOCINA 200 WTS, 1 SIRENA DE 200 WTS PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, COMPRA DE TORRETA 47" 126 LEDS CON MICA ROJO, PARA AMBULANCIA 2275 DEL	13224	22/2/2021	913

**MUNICIPIO TAMAZULA DE GORDIANO
INFORMATIVA DE PROVEEDORES
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2021**

N°	PROVEEDOR Y/O PRESTADOR	R.F.C.	DOMICILIO	CIUDAD	CODIGO POSTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ORIGEN DEL RECURSO POR CUENTA BANCARIA	FORMA DE PAGO	DESCRIPCIÓN DEL GASTO	IMPORTE	FECHA DE LA FACTURA	FOLIO DE FACTURA
									DEPTO. PROTECCION CIVIL.			
381	JAVIER BANDERAS MORAN	BAMJ660510 V4A	AV. PATRIA NO 95	GUADALAJARA, JALISCO	44970	151	401	99	HPM.- PAGO DE SERVICIO DE ARBITRAJE PARA EL TORNEO DE FUTBOL DE LA COPA JALISCO 2021 PARTIDOS DEL 21 DE FEBRERO DE 2021 DE ACUERDO A FACTURA NO. 2678 Y DEMAS DOCUMENTACION	4524	19/2/2021	2678

DR. FRANCISCO JAVIER ALVAREZ CHAVEZ
PRESIDENTE

MTRA. ERIKA FABIOLA RAMOS CHAVEZ
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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

